

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:19a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DA 0000001	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Programa: 1 Funcionalidad: 111 T_Gasto: 0 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000				
2	8210-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:		1,307,482.20	
4	8210-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:		9,450.00	
6	8210-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:		243,336.96	
8	8210-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:		50,756.40	
10	8210-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:			
12	8210-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:		864,000.00	
14	8210-1-134003-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:			
16	8210-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:		183,276.00	
18	8210-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:		69,300.00	
20	8210-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:		27,720.00	
22	8210-1-143002-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:			
24	8210-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:		18,000.00	
26	8210-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:		3,600.00	
28	8210-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:		12,000.00	
30	8210-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:		216,000.00	
32	8210-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:		2,400.00	
34	8210-3-375002-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:		1,200.00	
1	8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:	1,307,482.20		
3	8220-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:	9,450.00		
5	8220-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:	243,336.96		
7	8220-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:	50,756.40		
9	8220-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:			
11	8220-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:	864,000.00		
13	8220-1-134003-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:			
15	8220-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:	183,276.00		
17	8220-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:	69,300.00		
19	8220-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:	27,720.00		
21	8220-1-143002-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:			
23	8220-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:	18,000.00		
25	8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:	3,600.00		
27	8220-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:	12,000.00		
29	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:	216,000.00		
31	8220-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:	2,400.00		
33	8220-3-375002-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:	1,200.00		
* Total-Poliza.: *					3,008,521.56	3,008,521.56
DA 0000002	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Programa: 17 Funcionalidad: 112 T_Gasto: 0 Ramo:1 Unid Resp/Dependenc				
2	8210-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURAC		252,000.00	
4	8210-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURAC		46,899.96	
6	8210-1-132002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURAC		12,084.00	
8	8210-1-134001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURAC			
10	8210-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURAC		144,000.00	
12	8210-1-141001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURAC		59,100.00	
14	8210-1-142001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURAC		17,803.20	
16	8210-1-143001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURAC		7,116.00	
18	8210-2-211001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURAC		1,200.00	
20	8210-2-253001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURAC		12,000.00	
22	8210-2-261001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURAC		36,000.00	
24	8210-3-371001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURAC		2,400.00	
26	8210-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURAC		7,200.00	
28	8210-3-382002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURAC			
1	8220-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURAC	252,000.00		
3	8220-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURAC	46,899.96		
5	8220-1-132002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURAC	12,084.00		
7	8220-1-134001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURAC			
9	8220-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURAC	144,000.00		
11	8220-1-141001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURAC	59,100.00		
13	8220-1-142001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURAC	17,803.20		
15	8220-1-143001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURAC	7,116.00		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	8220-2-211001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SINDICO PROCURAC	1,200.00	
19	8220-2-253001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SINDICO PROCURAC	12,000.00	
21	8220-2-261001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SINDICO PROCURAC	36,000.00	
23	8220-3-371001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SINDICO PROCURAC	2,400.00	
25	8220-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SINDICO PROCURAC	7,200.00	
27	8220-3-382002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SINDICO PROCURAC		
* Total-Poliza.: *					597,803.16	597,803.16
DA 0000003	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Programa: 2 Funcionalidad: 134 T_Gasto: 0 Ramo:1 Unid Resp/Dependen				
2	8210-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PRESIDENCIA MUNI		1,079,482.20
4	8210-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PRESIDENCIA MUNI		
6	8210-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PRESIDENCIA MUNI		23,463.60
8	8210-1-131002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PRESIDENCIA MUNI		12,566.88
10	8210-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PRESIDENCIA MUNI		200,904.00
12	8210-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PRESIDENCIA MUNI		
14	8210-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PRESIDENCIA MUNI		540,000.00
16	8210-1-134003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PRESIDENCIA MUNI		2,754.84
18	8210-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PRESIDENCIA MUNI		183,056.64
20	8210-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PRESIDENCIA MUNI		64,218.84
22	8210-1-143001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PRESIDENCIA MUNI		25,687.44
24	8210-1-143002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PRESIDENCIA MUNI		
26	8210-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PRESIDENCIA MUNI		10,200.00
28	8210-2-212001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PRESIDENCIA MUNI		
30	8210-2-214001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PRESIDENCIA MUNI		
32	8210-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PRESIDENCIA MUNI		2,400.00
34	8210-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PRESIDENCIA MUNI		54,000.00
36	8210-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PRESIDENCIA MUNI		12,000.00
38	8210-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PRESIDENCIA MUNI		15,000.00
40	8210-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PRESIDENCIA MUNI		
42	8210-2-246003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PRESIDENCIA MUNI		
44	8210-2-248001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PRESIDENCIA MUNI		
46	8210-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PRESIDENCIA MUNI		15,000.00
48	8210-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PRESIDENCIA MUNI		150,000.00
50	8210-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PRESIDENCIA MUNI		5,000.04
52	8210-2-273001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PRESIDENCIA MUNI		
54	8210-2-293001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PRESIDENCIA MUNI		
56	8210-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PRESIDENCIA MUNI		
58	8210-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PRESIDENCIA MUNI		120,000.00
60	8210-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PRESIDENCIA MUNI		6,000.00
62	8210-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PRESIDENCIA MUNI		45,000.00
64	8210-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PRESIDENCIA MUNI		
66	8210-3-323001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PRESIDENCIA MUNI		24,000.00
68	8210-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PRESIDENCIA MUNI		18,000.00
70	8210-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PRESIDENCIA MUNI		78,000.00
72	8210-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PRESIDENCIA MUNI		
74	8210-3-351002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PRESIDENCIA MUNI		
76	8210-3-353001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PRESIDENCIA MUNI		
78	8210-3-353002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PRESIDENCIA MUNI		
80	8210-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PRESIDENCIA MUNI		
82	8210-3-357003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PRESIDENCIA MUNI		
84	8210-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PRESIDENCIA MUNI		
86	8210-3-371001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PRESIDENCIA MUNI		
88	8210-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PRESIDENCIA MUNI		15,000.00
90	8210-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PRESIDENCIA MUNI		30,000.00
92	8210-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PRESIDENCIA MUNI		12,000.00
94	8210-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PRESIDENCIA MUNI		
96	8210-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PRESIDENCIA MUNI		1,200,000.00
98	8210-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PRESIDENCIA MUNI		
100	8210-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PRESIDENCIA MUNI		1,504,000.00
102	8210-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PRESIDENCIA MUNI		450,000.00
104	8210-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PRESIDENCIA MUNI		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
106	8210-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESIDENCIA MUNI		24,000.00
108	8210-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESIDENCIA MUNI		24,000.00
110	8210-4-443002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESIDENCIA MUNI		
112	8210-4-445003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESIDENCIA MUNI		
114	8210-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESIDENCIA MUNI		
116	8210-4-447002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESIDENCIA MUNI		
118	8210-4-447003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESIDENCIA MUNI		
1	8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESIDENCIA MUNI	1,079,482.20	
3	8220-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESIDENCIA MUNI		
5	8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESIDENCIA MUNI	23,463.60	
7	8220-1-131002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESIDENCIA MUNI	12,566.88	
9	8220-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESIDENCIA MUNI	200,904.00	
11	8220-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESIDENCIA MUNI		
13	8220-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESIDENCIA MUNI	540,000.00	
15	8220-1-134003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESIDENCIA MUNI	2,754.84	
17	8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESIDENCIA MUNI	183,056.64	
19	8220-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESIDENCIA MUNI	64,218.84	
21	8220-1-143001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESIDENCIA MUNI	25,687.44	
23	8220-1-143002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESIDENCIA MUNI		
25	8220-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESIDENCIA MUNI	10,200.00	
27	8220-2-212001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESIDENCIA MUNI		
29	8220-2-214001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESIDENCIA MUNI		
31	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESIDENCIA MUNI	2,400.00	
33	8220-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESIDENCIA MUNI	54,000.00	
35	8220-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESIDENCIA MUNI	12,000.00	
37	8220-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESIDENCIA MUNI	15,000.00	
39	8220-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESIDENCIA MUNI		
41	8220-2-246003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESIDENCIA MUNI		
43	8220-2-248001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESIDENCIA MUNI		
45	8220-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESIDENCIA MUNI	15,000.00	
47	8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESIDENCIA MUNI	150,000.00	
49	8220-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESIDENCIA MUNI	5,000.04	
51	8220-2-273001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESIDENCIA MUNI		
53	8220-2-293001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESIDENCIA MUNI		
55	8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESIDENCIA MUNI		
57	8220-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESIDENCIA MUNI	120,000.00	
59	8220-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESIDENCIA MUNI	6,000.00	
61	8220-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESIDENCIA MUNI	45,000.00	
63	8220-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESIDENCIA MUNI		
65	8220-3-323001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESIDENCIA MUNI	24,000.00	
67	8220-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESIDENCIA MUNI	18,000.00	
69	8220-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESIDENCIA MUNI	78,000.00	
71	8220-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESIDENCIA MUNI		
73	8220-3-351002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESIDENCIA MUNI		
75	8220-3-353001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESIDENCIA MUNI		
77	8220-3-353002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESIDENCIA MUNI		
79	8220-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESIDENCIA MUNI		
81	8220-3-357003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESIDENCIA MUNI		
83	8220-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESIDENCIA MUNI		
85	8220-3-371001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESIDENCIA MUNI		
87	8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESIDENCIA MUNI	15,000.00	
89	8220-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESIDENCIA MUNI	30,000.00	
91	8220-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESIDENCIA MUNI	12,000.00	
93	8220-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESIDENCIA MUNI		
95	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESIDENCIA MUNI	1,200,000.00	
97	8220-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESIDENCIA MUNI		
99	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESIDENCIA MUNI	1,504,000.00	
101	8220-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESIDENCIA MUNI	450,000.00	
103	8220-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESIDENCIA MUNI		
105	8220-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESIDENCIA MUNI	24,000.00	
107	8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESIDENCIA MUNI	24,000.00	
109	8220-4-443002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESIDENCIA MUNI		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111	8220-4-445003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNI			
113	8220-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNI			
115	8220-4-447002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNI			
117	8220-4-447003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNI			
* Total-Poliza... *					5,945,734.48	5,945,734.48
DA 0000004	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto: DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS Programa: 3 Funcionalidad: 183				
2	8210-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado Proyecto: DIRECCION DE COM			275,482.20
4	8210-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado Proyecto: DIRECCION DE COM			6,753.84
6	8210-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado Proyecto: DIRECCION DE COM			51,270.24
8	8210-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado Proyecto: DIRECCION DE COM			12,726.12
10	8210-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado Proyecto: DIRECCION DE COM			240,000.00
12	8210-1-134003-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado Proyecto: DIRECCION DE COM			
14	8210-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado Proyecto: DIRECCION DE COM			50,084.40
16	8210-1-142001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado Proyecto: DIRECCION DE COM			16,658.76
18	8210-1-143001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado Proyecto: DIRECCION DE COM			6,663.48
20	8210-1-143002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado Proyecto: DIRECCION DE COM			
22	8210-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado Proyecto: DIRECCION DE COM			
1	8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado Proyecto: DIRECCION DE COM		275,482.20	
3	8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado Proyecto: DIRECCION DE COM		6,753.84	
5	8220-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado Proyecto: DIRECCION DE COM		51,270.24	
7	8220-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado Proyecto: DIRECCION DE COM		12,726.12	
9	8220-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado Proyecto: DIRECCION DE COM		240,000.00	
11	8220-1-134003-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado Proyecto: DIRECCION DE COM			
13	8220-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado Proyecto: DIRECCION DE COM		50,084.40	
15	8220-1-142001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado Proyecto: DIRECCION DE COM		16,658.76	
17	8220-1-143001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado Proyecto: DIRECCION DE COM		6,663.48	
19	8220-1-143002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado Proyecto: DIRECCION DE COM			
21	8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado Proyecto: DIRECCION DE COM			
* Total-Poliza... *					659,639.04	659,639.04
DA 0000005	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto: SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Programa: 2 Funcionalidad: 134 T_Gasto: 0 Ramo: 1 Unid Resp/I				
2	8210-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	Presupuesto Aprobado Proyecto: SECRETARIA DEL A)			574,964.40
4	8210-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	Presupuesto Aprobado Proyecto: SECRETARIA DEL A)			27,550.56
6	8210-1-132001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	Presupuesto Aprobado Proyecto: SECRETARIA DEL A)			107,007.24
8	8210-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	Presupuesto Aprobado Proyecto: SECRETARIA DEL A)			29,089.20
10	8210-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	Presupuesto Aprobado Proyecto: SECRETARIA DEL A)			360,000.00
12	8210-1-134003-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	Presupuesto Aprobado Proyecto: SECRETARIA DEL A)			
14	8210-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	Presupuesto Aprobado Proyecto: SECRETARIA DEL A)			145,137.60
16	8210-1-142001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	Presupuesto Aprobado Proyecto: SECRETARIA DEL A)			42,600.48
18	8210-1-143001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	Presupuesto Aprobado Proyecto: SECRETARIA DEL A)			17,040.36
20	8210-1-143002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	Presupuesto Aprobado Proyecto: SECRETARIA DEL A)			
22	8210-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	Presupuesto Aprobado Proyecto: SECRETARIA DEL A)			
24	8210-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	Presupuesto Aprobado Proyecto: SECRETARIA DEL A)			
1	8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	Presupuesto Aprobado Proyecto: SECRETARIA DEL A)		574,964.40	
3	8220-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	Presupuesto Aprobado Proyecto: SECRETARIA DEL A)		27,550.56	
5	8220-1-132001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	Presupuesto Aprobado Proyecto: SECRETARIA DEL A)		107,007.24	
7	8220-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	Presupuesto Aprobado Proyecto: SECRETARIA DEL A)		29,089.20	
9	8220-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	Presupuesto Aprobado Proyecto: SECRETARIA DEL A)		360,000.00	
11	8220-1-134003-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	Presupuesto Aprobado Proyecto: SECRETARIA DEL A)			
13	8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	Presupuesto Aprobado Proyecto: SECRETARIA DEL A)		145,137.60	
15	8220-1-142001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	Presupuesto Aprobado Proyecto: SECRETARIA DEL A)		42,600.48	
17	8220-1-143001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	Presupuesto Aprobado Proyecto: SECRETARIA DEL A)		17,040.36	
19	8220-1-143002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	Presupuesto Aprobado Proyecto: SECRETARIA DEL A)			
21	8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	Presupuesto Aprobado Proyecto: SECRETARIA DEL A)			
23	8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	Presupuesto Aprobado Proyecto: SECRETARIA DEL A)			
* Total-Poliza... *					1,303,389.84	1,303,389.84
DA 0000006	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto: COORDINACION DE SINDICATURAS Programa: 7 Funcionalidad: 137 T_Gasto: 0 Ramo: 1 Unid Resp/I				

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8210-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE		685,200.00
4	8210-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE		676,800.00
6	8210-1-132001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE		127,523.28
8	8210-1-132002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE		13,941.48
10	8210-1-132004-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE		125,959.92
12	8210-1-132005-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE		2,820.00
14	8210-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE		96,000.00
16	8210-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE		144,999.36
18	8210-1-142001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE		36,305.88
20	8210-1-143001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE		14,522.40
22	8210-1-143002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE		
24	8210-2-253001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE		2,400.00
26	8210-2-261001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE		1,200.00
28	8210-3-311001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE		1,200.00
1	8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE	685,200.00	
3	8220-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE	676,800.00	
5	8220-1-132001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE	127,523.28	
7	8220-1-132002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE	13,941.48	
9	8220-1-132004-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE	125,959.92	
11	8220-1-132005-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE	2,820.00	
13	8220-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE	96,000.00	
15	8220-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE	144,999.36	
17	8220-1-142001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE	36,305.88	
19	8220-1-143001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE	14,522.40	
21	8220-1-143002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE		
23	8220-2-253001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE	2,400.00	
25	8220-2-261001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE	1,200.00	
27	8220-3-311001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE	1,200.00	
* Total-Poliza... *					1,928,872.32	1,928,872.32

DA 0000007 01/01/2022 Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | Programa: 1 | Funcionalidad: 135 | T_Gasto: 0 | Ramo:1 | Unid Res

2	8210-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE ASU		162,000.00
4	8210-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE ASU		30,150.00
6	8210-1-132002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE ASU		3,317.64
8	8210-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE ASU		120,000.00
10	8210-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE ASU		17,284.80
12	8210-1-142001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE ASU		4,132.80
14	8210-1-143001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE ASU		1,653.12
16	8210-1-143002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE ASU		
18	8210-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE ASU		1,200.00
20	8210-2-253001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE ASU		1,200.00
22	8210-2-261001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE ASU		1,624.92
24	8210-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE ASU		60,000.00
26	8210-3-375001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE ASU		1,200.00
1	8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE ASU	162,000.00	
3	8220-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE ASU	30,150.00	
5	8220-1-132002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE ASU	3,317.64	
7	8220-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE ASU	120,000.00	
9	8220-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE ASU	17,284.80	
11	8220-1-142001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE ASU	4,132.80	
13	8220-1-143001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE ASU	1,653.12	
15	8220-1-143002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE ASU		
17	8220-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE ASU	1,200.00	
19	8220-2-253001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE ASU	1,200.00	
21	8220-2-261001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE ASU	1,624.92	
23	8220-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE ASU	60,000.00	
25	8220-3-375001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE ASU	1,200.00	
* Total-Poliza... *					403,763.28	403,763.28

DA 0000008 01/01/2022 Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL | Programa: 10 | Funcionalidad: 181 | T_Gasto: 0 | Ramo:1 | Unid Res

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8210-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		83,482.20
4	8210-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		10,079.88
6	8210-1-132001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		15,537.00
8	8210-1-132002-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		1,469.88
10	8210-1-134003-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
12	8210-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		19,436.76
14	8210-1-142001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		3,814.92
16	8210-1-143001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		1,525.92
18	8210-1-143002-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
20	8210-2-253001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		1,200.00
1	8220-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	83,482.20	
3	8220-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	10,079.88	
5	8220-1-132001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	15,537.00	
7	8220-1-132002-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	1,469.88	
9	8220-1-134003-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
11	8220-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	19,436.76	
13	8220-1-142001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	3,814.92	
15	8220-1-143001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	1,525.92	
17	8220-1-143002-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
19	8220-2-253001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	1,200.00	
* Total-Poliza... *					136,546.56	136,546.56

DA 0000009 01/01/2022 Presupuesto Aprobado | Proyecto:JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO | Programa: 7 | Funcionalidad: 173 | T_Gasto: 0 | Ramo:1 | Unid f

2	8210-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado	Proyecto:JUNTA MUNICIPAL D		83,482.20
4	8210-1-132001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado	Proyecto:JUNTA MUNICIPAL D		15,537.00
6	8210-1-132002-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado	Proyecto:JUNTA MUNICIPAL D		2,286.60
8	8210-1-134002-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado	Proyecto:JUNTA MUNICIPAL D		
10	8210-1-141001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado	Proyecto:JUNTA MUNICIPAL D		29,935.32
12	8210-1-142001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado	Proyecto:JUNTA MUNICIPAL D		4,450.80
14	8210-1-143001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado	Proyecto:JUNTA MUNICIPAL D		1,780.32
16	8210-2-253001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado	Proyecto:JUNTA MUNICIPAL D		1,200.00
1	8220-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado	Proyecto:JUNTA MUNICIPAL D	83,482.20	
3	8220-1-132001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado	Proyecto:JUNTA MUNICIPAL D	15,537.00	
5	8220-1-132002-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado	Proyecto:JUNTA MUNICIPAL D	2,286.60	
7	8220-1-134002-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado	Proyecto:JUNTA MUNICIPAL D		
9	8220-1-141001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado	Proyecto:JUNTA MUNICIPAL D	29,935.32	
11	8220-1-142001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado	Proyecto:JUNTA MUNICIPAL D	4,450.80	
13	8220-1-143001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado	Proyecto:JUNTA MUNICIPAL D	1,780.32	
15	8220-2-253001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado	Proyecto:JUNTA MUNICIPAL D	1,200.00	
* Total-Poliza... *					138,672.24	138,672.24

DA 0000010 01/01/2022 Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRIBUNAL DE BARANDILLA | Programa: 10 | Funcionalidad: 123 | T_Gasto: 0 | Ramo:1 | Unid Resp/Depend

2	8210-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TRIBUNAL DE BARA		102,000.00
4	8210-1-132001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TRIBUNAL DE BARA		18,983.28
6	8210-1-132002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TRIBUNAL DE BARA		2,728.80
8	8210-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TRIBUNAL DE BARA		24,000.00
10	8210-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TRIBUNAL DE BARA		29,493.84
12	8210-1-142001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TRIBUNAL DE BARA		4,568.88
14	8210-1-143001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TRIBUNAL DE BARA		1,525.92
1	8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TRIBUNAL DE BARA	102,000.00	
3	8220-1-132001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TRIBUNAL DE BARA	18,983.28	
5	8220-1-132002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TRIBUNAL DE BARA	2,728.80	
7	8220-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TRIBUNAL DE BARA	24,000.00	
9	8220-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TRIBUNAL DE BARA	29,493.84	
11	8220-1-142001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TRIBUNAL DE BARA	4,568.88	
13	8220-1-143001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TRIBUNAL DE BARA	1,525.92	
* Total-Poliza... *					183,300.72	183,300.72

DA 0000011 01/01/2022 Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL | Programa: 10 | Funcionalidad: 172 | T_Gasto: 0 | Ramo:1 | Unid I

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8210-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINADOR DE F		210,000.00
4	8210-1-132001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINADOR DE F		39,083.28
6	8210-1-132002-000001-004700-000011	COORDINADOR I	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINADOR DE F		10,327.32
8	8210-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR I	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINADOR DE F		120,000.00
10	8210-1-141001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINADOR DE F		49,080.96
12	8210-1-142001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINADOR DE F		11,126.88
14	8210-1-143001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINADOR DE F		4,450.80
16	8210-2-216001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINADOR DE F		10,800.00
18	8210-2-253001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINADOR DE F		1,200.00
20	8210-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINADOR DE F		42,000.00
22	8210-2-261004-000001-004700-000011	COORDINADOR I	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINADOR DE F		3,000.00
24	8210-2-272001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINADOR DE F		30,000.00
26	8210-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINADOR DE F		5,000.04
28	8210-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINADOR DE F		20,000.04
30	8210-3-355001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINADOR DE F		60,000.00
1	8220-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINADOR DE F	210,000.00	
3	8220-1-132001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINADOR DE F	39,083.28	
5	8220-1-132002-000001-004700-000011	COORDINADOR I	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINADOR DE F	10,327.32	
7	8220-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR I	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINADOR DE F	120,000.00	
9	8220-1-141001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINADOR DE F	49,080.96	
11	8220-1-142001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINADOR DE F	11,126.88	
13	8220-1-143001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINADOR DE F	4,450.80	
15	8220-2-216001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINADOR DE F	10,800.00	
17	8220-2-253001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINADOR DE F	1,200.00	
19	8220-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINADOR DE F	42,000.00	
21	8220-2-261004-000001-004700-000011	COORDINADOR I	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINADOR DE F	3,000.00	
23	8220-2-272001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINADOR DE F	30,000.00	
25	8220-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINADOR DE F	5,000.04	
27	8220-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINADOR DE F	20,000.04	
29	8220-3-355001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINADOR DE F	60,000.00	
* Total-Poliza.: *					616,069.32	616,069.32
DA 0000012	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Programa: 2 Funcionalidad: 181 T_Gasto: 0 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 500I				
2	8210-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:OFICIALIA MAYOR F		930,682.20
4	8210-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:OFICIALIA MAYOR F		
6	8210-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:OFICIALIA MAYOR F		9,574.32
8	8210-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:OFICIALIA MAYOR F		9,972.00
10	8210-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:OFICIALIA MAYOR F		173,220.00
12	8210-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:OFICIALIA MAYOR F		11,760.48
14	8210-1-132004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:OFICIALIA MAYOR F		
16	8210-1-132005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:OFICIALIA MAYOR F		
18	8210-1-133001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:OFICIALIA MAYOR F		6,360.48
20	8210-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:OFICIALIA MAYOR F		
22	8210-1-133003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:OFICIALIA MAYOR F		2,043.72
24	8210-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:OFICIALIA MAYOR F		192,000.00
26	8210-1-134003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:OFICIALIA MAYOR F		3,710.28
28	8210-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:OFICIALIA MAYOR F		37,085.52
30	8210-1-142001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:OFICIALIA MAYOR F		13,670.28
32	8210-1-143001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:OFICIALIA MAYOR F		5,468.16
34	8210-1-143002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:OFICIALIA MAYOR F		
36	8210-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:OFICIALIA MAYOR F		370,201.44
38	8210-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:OFICIALIA MAYOR F		95,408.52
40	8210-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:OFICIALIA MAYOR F		47,704.20
42	8210-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:OFICIALIA MAYOR F		120,000.00
44	8210-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:OFICIALIA MAYOR F		6,000.00
46	8210-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:OFICIALIA MAYOR F		60,000.00
48	8210-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:OFICIALIA MAYOR F		36,000.00
50	8210-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:OFICIALIA MAYOR F		12,000.00
52	8210-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:OFICIALIA MAYOR F		360,000.00
54	8210-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:OFICIALIA MAYOR F		150,000.00
56	8210-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:OFICIALIA MAYOR F		48,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
58	8210-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:OFICIALIA MAYOR F		300,000.00
60	8210-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:OFICIALIA MAYOR F		
62	8210-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:OFICIALIA MAYOR F		12,000.00
64	8210-2-214001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:OFICIALIA MAYOR F		9,000.00
66	8210-2-215001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:OFICIALIA MAYOR F		4,500.00
68	8210-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:OFICIALIA MAYOR F		2,400.00
70	8210-2-221003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:OFICIALIA MAYOR F		12,000.00
72	8210-2-246003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:OFICIALIA MAYOR F		1,200.00
74	8210-2-249003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:OFICIALIA MAYOR F		1,200.00
76	8210-2-249004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:OFICIALIA MAYOR F		1,200.00
78	8210-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:OFICIALIA MAYOR F		96,000.00
80	8210-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:OFICIALIA MAYOR F		60,000.00
82	8210-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:OFICIALIA MAYOR F		30,000.00
84	8210-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:OFICIALIA MAYOR F		
86	8210-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:OFICIALIA MAYOR F		1,200.00
88	8210-2-291001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:OFICIALIA MAYOR F		3,000.00
90	8210-2-292002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:OFICIALIA MAYOR F		3,600.00
92	8210-2-293001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:OFICIALIA MAYOR F		1,200.00
94	8210-2-294001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:OFICIALIA MAYOR F		1,200.00
96	8210-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:OFICIALIA MAYOR F		96,000.00
98	8210-3-316001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:OFICIALIA MAYOR F		1,200.00
100	8210-3-318002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:OFICIALIA MAYOR F		6,000.00
102	8210-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:OFICIALIA MAYOR F		30,000.00
104	8210-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:OFICIALIA MAYOR F		24,000.00
106	8210-3-336002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:OFICIALIA MAYOR F		1,200.00
108	8210-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:OFICIALIA MAYOR F		20,000.04
110	8210-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:OFICIALIA MAYOR F		35,000.04
112	8210-3-344004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:OFICIALIA MAYOR F		12,000.00
114	8210-3-353001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:OFICIALIA MAYOR F		1,200.00
116	8210-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:OFICIALIA MAYOR F		90,000.00
118	8210-3-357003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:OFICIALIA MAYOR F		
120	8210-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:OFICIALIA MAYOR F		6,000.00
122	8210-3-382003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:OFICIALIA MAYOR F		
124	8210-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:OFICIALIA MAYOR F		30,000.00
126	8210-4-451001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:OFICIALIA MAYOR F		
128	8210-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:OFICIALIA MAYOR F		180,000.00
1	8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:OFICIALIA MAYOR F	930,682.20	
3	8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:OFICIALIA MAYOR F		
5	8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:OFICIALIA MAYOR F	9,574.32	
7	8220-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:OFICIALIA MAYOR F	9,972.00	
9	8220-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:OFICIALIA MAYOR F	173,220.00	
11	8220-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:OFICIALIA MAYOR F	11,760.48	
13	8220-1-132004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:OFICIALIA MAYOR F		
15	8220-1-132005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:OFICIALIA MAYOR F		
17	8220-1-133001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:OFICIALIA MAYOR F	6,360.48	
19	8220-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:OFICIALIA MAYOR F		
21	8220-1-133003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:OFICIALIA MAYOR F	2,043.72	
23	8220-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:OFICIALIA MAYOR F	192,000.00	
25	8220-1-134003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:OFICIALIA MAYOR F	3,710.28	
27	8220-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:OFICIALIA MAYOR F	37,085.52	
29	8220-1-142001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:OFICIALIA MAYOR F	13,670.28	
31	8220-1-143001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:OFICIALIA MAYOR F	5,468.16	
33	8220-1-143002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:OFICIALIA MAYOR F		
35	8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:OFICIALIA MAYOR F	370,201.44	
37	8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:OFICIALIA MAYOR F	95,408.52	
39	8220-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:OFICIALIA MAYOR F	47,704.20	
41	8220-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:OFICIALIA MAYOR F	120,000.00	
43	8220-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:OFICIALIA MAYOR F	6,000.00	
45	8220-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:OFICIALIA MAYOR F	60,000.00	
47	8220-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:OFICIALIA MAYOR F	36,000.00	
49	8220-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:OFICIALIA MAYOR F	12,000.00	
51	8220-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:OFICIALIA MAYOR F	360,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
53	8220-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:OFICIALIA MAYOR F	150,000.00	
55	8220-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:OFICIALIA MAYOR F	48,000.00	
57	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:OFICIALIA MAYOR F	300,000.00	
59	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:OFICIALIA MAYOR F		
61	8220-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:OFICIALIA MAYOR F	12,000.00	
63	8220-2-214001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:OFICIALIA MAYOR F	9,000.00	
65	8220-2-215001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:OFICIALIA MAYOR F	4,500.00	
67	8220-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:OFICIALIA MAYOR F	2,400.00	
69	8220-2-221003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:OFICIALIA MAYOR F	12,000.00	
71	8220-2-246003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:OFICIALIA MAYOR F	1,200.00	
73	8220-2-249003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:OFICIALIA MAYOR F	1,200.00	
75	8220-2-249004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:OFICIALIA MAYOR F	1,200.00	
77	8220-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:OFICIALIA MAYOR F	96,000.00	
79	8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:OFICIALIA MAYOR F	60,000.00	
81	8220-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:OFICIALIA MAYOR F	30,000.00	
83	8220-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:OFICIALIA MAYOR F		
85	8220-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:OFICIALIA MAYOR F	1,200.00	
87	8220-2-291001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:OFICIALIA MAYOR F	3,000.00	
89	8220-2-292002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:OFICIALIA MAYOR F	3,600.00	
91	8220-2-293001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:OFICIALIA MAYOR F	1,200.00	
93	8220-2-294001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:OFICIALIA MAYOR F	1,200.00	
95	8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:OFICIALIA MAYOR F	96,000.00	
97	8220-3-316001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:OFICIALIA MAYOR F	1,200.00	
99	8220-3-318002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:OFICIALIA MAYOR F	6,000.00	
101	8220-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:OFICIALIA MAYOR F	30,000.00	
103	8220-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:OFICIALIA MAYOR F	24,000.00	
105	8220-3-336002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:OFICIALIA MAYOR F	1,200.00	
107	8220-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:OFICIALIA MAYOR F	20,000.04	
109	8220-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:OFICIALIA MAYOR F	35,000.04	
111	8220-3-344004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:OFICIALIA MAYOR F	12,000.00	
113	8220-3-353001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:OFICIALIA MAYOR F	1,200.00	
115	8220-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:OFICIALIA MAYOR F	90,000.00	
117	8220-3-357003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:OFICIALIA MAYOR F		
119	8220-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:OFICIALIA MAYOR F	6,000.00	
121	8220-3-382003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:OFICIALIA MAYOR F		
123	8220-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:OFICIALIA MAYOR F	30,000.00	
125	8220-4-451001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:OFICIALIA MAYOR F		
127	8220-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:OFICIALIA MAYOR F	180,000.00	
* Total-Poliza... *					3,773,161.68	3,773,161.68
DA 0000013	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Programa: 7 Funcionalidad: 185 T_Gasto: 0 Ramo:1 Unid Resp				
2	8210-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	Presupuesto Aprobado	Proyecto:UNIDAD DE SERVICI		1,132,356.00
4	8210-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	Presupuesto Aprobado	Proyecto:UNIDAD DE SERVICI		264,624.00
6	8210-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	Presupuesto Aprobado	Proyecto:UNIDAD DE SERVICI		74,611.08
8	8210-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	Presupuesto Aprobado	Proyecto:UNIDAD DE SERVICI		210,744.00
10	8210-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	Presupuesto Aprobado	Proyecto:UNIDAD DE SERVICI		22,567.80
12	8210-1-132004-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	Presupuesto Aprobado	Proyecto:UNIDAD DE SERVICI		49,249.44
14	8210-1-132005-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	Presupuesto Aprobado	Proyecto:UNIDAD DE SERVICI		859.92
16	8210-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	Presupuesto Aprobado	Proyecto:UNIDAD DE SERVICI		
18	8210-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	Presupuesto Aprobado	Proyecto:UNIDAD DE SERVICI		
20	8210-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	Presupuesto Aprobado	Proyecto:UNIDAD DE SERVICI		192,889.68
22	8210-1-142001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	Presupuesto Aprobado	Proyecto:UNIDAD DE SERVICI		54,252.84
24	8210-1-143001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	Presupuesto Aprobado	Proyecto:UNIDAD DE SERVICI		21,701.04
26	8210-1-143002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	Presupuesto Aprobado	Proyecto:UNIDAD DE SERVICI		
28	8210-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	Presupuesto Aprobado	Proyecto:UNIDAD DE SERVICI		96,000.00
30	8210-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	Presupuesto Aprobado	Proyecto:UNIDAD DE SERVICI		50,000.04
32	8210-2-256001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	Presupuesto Aprobado	Proyecto:UNIDAD DE SERVICI		1,200.00
34	8210-2-272001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	Presupuesto Aprobado	Proyecto:UNIDAD DE SERVICI		5,000.04
1	8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	Presupuesto Aprobado	Proyecto:UNIDAD DE SERVICI	1,132,356.00	
3	8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	Presupuesto Aprobado	Proyecto:UNIDAD DE SERVICI	264,624.00	
5	8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	Presupuesto Aprobado	Proyecto:UNIDAD DE SERVICI	74,611.08	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8220-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	Presupuesto Aprobado	Proyecto:UNIDAD DE SERVICI	210,744.00	
9	8220-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	Presupuesto Aprobado	Proyecto:UNIDAD DE SERVICI	22,567.80	
11	8220-1-132004-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	Presupuesto Aprobado	Proyecto:UNIDAD DE SERVICI	49,249.44	
13	8220-1-132005-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	Presupuesto Aprobado	Proyecto:UNIDAD DE SERVICI	859.92	
15	8220-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	Presupuesto Aprobado	Proyecto:UNIDAD DE SERVICI		
17	8220-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	Presupuesto Aprobado	Proyecto:UNIDAD DE SERVICI		
19	8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	Presupuesto Aprobado	Proyecto:UNIDAD DE SERVICI	192,889.68	
21	8220-1-142001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	Presupuesto Aprobado	Proyecto:UNIDAD DE SERVICI	54,252.84	
23	8220-1-143001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	Presupuesto Aprobado	Proyecto:UNIDAD DE SERVICI	21,701.04	
25	8220-1-143002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	Presupuesto Aprobado	Proyecto:UNIDAD DE SERVICI		
27	8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	Presupuesto Aprobado	Proyecto:UNIDAD DE SERVICI	96,000.00	
29	8220-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	Presupuesto Aprobado	Proyecto:UNIDAD DE SERVICI	50,000.04	
31	8220-2-256001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	Presupuesto Aprobado	Proyecto:UNIDAD DE SERVICI	1,200.00	
33	8220-2-272001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	Presupuesto Aprobado	Proyecto:UNIDAD DE SERVICI	5,000.04	
* Total-Poliza.: *					2,176,055.88	2,176,055.88
DA 0000014	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF15 Programa: 7 Funcionalidad: 185 T_Gasto: 0 Ramo:1 Unid R				
2	8210-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	Presupuesto Aprobado	Proyecto:UNIDAD DE ALMACE		60,000.00
4	8210-1-132001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	Presupuesto Aprobado	Proyecto:UNIDAD DE ALMACE		11,166.60
6	8210-1-132002-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	Presupuesto Aprobado	Proyecto:UNIDAD DE ALMACE		1,224.96
8	8210-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	Presupuesto Aprobado	Proyecto:UNIDAD DE ALMACE		20,612.28
10	8210-1-142001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	Presupuesto Aprobado	Proyecto:UNIDAD DE ALMACE		3,179.04
12	8210-1-143001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	Presupuesto Aprobado	Proyecto:UNIDAD DE ALMACE		1,271.64
14	8210-1-143002-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	Presupuesto Aprobado	Proyecto:UNIDAD DE ALMACE		
1	8220-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	Presupuesto Aprobado	Proyecto:UNIDAD DE ALMACE	60,000.00	
3	8220-1-132001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	Presupuesto Aprobado	Proyecto:UNIDAD DE ALMACE	11,166.60	
5	8220-1-132002-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	Presupuesto Aprobado	Proyecto:UNIDAD DE ALMACE	1,224.96	
7	8220-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	Presupuesto Aprobado	Proyecto:UNIDAD DE ALMACE	20,612.28	
9	8220-1-142001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	Presupuesto Aprobado	Proyecto:UNIDAD DE ALMACE	3,179.04	
11	8220-1-143001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	Presupuesto Aprobado	Proyecto:UNIDAD DE ALMACE	1,271.64	
13	8220-1-143002-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	Presupuesto Aprobado	Proyecto:UNIDAD DE ALMACE		
* Total-Poliza.: *					97,454.52	97,454.52
DA 0000015	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRAO FF 15 Programa: 7 Funcionalidad: 185				
2	8210-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	Presupuesto Aprobado	Proyecto:UNIDAD DE VERIFIC/		954,720.00
4	8210-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	Presupuesto Aprobado	Proyecto:UNIDAD DE VERIFIC/		84,695.40
6	8210-1-131002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	Presupuesto Aprobado	Proyecto:UNIDAD DE VERIFIC/		31,234.68
8	8210-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	Presupuesto Aprobado	Proyecto:UNIDAD DE VERIFIC/		177,684.00
10	8210-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	Presupuesto Aprobado	Proyecto:UNIDAD DE VERIFIC/		19,206.00
12	8210-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	Presupuesto Aprobado	Proyecto:UNIDAD DE VERIFIC/		
14	8210-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	Presupuesto Aprobado	Proyecto:UNIDAD DE VERIFIC/		24,000.00
16	8210-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	Presupuesto Aprobado	Proyecto:UNIDAD DE VERIFIC/		134,034.60
18	8210-1-142001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	Presupuesto Aprobado	Proyecto:UNIDAD DE VERIFIC/		47,147.75
20	8210-1-143001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	Presupuesto Aprobado	Proyecto:UNIDAD DE VERIFIC/		18,867.36
22	8210-1-143002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	Presupuesto Aprobado	Proyecto:UNIDAD DE VERIFIC/		
24	8210-2-253001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	Presupuesto Aprobado	Proyecto:UNIDAD DE VERIFIC/		12,000.00
26	8210-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	Presupuesto Aprobado	Proyecto:UNIDAD DE VERIFIC/		
28	8210-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	Presupuesto Aprobado	Proyecto:UNIDAD DE VERIFIC/		2,400.00
30	8210-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	Presupuesto Aprobado	Proyecto:UNIDAD DE VERIFIC/		
32	8210-3-311001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	Presupuesto Aprobado	Proyecto:UNIDAD DE VERIFIC/		600.00
34	8210-3-355001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	Presupuesto Aprobado	Proyecto:UNIDAD DE VERIFIC/		
1	8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	Presupuesto Aprobado	Proyecto:UNIDAD DE VERIFIC/	954,720.00	
3	8220-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	Presupuesto Aprobado	Proyecto:UNIDAD DE VERIFIC/	84,695.40	
5	8220-1-131002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	Presupuesto Aprobado	Proyecto:UNIDAD DE VERIFIC/	31,234.68	
7	8220-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	Presupuesto Aprobado	Proyecto:UNIDAD DE VERIFIC/	177,684.00	
9	8220-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	Presupuesto Aprobado	Proyecto:UNIDAD DE VERIFIC/	19,206.00	
11	8220-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	Presupuesto Aprobado	Proyecto:UNIDAD DE VERIFIC/		
13	8220-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	Presupuesto Aprobado	Proyecto:UNIDAD DE VERIFIC/	24,000.00	
15	8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	Presupuesto Aprobado	Proyecto:UNIDAD DE VERIFIC/	134,034.60	
17	8220-1-142001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	Presupuesto Aprobado	Proyecto:UNIDAD DE VERIFIC/	47,147.75	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8220-1-143001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE VERIFIC/		18,867.36	
21	8220-1-143002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE VERIFIC/			
23	8220-2-253001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE VERIFIC/		12,000.00	
25	8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE VERIFIC/			
27	8220-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE VERIFIC/		2,400.00	
29	8220-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE VERIFIC/			
31	8220-3-311001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE VERIFIC/		600.00	
33	8220-3-355001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE VERIFIC/			
* Total-Poliza... *					1,506,589.79	1,506,589.79
DA 0000016 01/01/2022 P Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Programa: 7 Funcionalidad: 312 T_Gasto: 0 Ramo:1 U						
2	8210-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE			96,000.00
4	8210-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE			
6	8210-1-132001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE			17,868.00
8	8210-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE			1,224.96
10	8210-1-132004-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE			
12	8210-1-132005-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE			
14	8210-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE			48,000.00
16	8210-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE			20,612.28
18	8210-1-142001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE			3,179.04
20	8210-1-143001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE			1,271.64
22	8210-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE			1,200.00
24	8210-2-253001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE			1,200.00
1	8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE	96,000.00		
3	8220-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE			
5	8220-1-132001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE	17,868.00		
7	8220-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE	1,224.96		
9	8220-1-132004-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE			
11	8220-1-132005-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE			
13	8220-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE	48,000.00		
15	8220-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE	20,612.28		
17	8220-1-142001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE	3,179.04		
19	8220-1-143001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE	1,271.64		
21	8220-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE	1,200.00		
23	8220-2-253001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE	1,200.00		
* Total-Poliza... *					190,555.92	190,555.92
DA 0000017 01/01/2022 P Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15 Programa: 3 Funcionalidad: 311						
2	8210-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE BIEN			251,482.20
4	8210-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE BIEN			
6	8210-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE BIEN			10,222.92
8	8210-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE BIEN			46,803.60
10	8210-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE BIEN			18,000.00
12	8210-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE BIEN			120,000.00
14	8210-1-134003-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE BIEN			1,200.00
16	8210-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE BIEN			63,464.16
18	8210-1-142001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE BIEN			18,057.48
20	8210-1-143001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE BIEN			7,223.04
22	8210-1-143002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE BIEN			
24	8210-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE BIEN			
26	8210-3-318002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE BIEN			
28	8210-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE BIEN			
1	8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE BIEN	251,482.20		
3	8220-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE BIEN			
5	8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE BIEN	10,222.92		
7	8220-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE BIEN	46,803.60		
9	8220-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE BIEN	18,000.00		
11	8220-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE BIEN	120,000.00		
13	8220-1-134003-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE BIEN	1,200.00		
15	8220-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE BIEN	63,464.16		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	8220-1-142001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE BIEN	18,057.48	
19	8220-1-143001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE BIEN	7,223.04	
21	8220-1-143002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE BIEN		
23	8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE BIEN		
25	8220-3-318002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE BIEN		
27	8220-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE BIEN		
* Total-Poliza.: *					536,453.40	536,453.40
DA 0000018	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 Programa: 9 Funcionalidad: 241 T_Gasto: 0 Ramo:				
2	8210-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE DEPC		1,156,282.20
4	8210-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE DEPC		
6	8210-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE DEPC		36,719.04
8	8210-1-131002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE DEPC		13,113.12
10	8210-1-132001-000001-006100-000018	COORDINACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE DEPC		215,196.00
12	8210-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE DEPC		22,133.52
14	8210-1-132004-000001-006100-000018	COORDINACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE DEPC		
16	8210-1-132005-000001-006100-000018	COORDINACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE DEPC		
18	8210-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE DEPC		
20	8210-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE DEPC		240,000.00
22	8210-1-134003-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE DEPC		48,000.00
24	8210-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE DEPC		145,772.88
26	8210-1-142001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE DEPC		42,219.12
28	8210-1-143001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE DEPC		16,887.60
30	8210-1-143002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE DEPC		
32	8210-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE DEPC		
34	8210-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE DEPC		
36	8210-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE DEPC		
38	8210-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE DEPC		
1	8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE DEPC	1,156,282.20	
3	8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE DEPC		
5	8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE DEPC	36,719.04	
7	8220-1-131002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE DEPC	13,113.12	
9	8220-1-132001-000001-006100-000018	COORDINACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE DEPC	215,196.00	
11	8220-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE DEPC	22,133.52	
13	8220-1-132004-000001-006100-000018	COORDINACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE DEPC		
15	8220-1-132005-000001-006100-000018	COORDINACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE DEPC		
17	8220-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE DEPC		
19	8220-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE DEPC	240,000.00	
21	8220-1-134003-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE DEPC	48,000.00	
23	8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE DEPC	145,772.88	
25	8220-1-142001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE DEPC	42,219.12	
27	8220-1-143001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE DEPC	16,887.60	
29	8220-1-143002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE DEPC		
31	8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE DEPC		
33	8220-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE DEPC		
35	8220-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE DEPC		
37	8220-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE DEPC		
* Total-Poliza.: *					1,936,323.48	1,936,323.48
DA 0000019	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL Programa: 13 Funcionalidad: 231 T_Gasto: 0 Ramo:1 Unid f				
2	8210-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE :		785,124.00
4	8210-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE :		304,800.00
6	8210-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE :		15,577.92
8	8210-1-132001-000001-006200-000019	COORDINACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE :		146,120.28
10	8210-1-132002-000001-006200-000019	COORDINACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE :		16,363.92
12	8210-1-132004-000001-006200-000019	COORDINACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE :		56,726.64
14	8210-1-132005-000001-006200-000019	COORDINACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE :		1,269.96
16	8210-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE :		96,000.00
18	8210-1-134003-000001-006200-000019	COORDINACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE :		2,400.00
20	8210-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE :		125,318.88

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	8210-1-142001-000001-006200-000019	COORDINACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE		32,889.60
24	8210-1-143001-000001-006200-000019	COORDINACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE		13,155.72
26	8210-1-143002-000001-006200-000019	COORDINACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE		
28	8210-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE		1,200.00
30	8210-2-254001-000001-006200-000019	COORDINACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE		1,500.00
32	8210-2-293001-000001-006200-000019	COORDINACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE		1,200.00
1	8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE	785,124.00	
3	8220-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE	304,800.00	
5	8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE	15,577.92	
7	8220-1-132001-000001-006200-000019	COORDINACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE	146,120.28	
9	8220-1-132002-000001-006200-000019	COORDINACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE	16,363.92	
11	8220-1-132004-000001-006200-000019	COORDINACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE	56,726.64	
13	8220-1-132005-000001-006200-000019	COORDINACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE	1,269.96	
15	8220-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE	96,000.00	
17	8220-1-134003-000001-006200-000019	COORDINACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE	2,400.00	
19	8220-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE	125,318.88	
21	8220-1-142001-000001-006200-000019	COORDINACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE	32,889.60	
23	8220-1-143001-000001-006200-000019	COORDINACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE	13,155.72	
25	8220-1-143002-000001-006200-000019	COORDINACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE		
27	8220-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE	1,200.00	
29	8220-2-254001-000001-006200-000019	COORDINACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE	1,500.00	
31	8220-2-293001-000001-006200-000019	COORDINACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE	1,200.00	
* Total-Poliza... *					1,599,646.92	1,599,646.92

DA 0000020 01/01/2022 Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURISMO | Programa: 8 | Funcionalidad: 371 | T_Gasto: 0 | Ramo: 1 | Unid Resp/Dependenc

2	8210-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE TURI		371,482.20
4	8210-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE TURI		
6	8210-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE TURI		69,136.92
8	8210-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE TURI		8,747.88
10	8210-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE TURI		
12	8210-1-132004-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE TURI		
14	8210-1-132005-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE TURI		
16	8210-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE TURI		144,000.00
18	8210-1-134003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE TURI		1,200.00
20	8210-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE TURI		56,477.64
22	8210-1-142001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE TURI		11,985.96
24	8210-1-143001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE TURI		4,798.82
26	8210-1-143002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE TURI		
28	8210-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE TURI		
30	8210-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE TURI		
32	8210-3-382001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE TURI		
34	8210-3-382015-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE TURI		
1	8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE TURI	371,482.20	
3	8220-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE TURI		
5	8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE TURI	69,136.92	
7	8220-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE TURI	8,747.88	
9	8220-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE TURI		
11	8220-1-132004-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE TURI		
13	8220-1-132005-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE TURI		
15	8220-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE TURI	144,000.00	
17	8220-1-134003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE TURI	1,200.00	
19	8220-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE TURI	56,477.64	
21	8220-1-142001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE TURI	11,985.96	
23	8220-1-143001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE TURI	4,798.82	
25	8220-1-143002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE TURI		
27	8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE TURI		
29	8220-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE TURI		
31	8220-3-382001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE TURI		
33	8220-3-382015-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE TURI		
* Total-Poliza... *					667,829.42	667,829.42

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DA 0000021	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA Programa: 15 Funcionalidad: 32				
2	8210-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE		288,000.00
4	8210-1-132001-000001-006400-000021	COORDINACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE		53,599.92
6	8210-1-132002-000001-006400-000021	COORDINACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE		18,240.00
8	8210-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE		120,000.00
10	8210-1-134003-000001-006400-000021	COORDINACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE		
12	8210-1-141001-000001-006400-000021	COORDINACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE		77,100.00
14	8210-1-142001-000001-006400-000021	COORDINACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE		8,130.00
16	8210-1-143001-000001-006400-000021	COORDINACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE		
1	8220-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE	288,000.00	
3	8220-1-132001-000001-006400-000021	COORDINACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE	53,599.92	
5	8220-1-132002-000001-006400-000021	COORDINACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE	18,240.00	
7	8220-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE	120,000.00	
9	8220-1-134003-000001-006400-000021	COORDINACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE		
11	8220-1-141001-000001-006400-000021	COORDINACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE	77,100.00	
13	8220-1-142001-000001-006400-000021	COORDINACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE	8,130.00	
15	8220-1-143001-000001-006400-000021	COORDINACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE		
* Total-Poliza... *					565,069.92	565,069.92
DA 0000022	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO Programa: 14 Funcionalidad: 227 T_Gasto: 0 Ran				
2	8210-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE DES/		515,482.20
4	8210-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE DES/		14,112.60
6	8210-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE DES/		95,937.00
8	8210-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE DES/		19,127.76
10	8210-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE DES/		48,000.00
12	8210-1-134003-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE DES/		1,200.00
14	8210-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE DES/		90,501.36
16	8210-1-142001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE DES/		26,444.64
18	8210-1-143001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE DES/		10,577.76
20	8210-1-143002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE DES/		
22	8210-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE DES/		5,000.04
24	8210-2-214001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE DES/		5,000.04
26	8210-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE DES/		3,000.00
28	8210-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE DES/		6,000.00
30	8210-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE DES/		84,000.00
32	8210-2-261004-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE DES/		1,200.00
34	8210-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE DES/		5,000.04
36	8210-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE DES/		15,000.00
38	8210-3-336001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE DES/		1,200.00
40	8210-3-336002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE DES/		1,200.00
42	8210-3-353001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE DES/		1,200.00
44	8210-3-355001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE DES/		2,400.00
46	8210-3-357003-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE DES/		1,200.00
48	8210-3-371001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE DES/		
50	8210-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE DES/		5,400.00
1	8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE DES/	515,482.20	
3	8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE DES/	14,112.60	
5	8220-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE DES/	95,937.00	
7	8220-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE DES/	19,127.76	
9	8220-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE DES/	48,000.00	
11	8220-1-134003-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE DES/	1,200.00	
13	8220-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE DES/	90,501.36	
15	8220-1-142001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE DES/	26,444.64	
17	8220-1-143001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE DES/	10,577.76	
19	8220-1-143002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE DES/		
21	8220-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE DES/	5,000.04	
23	8220-2-214001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE DES/	5,000.04	
25	8220-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE DES/	3,000.00	
27	8220-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE DES/	6,000.00	
29	8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE DES/	84,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
31	8220-2-261004-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE DES/	1,200.00	
33	8220-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE DES/	5,000.04	
35	8220-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE DES/	15,000.00	
37	8220-3-336001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE DES/	1,200.00	
39	8220-3-336002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE DES/	1,200.00	
41	8220-3-353001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE DES/	1,200.00	
43	8220-3-355001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE DES/	2,400.00	
45	8220-3-357003-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE DES/	1,200.00	
47	8220-3-371001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE DES/		
49	8220-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE DES/	5,400.00	
* Total-Poliza.. *					958,183.44	958,183.44
DA 0000023	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Programa: 8 Funcionalidad: 242 T_Ga				
2	8210-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE EDUC		574,800.00
4	8210-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE EDUC		270,000.00
6	8210-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE EDUC		13,334.16
8	8210-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE EDUC		106,976.64
10	8210-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE EDUC		32,343.84
12	8210-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE EDUC		50,250.00
14	8210-1-132005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE EDUC		2,881.92
16	8210-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE EDUC		
18	8210-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE EDUC		240,000.00
20	8210-1-134003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE EDUC		3,000.00
22	8210-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE EDUC		160,480.32
24	8210-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE EDUC		41,748.12
26	8210-1-143001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE EDUC		16,699.32
28	8210-1-143002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE EDUC		
30	8210-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE EDUC		10,200.00
32	8210-2-214001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE EDUC		1,500.00
34	8210-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE EDUC		15,000.00
36	8210-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE EDUC		50,400.00
38	8210-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE EDUC		2,040.00
40	8210-2-247001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE EDUC		1,080.00
42	8210-2-247002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE EDUC		1,200.00
44	8210-2-248001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE EDUC		3,000.00
46	8210-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE EDUC		5,000.04
48	8210-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE EDUC		2,400.00
50	8210-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE EDUC		42,000.00
52	8210-2-261004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE EDUC		1,200.00
54	8210-2-274002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE EDUC		1,200.00
56	8210-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE EDUC		5,000.04
58	8210-2-292001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE EDUC		2,400.00
60	8210-2-294001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE EDUC		1,200.00
62	8210-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE EDUC		3,000.00
64	8210-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE EDUC		60,000.00
66	8210-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE EDUC		7,200.00
68	8210-3-314001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE EDUC		1,200.00
70	8210-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE EDUC		55,200.00
72	8210-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE EDUC		10,200.00
74	8210-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE EDUC		20,400.00
76	8210-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE EDUC		10,200.00
78	8210-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE EDUC		30,000.00
80	8210-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE EDUC		20,400.00
82	8210-3-353001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE EDUC		1,200.00
84	8210-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE EDUC		1,200.00
86	8210-3-357003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE EDUC		1,200.00
88	8210-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE EDUC		2,400.00
90	8210-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE EDUC		42,000.00
92	8210-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE EDUC		50,400.00
1	8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE EDUC	574,800.00	
3	8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE EDUC	270,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8220-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION	13,334.16	
7	8220-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION	106,976.64	
9	8220-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION	32,343.84	
11	8220-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION	50,250.00	
13	8220-1-132005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION	2,881.92	
15	8220-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION		
17	8220-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION	240,000.00	
19	8220-1-134003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION	3,000.00	
21	8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION	160,480.32	
23	8220-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION	41,748.12	
25	8220-1-143001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION	16,699.32	
27	8220-1-143002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION		
29	8220-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION	10,200.00	
31	8220-2-214001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION	1,500.00	
33	8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION	15,000.00	
35	8220-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION	50,400.00	
37	8220-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION	2,040.00	
39	8220-2-247001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION	1,080.00	
41	8220-2-247002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION	1,200.00	
43	8220-2-248001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION	3,000.00	
45	8220-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION	5,000.04	
47	8220-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION	2,400.00	
49	8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION	42,000.00	
51	8220-2-261004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION	1,200.00	
53	8220-2-274002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION	1,200.00	
55	8220-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION	5,000.04	
57	8220-2-292001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION	2,400.00	
59	8220-2-294001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION	1,200.00	
61	8220-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION	3,000.00	
63	8220-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION	60,000.00	
65	8220-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION	7,200.00	
67	8220-3-314001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION	1,200.00	
69	8220-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION	55,200.00	
71	8220-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION	10,200.00	
73	8220-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION	20,400.00	
75	8220-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION	10,200.00	
77	8220-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION	30,000.00	
79	8220-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION	20,400.00	
81	8220-3-353001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION	1,200.00	
83	8220-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION	1,200.00	
85	8220-3-357003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION	1,200.00	
87	8220-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION	2,400.00	
89	8220-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION	42,000.00	
91	8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION	50,400.00	
* Total-Poliza... *					1,973,534.40	1,973,534.40
DA 0000024	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA Programa: 8 Funcionalidad: 256 T_Gasto: 0 Ramo:1				
2	8210-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA		
4	8210-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA		
6	8210-1-131001-000001-008100-000024	COORDINACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA		
8	8210-1-132001-000001-008100-000024	COORDINACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA		
10	8210-1-132002-000001-008100-000024	COORDINACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA		
12	8210-1-132004-000001-008100-000024	COORDINACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA		
14	8210-1-132005-000001-008100-000024	COORDINACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA		
16	8210-1-134002-000001-008100-000024	COORDINACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA		
18	8210-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA		
20	8210-1-142001-000001-008100-000024	COORDINACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA		
22	8210-1-143001-000001-008100-000024	COORDINACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA		
24	8210-1-143002-000001-008100-000024	COORDINACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA		
26	8210-2-253001-000001-008100-000024	COORDINACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA		
28	8210-3-336001-000001-008100-000024	COORDINACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE		
3	8220-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE		
5	8220-1-131001-000001-008100-000024	COORDINACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE		
7	8220-1-132001-000001-008100-000024	COORDINACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE		
9	8220-1-132002-000001-008100-000024	COORDINACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE		
11	8220-1-132004-000001-008100-000024	COORDINACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE		
13	8220-1-132005-000001-008100-000024	COORDINACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE		
15	8220-1-134002-000001-008100-000024	COORDINACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE		
17	8220-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE		
19	8220-1-142001-000001-008100-000024	COORDINACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE		
21	8220-1-143001-000001-008100-000024	COORDINACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE		
23	8220-1-143002-000001-008100-000024	COORDINACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE		
25	8220-2-253001-000001-008100-000024	COORDINACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE		
27	8220-3-336001-000001-008100-000024	COORDINACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE		
* Total-Poliza.. *					0.00	0.00
DA 0000025	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ORGANO INTERNO DE CONTROL Programa: 17 Funcionalidad: 112 T_Gasto: 0 Ramo:1 Unid Resp/C				
2	8210-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ORGANO INTERNO I		108,000.00
4	8210-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ORGANO INTERNO I		20,100.00
6	8210-1-132002-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ORGANO INTERNO I		2,205.00
8	8210-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ORGANO INTERNO I		24,000.00
10	8210-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ORGANO INTERNO I		29,155.20
12	8210-1-142001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ORGANO INTERNO I		5,722.32
14	8210-1-143001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ORGANO INTERNO I		2,288.88
16	8210-1-143002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ORGANO INTERNO I		
18	8210-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ORGANO INTERNO I		2,400.00
20	8210-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ORGANO INTERNO I		1,200.00
22	8210-3-375001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ORGANO INTERNO I		
1	8220-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ORGANO INTERNO I	108,000.00	
3	8220-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ORGANO INTERNO I	20,100.00	
5	8220-1-132002-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ORGANO INTERNO I	2,205.00	
7	8220-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ORGANO INTERNO I	24,000.00	
9	8220-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ORGANO INTERNO I	29,155.20	
11	8220-1-142001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ORGANO INTERNO I	5,722.32	
13	8220-1-143001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ORGANO INTERNO I	2,288.88	
15	8220-1-143002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ORGANO INTERNO I		
17	8220-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ORGANO INTERNO I	2,400.00	
19	8220-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ORGANO INTERNO I	1,200.00	
21	8220-3-375001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ORGANO INTERNO I		
* Total-Poliza.. *					195,071.40	195,071.40
DA 0000026	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS Programa: 2 Funcionalidad: 134 T_Gasto: 0 Ramo:1 Uni				
2	8210-4-414001-000001-010000-000026	FINANCIAMIENTC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:FINANCIAMIENTO A I		1,224,000.00
1	8220-4-414001-000001-010000-000026	FINANCIAMIENTC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:FINANCIAMIENTO A I	1,224,000.00	
* Total-Poliza.. *					1,224,000.00	1,224,000.00
DA 0000027	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:PENSIONES VITALICIAS Programa: 20 Funcionalidad: 269 T_Gasto: 0 Ramo:1 Unid Resp/Dependenc				
2	8210-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PENSIONES VITALIC		636,500.04
4	8210-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PENSIONES VITALIC		3,420,000.00
6	8210-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PENSIONES VITALIC		70,000.00
1	8220-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PENSIONES VITALIC	636,500.04	
3	8220-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PENSIONES VITALIC	3,420,000.00	
5	8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PENSIONES VITALIC	70,000.00	
* Total-Poliza.. *					4,126,500.04	4,126,500.04
DA 0000028	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL Programa: 13 Funcionalidad: 269 T_Gasto: 0 Ramo				
2	8210-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	Presupuesto Aprobado	Proyecto:APOYOS A ORGANIS		480,000.00
4	8210-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	Presupuesto Aprobado	Proyecto:APOYOS A ORGANIS		420,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8210-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	Presupuesto Aprobado Proyecto:APOYOS A ORGANIS			240,000.00
8	8210-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	Presupuesto Aprobado Proyecto:APOYOS A ORGANIS			300,000.00
1	8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	Presupuesto Aprobado Proyecto:APOYOS A ORGANIS		480,000.00	
3	8220-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	Presupuesto Aprobado Proyecto:APOYOS A ORGANIS		420,000.00	
5	8220-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	Presupuesto Aprobado Proyecto:APOYOS A ORGANIS		240,000.00	
7	8220-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	Presupuesto Aprobado Proyecto:APOYOS A ORGANIS		300,000.00	
* Total-Poliza.: *					1,440,000.00	1,440,000.00
DA 0000029	01/01/2022	*Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Programa: 5 Funcionalidad: 151 T_Gasto: 0 Ramo:2 Unid Resp/Dependencia:				
2	8210-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIF			300,000.00
4	8210-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIF			28,036.56
6	8210-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIF			26,253.72
8	8210-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIF			360,000.00
10	8210-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIF			48,901.56
12	8210-1-142001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIF			29,248.08
14	8210-1-143001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIF			11,699.16
16	8210-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIF			20,000.04
18	8210-2-211002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIF			2,400.00
20	8210-2-214001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIF			10,200.00
22	8210-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIF			18,000.00
24	8210-2-246003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIF			1,500.00
26	8210-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIF			3,000.00
28	8210-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIF			354,000.00
30	8210-2-294001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIF			5,400.00
32	8210-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIF			30,000.00
34	8210-3-314001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIF			540.00
36	8210-3-316001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIF			1,020.00
38	8210-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIF			80,400.00
40	8210-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIF			30,000.00
42	8210-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIF			200,400.00
44	8210-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIF			20,400.00
46	8210-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIF			20,400.00
48	8210-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIF			135,000.00
50	8210-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIF			10,800.00
52	8210-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIF			
54	8210-3-343003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIF			8,400.00
56	8210-3-352002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIF			1,200.00
58	8210-3-353001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIF			5,400.00
60	8210-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIF			30,000.00
62	8210-3-357003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIF			1,200.00
64	8210-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIF			50,400.00
66	8210-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIF			2,400.00
68	8210-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIF			10,200.00
1	8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIF		300,000.00	
3	8220-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIF		28,036.56	
5	8220-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIF		26,253.72	
7	8220-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIF		360,000.00	
9	8220-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIF		48,901.56	
11	8220-1-142001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIF		29,248.08	
13	8220-1-143001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIF		11,699.16	
15	8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIF		20,000.04	
17	8220-2-211002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIF		2,400.00	
19	8220-2-214001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIF		10,200.00	
21	8220-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIF		18,000.00	
23	8220-2-246003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIF		1,500.00	
25	8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIF		3,000.00	
27	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIF		354,000.00	
29	8220-2-294001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIF		5,400.00	
31	8220-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIF		30,000.00	
33	8220-3-314001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIF		540.00	
35	8220-3-316001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIF		1,020.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
37	8220-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIF	80,400.00	
39	8220-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIF	30,000.00	
41	8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIF	200,400.00	
43	8220-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIF	20,400.00	
45	8220-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIF	20,400.00	
47	8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIF	135,000.00	
49	8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIF	10,800.00	
51	8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIF		
53	8220-3-343003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIF	8,400.00	
55	8220-3-352002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIF	1,200.00	
57	8220-3-353001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIF	5,400.00	
59	8220-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIF	30,000.00	
61	8220-3-357003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIF	1,200.00	
63	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIF	50,400.00	
65	8220-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIF	2,400.00	
67	8220-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIF	10,200.00	
* Total-Poliza... *					1,856,799.12	1,856,799.12
DA 0000030	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS Programa: 5 Funcionalidad: 151 T_Gasto: 0 Ramo:2 Unid Resp/Dep				
2	8210-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		442,800.00
4	8210-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		31,374.84
6	8210-1-132001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		82,410.00
8	8210-1-132002-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		12,469.32
10	8210-1-134002-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		48,000.00
12	8210-1-134003-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		5,000.04
14	8210-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		63,610.56
16	8210-1-142001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		21,428.28
18	8210-1-143001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		7,030.68
20	8210-1-143002-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
22	8210-2-211001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		2,040.00
24	8210-2-214001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
26	8210-2-253001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		5,400.00
28	8210-2-261001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		2,040.00
1	8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	442,800.00	
3	8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	31,374.84	
5	8220-1-132001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	82,410.00	
7	8220-1-134002-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	12,469.32	
9	8220-1-134003-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	48,000.00	
11	8220-1-134003-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	5,000.04	
13	8220-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	63,610.56	
15	8220-1-142001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	21,428.28	
17	8220-1-143001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	7,030.68	
19	8220-1-143002-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
21	8220-2-211001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	2,040.00	
23	8220-2-214001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
25	8220-2-253001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	5,400.00	
27	8220-2-261001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	2,040.00	
* Total-Poliza... *					723,603.72	723,603.72
DA 0000031	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE EGRESOS Programa: 5 Funcionalidad: 151 T_Gasto: 0 Ramo:2 Unid Resp/Dep				
2	8210-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		198,000.00
4	8210-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		21,659.40
6	8210-1-132001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		36,849.96
8	8210-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		5,669.16
10	8210-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		48,000.00
12	8210-1-134003-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		8,000.04
14	8210-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		32,115.12
16	8210-1-142001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		10,491.12
18	8210-1-143001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		4,196.40
20	8210-1-143002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	8210-2-211001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		1,200.00
24	8210-2-253001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		30,000.00
1	8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	198,000.00	
3	8220-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	21,659.40	
5	8220-1-132001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	36,849.96	
7	8220-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	5,669.16	
9	8220-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	48,000.00	
11	8220-1-134003-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	8,000.04	
13	8220-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	32,115.12	
15	8220-1-142001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	10,491.12	
17	8220-1-143001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	4,196.40	
19	8220-1-143002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
21	8220-2-211001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	1,200.00	
23	8220-2-253001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	30,000.00	
* Total-Poliza... *					396,181.20	396,181.20
DA 0000032	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Programa: 5 Funcionalidad: 151 T_Gasto: 0 Ramo:2 Unid Resq				
2	8210-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		496,620.00
4	8210-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		41,623.56
6	8210-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		92,426.52
8	8210-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		23,657.52
10	8210-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		204,000.00
12	8210-1-134003-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		27,000.00
14	8210-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		80,364.96
16	8210-1-142001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		26,704.80
18	8210-1-143001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		10,681.80
20	8210-1-143002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
22	8210-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		10,200.00
24	8210-2-214001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		5,000.04
26	8210-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		36,000.00
28	8210-2-293001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		3,000.00
30	8210-2-294001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		5,000.04
32	8210-3-353001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		1,200.00
34	8210-3-375001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		10,000.00
1	8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	496,620.00	
3	8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	41,623.56	
5	8220-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	92,426.52	
7	8220-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	23,657.52	
9	8220-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	204,000.00	
11	8220-1-134003-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	27,000.00	
13	8220-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	80,364.96	
15	8220-1-142001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	26,704.80	
17	8220-1-143001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	10,681.80	
19	8220-1-143002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
21	8220-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	10,200.00	
23	8220-2-214001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	5,000.04	
25	8220-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	36,000.00	
27	8220-2-293001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	3,000.00	
29	8220-2-294001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	5,000.04	
31	8220-3-353001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	1,200.00	
33	8220-3-375001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	10,000.00	
* Total-Poliza... *					1,073,479.24	1,073,479.24
DA 0000033	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Programa: 5 Funcionalidad: 151 T_Gasto: 0 Ramo:2 Unid Resq				
2	8210-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		96,000.00
4	8210-1-132001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		17,866.56
6	8210-1-132002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		1,959.84
8	8210-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		168,000.00
10	8210-1-141001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		32,979.60
12	8210-1-142001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		5,086.44

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8210-1-143001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		2,034.60
16	8210-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		3,600.00
18	8210-2-253001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		3,600.00
20	8210-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
22	8210-2-294001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
24	8210-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
26	8210-3-347001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
28	8210-3-357003-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
30	8210-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
1	8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	96,000.00	
3	8220-1-132001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	17,866.56	
5	8220-1-132002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	1,959.84	
7	8220-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	168,000.00	
9	8220-1-141001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	32,979.60	
11	8220-1-142001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	5,086.44	
13	8220-1-143001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	2,034.60	
15	8220-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	3,600.00	
17	8220-2-253001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	3,600.00	
19	8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
21	8220-2-294001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
23	8220-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
25	8220-3-347001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
27	8220-3-357003-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
29	8220-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
* Total-Poliza.: *					331,127.04	331,127.04
DA 0000034	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Programa: 11 Funcionalidad: 343 T_Gasto: 0 Ramo				
2	8210-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE OBR/		1,583,972.40
4	8210-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE OBR/		378,000.00
6	8210-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE OBR/		167,625.24
8	8210-1-131002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE OBR/		12,939.96
10	8210-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE OBR/		294,794.76
12	8210-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE OBR/		39,288.84
14	8210-1-132004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE OBR/		70,350.00
16	8210-1-132005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE OBR/		2,130.00
18	8210-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE OBR/		
20	8210-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE OBR/		
22	8210-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE OBR/		240,000.00
24	8210-1-134003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE OBR/		1,200.00
26	8210-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE OBR/		260,067.36
28	8210-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE OBR/		83,420.76
30	8210-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE OBR/		33,368.28
32	8210-1-143002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE OBR/		
34	8210-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE OBR/		15,000.00
36	8210-2-214001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE OBR/		5,000.04
38	8210-2-215001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE OBR/		
40	8210-2-221005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE OBR/		3,000.00
42	8210-2-241002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE OBR/		
44	8210-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE OBR/		
46	8210-2-242002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE OBR/		
48	8210-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE OBR/		
50	8210-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE OBR/		
52	8210-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE OBR/		
54	8210-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE OBR/		2,400.00
56	8210-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE OBR/		
58	8210-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE OBR/		
60	8210-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE OBR/		
62	8210-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE OBR/		
64	8210-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE OBR/		18,000.00
66	8210-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE OBR/		54,000.00
68	8210-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE OBR/		216,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70	8210-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE OBR		6,000.00
72	8210-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE OBR		
74	8210-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE OBR		
76	8210-2-294001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE OBR		10,200.00
78	8210-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE OBR		1,200.00
80	8210-3-318001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE OBR		
82	8210-3-318002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE OBR		
84	8210-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE OBR		10,200.00
86	8210-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE OBR		
88	8210-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE OBR		20,400.00
90	8210-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE OBR		6,000.00
92	8210-3-352003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE OBR		2,040.00
94	8210-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE OBR		14,400.00
96	8210-3-357003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE OBR		1,200.00
98	8210-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE OBR		6,000.00
100	8210-3-371001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE OBR		6,000.00
102	8210-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE OBR		6,000.00
1	8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE OBR	1,583,972.40	
3	8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE OBR	378,000.00	
5	8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE OBR	167,625.24	
7	8220-1-131002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE OBR	12,939.96	
9	8220-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE OBR	294,794.76	
11	8220-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE OBR	39,288.84	
13	8220-1-132004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE OBR	70,350.00	
15	8220-1-132005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE OBR	2,130.00	
17	8220-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE OBR		
19	8220-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE OBR		
21	8220-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE OBR	240,000.00	
23	8220-1-134003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE OBR	1,200.00	
25	8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE OBR	260,067.36	
27	8220-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE OBR	83,420.76	
29	8220-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE OBR	33,368.28	
31	8220-1-143002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE OBR		
33	8220-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE OBR	15,000.00	
35	8220-2-214001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE OBR	5,000.04	
37	8220-2-215001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE OBR		
39	8220-2-221005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE OBR	3,000.00	
41	8220-2-241002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE OBR		
43	8220-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE OBR		
45	8220-2-242002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE OBR		
47	8220-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE OBR		
49	8220-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE OBR		
51	8220-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE OBR		
53	8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE OBR	2,400.00	
55	8220-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE OBR		
57	8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE OBR		
59	8220-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE OBR		
61	8220-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE OBR		
63	8220-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE OBR	18,000.00	
65	8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE OBR	54,000.00	
67	8220-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE OBR	216,000.00	
69	8220-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE OBR	6,000.00	
71	8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE OBR		
73	8220-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE OBR		
75	8220-2-294001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE OBR	10,200.00	
77	8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE OBR	1,200.00	
79	8220-3-318001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE OBR		
81	8220-3-318002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE OBR		
83	8220-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE OBR	10,200.00	
85	8220-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE OBR		
87	8220-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE OBR	20,400.00	
89	8220-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE OBR	6,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
91	8220-3-352003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE OBR/	2,040.00		
93	8220-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE OBR/	14,400.00		
95	8220-3-357003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE OBR/	1,200.00		
97	8220-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE OBR/	6,000.00		
99	8220-3-371001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE OBR/	6,000.00		
101	8220-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE OBR/	6,000.00		
* Total-Poliza.: *				3,570,197.64	3,570,197.64	
DA 0000035 01/01/2022 Presupuesto Aprobado Proyecto:SUPERVISORES Programa: 21 Funcionalidad: 343 T_Gasto: 0 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1110						
2	8210-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUPERVISORES Ra	752,616.00		
4	8210-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUPERVISORES Ra	61,211.88		
6	8210-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUPERVISORES Ra	140,070.12		
8	8210-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUPERVISORES Ra	20,494.80		
10	8210-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUPERVISORES Ra			
12	8210-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUPERVISORES Ra	153,690.00		
14	8210-1-142001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUPERVISORES Ra	53,188.56		
16	8210-1-143001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUPERVISORES Ra	21,275.40		
18	8210-1-143002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUPERVISORES Ra			
20	8210-2-253001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUPERVISORES Ra	12,000.00		
22	8210-2-261001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUPERVISORES Ra	48,000.00		
1	8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUPERVISORES Ra	752,616.00		
3	8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUPERVISORES Ra	61,211.88		
5	8220-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUPERVISORES Ra	140,070.12		
7	8220-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUPERVISORES Ra	20,494.80		
9	8220-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUPERVISORES Ra			
11	8220-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUPERVISORES Ra	153,690.00		
13	8220-1-142001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUPERVISORES Ra	53,188.56		
15	8220-1-143001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUPERVISORES Ra	21,275.40		
17	8220-1-143002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUPERVISORES Ra			
19	8220-2-253001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUPERVISORES Ra	12,000.00		
21	8220-2-261001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUPERVISORES Ra	48,000.00		
* Total-Poliza.: *				1,262,546.76	1,262,546.76	
DA 0000036 01/01/2022 Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA Programa: 7 Funcionalidad: 211 T_Gasto: 0 Ramo:4 Unid Resp						
2	8210-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE	2,247,864.00		
4	8210-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE	1,476,768.00		
6	8210-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE	211,148.88		
8	8210-1-131002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE	9,194.04		
10	8210-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE	418,352.52		
12	8210-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE	43,327.32		
14	8210-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE	274,842.84		
16	8210-1-132005-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE	6,972.48		
18	8210-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE			
20	8210-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE			
22	8210-1-133003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE			
24	8210-1-133004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE	5,397.12		
26	8210-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE	48,000.00		
28	8210-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE	365,507.28		
30	8210-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE	107,914.20		
32	8210-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE	43,165.68		
34	8210-1-143002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE			
36	8210-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE	20,400.00		
38	8210-2-247001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE			
40	8210-2-249004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE			
42	8210-2-249007-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE			
44	8210-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE	6,000.00		
46	8210-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE	300,000.00		
48	8210-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE			
50	8210-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE	6,000.00		
52	8210-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE			

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
54	8210-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		120,000.00
56	8210-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		12,000.00
58	8210-2-292002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
60	8210-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		48,000.00
62	8210-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		60,000.00
64	8210-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		48,000.00
66	8210-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		6,000.00
68	8210-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		60,000.00
1	8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	2,247,864.00	
3	8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	1,476,768.00	
5	8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	211,148.88	
7	8220-1-131002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	9,194.04	
9	8220-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	418,352.52	
11	8220-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	43,327.32	
13	8220-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	274,842.84	
15	8220-1-132005-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	6,972.48	
17	8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
19	8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
21	8220-1-133003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
23	8220-1-133004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	5,397.12	
25	8220-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	48,000.00	
27	8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	365,507.28	
29	8220-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	107,914.20	
31	8220-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	43,165.68	
33	8220-1-143002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
35	8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	20,400.00	
37	8220-2-247001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
39	8220-2-249004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
41	8220-2-249007-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
43	8220-2-253002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	6,000.00	
45	8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	300,000.00	
47	8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
49	8220-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	6,000.00	
51	8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
53	8220-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	120,000.00	
55	8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	12,000.00	
57	8220-2-292002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
59	8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	48,000.00	
61	8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	60,000.00	
63	8220-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	48,000.00	
65	8220-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	6,000.00	
67	8220-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	60,000.00	
* Total-Poliza... *					5,944,854.36	5,944,854.36
DA 0000037	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES Programa: 7 Funcionalidad: 215 T_Gasto: 0 Ramo:4 U				
2	8210-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		1,383,072.00
4	8210-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		174,960.00
6	8210-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		120,428.04
8	8210-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		257,405.04
10	8210-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		24,209.16
12	8210-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		32,562.00
14	8210-1-132005-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		1,800.00
16	8210-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
18	8210-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
20	8210-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		24,000.00
22	8210-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		196,210.32
24	8210-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		55,601.40
26	8210-1-143001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		22,240.56
28	8210-1-143002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
30	8210-2-231001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
32	8210-2-247001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	8210-2-249004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
36	8210-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
38	8210-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
40	8210-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
42	8210-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
44	8210-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
46	8210-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		300,000.00
1	8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	1,383,072.00	
3	8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	174,960.00	
5	8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	120,428.04	
7	8220-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	257,405.04	
9	8220-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	24,209.16	
11	8220-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	32,562.00	
13	8220-1-132005-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	1,800.00	
15	8220-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
17	8220-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
19	8220-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	24,000.00	
21	8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	196,210.32	
23	8220-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	55,601.40	
25	8220-1-143001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	22,240.56	
27	8220-1-143002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
29	8220-2-231001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
31	8220-2-247001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
33	8220-2-249004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
35	8220-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
37	8220-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
39	8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
41	8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
43	8220-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
45	8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	300,000.00	
* Total-Poliza.: *					2,592,488.52	2,592,488.52
DA 0000038	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE RASTROS Programa: 7 Funcionalidad: 321 T_Gasto: 0 Ramo:4 Unid Resp/Depi				
2	8210-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		336,000.00
4	8210-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
6	8210-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		35,433.72
8	8210-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		62,533.32
10	8210-1-132002-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		8,713.20
12	8210-1-132004-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
14	8210-1-132005-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
16	8210-1-134002-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
18	8210-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		54,220.08
20	8210-1-142001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		16,054.32
22	8210-1-143001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		6,421.68
24	8210-1-143002-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
26	8210-2-253001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		2,400.00
28	8210-3-311001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		2,400.00
30	8210-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		5,000.04
1	8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	336,000.00	
3	8220-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
5	8220-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	35,433.72	
7	8220-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	62,533.32	
9	8220-1-132002-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	8,713.20	
11	8220-1-132004-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
13	8220-1-132005-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
15	8220-1-134002-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
17	8220-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	54,220.08	
19	8220-1-142001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	16,054.32	
21	8220-1-143001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	6,421.68	
23	8220-1-143002-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
25	8220-2-253001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	2,400.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27	8220-3-311001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE	2,400.00		
29	8220-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAI	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE	5,000.04		
* Total-Poliza.: *				529,176.36	529,176.36	
DA 0000039 01/01/2022 1Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 15 Programa: 7 Funcionalidad: 224 T_Gasto: 0 Ram						
2	8210-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE	522,768.00		
4	8210-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE	49,596.00		
6	8210-1-131002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE	16,605.96		
8	8210-1-132001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE	97,292.88		
10	8210-1-132002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE	12,666.00		
12	8210-1-133001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE			
14	8210-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE	96,000.00		
16	8210-1-141001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE	89,246.40		
18	8210-1-142001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE	27,086.28		
20	8210-1-143001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE	10,834.56		
22	8210-1-143002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE			
24	8210-2-246001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE	19,200.00		
26	8210-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE	60,000.00		
28	8210-2-253001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE	10,200.00		
30	8210-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE	8,400.00		
32	8210-2-261004-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE	600.00		
34	8210-2-291001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE	1,200.00		
36	8210-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE	5,400.00		
38	8210-3-311001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE	600,000.00		
40	8210-3-311002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE			
42	8210-3-355001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE			
1	8220-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE	522,768.00		
3	8220-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE	49,596.00		
5	8220-1-131002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE	16,605.96		
7	8220-1-132001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE	97,292.88		
9	8220-1-132002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE	12,666.00		
11	8220-1-133001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE			
13	8220-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE	96,000.00		
15	8220-1-141001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE	89,246.40		
17	8220-1-142001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE	27,086.28		
19	8220-1-143001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE	10,834.56		
21	8220-1-143002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE			
23	8220-2-246001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE	19,200.00		
25	8220-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE	60,000.00		
27	8220-2-253001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE	10,200.00		
29	8220-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE	8,400.00		
31	8220-2-261004-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE	600.00		
33	8220-2-291001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE	1,200.00		
35	8220-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE	5,400.00		
37	8220-3-311001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE	600,000.00		
39	8220-3-311002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE			
41	8220-3-355001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE			
* Total-Poliza.: *				1,627,096.08	1,627,096.08	
DA 0000040 01/01/2022 1Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS Programa: 11 Funcionalidad:						
2	8210-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE PLAN	264,000.00		
4	8210-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE PLAN	13,281.48		
6	8210-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE PLAN	49,133.33		
8	8210-1-132002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE PLAN	11,961.12		
10	8210-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE PLAN	120,000.00		
12	8210-1-134003-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE PLAN			
14	8210-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE PLAN	65,463.60		
16	8210-1-142001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE PLAN	18,438.96		
18	8210-1-143001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE PLAN	7,375.68		
20	8210-1-143002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE PLAN			

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	8210-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE PLAN			
24	8210-2-253001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE PLAN			3,000.00
26	8210-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE PLAN			30,000.00
28	8210-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE PLAN			2,400.00
30	8210-3-355001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE PLAN			2,400.00
32	8210-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE PLAN			
1	8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE PLAN		264,000.00	
3	8220-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE PLAN		13,281.48	
5	8220-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE PLAN		49,133.33	
7	8220-1-132002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE PLAN		11,961.12	
9	8220-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE PLAN		120,000.00	
11	8220-1-134003-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE PLAN			
13	8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE PLAN		65,463.60	
15	8220-1-142001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE PLAN		18,438.96	
17	8220-1-143001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE PLAN		7,375.68	
19	8220-1-143002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE PLAN			
21	8220-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE PLAN			
23	8220-2-253001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE PLAN		3,000.00	
25	8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE PLAN		30,000.00	
27	8220-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE PLAN		2,400.00	
29	8220-3-355001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE PLAN		2,400.00	
31	8220-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE PLAN			
* Total-Poliza... *					587,454.17	587,454.17
DA 0000041	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS Programa: 5 Funcionalidad: 151 T_Gasto: 0 Ramo:5 Unid Resp/Depend				
2	8210-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINI	Presupuesto Aprobado Proyecto:GASTOS ADMINISTR			10,000.00
4	8210-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINI	Presupuesto Aprobado Proyecto:GASTOS ADMINISTR			95,000.00
6	8210-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINI	Presupuesto Aprobado Proyecto:GASTOS ADMINISTR			110,000.00
8	8210-3-343003-000005-001000-000041	GASTOS ADMINI	Presupuesto Aprobado Proyecto:GASTOS ADMINISTR			55,000.00
10	8210-3-392001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINI	Presupuesto Aprobado Proyecto:GASTOS ADMINISTR			40,000.00
12	8210-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINI	Presupuesto Aprobado Proyecto:GASTOS ADMINISTR			140,000.00
14	8210-3-398001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINI	Presupuesto Aprobado Proyecto:GASTOS ADMINISTR			283,985.80
1	8220-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINI	Presupuesto Aprobado Proyecto:GASTOS ADMINISTR		10,000.00	
3	8220-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINI	Presupuesto Aprobado Proyecto:GASTOS ADMINISTR		95,000.00	
5	8220-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINI	Presupuesto Aprobado Proyecto:GASTOS ADMINISTR		110,000.00	
7	8220-3-343003-000005-001000-000041	GASTOS ADMINI	Presupuesto Aprobado Proyecto:GASTOS ADMINISTR		55,000.00	
9	8220-3-392001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINI	Presupuesto Aprobado Proyecto:GASTOS ADMINISTR		40,000.00	
11	8220-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINI	Presupuesto Aprobado Proyecto:GASTOS ADMINISTR		140,000.00	
13	8220-3-398001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINI	Presupuesto Aprobado Proyecto:GASTOS ADMINISTR		283,985.80	
* Total-Poliza... *					733,985.80	733,985.80
DA 0000042	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADQUISICIONES Programa: 19 Funcionalidad: 151 T_Gasto: 0 Ramo:7 Unid Resp/Dependencia: 1000				
2	8210-2-291001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADQUISICIONES Ra			
4	8210-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADQUISICIONES Ra			100,000.00
6	8210-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADQUISICIONES Ra			100,000.00
8	8210-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADQUISICIONES Ra			3,000,000.00
10	8210-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADQUISICIONES Ra			100,000.00
12	8210-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADQUISICIONES Ra			300,000.00
1	8220-2-291001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADQUISICIONES Ra			
3	8220-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADQUISICIONES Ra		100,000.00	
5	8220-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADQUISICIONES Ra		100,000.00	
7	8220-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADQUISICIONES Ra		3,000,000.00	
9	8220-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADQUISICIONES Ra		100,000.00	
11	8220-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADQUISICIONES Ra		300,000.00	
* Total-Poliza... *					3,600,000.00	3,600,000.00
DA 0000043	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:CONSTRUCCIONES FF 11 Programa: 21 Funcionalidad: 343 T_Gasto: 0 Ramo:8 Unid Resp/Dependei				
2	8210-3-341002-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:CONSTRUCCIONES			
4	8210-3-342001-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:CONSTRUCCIONES			

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8210-6-614002-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:CONSTRUCCIONES			833,330.60
8	8210-6-614003-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:CONSTRUCCIONES			891,316.00
10	8210-6-614004-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:CONSTRUCCIONES			959,167.71
1	8220-3-341002-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:CONSTRUCCIONES			
3	8220-3-342001-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:CONSTRUCCIONES			
5	8220-6-614002-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:CONSTRUCCIONES		833,330.60	
7	8220-6-614003-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:CONSTRUCCIONES		891,316.00	
9	8220-6-614004-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:CONSTRUCCIONES		959,167.71	
* Total-Poliza.: *					2,683,814.31	2,683,814.31
DA 0000044	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Program				
2	8210-3-341002-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado Proyecto:APLICACION FONDO			1,700.00
4	8210-6-614011-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado Proyecto:APLICACION FONDO			15,314,168.00
6	8210-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado Proyecto:APLICACION FONDO			3,500,000.00
8	8210-6-615002-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado Proyecto:APLICACION FONDO			4,000,000.00
10	8210-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado Proyecto:APLICACION FONDO			5,000,000.00
1	8220-3-341002-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado Proyecto:APLICACION FONDO		1,700.00	
3	8220-6-614011-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado Proyecto:APLICACION FONDO		15,314,168.00	
5	8220-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado Proyecto:APLICACION FONDO		3,500,000.00	
7	8220-6-615002-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado Proyecto:APLICACION FONDO		4,000,000.00	
9	8220-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado Proyecto:APLICACION FONDO		5,000,000.00	
* Total-Poliza.: *					27,815,868.00	27,815,868.00
DA 0000045	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Programa: 10 Fu				
2	8210-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado Proyecto:APLICACION FONDO			5,095,248.00
4	8210-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado Proyecto:APLICACION FONDO			948,276.00
6	8210-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado Proyecto:APLICACION FONDO			127,557.72
8	8210-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado Proyecto:APLICACION FONDO			
10	8210-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado Proyecto:APLICACION FONDO			360,000.00
12	8210-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado Proyecto:APLICACION FONDO			96,000.00
14	8210-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado Proyecto:APLICACION FONDO			773,012.28
16	8210-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado Proyecto:APLICACION FONDO			261,644.04
18	8210-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado Proyecto:APLICACION FONDO			104,657.52
20	8210-1-143002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado Proyecto:APLICACION FONDO			
22	8210-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado Proyecto:APLICACION FONDO			
24	8210-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado Proyecto:APLICACION FONDO			103,711.80
26	8210-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado Proyecto:APLICACION FONDO			
28	8210-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado Proyecto:APLICACION FONDO			6,000.00
30	8210-2-212002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado Proyecto:APLICACION FONDO			
32	8210-2-214001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado Proyecto:APLICACION FONDO			4,800.00
34	8210-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado Proyecto:APLICACION FONDO			9,999.96
36	8210-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado Proyecto:APLICACION FONDO			30,000.00
38	8210-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado Proyecto:APLICACION FONDO			120,000.00
40	8210-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado Proyecto:APLICACION FONDO			20,000.04
42	8210-2-223002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado Proyecto:APLICACION FONDO			
44	8210-2-246003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado Proyecto:APLICACION FONDO			1,200.00
46	8210-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado Proyecto:APLICACION FONDO			60,000.00
48	8210-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado Proyecto:APLICACION FONDO			1,296,000.00
50	8210-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado Proyecto:APLICACION FONDO			30,000.00
52	8210-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado Proyecto:APLICACION FONDO			99,999.96
54	8210-2-275001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado Proyecto:APLICACION FONDO			
56	8210-2-282001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado Proyecto:APLICACION FONDO			2,000.04
58	8210-2-283001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado Proyecto:APLICACION FONDO			5,000.04
60	8210-2-283003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado Proyecto:APLICACION FONDO			5,000.04
62	8210-2-283004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado Proyecto:APLICACION FONDO			5,000.04
64	8210-2-283005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado Proyecto:APLICACION FONDO			5,000.04
66	8210-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado Proyecto:APLICACION FONDO			
68	8210-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado Proyecto:APLICACION FONDO			5,000.04
70	8210-2-294001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado Proyecto:APLICACION FONDO			
72	8210-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado Proyecto:APLICACION FONDO			200,000.04

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
74	8210-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado	Proyecto:APLICACION FONDO		60,000.00
76	8210-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado	Proyecto:APLICACION FONDO		
78	8210-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado	Proyecto:APLICACION FONDO		1,200.00
80	8210-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado	Proyecto:APLICACION FONDO		25,200.00
82	8210-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado	Proyecto:APLICACION FONDO		20,000.04
84	8210-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado	Proyecto:APLICACION FONDO		48,000.00
86	8210-3-318001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado	Proyecto:APLICACION FONDO		1,200.00
88	8210-3-325001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado	Proyecto:APLICACION FONDO		
90	8210-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado	Proyecto:APLICACION FONDO		2,400.00
92	8210-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado	Proyecto:APLICACION FONDO		9,999.96
94	8210-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado	Proyecto:APLICACION FONDO		
96	8210-3-336002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado	Proyecto:APLICACION FONDO		
98	8210-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado	Proyecto:APLICACION FONDO		
100	8210-3-344001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado	Proyecto:APLICACION FONDO		5,000.04
102	8210-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado	Proyecto:APLICACION FONDO		159,999.96
104	8210-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado	Proyecto:APLICACION FONDO		150,000.00
106	8210-3-347002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado	Proyecto:APLICACION FONDO		5,000.04
108	8210-3-352002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado	Proyecto:APLICACION FONDO		
110	8210-3-353001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado	Proyecto:APLICACION FONDO		
112	8210-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado	Proyecto:APLICACION FONDO		50,000.04
114	8210-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado	Proyecto:APLICACION FONDO		69,999.96
116	8210-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado	Proyecto:APLICACION FONDO		39,999.96
118	8210-3-382002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado	Proyecto:APLICACION FONDO		6,000.00
120	8210-3-382003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado	Proyecto:APLICACION FONDO		6,000.00
122	8210-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado	Proyecto:APLICACION FONDO		6,000.00
124	8210-3-392003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado	Proyecto:APLICACION FONDO		1,800.00
126	8210-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado	Proyecto:APLICACION FONDO		1,860,360.00
128	8210-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado	Proyecto:APLICACION FONDO		120,064.00
130	8210-5-511001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado	Proyecto:APLICACION FONDO		106,000.00
132	8210-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado	Proyecto:APLICACION FONDO		1,400,000.00
134	8210-5-551001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado	Proyecto:APLICACION FONDO		24,000.00
136	8210-5-563002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado	Proyecto:APLICACION FONDO		82,948.42
138	8210-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado	Proyecto:APLICACION FONDO		439,048.53
140	8210-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado	Proyecto:APLICACION FONDO		29,999.60
142	8210-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado	Proyecto:APLICACION FONDO		36,300.85
1	8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado	Proyecto:APLICACION FONDO	5,095,248.00	
3	8220-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado	Proyecto:APLICACION FONDO	948,276.00	
5	8220-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado	Proyecto:APLICACION FONDO	127,557.72	
7	8220-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado	Proyecto:APLICACION FONDO		
9	8220-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado	Proyecto:APLICACION FONDO	360,000.00	
11	8220-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado	Proyecto:APLICACION FONDO	96,000.00	
13	8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado	Proyecto:APLICACION FONDO	773,012.28	
15	8220-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado	Proyecto:APLICACION FONDO	261,644.04	
17	8220-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado	Proyecto:APLICACION FONDO	104,657.52	
19	8220-1-143002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado	Proyecto:APLICACION FONDO		
21	8220-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado	Proyecto:APLICACION FONDO		
23	8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado	Proyecto:APLICACION FONDO	103,711.80	
25	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado	Proyecto:APLICACION FONDO		
27	8220-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado	Proyecto:APLICACION FONDO	6,000.00	
29	8220-2-212002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado	Proyecto:APLICACION FONDO		
31	8220-2-214001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado	Proyecto:APLICACION FONDO	4,800.00	
33	8220-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado	Proyecto:APLICACION FONDO	9,999.96	
35	8220-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado	Proyecto:APLICACION FONDO	30,000.00	
37	8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado	Proyecto:APLICACION FONDO	120,000.00	
39	8220-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado	Proyecto:APLICACION FONDO	20,000.04	
41	8220-2-223002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado	Proyecto:APLICACION FONDO		
43	8220-2-246003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado	Proyecto:APLICACION FONDO	1,200.00	
45	8220-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado	Proyecto:APLICACION FONDO	60,000.00	
47	8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado	Proyecto:APLICACION FONDO	1,296,000.00	
49	8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado	Proyecto:APLICACION FONDO	30,000.00	
51	8220-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado	Proyecto:APLICACION FONDO	99,999.96	
53	8220-2-275001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado	Proyecto:APLICACION FONDO		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
55	8220-2-282001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado	Proyecto:APLICACION FONDO	2,000.04	
57	8220-2-283001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado	Proyecto:APLICACION FONDO	5,000.04	
59	8220-2-283003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado	Proyecto:APLICACION FONDO	5,000.04	
61	8220-2-283004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado	Proyecto:APLICACION FONDO	5,000.04	
63	8220-2-283005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado	Proyecto:APLICACION FONDO	5,000.04	
65	8220-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado	Proyecto:APLICACION FONDO		
67	8220-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado	Proyecto:APLICACION FONDO	5,000.04	
69	8220-2-294001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado	Proyecto:APLICACION FONDO		
71	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado	Proyecto:APLICACION FONDO	200,000.04	
73	8220-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado	Proyecto:APLICACION FONDO	60,000.00	
75	8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado	Proyecto:APLICACION FONDO		
77	8220-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado	Proyecto:APLICACION FONDO	1,200.00	
79	8220-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado	Proyecto:APLICACION FONDO	25,200.00	
81	8220-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado	Proyecto:APLICACION FONDO	20,000.04	
83	8220-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado	Proyecto:APLICACION FONDO	48,000.00	
85	8220-3-318001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado	Proyecto:APLICACION FONDO	1,200.00	
87	8220-3-325001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado	Proyecto:APLICACION FONDO		
89	8220-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado	Proyecto:APLICACION FONDO	2,400.00	
91	8220-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado	Proyecto:APLICACION FONDO	9,999.96	
93	8220-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado	Proyecto:APLICACION FONDO		
95	8220-3-336002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado	Proyecto:APLICACION FONDO		
97	8220-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado	Proyecto:APLICACION FONDO		
99	8220-3-344001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado	Proyecto:APLICACION FONDO	5,000.04	
101	8220-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado	Proyecto:APLICACION FONDO	159,999.96	
103	8220-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado	Proyecto:APLICACION FONDO	150,000.00	
105	8220-3-347002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado	Proyecto:APLICACION FONDO	5,000.04	
107	8220-3-352002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado	Proyecto:APLICACION FONDO		
109	8220-3-353001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado	Proyecto:APLICACION FONDO		
111	8220-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado	Proyecto:APLICACION FONDO	50,000.04	
113	8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado	Proyecto:APLICACION FONDO	69,999.96	
115	8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado	Proyecto:APLICACION FONDO	39,999.96	
117	8220-3-382002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado	Proyecto:APLICACION FONDO	6,000.00	
119	8220-3-382003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado	Proyecto:APLICACION FONDO	6,000.00	
121	8220-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado	Proyecto:APLICACION FONDO	6,000.00	
123	8220-3-392003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado	Proyecto:APLICACION FONDO	1,800.00	
125	8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado	Proyecto:APLICACION FONDO	1,860,360.00	
127	8220-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado	Proyecto:APLICACION FONDO	120,064.00	
129	8220-5-511001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado	Proyecto:APLICACION FONDO	106,000.00	
131	8220-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado	Proyecto:APLICACION FONDO	1,400,000.00	
133	8220-5-551001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado	Proyecto:APLICACION FONDO	24,000.00	
135	8220-5-563002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado	Proyecto:APLICACION FONDO	82,948.42	
137	8220-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado	Proyecto:APLICACION FONDO	439,048.53	
139	8220-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado	Proyecto:APLICACION FONDO	29,999.60	
141	8220-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado	Proyecto:APLICACION FONDO	36,300.85	
* Total-Poliza... *					14,541,629.00	14,541,629.00
DA 0000046	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS FF 15 Programa: 14 Funcionalidad: 271 T_Gasto: 0 Ramo:10 Unid				
2	8210-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SUBSIDIOS Y TRANS		
4	8210-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SUBSIDIOS Y TRANS		3,900,000.00
6	8210-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SUBSIDIOS Y TRANS		300,000.00
1	8220-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SUBSIDIOS Y TRANS		
3	8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SUBSIDIOS Y TRANS	3,900,000.00	
5	8220-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SUBSIDIOS Y TRANS	300,000.00	
* Total-Poliza... *					4,200,000.00	4,200,000.00
DA 0000047	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER Programa: 1 Funcionalidad: 111 T_Gasto: 0 Ramo:9 Unid Res				
2	8210-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	Presupuesto Aprobado	Proyecto:INSTITUTO MUNICIP		78,000.00
4	8210-1-132001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	Presupuesto Aprobado	Proyecto:INSTITUTO MUNICIP		14,517.24
6	8210-1-132002-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	Presupuesto Aprobado	Proyecto:INSTITUTO MUNICIP		3,317.64
8	8210-1-134002-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	Presupuesto Aprobado	Proyecto:INSTITUTO MUNICIP		96,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8210-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	Presupuesto Aprobado	Proyecto:INSTITUTO MUNICI		18,000.00
12	8210-2-271002-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:INSTITUTO MUNICI		
14	8210-3-375001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:INSTITUTO MUNICI		
16	8210-4-441001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	Presupuesto Aprobado	Proyecto:INSTITUTO MUNICI		60,000.00
1	8220-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	Presupuesto Aprobado	Proyecto:INSTITUTO MUNICI	78,000.00	
3	8220-1-132001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	Presupuesto Aprobado	Proyecto:INSTITUTO MUNICI	14,517.24	
5	8220-1-132002-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	Presupuesto Aprobado	Proyecto:INSTITUTO MUNICI	3,317.64	
7	8220-1-134002-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	Presupuesto Aprobado	Proyecto:INSTITUTO MUNICI	96,000.00	
9	8220-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	Presupuesto Aprobado	Proyecto:INSTITUTO MUNICI	18,000.00	
11	8220-2-271002-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:INSTITUTO MUNICI		
13	8220-3-375001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:INSTITUTO MUNICI		
15	8220-4-441001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	Presupuesto Aprobado	Proyecto:INSTITUTO MUNICI	60,000.00	
* Total-Poliza... *					269,834.88	269,834.88
DA 0000048	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ZOFEMAT FF 27 Programa: 3 Funcionalidad: 215 T_Gasto: 0 Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1401				
2	8210-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ZOFEMAT FF 27 Rai		
4	8210-6-614003-000002-001401-000054	614ZOFEMAT	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ZOFEMAT FF 27 Rai		
1	8220-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ZOFEMAT FF 27 Rai		
3	8220-6-614003-000002-001401-000054	614ZOFEMAT	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ZOFEMAT FF 27 Rai		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DA 0000049	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 16 Programa: 2 Funcionalidad: 134 T_Gasto: 0 Ramo:1 Unid Resp/Dep				
2	8210-3-336001-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PRESIDENCIA MUNI		84,000.00
4	8210-3-351002-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PRESIDENCIA MUNI		15,000.00
6	8210-3-353001-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PRESIDENCIA MUNI		
8	8210-3-353002-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PRESIDENCIA MUNI		4,992.00
10	8210-3-355001-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PRESIDENCIA MUNI		20,400.00
12	8210-3-357003-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PRESIDENCIA MUNI		3,000.00
14	8210-3-361001-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PRESIDENCIA MUNI		40,000.00
16	8210-3-371001-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PRESIDENCIA MUNI		10,200.00
1	8220-3-336001-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PRESIDENCIA MUNI	84,000.00	
3	8220-3-351002-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PRESIDENCIA MUNI	15,000.00	
5	8220-3-353001-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PRESIDENCIA MUNI		
7	8220-3-353002-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PRESIDENCIA MUNI	4,992.00	
9	8220-3-355001-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PRESIDENCIA MUNI	20,400.00	
11	8220-3-357003-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PRESIDENCIA MUNI	3,000.00	
13	8220-3-361001-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PRESIDENCIA MUNI	40,000.00	
15	8220-3-371001-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PRESIDENCIA MUNI	10,200.00	
* Total-Poliza... *					177,592.00	177,592.00
DA 0000050	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF 11 Programa: 4 Funcionalidad: 183 T_Gasto: 0 Ramo:1				
2	8210-2-212002-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE COM		
4	8210-2-214001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE COM		
6	8210-2-221002-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE COM		
8	8210-2-221005-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE COM		6,000.00
10	8210-2-253001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE COM		6,000.00
12	8210-2-261001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE COM		6,000.00
14	8210-2-294001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE COM		2,400.00
16	8210-3-318001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE COM		1,200.00
18	8210-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE COM		1,200.00
20	8210-3-336002-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE COM		1,200.00
22	8210-3-353001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE COM		1,200.00
24	8210-3-357003-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE COM		2,040.00
26	8210-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE COM		10,200.00
28	8210-3-375001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE COM		1,200.00
1	8220-2-212002-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE COM		
3	8220-2-214001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE COM		
5	8220-2-221002-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE COM		
7	8220-2-221005-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE COM	6,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8220-2-253001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE COM	6,000.00	
11	8220-2-261001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE COM	6,000.00	
13	8220-2-294001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE COM	2,400.00	
15	8220-3-318001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE COM	1,200.00	
17	8220-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE COM	1,200.00	
19	8220-3-336002-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE COM	1,200.00	
21	8220-3-353001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE COM	1,200.00	
23	8220-3-357003-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE COM	2,040.00	
25	8220-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE COM	10,200.00	
27	8220-3-375001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE COM	1,200.00	
* Total-Poliza.. *					38,640.00	38,640.00
DA 0000051	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 Programa: 2 Funcionalidad: 134 T_Gasto: 0 Ramo:1 Unid				
2	8210-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SECRETARIA DEL A)		6,000.00
4	8210-2-214001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SECRETARIA DEL A)		6,000.00
6	8210-2-221002-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SECRETARIA DEL A)		6,000.00
8	8210-2-221003-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SECRETARIA DEL A)		
10	8210-2-221004-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SECRETARIA DEL A)		21,000.00
12	8210-2-253001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SECRETARIA DEL A)		21,000.00
14	8210-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SECRETARIA DEL A)		81,000.00
16	8210-2-261004-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SECRETARIA DEL A)		
18	8210-2-291001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SECRETARIA DEL A)		
20	8210-2-294001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SECRETARIA DEL A)		
22	8210-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SECRETARIA DEL A)		10,200.00
24	8210-3-316001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SECRETARIA DEL A)		
26	8210-3-318001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SECRETARIA DEL A)		
28	8210-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SECRETARIA DEL A)		36,000.00
30	8210-3-336001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SECRETARIA DEL A)		10,200.00
32	8210-3-336002-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SECRETARIA DEL A)		
34	8210-3-353001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SECRETARIA DEL A)		3,000.00
36	8210-3-355001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SECRETARIA DEL A)		5,400.00
38	8210-3-357003-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SECRETARIA DEL A)		5,400.00
40	8210-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SECRETARIA DEL A)		48,000.00
42	8210-3-382003-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SECRETARIA DEL A)		
1	8220-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SECRETARIA DEL A)	6,000.00	
3	8220-2-214001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SECRETARIA DEL A)	6,000.00	
5	8220-2-221002-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SECRETARIA DEL A)	6,000.00	
7	8220-2-221003-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SECRETARIA DEL A)		
9	8220-2-221004-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SECRETARIA DEL A)	21,000.00	
11	8220-2-253001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SECRETARIA DEL A)	21,000.00	
13	8220-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SECRETARIA DEL A)	81,000.00	
15	8220-2-261004-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SECRETARIA DEL A)		
17	8220-2-291001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SECRETARIA DEL A)		
19	8220-2-294001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SECRETARIA DEL A)		
21	8220-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SECRETARIA DEL A)	10,200.00	
23	8220-3-316001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SECRETARIA DEL A)		
25	8220-3-318001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SECRETARIA DEL A)		
27	8220-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SECRETARIA DEL A)	36,000.00	
29	8220-3-336001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SECRETARIA DEL A)	10,200.00	
31	8220-3-336002-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SECRETARIA DEL A)		
33	8220-3-353001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SECRETARIA DEL A)	3,000.00	
35	8220-3-355001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SECRETARIA DEL A)	5,400.00	
37	8220-3-357003-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SECRETARIA DEL A)	5,400.00	
39	8220-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SECRETARIA DEL A)	48,000.00	
41	8220-3-382003-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SECRETARIA DEL A)		
* Total-Poliza.. *					259,200.00	259,200.00
DA 0000052	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 Programa: 7 Funcionalidad: 185 T_Gasto: 0 Ramo:1 Unid Re				
2	8210-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		630,168.00
4	8210-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		25,032.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8210-1-131002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		11,880.36
8	8210-1-132001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		117,281.28
10	8210-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		15,172.20
12	8210-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
14	8210-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		36,000.00
16	8210-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		119,261.64
18	8210-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		38,434.80
20	8210-1-143001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		15,370.20
22	8210-1-143002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
24	8210-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		6,000.00
26	8210-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		12,000.00
28	8210-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		3,000.00
30	8210-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		24,000.00
32	8210-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		6,000.00
34	8210-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		1,200.00
36	8210-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		1,200.00
38	8210-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		1,200.00
1	8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	630,168.00	
3	8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	25,032.00	
5	8220-1-131002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	11,880.36	
7	8220-1-132001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	117,281.28	
9	8220-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	15,172.20	
11	8220-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
13	8220-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	36,000.00	
15	8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	119,261.64	
17	8220-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	38,434.80	
19	8220-1-143001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	15,370.20	
21	8220-1-143002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
23	8220-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	6,000.00	
25	8220-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	12,000.00	
27	8220-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	3,000.00	
29	8220-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	24,000.00	
31	8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	6,000.00	
33	8220-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	1,200.00	
35	8220-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	1,200.00	
37	8220-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	1,200.00	
* Total-Poliza... *					1,063,200.48	1,063,200.48
DA 0000053	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 Programa: 15 Funcionalidad: 31				
2	8210-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE BIEN		5,000.04
4	8210-2-212002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE BIEN		1,200.00
6	8210-2-214001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE BIEN		3,000.00
8	8210-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE BIEN		2,040.00
10	8210-2-221003-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE BIEN		1,200.00
12	8210-2-221004-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE BIEN		3,000.00
14	8210-2-223003-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE BIEN		
16	8210-2-246002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE BIEN		
18	8210-2-253001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE BIEN		15,000.00
20	8210-2-261001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE BIEN		39,999.96
22	8210-2-294001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE BIEN		1,200.00
24	8210-2-296001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE BIEN		9,999.96
26	8210-3-336002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE BIEN		
28	8210-3-353001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE BIEN		1,200.00
30	8210-3-355001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE BIEN		3,000.00
32	8210-3-357003-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE BIEN		1,200.00
34	8210-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE BIEN		3,000.00
1	8220-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE BIEN	5,000.04	
3	8220-2-212002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE BIEN	1,200.00	
5	8220-2-214001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE BIEN	3,000.00	
7	8220-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE BIEN	2,040.00	
9	8220-2-221003-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE BIEN	1,200.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8220-2-221004-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE BIEN	3,000.00	
13	8220-2-223003-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE BIEN		
15	8220-2-246002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE BIEN		
17	8220-2-253001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE BIEN	15,000.00	
19	8220-2-261001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE BIEN	39,999.96	
21	8220-2-294001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE BIEN	1,200.00	
23	8220-2-296001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE BIEN	9,999.96	
25	8220-3-336002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE BIEN		
27	8220-3-353001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE BIEN	1,200.00	
29	8220-3-355001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE BIEN	3,000.00	
31	8220-3-357003-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE BIEN	1,200.00	
33	8220-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE BIEN	3,000.00	
* Total-Poliza... *					90,039.96	90,039.96
DA 0000054	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 Programa: 9 Funcionalidad: 241 T_Gasto: 0 Ramc				
2	8210-2-214001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE DEPC		6,000.00
4	8210-2-216001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE DEPC		
6	8210-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE DEPC		
8	8210-2-221003-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE DEPC		
10	8210-2-223003-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE DEPC		
12	8210-2-242001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE DEPC		
14	8210-2-243001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE DEPC		
16	8210-2-247001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE DEPC		
18	8210-2-249003-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE DEPC		
20	8210-2-249004-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE DEPC		
22	8210-2-249005-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE DEPC		
24	8210-2-249007-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE DEPC		
26	8210-2-252002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE DEPC		
28	8210-2-253001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE DEPC		30,000.00
30	8210-2-261001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE DEPC		120,000.00
32	8210-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE DEPC		60,000.00
34	8210-2-291001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE DEPC		
36	8210-2-292002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE DEPC		
38	8210-2-296001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE DEPC		
40	8210-3-313001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE DEPC		
42	8210-3-326001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE DEPC		
44	8210-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE DEPC		
46	8210-3-352001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE DEPC		
48	8210-3-353001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE DEPC		
50	8210-3-355001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE DEPC		
52	8210-3-357003-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE DEPC		
54	8210-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE DEPC		3,600.00
56	8210-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE DEPC		349,999.92
1	8220-2-214001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE DEPC	6,000.00	
3	8220-2-216001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE DEPC		
5	8220-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE DEPC		
7	8220-2-221003-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE DEPC		
9	8220-2-223003-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE DEPC		
11	8220-2-242001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE DEPC		
13	8220-2-243001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE DEPC		
15	8220-2-247001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE DEPC		
17	8220-2-249003-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE DEPC		
19	8220-2-249004-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE DEPC		
21	8220-2-249005-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE DEPC		
23	8220-2-249007-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE DEPC		
25	8220-2-252002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE DEPC		
27	8220-2-253001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE DEPC	30,000.00	
29	8220-2-261001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE DEPC	120,000.00	
31	8220-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE DEPC	60,000.00	
33	8220-2-291001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE DEPC		
35	8220-2-292002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE DEPC		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
37	8220-2-296001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE DEPC		
39	8220-3-313001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE DEPC		
41	8220-3-326001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE DEPC		
43	8220-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE DEPC		
45	8220-3-352001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE DEPC		
47	8220-3-353001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE DEPC		
49	8220-3-355001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE DEPC		
51	8220-3-357003-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE DEPC		
53	8220-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE DEPC	3,600.00	
55	8220-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE DEPC	349,999.92	
* Total-Poliza.. *					569,599.92	569,599.92
DA 0000055	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO FF 11 Programa: 8 Funcionalidad: 371 T_Gasto: 0 Ramo:1 Unid Resp/Depo				
2	8210-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE TURI		1,200.00
4	8210-2-212002-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE TURI		1,200.00
6	8210-2-214001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE TURI		2,400.00
8	8210-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE TURI		10,200.00
10	8210-2-221002-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE TURI		
12	8210-2-223003-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE TURI		
14	8210-2-261001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE TURI		25,200.00
16	8210-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE TURI		3,000.00
18	8210-3-336002-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE TURI		1,200.00
20	8210-3-353001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE TURI		1,200.00
22	8210-3-357003-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE TURI		600.00
24	8210-3-375001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE TURI		1,020.00
26	8210-3-382015-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE TURI		
1	8220-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE TURI	1,200.00	
3	8220-2-212002-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE TURI	1,200.00	
5	8220-2-214001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE TURI	2,400.00	
7	8220-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE TURI	10,200.00	
9	8220-2-221002-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE TURI		
11	8220-2-223003-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE TURI		
13	8220-2-261001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE TURI	25,200.00	
15	8220-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE TURI	3,000.00	
17	8220-3-336002-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE TURI	1,200.00	
19	8220-3-353001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE TURI	1,200.00	
21	8220-3-357003-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE TURI	600.00	
23	8220-3-375001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE TURI	1,020.00	
25	8220-3-382015-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE TURI		
* Total-Poliza.. *					47,220.00	47,220.00
DA 0000056	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 Programa: 21 Funcionalidad: 343 T_Gasto: 0 Ramo:1 Unid Resp/Depo				
2	8210-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		651,528.00
4	8210-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
6	8210-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		80,991.84
8	8210-1-131002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		12,914.16
10	8210-1-132001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		121,256.52
12	8210-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		16,506.24
14	8210-1-132004-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
16	8210-1-132005-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
18	8210-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
20	8210-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		60,000.00
22	8210-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		110,608.68
24	8210-1-142001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		37,540.56
26	8210-1-143001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		15,016.20
28	8210-1-143002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
30	8210-2-253001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		2,040.00
32	8210-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		1,200.00
34	8210-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		720,000.00
36	8210-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		24,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38	8210-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		200,000.04
40	8210-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		480,000.00
42	8210-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		720,000.00
44	8210-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
1	8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	651,528.00	
3	8220-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
5	8220-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	80,991.84	
7	8220-1-131002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	12,914.16	
9	8220-1-132001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	121,256.52	
11	8220-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	16,506.24	
13	8220-1-132004-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
15	8220-1-132005-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
17	8220-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
19	8220-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	60,000.00	
21	8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	110,608.68	
23	8220-1-142001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	37,540.56	
25	8220-1-143001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	15,016.20	
27	8220-1-143002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
29	8220-2-253001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	2,040.00	
31	8220-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	1,200.00	
33	8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	720,000.00	
35	8220-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	24,000.00	
37	8220-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	200,000.04	
39	8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	480,000.00	
41	8220-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	720,000.00	
43	8220-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
* Total-Poliza.: *					3,253,602.24	3,253,602.24
DA 0000057	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11 Programa: 7 Funcionalidad: 215 T_Gasto: 0 Ram				
2	8210-2-216001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
4	8210-2-231001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
6	8210-2-247001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
8	8210-2-249004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		1,200.00
10	8210-2-249007-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
12	8210-2-252001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		20,400.00
14	8210-2-252002-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
16	8210-2-253001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		6,000.00
18	8210-2-261001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		110,400.00
20	8210-2-261004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
22	8210-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		5,040.00
24	8210-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		2,400.00
26	8210-3-313001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
28	8210-3-355001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		12,000.00
1	8220-2-216001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
3	8220-2-231001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
5	8220-2-247001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
7	8220-2-249004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	1,200.00	
9	8220-2-249007-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
11	8220-2-252001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	20,400.00	
13	8220-2-252002-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
15	8220-2-253001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	6,000.00	
17	8220-2-261001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	110,400.00	
19	8220-2-261004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
21	8220-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	5,040.00	
23	8220-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	2,400.00	
25	8220-3-313001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
27	8220-3-355001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	12,000.00	
* Total-Poliza.: *					157,440.00	157,440.00
DA 0000058	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS FF 15 Programa: 7 Funcionalidad: 226 T_Gasto: 0 Ramo:4 I				

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8210-1-113001-000004-001160-000093	DIRECCION DE S	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIERECCION DE SEF			
4	8210-1-132001-000004-001160-000093	DIRECCION DE S	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIERECCION DE SEF			
6	8210-1-132002-000004-001160-000093	DIRECCION DE S	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIERECCION DE SEF			
8	8210-1-134002-000004-001160-000093	DIRECCION DE S	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIERECCION DE SEF			
10	8210-1-141001-000004-001160-000093	DIRECCION DE S	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIERECCION DE SEF			
12	8210-1-142001-000004-001160-000093	DIRECCION DE S	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIERECCION DE SEF			
14	8210-1-143001-000004-001160-000093	DIRECCION DE S	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIERECCION DE SEF			
1	8220-1-113001-000004-001160-000093	DIRECCION DE S	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIERECCION DE SEF			
3	8220-1-132001-000004-001160-000093	DIRECCION DE S	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIERECCION DE SEF			
5	8220-1-132002-000004-001160-000093	DIRECCION DE S	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIERECCION DE SEF			
7	8220-1-134002-000004-001160-000093	DIRECCION DE S	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIERECCION DE SEF			
9	8220-1-141001-000004-001160-000093	DIRECCION DE S	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIERECCION DE SEF			
11	8220-1-142001-000004-001160-000093	DIRECCION DE S	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIERECCION DE SEF			
13	8220-1-143001-000004-001160-000093	DIRECCION DE S	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIERECCION DE SEF			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DA 0000059	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADEFAS CONTABLE FF 11 Programa: 5 Funcionalidad: 441 T_Gasto: 0 Ramo:11 Unid Resp/Depende				
2	8210-9-991002-000011-001000-000095	ADEFAS CONTAE	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADEFAS CONTABLE			
1	8220-9-991002-000011-001000-000095	ADEFAS CONTAE	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADEFAS CONTABLE			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DA 0000060	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADEFAS PRESUPUESTALES FF 11 Programa: 5 Funcionalidad: 441 T_Gasto: 0 Ramo:11 Unid Resp/				
2	8210-9-991001-000011-002000-000097	ADEFAS PRESUF	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADEFAS PRESUPUE:			
1	8220-9-991001-000011-002000-000097	ADEFAS PRESUF	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADEFAS PRESUPUE:			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DA 0000061	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD Programa: 1 Funcionalidad: 111 T_Gasto: 0 Ramo:10 Unid				
2	8210-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	Presupuesto Aprobado Proyecto:INSTITUTO MUNICI			60,000.00
4	8210-1-132001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	Presupuesto Aprobado Proyecto:INSTITUTO MUNICI			11,166.60
6	8210-1-132002-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	Presupuesto Aprobado Proyecto:INSTITUTO MUNICI			3,000.00
8	8210-1-134002-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	Presupuesto Aprobado Proyecto:INSTITUTO MUNICI			12,000.00
10	8210-2-253001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	Presupuesto Aprobado Proyecto:INSTITUTO MUNICI			18,000.00
12	8210-4-441001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	Presupuesto Aprobado Proyecto:INSTITUTO MUNICI			12,000.00
1	8220-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	Presupuesto Aprobado Proyecto:INSTITUTO MUNICI		60,000.00	
3	8220-1-132001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	Presupuesto Aprobado Proyecto:INSTITUTO MUNICI		11,166.60	
5	8220-1-132002-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	Presupuesto Aprobado Proyecto:INSTITUTO MUNICI		3,000.00	
7	8220-1-134002-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	Presupuesto Aprobado Proyecto:INSTITUTO MUNICI		12,000.00	
9	8220-2-253001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	Presupuesto Aprobado Proyecto:INSTITUTO MUNICI		18,000.00	
11	8220-4-441001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	Presupuesto Aprobado Proyecto:INSTITUTO MUNICI		12,000.00	
* Total-Poliza... *					116,166.60	116,166.60
DA 0000062	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE Programa: 10 Funcionalidad: 123 T_Gasto: 0				
2	8210-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	Presupuesto Aprobado Proyecto:TRIBUNAL MUNICIPA			168,000.00
4	8210-1-132001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	Presupuesto Aprobado Proyecto:TRIBUNAL MUNICIPA			31,260.00
6	8210-1-132002-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	Presupuesto Aprobado Proyecto:TRIBUNAL MUNICIPA			6,000.00
8	8210-1-134002-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	Presupuesto Aprobado Proyecto:TRIBUNAL MUNICIPA			144,000.00
10	8210-2-253001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	Presupuesto Aprobado Proyecto:TRIBUNAL MUNICIPA			36,000.00
12	8210-4-441001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	Presupuesto Aprobado Proyecto:TRIBUNAL MUNICIPA			24,000.00
1	8220-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	Presupuesto Aprobado Proyecto:TRIBUNAL MUNICIPA		168,000.00	
3	8220-1-132001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	Presupuesto Aprobado Proyecto:TRIBUNAL MUNICIPA		31,260.00	
5	8220-1-132002-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	Presupuesto Aprobado Proyecto:TRIBUNAL MUNICIPA		6,000.00	
7	8220-1-134002-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	Presupuesto Aprobado Proyecto:TRIBUNAL MUNICIPA		144,000.00	
9	8220-2-253001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	Presupuesto Aprobado Proyecto:TRIBUNAL MUNICIPA		36,000.00	
11	8220-4-441001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	Presupuesto Aprobado Proyecto:TRIBUNAL MUNICIPA		24,000.00	
* Total-Poliza... *					409,260.00	409,260.00
DA 0000063	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL Programa: 10 Funcionalidad: 123 T_Gasto: 0 Ram				
2	8210-4-445001-000010-001000-000130	COMISION ESTA	Presupuesto Aprobado Proyecto:COMISION ESTATAL			180,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8220-4-445001-000010-001000-000130	COMISION ESTAT	Presupuesto Aprobado Proyecto:COMISION ESTATAL	180,000.00		
* Total-Poliza... *					180,000.00	180,000.00
DA 0000064	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF11 Programa: 21 Funcionalidad: 221 T_Gasto: 0 Ramo:4 Unid f				
2	8210-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE OBR			
4	8210-2-214001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE OBR			
6	8210-2-221005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE OBR			
8	8210-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE OBR			
10	8210-2-243001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE OBR			
12	8210-2-244001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE OBR			
14	8210-2-246002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE OBR			
16	8210-2-247001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE OBR			
18	8210-2-247002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE OBR			
20	8210-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE OBR			
22	8210-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE OBR			
24	8210-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE OBR			
26	8210-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE OBR			
28	8210-2-252001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE OBR			
30	8210-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE OBR			
32	8210-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE OBR			
34	8210-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE OBR			
36	8210-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE OBR			
38	8210-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE OBR			
40	8210-3-332001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE OBR			
42	8210-3-336001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE OBR			
44	8210-3-355001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE OBR			
46	8210-3-375001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE OBR			
1	8220-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE OBR			
3	8220-2-214001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE OBR			
5	8220-2-221005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE OBR			
7	8220-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE OBR			
9	8220-2-243001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE OBR			
11	8220-2-244001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE OBR			
13	8220-2-246002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE OBR			
15	8220-2-247001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE OBR			
17	8220-2-247002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE OBR			
19	8220-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE OBR			
21	8220-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE OBR			
23	8220-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE OBR			
25	8220-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE OBR			
27	8220-2-252001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE OBR			
29	8220-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE OBR			
31	8220-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE OBR			
33	8220-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE OBR			
35	8220-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE OBR			
37	8220-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE OBR			
39	8220-3-332001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE OBR			
41	8220-3-336001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE OBR			
43	8220-3-355001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE OBR			
45	8220-3-375001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE OBR			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DA 0000065	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 Programa: 7 Funcionalidad: 216 T_Gasto: 0 Ramo:4 Uni				
2	8210-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE			
4	8210-2-249007-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE			
14	8210-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE			
16	8210-2-261003-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE			
6	8210-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE			
8	8210-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE			
10	8210-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE			



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8210-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE			
1	8220-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE			
3	8220-2-249007-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE			
13	8220-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE			
15	8220-2-261003-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE			
5	8220-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE			
7	8220-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE			
9	8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE			
11	8220-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE			
* Total-Poliza.: *					0.00	0.00
DA 0000066	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FF 11 Programa: 7 Funcionalidad: 185 T_Gasto: 0 Ramo:1 Unic				
2	8210-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE SERVICIO			
4	8210-2-253001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE SERVICIO			
1	8220-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE SERVICIO			
3	8220-2-253001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE SERVICIO			
* Total-Poliza.: *					0.00	0.00
DA 0000067	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE PROTECCION CIVIL FF 11 Programa: 10 Funcionalidad: 172 T_Gasto: 0 Ramo:1				
2	8210-2-252002-000001-004700-000067	COORDINACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE			
4	8210-2-261004-000001-004700-000067	COORDINACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE			
6	8210-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE			
8	8210-2-296001-000001-004700-000067	COORDINACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE			
10	8210-3-355001-000001-004700-000067	COORDINACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE			
12	8210-3-375001-000001-004700-000067	COORDINACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE			
1	8220-2-252002-000001-004700-000067	COORDINACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE			
3	8220-2-261004-000001-004700-000067	COORDINACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE			
5	8220-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE			
7	8220-2-296001-000001-004700-000067	COORDINACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE			
9	8220-3-355001-000001-004700-000067	COORDINACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE			
11	8220-3-375001-000001-004700-000067	COORDINACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE			
* Total-Poliza.: *					0.00	0.00
DA 0000068	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 Programa: 8 Funcionalidad: 242				
2	8210-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION			
4	8210-2-214001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION			
6	8210-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION			
8	8210-2-246002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION			
10	8210-2-247002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION			
12	8210-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION			
14	8210-2-249005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION			
16	8210-2-261004-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION			
18	8210-2-292002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION			
20	8210-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION			
22	8210-3-355001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION			
24	8210-3-382002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION			
1	8220-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION			
3	8220-2-214001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION			
5	8220-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION			
7	8220-2-246002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION			
9	8220-2-247002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION			
11	8220-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION			
13	8220-2-249005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION			
15	8220-2-261004-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION			
17	8220-2-292002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION			
19	8220-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION			
21	8220-3-355001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION			
23	8220-3-382002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION			

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DA 0000069	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11 Programa: 7 Funcionalidad: 185 T_Gasto: 0 Ramo:1 Unid Re				
2	8210-2-247002-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
4	8210-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
6	8210-2-261004-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
8	8210-2-272001-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
10	8210-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
12	8210-3-355001-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
1	8220-2-247002-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
3	8220-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
5	8220-2-261004-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
7	8220-2-272001-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
9	8220-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
11	8220-3-355001-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DA 0000070	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLUCO FF 11 Programa: 7 Funcionalidad: 224 T_Gasto: 0 Ran				
2	8210-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
4	8210-2-291001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
6	8210-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
1	8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
3	8220-2-291001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
5	8220-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DA 0000071	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 Programa: 2 Funcionalidad: 134 T_Gasto: 0 Ramo:1 Unid Resp/Dep				
2	8210-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PRESIDENCIA MUNI		
4	8210-2-214001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PRESIDENCIA MUNI		
6	8210-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PRESIDENCIA MUNI		
8	8210-2-221005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PRESIDENCIA MUNI		
10	8210-2-223003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PRESIDENCIA MUNI		
12	8210-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PRESIDENCIA MUNI		
14	8210-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PRESIDENCIA MUNI		
16	8210-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PRESIDENCIA MUNI		
18	8210-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PRESIDENCIA MUNI		
20	8210-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PRESIDENCIA MUNI		
22	8210-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PRESIDENCIA MUNI		
24	8210-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PRESIDENCIA MUNI		
26	8210-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PRESIDENCIA MUNI		
28	8210-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PRESIDENCIA MUNI		
30	8210-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PRESIDENCIA MUNI		
1	8220-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PRESIDENCIA MUNI		
3	8220-2-214001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PRESIDENCIA MUNI		
5	8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PRESIDENCIA MUNI		
7	8220-2-221005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PRESIDENCIA MUNI		
9	8220-2-223003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PRESIDENCIA MUNI		
11	8220-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PRESIDENCIA MUNI		
13	8220-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PRESIDENCIA MUNI		
15	8220-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PRESIDENCIA MUNI		
17	8220-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PRESIDENCIA MUNI		
19	8220-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PRESIDENCIA MUNI		
21	8220-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PRESIDENCIA MUNI		
23	8220-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PRESIDENCIA MUNI		
25	8220-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PRESIDENCIA MUNI		
27	8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PRESIDENCIA MUNI		
29	8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PRESIDENCIA MUNI		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DA 0000072	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL FF 11 Programa: 5 Funcionalidad: 151 T_Gasto: 0 Ramo:2 Unid Resp/Deper				
2	8210-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIF		
4	8210-2-214001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIF		
6	8210-2-248001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIF		
8	8210-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIF		
10	8210-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIF		
12	8210-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIF		
14	8210-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIF		
16	8210-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIF		
18	8210-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIF		
20	8210-3-336001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIF		
22	8210-3-355001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIF		
24	8210-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIF		
1	8220-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIF		
3	8220-2-214001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIF		
5	8220-2-248001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIF		
7	8220-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIF		
9	8220-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIF		
11	8220-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIF		
13	8220-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIF		
15	8220-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIF		
17	8220-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIF		
19	8220-3-336001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIF		
21	8220-3-355001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIF		
23	8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIF		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DA 0000073	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR FF 11 Programa: 2 Funcionalidad: 181 T_Gasto: 0 Ramo:1 Unid Resp/Dependenci				
2	8210-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:OFICIALIA MAYOR FI		
4	8210-2-214001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:OFICIALIA MAYOR FI		
6	8210-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:OFICIALIA MAYOR FI		
8	8210-2-271002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:OFICIALIA MAYOR FI		
10	8210-2-294001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:OFICIALIA MAYOR FI		
12	8210-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:OFICIALIA MAYOR FI		
14	8210-3-317001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:OFICIALIA MAYOR FI		
16	8210-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:OFICIALIA MAYOR FI		
18	8210-3-325002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:OFICIALIA MAYOR FI		
20	8210-3-336001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:OFICIALIA MAYOR FI		
22	8210-3-344001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:OFICIALIA MAYOR FI		
24	8210-3-355001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:OFICIALIA MAYOR FI		
26	8210-3-392002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:OFICIALIA MAYOR FI		
1	8220-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:OFICIALIA MAYOR FI		
3	8220-2-214001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:OFICIALIA MAYOR FI		
5	8220-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:OFICIALIA MAYOR FI		
7	8220-2-271002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:OFICIALIA MAYOR FI		
9	8220-2-294001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:OFICIALIA MAYOR FI		
11	8220-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:OFICIALIA MAYOR FI		
13	8220-3-317001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:OFICIALIA MAYOR FI		
15	8220-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:OFICIALIA MAYOR FI		
17	8220-3-325002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:OFICIALIA MAYOR FI		
19	8220-3-336001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:OFICIALIA MAYOR FI		
21	8220-3-344001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:OFICIALIA MAYOR FI		
23	8220-3-355001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:OFICIALIA MAYOR FI		
25	8220-3-392002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:OFICIALIA MAYOR FI		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DA 0000074	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11 Programa: 21 Funcionalidad: 221 T_Gasto: 0 Ram				
2	8210-2-221005-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
4	8210-2-261004-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8210-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE			
8	8210-2-298001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE			
10	8210-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE			
1	8220-2-221005-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE			
3	8220-2-261004-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE			
5	8220-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE			
7	8220-2-298001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE			
9	8220-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DA 0000075	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS FF 11 Programa: 1 Funcionalidad: 135 T_Gasto: 0 Ramo:1 Ur				
2	8210-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE A	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ASU			
4	8210-2-214001-000001-004200-000063	DIRECCION DE A	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ASU			
6	8210-3-375001-000001-004200-000063	DIRECCION DE A	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ASU			
1	8220-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE A	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ASU			
3	8220-2-214001-000001-004200-000063	DIRECCION DE A	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ASU			
5	8220-3-375001-000001-004200-000063	DIRECCION DE A	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ASU			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DA 0000076	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES FF 11 Programa: 5 Funcionalidad: 151 T_Gasto: 0 Ramo:2 Ur				
2	8210-2-211001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE			
4	8210-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE			
6	8210-3-375001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE			
1	8220-2-211001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE			
3	8220-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE			
5	8220-3-375001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DA 0000077	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11 Programa: 14 Funcionalidad: 222 T_Gasto: 0 Ramo:1 U				
2	8210-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DES/			
4	8210-2-214001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DES/			
6	8210-2-221002-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DES/			
8	8210-2-223003-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DES/			
10	8210-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DES/			
1	8220-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DES/			
3	8220-2-214001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DES/			
5	8220-2-221002-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DES/			
7	8220-2-223003-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DES/			
9	8220-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DES/			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DA 0000078	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 11 Programa: 7 Funcionalidad: 185				
2	8210-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE VERIFIC/			
4	8210-2-296001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE VERIFIC/			
6	8210-3-355001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE VERIFIC/			
1	8220-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE VERIFIC/			
3	8220-2-296001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE VERIFIC/			
5	8220-3-355001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE VERIFIC/			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DA 0000079	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11 Programa: 11 Funcione				
2	8210-2-211001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE PLAN			
4	8210-2-244001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE PLAN			
6	8210-2-261001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE PLAN			
8	8210-2-261004-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE PLAN			
10	8210-2-296001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE PLAN			
12	8210-3-355001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE PLAN			
14	8210-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE PLAN			

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8220-2-211001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE PLAN			
3	8220-2-244001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE PLAN			
5	8220-2-261001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE PLAN			
7	8220-2-261004-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE PLAN			
9	8220-2-296001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE PLAN			
11	8220-3-355001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE PLAN			
13	8220-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE PLAN			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DA 0000080	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE RASTROS FF 11 Programa: 7 Funcionalidad: 321 T_Gasto: 0 Ramo:4 Unid Res				
2	8210-2-246002-000004-001140-000091	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE			
4	8210-2-291001-000004-001140-000091	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE			
6	8210-2-292002-000004-001140-000091	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE			
1	8220-2-246002-000004-001140-000091	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE			
3	8220-2-291001-000004-001140-000091	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE			
5	8220-2-292002-000004-001140-000091	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DA 0000081	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO MINERO FF 25 Programa: 21 Funcionalidad: 343 T_Gasto: 0 Ramo:8 Unid Resp/Dependencia				
2	8210-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO MINERO FF 2			
4	8210-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO MINERO FF 2			
1	8220-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO MINERO FF 2			
3	8220-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO MINERO FF 2			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DA 0000082	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL Programa: 13 Funcionalidad: 231 T_Gasto: 0 Ramo:1 Unid f				
2	8210-2-211001-000001-006200-000077	COORDINACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE			
4	8210-2-216001-000001-006200-000077	COORDINACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE			
6	8210-2-272001-000001-006200-000077	COORDINACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE			
1	8220-2-211001-000001-006200-000077	COORDINACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE			
3	8220-2-216001-000001-006200-000077	COORDINACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE			
5	8220-2-272001-000001-006200-000077	COORDINACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DC 0000009	01/01/2022	REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA POR CAJA CHICA				
2	8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023573 REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR			1,900.00
1	8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023573 REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR	1,900.00		
* Total-Poliza... *					1,900.00	1,900.00
DI 0000001	01/01/2022	Presupuesto Ingresos 2022				
1	8110-1-110101	POR REMATES NO JUDICIALES, SUBAS	Presupuesto Ingresos 2022		140.00	
5	8110-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Presupuesto Ingresos 2022		1,557,456.00	
7	8110-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	Presupuesto Ingresos 2022		1,027,559.00	
31	8110-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	Presupuesto Ingresos 2022		363,060.00	
35	8110-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	Presupuesto Ingresos 2022		294,807.50	
47	8110-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	Presupuesto Ingresos 2022		51,793.32	
71	8110-1-180101	ESPECTACULOS PUBLICOS	Presupuesto Ingresos 2022		1,260.00	
73	8110-1-180201	ANUNCIOS Y PUBLICIDAD COMERCIAL	Presupuesto Ingresos 2022		120.00	
75	8110-1-180301	SEÑALAMIENTO DE LOTES	Presupuesto Ingresos 2022		100.00	
79	8110-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	Presupuesto Ingresos 2022		27,324.66	
81	8110-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJO	Presupuesto Ingresos 2022		26,230.54	
85	8110-4-430101	ALINEAMIENTO DE CALLES	Presupuesto Ingresos 2022		100.00	
87	8110-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Presupuesto Ingresos 2022		162.00	
89	8110-4-430104	PERITAJE	Presupuesto Ingresos 2022		100.00	
91	8110-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARE	Presupuesto Ingresos 2022		105.00	
93	8110-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF	Presupuesto Ingresos 2022		3,000.00	
95	8110-4-430107	APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA PÚBLI	Presupuesto Ingresos 2022		395.00	
97	8110-4-430108	LA OBSTRUCCIÓN TEMPORAL DE LA VÍ	Presupuesto Ingresos 2022		200.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
99	8110-4-430109	DERECHOS POR INSPECCION Y VIGILAI	Presupuesto Ingresos	2022	104.50	
101	8110-4-430301	SERVICIOS DE SEGURIDAD	Presupuesto Ingresos	2022	105.00	
103	8110-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	Presupuesto Ingresos	2022	49,647.95	
105	8110-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	Presupuesto Ingresos	2022	87,916.89	
107	8110-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISI	Presupuesto Ingresos	2022	132,543.62	
109	8110-4-430607	DERECHOS POR LA BUSQUEDA DE INF	Presupuesto Ingresos	2022	104.50	
111	8110-4-430608	DERECHOS POR COOPERACION PARA	Presupuesto Ingresos	2022	100.00	
113	8110-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE	Presupuesto Ingresos	2022	803,264.33	
115	8110-4-430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAORDIN	Presupuesto Ingresos	2022	3,344.00	
117	8110-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI	Presupuesto Ingresos	2022	1,567.50	
119	8110-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	Presupuesto Ingresos	2022	35,360.95	
121	8110-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	Presupuesto Ingresos	2022	35,360.95	
123	8110-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	Presupuesto Ingresos	2022	106,082.84	
127	8110-4-450401	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	Presupuesto Ingresos	2022	104.50	
129	8110-5-510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES	Presupuesto Ingresos	2022	104.50	
131	8110-5-510102	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES	Presupuesto Ingresos	2022	104.50	
133	8110-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	Presupuesto Ingresos	2022	34,872.69	
159	8110-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	Presupuesto Ingresos	2022	17,905.03	
161	8110-6-610301	REINTEGROS	Presupuesto Ingresos	2022	1,149.50	
167	8110-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	Presupuesto Ingresos	2022	73,236.73	
177	8110-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE	Presupuesto Ingresos	2022	288,219.00	
179	8110-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE	Presupuesto Ingresos	2022	814.00	
181	8110-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN	Presupuesto Ingresos	2022	95,218.00	
187	8110-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	Presupuesto Ingresos	2022	1,956,209.00	
189	8110-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Presupuesto Ingresos	2022	47,995,651.00	
191	8110-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Presupuesto Ingresos	2022	9,677,938.00	
193	8110-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	Presupuesto Ingresos	2022	5,347,076.00	
195	8110-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	Presupuesto Ingresos	2022	1,007,719.00	
197	8110-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	Presupuesto Ingresos	2022	3,288,678.00	
199	8110-8-810906	COMPENSACION ISAN	Presupuesto Ingresos	2022	238,516.00	
201	8110-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	Presupuesto Ingresos	2022	1,167,626.00	
203	8110-8-810908	TENENCIA FEDERAL	Presupuesto Ingresos	2022	100.00	
211	8110-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	Presupuesto Ingresos	2022	27,815,868.00	
213	8110-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	Presupuesto Ingresos	2022	1,700.00	
217	8110-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTAL	Presupuesto Ingresos	2022	14,541,629.00	
219	8110-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	Presupuesto Ingresos	2022	450.00	
223	8110-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	Presupuesto Ingresos	2022	177,219.63	
269	8110-8-840101	INCENTIVO DERIVADO DE LA RETENCIO	Presupuesto Ingresos	2022	253,316.00	
2	8120-1-110101	POR REMATES NO JUDICIALES, SUBAS	Presupuesto Ingresos	2022		140.00
6	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Presupuesto Ingresos	2022		1,557,456.00
8	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	Presupuesto Ingresos	2022		1,027,559.00
32	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	Presupuesto Ingresos	2022		363,060.00
36	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	Presupuesto Ingresos	2022		294,807.50
48	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	Presupuesto Ingresos	2022		51,793.32
72	8120-1-180101	ESPECTACULOS PUBLICOS	Presupuesto Ingresos	2022		1,260.00
74	8120-1-180201	ANUNCIOS Y PUBLICIDAD COMERCIAL	Presupuesto Ingresos	2022		120.00
76	8120-1-180301	SEÑALAMIENTO DE LOTES	Presupuesto Ingresos	2022		100.00
80	8120-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	Presupuesto Ingresos	2022		27,324.66
82	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJO	Presupuesto Ingresos	2022		26,230.54
86	8120-4-430101	ALINEAMIENTO DE CALLES	Presupuesto Ingresos	2022		100.00
88	8120-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Presupuesto Ingresos	2022		162.00
90	8120-4-430104	PERITAJE	Presupuesto Ingresos	2022		100.00
92	8120-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARE	Presupuesto Ingresos	2022		105.00
94	8120-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF	Presupuesto Ingresos	2022		3,000.00
96	8120-4-430107	APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA PÚBLI	Presupuesto Ingresos	2022		395.00
98	8120-4-430108	LA OBSTRUCCIÓN TEMPORAL DE LA VÍ	Presupuesto Ingresos	2022		200.00
100	8120-4-430109	DERECHOS POR INSPECCION Y VIGILAI	Presupuesto Ingresos	2022		104.50
102	8120-4-430301	SERVICIOS DE SEGURIDAD	Presupuesto Ingresos	2022		105.00
104	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	Presupuesto Ingresos	2022		49,647.95
106	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	Presupuesto Ingresos	2022		87,916.89
108	8120-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISI	Presupuesto Ingresos	2022		132,543.62
110	8120-4-430607	DERECHOS POR LA BUSQUEDA DE INF	Presupuesto Ingresos	2022		104.50

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
112	8120-4-430608	DERECHOS POR COOPERACION PARA	Presupuesto Ingresos 2022			100.00
114	8120-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE	Presupuesto Ingresos 2022			803,264.33
116	8120-4-430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAORDIN	Presupuesto Ingresos 2022			3,344.00
118	8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI	Presupuesto Ingresos 2022			1,567.50
120	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	Presupuesto Ingresos 2022			35,360.95
122	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	Presupuesto Ingresos 2022			35,360.95
124	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	Presupuesto Ingresos 2022			106,082.84
128	8120-4-450401	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	Presupuesto Ingresos 2022			104.50
130	8120-5-510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES	Presupuesto Ingresos 2022			104.50
132	8120-5-510102	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES	Presupuesto Ingresos 2022			104.50
134	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	Presupuesto Ingresos 2022			34,872.69
160	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	Presupuesto Ingresos 2022			17,905.03
162	8120-6-610301	REINTEGROS	Presupuesto Ingresos 2022			1,149.50
168	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	Presupuesto Ingresos 2022			73,236.73
178	8120-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE	Presupuesto Ingresos 2022			288,219.00
180	8120-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE	Presupuesto Ingresos 2022			814.00
182	8120-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN	Presupuesto Ingresos 2022			95,218.00
188	8120-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	Presupuesto Ingresos 2022			1,956,209.00
190	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Presupuesto Ingresos 2022			47,995,651.00
192	8120-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Presupuesto Ingresos 2022			9,677,938.00
194	8120-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	Presupuesto Ingresos 2022			5,347,076.00
196	8120-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	Presupuesto Ingresos 2022			1,007,719.00
198	8120-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	Presupuesto Ingresos 2022			3,288,678.00
200	8120-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AU	Presupuesto Ingresos 2022			238,516.00
202	8120-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	Presupuesto Ingresos 2022			1,167,626.00
204	8120-8-810908	TENENCIA FEDERAL	Presupuesto Ingresos 2022			100.00
212	8120-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	Presupuesto Ingresos 2022			27,815,868.00
214	8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	Presupuesto Ingresos 2022			1,700.00
218	8120-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTAL	Presupuesto Ingresos 2022			14,541,629.00
220	8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	Presupuesto Ingresos 2022			450.00
224	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	Presupuesto Ingresos 2022			177,219.63
270	8120-8-840101	INCENTIVO DERIVADO DE LA RETENCIC	Presupuesto Ingresos 2022			253,316.00
* Total-Poliza... *					118,590,840.13	118,590,840.13
DP 0000002	01/01/2022	TRANSFERENCIAS DEL COG 161001 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000, FF15				
2	8220-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		2,500.00	
4	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2			2,500.00
1	8230-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2			2,500.00
3	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		2,500.00	
* Total-Poliza... *					5,000.00	5,000.00
DP 0000003	01/01/2022	TRANSFERENCIAS DEL COG 154009 Y CAMBIO DEL 421001 POR 415001 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000,				
2	8220-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		8,500.00	
4	8220-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3			8,500.00
6	8220-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		325,000.00	
8	8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3			325,000.00
1	8230-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3			8,500.00
3	8230-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		8,500.00	
5	8230-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3			325,000.00
7	8230-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		325,000.00	
* Total-Poliza... *					667,000.00	667,000.00
DP 0000004	01/01/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FF11				
16	8220-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		185.00	
8	8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4			580.00
32	8220-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		580.00	
26	8220-2-253001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		2,950.00	
18	8220-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4			185.00
28	8220-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4			1,950.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	8220-2-261001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4			2,600.00
38	8220-2-261001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4			1,820.01
10	8220-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4			830.00
2	8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4			1,045.00
20	8220-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		1,045.00	
30	8220-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4			1,000.00
36	8220-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		2,600.00	
40	8220-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		1,820.01	
12	8220-3-375001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		830.00	
14	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4			1,315.00
42	8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		1,315.00	
4	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4			15,000.02
22	8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		15,000.02	
6	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4			3,720.00
24	8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		3,720.00	
15	8230-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4			185.00
7	8230-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		580.00	
31	8230-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4			580.00
25	8230-2-253001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4			2,950.00
17	8230-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		185.00	
27	8230-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		1,950.00	
33	8230-2-261001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		2,600.00	
37	8230-2-261001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		1,820.01	
9	8230-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		830.00	
1	8230-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		1,045.00	
19	8230-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4			1,045.00
29	8230-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		1,000.00	
35	8230-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4			2,600.00
39	8230-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4			1,820.01
11	8230-3-375001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		830.00	
13	8230-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		1,315.00	
41	8230-3-375001-000002-001000-000083	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4			1,315.00
3	8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		15,000.02	
21	8230-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4			15,000.02
5	8230-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		3,720.00	
23	8230-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4			3,720.00
* Total-Poliza... *					60,090.06	60,090.06
DP 0000005 01/01/2022 TTRANSFERENCIA DE LOS COGS 211001, 375001 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000 DE ENERO 2022						
2	8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5			185.00
6	8220-2-211001-000002-001000-000083	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		185.00	
4	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5			830.00
8	8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		830.00	
1	8230-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		185.00	
5	8230-2-211001-000002-001000-000083	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5			185.00
3	8230-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		830.00	
7	8230-3-375001-000002-001000-000083	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5			830.00
* Total-Poliza... *					2,030.00	2,030.00
DP 0000006 01/01/2022 TTRANSFERENCIA DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE ENERO 2022						
22	8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6			10,000.00
24	8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6			15,000.00
16	8220-3-311001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		520,568.00	
26	8220-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6			20,000.00
6	8220-4-414001-000001-010000-000026	FINANCIAMIENTC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6			100,000.00
2	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6			20,000.00
8	8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6			15,000.00
20	8220-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6			10,000.00
10	8220-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6			15,000.00
4	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6			95,568.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8220-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6			10,000.00
14	8220-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6			10,000.00
18	8220-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6			200,000.00
21	8230-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		10,000.00	
23	8230-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		15,000.00	
15	8230-3-311001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6			520,568.00
25	8230-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		20,000.00	
5	8230-4-414001-000001-010000-000026	FINANCIAMIENTC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		100,000.00	
1	8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		20,000.00	
7	8230-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		15,000.00	
19	8230-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		10,000.00	
9	8230-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		15,000.00	
3	8230-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		95,568.00	
11	8230-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		10,000.00	
13	8230-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		10,000.00	
17	8230-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		200,000.00	
* Total-Poliza... *					1,041,136.00	1,041,136.00
DP 0000007 01/01/2022 TTRANSFERENCIA DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE ENERO 2022						
18	8220-2-253001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7			1,000.00
24	8220-2-253001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7			594.00
20	8220-2-296001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7			693.99
12	8220-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7			429.00
8	8220-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		4,930.00	
14	8220-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		429.00	
22	8220-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		1,693.99	
26	8220-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		594.00	
6	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7			454.00
28	8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		454.00	
4	8220-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7			1,624.00
16	8220-3-392002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		1,624.00	
2	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7			8,630.00
10	8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		3,700.00	
17	8230-2-253001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		1,000.00	
23	8230-2-253001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		594.00	
19	8230-2-296001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		693.99	
11	8230-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		429.00	
7	8230-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7			4,930.00
13	8230-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7			429.00
21	8230-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7			1,693.99
25	8230-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7			594.00
5	8230-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		454.00	
27	8230-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7			454.00
3	8230-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		1,624.00	
15	8230-3-392002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7			1,624.00
1	8230-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		8,630.00	
9	8230-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7			3,700.00
* Total-Poliza... *					26,849.98	26,849.98
DP 0000011 01/01/2022 TTRANSFERENCIA DEL COG 375001 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 DE ENERO 2022 FF 11						
2	8220-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		812.00	
4	8220-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11			812.00
1	8230-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11			812.00
3	8230-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		812.00	
* Total-Poliza... *					1,624.00	1,624.00

**** Total-Dia... ******238,987,310.30****238,987,310.30**

D 0000001 05/01/2022 REGISTRO POR EL PAGO MENSUAL DE CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V. CORRESP . AL MES DE ENERO DE 2022.

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	1112-1-000078	Participaciones Federales Banco Azteca Ct	registro por el traspaso por el segunda pago de mensuali			359,231.84
1	2129-1-000001-000003	CAJA RIO PIAXTLA SC DE AP DE	registro por el traspaso por el segunda pago de mensuali		359,231.84	
* Total-Poliza... *					359,231.84	359,231.84
D 0000002	02/01/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398551047 DEL FONDO MINERO EMPEL				
2	1112-1-000076	Fondo Minero Empedrado Platanitos, Banc	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		21.79	
1	2119-1-000005-000007	Rendimientos Cuenta Banorte 3310	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			21.79
* Total-Poliza... *					21.79	21.79
D 0000003	02/01/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557546 DEL FONDO MINERO TECHL				
2	1112-1-000077	Fondo Minero Techumbre Playitas, Banco /	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		90.65	
1	2119-1-000005-000007	Rendimientos Cuenta Banorte 3310	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			90.65
* Total-Poliza... *					90.65	90.65
D 0000004	03/01/2022	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186 DE BIBLIOTECA SAN IGNACIO POR LA MEMBRESIA D				
10	1112-2-000001	CTA. # 65506147186 BIBLIOTECA VIRTU/	718	23594 03/01/2022 0000000104 1.(		650.00
11	1112-2-000001	CTA. # 65506147186 BIBLIOTECA VIRTU/	718	23594 03/01/2022 0000000104 1.(		104.00
8	2112-1-000009-000914-000001	Santander Biblioteca Virtue	718	23594 03/01/2022 0000000104 1.(		754.00
9	2112-1-000009-000914-000001	Santander Biblioteca Virtue	718	23594 03/01/2022 0000000104 1.(	754.00	
1	5134-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	023594	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/	754.00	
3	8240-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	023594	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/		754.00
2	8250-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	023594	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/	754.00	
5	8250-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	023594	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/		754.00
7	8260-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	023594	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/		754.00
4	8260-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	023594	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/	754.00	
6	8270-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	023594	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/	754.00	
* Total-Poliza... *					3,770.00	3,770.00
D 0000005	03/01/2022	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285 DE 3 X 1 MIGRANTES POR LA MEMBRESIA DE PERSC				
10	1112-2-000002	CTA. # 65506185285 PROGRAMA 3 X 1 P.	718	23595 03/01/2022 0000000104 1.(		650.00
11	1112-2-000002	CTA. # 65506185285 PROGRAMA 3 X 1 P.	718	23595 03/01/2022 0000000104 1.(		104.00
8	2112-1-000009-000916-000001	Santander Fondo 3x1 Migr	718	23595 03/01/2022 0000000104 1.(		754.00
9	2112-1-000009-000916-000001	Santander Fondo 3x1 Migr	718	23595 03/01/2022 0000000104 1.(	754.00	
1	5134-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	023595	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/	754.00	
3	8240-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	023595	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/		754.00
2	8250-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	023595	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/	754.00	
5	8250-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	023595	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/		754.00
7	8260-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	023595	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/		754.00
4	8260-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	023595	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/	754.00	
6	8270-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	023595	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/	754.00	
* Total-Poliza... *					3,770.00	3,770.00
D 0000013	02/01/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419714802 DE FORTAMUN POR EL MAN				
1	1112-1-000080	FORTAMUN 2021 Banco Azteca, Cta. 0172	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		167.00	
2	2119-1-000005-000006	Acreedores Diversos por Rends. Bi	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			167.00
* Total-Poliza... *					167.00	167.00
D 0000014	02/01/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419715607 DE INFRAESTRUCTURA POF				
1	1112-1-000081	FISMDF 2021 Banco Azteca Cta. 01720141	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		69.88	
2	2119-1-000005-000005	Acreedores Diversos 'Por Rends. E	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			69.88
* Total-Poliza... *					69.88	69.88
DC 0000024	03/01/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA MOVIL 723 A				
2	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023588	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D		11,710.00
1	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023588	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D	11,710.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					11,710.00	11,710.00
DC 0000025	06/01/2022	PAGO POR SERVICIO DE UNIDAD MOVIL 723A DE SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023589	PAGO POR SERVICIO DE UNIDAD MOVIL 723.		1,060.00
1	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023589	PAGO POR SERVICIO DE UNIDAD MOVIL 723.	1,060.00	
* Total-Poliza... *					1,060.00	1,060.00
DC 0000026	06/01/2022	PAGO POR SERVICIO DE UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA MOVIL 789 A				
2	8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023590	PAGO POR SERVICIO DE UNIDAD DE SEGUR		650.00
1	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023590	PAGO POR SERVICIO DE UNIDAD DE SEGUR	650.00	
* Total-Poliza... *					650.00	650.00
DC 0000030	03/01/2022	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186 DE BIBLIOTECA SAN IGNACIO POR LA MEMBRESIA D				
2	8220-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	023594	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		754.00
1	8240-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	023594	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	754.00	
* Total-Poliza... *					754.00	754.00
DC 0000031	03/01/2022	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285 DE 3 X 1 MIGRANTES POR LA MEMBRESIA DE PERSC				
2	8220-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	023595	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		754.00
1	8240-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	023595	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	754.00	
* Total-Poliza... *					754.00	754.00
DC 0000036	05/01/2022	PAGO DE INTERNET SATELITAL EN CASA DE LA CULTURA				
2	8220-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023600	PAGO DE INTERNET SATELITAL EN CASA DE		5,299.00
1	8240-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023600	PAGO DE INTERNET SATELITAL EN CASA DE	5,299.00	
* Total-Poliza... *					5,299.00	5,299.00
DC 0000039	06/01/2022	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE MAQUINARIA PESADA				
2	8220-2-221005-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023603	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE		9,860.00
1	8240-2-221005-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023603	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE	9,860.00	
* Total-Poliza... *					9,860.00	9,860.00
DC 0000041	03/01/2022	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN ELABORACION DE ARBOL NAVIDEÑO				
2	8220-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023606	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE I		12,192.00
1	8240-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023606	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE I	12,192.00	
* Total-Poliza... *					12,192.00	12,192.00
DC 0000042	03/01/2022	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS				
2	8220-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023607	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE I		600.00
4	8220-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023607	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE I		4,668.00
1	8240-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023607	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE I	600.00	
3	8240-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023607	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE I	4,668.00	
* Total-Poliza... *					5,268.00	5,268.00
DC 0000046	05/01/2022	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN BACHEO CARRETERA COYOTITAN SAN IGNACIO				
2	8220-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023612	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		7,060.00
1	8240-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023612	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	7,060.00	
* Total-Poliza... *					7,060.00	7,060.00
DC 0000047	05/01/2022	COMPRA DE CAL PARA RAYADO DE CANCHA EN EVENTO CUADRANGULAR DE FUTBOL				
2	8220-2-243001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023613	COMPRA DE CAL PARA RAYADO DE CANCH/		200.00
1	8240-2-243001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023613	COMPRA DE CAL PARA RAYADO DE CANCH/	200.00	
* Total-Poliza... *					200.00	200.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000048	05/01/2022	1COMPRA DE LIQUIDO PARA MALESA PARA UTILIZARSE EN AREA RECREATIVA DE LA MESA				
2	8220-2-252001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023614	COMPRA DE LIQUIDO PARA MALESA PARA U		330.00
1	8240-2-252001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023614	COMPRA DE LIQUIDO PARA MALESA PARA U	330.00	
* Total-Poliza... *					330.00	330.00
DC 0000050	05/01/2022	1COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE CONCILIACION				
2	8220-2-246002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023616	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		55.00
4	8220-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023616	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		250.00
1	8240-2-246002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023616	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	55.00	
3	8240-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023616	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	250.00	
* Total-Poliza... *					305.00	305.00
DC 0000051	05/01/2022	1COMPRA DE CANDADO PARA UTILIZARSE EN PARQUE LUIS DONALDO COLOSIO				
2	8220-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023617	COMPRA DE CANDADO PARA UTILIZARSE EI		1,132.00
1	8240-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023617	COMPRA DE CANDADO PARA UTILIZARSE EI	1,132.00	
* Total-Poliza... *					1,132.00	1,132.00
DC 0000052	05/01/2022	1COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN BIENESTAR SOCIAL				
2	8220-2-246002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	023618	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		120.00
1	8240-2-246002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	023618	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	120.00	
* Total-Poliza... *					120.00	120.00
DC 0000053	05/01/2022	1COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN BAÑO				
2	8220-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023619	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		535.00
4	8220-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023619	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		210.00
1	8240-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023619	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	535.00	
3	8240-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023619	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	210.00	
* Total-Poliza... *					745.00	745.00
DC 0000054	05/01/2022	1COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN BAÑO DE SECRETARIA				
2	8220-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023620	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		490.00
1	8240-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023620	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	490.00	
* Total-Poliza... *					490.00	490.00
DC 0000055	05/01/2022	1COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN SERVICIOS GENERALES				
2	8220-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	023621	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA L		905.00
1	8240-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	023621	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA L	905.00	
* Total-Poliza... *					905.00	905.00
DC 0000056	05/01/2022	1COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEÑALIZACION DE BACHEO				
2	8220-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023622	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		40.00
1	8240-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023622	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	40.00	
* Total-Poliza... *					40.00	40.00
DC 0000057	05/01/2022	1COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS				
2	8220-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023623	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		345.00
1	8240-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023623	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	345.00	
* Total-Poliza... *					345.00	345.00
DC 0000058	05/01/2022	1COMPRA DE ARTICULOS PARA PROTECCION CIVIL				
2	8220-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACION	023624	COMPRA DE ARTICULOS PARA PROTECCION		555.00
1	8240-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACION	023624	COMPRA DE ARTICULOS PARA PROTECCION	555.00	
* Total-Poliza... *					555.00	555.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000059	05/01/2022	1COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA				
2	8220-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	023625	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		1,555.00
1	8240-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	023625	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	1,555.00	
* Total-Poliza... *					1,555.00	1,555.00
DC 0000060	05/01/2022	1COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES				
2	8220-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023626	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		2,605.04
1	8240-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023626	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	2,605.04	
* Total-Poliza... *					2,605.04	2,605.04
DC 0000061	05/01/2022	1COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CAMPO DEPORTIVO				
2	8220-2-252002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023627	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		45.00
4	8220-2-291001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023627	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		60.00
1	8240-2-252002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023627	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	45.00	
3	8240-2-291001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023627	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	60.00	
* Total-Poliza... *					105.00	105.00
DC 0000062	05/01/2022	1COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DECORACION DE PINO CASA DE LA CULTURA				
2	8220-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023628	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		2,250.00
6	8220-2-247002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023628	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		325.00
4	8220-2-247002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023628	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		285.00
1	8240-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023628	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	2,250.00	
5	8240-2-247002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023628	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	325.00	
3	8240-2-247002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023628	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	285.00	
* Total-Poliza... *					2,860.00	2,860.00
DC 0000063	05/01/2022	1COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LOGISTICA				
2	8220-2-247002-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	023629	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		325.00
4	8220-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	023629	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		310.00
1	8240-2-247002-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	023629	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	325.00	
3	8240-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	023629	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	310.00	
* Total-Poliza... *					635.00	635.00
DC 0000064	05/01/2022	1COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN BIENESTAR SOCIAL				
2	8220-2-246002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023630	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		95.00
1	8240-2-246002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023630	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	95.00	
* Total-Poliza... *					95.00	95.00
DC 0000065	05/01/2022	1COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PROTECCION CIVIL				
2	8220-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACION	023631	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		190.00
1	8240-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACION	023631	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	190.00	
* Total-Poliza... *					190.00	190.00
DC 0000066	05/01/2022	1COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS				
2	8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023632	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		2,870.00
1	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023632	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	2,870.00	
* Total-Poliza... *					2,870.00	2,870.00
DC 0000067	05/01/2022	1COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA				
2	8220-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023633	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		2,060.00
1	8240-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023633	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	2,060.00	
* Total-Poliza... *					2,060.00	2,060.00
DC 0000068	05/01/2022	1COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA				

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023634 COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE I			320.00
1	8240-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023634 COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE I		320.00	
* Total-Poliza... *					320.00	320.00
DC 0000069	05/01/2022	1COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS				
2	8220-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023635 COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE I			1,015.00
4	8220-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023635 COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE I			314.99
1	8240-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023635 COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE I		1,015.00	
3	8240-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023635 COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE I		314.99	
* Total-Poliza... *					1,329.99	1,329.99
DC 0000074	07/01/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION KODIAK DE COYOTITAN				
2	8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023640 COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION K			945.40
1	8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023640 COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION K		945.40	
* Total-Poliza... *					945.40	945.40
DC 0000075	07/01/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION DINA 91 DE ASEO Y LIMPIA				
2	8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023641 COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION C			945.40
1	8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023641 COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION C		945.40	
* Total-Poliza... *					945.40	945.40
DC 0000102	05/01/2022	1PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO A INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO				
2	8220-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023668 PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO A INTEF			5,299.00
1	8240-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023668 PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO A INTEF		5,299.00	
* Total-Poliza... *					5,299.00	5,299.00
DD 0000007	06/01/2022	Registro de los Documentos: 77955, 77946, 77884				
7	2112-1-000009-000912-000112	VITASERVICIOS DOKE S.	137	77955 06/01/2022 0000089.66 1.0		650.00
20	2112-1-000009-000912-000112	VITASERVICIOS DOKE S.	137	77946 06/01/2022 0000146.21 1.0		1,060.00
24	2112-1-000009-000912-000112	VITASERVICIOS DOKE S.	137	77884 04/01/2022 0001615.17 1.0		11,710.00
21	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023588	LLANTA 265/70R17	11,710.00	
14	5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	023589	REPARACION	400.00	
17	5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	023589	SERVICIO A DOMICILIO	10.00	
8	5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	023589	ALINEACION	250.00	
11	5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	023589	BALANCEO RIN	400.00	
4	5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	023590	BALANCEO RIN	400.00	
1	5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	023590	ALINEACION	250.00	
23	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023588	LLANTA 265/70R17		11,710.00
16	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023589	REPARACION		400.00
19	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023589	SERVICIO A DOMICILIO		10.00
10	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023589	ALINEACION		250.00
13	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023589	BALANCEO RIN		400.00
3	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023590	ALINEACION		250.00
6	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023590	BALANCEO RIN		400.00
22	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023588	LLANTA 265/70R17	11,710.00	
15	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023589	REPARACION	400.00	
18	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023589	SERVICIO A DOMICILIO	10.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023590	ALINEACION	250.00	
5	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023590	BALANCEO RIN	400.00	
12	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023589	BALANCEO RIN	400.00	
9	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023589	ALINEACION	250.00	
* Total-Poliza... *					26,840.00	26,840.00
DD 0000010	05/01/2022	Registro de los Documentos: 1023				
7	2112-1-000528	Grupo W Com, S.A. de C.V.	1047	1023 05/01/2022 0000730.90 1.0		5,299.00
4	5131-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023600	RENTA DE CABLE MODEM	459.00	
1	5131-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023600	MENSUALIDAD PREMIUM 20MBPS	4,840.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023600	MENSUALIDAD PREMIUM 20MBPS		4,840.00
6	8240-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023600	RENTA DE CABLE MODEM		459.00
2	8250-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023600	MENSUALIDAD PREMIUM 20MBPS	4,840.00	
5	8250-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023600	RENTA DE CABLE MODEM	459.00	
* Total-Poliza... *					10,598.00	10,598.00
DD 0000013 06/01/2022 Registro de los Documentos: 1315a						
4	2112-1-000205	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS	37	1315a 06/01/2022 0001360.00 1.0		9,860.00
1	5122-2-221005-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023603	CONSUMO	9,860.00	
3	8240-2-221005-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023603	CONSUMO		9,860.00
2	8250-2-221005-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023603	CONSUMO	9,860.00	
* Total-Poliza... *					19,720.00	19,720.00
DD 0000019 05/01/2022 Registro de los Documentos: 1022						
7	2112-1-000528	Grupo W Com, S.A. de C.V.	1047	1022 04/01/2022 0000730.90 1.0		5,299.00
1	5131-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023668	MENSUALIDAD	4,840.00	
4	5131-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023668	RENTA DE CABLE MODEM	459.00	
3	8240-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023668	MENSUALIDAD		4,840.00
6	8240-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023668	RENTA DE CABLE MODEM		459.00
5	8250-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023668	RENTA DE CABLE MODEM	459.00	
2	8250-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023668	MENSUALIDAD	4,840.00	
* Total-Poliza... *					10,598.00	10,598.00
DD 0000022 05/01/2022 *** CANCELADO ***						
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DD 0000023 05/01/2022 Registro de los Documentos: 8087, 8087A, 8082, 8086A, 8086B, 8088, 8088A, 8088B, 8089, 8089A, 8089B, 8089C, 8089D, 8089E, 8089F, 808						
4	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243	8087 05/01/2022 0000973.79 1.0		7,060.00
8	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243	8087A 05/01/2022 0000027.59 1.0		200.00
15	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243	8082 05/01/2022 0000045.52 1.0		330.00
22	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243	8086A 05/01/2022 0000042.07 1.0		305.00
26	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243	8086B 05/01/2022 0000156.14 1.0		1,132.00
30	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243	8088 05/01/2022 0000016.55 1.0		120.00
37	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243	8088A 05/01/2022 0000102.76 1.0		745.00
41	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243	8088B 05/01/2022 0000067.59 1.0		490.00
45	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243	8089 05/01/2022 0000124.83 1.0		905.00
49	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243	8089A 05/01/2022 0000005.52 1.0		40.00
53	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243	8089B 05/01/2022 0000047.59 1.0		345.00
57	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243	8089C 05/01/2022 0000076.55 1.0		555.00
61	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243	8089D 05/01/2022 0000214.48 1.0		1,555.00
65	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243	8089E 05/01/2022 0000359.32 1.0		2,605.04
72	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243	8089F 05/01/2022 0000014.48 1.0		105.00
82	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243	8085 05/01/2022 0000394.48 1.0		2,860.00
89	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243	8085A 05/01/2022 0000087.59 1.0		635.00
93	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243	8085B 05/01/2022 0000013.10 1.0		95.00
97	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243	8085C 05/01/2022 0000026.21 1.0		190.00
101	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243	8083 05/01/2022 0000395.86 1.0		2,870.00
105	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243	8083A 05/01/2022 0000284.14 1.0		2,060.00
109	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243	8084 05/01/2022 0000044.14 1.0		320.00
116	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243	8084A 05/01/2022 0000183.45 1.0		1,329.99
58	5121-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	023625	MATERIALES VARIOS	1,555.00	
42	5121-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	023621	ARTICULOS VARIOS	905.00	
102	5121-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023633	ARTICULOS VARIOS	2,060.00	
73	5121-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023628	METRO DE TELA POLLERA	2,250.00	
1	5124-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023612	MATERIALES VARIOS	7,060.00	
5	5124-2-243001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023613	CAL	200.00	
27	5124-2-246002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	023618	EXT. 10 MTR	120.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	5124-2-246002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023616	EXTENSION ELECTRICA DE 3 MTRS	55.00	
90	5124-2-246002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023630	CONTACTO DUPLEX	95.00	
98	5124-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023632	ARTICULOS VARIOS	2,870.00	
83	5124-2-247002-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	023629	MATERIALES VARIOS	325.00	
79	5124-2-247002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023628	KILO DE ALAMBRE QUEMADO	325.00	
76	5124-2-247002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023628	KILO CLAVO 2 "	285.00	
86	5124-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	023629	MATERIALES VARIOS	310.00	
106	5124-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023634	articulos varios	320.00	
110	5124-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023635	BROCHA No. 6	1,015.00	
113	5124-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023635	MATERIALES VARIOS	314.99	
50	5124-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023623	ARTICULOS VARIOS	345.00	
31	5124-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023619	MATERIALES VARIOS	535.00	
38	5124-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023620	BOMBA DE DESCARGA 3"	490.00	
9	5125-2-252001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023614	FAENA	180.00	
12	5125-2-252001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023614	GRAMOXONE	150.00	
66	5125-2-252002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023627	YERBA PARA MOCHOMO	45.00	
94	5129-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACION	023631	CINTA PRECAUCION	190.00	
54	5129-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACION	023624	MATERIALES VARIOS	555.00	
69	5129-2-291001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023627	BOLSAS NEGRAS	60.00	
46	5129-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023622	FRANELA ROJA	40.00	
34	5129-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023619	MATERIALES VARIOS	210.00	
62	5129-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023626	ARTICULOS VARIOS	2,605.04	
23	5129-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023617	ARTICULOS VARIOS	1,132.00	
19	5129-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023616	CANDADO DE PUERTA	250.00	
60	8240-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	023625	MATERIALES VARIOS		1,555.00
44	8240-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	023621	ARTICULOS VARIOS		905.00
104	8240-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023633	ARTICULOS VARIOS		2,060.00
75	8240-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023628	METRO DE TELA POLLERA		2,250.00
3	8240-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023612	MATERIALES VARIOS		7,060.00
7	8240-2-243001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023613	CAL		200.00
29	8240-2-246002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	023618	EXT. 10 MTR		120.00
18	8240-2-246002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023616	EXTENSION ELECTRICA DE 3 MTRS		55.00
92	8240-2-246002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023630	CONTACTO DUPLEX		95.00
100	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023632	ARTICULOS VARIOS		2,870.00
85	8240-2-247002-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	023629	MATERIALES VARIOS		325.00
81	8240-2-247002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023628	KILO DE ALAMBRE QUEMADO		325.00
78	8240-2-247002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023628	KILO CLAVO 2 "		285.00
88	8240-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	023629	MATERIALES VARIOS		310.00
108	8240-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023634	articulos varios		320.00
112	8240-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023635	BROCHA No. 6		1,015.00
115	8240-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023635	MATERIALES VARIOS		314.99
52	8240-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023623	ARTICULOS VARIOS		345.00
33	8240-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023619	MATERIALES VARIOS		535.00
40	8240-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023620	BOMBA DE DESCARGA 3"		490.00
14	8240-2-252001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023614	GRAMOXONE		150.00
11	8240-2-252001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023614	FAENA		180.00
68	8240-2-252002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023627	YERBA PARA MOCHOMO		45.00
96	8240-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACION	023631	CINTA PRECAUCION		190.00
56	8240-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACION	023624	MATERIALES VARIOS		555.00
71	8240-2-291001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023627	BOLSAS NEGRAS		60.00
48	8240-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023622	FRANELA ROJA		40.00
36	8240-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023619	MATERIALES VARIOS		210.00
64	8240-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023626	ARTICULOS VARIOS		2,605.04
21	8240-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023616	CANDADO DE PUERTA		250.00
25	8240-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023617	ARTICULOS VARIOS		1,132.00
43	8250-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	023621	ARTICULOS VARIOS	905.00	
59	8250-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	023625	MATERIALES VARIOS	1,555.00	
74	8250-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023628	METRO DE TELA POLLERA	2,250.00	
103	8250-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023633	ARTICULOS VARIOS	2,060.00	
2	8250-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023612	MATERIALES VARIOS	7,060.00	
6	8250-2-243001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023613	CAL	200.00	
28	8250-2-246002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	023618	EXT. 10 MTR	120.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	8250-2-246002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023616	EXTENSION ELECTRICA DE 3 MTRS	55.00	
91	8250-2-246002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023630	CONTACTO DUPLEX	95.00	
99	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023632	ARTICULOS VARIOS	2,870.00	
84	8250-2-247002-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	023629	MATERIALES VARIOS	325.00	
80	8250-2-247002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023628	KILO DE ALAMBRE QUEMADO	325.00	
77	8250-2-247002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023628	KILO CLAVO 2 "	285.00	
87	8250-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	023629	MATERIALES VARIOS	310.00	
107	8250-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023634	articulos varios	320.00	
111	8250-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023635	BROCHA No. 6	1,015.00	
114	8250-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023635	MATERIALES VARIOS	314.99	
51	8250-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023623	ARTICULOS VARIOS	345.00	
32	8250-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023619	MATERIALES VARIOS	535.00	
39	8250-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023620	BOMBA DE DESCARGA 3"	490.00	
10	8250-2-252001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023614	FAENA	180.00	
13	8250-2-252001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023614	GRAMOXONE	150.00	
67	8250-2-252002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023627	YERBA PARA MOCHOMO	45.00	
95	8250-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACION	023631	CINTA PRECAUCION	190.00	
55	8250-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACION	023624	MATERIALES VARIOS	555.00	
70	8250-2-291001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023627	BOLSAS NEGRAS	60.00	
47	8250-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023622	FRANELA ROJA	40.00	
35	8250-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023619	MATERIALES VARIOS	210.00	
63	8250-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023626	ARTICULOS VARIOS	2,605.04	
20	8250-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023616	CANDADO DE PUERTA	250.00	
24	8250-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023617	ARTICULOS VARIOS	1,132.00	
* Total-Poliza... *					53,704.06	53,704.06
DEJ0000012	05/01/2022	Programación de la Facturas: 1022				
2	8250-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023668	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO A INTE		5,299.00
1	8260-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023668	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO A INTE	5,299.00	
* Total-Poliza... *					5,299.00	5,299.00
DEJ0000013	05/01/2022	Programación de la Facturas: 1023				
2	8250-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023600	PAGO DE INTERNET SATELITAL EN CASA DE		5,299.00
1	8260-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023600	PAGO DE INTERNET SATELITAL EN CASA DE	5,299.00	
* Total-Poliza... *					5,299.00	5,299.00
DEJ0000014	06/01/2022	Programación de la Facturas: 1315A				
2	8250-2-221005-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023603	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE		9,860.00
1	8260-2-221005-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023603	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE	9,860.00	
* Total-Poliza... *					9,860.00	9,860.00
DP 0000015	03/01/2022	ALI-APE-GE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EL REMANENTE EN RECURSOS ETIQUETADOS, (REMANEN				
2	8220-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	754.00	
4	8220-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	754.00	
1	8230-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		754.00
3	8230-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		754.00
* Total-Poliza... *					1,508.00	1,508.00
EFO0000001	05/01/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	1112-1-000080	FORTAMUN 2021 Banco Azteca, Cta. 0172	0000000-FO	JUAN RAMON LUEVANOS SALAS		4,520.92
9	2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA	806	23573 01/01/2022 0000262.07 1.0		1,900.00
10	2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA	806	23573 01/01/2022 0000262.07 1.0	1,900.00	
11	2129-1-000912-000003	JUAN RAMON LUEVANOS SALAS	806	23573 01/01/2022 0000262.07 1.0	2,620.92	
2	5137-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023573	REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR	1,900.00	
4	8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023573	REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR		1,900.00
6	8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023573	REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR		1,900.00
3	8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023573	REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR	1,900.00	
8	8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023573	REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR		1,900.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023573	REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR	1,900.00	
7	8270-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023573	REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR	1,900.00	
* Total-Poliza... *					12,120.92	12,120.92
ERF0000005	05/01/2022	Pago de la Facturas: 1022, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2022.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	GRUPO W COM, S.A. DE C.V.		5,299.00
2	2112-1-000528	Grupo W Com, S.A. de C.V.	1047	1022 04/01/2022 00000730.9	5,299.00	
4	8260-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023668	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO A INTE		5,299.00
3	8270-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023668	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO A INTE	5,299.00	
* Total-Poliza... *					10,598.00	10,598.00
ERF0000006	05/01/2022	Pago de la Facturas: 1023, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2022.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	GRUPO W COM, S.A. DE C.V.		5,299.00
2	2112-1-000528	Grupo W Com, S.A. de C.V.	1047	1023 05/01/2022 00000730.9	5,299.00	
4	8260-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023600	PAGO DE INTERNET SATELITAL EN CASA DI		5,299.00
3	8270-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023600	PAGO DE INTERNET SATELITAL EN CASA DI	5,299.00	
* Total-Poliza... *					10,598.00	10,598.00
ERF0000007	06/01/2022	Pago de la Facturas: 1315A, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2022.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS		9,860.00
2	2112-1-000205	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS	37	1315A 06/01/2022 0000001360	9,860.00	
4	8260-2-221005-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023603	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE		9,860.00
3	8270-2-221005-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023603	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE	9,860.00	
* Total-Poliza... *					19,720.00	19,720.00
IA 0000001	02/01/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE ZOFEMAT POR EL MANE				
1	1112-1-000072	ZOFEMAT Estado, Banco Azteca, Cta. 127		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	89.64	
3	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	89.64	
4	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		89.64
2	4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		89.64
5	8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	89.64	
6	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		89.64
7	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	89.64	
8	8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		89.64
* Total-Poliza... *					358.56	358.56
IA 0000002	02/01/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEMAT POR EL MANEJO D				
1	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 1		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	118.29	
3	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	118.29	
4	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		118.29
2	4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		118.29
5	8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	118.29	
6	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		118.29
7	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	118.29	
8	8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		118.29
* Total-Poliza... *					473.16	473.16
IA 0000003	02/01/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL PREDIAL RUSTICO POR				
1	1112-1-000074	Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 127180		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	7.72	
3	1124-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	7.72	
4	1124-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		7.72
2	4151-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		7.72
5	8120-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	7.72	
6	8140-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		7.72
7	8140-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	7.72	
8	8150-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		7.72

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.. *					30.88	30.88
IA 0000004	02/01/2022	*** CANCELADO ***				
1	1112-1-000080	FORTAMUN 2021 Banco Azteca, Cta. 0172 *** CANCELADO ***				
* Total-Poliza.. *					0.00	0.00
IA 0000005	02/01/2022	*** CANCELADO ***				
1	1112-1-000081	FISMDF 2021 Banco Azteca Cta. 01720141 *** CANCELADO ***				
* Total-Poliza.. *					0.00	0.00
IA 0000008	02/01/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179973 DE PARTICIPACIONES FEDE				
1	1112-1-000067	Participaciones Federales Banco Azteca Ct	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.66		
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.66		
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			0.66
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			0.66
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.66		
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			0.66
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.66		
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			0.66
* Total-Poliza.. *					2.64	2.64
IA 0000012	02/01/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 017201398555710 DE RET PARA FISC Y SUP DEL (				
1	1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congreso de	registro de los intereses	100.49		
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	registro de los intereses	100.49		
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	registro de los intereses			100.49
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	registro de los intereses			100.49
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	registro de los intereses	100.49		
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	registro de los intereses			100.49
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	registro de los intereses	100.49		
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	registro de los intereses			100.49
* Total-Poliza.. *					401.96	401.96
IC 0000001	03/01/2022	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022	21,064.20		
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022 03/01/2022	30,415.40		
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022 03/01/2022			30,415.40
10	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022 03/01/2022	3,145.80		
11	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022 03/01/2022			3,145.80
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022 03/01/2022	1,827.56		
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022 03/01/2022			1,827.56
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022 03/01/2022	172.42		
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022 03/01/2022			172.42
59	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022 03/01/2022	-13,671.64		
60	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022 03/01/2022			-13,671.64
66	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022 03/01/2022	-6,564.44		
67	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022 03/01/2022			-6,564.44
73	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022 03/01/2022	-1,290.36		
74	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022 03/01/2022			-1,290.36
80	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022 03/01/2022	-635.48		
81	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022 03/01/2022			-635.48
31	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022 03/01/2022	336.44		
32	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022 03/01/2022			336.44
38	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022 03/01/2022	1,896.56		
39	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022 03/01/2022			1,896.56
52	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORES	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022 03/01/2022	111.66		
53	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORES	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022 03/01/2022			111.66
87	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022 03/01/2022	224.05		
88	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022 03/01/2022			224.05

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
94	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022	03/01/2022	4,032.90	
95	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022	03/01/2022		4,032.90
101	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022	03/01/2022	212.85	
102	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022	03/01/2022		212.85
108	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022	03/01/2022	212.85	
109	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022	03/01/2022		212.85
115	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022	03/01/2022	638.55	
116	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022	03/01/2022		638.55
45	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022	03/01/2022	-0.92	
46	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022	03/01/2022		-0.92
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022			30,415.40
9	4112-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022			3,145.80
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022			1,827.56
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022			172.42
58	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022			-13,671.64
65	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022			-6,564.44
72	4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022			-1,290.36
79	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022			-635.48
30	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022			336.44
37	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022			1,896.56
51	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022			111.66
86	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022			224.05
93	4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022			4,032.90
100	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022			212.85
107	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022			212.85
114	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022			638.55
44	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022			-0.92
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022	03/01/2022	30,415.40	
12	8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022	03/01/2022	3,145.80	
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022	03/01/2022	1,827.56	
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022	03/01/2022	172.42	
61	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022	03/01/2022	-13,671.64	
68	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022	03/01/2022	-6,564.44	
75	8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022	03/01/2022	-1,290.36	
82	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022	03/01/2022	-635.48	
33	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022	03/01/2022	336.44	
40	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022	03/01/2022	1,896.56	
54	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022	03/01/2022	111.66	
89	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022	03/01/2022	224.05	
96	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022	03/01/2022	4,032.90	
103	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022	03/01/2022	212.85	
110	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022	03/01/2022	212.85	
117	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022	03/01/2022	638.55	
47	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022	03/01/2022	-0.92	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022	03/01/2022		30,415.40
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022	03/01/2022	30,415.40	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022	03/01/2022		3,145.80
14	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022	03/01/2022	3,145.80	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022	03/01/2022		1,827.56
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022	03/01/2022	1,827.56	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022	03/01/2022		172.42
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022	03/01/2022	172.42	
62	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022	03/01/2022		-13,671.64
63	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022	03/01/2022	-13,671.64	
69	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022	03/01/2022		-6,564.44
70	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022	03/01/2022	-6,564.44	
76	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022	03/01/2022		-1,290.36
77	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022	03/01/2022	-1,290.36	
83	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022	03/01/2022		-635.48
84	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022	03/01/2022	-635.48	
34	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022	03/01/2022		336.44
35	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022	03/01/2022	336.44	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
41	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022	03/01/2022		1,896.56
42	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022	03/01/2022	1,896.56	
55	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022	03/01/2022		111.66
56	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022	03/01/2022	111.66	
90	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022	03/01/2022		224.05
91	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022	03/01/2022	224.05	
97	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022	03/01/2022		4,032.90
98	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022	03/01/2022	4,032.90	
104	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022	03/01/2022		212.85
105	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022	03/01/2022	212.85	
111	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022	03/01/2022		212.85
112	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022	03/01/2022	212.85	
118	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022	03/01/2022		638.55
119	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022	03/01/2022	638.55	
48	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022	03/01/2022		-0.92
49	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022	03/01/2022	-0.92	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022	03/01/2022		30,415.40
15	8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022	03/01/2022		3,145.80
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022	03/01/2022		1,827.56
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022	03/01/2022		172.42
64	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022	03/01/2022		-13,671.64
71	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022	03/01/2022		-6,564.44
78	8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022	03/01/2022		-1,290.36
85	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022	03/01/2022		-635.48
36	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022	03/01/2022		336.44
43	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022	03/01/2022		1,896.56
57	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022	03/01/2022		111.66
92	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022	03/01/2022		224.05
99	8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022	03/01/2022		4,032.90
106	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022	03/01/2022		212.85
113	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022	03/01/2022		212.85
120	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022	03/01/2022		638.55
50	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022	03/01/2022		-0.92
* Total-Poliza... *					84,256.80	84,256.80
IC 0000002	04/01/2022	1INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022		19,641.06	
122	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022	04/01/2022	70.00	
123	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022	04/01/2022		70.00
129	1122-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022	04/01/2022	66.00	
130	1122-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022	04/01/2022		66.00
136	1122-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANT	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022	04/01/2022	20.00	
137	1122-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANT	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022	04/01/2022		20.00
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022	04/01/2022	34,126.52	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022	04/01/2022		34,126.52
10	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022	04/01/2022	746.72	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022	04/01/2022		746.72
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022	04/01/2022	2,943.96	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022	04/01/2022		2,943.96
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022	04/01/2022	77.32	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022	04/01/2022		77.32
59	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022	04/01/2022	-4,687.00	
60	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022	04/01/2022		-4,687.00
66	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022	04/01/2022	-10,974.88	
67	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022	04/01/2022		-10,974.88
73	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022	04/01/2022	-1,932.28	
74	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022	04/01/2022		-1,932.28
80	1124-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022	04/01/2022	-33.28	
81	1124-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022	04/01/2022		-33.28
87	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022	04/01/2022	-2,085.28	
88	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022	04/01/2022		-2,085.28

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
31	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022	04/01/2022	150.80	
32	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022	04/01/2022		150.80
38	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022	04/01/2022	850.55	
39	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022	04/01/2022		850.55
52	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022	04/01/2022	26.51	
53	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022	04/01/2022		26.51
94	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022	04/01/2022	224.05	
95	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022	04/01/2022		224.05
101	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022	04/01/2022	11.20	
102	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022	04/01/2022		11.20
108	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022	04/01/2022	11.20	
109	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022	04/01/2022		11.20
115	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022	04/01/2022	33.61	
116	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022	04/01/2022		33.61
45	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022	04/01/2022	-4.66	
46	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022	04/01/2022		-4.66
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022			34,126.52
9	4112-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022			746.72
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022			2,943.96
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022			77.32
58	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022			-4,687.00
65	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022			-10,974.88
72	4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022			-1,932.28
79	4112-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022			-33.28
86	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022			-2,085.28
30	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022			150.80
37	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022			850.55
51	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022			26.51
93	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022			224.05
100	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022			11.20
107	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022			11.20
114	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022			33.61
44	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022			-4.66
121	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022			70.00
128	4213-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022			66.00
135	4213-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANT	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022			20.00
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022	04/01/2022	34,126.52	
12	8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022	04/01/2022	746.72	
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022	04/01/2022	2,943.96	
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022	04/01/2022	77.32	
61	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022	04/01/2022	-4,687.00	
68	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022	04/01/2022	-10,974.88	
75	8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022	04/01/2022	-1,932.28	
82	8120-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022	04/01/2022	-33.28	
89	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022	04/01/2022	-2,085.28	
33	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022	04/01/2022	150.80	
40	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022	04/01/2022	850.55	
54	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022	04/01/2022	26.51	
96	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022	04/01/2022	224.05	
103	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022	04/01/2022	11.20	
110	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022	04/01/2022	11.20	
117	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022	04/01/2022	33.61	
47	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022	04/01/2022	-4.66	
124	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022	04/01/2022	70.00	
131	8120-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022	04/01/2022	66.00	
138	8120-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANT	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022	04/01/2022	20.00	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022	04/01/2022		34,126.52
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022	04/01/2022	34,126.52	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022	04/01/2022		746.72
14	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022	04/01/2022	746.72	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022	04/01/2022		2,943.96
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022	04/01/2022	2,943.96	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022	04/01/2022		77.32
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022	04/01/2022	77.32	
62	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022	04/01/2022		-4,687.00
63	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022	04/01/2022	-4,687.00	
69	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022	04/01/2022		-10,974.88
70	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022	04/01/2022	-10,974.88	
76	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022	04/01/2022		-1,932.28
77	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022	04/01/2022	-1,932.28	
83	8140-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022	04/01/2022		-33.28
84	8140-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022	04/01/2022	-33.28	
90	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022	04/01/2022		-2,085.28
91	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022	04/01/2022	-2,085.28	
34	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022	04/01/2022		150.80
35	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022	04/01/2022	150.80	
41	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022	04/01/2022		850.55
42	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022	04/01/2022	850.55	
55	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022	04/01/2022		26.51
56	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022	04/01/2022	26.51	
97	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGAJEROS	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022	04/01/2022		224.05
98	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGAJEROS	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022	04/01/2022	224.05	
104	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022	04/01/2022		11.20
105	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022	04/01/2022	11.20	
111	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022	04/01/2022		11.20
112	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022	04/01/2022	11.20	
118	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022	04/01/2022		33.61
119	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022	04/01/2022	33.61	
48	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022	04/01/2022		-4.66
49	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022	04/01/2022	-4.66	
125	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022	04/01/2022		70.00
126	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022	04/01/2022	70.00	
132	8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022	04/01/2022		66.00
133	8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022	04/01/2022	66.00	
139	8140-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022	04/01/2022		20.00
140	8140-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022	04/01/2022	20.00	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022	04/01/2022		34,126.52
15	8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022	04/01/2022		746.72
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022	04/01/2022		2,943.96
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022	04/01/2022		77.32
64	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022	04/01/2022		-4,687.00
71	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022	04/01/2022		-10,974.88
78	8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022	04/01/2022		-1,932.28
85	8150-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022	04/01/2022		-33.28
92	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022	04/01/2022		-2,085.28
36	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022	04/01/2022		150.80
43	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022	04/01/2022		850.55
57	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022	04/01/2022		26.51
99	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGAJEROS	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022	04/01/2022		224.05
106	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022	04/01/2022		11.20
113	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022	04/01/2022		11.20
120	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022	04/01/2022		33.61
50	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022	04/01/2022		-4.66
127	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022	04/01/2022		70.00
134	8150-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022	04/01/2022		66.00
141	8150-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022	04/01/2022		20.00
* Total-Poliza... *					78,564.24	78,564.24
IC 0000003	05/01/2022	1INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022		20,029.68	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022	05/01/2022	24,051.64	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022	05/01/2022		24,051.64
10	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022	05/01/2022	864.60	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022 05/01/2022		864.60
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022 05/01/2022	1,812.64	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022 05/01/2022		1,812.64
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022 05/01/2022	89.53	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022 05/01/2022		89.53
59	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022 05/01/2022	-5,925.64	
60	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022 05/01/2022		-5,925.64
66	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022 05/01/2022	-8,466.52	
67	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022 05/01/2022		-8,466.52
73	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022 05/01/2022	-1,147.20	
74	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022 05/01/2022		-1,147.20
80	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022 05/01/2022	4,481.00	
81	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022 05/01/2022		4,481.00
87	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022 05/01/2022	448.10	
88	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022 05/01/2022		448.10
31	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022 05/01/2022	174.46	
32	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022 05/01/2022		174.46
94	1124-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022 05/01/2022	1,792.40	
95	1124-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022 05/01/2022		1,792.40
38	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022 05/01/2022	984.82	
39	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022 05/01/2022		984.82
52	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022 05/01/2022	30.69	
53	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022 05/01/2022		30.69
101	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022 05/01/2022	672.15	
102	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022 05/01/2022		672.15
108	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022 05/01/2022	33.60	
109	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022 05/01/2022		33.60
115	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022 05/01/2022	33.60	
116	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022 05/01/2022		33.60
122	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022 05/01/2022	100.83	
123	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022 05/01/2022		100.83
45	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022 05/01/2022	-1.02	
46	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022 05/01/2022		-1.02
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022		24,051.64
9	4112-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022		864.60
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022		1,812.64
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022		89.53
58	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022		-5,925.64
65	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022		-8,466.52
72	4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022		-1,147.20
79	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022		4,481.00
86	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022		448.10
30	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022		174.46
93	4117-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022		1,792.40
37	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022		984.82
51	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022		30.69
100	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022		672.15
107	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022		33.60
114	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022		33.60
121	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022		100.83
44	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022		-1.02
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022 05/01/2022	24,051.64	
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022 05/01/2022	864.60	
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022 05/01/2022	1,812.64	
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022 05/01/2022	89.53	
61	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022 05/01/2022	-5,925.64	
68	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022 05/01/2022	-8,466.52	
75	8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022 05/01/2022	-1,147.20	
82	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022 05/01/2022	4,481.00	
89	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022 05/01/2022	448.10	
33	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022 05/01/2022	174.46	
96	8120-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022 05/01/2022	1,792.40	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022	05/01/2022	984.82	
54	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022	05/01/2022	30.69	
103	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022	05/01/2022	672.15	
110	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022	05/01/2022	33.60	
117	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022	05/01/2022	33.60	
124	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022	05/01/2022	100.83	
47	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022	05/01/2022	-1.02	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022	05/01/2022		24,051.64
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022	05/01/2022	24,051.64	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022	05/01/2022		864.60
14	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022	05/01/2022	864.60	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022	05/01/2022		1,812.64
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022	05/01/2022	1,812.64	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022	05/01/2022		89.53
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022	05/01/2022	89.53	
62	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022	05/01/2022		-5,925.64
63	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022	05/01/2022	-5,925.64	
69	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022	05/01/2022		-8,466.52
70	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022	05/01/2022	-8,466.52	
76	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022	05/01/2022		-1,147.20
77	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022	05/01/2022	-1,147.20	
83	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022	05/01/2022		4,481.00
84	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022	05/01/2022	4,481.00	
90	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022	05/01/2022		448.10
91	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022	05/01/2022	448.10	
34	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022	05/01/2022		174.46
35	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022	05/01/2022	174.46	
97	8140-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022	05/01/2022		1,792.40
98	8140-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022	05/01/2022	1,792.40	
41	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022	05/01/2022		984.82
42	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022	05/01/2022	984.82	
55	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022	05/01/2022		30.69
56	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022	05/01/2022	30.69	
104	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022	05/01/2022		672.15
105	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022	05/01/2022	672.15	
111	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022	05/01/2022		33.60
112	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022	05/01/2022	33.60	
118	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022	05/01/2022		33.60
119	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022	05/01/2022	33.60	
125	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022	05/01/2022		100.83
126	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022	05/01/2022	100.83	
48	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022	05/01/2022		-1.02
49	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022	05/01/2022	-1.02	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022	05/01/2022		24,051.64
15	8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022	05/01/2022		864.60
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022	05/01/2022		1,812.64
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022	05/01/2022		89.53
64	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022	05/01/2022		-5,925.64
71	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022	05/01/2022		-8,466.52
78	8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022	05/01/2022		-1,147.20
85	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022	05/01/2022		4,481.00
92	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022	05/01/2022		448.10
36	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022	05/01/2022		174.46
99	8150-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022	05/01/2022		1,792.40
43	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022	05/01/2022		984.82
57	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022	05/01/2022		30.69
106	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022	05/01/2022		672.15
113	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022	05/01/2022		33.60
120	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022	05/01/2022		33.60
127	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022	05/01/2022		100.83
50	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022	05/01/2022		-1.02

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.. *					80,118.72	80,118.72
IC 0000004	06/01/2022	1INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022		28,951.52	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022		45,593.28	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022			45,593.28
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022		3,228.48	
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022			3,228.48
24	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022		-13,308.80	
25	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022			-13,308.80
31	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022		-9,979.68	
32	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022			-9,979.68
38	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022		-2,463.40	
39	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022			-2,463.40
45	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022		-899.44	
46	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022			-899.44
52	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022		5,654.00	
53	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022			5,654.00
59	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022		565.40	
60	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022			565.40
66	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022		448.10	
67	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022			448.10
73	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022		22.40	
74	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022			22.40
80	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022		22.40	
81	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022			22.40
87	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022		67.22	
88	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022			67.22
17	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022		1.56	
18	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022			1.56
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022			45,593.28
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022			3,228.48
23	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022			-13,308.80
30	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022			-9,979.68
37	4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022			-2,463.40
44	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022			-899.44
51	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022			5,654.00
58	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022			565.40
65	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022			448.10
72	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022			22.40
79	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022			22.40
86	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022			67.22
16	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022			1.56
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022		45,593.28	
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022		3,228.48	
26	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022		-13,308.80	
33	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022		-9,979.68	
40	8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022		-2,463.40	
47	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022		-899.44	
54	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022		5,654.00	
61	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022		565.40	
68	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022		448.10	
75	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022		22.40	
82	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022		22.40	
89	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022		67.22	
19	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022		1.56	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022			45,593.28
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022		45,593.28	
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022			3,228.48
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022		3,228.48	
27	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022			-13,308.80

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022	06/01/2022	-13,308.80	
34	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022	06/01/2022		-9,979.68
35	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022	06/01/2022	-9,979.68	
41	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022	06/01/2022		-2,463.40
42	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022	06/01/2022	-2,463.40	
48	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022	06/01/2022		-899.44
49	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022	06/01/2022	-899.44	
55	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022	06/01/2022		5,654.00
56	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022	06/01/2022	5,654.00	
62	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022	06/01/2022		565.40
63	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022	06/01/2022	565.40	
69	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022	06/01/2022		448.10
70	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022	06/01/2022	448.10	
76	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022	06/01/2022		22.40
77	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022	06/01/2022	22.40	
83	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022	06/01/2022		22.40
84	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022	06/01/2022	22.40	
90	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022	06/01/2022		67.22
91	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022	06/01/2022	67.22	
20	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022	06/01/2022		1.56
21	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022	06/01/2022	1.56	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022	06/01/2022		45,593.28
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022	06/01/2022		3,228.48
29	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022	06/01/2022		-13,308.80
36	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022	06/01/2022		-9,979.68
43	8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022	06/01/2022		-2,463.40
50	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022	06/01/2022		-899.44
57	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022	06/01/2022		5,654.00
64	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022	06/01/2022		565.40
71	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022	06/01/2022		448.10
78	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022	06/01/2022		22.40
85	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022	06/01/2022		22.40
92	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022	06/01/2022		67.22
22	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022	06/01/2022		1.56
* Total-Poliza... *					115,806.08	115,806.08
IC 0000005	07/01/2022	1INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022		16,644.06	
80	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022	07/01/2022	997.00	
81	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022	07/01/2022		997.00
87	1122-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022	07/01/2022	3,189.00	
88	1122-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022	07/01/2022		3,189.00
94	1122-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANT	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022	07/01/2022	956.00	
95	1122-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANT	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022	07/01/2022		956.00
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022	07/01/2022	37,358.76	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022	07/01/2022		37,358.76
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022	07/01/2022	1,660.60	
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022	07/01/2022		1,660.60
24	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022	07/01/2022	-20,752.36	
25	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022	07/01/2022		-20,752.36
31	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022	07/01/2022	-5,788.64	
32	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022	07/01/2022		-5,788.64
38	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022	07/01/2022	-1,246.92	
39	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022	07/01/2022		-1,246.92
45	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022	07/01/2022	-9.00	
46	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022	07/01/2022		-9.00
52	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022	07/01/2022	224.05	
53	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022	07/01/2022		224.05
59	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022	07/01/2022	11.20	
60	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022	07/01/2022		11.20
66	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022	07/01/2022	11.20	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
67	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022	07/01/2022		11.20
73	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022	07/01/2022	33.61	
74	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022	07/01/2022		33.61
17	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022	07/01/2022	-0.44	
18	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022	07/01/2022		-0.44
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022			37,358.76
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022			1,660.60
23	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022			-20,752.36
30	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022			-5,788.64
37	4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022			-1,246.92
44	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022			-9.00
51	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022			224.05
58	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022			11.20
65	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022			11.20
72	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022			33.61
16	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022			-0.44
79	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022			997.00
86	4213-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022			3,189.00
93	4213-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANT	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022			956.00
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022	07/01/2022	37,358.76	
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022	07/01/2022	1,660.60	
26	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022	07/01/2022	-20,752.36	
33	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022	07/01/2022	-5,788.64	
40	8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022	07/01/2022	-1,246.92	
47	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022	07/01/2022	-9.00	
54	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022	07/01/2022	224.05	
61	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022	07/01/2022	11.20	
68	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022	07/01/2022	11.20	
75	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022	07/01/2022	33.61	
19	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022	07/01/2022	-0.44	
82	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022	07/01/2022	997.00	
89	8120-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022	07/01/2022	3,189.00	
96	8120-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANT	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022	07/01/2022	956.00	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022	07/01/2022		37,358.76
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022	07/01/2022	37,358.76	
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022	07/01/2022		1,660.60
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022	07/01/2022	1,660.60	
27	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022	07/01/2022		-20,752.36
28	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022	07/01/2022	-20,752.36	
34	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022	07/01/2022		-5,788.64
35	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022	07/01/2022	-5,788.64	
41	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022	07/01/2022		-1,246.92
42	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022	07/01/2022	-1,246.92	
48	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022	07/01/2022		-9.00
49	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022	07/01/2022	-9.00	
55	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022	07/01/2022		224.05
56	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022	07/01/2022	224.05	
62	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022	07/01/2022		11.20
63	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022	07/01/2022	11.20	
69	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022	07/01/2022		11.20
70	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022	07/01/2022	11.20	
76	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022	07/01/2022		33.61
77	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022	07/01/2022	33.61	
20	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022	07/01/2022		-0.44
21	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022	07/01/2022	-0.44	
83	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022	07/01/2022		997.00
84	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022	07/01/2022	997.00	
90	8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022	07/01/2022		3,189.00
91	8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022	07/01/2022	3,189.00	
97	8140-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANT	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022	07/01/2022		956.00
98	8140-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANT	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022	07/01/2022	956.00	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022	07/01/2022		37,358.76

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022	07/01/2022		1,660.60
29	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022	07/01/2022		-20,752.36
36	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022	07/01/2022		-5,788.64
43	8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022	07/01/2022		-1,246.92
50	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022	07/01/2022		-9.00
57	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022	07/01/2022		224.05
64	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022	07/01/2022		11.20
71	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022	07/01/2022		11.20
78	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022	07/01/2022		33.61
22	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022	07/01/2022		-0.44
85	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022	07/01/2022		997.00
92	8150-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022	07/01/2022		3,189.00
99	8150-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANT	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022	07/01/2022		956.00
* Total-Poliza... *					66,576.24	66,576.24
ICB0000001	07/01/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE			21,064.20
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE		21,064.20	
* Total-Poliza... *					21,064.20	21,064.20
ICB0000002	07/01/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE			19,485.06
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE			156.00
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE		19,485.06	
3	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 1	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE		156.00	
* Total-Poliza... *					19,641.06	19,641.06
ICB0000003	07/01/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE			20,029.68
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE		20,029.68	
* Total-Poliza... *					20,029.68	20,029.68
ICB0000004	07/01/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE			28,951.52
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE		28,951.52	
* Total-Poliza... *					28,951.52	28,951.52
** Total-Dia... **					1,161,448.71	1,161,448.71
D 0000015	15/01/2022	REGISTRO DEL TRASPASO DEL SALDO DE LA CUENTA DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL RESULTADO DE EJERC				
2	3210-1	Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro	REGISTRO DEL TRASPASO DEL SALDO DE LA CUEN			951,966.35
1	3220-1-000010	RESULTADO DEL EJERCICIO 2021	REGISTRO DEL TRASPASO DEL SALDO DE LA CUEN		951,966.35	
* Total-Poliza... *					951,966.35	951,966.35
DC 0000003	10/01/2022	apoyo para gastos funerarios para trabajador sindicalizado segun contrato colectivo de trabajo.				
2	8220-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI 023566 apoyo para gastos funerarios para trabajador sin				15,000.00
1	8240-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI 023566 apoyo para gastos funerarios para trabajador sin			15,000.00	
* Total-Poliza... *					15,000.00	15,000.00
DC 0000004	11/01/2022	apoyo para el fomento al deporte a s.t.a.s.a.s.i. segun contrato colectivo de trabajo.				
2	8220-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI 023567 apoyo para el fomento al deporte a s.t.a.s.a.s.i. s				9,500.00
1	8240-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI 023567 apoyo para el fomento al deporte a s.t.a.s.a.s.i. s			9,500.00	
* Total-Poliza... *					9,500.00	9,500.00
DC 0000005	12/01/2022	anticipo de transferencia a sistema dif municipal correspondiente al mes de enero de 2022.				

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR	023568	anticipo de transferencia a sistema dif municipal		162,500.00
1	8240-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR	023568	anticipo de transferencia a sistema dif municipal	162,500.00	
* Total-Poliza... *					162,500.00	162,500.00
DC 0000006	12/01/2022	apoyo economico para gastos funerarios para esposa de trabajador quien fuera jubilado de este h. ayuntamiento.				
2	8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023569	apoyo economico para gastos funerarios para es		15,000.02
1	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023569	apoyo economico para gastos funerarios para es	15,000.02	
* Total-Poliza... *					15,000.02	15,000.02
DC 0000007	12/01/2022	reembolso de gastos de caja chica a tesorero municipal segun facturas anexas.				
2	8220-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023570	reembolso de gastos de caja chica a tesorero ml		185.00
4	8220-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	023570	reembolso de gastos de caja chica a tesorero ml		580.00
6	8220-2-253001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	023570	reembolso de gastos de caja chica a tesorero ml		2,950.00
8	8220-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023570	reembolso de gastos de caja chica a tesorero ml		1,045.00
10	8220-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	023570	reembolso de gastos de caja chica a tesorero ml		2,600.00
12	8220-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023570	reembolso de gastos de caja chica a tesorero ml		1,820.01
14	8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023570	reembolso de gastos de caja chica a tesorero ml		830.00
16	8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023570	reembolso de gastos de caja chica a tesorero ml		1,315.00
18	8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023570	reembolso de gastos de caja chica a tesorero ml		3,720.00
1	8240-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023570	reembolso de gastos de caja chica a tesorero ml	185.00	
3	8240-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	023570	reembolso de gastos de caja chica a tesorero ml	580.00	
5	8240-2-253001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	023570	reembolso de gastos de caja chica a tesorero ml	2,950.00	
7	8240-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023570	reembolso de gastos de caja chica a tesorero ml	1,045.00	
9	8240-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	023570	reembolso de gastos de caja chica a tesorero ml	2,600.00	
11	8240-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023570	reembolso de gastos de caja chica a tesorero ml	1,820.01	
13	8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023570	reembolso de gastos de caja chica a tesorero ml	830.00	
15	8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023570	reembolso de gastos de caja chica a tesorero ml	1,315.00	
17	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023570	reembolso de gastos de caja chica a tesorero ml	3,720.00	
* Total-Poliza... *					15,045.01	15,045.01
DC 0000010	10/01/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DII				
2	8220-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023574	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE		984.00
4	8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023574	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE		800.00
1	8240-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023574	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE	984.00	
3	8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023574	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE	800.00	
* Total-Poliza... *					1,784.00	1,784.00
DC 0000037	14/01/2022	COMPRA DE PRIMA DE SEGURO A UNIDAD CHEROKEE ASIGNADA A PRESIDENCIA				
2	8220-3-344001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023601	COMPRA DE PRIMA DE SEGURO A UNIDAD C		14,532.75
1	8240-3-344001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023601	COMPRA DE PRIMA DE SEGURO A UNIDAD C	14,532.75	
* Total-Poliza... *					14,532.75	14,532.75
DC 0000038	12/01/2022	COMPRA DE ACCESORIOS PARA IMPRESORA DE TESORERIA				
2	8220-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023602	COMPRA DE ACCESORIOS PARA IMPRESOR		4,285.99
1	8240-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023602	COMPRA DE ACCESORIOS PARA IMPRESOR	4,285.99	
* Total-Poliza... *					4,285.99	4,285.99
DC 0000040	12/01/2022	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DE MAQUINARIA PESADA				
2	8220-2-221005-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023605	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA UTILIZARSE		12,528.00
1	8240-2-221005-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023605	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA UTILIZARSE	12,528.00	
* Total-Poliza... *					12,528.00	12,528.00
DC 0000043	10/01/2022	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS				
2	8220-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	023609	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		330.00
4	8220-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE A	023609	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		220.00
6	8220-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023609	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		475.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8220-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	023609 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E			550.00
10	8220-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023609 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E			475.00
14	8220-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	023609 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E			475.00
18	8220-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023609 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E			475.00
12	8220-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023609 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E			950.00
16	8220-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023609 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E			950.00
1	8240-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	023609 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		330.00	
3	8240-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE A	023609 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		220.00	
5	8240-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023609 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		475.00	
7	8240-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	023609 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		550.00	
9	8240-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023609 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		475.00	
13	8240-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	023609 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		475.00	
17	8240-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023609 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		475.00	
11	8240-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023609 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		950.00	
15	8240-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023609 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		950.00	
* Total-Poliza... *					4,900.00	4,900.00
DC 0000076	10/01/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR				
2	8220-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023642 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE			3,152.38
1	8240-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023642 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE		3,152.38	
* Total-Poliza... *					3,152.38	3,152.38
DC 0000077	10/01/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR				
2	8220-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023643 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE			2,403.33
1	8240-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023643 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE		2,403.33	
* Total-Poliza... *					2,403.33	2,403.33
DC 0000078	10/01/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR				
2	8220-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023644 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE			570.03
4	8220-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023644 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE			2,412.79
1	8240-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023644 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE		570.03	
3	8240-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023644 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE		2,412.79	
* Total-Poliza... *					2,982.82	2,982.82
DC 0000079	10/01/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR				
2	8220-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023645 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D			3,384.78
1	8240-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023645 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D		3,384.78	
* Total-Poliza... *					3,384.78	3,384.78
DC 0000080	10/01/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR				
2	8220-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023646 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE			821.00
1	8240-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023646 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE		821.00	
* Total-Poliza... *					821.00	821.00
DC 0000081	10/01/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO				
2	8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023647 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD I			3,623.04
1	8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023647 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD I		3,623.04	
* Total-Poliza... *					3,623.04	3,623.04
DC 0000082	10/01/2022	1REPARACION POR LIMPIEZA DE INYECTOR A UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA				
2	8220-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023648 REPARACION POR LIMPIEZA DE INYECTOR /			742.40
1	8240-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023648 REPARACION POR LIMPIEZA DE INYECTOR /		742.40	
* Total-Poliza... *					742.40	742.40
DC 0000083	10/01/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA RAM 1999 DE ASEO Y LIMPIA				

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023649	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		754.00
1	8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023649	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	754.00	
* Total-Poliza... *					754.00	754.00
DC 0000084	11/01/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS				
2	8220-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023650	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		665.03
4	8220-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023650	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		2,081.58
1	8240-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023650	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	665.03	
3	8240-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023650	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	2,081.58	
* Total-Poliza... *					2,746.61	2,746.61
DC 0000085	11/01/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD FORD ASIGNADA A PARQUES Y JARDINES				
2	8220-2-261004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023651	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD F		700.03
4	8220-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023651	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD F		2,790.00
1	8240-2-261004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023651	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD F	700.03	
3	8240-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023651	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD F	2,790.00	
* Total-Poliza... *					3,490.03	3,490.03
DC 0000086	11/01/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE OBRA PUBLICAS				
2	8220-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023652	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D		610.14
4	8220-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023652	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D		663.10
1	8240-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023652	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D	610.14	
3	8240-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023652	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D	663.10	
* Total-Poliza... *					1,273.24	1,273.24
DC 0000087	11/01/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS				
2	8220-3-355001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023653	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		560.00
1	8240-3-355001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023653	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	560.00	
* Total-Poliza... *					560.00	560.00
DC 0000097	14/01/2022	IMRESION DE RECIBOS DE PAGO DEL H. AYUNTAMIENTO				
2	8220-3-336001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023663	IMRESION DE RECIBOS DE PAGO DEL H. AYU		2,088.00
1	8240-3-336001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023663	IMRESION DE RECIBOS DE PAGO DEL H. AYU	2,088.00	
* Total-Poliza... *					2,088.00	2,088.00
DC 0000109	14/01/2022	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN SINDICATURA DE PIAXTLA				
2	8220-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023678	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		10,482.11
1	8240-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023678	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	10,482.11	
* Total-Poliza... *					10,482.11	10,482.11
DC 0000110	14/01/2022	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN SINDICATURA DE PIAXTLA				
2	8220-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023679	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		12,348.26
1	8240-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023679	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	12,348.26	
* Total-Poliza... *					12,348.26	12,348.26
DC 0000117	14/01/2022	cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021.				
2	8220-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corresp		886.96
4	8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corresp		2,384.83
6	8220-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corresp		886.96
8	8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corresp		2,795.70
10	8220-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corresp		6,944.95
12	8220-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corresp		871.53
14	8220-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corresp		1,051.23
16	8220-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corresp		886.96
60	8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corresp		7,008.19

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			8,892.34
20	8220-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			777.66
22	8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			7,166.68
24	8220-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			886.96
26	8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			3,635.53
28	8220-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			2,147.14
30	8220-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			886.96
32	8220-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			886.96
34	8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			1,630.90
36	8220-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			1,630.90
38	8220-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			871.53
40	8220-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			2,827.20
42	8220-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			2,440.16
44	8220-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			3,134.60
46	8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			12,597.56
48	8220-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			3,371.61
62	8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			3,444.40
50	8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			23,705.68
52	8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			9,488.61
54	8220-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			2,252.39
56	8220-1-141001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			4,932.87
58	8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			886.96
64	8220-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			644.55
66	8220-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			1,269.86
68	8220-1-142001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			644.55
70	8220-1-142001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			2,050.04
72	8220-1-142001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			4,884.02
74	8220-1-142001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			616.67
76	8220-1-142001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			917.10
78	8220-1-142001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			644.55
122	8220-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			5,823.33
80	8220-1-142001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			6,421.29
82	8220-1-142001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			447.07
84	8220-1-142001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			6,760.07
86	8220-1-142001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			644.55
88	8220-1-142001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			2,736.60
90	8220-1-142001-000001-006200-000019	COORDINACION	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			1,901.72
92	8220-1-142001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			644.55
94	8220-1-142001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			644.55
96	8220-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			1,745.16
98	8220-1-142001-000001-008100-000024	COORDINACION	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			1,030.70
100	8220-1-142001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			616.67
102	8220-1-142001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			2,211.76
104	8220-1-142001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			2,334.45
106	8220-1-142001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			2,722.44
108	8220-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			10,125.40
110	8220-1-142001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			3,080.66
124	8220-1-142001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			3,190.66
112	8220-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			16,953.95
114	8220-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			6,605.88
116	8220-1-142001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			2,007.27
118	8220-1-142001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			4,030.82
120	8220-1-142001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			644.55
126	8220-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			257.82
128	8220-1-143001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			507.94
130	8220-1-143001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			257.82
132	8220-1-143001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			864.67
134	8220-1-143001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			1,953.61
136	8220-1-143001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			246.67
138	8220-1-143001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			366.84
140	8220-1-143001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			257.82
184	8220-1-143001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			2,329.33

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
142	8220-1-143001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corresp			2,568.52
144	8220-1-143001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corresp			178.83
146	8220-1-143001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corresp			2,704.03
148	8220-1-143001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corresp			257.82
150	8220-1-143001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corresp			1,094.64
152	8220-1-143001-000001-006200-000019	COORDINACION	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corresp			760.69
154	8220-1-143001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corresp			257.82
156	8220-1-143001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corresp			257.82
158	8220-1-143001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corresp			698.06
160	8220-1-143001-000001-008100-000024	COORDINACION	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corresp			412.28
162	8220-1-143001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corresp			246.67
164	8220-1-143001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corresp			884.71
166	8220-1-143001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corresp			933.78
168	8220-1-143001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corresp			1,088.97
170	8220-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corresp			4,050.16
172	8220-1-143001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corresp			1,254.37
186	8220-1-143001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corresp			1,276.26
174	8220-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corresp			6,781.58
176	8220-1-143001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corresp			2,642.35
178	8220-1-143001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corresp			802.91
180	8220-1-143001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corresp			1,612.33
182	8220-1-143001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corresp			257.82
188	8220-1-143002-000001-001000-000001	REGIDORES	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corresp			406.06
190	8220-1-143002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corresp			800.01
192	8220-1-143002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corresp			406.06
194	8220-1-143002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corresp			1,361.85
196	8220-1-143002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corresp			3,076.93
198	8220-1-143002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corresp			388.50
200	8220-1-143002-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corresp			577.77
202	8220-1-143002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corresp			406.66
246	8220-1-143002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corresp			3,668.70
204	8220-1-143002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corresp			4,045.42
206	8220-1-143002-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corresp			281.66
208	8220-1-143002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corresp			4,258.85
210	8220-1-143002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corresp			406.06
212	8220-1-143002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corresp			1,724.06
214	8220-1-143002-000001-006200-000019	COORDINACION	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corresp			1,198.08
216	8220-1-143002-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corresp			406.06
218	8220-1-143002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corresp			406.06
220	8220-1-143002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corresp			246.67
222	8220-1-143002-000001-008100-000024	COORDINACION	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corresp			649.34
224	8220-1-143002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corresp			388.50
226	8220-1-143002-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corresp			1,393.41
228	8220-1-143002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corresp			1,470.71
230	8220-1-143002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corresp			1,715.14
232	8220-1-143002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corresp			6,379.00
234	8220-1-143002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corresp			1,940.81
248	8220-1-143002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corresp			2,010.12
236	8220-1-143002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corresp			10,680.99
238	8220-1-143002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corresp			4,161.70
240	8220-1-143002-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corresp			1,264.58
242	8220-1-143002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corresp			2,539.42
244	8220-1-143002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corresp			406.06
1	8240-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corresp		886.96	
3	8240-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corresp		2,384.83	
5	8240-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corresp		886.96	
7	8240-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corresp		2,795.70	
9	8240-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corresp		6,944.95	
11	8240-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corresp		871.53	
13	8240-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corresp		1,051.23	
15	8240-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corresp		886.96	
59	8240-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corresp		7,008.19	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220112

HORA:**FECHA:**

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	8240-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres	8,892.34		
19	8240-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres	777.66		
21	8240-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres	7,166.68		
23	8240-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres	886.96		
25	8240-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres	3,635.53		
27	8240-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres	2,147.14		
29	8240-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres	886.96		
31	8240-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres	886.96		
33	8240-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres	1,630.90		
35	8240-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres	1,630.90		
37	8240-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres	871.53		
39	8240-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres	2,827.20		
41	8240-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres	2,440.16		
43	8240-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres	3,134.60		
45	8240-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres	12,597.56		
47	8240-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres	3,371.61		
61	8240-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres	3,444.40		
49	8240-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres	23,705.68		
51	8240-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres	9,488.61		
53	8240-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres	2,252.39		
55	8240-1-141001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres	4,932.87		
57	8240-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres	886.96		
63	8240-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres	644.55		
65	8240-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres	1,269.86		
67	8240-1-142001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres	644.55		
69	8240-1-142001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres	2,050.04		
71	8240-1-142001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres	4,884.02		
73	8240-1-142001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres	616.67		
75	8240-1-142001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres	917.10		
77	8240-1-142001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres	644.55		
121	8240-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres	5,823.33		
79	8240-1-142001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres	6,421.29		
81	8240-1-142001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres	447.07		
83	8240-1-142001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres	6,760.07		
85	8240-1-142001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres	644.55		
87	8240-1-142001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres	2,736.60		
89	8240-1-142001-000001-006200-000019	COORDINACION	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres	1,901.72		
91	8240-1-142001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres	644.55		
93	8240-1-142001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres	644.55		
95	8240-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres	1,745.16		
97	8240-1-142001-000001-008100-000024	COORDINACION	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres	1,030.70		
99	8240-1-142001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres	616.67		
101	8240-1-142001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres	2,211.76		
103	8240-1-142001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres	2,334.45		
105	8240-1-142001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres	2,722.44		
107	8240-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres	10,125.40		
109	8240-1-142001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres	3,080.66		
123	8240-1-142001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres	3,190.66		
111	8240-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres	16,953.95		
113	8240-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres	6,605.88		
115	8240-1-142001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres	2,007.27		
117	8240-1-142001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres	4,030.82		
119	8240-1-142001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres	644.55		
125	8240-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres	257.82		
127	8240-1-143001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres	507.94		
129	8240-1-143001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres	257.82		
131	8240-1-143001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres	864.67		
133	8240-1-143001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres	1,953.61		
135	8240-1-143001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres	246.67		
137	8240-1-143001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres	366.84		
139	8240-1-143001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres	257.82		
183	8240-1-143001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres	2,329.33		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
141	8240-1-143001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		2,568.52	
143	8240-1-143001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		178.83	
145	8240-1-143001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		2,704.03	
147	8240-1-143001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		257.82	
149	8240-1-143001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		1,094.64	
151	8240-1-143001-000001-006200-000019	COORDINACION	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		760.69	
153	8240-1-143001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		257.82	
155	8240-1-143001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		257.82	
157	8240-1-143001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		698.06	
159	8240-1-143001-000001-008100-000024	COORDINACION	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		412.28	
161	8240-1-143001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		246.67	
163	8240-1-143001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		884.71	
165	8240-1-143001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		933.78	
167	8240-1-143001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		1,088.97	
169	8240-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		4,050.16	
171	8240-1-143001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		1,254.37	
185	8240-1-143001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		1,276.26	
173	8240-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		6,781.58	
175	8240-1-143001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		2,642.35	
177	8240-1-143001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		802.91	
179	8240-1-143001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		1,612.33	
181	8240-1-143001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		257.82	
187	8240-1-143002-000001-001000-000001	REGIDORES	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		406.06	
189	8240-1-143002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		800.01	
191	8240-1-143002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		406.06	
193	8240-1-143002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		1,361.85	
195	8240-1-143002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		3,076.93	
197	8240-1-143002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		388.50	
199	8240-1-143002-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		577.77	
201	8240-1-143002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		406.66	
245	8240-1-143002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		3,668.70	
203	8240-1-143002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		4,045.42	
205	8240-1-143002-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		281.66	
207	8240-1-143002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		4,258.85	
209	8240-1-143002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		406.06	
211	8240-1-143002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		1,724.06	
213	8240-1-143002-000001-006200-000019	COORDINACION	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		1,198.08	
215	8240-1-143002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		406.06	
217	8240-1-143002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		406.06	
219	8240-1-143002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		246.67	
221	8240-1-143002-000001-008100-000024	COORDINACION	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		649.34	
223	8240-1-143002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		388.50	
225	8240-1-143002-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		1,393.41	
227	8240-1-143002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		1,470.71	
229	8240-1-143002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		1,715.14	
231	8240-1-143002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		6,379.00	
233	8240-1-143002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		1,940.81	
247	8240-1-143002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		2,010.12	
235	8240-1-143002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		10,680.99	
237	8240-1-143002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		4,161.70	
239	8240-1-143002-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		1,264.58	
241	8240-1-143002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		2,539.42	
243	8240-1-143002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		406.06	
* Total-Poliza... *					314,338.53	314,338.53
DC 0000118	14/01/2022	1cuotas patronales personal de seguridad publica correspondiente al mes de diciembre de 2021.				
2	8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023703 cuotas patronales personal de seguridad publica			23,237.89
4	8220-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023703 cuotas patronales personal de seguridad publica			20,289.01
6	8220-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023703 cuotas patronales personal de seguridad publica			8,115.60
8	8220-1-143002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023703 cuotas patronales personal de seguridad publica			12,782.07
1	8240-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023703 cuotas patronales personal de seguridad publica		23,237.89	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023703	cuotas patronales personal de seguridad publica	20,289.01	
5	8240-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023703	cuotas patronales personal de seguridad publica	8,115.60	
7	8240-1-143002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023703	cuotas patronales personal de seguridad publica	12,782.07	
* Total-Poliza... *					64,424.57	64,424.57
DD 0000001 12/01/2022 Registro de los Documentos: 48948						
4	2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807	48948 12/01/2022 0000000.00 1.0		162,500.00
1	5212-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	023568	transferencia	162,500.00	
3	8240-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	023568	transferencia		162,500.00
2	8250-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	023568	transferencia	162,500.00	
* Total-Poliza... *					325,000.00	325,000.00
DD 0000002 13/01/2022 Registro de los Documentos: 23569						
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	23569 13/01/2022 0000000.00 1.0		15,000.02
1	5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023569	apoyo economico	15,000.02	
3	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023569	apoyo economico		15,000.02
2	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023569	apoyo economico	15,000.02	
* Total-Poliza... *					30,000.04	30,000.04
DD 0000011 14/01/2022 Registro de los Documentos: 122687464						
4	2112-1-000403	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	403	122687464 14/01/2022 0002004.52		14,532.75
1	5134-3-344001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023601	POLIZA DE SEGURO	14,532.75	
3	8240-3-344001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023601	POLIZA DE SEGURO		14,532.75
2	8250-3-344001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023601	POLIZA DE SEGURO	14,532.75	
* Total-Poliza... *					29,065.50	29,065.50
DD 0000012 12/01/2022 Registro de los Documentos: 2895						
4	2112-1-000413	FELIPE OSUNA SILVA	413	2895 12/01/2022 0000591.17 1.0		4,285.99
1	5129-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023602	RODILLO PARA IMPRESORA ESCANER	4,285.99	
3	8240-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023602	RODILLO PARA IMPRESORA ESCANER		4,285.99
2	8250-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023602	RODILLO PARA IMPRESORA ESCANER	4,285.99	
* Total-Poliza... *					8,571.98	8,571.98
DD 0000014 12/01/2022 Registro de los Documentos: 1320						
4	2112-1-000205	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS	37	1320 12/01/2022 0001728.00 1.00		12,528.00
1	5122-2-221005-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023605	CONSUMO DE ALIMENTOS	12,528.00	
3	8240-2-221005-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023605	CONSUMO DE ALIMENTOS		12,528.00
2	8250-2-221005-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023605	CONSUMO DE ALIMENTOS	12,528.00	
* Total-Poliza... *					25,056.00	25,056.00
DD 0000015 10/01/2022 Registro de los Documentos: 1817, 1819, 1826						
4	2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727	1817 01/01/2022 0001681.66 1.0		12,192.00
11	2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727	1819 04/01/2022 0000726.62 1.0		5,268.00
39	2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727	1826 10/01/2022 0000675.86 1.0		4,900.00
5	5121-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023607	REPISA FLOTANTE	600.00	
12	5121-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	023609	HOJA TAMAÑO OFICIO	330.00	
15	5121-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE A	023609	HOJA TAMAÑO OFICIO	220.00	
18	5121-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023609	HOJA TAMAÑO CARTA	475.00	
21	5121-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	023609	HOJA TAMAÑO OFICIO	550.00	
24	5121-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023609	HOJA TAMAÑO CARTA	475.00	
30	5121-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	023609	HOJA TAMAÑO CARTA	475.00	
36	5121-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023609	HOJA TAMAÑO CARTA	475.00	
27	5121-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023609	HOJA TAMAÑO CARTA	950.00	
33	5121-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023609	HOJA TAMAÑO CARTA	950.00	
1	5121-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023606	articulos de papeleria	12,192.00	
8	5121-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023607	LUCES LED EN CASCADA BLANCA	4,668.00	
7	8240-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023607	REPISA FLOTANTE		600.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8240-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	023609	HOJA TAMAÑO OFICIO		330.00
17	8240-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE A	023609	HOJA TAMAÑO OFICIO		220.00
20	8240-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023609	HOJA TAMAÑO CARTA		475.00
23	8240-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	023609	HOJA TAMAÑO OFICIO		550.00
26	8240-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023609	HOJA TAMAÑO CARTA		475.00
32	8240-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	023609	HOJA TAMAÑO CARTA		475.00
38	8240-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023609	HOJA TAMAÑO CARTA		475.00
29	8240-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023609	HOJA TAMAÑO CARTA		950.00
35	8240-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023609	HOJA TAMAÑO CARTA		950.00
10	8240-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023607	LUCES LED EN CASCADA BLANCA		4,668.00
3	8240-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023606	articulos de papeleria		12,192.00
6	8250-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023607	REPISA FLOTANTE	600.00	
13	8250-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	023609	HOJA TAMAÑO OFICIO	330.00	
16	8250-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE A	023609	HOJA TAMAÑO OFICIO	220.00	
19	8250-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023609	HOJA TAMAÑO CARTA	475.00	
22	8250-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	023609	HOJA TAMAÑO OFICIO	550.00	
25	8250-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023609	HOJA TAMAÑO CARTA	475.00	
31	8250-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	023609	HOJA TAMAÑO CARTA	475.00	
37	8250-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023609	HOJA TAMAÑO CARTA	475.00	
28	8250-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023609	HOJA TAMAÑO CARTA	950.00	
34	8250-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023609	HOJA TAMAÑO CARTA	950.00	
2	8250-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023606	articulos de papeleria	12,192.00	
9	8250-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023607	LUCES LED EN CASCADA BLANCA	4,668.00	
* Total-Poliza... *					44,720.00	44,720.00
DD 0000017	10/01/2022	Registro de los Documentos: 434811, 434810				
4	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232	434811 10/01/2022 0000130.40 1.0		945.40
8	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232	434810 10/01/2022 0000130.40 1.0		945.40
5	5129-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023641	ROTOCHAMBER DOBLE T30	945.40	
1	5129-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023640	ROTOCHAMBER FRENO DE EMERGENCIA	945.40	
3	8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023640	ROTOCHAMBER FRENO DE EMERGENCIA		945.40
7	8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023641	ROTOCHAMBER DOBLE T30		945.40
6	8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023641	ROTOCHAMBER DOBLE T30	945.40	
2	8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023640	ROTOCHAMBER FRENO DE EMERGENCIA	945.40	
* Total-Poliza... *					3,781.60	3,781.60
DEJ0000001	13/01/2022	Programación de la Facturas: 23569				
2	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023569	apoyo economico para gastos funerarios para e:		15,000.02
1	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023569	apoyo economico para gastos funerarios para e:	15,000.02	
* Total-Poliza... *					15,000.02	15,000.02
DEJ0000002	14/01/2022	Programación de la Facturas: 48948				
2	8250-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR	023568	anticipo de transferencia a sistema dif municipal		162,500.00
1	8260-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR	023568	anticipo de transferencia a sistema dif municipal	162,500.00	
* Total-Poliza... *					162,500.00	162,500.00
DEJ00000015	13/01/2022	Programación de la Facturas: 1320				
2	8250-2-221005-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023605	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA UTILIZARS		12,528.00
1	8260-2-221005-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023605	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA UTILIZARS	12,528.00	
* Total-Poliza... *					12,528.00	12,528.00
DEJ00000016	14/01/2022	Programación de la Facturas: 122687464				
2	8250-3-344001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023601	COMPRA DE PRIMA DE SEGURO A UNIDAD (		14,532.75
1	8260-3-344001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023601	COMPRA DE PRIMA DE SEGURO A UNIDAD (	14,532.75	
* Total-Poliza... *					14,532.75	14,532.75
DNP0000001	14/01/2022	devengado de cuotas patronales de personal del ayuntamiento corresp. al mes de diciembre de 2021.				

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220112

HORA:**FECHA:**

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
373	2111-4-000005	Cuotas y Aporaciones de Seguridad Social	1071	23705 14/01/2022 0000000000 1.		314,338.53
1	5114-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	886.96	
4	5114-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	2,384.83	
7	5114-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	886.96	
10	5114-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	2,795.70	
13	5114-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	6,944.95	
16	5114-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	871.53	
19	5114-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	1,051.23	
22	5114-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	886.96	
88	5114-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	7,008.19	
25	5114-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	8,892.34	
28	5114-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	777.66	
31	5114-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	7,166.68	
34	5114-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	886.96	
37	5114-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	3,635.53	
40	5114-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	2,147.14	
43	5114-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	886.96	
46	5114-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	886.96	
49	5114-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	1,630.90	
52	5114-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	1,630.90	
55	5114-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	871.53	
58	5114-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	2,827.20	
61	5114-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	2,440.16	
64	5114-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	3,134.60	
67	5114-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	12,597.56	
70	5114-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	3,371.61	
91	5114-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	3,444.40	
73	5114-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	23,705.68	
76	5114-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	9,488.61	
79	5114-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	2,252.39	
82	5114-1-141001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	4,932.87	
85	5114-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	886.96	
94	5114-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	644.55	
97	5114-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	1,269.86	
100	5114-1-142001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	644.55	
103	5114-1-142001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	2,050.04	
106	5114-1-142001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	4,884.02	
109	5114-1-142001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	616.67	
112	5114-1-142001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	917.10	
115	5114-1-142001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	644.55	
181	5114-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	5,823.33	
118	5114-1-142001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	6,421.29	
121	5114-1-142001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	447.07	
124	5114-1-142001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	6,760.07	
127	5114-1-142001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	644.55	
130	5114-1-142001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	2,736.60	
133	5114-1-142001-000001-006200-000019	COORDINACION	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	1,901.72	
136	5114-1-142001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	644.55	
139	5114-1-142001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	644.55	
142	5114-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	1,745.16	
145	5114-1-142001-000001-008100-000024	COORDINACION	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	1,030.70	
148	5114-1-142001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	616.67	
151	5114-1-142001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	2,211.76	
154	5114-1-142001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	2,334.45	
157	5114-1-142001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	2,722.44	
160	5114-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	10,125.40	
163	5114-1-142001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	3,080.66	
184	5114-1-142001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	3,190.66	
166	5114-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	16,953.95	
169	5114-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	6,605.88	
172	5114-1-142001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	2,007.27	
175	5114-1-142001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	4,030.82	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220112

HORA:**FECHA:**

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
178	5114-1-142001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	644.55	
187	5114-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	257.82	
190	5114-1-143001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	507.94	
193	5114-1-143001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	257.82	
196	5114-1-143001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	864.67	
199	5114-1-143001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	1,953.61	
202	5114-1-143001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	246.67	
205	5114-1-143001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	366.84	
208	5114-1-143001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	257.82	
274	5114-1-143001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	2,329.33	
211	5114-1-143001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	2,568.52	
214	5114-1-143001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	178.83	
217	5114-1-143001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	2,704.03	
220	5114-1-143001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	257.82	
223	5114-1-143001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	1,094.64	
226	5114-1-143001-000001-006200-000019	COORDINACION	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	760.69	
229	5114-1-143001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	257.82	
232	5114-1-143001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	257.82	
235	5114-1-143001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	698.06	
238	5114-1-143001-000001-008100-000024	COORDINACION	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	412.28	
241	5114-1-143001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	246.67	
244	5114-1-143001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	884.71	
247	5114-1-143001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	933.78	
250	5114-1-143001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	1,088.97	
253	5114-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	4,050.16	
256	5114-1-143001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	1,254.37	
277	5114-1-143001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	1,276.26	
259	5114-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	6,781.58	
262	5114-1-143001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	2,642.35	
265	5114-1-143001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	802.91	
268	5114-1-143001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	1,612.33	
271	5114-1-143001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	257.82	
280	5114-1-143002-000001-001000-000001	REGIDORES	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	406.06	
283	5114-1-143002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	800.01	
286	5114-1-143002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	406.06	
289	5114-1-143002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	1,361.85	
292	5114-1-143002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	3,076.93	
295	5114-1-143002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	388.50	
298	5114-1-143002-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	577.77	
301	5114-1-143002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	406.66	
367	5114-1-143002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	3,668.70	
304	5114-1-143002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	4,045.42	
307	5114-1-143002-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	281.66	
310	5114-1-143002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	4,258.85	
313	5114-1-143002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	406.06	
316	5114-1-143002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	1,724.06	
319	5114-1-143002-000001-006200-000019	COORDINACION	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	1,198.08	
322	5114-1-143002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	406.06	
325	5114-1-143002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	406.06	
328	5114-1-143002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	246.67	
331	5114-1-143002-000001-008100-000024	COORDINACION	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	649.34	
334	5114-1-143002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	388.50	
337	5114-1-143002-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	1,393.41	
340	5114-1-143002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	1,470.71	
343	5114-1-143002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	1,715.14	
346	5114-1-143002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	6,379.00	
349	5114-1-143002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	1,940.81	
370	5114-1-143002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	2,010.12	
352	5114-1-143002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	10,680.99	
355	5114-1-143002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	4,161.70	
358	5114-1-143002-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	1,264.58	
361	5114-1-143002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	2,539.42	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220112

HORA:**FECHA:**

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
364	5114-1-143002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	406.06	
3	8240-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres		886.96
6	8240-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres		2,384.83
9	8240-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres		886.96
12	8240-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres		2,795.70
15	8240-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres		6,944.95
18	8240-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres		871.53
21	8240-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres		1,051.23
24	8240-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres		886.96
90	8240-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres		7,008.19
27	8240-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres		8,892.34
30	8240-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres		777.66
33	8240-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres		7,166.68
36	8240-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres		886.96
39	8240-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres		3,635.53
42	8240-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres		2,147.14
45	8240-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres		886.96
48	8240-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres		886.96
51	8240-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres		1,630.90
54	8240-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres		1,630.90
57	8240-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres		871.53
60	8240-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres		2,827.20
63	8240-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres		2,440.16
66	8240-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres		3,134.60
69	8240-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres		12,597.56
72	8240-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres		3,371.61
93	8240-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres		3,444.40
75	8240-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres		23,705.68
78	8240-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres		9,488.61
81	8240-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres		2,252.39
84	8240-1-141001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres		4,932.87
87	8240-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres		886.96
96	8240-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres		644.55
99	8240-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres		1,269.86
102	8240-1-142001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres		644.55
105	8240-1-142001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres		2,050.04
108	8240-1-142001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres		4,884.02
111	8240-1-142001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres		616.67
114	8240-1-142001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres		917.10
117	8240-1-142001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres		644.55
183	8240-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres		5,823.33
120	8240-1-142001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres		6,421.29
123	8240-1-142001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres		447.07
126	8240-1-142001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres		6,760.07
129	8240-1-142001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres		644.55
132	8240-1-142001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres		2,736.60
135	8240-1-142001-000001-006200-000019	COORDINACION	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres		1,901.72
138	8240-1-142001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres		644.55
141	8240-1-142001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres		644.55
144	8240-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres		1,745.16
147	8240-1-142001-000001-008100-000024	COORDINACION	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres		1,030.70
150	8240-1-142001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres		616.67
153	8240-1-142001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres		2,211.76
156	8240-1-142001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres		2,334.45
159	8240-1-142001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres		2,722.44
162	8240-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres		10,125.40
165	8240-1-142001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres		3,080.66
186	8240-1-142001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres		3,190.66
168	8240-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres		16,953.95
171	8240-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres		6,605.88
174	8240-1-142001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres		2,007.27
177	8240-1-142001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres		4,030.82

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220112

HORA:**FECHA:**

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
180	8240-1-142001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres		644.55
189	8240-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres		257.82
192	8240-1-143001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres		507.94
195	8240-1-143001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres		257.82
198	8240-1-143001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres		864.67
201	8240-1-143001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres		1,953.61
204	8240-1-143001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres		246.67
207	8240-1-143001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres		366.84
210	8240-1-143001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres		257.82
276	8240-1-143001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres		2,329.33
213	8240-1-143001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres		2,568.52
216	8240-1-143001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres		178.83
219	8240-1-143001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres		2,704.03
222	8240-1-143001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres		257.82
225	8240-1-143001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres		1,094.64
228	8240-1-143001-000001-006200-000019	COORDINACION	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres		760.69
231	8240-1-143001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres		257.82
234	8240-1-143001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres		257.82
237	8240-1-143001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres		698.06
240	8240-1-143001-000001-008100-000024	COORDINACION	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres		412.28
243	8240-1-143001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres		246.67
246	8240-1-143001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres		884.71
249	8240-1-143001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres		933.78
252	8240-1-143001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres		1,088.97
255	8240-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres		4,050.16
258	8240-1-143001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres		1,254.37
279	8240-1-143001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres		1,276.26
261	8240-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres		6,781.58
264	8240-1-143001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres		2,642.35
267	8240-1-143001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres		802.91
270	8240-1-143001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres		1,612.33
273	8240-1-143001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres		257.82
282	8240-1-143002-000001-001000-000001	REGIDORES	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres		406.06
285	8240-1-143002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres		800.01
288	8240-1-143002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres		406.06
291	8240-1-143002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres		1,361.85
294	8240-1-143002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres		3,076.93
297	8240-1-143002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres		388.50
300	8240-1-143002-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres		577.77
303	8240-1-143002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres		406.66
369	8240-1-143002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres		3,668.70
306	8240-1-143002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres		4,045.42
309	8240-1-143002-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres		281.66
312	8240-1-143002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres		4,258.85
315	8240-1-143002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres		406.06
318	8240-1-143002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres		1,724.06
321	8240-1-143002-000001-006200-000019	COORDINACION	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres		1,198.08
324	8240-1-143002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres		406.06
327	8240-1-143002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres		406.06
330	8240-1-143002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres		246.67
333	8240-1-143002-000001-008100-000024	COORDINACION	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres		649.34
336	8240-1-143002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres		388.50
339	8240-1-143002-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres		1,393.41
342	8240-1-143002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres		1,470.71
345	8240-1-143002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres		1,715.14
348	8240-1-143002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres		6,379.00
351	8240-1-143002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres		1,940.81
372	8240-1-143002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres		2,010.12
354	8240-1-143002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres		10,680.99
357	8240-1-143002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres		4,161.70
360	8240-1-143002-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres		1,264.58
363	8240-1-143002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres		2,539.42

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220112

HORA:**FECHA:**

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
366	8240-1-143002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres		406.06
2	8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	886.96	
5	8250-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	2,384.83	
8	8250-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	886.96	
11	8250-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	2,795.70	
14	8250-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	6,944.95	
17	8250-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	871.53	
20	8250-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	1,051.23	
23	8250-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	886.96	
89	8250-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	7,008.19	
26	8250-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	8,892.34	
29	8250-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	777.66	
32	8250-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	7,166.68	
35	8250-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	886.96	
38	8250-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	3,635.53	
41	8250-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	2,147.14	
44	8250-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	886.96	
47	8250-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	886.96	
50	8250-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	1,630.90	
53	8250-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	1,630.90	
56	8250-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	871.53	
59	8250-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	2,827.20	
62	8250-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	2,440.16	
65	8250-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	3,134.60	
68	8250-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	12,597.56	
71	8250-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	3,371.61	
92	8250-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	3,444.40	
74	8250-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	23,705.68	
77	8250-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	9,488.61	
80	8250-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	2,252.39	
83	8250-1-141001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	4,932.87	
86	8250-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	886.96	
95	8250-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	644.55	
98	8250-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	1,269.86	
101	8250-1-142001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	644.55	
104	8250-1-142001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	2,050.04	
107	8250-1-142001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	4,884.02	
110	8250-1-142001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	616.67	
113	8250-1-142001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	917.10	
116	8250-1-142001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	644.55	
182	8250-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	5,823.33	
119	8250-1-142001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	6,421.29	
122	8250-1-142001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	447.07	
125	8250-1-142001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	6,760.07	
128	8250-1-142001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	644.55	
131	8250-1-142001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	2,736.60	
134	8250-1-142001-000001-006200-000019	COORDINACION	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	1,901.72	
137	8250-1-142001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	644.55	
140	8250-1-142001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	644.55	
143	8250-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	1,745.16	
146	8250-1-142001-000001-008100-000024	COORDINACION	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	1,030.70	
149	8250-1-142001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	616.67	
152	8250-1-142001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	2,211.76	
155	8250-1-142001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	2,334.45	
158	8250-1-142001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	2,722.44	
161	8250-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	10,125.40	
164	8250-1-142001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	3,080.66	
185	8250-1-142001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	3,190.66	
167	8250-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	16,953.95	
170	8250-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	6,605.88	
173	8250-1-142001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	2,007.27	
176	8250-1-142001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	4,030.82	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220112

HORA:**FECHA:**

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
179	8250-1-142001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corresi	644.55	
188	8250-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corresi	257.82	
191	8250-1-143001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corresi	507.94	
194	8250-1-143001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corresi	257.82	
197	8250-1-143001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corresi	864.67	
200	8250-1-143001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corresi	1,953.61	
203	8250-1-143001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corresi	246.67	
206	8250-1-143001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corresi	366.84	
209	8250-1-143001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corresi	257.82	
275	8250-1-143001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corresi	2,329.33	
212	8250-1-143001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corresi	2,568.52	
215	8250-1-143001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corresi	178.83	
218	8250-1-143001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corresi	2,704.03	
221	8250-1-143001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corresi	257.82	
224	8250-1-143001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corresi	1,094.64	
227	8250-1-143001-000001-006200-000019	COORDINACION	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corresi	760.69	
230	8250-1-143001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corresi	257.82	
233	8250-1-143001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corresi	257.82	
236	8250-1-143001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corresi	698.06	
239	8250-1-143001-000001-008100-000024	COORDINACION	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corresi	412.28	
242	8250-1-143001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corresi	246.67	
245	8250-1-143001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corresi	884.71	
248	8250-1-143001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corresi	933.78	
251	8250-1-143001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corresi	1,088.97	
254	8250-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corresi	4,050.16	
257	8250-1-143001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corresi	1,254.37	
278	8250-1-143001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corresi	1,276.26	
260	8250-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corresi	6,781.58	
263	8250-1-143001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corresi	2,642.35	
266	8250-1-143001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corresi	802.91	
269	8250-1-143001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corresi	1,612.33	
272	8250-1-143001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corresi	257.82	
281	8250-1-143002-000001-001000-000001	REGIDORES	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corresi	406.06	
284	8250-1-143002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corresi	800.01	
287	8250-1-143002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corresi	406.06	
290	8250-1-143002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corresi	1,361.85	
293	8250-1-143002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corresi	3,076.93	
296	8250-1-143002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corresi	388.50	
299	8250-1-143002-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corresi	577.77	
302	8250-1-143002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corresi	406.66	
368	8250-1-143002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corresi	3,668.70	
305	8250-1-143002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corresi	4,045.42	
308	8250-1-143002-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corresi	281.66	
311	8250-1-143002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corresi	4,258.85	
314	8250-1-143002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corresi	406.06	
317	8250-1-143002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corresi	1,724.06	
320	8250-1-143002-000001-006200-000019	COORDINACION	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corresi	1,198.08	
323	8250-1-143002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corresi	406.06	
326	8250-1-143002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corresi	406.06	
329	8250-1-143002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corresi	246.67	
332	8250-1-143002-000001-008100-000024	COORDINACION	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corresi	649.34	
335	8250-1-143002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corresi	388.50	
338	8250-1-143002-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corresi	1,393.41	
341	8250-1-143002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corresi	1,470.71	
344	8250-1-143002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corresi	1,715.14	
347	8250-1-143002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corresi	6,379.00	
350	8250-1-143002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corresi	1,940.81	
371	8250-1-143002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corresi	2,010.12	
353	8250-1-143002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corresi	10,680.99	
356	8250-1-143002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corresi	4,161.70	
359	8250-1-143002-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corresi	1,264.58	
362	8250-1-143002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corresi	2,539.42	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
365	8250-1-143002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corres	406.06	
* Total-Poliza... *					628,677.06	628,677.06
DNP0000002	14/01/2022	Devengado de cuotas patronales de personal de seguridad publica y tto. municipal corresp. al mes de diciembre de 2021.				
13	2111-4-000006	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	1072	23703 14/01/2022 0000000000 1.		64,424.57
1	5114-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023703	cuotas patronales personal de seguridad publica	23,237.89	
4	5114-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023703	cuotas patronales personal de seguridad publica	20,289.01	
7	5114-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023703	cuotas patronales personal de seguridad publica	8,115.60	
10	5114-1-143002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023703	cuotas patronales personal de seguridad publica	12,782.07	
3	8240-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023703	cuotas patronales personal de seguridad publica		23,237.89
6	8240-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023703	cuotas patronales personal de seguridad publica		20,289.01
9	8240-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023703	cuotas patronales personal de seguridad publica		8,115.60
12	8240-1-143002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023703	cuotas patronales personal de seguridad publica		12,782.07
2	8250-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023703	cuotas patronales personal de seguridad publica	23,237.89	
5	8250-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023703	cuotas patronales personal de seguridad publica	20,289.01	
8	8250-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023703	cuotas patronales personal de seguridad publica	8,115.60	
11	8250-1-143002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023703	cuotas patronales personal de seguridad publica	12,782.07	
* Total-Poliza... *					128,849.14	128,849.14
DP 0000001	15/01/2022	TRANSFERENCIA DE VARIOS COGS PARA CUBRIR NOMINAS DE ENERO 2022				
22	8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		1,749.90	
18	8220-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		3,999.90	
26	8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		16,699.35	
34	8220-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		3,999.90	
36	8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		8,133.90	
38	8220-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		3,120.00	
72	8220-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		3,270.90	
12	8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		1,463.59	
4	8220-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		1,348.00	
60	8220-1-133003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		16,256.24	
24	8220-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		6,000.00	
30	8220-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		2,000.00	
32	8220-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		1,000.00	
40	8220-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		1,000.00	
42	8220-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		5,600.00	
44	8220-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		2,000.00	
46	8220-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		2,000.00	
56	8220-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		1,000.00	
58	8220-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		2,500.00	
62	8220-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		2,000.00	
68	8220-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		2,000.00	
74	8220-1-134002-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		3,750.00	
6	8220-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		14,700.00	
64	8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1			5,000.00
66	8220-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1			5,000.00
8	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1			8,000.00
14	8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1			10,000.00
70	8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1			15,000.00
16	8220-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1			20,000.00
10	8220-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1			8,048.00
76	8220-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1			5,000.00
78	8220-3-398001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1			15,000.00
20	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1			50,000.00
48	8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1			15,000.00
50	8220-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1			10,000.00
52	8220-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1			5,000.00
54	8220-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1			10,000.00
28	8220-4-451001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		140,135.40	
80	8220-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1			20,000.00
82	8220-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1			5,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
84	8220-6-614002-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1			4,679.08
86	8220-6-614003-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1			15,000.00
2	8220-6-614004-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1			20,000.00
21	8230-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1			1,749.90
17	8230-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1			3,999.90
25	8230-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1			16,699.35
33	8230-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1			3,999.90
35	8230-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1			8,133.90
37	8230-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1			3,120.00
71	8230-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1			3,270.90
11	8230-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1			1,463.59
3	8230-1-133001-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1			1,348.00
59	8230-1-133003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1			16,256.24
23	8230-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1			6,000.00
29	8230-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1			2,000.00
31	8230-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1			1,000.00
39	8230-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1			1,000.00
41	8230-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1			5,600.00
43	8230-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1			2,000.00
45	8230-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1			2,000.00
55	8230-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1			1,000.00
57	8230-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1			2,500.00
61	8230-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1			2,000.00
67	8230-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1			2,000.00
73	8230-1-134002-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1			3,750.00
5	8230-1-134002-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1			14,700.00
63	8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		5,000.00	
65	8230-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		5,000.00	
7	8230-2-296001-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		8,000.00	
13	8230-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		10,000.00	
69	8230-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		15,000.00	
15	8230-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		20,000.00	
9	8230-3-344002-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		8,048.00	
75	8230-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		5,000.00	
77	8230-3-398001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		15,000.00	
19	8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		50,000.00	
47	8230-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		15,000.00	
49	8230-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		10,000.00	
51	8230-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		5,000.00	
53	8230-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		10,000.00	
27	8230-4-451001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1			140,135.40
79	8230-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		20,000.00	
81	8230-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		5,000.00	
83	8230-6-614002-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		4,679.08	
85	8230-6-614003-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		15,000.00	
1	8230-6-614004-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		20,000.00	
* Total-Poliza... *					491,454.16	491,454.16
EEP0000001	14/01/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REINTEGRO DE LA RETENCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE LA OBRA COSTRU				
1	1112-1-000076	Fondo Minero Empedrado Platanitos, Banc	0000000-EP	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FI		7,201.85
2	2117-3-000009-000919-000001	3 % DE INSPECCION Y VI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REIN		2,041.61	
3	2117-3-000009-000919-000001	3 % DE INSPECCION Y VI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REIN		5,160.24	
* Total-Poliza... *					7,201.85	7,201.85
EFO0000002	12/01/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR LA ASIGNACION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA				
1	1112-1-000080	FORTAMUN 2021 Banco Azteca, Cta. 0172	0000000-FO	JUAN RAMON LUEVANOS SALAS		9,000.00
2	1125-1-000912-000001	JUAN RAMON LUEVANOS SALAS	REGISTRO DEL TRASPASO POR LA ASIGNACION DE		9,000.00	
* Total-Poliza... *					9,000.00	9,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EFO0000003	12/01/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DI				
1	1112-1-000080	FORTAMUN 2021 Banco Azteca, Cta. 0172	0000000-FO	JUAN RAMON LUEVANOS SALAS		1,784.00
16	2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA	806	23574 10/01/2022 0000246.07 1.0		1,784.00
17	2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA	806	23574 10/01/2022 0000246.07 1.0	1,784.00	
2	5122-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023574	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	984.00	
9	5137-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023574	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	800.00	
4	8240-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023574	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D		984.00
11	8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023574	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D		800.00
3	8250-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023574	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	984.00	
6	8250-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023574	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D		984.00
10	8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023574	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	800.00	
13	8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023574	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D		800.00
8	8260-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023574	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D		984.00
5	8260-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023574	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	984.00	
12	8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023574	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	800.00	
15	8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023574	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D		800.00
7	8270-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023574	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	984.00	
14	8270-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023574	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	800.00	
* Total-Poliza... *					8,920.00	8,920.00
EIO0000003	14/01/2022	*** CANCELADO ***				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0--	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
EPF0000001	11/01/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS PARA TRABAJADOR SINDICALIZADO SEGUN				
1	1112-1-000078	Participaciones Federales Banco Azteca Ct	0000000-PF	IGNACIA CHIQUETE DELGADO		15,000.00
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	23566 10/01/2022 00000000000 1.0		15,000.00
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	23566 10/01/2022 00000000000 1.0	15,000.00	
2	5115-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023566	apoyo para gastos funerarios para trabajador sir	15,000.00	
4	8240-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023566	apoyo para gastos funerarios para trabajador sir		15,000.00
6	8250-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023566	apoyo para gastos funerarios para trabajador sir		15,000.00
3	8250-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023566	apoyo para gastos funerarios para trabajador sir	15,000.00	
8	8260-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023566	apoyo para gastos funerarios para trabajador sir		15,000.00
5	8260-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023566	apoyo para gastos funerarios para trabajador sir	15,000.00	
7	8270-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023566	apoyo para gastos funerarios para trabajador sir	15,000.00	
* Total-Poliza... *					75,000.00	75,000.00
EPF0000002	13/01/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR				
1	1112-1-000078	Participaciones Federales Banco Azteca Ct	0000000-PF	ADOLFO MANJARREZ GARCIA		15,000.00
2	1123-1-000003-000004	ADOLFO MANJARREZ GARCIA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR C		15,000.00	
* Total-Poliza... *					15,000.00	15,000.00
EPF0000003	13/01/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE DICIE				
1	1112-1-000078	Participaciones Federales Banco Azteca Ct	0000000-PF	BRIANDA LIZBETH ORTIZ BARRON		3,190.00
2	2117-2-000017	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRETA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE		3,190.00	
* Total-Poliza... *					3,190.00	3,190.00
EPF00000020	12/01/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE APOYO AL FOMENTO AL DEPORTE A S.T.A.S.A.S.I. SEGUN CONTRATO COLECTIVO				
1	1112-1-000078	Participaciones Federales Banco Azteca Ct	0000000-PF	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		9,500.00
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	23567 11/01/2022 00000000000 1.0		9,500.00
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	23567 11/01/2022 00000000000 1.0	9,500.00	
2	5115-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023567	apoyo para el fomento al deporte a s.t.a.s.a.s.i.	9,500.00	
4	8240-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023567	apoyo para el fomento al deporte a s.t.a.s.a.s.i.		9,500.00
3	8250-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023567	apoyo para el fomento al deporte a s.t.a.s.a.s.i.	9,500.00	
6	8250-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023567	apoyo para el fomento al deporte a s.t.a.s.a.s.i.		9,500.00
5	8260-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023567	apoyo para el fomento al deporte a s.t.a.s.a.s.i.	9,500.00	
8	8260-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023567	apoyo para el fomento al deporte a s.t.a.s.a.s.i.		9,500.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8270-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023567	apoyo para el fomento al deporte a s.t.a.s.a.i.	9,500.00	
* Total-Poliza... *					47,500.00	47,500.00
EPF0000021	14/01/2022	Pago de la Facturas: 48948, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 14 DE ENERO DE 2022				
1	1112-1-000078	Participaciones Federales Banco Azteca Ct	00000000-PF	SISTEMA DIF SAN IGNACIO		162,500.00
2	2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807	48948 12/01/2022 00000000000	162,500.00	
4	8260-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR	023568	anticipo de transferencia a sistema dif municipal		162,500.00
3	8270-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR	023568	anticipo de transferencia a sistema dif municipal	162,500.00	
* Total-Poliza... *					325,000.00	325,000.00
EPF0000028	14/01/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES IMSS CORRESPONDIENTE EL MES DE DICIEMBRE DE				
1	1112-1-000078	Participaciones Federales Banco Azteca Ct	00000000-PF	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SC		423,165.29
499	1123-1-000003-000912-000014	JUAN RAMON LUEVANO	1071	23702 14/01/2022 00000000000	64,424.57	
500	1123-1-000003-000912-000014	JUAN RAMON LUEVANO	1071	23702 14/01/2022 00000000000	4,679.11	
501	1123-1-000003-000912-000014	JUAN RAMON LUEVANO	1071	23702 14/01/2022 00000000000	5,507.07	
2	2111-4-000005	Cuotas y Aporaciones de Seguridad Social	1071	23705 14/01/2022 00000000000	314,338.53	
503	2117-1-000005-000001-000001	Cuotas Obreras IMSS	1071	23702 14/01/2022 00000000000	16,645.49	
504	2117-1-000005-000002-000002	Cesantia y Vejez Cuota Ob	1071	23702 14/01/2022 00000000000	13,743.12	
502	2117-1-000005-000003-000003	Amortizacion	1071	23702 14/01/2022 00000000000	3,827.40	
4	8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corresp		886.96
8	8250-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corresp		2,384.83
12	8250-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corresp		886.96
16	8250-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corresp		2,795.70
20	8250-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corresp		6,944.95
24	8250-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corresp		871.53
28	8250-1-141001-000001-004300-000010	DEPARTAMENTO	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corresp		1,051.23
32	8250-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corresp		886.96
120	8250-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corresp		7,008.19
36	8250-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corresp		8,892.34
40	8250-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corresp		777.66
44	8250-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corresp		7,166.68
48	8250-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corresp		886.96
52	8250-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corresp		3,635.53
56	8250-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corresp		2,147.14
60	8250-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corresp		886.96
64	8250-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corresp		886.96
68	8250-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corresp		1,630.90
72	8250-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corresp		1,630.90
76	8250-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corresp		871.53
80	8250-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corresp		2,827.20
84	8250-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corresp		2,440.16
88	8250-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corresp		3,134.60
92	8250-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corresp		12,597.56
96	8250-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corresp		3,371.61
124	8250-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corresp		3,444.40
100	8250-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corresp		23,705.68
104	8250-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corresp		9,488.61
108	8250-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corresp		2,252.39
112	8250-1-141001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corresp		4,932.87
116	8250-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corresp		886.96
128	8250-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corresp		644.55
132	8250-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corresp		1,269.86
136	8250-1-142001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corresp		644.55
140	8250-1-142001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corresp		2,050.04
144	8250-1-142001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corresp		4,884.02
148	8250-1-142001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corresp		616.67
152	8250-1-142001-000001-004300-000010	DEPARTAMENTO	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corresp		917.10
156	8250-1-142001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corresp		644.55
244	8250-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corresp		5,823.33
160	8250-1-142001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023702	cuotas patronales imss personal del ayto corresp		6,421.29

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
164	8250-1-142001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			447.07
168	8250-1-142001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			6,760.07
172	8250-1-142001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			644.55
176	8250-1-142001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			2,736.60
180	8250-1-142001-000001-006200-000019	COORDINACION	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			1,901.72
184	8250-1-142001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			644.55
188	8250-1-142001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			644.55
192	8250-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			1,745.16
196	8250-1-142001-000001-008100-000024	COORDINACION	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			1,030.70
200	8250-1-142001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			616.67
204	8250-1-142001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			2,211.76
208	8250-1-142001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			2,334.45
212	8250-1-142001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			2,722.44
216	8250-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			10,125.40
220	8250-1-142001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			3,080.66
248	8250-1-142001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			3,190.66
224	8250-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			16,953.95
228	8250-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			6,605.88
232	8250-1-142001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			2,007.27
236	8250-1-142001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			4,030.82
240	8250-1-142001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			644.55
252	8250-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			257.82
256	8250-1-143001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			507.94
260	8250-1-143001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			257.82
264	8250-1-143001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			864.67
268	8250-1-143001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			1,953.61
272	8250-1-143001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			246.67
276	8250-1-143001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			366.84
280	8250-1-143001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			257.82
368	8250-1-143001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			2,329.33
284	8250-1-143001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			2,568.52
288	8250-1-143001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			178.83
292	8250-1-143001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			2,704.03
296	8250-1-143001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			257.82
300	8250-1-143001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			1,094.64
304	8250-1-143001-000001-006200-000019	COORDINACION	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			760.69
308	8250-1-143001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			257.82
312	8250-1-143001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			257.82
316	8250-1-143001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			698.06
320	8250-1-143001-000001-008100-000024	COORDINACION	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			412.28
324	8250-1-143001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			246.67
328	8250-1-143001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			884.71
332	8250-1-143001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			933.78
336	8250-1-143001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			1,088.97
340	8250-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			4,050.16
344	8250-1-143001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			1,254.37
372	8250-1-143001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			1,276.26
348	8250-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			6,781.58
352	8250-1-143001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			2,642.35
356	8250-1-143001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			802.91
360	8250-1-143001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			1,612.33
364	8250-1-143001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			257.82
376	8250-1-143002-000001-001000-000001	REGIDORES	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			406.06
380	8250-1-143002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			800.01
384	8250-1-143002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			406.06
388	8250-1-143002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			1,361.85
392	8250-1-143002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			3,076.93
396	8250-1-143002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			388.50
400	8250-1-143002-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			577.77
404	8250-1-143002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			406.66
492	8250-1-143002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			3,668.70
408	8250-1-143002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			4,045.42

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
412	8250-1-143002-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			281.66
416	8250-1-143002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			4,258.85
420	8250-1-143002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			406.06
424	8250-1-143002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			1,724.06
428	8250-1-143002-000001-006200-000019	COORDINACION	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			1,198.08
432	8250-1-143002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			406.06
436	8250-1-143002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			406.06
440	8250-1-143002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			246.67
444	8250-1-143002-000001-008100-000024	COORDINACION	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			649.34
448	8250-1-143002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			388.50
452	8250-1-143002-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			1,393.41
456	8250-1-143002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			1,470.71
460	8250-1-143002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			1,715.14
464	8250-1-143002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			6,379.00
468	8250-1-143002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			1,940.81
496	8250-1-143002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			2,010.12
472	8250-1-143002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			10,680.99
476	8250-1-143002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			4,161.70
480	8250-1-143002-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			1,264.58
484	8250-1-143002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			2,539.42
488	8250-1-143002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			406.06
6	8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			886.96
3	8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		886.96	
7	8260-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		2,384.83	
10	8260-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			2,384.83
11	8260-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		886.96	
14	8260-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			886.96
15	8260-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		2,795.70	
18	8260-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			2,795.70
19	8260-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		6,944.95	
22	8260-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			6,944.95
23	8260-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		871.53	
26	8260-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			871.53
27	8260-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		1,051.23	
30	8260-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			1,051.23
31	8260-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		886.96	
34	8260-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			886.96
119	8260-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		7,008.19	
122	8260-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			7,008.19
35	8260-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		8,892.34	
38	8260-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			8,892.34
39	8260-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		777.66	
42	8260-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			777.66
43	8260-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		7,166.68	
46	8260-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			7,166.68
47	8260-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		886.96	
50	8260-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			886.96
51	8260-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		3,635.53	
54	8260-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			3,635.53
55	8260-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		2,147.14	
58	8260-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			2,147.14
59	8260-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		886.96	
62	8260-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			886.96
63	8260-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		886.96	
66	8260-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			886.96
67	8260-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		1,630.90	
70	8260-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			1,630.90
71	8260-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		1,630.90	
74	8260-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			1,630.90
75	8260-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		871.53	
78	8260-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			871.53
79	8260-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		2,827.20	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
82	8260-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			2,827.20
83	8260-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		2,440.16	
86	8260-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			2,440.16
87	8260-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		3,134.60	
90	8260-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			3,134.60
91	8260-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		12,597.56	
94	8260-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			12,597.56
95	8260-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		3,371.61	
98	8260-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			3,371.61
123	8260-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		3,444.40	
126	8260-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			3,444.40
99	8260-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		23,705.68	
102	8260-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			23,705.68
103	8260-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		9,488.61	
106	8260-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			9,488.61
107	8260-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		2,252.39	
110	8260-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			2,252.39
111	8260-1-141001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		4,932.87	
114	8260-1-141001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			4,932.87
115	8260-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		886.96	
118	8260-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			886.96
127	8260-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		644.55	
130	8260-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			644.55
131	8260-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		1,269.86	
134	8260-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			1,269.86
135	8260-1-142001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		644.55	
138	8260-1-142001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			644.55
139	8260-1-142001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		2,050.04	
142	8260-1-142001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			2,050.04
143	8260-1-142001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		4,884.02	
146	8260-1-142001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			4,884.02
147	8260-1-142001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		616.67	
150	8260-1-142001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			616.67
151	8260-1-142001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		917.10	
154	8260-1-142001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			917.10
155	8260-1-142001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		644.55	
158	8260-1-142001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			644.55
243	8260-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		5,823.33	
246	8260-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			5,823.33
159	8260-1-142001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		6,421.29	
162	8260-1-142001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			6,421.29
163	8260-1-142001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		447.07	
166	8260-1-142001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			447.07
167	8260-1-142001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		6,760.07	
170	8260-1-142001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			6,760.07
171	8260-1-142001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		644.55	
174	8260-1-142001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			644.55
175	8260-1-142001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		2,736.60	
178	8260-1-142001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			2,736.60
179	8260-1-142001-000001-006200-000019	COORDINACION	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		1,901.72	
182	8260-1-142001-000001-006200-000019	COORDINACION	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			1,901.72
183	8260-1-142001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		644.55	
186	8260-1-142001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			644.55
187	8260-1-142001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		644.55	
190	8260-1-142001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			644.55
191	8260-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		1,745.16	
194	8260-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			1,745.16
195	8260-1-142001-000001-008100-000024	COORDINACION	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		1,030.70	
198	8260-1-142001-000001-008100-000024	COORDINACION	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			1,030.70
199	8260-1-142001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		616.67	
202	8260-1-142001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			616.67
203	8260-1-142001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		2,211.76	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
206	8260-1-142001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			2,211.76
207	8260-1-142001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		2,334.45	
210	8260-1-142001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			2,334.45
211	8260-1-142001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		2,722.44	
214	8260-1-142001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			2,722.44
215	8260-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		10,125.40	
218	8260-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			10,125.40
219	8260-1-142001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		3,080.66	
222	8260-1-142001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			3,080.66
247	8260-1-142001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		3,190.66	
250	8260-1-142001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			3,190.66
223	8260-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		16,953.95	
226	8260-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			16,953.95
227	8260-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		6,605.88	
230	8260-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			6,605.88
231	8260-1-142001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		2,007.27	
234	8260-1-142001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			2,007.27
235	8260-1-142001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		4,030.82	
238	8260-1-142001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			4,030.82
239	8260-1-142001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		644.55	
242	8260-1-142001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			644.55
251	8260-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		257.82	
254	8260-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			257.82
255	8260-1-143001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		507.94	
258	8260-1-143001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			507.94
259	8260-1-143001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		257.82	
262	8260-1-143001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			257.82
263	8260-1-143001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		864.67	
266	8260-1-143001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			864.67
267	8260-1-143001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		1,953.61	
270	8260-1-143001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			1,953.61
271	8260-1-143001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		246.67	
274	8260-1-143001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			246.67
275	8260-1-143001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		366.84	
278	8260-1-143001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			366.84
279	8260-1-143001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		257.82	
282	8260-1-143001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			257.82
370	8260-1-143001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			2,329.33
367	8260-1-143001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		2,329.33	
283	8260-1-143001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		2,568.52	
286	8260-1-143001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			2,568.52
287	8260-1-143001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		178.83	
290	8260-1-143001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			178.83
291	8260-1-143001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		2,704.03	
294	8260-1-143001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			2,704.03
295	8260-1-143001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		257.82	
298	8260-1-143001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			257.82
299	8260-1-143001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		1,094.64	
302	8260-1-143001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			1,094.64
303	8260-1-143001-000001-006200-000019	COORDINACION	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		760.69	
306	8260-1-143001-000001-006200-000019	COORDINACION	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			760.69
307	8260-1-143001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		257.82	
310	8260-1-143001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			257.82
311	8260-1-143001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		257.82	
314	8260-1-143001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			257.82
315	8260-1-143001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		698.06	
318	8260-1-143001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			698.06
319	8260-1-143001-000001-008100-000024	COORDINACION	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		412.28	
322	8260-1-143001-000001-008100-000024	COORDINACION	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			412.28
323	8260-1-143001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		246.67	
326	8260-1-143001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			246.67
327	8260-1-143001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		884.71	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
330	8260-1-143001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			884.71
331	8260-1-143001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		933.78	
334	8260-1-143001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			933.78
335	8260-1-143001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		1,088.97	
338	8260-1-143001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			1,088.97
339	8260-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		4,050.16	
342	8260-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			4,050.16
343	8260-1-143001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		1,254.37	
346	8260-1-143001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			1,254.37
371	8260-1-143001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		1,276.26	
374	8260-1-143001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			1,276.26
347	8260-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		6,781.58	
350	8260-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			6,781.58
351	8260-1-143001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		2,642.35	
354	8260-1-143001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			2,642.35
355	8260-1-143001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		802.91	
358	8260-1-143001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			802.91
359	8260-1-143001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		1,612.33	
362	8260-1-143001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			1,612.33
363	8260-1-143001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		257.82	
366	8260-1-143002-000001-001000-000001	DIRECCION DE P	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			257.82
375	8260-1-143002-000001-001000-000001	REGIDORES	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		406.06	
378	8260-1-143002-000001-001000-000001	REGIDORES	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			406.06
379	8260-1-143002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		800.01	
382	8260-1-143002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			800.01
383	8260-1-143002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		406.06	
386	8260-1-143002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			406.06
387	8260-1-143002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		1,361.85	
390	8260-1-143002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			1,361.85
391	8260-1-143002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		3,076.93	
394	8260-1-143002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			3,076.93
395	8260-1-143002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		388.50	
398	8260-1-143002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			388.50
399	8260-1-143002-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		577.77	
402	8260-1-143002-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			577.77
403	8260-1-143002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		406.66	
406	8260-1-143002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			406.66
491	8260-1-143002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		3,668.70	
494	8260-1-143002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			3,668.70
407	8260-1-143002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		4,045.42	
410	8260-1-143002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			4,045.42
411	8260-1-143002-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		281.66	
414	8260-1-143002-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			281.66
415	8260-1-143002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		4,258.85	
418	8260-1-143002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			4,258.85
419	8260-1-143002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		406.06	
422	8260-1-143002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			406.06
423	8260-1-143002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		1,724.06	
426	8260-1-143002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			1,724.06
427	8260-1-143002-000001-006200-000019	COORDINACION	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		1,198.08	
430	8260-1-143002-000001-006200-000019	COORDINACION	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			1,198.08
431	8260-1-143002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		406.06	
434	8260-1-143002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			406.06
435	8260-1-143002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		406.06	
438	8260-1-143002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			406.06
439	8260-1-143002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		246.67	
442	8260-1-143002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			246.67
443	8260-1-143002-000001-008100-000024	COORDINACION	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		649.34	
446	8260-1-143002-000001-008100-000024	COORDINACION	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			649.34
447	8260-1-143002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		388.50	
450	8260-1-143002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres			388.50
451	8260-1-143002-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		1,393.41	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
454	8260-1-143002-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corresp			1,393.41
455	8260-1-143002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corresp		1,470.71	
458	8260-1-143002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corresp			1,470.71
459	8260-1-143002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corresp		1,715.14	
462	8260-1-143002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corresp			1,715.14
463	8260-1-143002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corresp		6,379.00	
466	8260-1-143002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corresp			6,379.00
467	8260-1-143002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corresp		1,940.81	
470	8260-1-143002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corresp			1,940.81
495	8260-1-143002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corresp		2,010.12	
498	8260-1-143002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corresp			2,010.12
471	8260-1-143002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corresp		10,680.99	
474	8260-1-143002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corresp			10,680.99
475	8260-1-143002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corresp		4,161.70	
478	8260-1-143002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corresp			4,161.70
479	8260-1-143002-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corresp		1,264.58	
482	8260-1-143002-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corresp			1,264.58
483	8260-1-143002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corresp		2,539.42	
486	8260-1-143002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corresp			2,539.42
487	8260-1-143002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corresp		406.06	
490	8260-1-143002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corresp			406.06
5	8270-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corresp		886.96	
9	8270-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corresp		2,384.83	
13	8270-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corresp		886.96	
17	8270-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corresp		2,795.70	
21	8270-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corresp		6,944.95	
25	8270-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corresp		871.53	
29	8270-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corresp		1,051.23	
33	8270-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corresp		886.96	
121	8270-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corresp		7,008.19	
37	8270-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corresp		8,892.34	
41	8270-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corresp		777.66	
45	8270-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corresp		7,166.68	
49	8270-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corresp		886.96	
53	8270-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corresp		3,635.53	
57	8270-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corresp		2,147.14	
61	8270-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corresp		886.96	
65	8270-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corresp		886.96	
69	8270-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corresp		1,630.90	
73	8270-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corresp		1,630.90	
77	8270-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corresp		871.53	
81	8270-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corresp		2,827.20	
85	8270-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corresp		2,440.16	
89	8270-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corresp		3,134.60	
93	8270-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corresp		12,597.56	
97	8270-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corresp		3,371.61	
125	8270-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corresp		3,444.40	
101	8270-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corresp		23,705.68	
105	8270-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corresp		9,488.61	
109	8270-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corresp		2,252.39	
113	8270-1-141001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corresp		4,932.87	
117	8270-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corresp		886.96	
129	8270-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corresp		644.55	
133	8270-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corresp		1,269.86	
137	8270-1-142001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corresp		644.55	
141	8270-1-142001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corresp		2,050.04	
145	8270-1-142001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corresp		4,884.02	
149	8270-1-142001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corresp		616.67	
153	8270-1-142001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corresp		917.10	
157	8270-1-142001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corresp		644.55	
245	8270-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corresp		5,823.33	
161	8270-1-142001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corresp		6,421.29	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
165	8270-1-142001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres	447.07		
169	8270-1-142001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres	6,760.07		
173	8270-1-142001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres	644.55		
177	8270-1-142001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres	2,736.60		
181	8270-1-142001-000001-006200-000019	COORDINACION	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres	1,901.72		
185	8270-1-142001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres	644.55		
189	8270-1-142001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres	644.55		
193	8270-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres	1,745.16		
197	8270-1-142001-000001-008100-000024	COORDINACION	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres	1,030.70		
201	8270-1-142001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres	616.67		
205	8270-1-142001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres	2,211.76		
209	8270-1-142001-000004-002000-000031	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres	2,334.45		
213	8270-1-142001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres	2,722.44		
217	8270-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres	10,125.40		
221	8270-1-142001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres	3,080.66		
249	8270-1-142001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres	3,190.66		
225	8270-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres	16,953.95		
229	8270-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres	6,605.88		
233	8270-1-142001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres	2,007.27		
237	8270-1-142001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres	4,030.82		
241	8270-1-142001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres	644.55		
253	8270-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres	257.82		
257	8270-1-143001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres	507.94		
261	8270-1-143001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres	257.82		
265	8270-1-143001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres	864.67		
269	8270-1-143001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres	1,953.61		
273	8270-1-143001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres	246.67		
277	8270-1-143001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres	366.84		
281	8270-1-143001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres	257.82		
369	8270-1-143001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres	2,329.33		
285	8270-1-143001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres	2,568.52		
289	8270-1-143001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres	178.83		
293	8270-1-143001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres	2,704.03		
297	8270-1-143001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres	257.82		
301	8270-1-143001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres	1,094.64		
305	8270-1-143001-000001-006200-000019	COORDINACION	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres	760.69		
309	8270-1-143001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres	257.82		
313	8270-1-143001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres	257.82		
317	8270-1-143001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres	698.06		
321	8270-1-143001-000001-008100-000024	COORDINACION	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres	412.28		
325	8270-1-143001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres	246.67		
329	8270-1-143001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres	884.71		
333	8270-1-143001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres	933.78		
337	8270-1-143001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres	1,088.97		
341	8270-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres	4,050.16		
345	8270-1-143001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres	1,254.37		
373	8270-1-143001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres	1,276.26		
349	8270-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres	6,781.58		
353	8270-1-143001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres	2,642.35		
357	8270-1-143001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres	802.91		
361	8270-1-143001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres	1,612.33		
365	8270-1-143001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres	257.82		
377	8270-1-143002-000001-001000-000001	REGIDORES	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres	406.06		
381	8270-1-143002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres	800.01		
385	8270-1-143002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres	406.06		
389	8270-1-143002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres	1,361.85		
393	8270-1-143002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres	3,076.93		
397	8270-1-143002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres	388.50		
401	8270-1-143002-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres	577.77		
405	8270-1-143002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres	406.66		
493	8270-1-143002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres	3,668.70		
409	8270-1-143002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres	4,045.42		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
413	8270-1-143002-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		281.66	
417	8270-1-143002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		4,258.85	
421	8270-1-143002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		406.06	
425	8270-1-143002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		1,724.06	
429	8270-1-143002-000001-006200-000019	COORDINACION I	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		1,198.08	
433	8270-1-143002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		406.06	
437	8270-1-143002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		406.06	
441	8270-1-143002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		246.67	
445	8270-1-143002-000001-008100-000024	COORDINACION I	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		649.34	
449	8270-1-143002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		388.50	
453	8270-1-143002-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		1,393.41	
457	8270-1-143002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		1,470.71	
461	8270-1-143002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		1,715.14	
465	8270-1-143002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		6,379.00	
469	8270-1-143002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		1,940.81	
497	8270-1-143002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		2,010.12	
473	8270-1-143002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		10,680.99	
477	8270-1-143002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		4,161.70	
481	8270-1-143002-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		1,264.58	
485	8270-1-143002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		2,539.42	
489	8270-1-143002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		406.06	
* Total-Poliza... *					1,051,842.35	1,051,842.35
ERF0000001 13/01/2022 Pago de la Facturas: 23569, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2022						
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		15,000.02
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	23569 13/01/2022 00000000000	15,000.02	
4	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023569	apoyo economico para gastos funerarios para e:		15,000.02
3	8270-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023569	apoyo economico para gastos funerarios para e:	15,000.02	
* Total-Poliza... *					30,000.04	30,000.04
ERF0000002 12/01/2022 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTU						
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,045.01
65	2112-1-000807	CAJA CHICA	806	23570 12/01/2022 00000000000 1.(		15,045.01
66	2112-1-000807	CAJA CHICA	806	23570 12/01/2022 00000000000 1.(	15,045.01	
2	5121-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023570	reembolso de gastos de caja chica a tesoro m	185.00	
9	5121-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	023570	reembolso de gastos de caja chica a tesoro m	580.00	
16	5125-2-253001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	023570	reembolso de gastos de caja chica a tesoro m	2,950.00	
23	5137-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023570	reembolso de gastos de caja chica a tesoro m	1,045.00	
30	5137-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	023570	reembolso de gastos de caja chica a tesoro m	2,600.00	
37	5137-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023570	reembolso de gastos de caja chica a tesoro m	1,820.01	
44	5137-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023570	reembolso de gastos de caja chica a tesoro m	830.00	
51	5137-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023570	reembolso de gastos de caja chica a tesoro m	1,315.00	
58	5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023570	reembolso de gastos de caja chica a tesoro m	3,720.00	
4	8240-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023570	reembolso de gastos de caja chica a tesoro m		185.00
11	8240-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	023570	reembolso de gastos de caja chica a tesoro m		580.00
18	8240-2-253001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	023570	reembolso de gastos de caja chica a tesoro m		2,950.00
25	8240-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023570	reembolso de gastos de caja chica a tesoro m		1,045.00
32	8240-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	023570	reembolso de gastos de caja chica a tesoro m		2,600.00
39	8240-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023570	reembolso de gastos de caja chica a tesoro m		1,820.01
46	8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023570	reembolso de gastos de caja chica a tesoro m		830.00
53	8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023570	reembolso de gastos de caja chica a tesoro m		1,315.00
60	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023570	reembolso de gastos de caja chica a tesoro m		3,720.00
6	8250-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023570	reembolso de gastos de caja chica a tesoro m		185.00
3	8250-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023570	reembolso de gastos de caja chica a tesoro m	185.00	
10	8250-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	023570	reembolso de gastos de caja chica a tesoro m	580.00	
13	8250-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	023570	reembolso de gastos de caja chica a tesoro m		580.00
17	8250-2-253001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	023570	reembolso de gastos de caja chica a tesoro m	2,950.00	
20	8250-2-253001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	023570	reembolso de gastos de caja chica a tesoro m		2,950.00
27	8250-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023570	reembolso de gastos de caja chica a tesoro m		1,045.00
24	8250-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023570	reembolso de gastos de caja chica a tesoro m	1,045.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
31	8250-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	023570	reembolso de gastos de caja chica a tesorero m	2,600.00	
34	8250-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	023570	reembolso de gastos de caja chica a tesorero m		2,600.00
38	8250-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023570	reembolso de gastos de caja chica a tesorero m	1,820.01	
41	8250-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023570	reembolso de gastos de caja chica a tesorero m		1,820.01
45	8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023570	reembolso de gastos de caja chica a tesorero m	830.00	
48	8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023570	reembolso de gastos de caja chica a tesorero m		830.00
52	8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023570	reembolso de gastos de caja chica a tesorero m	1,315.00	
55	8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023570	reembolso de gastos de caja chica a tesorero m		1,315.00
59	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023570	reembolso de gastos de caja chica a tesorero m	3,720.00	
62	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023570	reembolso de gastos de caja chica a tesorero m		3,720.00
8	8260-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023570	reembolso de gastos de caja chica a tesorero m		185.00
5	8260-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023570	reembolso de gastos de caja chica a tesorero m	185.00	
12	8260-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	023570	reembolso de gastos de caja chica a tesorero m	580.00	
15	8260-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	023570	reembolso de gastos de caja chica a tesorero m		580.00
22	8260-2-253001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	023570	reembolso de gastos de caja chica a tesorero m		2,950.00
19	8260-2-253001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	023570	reembolso de gastos de caja chica a tesorero m	2,950.00	
26	8260-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023570	reembolso de gastos de caja chica a tesorero m	1,045.00	
29	8260-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023570	reembolso de gastos de caja chica a tesorero m		1,045.00
36	8260-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	023570	reembolso de gastos de caja chica a tesorero m		2,600.00
33	8260-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	023570	reembolso de gastos de caja chica a tesorero m	2,600.00	
43	8260-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023570	reembolso de gastos de caja chica a tesorero m		1,820.01
40	8260-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023570	reembolso de gastos de caja chica a tesorero m	1,820.01	
50	8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023570	reembolso de gastos de caja chica a tesorero m		830.00
47	8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023570	reembolso de gastos de caja chica a tesorero m	830.00	
57	8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023570	reembolso de gastos de caja chica a tesorero m		1,315.00
54	8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023570	reembolso de gastos de caja chica a tesorero m	1,315.00	
61	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023570	reembolso de gastos de caja chica a tesorero m	3,720.00	
64	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023570	reembolso de gastos de caja chica a tesorero m		3,720.00
7	8270-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023570	reembolso de gastos de caja chica a tesorero m	185.00	
14	8270-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	023570	reembolso de gastos de caja chica a tesorero m	580.00	
21	8270-2-253001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	023570	reembolso de gastos de caja chica a tesorero m	2,950.00	
28	8270-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023570	reembolso de gastos de caja chica a tesorero m	1,045.00	
35	8270-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	023570	reembolso de gastos de caja chica a tesorero m	2,600.00	
42	8270-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023570	reembolso de gastos de caja chica a tesorero m	1,820.01	
49	8270-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023570	reembolso de gastos de caja chica a tesorero m	830.00	
56	8270-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023570	reembolso de gastos de caja chica a tesorero m	1,315.00	
63	8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023570	reembolso de gastos de caja chica a tesorero m	3,720.00	
* Total-Poliza... *					75,225.05	75,225.05
ERF0000008 13/01/2022 Pago de la Facturas: 1320, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2022.						
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS		12,528.00
2	2112-1-000205	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS	37	1320 12/01/2022 0000001728	12,528.00	
4	8260-2-221005-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023605	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA UTILIZARS		12,528.00
3	8270-2-221005-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023605	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA UTILIZARS	12,528.00	
* Total-Poliza... *					25,056.00	25,056.00
ERF0000009 14/01/2022 Pago de la Facturas: 122687464, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 14 DE ENERO DE 2022.						
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A		14,532.75
2	2112-1-000403	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	403	122687464 14/01/2022 0002004.52	14,532.75	
4	8260-3-344001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023601	COMPRA DE PRIMA DE SEGURO A UNIDAD (		14,532.75
3	8270-3-344001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023601	COMPRA DE PRIMA DE SEGURO A UNIDAD (	14,532.75	
* Total-Poliza... *					29,065.50	29,065.50
ETP0000001 14/01/2022 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REINTEGRO DE LA RETENCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE LA OBRA COSTRU						
1	1112-1-000077	Fondo Minero Techumbre Playitas, Banco /	0000000-TP	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FI		12,835.91
2	2117-3-000009-000919-000001	3 % DE INSPECCION Y VI		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REIN	12,835.91	
* Total-Poliza... *					12,835.91	12,835.91

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IC 0000006	10/01/2022	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022		29,099.18	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022		33,676.56	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022			33,676.56
10	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022		6,479.30	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022			6,479.30
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022		2,996.56	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022			2,996.56
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022		669.81	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022			669.81
45	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022		-3,838.29	
46	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022			-3,838.29
52	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022		-14,106.28	
53	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022			-14,106.28
59	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022		-1,838.72	
60	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022			-1,838.72
66	1124-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022		-255.36	
67	1124-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022			-255.36
73	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022		-469.24	
74	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022			-469.24
38	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022		345.22	
39	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022			345.22
80	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022		672.15	
81	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022			672.15
87	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022		33.60	
88	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022			33.60
94	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022		33.60	
95	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022			33.60
101	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022		100.83	
102	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022			100.83
31	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022		-0.56	
32	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022			-0.56
108	1124-6-610804	DONATIVOS	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022		4,600.00	
109	1124-6-610804	DONATIVOS	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022			4,600.00
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022			33,676.56
9	4112-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022			6,479.30
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022			2,996.56
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022			669.81
44	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022			-3,838.29
51	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022			-14,106.28
58	4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022			-1,838.72
65	4112-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022			-255.36
72	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022			-469.24
37	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022			345.22
79	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022			672.15
86	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022			33.60
93	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022			33.60
100	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022			100.83
107	4162-6-610804	DONATIVOS	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022			4,600.00
30	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022			-0.56
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022		33,676.56	
12	8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022		6,479.30	
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022		2,996.56	
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022		669.81	
47	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022		-3,838.29	
54	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022		-14,106.28	
61	8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022		-1,838.72	
68	8120-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022		-255.36	
75	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022		-469.24	
40	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022		345.22	
82	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022		672.15	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
89	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022	10/01/2022	33.60	
96	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022	10/01/2022	33.60	
103	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022	10/01/2022	100.83	
33	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022	10/01/2022	-0.56	
110	8120-6-610804	DONATIVOS	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022	10/01/2022	4,600.00	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022	10/01/2022		33,676.56
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022	10/01/2022	33,676.56	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022	10/01/2022		6,479.30
14	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022	10/01/2022	6,479.30	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022	10/01/2022		2,996.56
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022	10/01/2022	2,996.56	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022	10/01/2022		669.81
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022	10/01/2022	669.81	
48	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022	10/01/2022		-3,838.29
49	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022	10/01/2022	-3,838.29	
55	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022	10/01/2022		-14,106.28
56	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022	10/01/2022	-14,106.28	
62	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022	10/01/2022		-1,838.72
63	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022	10/01/2022	-1,838.72	
69	8140-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022	10/01/2022		-255.36
70	8140-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022	10/01/2022	-255.36	
76	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022	10/01/2022		-469.24
77	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022	10/01/2022	-469.24	
41	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022	10/01/2022		345.22
42	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022	10/01/2022	345.22	
83	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022	10/01/2022		672.15
84	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022	10/01/2022	672.15	
90	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022	10/01/2022		33.60
91	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022	10/01/2022	33.60	
97	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022	10/01/2022		33.60
98	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022	10/01/2022	33.60	
104	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022	10/01/2022		100.83
105	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022	10/01/2022	100.83	
34	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022	10/01/2022		-0.56
35	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022	10/01/2022	-0.56	
111	8140-6-610804	DONATIVOS	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022	10/01/2022		4,600.00
112	8140-6-610804	DONATIVOS	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022	10/01/2022	4,600.00	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022	10/01/2022		33,676.56
15	8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022	10/01/2022		6,479.30
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022	10/01/2022	2,996.56	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022	10/01/2022		669.81
50	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022	10/01/2022		-3,838.29
57	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022	10/01/2022		-14,106.28
64	8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022	10/01/2022		-1,838.72
71	8150-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022	10/01/2022		-255.36
78	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022	10/01/2022		-469.24
43	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022	10/01/2022		345.22
85	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022	10/01/2022		672.15
92	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022	10/01/2022		33.60
99	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022	10/01/2022		33.60
106	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022	10/01/2022		100.83
36	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022	10/01/2022		-0.56
113	8150-6-610804	DONATIVOS	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022	10/01/2022		4,600.00
* Total-Poliza... *					116,396.72	116,396.72
IC 0000007	11/01/2022	1INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2022		11,157.00	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2022	11/01/2022	22,907.64	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2022	11/01/2022		22,907.64
10	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2022	11/01/2022	489.72	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2022	11/01/2022		489.72

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2022	11/01/2022	1,743.56	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2022	11/01/2022		1,743.56
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2022	11/01/2022	51.38	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2022	11/01/2022		51.38
45	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2022	11/01/2022	-5,472.28	
46	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2022	11/01/2022		-5,472.28
52	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2022	11/01/2022	-5,420.92	
53	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2022	11/01/2022		-5,420.92
59	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2022	11/01/2022	-1,178.40	
60	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2022	11/01/2022		-1,178.40
66	1124-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2022	11/01/2022	-13.68	
67	1124-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2022	11/01/2022		-13.68
73	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2022	11/01/2022	-1,973.20	
74	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2022	11/01/2022		-1,973.20
38	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2022	11/01/2022	24.07	
39	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2022	11/01/2022		24.07
31	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2022	11/01/2022	-0.89	
32	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2022	11/01/2022		-0.89
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2022			22,907.64
9	4112-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2022			489.72
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2022			1,743.56
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2022			51.38
44	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2022			-5,472.28
51	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2022			-5,420.92
58	4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2022			-1,178.40
65	4112-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2022			-13.68
72	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2022			-1,973.20
37	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2022			24.07
30	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2022			-0.89
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2022	11/01/2022	22,907.64	
12	8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2022	11/01/2022	489.72	
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2022	11/01/2022	1,743.56	
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2022	11/01/2022	51.38	
47	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2022	11/01/2022	-5,472.28	
54	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2022	11/01/2022	-5,420.92	
61	8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2022	11/01/2022	-1,178.40	
68	8120-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2022	11/01/2022	-13.68	
75	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2022	11/01/2022	-1,973.20	
40	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2022	11/01/2022	24.07	
33	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2022	11/01/2022	-0.89	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2022	11/01/2022		22,907.64
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2022	11/01/2022	22,907.64	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2022	11/01/2022		489.72
14	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2022	11/01/2022	489.72	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2022	11/01/2022		1,743.56
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2022	11/01/2022	1,743.56	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2022	11/01/2022		51.38
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2022	11/01/2022	51.38	
48	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2022	11/01/2022		-5,472.28
49	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2022	11/01/2022	-5,472.28	
55	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2022	11/01/2022		-5,420.92
56	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2022	11/01/2022	-5,420.92	
62	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2022	11/01/2022		-1,178.40
63	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2022	11/01/2022	-1,178.40	
69	8140-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2022	11/01/2022		-13.68
70	8140-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2022	11/01/2022	-13.68	
76	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2022	11/01/2022		-1,973.20
77	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2022	11/01/2022	-1,973.20	
41	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2022	11/01/2022		24.07
42	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2022	11/01/2022	24.07	
34	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2022	11/01/2022		-0.89
35	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2022	11/01/2022	-0.89	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2022	11/01/2022		22,907.64
15	8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2022	11/01/2022		489.72
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2022	11/01/2022		1,743.56
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2022	11/01/2022		51.38
50	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2022	11/01/2022		-5,472.28
57	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2022	11/01/2022		-5,420.92
64	8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2022	11/01/2022		-1,178.40
71	8150-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2022	11/01/2022		-13.68
78	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2022	11/01/2022		-1,973.20
43	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2022	11/01/2022		24.07
36	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2022	11/01/2022		-0.89
* Total-Poliza... *					44,628.00	44,628.00
IC 0000008	12/01/2022	1NGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2022		26,446.00	
80	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2022	12/01/2022	5,086.00	
81	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2022	12/01/2022		5,086.00
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2022	12/01/2022	36,804.59	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2022	12/01/2022		36,804.59
10	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2022	12/01/2022	3,409.93	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2022	12/01/2022		3,409.93
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2022	12/01/2022	3,217.52	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2022	12/01/2022		3,217.52
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2022	12/01/2022	370.04	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2022	12/01/2022		370.04
45	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2022	12/01/2022	-4,630.68	
46	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2022	12/01/2022		-4,630.68
52	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2022	12/01/2022	-14,528.30	
53	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2022	12/01/2022		-14,528.30
59	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2022	12/01/2022	-1,932.48	
60	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2022	12/01/2022		-1,932.48
66	1124-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2022	12/01/2022	-134.48	
67	1124-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2022	12/01/2022		-134.48
73	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2022	12/01/2022	-1,507.16	
74	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2022	12/01/2022		-1,507.16
38	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2022	12/01/2022	290.23	
39	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2022	12/01/2022		290.23
31	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2022	12/01/2022	0.79	
32	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2022	12/01/2022		0.79
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2022			36,804.59
9	4112-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2022			3,409.93
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2022			3,217.52
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2022			370.04
44	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2022			-4,630.68
51	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2022			-14,528.30
58	4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2022			-1,932.48
65	4112-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2022			-134.48
72	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2022			-1,507.16
37	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2022			290.23
30	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2022			0.79
79	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2022			5,086.00
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2022	12/01/2022	36,804.59	
12	8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2022	12/01/2022	3,409.93	
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2022	12/01/2022	3,217.52	
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2022	12/01/2022	370.04	
47	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2022	12/01/2022	-4,630.68	
54	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2022	12/01/2022	-14,528.30	
61	8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2022	12/01/2022	-1,932.48	
68	8120-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2022	12/01/2022	-134.48	
75	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2022	12/01/2022	-1,507.16	
40	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2022	12/01/2022	290.23	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2022	12/01/2022	0.79	
82	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2022	12/01/2022	5,086.00	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2022	12/01/2022		36,804.59
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2022	12/01/2022	36,804.59	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2022	12/01/2022		3,409.93
14	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2022	12/01/2022	3,409.93	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2022	12/01/2022		3,217.52
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2022	12/01/2022	3,217.52	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2022	12/01/2022		370.04
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2022	12/01/2022	370.04	
48	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2022	12/01/2022		-4,630.68
49	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2022	12/01/2022	-4,630.68	
55	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2022	12/01/2022		-14,528.30
56	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2022	12/01/2022	-14,528.30	
62	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2022	12/01/2022		-1,932.48
63	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2022	12/01/2022	-1,932.48	
69	8140-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2022	12/01/2022		-134.48
70	8140-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2022	12/01/2022	-134.48	
76	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2022	12/01/2022		-1,507.16
77	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2022	12/01/2022	-1,507.16	
41	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2022	12/01/2022		290.23
42	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2022	12/01/2022	290.23	
34	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2022	12/01/2022		0.79
35	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2022	12/01/2022	0.79	
83	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2022	12/01/2022		5,086.00
84	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2022	12/01/2022	5,086.00	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2022	12/01/2022		36,804.59
15	8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2022	12/01/2022		3,409.93
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2022	12/01/2022		3,217.52
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2022	12/01/2022		370.04
50	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2022	12/01/2022		-4,630.68
57	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2022	12/01/2022		-14,528.30
64	8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2022	12/01/2022		-1,932.48
71	8150-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2022	12/01/2022		-134.48
78	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2022	12/01/2022		-1,507.16
43	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2022	12/01/2022		290.23
36	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2022	12/01/2022		0.79
85	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2022	12/01/2022		5,086.00
* Total-Poliza... *					105,784.00	105,784.00
IC 0000009	13/01/2022	1INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2022		37,174.00	
80	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2022	13/01/2022	1,520.00	
81	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2022	13/01/2022		1,520.00
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2022	13/01/2022	54,513.68	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2022	13/01/2022		54,513.68
10	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2022	13/01/2022	1,930.37	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2022	13/01/2022		1,930.37
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2022	13/01/2022	4,647.88	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2022	13/01/2022		4,647.88
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2022	13/01/2022	179.82	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2022	13/01/2022		179.82
45	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2022	13/01/2022	-8,305.83	
46	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2022	13/01/2022		-8,305.83
52	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2022	13/01/2022	-12,947.56	
53	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2022	13/01/2022		-12,947.56
59	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2022	13/01/2022	-3,751.48	
60	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2022	13/01/2022		-3,751.48
66	1124-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2022	13/01/2022	-87.12	
67	1124-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2022	13/01/2022		-87.12
73	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2022	13/01/2022	-663.44	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
74	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2022	13/01/2022		-663.44
38	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2022	13/01/2022	138.26	
39	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2022	13/01/2022		138.26
31	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2022	13/01/2022	-0.58	
32	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2022	13/01/2022		-0.58
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2022			54,513.68
9	4112-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2022			1,930.37
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2022			4,647.88
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2022			179.82
44	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2022			-8,305.83
51	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2022			-12,947.56
58	4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2022			-3,751.48
65	4112-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2022			-87.12
72	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2022			-663.44
37	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2022			138.26
30	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2022			-0.58
79	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2022			1,520.00
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2022	13/01/2022	54,513.68	
12	8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2022	13/01/2022	1,930.37	
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2022	13/01/2022	4,647.88	
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2022	13/01/2022	179.82	
47	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2022	13/01/2022	-8,305.83	
54	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2022	13/01/2022	-12,947.56	
61	8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2022	13/01/2022	-3,751.48	
68	8120-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2022	13/01/2022	-87.12	
75	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2022	13/01/2022	-663.44	
40	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2022	13/01/2022	138.26	
33	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2022	13/01/2022	-0.58	
82	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2022	13/01/2022	1,520.00	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2022	13/01/2022		54,513.68
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2022	13/01/2022	54,513.68	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2022	13/01/2022		1,930.37
14	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2022	13/01/2022	1,930.37	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2022	13/01/2022		4,647.88
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2022	13/01/2022	4,647.88	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2022	13/01/2022		179.82
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2022	13/01/2022	179.82	
48	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2022	13/01/2022		-8,305.83
49	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2022	13/01/2022	-8,305.83	
55	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2022	13/01/2022		-12,947.56
56	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2022	13/01/2022	-12,947.56	
62	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2022	13/01/2022		-3,751.48
63	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2022	13/01/2022	-3,751.48	
69	8140-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2022	13/01/2022		-87.12
70	8140-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2022	13/01/2022	-87.12	
76	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2022	13/01/2022		-663.44
77	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2022	13/01/2022	-663.44	
41	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2022	13/01/2022		138.26
42	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2022	13/01/2022	138.26	
34	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2022	13/01/2022		-0.58
35	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2022	13/01/2022	-0.58	
83	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2022	13/01/2022		1,520.00
84	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2022	13/01/2022	1,520.00	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2022	13/01/2022		54,513.68
15	8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2022	13/01/2022		1,930.37
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2022	13/01/2022		4,647.88
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2022	13/01/2022		179.82
50	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2022	13/01/2022		-8,305.83
57	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2022	13/01/2022		-12,947.56
64	8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2022	13/01/2022		-3,751.48
71	8150-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2022	13/01/2022		-87.12
78	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2022	13/01/2022		-663.44



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
43	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2022	13/01/2022		138.26
36	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2022	13/01/2022		-0.58
85	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2022	13/01/2022		1,520.00
* Total-Poliza... *					148,696.00	148,696.00
IC 0000010	14/01/2022	1NGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2022		13,516.00	
87	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2022		4,472.00	
86	1112-1-000078	Participaciones Federales Banco Azteca Ct	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2022		1,632,000.00	
80	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2022	14/01/2022	1,632,000.00	
81	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2022	14/01/2022		1,632,000.00
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2022	14/01/2022	29,314.16	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2022	14/01/2022		29,314.16
10	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2022	14/01/2022	3,222.38	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2022	14/01/2022		3,222.38
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2022	14/01/2022	2,145.84	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2022	14/01/2022		2,145.84
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2022	14/01/2022	342.98	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2022	14/01/2022		342.98
45	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2022	14/01/2022	-7,856.40	
46	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2022	14/01/2022		-7,856.40
52	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2022	14/01/2022	-7,020.56	
53	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2022	14/01/2022		-7,020.56
59	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2022	14/01/2022	-1,637.52	
60	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2022	14/01/2022		-1,637.52
66	1124-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2022	14/01/2022	-520.00	
67	1124-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2022	14/01/2022		-520.00
73	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2022	14/01/2022	-207.52	
74	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2022	14/01/2022		-207.52
38	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2022	14/01/2022	207.25	
39	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2022	14/01/2022		207.25
31	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2022	14/01/2022	-2.61	
32	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2022	14/01/2022		-2.61
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2022			29,314.16
9	4112-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2022			3,222.38
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2022			2,145.84
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2022			342.98
44	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2022			-7,856.40
51	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2022			-7,020.56
58	4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2022			-1,637.52
65	4112-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2022			-520.00
72	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2022			-207.52
37	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2022			207.25
30	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2022			-2.61
79	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2022			1,632,000.00
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2022	14/01/2022	29,314.16	
12	8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2022	14/01/2022	3,222.38	
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2022	14/01/2022	2,145.84	
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2022	14/01/2022	342.98	
47	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2022	14/01/2022	-7,856.40	
54	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2022	14/01/2022	-7,020.56	
61	8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2022	14/01/2022	-1,637.52	
68	8120-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2022	14/01/2022	-520.00	
75	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2022	14/01/2022	-207.52	
40	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2022	14/01/2022	207.25	
33	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2022	14/01/2022	-2.61	
82	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2022	14/01/2022	1,632,000.00	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2022	14/01/2022		29,314.16
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2022	14/01/2022	29,314.16	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2022	14/01/2022		3,222.38
14	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2022	14/01/2022	3,222.38	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2022	14/01/2022		2,145.84
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2022	14/01/2022	2,145.84	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2022	14/01/2022		342.98
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2022	14/01/2022	342.98	
48	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2022	14/01/2022		-7,856.40
49	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2022	14/01/2022	-7,856.40	
55	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2022	14/01/2022		-7,020.56
56	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2022	14/01/2022	-7,020.56	
62	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2022	14/01/2022		-1,637.52
63	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2022	14/01/2022	-1,637.52	
69	8140-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2022	14/01/2022		-520.00
70	8140-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2022	14/01/2022	-520.00	
76	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2022	14/01/2022		-207.52
77	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2022	14/01/2022	-207.52	
41	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2022	14/01/2022		207.25
42	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2022	14/01/2022	207.25	
34	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2022	14/01/2022		-2.61
35	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2022	14/01/2022	-2.61	
83	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2022	14/01/2022		1,632,000.00
84	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2022	14/01/2022	1,632,000.00	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2022	14/01/2022		29,314.16
15	8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2022	14/01/2022		3,222.38
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2022	14/01/2022		2,145.84
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2022	14/01/2022		342.98
50	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2022	14/01/2022		-7,856.40
57	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2022	14/01/2022		-7,020.56
64	8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2022	14/01/2022		-1,637.52
71	8150-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2022	14/01/2022		-520.00
78	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2022	14/01/2022		-207.52
43	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2022	14/01/2022		207.25
36	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2022	14/01/2022		-2.61
85	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2022	14/01/2022		1,632,000.00
* Total-Poliza... *					6,599,952.00	6,599,952.00
ICB0000005 14/01/2022 DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2022						
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE			11,502.06
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE			4,695.00
6	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE			447.00
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE		11,502.06	
3	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 1	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE		4,695.00	
5	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 1	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE		447.00	
* Total-Poliza... *					16,644.06	16,644.06
ICB0000006 14/01/2022 DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022						
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE			29,099.18
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE		29,099.18	
* Total-Poliza... *					29,099.18	29,099.18
ICB0000007 14/01/2022 DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022						
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE			11,157.00
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE		11,157.00	
* Total-Poliza... *					11,157.00	11,157.00
ICB0000008 14/01/2022 DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022						
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE			21,360.00
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE			5,086.00
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE		21,360.00	
3	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 1	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE		5,086.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.. *					26,446.00	26,446.00
** Total-Dia... **					12,370,033.13	12,370,033.13
DC 0000001	16/01/2022	1NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022				
2	8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	023564 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		45,978.00
188	8220-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	023564 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		10,500.00
48	8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023564 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		39,956.85
114	8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023564 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		14,478.30
16	8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023564 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		26,456.85
138	8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023564 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		28,549.20
154	8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023564 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		15,249.90
210	8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	023564 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		4,249.95
118	8220-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023564 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		4,639.95
204	8220-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	023564 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		5,999.85
38	8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023564 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		10,728.45
32	8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023564 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		30,118.05
44	8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023564 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		52,632.45
152	8220-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	023564 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		2,499.90
52	8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023564 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		39,779.85
148	8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	023564 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		7,478.40
6	8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023564 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		13,728.30
56	8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	023564 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		33,732.89
126	8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	023564 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		26,613.00
24	8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023564 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		3,478.50
202	8220-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	023564 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		3,999.90
60	8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023564 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		17,728.35
142	8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023564 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		31,199.85
158	8220-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	023564 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		4,500.00
132	8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023564 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		12,499.95
12	8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023564 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		12,199.95
28	8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023564 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		8,249.85
64	8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023564 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		15,795.00
162	8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023564 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		3,999.90
70	8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023564 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		62,083.65
78	8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023564 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		16,319.40
96	8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023564 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		17,218.95
86	8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023564 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		90,098.11
104	8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023564 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		42,586.95
108	8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023564 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		10,696.20
74	8220-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023564 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		21,240.76
82	8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023564 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		14,478.30
192	8220-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023564 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		3,999.90
216	8220-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023564 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		28,800.00
170	8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023564 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		16,699.35
194	8220-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023564 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		3,999.90
166	8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	023564 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		8,133.90
176	8220-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023564 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		3,120.00
172	8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023564 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		3,150.00
168	8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023564 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		54,507.30
180	8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023564 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		2,952.75
174	8220-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023564 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		3,270.90
4	8220-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	023564 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		417.42
50	8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023564 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		862.62
116	8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023564 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		452.20
18	8220-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023564 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		834.84
120	8220-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023564 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		649.59
40	8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023564 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		452.20
34	8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023564 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		3,549.59
46	8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023564 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		4,042.30

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
54	8220-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	023564 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE			3,717.59
8	8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023564 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE			452.20
58	8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	023564 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE			1,367.97
128	8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	023564 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE			1,104.38
26	8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023564 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE			452.20
62	8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023564 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE			417.42
144	8220-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023564 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE			764.49
14	8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023564 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE			1,131.99
30	8220-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023564 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE			944.98
66	8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023564 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE			1,846.43
72	8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023564 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE			6,562.39
80	8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023564 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE			1,525.29
98	8220-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023564 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE			2,003.11
88	8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023564 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE			9,124.10
106	8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023564 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE			4,790.30
110	8220-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023564 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE			1,155.00
76	8220-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023564 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE			2,156.12
84	8220-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023564 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE			452.20
90	8220-1-133003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023564 307 DESCANSO LABORADO NOMINA(s): Nor			16,256.24
186	8220-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	023564 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			45,000.00
190	8220-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	023564 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			9,000.00
184	8220-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023564 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			22,500.00
130	8220-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023564 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			15,500.00
20	8220-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023564 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			24,200.00
214	8220-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023564 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			3,000.00
156	8220-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023564 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			16,000.00
212	8220-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	023564 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			1,000.00
206	8220-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR I	023564 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			1,500.00
42	8220-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023564 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			10,000.00
36	8220-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023564 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			2,000.00
124	8220-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023564 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			2,000.00
140	8220-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	023564 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			3,000.00
150	8220-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	023564 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			2,000.00
10	8220-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	023564 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			9,500.00
200	8220-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	023564 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			8,000.00
182	8220-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACION	023564 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			7,000.00
196	8220-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACION	023564 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			11,000.00
178	8220-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023564 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			9,600.00
146	8220-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023564 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			13,000.00
160	8220-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	023564 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			4,000.00
134	8220-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023564 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			15,000.00
122	8220-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023564 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			5,000.00
68	8220-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023564 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			19,500.00
164	8220-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023564 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			6,500.00
136	8220-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023564 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			8,000.00
100	8220-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023564 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			1,000.00
92	8220-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023564 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			6,000.00
208	8220-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023564 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			4,000.00
112	8220-1-134002-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023564 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			3,750.00
94	8220-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023564 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			4,000.00
198	8220-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023564 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			5,000.00
22	8220-4-451001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023564 226 PENSION VITALICIA NOMINA(s): Normal			140,135.40
102	8220-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023564 226 PENSION VITALICIA NOMINA(s): Normal			9,781.20
1	8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	023564 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		45,978.00	
187	8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	023564 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		10,500.00	
47	8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023564 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		39,956.85	
113	8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023564 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		14,478.30	
15	8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023564 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		26,456.85	
137	8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023564 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		28,549.20	
153	8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023564 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		15,249.90	
209	8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	023564 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		4,249.95	
117	8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023564 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		4,639.95	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
203	8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	023564 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	5,999.85	
37	8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023564 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	10,728.45	
31	8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023564 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	30,118.05	
43	8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023564 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	52,632.45	
151	8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	023564 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	2,499.90	
51	8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023564 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	39,779.85	
147	8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	023564 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	7,478.40	
5	8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023564 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	13,728.30	
55	8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	023564 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	33,732.89	
125	8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	023564 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	26,613.00	
23	8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023564 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	3,478.50	
201	8240-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	023564 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	3,999.90	
59	8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023564 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	17,728.35	
141	8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023564 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	31,199.85	
157	8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	023564 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	4,500.00	
131	8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023564 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	12,499.95	
11	8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023564 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	12,199.95	
27	8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023564 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	8,249.85	
63	8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023564 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	15,795.00	
161	8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023564 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	3,999.90	
69	8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023564 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	62,083.65	
77	8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023564 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	16,319.40	
95	8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023564 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	17,218.95	
85	8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023564 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	90,098.11	
103	8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023564 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	42,586.95	
107	8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023564 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	10,696.20	
73	8240-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023564 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	21,240.76	
81	8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023564 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	14,478.30	
191	8240-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023564 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	3,999.90	
215	8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023564 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	28,800.00	
169	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023564 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	16,699.35	
193	8240-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023564 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	3,999.90	
165	8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	023564 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	8,133.90	
175	8240-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023564 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	3,120.00	
171	8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023564 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	3,150.00	
167	8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023564 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	54,507.30	
179	8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023564 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	2,952.75	
173	8240-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023564 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	3,270.90	
3	8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	023564 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	417.42	
49	8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023564 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	862.62	
115	8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023564 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	452.20	
17	8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023564 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	834.84	
119	8240-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023564 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	649.59	
39	8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023564 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	452.20	
33	8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023564 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	3,549.59	
45	8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023564 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	4,042.30	
53	8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023564 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	3,717.59	
7	8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023564 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	452.20	
57	8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	023564 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	1,367.97	
127	8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	023564 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	1,104.38	
25	8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023564 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	452.20	
61	8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023564 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	417.42	
143	8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023564 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	764.49	
13	8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023564 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	1,131.99	
29	8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023564 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	944.98	
65	8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023564 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	1,846.43	
71	8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023564 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	6,562.39	
79	8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023564 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	1,525.29	
97	8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023564 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	2,003.11	
87	8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023564 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	9,124.10	
105	8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023564 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	4,790.30	
109	8240-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023564 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	1,155.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
75	8240-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023564 102	QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE	2,156.12	
83	8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023564 102	QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE	452.20	
89	8240-1-133003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023564 307	DESCANSO LABORADO NOMINA(s): Nor	16,256.24	
185	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	023564 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	45,000.00	
189	8240-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	023564 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	9,000.00	
183	8240-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023564 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	22,500.00	
129	8240-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023564 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	15,500.00	
19	8240-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023564 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	24,200.00	
213	8240-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023564 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	3,000.00	
155	8240-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023564 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	16,000.00	
211	8240-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	023564 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	1,000.00	
205	8240-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR I	023564 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	1,500.00	
41	8240-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023564 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	10,000.00	
35	8240-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023564 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	2,000.00	
123	8240-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023564 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	2,000.00	
139	8240-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023564 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	3,000.00	
149	8240-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	023564 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	2,000.00	
9	8240-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	023564 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	9,500.00	
199	8240-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	023564 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	8,000.00	
181	8240-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACION	023564 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	7,000.00	
195	8240-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACION	023564 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	11,000.00	
177	8240-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023564 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	9,600.00	
145	8240-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023564 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	13,000.00	
159	8240-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	023564 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	4,000.00	
133	8240-1-134002-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	023564 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	15,000.00	
121	8240-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023564 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	5,000.00	
67	8240-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023564 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	19,500.00	
163	8240-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023564 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	6,500.00	
135	8240-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023564 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	8,000.00	
99	8240-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023564 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	1,000.00	
91	8240-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023564 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	6,000.00	
207	8240-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023564 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	4,000.00	
111	8240-1-134002-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023564 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	3,750.00	
93	8240-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023564 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	4,000.00	
197	8240-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023564 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	5,000.00	
21	8240-4-451001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023564 226	PENSION VITALICIA NOMINA(s): Normal	140,135.40	
101	8240-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023564 226	PENSION VITALICIA NOMINA(s): Normal	9,781.20	
* Total-Poliza..: *					1,444,329.47	1,444,329.47
DC 0000002	16/01/2022	1NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022				
4	8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023565 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		105,606.54
8	8220-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023565 105	SUELDO DIAS EXTRA NOMINA(s): Norma		1,348.00
6	8220-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023565 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		44,700.00
2	8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023565 226	PENSION VITALICIA NOMINA(s): Normal		69,085.80
3	8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023565 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	105,606.54	
7	8240-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023565 105	SUELDO DIAS EXTRA NOMINA(s): Norma	1,348.00	
5	8240-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023565 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	44,700.00	
1	8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023565 226	PENSION VITALICIA NOMINA(s): Normal	69,085.80	
* Total-Poliza..: *					220,740.34	220,740.34
DC 0000008	21/01/2022	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE DICIEMBRE				
2	8220-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023571 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR			9,121.00
4	8220-3-311001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023571 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR			522,168.00
1	8240-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023571 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR		9,121.00	
3	8240-3-311001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023571 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR		522,168.00	
* Total-Poliza..: *					531,289.00	531,289.00
DC 0000011	17/01/2022	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ENERO EN OFICINA DE SEGURIDAD PUB				
2	8220-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023575 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO CORRES			1,739.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023575	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO CORRES	1,739.00	
* Total-Poliza... *					1,739.00	1,739.00
DC 0000012	19/01/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DI				
2	8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023576	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE		2,561.00
1	8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023576	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE	2,561.00	
* Total-Poliza... *					2,561.00	2,561.00
DC 0000014	17/01/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A NIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 15 DE ENERO				
2	8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023578	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A NIDADES DE		43,343.38
1	8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023578	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A NIDADES DE	43,343.38	
* Total-Poliza... *					43,343.38	43,343.38
DC 0000015	21/01/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 789-A				
2	8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023579	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		700.02
4	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023579	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		466.00
1	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023579	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	700.02	
3	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023579	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	466.00	
* Total-Poliza... *					1,166.02	1,166.02
DC 0000016	21/01/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDD MOVIL 790 A DE SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023580	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDD MC		700.02
4	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023580	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDD MC		466.00
1	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023580	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDD MC	700.02	
3	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023580	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDD MC	466.00	
* Total-Poliza... *					1,166.02	1,166.02
DC 0000017	21/01/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UILIZARSE EN UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA MOVIL 722 A				
2	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023581	COMPRA DE REFACCIONES PARA UILIZAR		1,392.00
1	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023581	COMPRA DE REFACCIONES PARA UILIZAR	1,392.00	
* Total-Poliza... *					1,392.00	1,392.00
DC 0000018	21/01/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 723 A DE SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023582	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		630.03
4	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023582	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,858.00
1	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023582	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	630.03	
3	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023582	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,858.00	
* Total-Poliza... *					2,488.03	2,488.03
DC 0000019	21/01/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023583	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		4,248.98
1	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023583	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	4,248.98	
* Total-Poliza... *					4,248.98	4,248.98
DC 0000020	21/01/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD MOVIL DE SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023584	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD M		1,914.00
1	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023584	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD M	1,914.00	
* Total-Poliza... *					1,914.00	1,914.00
DC 0000021	21/01/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023585	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		510.40
1	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023585	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	510.40	
* Total-Poliza... *					510.40	510.40

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000023	21/01/2022	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MIUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.				
2	8220-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023587 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		812.00	
4	8220-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023587 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		4,118.00	
6	8220-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	023587 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		429.00	
8	8220-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	023587 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,693.99	
10	8220-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023587 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		594.00	
12	8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023587 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		454.00	
14	8220-3-392002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023587 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,624.00	
16	8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023587 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		3,700.00	
1	8240-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023587 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		812.00	
3	8240-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023587 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		4,118.00	
5	8240-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	023587 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		429.00	
7	8240-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	023587 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,693.99	
9	8240-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023587 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		594.00	
11	8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023587 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		454.00	
13	8240-3-392002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023587 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,624.00	
15	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023587 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		3,700.00	
* Total-Poliza... *					13,424.99	13,424.99
DC 0000034	17/01/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 /				
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	023598 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		7,200.00	
4	8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023598 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		13,168.49	
6	8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023598 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		2,378.35	
8	8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023598 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		6,283.05	
10	8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023598 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		6,803.45	
34	8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023598 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		2,658.33	
12	8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023598 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		1,635.40	
14	8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023598 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		4,059.28	
16	8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	023598 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		3,920.45	
18	8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023598 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		800.00	
20	8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023598 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		3,476.24	
22	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023598 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		8,034.32	
24	8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023598 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		7,536.57	
26	8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023598 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		19,857.06	
28	8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023598 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		14,661.86	
30	8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023598 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		2,700.82	
32	8220-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023598 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		2,500.00	
38	8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023598 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		37,045.22	
36	8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023598 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		4,401.93	
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	023598 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		7,200.00	
3	8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023598 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		13,168.49	
5	8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023598 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		2,378.35	
7	8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023598 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		6,283.05	
9	8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023598 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		6,803.45	
33	8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023598 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		2,658.33	
11	8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023598 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		1,635.40	
13	8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023598 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		4,059.28	
15	8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	023598 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		3,920.45	
17	8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023598 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		800.00	
19	8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023598 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		3,476.24	
21	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023598 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		8,034.32	
23	8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023598 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		7,536.57	
25	8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023598 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		19,857.06	
27	8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023598 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		14,661.86	
29	8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023598 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		2,700.82	
31	8240-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023598 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		2,500.00	
37	8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023598 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		37,045.22	
35	8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023598 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		4,401.93	
* Total-Poliza... *					149,120.82	149,120.82



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000044	17/01/2022	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO				
2	8220-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023610	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFO		3,041.00
1	8240-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023610	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFO	3,041.00	
* Total-Poliza... *					3,041.00	3,041.00
DC 0000045	21/01/2022	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DE MAQUINARIA PESADA				
2	8220-2-221005-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023611	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA UTILIZARSE		9,419.20
1	8240-2-221005-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023611	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA UTILIZARSE	9,419.20	
* Total-Poliza... *					9,419.20	9,419.20
DC 0000070	20/01/2022	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE LA MESA				
2	8220-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023636	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN		1,970.00
1	8240-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023636	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN	1,970.00	
* Total-Poliza... *					1,970.00	1,970.00
DC 0000071	20/01/2022	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN LUMINARIAS DE LA MESA				
2	8220-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023637	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN		6,664.24
4	8220-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023637	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN		935.22
1	8240-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023637	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN	6,664.24	
3	8240-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023637	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN	935.22	
* Total-Poliza... *					7,599.46	7,599.46
DC 0000072	20/01/2022	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN JUEGOS INFANTILES				
2	8220-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023638	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN		3,122.25
4	8220-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023638	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN		519.96
1	8240-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023638	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN	3,122.25	
3	8240-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023638	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN	519.96	
* Total-Poliza... *					3,642.21	3,642.21
DC 0000073	20/01/2022	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN AREA DE LA MESA				
2	8220-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023639	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN		3,072.22
4	8220-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023639	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN		119.99
6	8220-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023639	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN		400.01
1	8240-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023639	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN	3,072.22	
3	8240-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023639	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN	119.99	
5	8240-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023639	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN	400.01	
* Total-Poliza... *					3,592.22	3,592.22
DC 0000088	20/01/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR				
2	8220-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023654	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		2,739.18
1	8240-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023654	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	2,739.18	
* Total-Poliza... *					2,739.18	2,739.18
DC 0000089	20/01/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA				
2	8220-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023655	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		610.14
4	8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023655	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		850.60
1	8240-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023655	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	610.14	
3	8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023655	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	850.60	
* Total-Poliza... *					1,460.74	1,460.74
DC 0000090	20/01/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PRESIDENCIA				
2	8220-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023656	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		623.87
1	8240-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023656	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	623.87	
* Total-Poliza... *					623.87	623.87

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000091	20/01/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CHEROKEE DE PRESIDENCIA				
2	8220-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023657	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		2,480.00
1	8240-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023657	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	2,480.00	
* Total-Poliza... *					2,480.00	2,480.00
DC 0000092	20/01/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CHEROKEE DE PRESIDENCIA				
2	8220-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023658	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		2,480.86
1	8240-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023658	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	2,480.86	
* Total-Poliza... *					2,480.86	2,480.86
DC 0000093	20/01/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN FORD LOBO DE PARQUES Y JARDINES				
2	8220-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023659	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		560.00
1	8240-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023659	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	560.00	
* Total-Poliza... *					560.00	560.00
DC 0000094	20/01/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL				
2	8220-2-296001-000001-004700-000067	COORDINACION	023660	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D		9,578.29
1	8240-2-296001-000001-004700-000067	COORDINACION	023660	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D	9,578.29	
* Total-Poliza... *					9,578.29	9,578.29
DC 0000095	20/01/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR				
2	8220-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOR	023661	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		348.00
1	8240-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOR	023661	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	348.00	
* Total-Poliza... *					348.00	348.00
DC 0000096	20/01/2022	1PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO				
2	8220-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023662	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SATELIT		10,053.33
1	8240-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023662	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SATELIT	10,053.33	
* Total-Poliza... *					10,053.33	10,053.33
DC 0000103	21/01/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS				
2	8220-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023669	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D		400.25
1	8240-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023669	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D	400.25	
* Total-Poliza... *					400.25	400.25
DC 0000105	22/01/2022	1REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE MAQUINARIA PESADA				
2	8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023671	REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDA		4,060.00
1	8240-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023671	REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDA	4,060.00	
* Total-Poliza... *					4,060.00	4,060.00
DC 0000106	17/01/2022	1COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA				
2	8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023672	COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA PARA U		1,075.00
1	8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023672	COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA PARA U	1,075.00	
* Total-Poliza... *					1,075.00	1,075.00
DC 0000121	18/01/2022	1REPARACION DE MAQUINARIA PAYLODEER CARTERPILLAR SERVICIO CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO ASI COMO REPARACION DE PI				
2	8220-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023710	REPARACION DE MAQUINARIA PAYLODEER		18,560.00
1	8240-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023710	REPARACION DE MAQUINARIA PAYLODEER	18,560.00	
* Total-Poliza... *					18,560.00	18,560.00
DC 0000122	18/01/2022	1REPARACION DE MAQUINARIA MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR SERVICIO DE ACEITES Y FILTROS ASI COMO REPARACION D				
2	8220-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023711	REPARACION DE MAQUINARIA MOTOCONF		19,372.00
1	8240-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023711	REPARACION DE MAQUINARIA MOTOCONF	19,372.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.. *					19,372.00	19,372.00
DC 0000123	18/01/2022	REPARACION DE MAQUINA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR REPARACION DE PLUMA TRASERA				
2	8220-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023712	REPARACION DE MAQUINA RETROEXCAVAC		72,500.00
1	8240-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023712	REPARACION DE MAQUINA RETROEXCAVAC	72,500.00	
* Total-Poliza.. *					72,500.00	72,500.00
DD 0000003	17/01/2022	Registro de los Documentos: 020822010032914				
4	2112-1-000009-000912-000100	TELEFONOS DE MEXICO	133	020822010032914 17/01/2022 0000239.		1,739.00
1	5131-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	023575	CONSUMO POR SERVICIO TELEFONICO	1,739.00	
3	8240-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023575	CONSUMO POR SERVICIO TELEFONICO		1,739.00
2	8250-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023575	CONSUMO POR SERVICIO TELEFONICO	1,739.00	
* Total-Poliza.. *					3,478.00	3,478.00
DD 0000004	17/01/2022	Registro de los Documentos: 31430				
4	2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY, S	379	31430 17/01/2022 0005837.78 1.0		43,343.38
1	5126-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	023578	COMBUSTIBLE	43,343.38	
3	8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023578	COMBUSTIBLE		43,343.38
2	8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023578	COMBUSTIBLE	43,343.38	
* Total-Poliza.. *					86,686.76	86,686.76
DD 0000005	21/01/2022	Registro de los Documentos: 974, 972, 973, 950, 956, 953, 954				
52	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917	954 21/01/2022 0000160.83 1.00		1,166.02
4	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917	974 21/01/2022 0000070.40 1.00		510.40
8	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917	972 21/01/2022 0000264.00 1.00		1,914.00
15	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917	973 21/01/2022 0000586.07 1.00		4,248.98
28	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917	950 21/01/2022 0000343.18 1.00		2,488.03
32	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917	956 21/01/2022 0000192.00 1.00		1,392.00
42	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917	953 21/01/2022 0000160.83 1.00		1,166.02
43	5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023579	LTR ACEITE MOBIL 5W30	700.02	
33	5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023580	ACEITE MOBIL 5W30	700.02	
16	5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023582	LTR DE ACEITE MOBIL 5W30	630.03	
12	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023583	JUEGO BALATA DELANTERAS	914.00	
19	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023582	FILTRO DE ACEITE	116.00	
22	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023582	FILTRO DE AIRE	350.00	
25	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023582	JUEGO DE BALATAS TRASERA	1,392.00	
36	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023580	FILTRO DE ACEITE	116.00	
29	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023581	JUEGO DE BALATA TRASERAS	1,392.00	
39	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023580	FILTRO DE AIRE	350.00	
9	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023583	ACUMULADOR	3,334.98	
5	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023584	JUEGO DE BALATAS	1,914.00	
1	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023585	CASCO	510.40	
46	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023579	FILTRO DE ACEITE	116.00	
49	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023579	FILTRO DE AIRE	350.00	
35	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023580	ACEITE MOBIL 5W30		700.02
45	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023579	LTR ACEITE MOBIL 5W30		700.02
18	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023582	LTR DE ACEITE MOBIL 5W30		630.03
14	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023583	JUEGO BALATA DELANTERAS		914.00
7	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023584	JUEGO DE BALATAS		1,914.00
11	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023583	ACUMULADOR		3,334.98
21	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023582	FILTRO DE ACEITE		116.00
24	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023582	FILTRO DE AIRE		350.00
41	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023580	FILTRO DE AIRE		350.00
38	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023580	FILTRO DE ACEITE		116.00
27	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023582	JUEGO DE BALATAS TRASERA		1,392.00
31	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023581	JUEGO DE BALATA TRASERAS		1,392.00
3	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023585	CASCO		510.40
48	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023579	FILTRO DE ACEITE		116.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
51	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023579	FILTRO DE AIRE		350.00
34	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023580	ACEITE MOBIL 5W30	700.02	
44	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023579	LTR ACEITE MOBIL 5W30	700.02	
17	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023582	LTR DE ACEITE MOBIL 5W30	630.03	
13	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023583	JUEGO BALATA DELANTERAS	914.00	
26	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023582	JUEGO DE BALATAS TRASERA	1,392.00	
23	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023582	FILTRO DE AIRE	350.00	
20	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023582	FILTRO DE ACEITE	116.00	
40	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023580	FILTRO DE AIRE	350.00	
37	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023580	FILTRO DE ACEITE	116.00	
30	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023581	JUEGO DE BALATA TRASERAS	1,392.00	
2	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023585	CASCO	510.40	
6	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023584	JUEGO DE BALATAS	1,914.00	
10	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023583	ACUMULADOR	3,334.98	
50	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023579	FILTRO DE AIRE	350.00	
47	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023579	FILTRO DE ACEITE	116.00	
* Total-Poliza... *					25,770.90	25,770.90
DD 0000006 21/01/2022 Registro de los Documentos: 400143A						
7	2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/	18	400143A 21/01/2022 00000000.00 1.1		531,289.00
1	5131-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023571	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	9,121.00	
4	5131-3-311001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023571	CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO	522,168.00	
3	8240-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023571	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		9,121.00
6	8240-3-311001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023571	CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO		522,168.00
2	8250-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023571	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	9,121.00	
5	8250-3-311001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023571	CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO	522,168.00	
* Total-Poliza... *					1,062,578.00	1,062,578.00
DD 0000016 17/01/2022 Registro de los Documentos: 697						
4	2112-1-000315	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	133	697 17/01/2022 0000419.45 1.00		3,041.00
1	5131-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023610	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO	3,041.00	
3	8240-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023610	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO		3,041.00
2	8250-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023610	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO	3,041.00	
* Total-Poliza... *					6,082.00	6,082.00
DD 0000018 20/01/2022 Registro de los Documentos: 2453						
4	2112-1-000574	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.	1094	2453 20/01/2022 0001386.67 1.0		10,053.33
1	5131-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023662	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 100	10,053.33	
3	8240-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023662	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 100		10,053.33
2	8250-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023662	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 100	10,053.33	
* Total-Poliza... *					20,106.66	20,106.66
DD 0000024 21/01/2022 Registro de los Documentos: 977, 930, 921, 926, 959, 976, 945, 967, 923, 966, 937, 971, 969						
4	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	977 21/01/2022 0000434.81 1.00		3,152.38
8	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	930 21/01/2022 0000331.49 1.00		2,403.33
15	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	921 21/01/2022 0000411.42 1.00		2,982.82
19	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	926 21/01/2022 0000466.87 1.00		3,384.78
23	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	959 21/01/2022 0000113.24 1.00		821.00
27	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	976 21/01/2022 0000499.73 1.00		3,623.04
31	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	945 21/01/2022 0000102.40 1.00		742.40
35	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	967 21/01/2022 0000104.00 1.00		754.00
42	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	923 21/01/2022 0000378.84 1.00		2,746.61
49	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	966 21/01/2022 0000481.38 1.00		3,490.03
56	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	937 21/01/2022 0000175.62 1.00		1,273.24
60	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	971 21/01/2022 0000055.21 1.00		400.25
64	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	969 21/01/2022 0000077.24 1.00		560.00
20	5126-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023646	REFACCIONES VARIAS	821.00	
9	5126-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023644	ACEITES VARIOS	570.03	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36	5126-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023650	ACEITES VARIOS	665.03	
50	5126-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023652	ACEITES VARIOS	610.14	
43	5126-2-261004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023651	ACEITES VARIOS	700.03	
5	5129-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023643	REFACCIONES VARIAS	2,403.33	
12	5129-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023644	REFACCIONES VARIAS	2,412.79	
16	5129-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023645	REFACCIONES VARIAS	3,384.78	
1	5129-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023642	REFACCIONES VARIAS	3,152.38	
39	5129-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023650	REFACCIONES VARIAS	2,081.58	
53	5129-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023652	REFACCIONES VARIAS	663.10	
57	5129-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023669	GOMA ESTABILIZADORA	400.25	
46	5129-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023651	REFACCIONES VARIAS	2,790.00	
32	5129-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023649	BRAZO DODGE RAM 1500	754.00	
24	5129-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023647	REFACCIONES VARIAS	3,623.04	
61	5135-3-355001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023653	JUEGO DE BALATA	560.00	
28	5135-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023648	LIMPIEZA DE INYECTOR MULTIPOINT	742.40	
22	8240-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023646	REFACCIONES VARIAS		821.00
11	8240-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023644	ACEITES VARIOS		570.03
38	8240-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023650	ACEITES VARIOS		665.03
52	8240-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023652	ACEITES VARIOS		610.14
45	8240-2-261004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023651	ACEITES VARIOS		700.03
7	8240-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023643	REFACCIONES VARIAS		2,403.33
14	8240-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023644	REFACCIONES VARIAS		2,412.79
18	8240-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023645	REFACCIONES VARIAS		3,384.78
3	8240-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023642	REFACCIONES VARIAS		3,152.38
41	8240-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023650	REFACCIONES VARIAS		2,081.58
55	8240-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023652	REFACCIONES VARIAS		663.10
59	8240-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023669	GOMA ESTABILIZADORA		400.25
48	8240-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023651	REFACCIONES VARIAS		2,790.00
26	8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023647	REFACCIONES VARIAS		3,623.04
34	8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023649	BRAZO DODGE RAM 1500		754.00
63	8240-3-355001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023653	JUEGO DE BALATA		560.00
30	8240-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023648	LIMPIEZA DE INYECTOR MULTIPOINT		742.40
21	8250-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023646	REFACCIONES VARIAS	821.00	
10	8250-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023644	ACEITES VARIOS	570.03	
51	8250-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023652	ACEITES VARIOS	610.14	
37	8250-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023650	ACEITES VARIOS	665.03	
44	8250-2-261004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023651	ACEITES VARIOS	700.03	
6	8250-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023643	REFACCIONES VARIAS	2,403.33	
13	8250-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023644	REFACCIONES VARIAS	2,412.79	
17	8250-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023645	REFACCIONES VARIAS	3,384.78	
2	8250-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023642	REFACCIONES VARIAS	3,152.38	
40	8250-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023650	REFACCIONES VARIAS	2,081.58	
54	8250-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023652	REFACCIONES VARIAS	663.10	
58	8250-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023669	GOMA ESTABILIZADORA	400.25	
47	8250-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023651	REFACCIONES VARIAS	2,790.00	
33	8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023649	BRAZO DODGE RAM 1500	754.00	
25	8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023647	REFACCIONES VARIAS	3,623.04	
62	8250-3-355001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023653	JUEGO DE BALATA	560.00	
29	8250-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023648	LIMPIEZA DE INYECTOR MULTIPOINT	742.40	
* Total-Poliza... *					52,667.76	52,667.76
DD 0000025	21/01/2022	Registro de los Documentos: 943, 920, 939, 934, 932, 975, 964, 931				
4	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	943 21/01/2022 0000377.82 1.00		2,739.18
11	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	920 21/01/2022 0000201.48 1.00		1,460.74
15	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	939 21/01/2022 0000086.05 1.00		623.87
19	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	934 21/01/2022 0000342.07 1.00		2,480.00
23	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	932 21/01/2022 0000342.19 1.00		2,480.86
27	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	975 21/01/2022 0000077.24 1.00		560.00
31	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	964 21/01/2022 0001321.14 1.00		9,578.29
35	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	931 21/01/2022 0000048.00 1.00		348.00
5	5126-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023655	ARTICULOS VARIOS	610.14	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	5129-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023658	MAZA DELANTERA	2,480.86	
16	5129-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023657	MAZA DELANTERA	2,480.00	
12	5129-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023656	JUEGO DE BALATAS	623.87	
28	5129-2-296001-000001-004700-000067	COORDINACION	023660	CUBREPOLVO DIRECCION IZQ DER	9,578.29	
32	5129-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023661	CUBREPOLVO	348.00	
1	5129-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023654	REFACCIONES VARIAS	2,739.18	
24	5129-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023659	JUEGO DE BALATA DELANTERA	560.00	
8	5129-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023655	REFACCIONES VARIAS	850.60	
7	8240-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023655	ARTICULOS VARIOS		610.14
14	8240-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023656	JUEGO DE BALATAS		623.87
18	8240-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023657	MAZA DELANTERA		2,480.00
22	8240-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023658	MAZA DELANTERA		2,480.86
30	8240-2-296001-000001-004700-000067	COORDINACION	023660	CUBREPOLVO DIRECCION IZQ DER		9,578.29
34	8240-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023661	CUBREPOLVO		348.00
3	8240-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023654	REFACCIONES VARIAS		2,739.18
26	8240-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023659	JUEGO DE BALATA DELANTERA		560.00
10	8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023655	REFACCIONES VARIAS		850.60
6	8250-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023655	ARTICULOS VARIOS	610.14	
21	8250-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023658	MAZA DELANTERA	2,480.86	
13	8250-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023656	JUEGO DE BALATAS	623.87	
17	8250-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023657	MAZA DELANTERA	2,480.00	
29	8250-2-296001-000001-004700-000067	COORDINACION	023660	CUBREPOLVO DIRECCION IZQ DER	9,578.29	
33	8250-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023661	CUBREPOLVO	348.00	
2	8250-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023654	REFACCIONES VARIAS	2,739.18	
25	8250-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023659	JUEGO DE BALATA DELANTERA	560.00	
9	8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023655	REFACCIONES VARIAS	850.60	
* Total-Poliza... *					40,541.88	40,541.88
DD 0000026 21/01/2022 Registro de los Documentos: 90042067, 90042066, 90042065, 90042064						
4	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211	90042067 21/01/2022 0000271.72 1		1,970.00
11	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211	90042066 21/01/2022 0001048.20 1		7,599.46
18	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211	90042065 21/01/2022 0000502.37 1		3,642.21
28	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211	90042064 21/01/2022 0000495.48 1		3,592.22
19	5124-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023639	MATERIALES VARIOS	3,072.22	
12	5124-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023638	MATERIAL DE PINTURA	3,122.25	
5	5124-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023637	MATERIAL DE PINTURA	6,664.24	
1	5124-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023636	PINTURA BLANCA	1,970.00	
22	5124-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023639	MATERIALES VARIOS	119.99	
15	5124-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023638	MATERIALES VARIOS	519.96	
25	5124-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023639	MATERIALES VARIOS	400.01	
8	5124-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023637	MATERIAL DE PINTURA	935.22	
3	8240-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023636	PINTURA BLANCA		1,970.00
7	8240-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023637	MATERIAL DE PINTURA		6,664.24
21	8240-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023639	MATERIALES VARIOS		3,072.22
14	8240-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023638	MATERIAL DE PINTURA		3,122.25
24	8240-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023639	MATERIALES VARIOS		119.99
17	8240-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023638	MATERIALES VARIOS		519.96
27	8240-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023639	MATERIALES VARIOS		400.01
10	8240-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023637	MATERIAL DE PINTURA		935.22
2	8250-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023636	PINTURA BLANCA	1,970.00	
13	8250-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023638	MATERIAL DE PINTURA	3,122.25	
6	8250-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023637	MATERIAL DE PINTURA	6,664.24	
20	8250-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023639	MATERIALES VARIOS	3,072.22	
23	8250-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023639	MATERIALES VARIOS	119.99	
16	8250-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023638	MATERIALES VARIOS	519.96	
26	8250-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023639	MATERIALES VARIOS	400.01	
9	8250-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023637	MATERIAL DE PINTURA	935.22	
* Total-Poliza... *					33,607.78	33,607.78

DD 0000030 17/01/2022 Registro de los Documentos: 31429

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220112

HORA:**FECHA:**

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
58	2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	379	31429 17/01/2022 0020116.61 1.0		149,120.82
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	023598	COMBUSTIBLE	7,200.00	
4	5126-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	023598	COMBUSTIBLE	13,168.49	
7	5126-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023598	COMBUSTIBLE	2,378.35	
10	5126-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023598	COMBUSTIBLE	6,283.05	
13	5126-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023598	COMBUSTIBLE	6,803.45	
49	5126-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023598	COMBUSTIBLE	2,658.33	
16	5126-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023598	COMBUSTIBLE	1,635.40	
19	5126-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023598	COMBUSTIBLE	4,059.28	
22	5126-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	023598	COMBUSTIBLE	3,920.45	
25	5126-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023598	COMBUSTIBLE	800.00	
28	5126-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023598	COMBUSTIBLE	3,476.24	
31	5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023598	COMBUSTIBLE	8,034.32	
34	5126-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023598	COMBUSTIBLE	7,536.57	
37	5126-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023598	COMBUSTIBLE	19,857.06	
40	5126-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023598	COMBUSTIBLE	14,661.86	
43	5126-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023598	COMBUSTIBLE	2,700.82	
46	5126-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023598	COMBUSTIBLE	2,500.00	
55	5126-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023598	COMBUSTIBLE	37,045.22	
52	5126-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023598	COMBUSTIBLE	4,401.93	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	023598	COMBUSTIBLE		7,200.00
6	8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023598	COMBUSTIBLE		13,168.49
9	8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023598	COMBUSTIBLE		2,378.35
12	8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023598	COMBUSTIBLE		6,283.05
15	8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023598	COMBUSTIBLE		6,803.45
51	8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023598	COMBUSTIBLE		2,658.33
18	8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023598	COMBUSTIBLE		1,635.40
21	8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023598	COMBUSTIBLE		4,059.28
24	8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	023598	COMBUSTIBLE		3,920.45
27	8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023598	COMBUSTIBLE		800.00
30	8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023598	COMBUSTIBLE		3,476.24
33	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023598	COMBUSTIBLE		8,034.32
36	8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023598	COMBUSTIBLE		7,536.57
39	8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023598	COMBUSTIBLE		19,857.06
42	8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023598	COMBUSTIBLE		14,661.86
45	8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023598	COMBUSTIBLE		2,700.82
48	8240-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023598	COMBUSTIBLE		2,500.00
57	8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023598	COMBUSTIBLE		37,045.22
54	8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023598	COMBUSTIBLE		4,401.93
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	023598	COMBUSTIBLE	7,200.00	
5	8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023598	COMBUSTIBLE	13,168.49	
8	8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023598	COMBUSTIBLE	2,378.35	
11	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023598	COMBUSTIBLE	6,283.05	
14	8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023598	COMBUSTIBLE	6,803.45	
50	8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023598	COMBUSTIBLE	2,658.33	
17	8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023598	COMBUSTIBLE	1,635.40	
20	8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023598	COMBUSTIBLE	4,059.28	
23	8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	023598	COMBUSTIBLE	3,920.45	
26	8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023598	COMBUSTIBLE	800.00	
29	8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023598	COMBUSTIBLE	3,476.24	
32	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023598	COMBUSTIBLE	8,034.32	
35	8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023598	COMBUSTIBLE	7,536.57	
38	8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023598	COMBUSTIBLE	19,857.06	
41	8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023598	COMBUSTIBLE	14,661.86	
44	8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023598	COMBUSTIBLE	2,700.82	
47	8250-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023598	COMBUSTIBLE	2,500.00	
56	8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023598	COMBUSTIBLE	37,045.22	
53	8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023598	COMBUSTIBLE	4,401.93	

* Total-Poliza... *

298,241.64**298,241.64**

DD 0000033 19/01/2022 Registro de los Documentos: 1190, 1191, 1192

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-1-000695	LAVUELTA MAQUINARIA Y CONSTRUCC	1095	1190 19/01/2022 0002560.00 1.0		18,560.00
8	2112-1-000695	LAVUELTA MAQUINARIA Y CONSTRUCC	1095	1191 19/01/2022 0002672.00 1.0		19,372.00
12	2112-1-000695	LAVUELTA MAQUINARIA Y CONSTRUCC	1095	1192 19/01/2022 0010000.00 1.0		72,500.00
9	5135-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023712	REPARACION DE MAQUINARIA RETROEXCAVAI	72,500.00	
5	5135-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023711	REPARACION DE MAQUINARIA MOTOCONF	19,372.00	
1	5135-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023710	REPARACION DE MAQUINARIA PAYLODEER	18,560.00	
3	8240-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023710	REPARACION DE MAQUINARIA PAYLODEER		18,560.00
7	8240-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023711	REPARACION DE MAQUINARIA MOTOCONF		19,372.00
11	8240-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023712	REPARACION DE MAQUINARIA RETROEXCAVAI		72,500.00
2	8250-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023710	REPARACION DE MAQUINARIA PAYLODEER	18,560.00	
6	8250-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023711	REPARACION DE MAQUINARIA MOTOCONF	19,372.00	
10	8250-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023712	REPARACION DE MAQUINARIA RETROEXCAVAI	72,500.00	
* Total-Poliza... *					220,864.00	220,864.00
DEJ0000003	21/01/2022	Programación de la Facturas: 400143A				
2	8250-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023571	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRF		9,121.00
4	8250-3-311001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023571	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRF		522,168.00
1	8260-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023571	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRF	9,121.00	
3	8260-3-311001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023571	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRF	522,168.00	
* Total-Poliza... *					531,289.00	531,289.00
DEJ0000004	17/01/2022	Programación de la Facturas: 020822010032914				
2	8250-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023575	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO CORRES		1,739.00
1	8260-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023575	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO CORRES	1,739.00	
* Total-Poliza... *					1,739.00	1,739.00
DEJ0000017	17/01/2022	Programación de la Facturas: 2895				
2	8250-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023602	COMPRA DE ACCESORIOS PARA IMPRESOF		4,285.99
1	8260-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023602	COMPRA DE ACCESORIOS PARA IMPRESOF	4,285.99	
* Total-Poliza... *					4,285.99	4,285.99
DEJ0000018	17/01/2022	Programación de la Facturas: 1817, 1819, 1826				
4	8250-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023607	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE		600.00
8	8250-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	023609	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE		330.00
10	8250-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE A	023609	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE		220.00
12	8250-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023609	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE		475.00
14	8250-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	023609	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE		550.00
16	8250-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023609	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE		475.00
20	8250-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	023609	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE		475.00
24	8250-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023609	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE		475.00
18	8250-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023609	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE		950.00
22	8250-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023609	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE		950.00
6	8250-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023607	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE		4,668.00
2	8250-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023606	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE		12,192.00
3	8260-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023607	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE	600.00	
7	8260-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	023609	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	330.00	
9	8260-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE A	023609	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	220.00	
11	8260-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023609	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	475.00	
13	8260-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	023609	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	550.00	
15	8260-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023609	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	475.00	
19	8260-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	023609	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	475.00	
23	8260-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023609	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	475.00	
17	8260-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023609	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	950.00	
21	8260-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023609	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	950.00	
5	8260-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023607	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE	4,668.00	
1	8260-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023606	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE	12,192.00	
* Total-Poliza... *					22,360.00	22,360.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000019 17/01/2022 Programación de la Facturas: 31429						
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	023598	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		7,200.00
4	8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023598	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		13,168.49
6	8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023598	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		2,378.35
8	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023598	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		6,283.05
10	8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023598	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		6,803.45
34	8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023598	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		2,658.33
12	8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023598	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		1,635.40
14	8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023598	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		4,059.28
16	8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	023598	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		3,920.45
18	8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	023598	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		800.00
20	8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023598	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		3,476.24
22	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	023598	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		8,034.32
24	8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023598	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		7,536.57
26	8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023598	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		19,857.06
28	8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023598	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		14,661.86
30	8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023598	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		2,700.82
32	8250-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023598	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		2,500.00
38	8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023598	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		37,045.22
36	8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023598	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		4,401.93
1	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	023598	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	7,200.00	
3	8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023598	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	13,168.49	
5	8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023598	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	2,378.35	
7	8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023598	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	6,283.05	
9	8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023598	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	6,803.45	
33	8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023598	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	2,658.33	
11	8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023598	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	1,635.40	
13	8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023598	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	4,059.28	
15	8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	023598	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	3,920.45	
17	8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	023598	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	800.00	
19	8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023598	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	3,476.24	
21	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	023598	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	8,034.32	
23	8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023598	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	7,536.57	
25	8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023598	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	19,857.06	
27	8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023598	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	14,661.86	
29	8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023598	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	2,700.82	
31	8260-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023598	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	2,500.00	
37	8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023598	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	37,045.22	
35	8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023598	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	4,401.93	
* Total-Poliza... *					149,120.82	149,120.82
DEJ0000020 17/01/2022 Programación de la Facturas: 697						
2	8250-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023610	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFC		3,041.00
1	8260-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023610	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFC	3,041.00	
* Total-Poliza... *					3,041.00	3,041.00
DN 0000001 16/01/2022 Devengado de nomina de sueldos personal del ayuntamiento correspondiente a la 1a.quincena de enero de 2022						
325	2111-1-000001 PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720	23564	16/01/2022 0000000000 1.1		1,444,329.47
1	5111-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	45,978.00	
4	5111-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	10,500.00	
7	5111-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	39,956.85	
10	5111-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	14,478.30	
13	5111-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	26,456.85	
16	5111-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACION	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	28,549.20	
19	5111-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	15,249.90	
22	5111-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	4,249.95	
25	5111-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	4,639.95	
28	5111-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	5,999.85	
31	5111-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	10,728.45	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
106	5111-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	30,118.05	
34	5111-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	52,632.45	
37	5111-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	2,499.90	
40	5111-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	39,779.85	
43	5111-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	7,478.40	
46	5111-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	13,728.30	
49	5111-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	33,732.89	
52	5111-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	26,613.00	
55	5111-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	3,478.50	
58	5111-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	3,999.90	
61	5111-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	17,728.35	
64	5111-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	31,199.85	
67	5111-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	4,500.00	
70	5111-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	12,499.95	
73	5111-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	12,199.95	
76	5111-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	8,249.85	
79	5111-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTC	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	15,795.00	
82	5111-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	3,999.90	
85	5111-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	62,083.65	
88	5111-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	16,319.40	
109	5111-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	17,218.95	
91	5111-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	90,098.11	
94	5111-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	42,586.95	
97	5111-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	10,696.20	
100	5111-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	21,240.76	
103	5111-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	14,478.30	
112	5112-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	3,999.90	
115	5112-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	28,800.00	
118	5112-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	16,699.35	
121	5112-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	3,999.90	
124	5112-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	8,133.90	
127	5112-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	3,120.00	
130	5112-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	3,150.00	
133	5112-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	54,507.30	
136	5112-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	2,952.75	
139	5112-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	3,270.90	
142	5113-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	417.42	
145	5113-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	862.62	
148	5113-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	452.20	
151	5113-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	834.84	
154	5113-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	649.59	
157	5113-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	452.20	
214	5113-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	3,549.59	
160	5113-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	4,042.30	
163	5113-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	3,717.59	
166	5113-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	452.20	
169	5113-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	1,367.97	
172	5113-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	1,104.38	
175	5113-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	452.20	
178	5113-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	417.42	
181	5113-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	764.49	
184	5113-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	1,131.99	
187	5113-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	944.98	
190	5113-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	1,846.43	
193	5113-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	6,562.39	
196	5113-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	1,525.29	
217	5113-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	2,003.11	
199	5113-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	9,124.10	
202	5113-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	4,790.30	
205	5113-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	1,155.00	
208	5113-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	2,156.12	
211	5113-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	452.20	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
220	5113-1-133003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	16,256.24	
223	5113-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	45,000.00	
226	5113-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	9,000.00	
229	5113-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	22,500.00	
232	5113-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	15,500.00	
235	5113-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	24,200.00	
238	5113-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	3,000.00	
241	5113-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	16,000.00	
244	5113-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	1,000.00	
247	5113-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR I	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	1,500.00	
250	5113-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	10,000.00	
313	5113-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	2,000.00	
253	5113-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	2,000.00	
256	5113-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	3,000.00	
259	5113-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	2,000.00	
262	5113-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	9,500.00	
265	5113-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	8,000.00	
268	5113-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACION	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	7,000.00	
271	5113-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACION	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	11,000.00	
274	5113-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	9,600.00	
277	5113-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	13,000.00	
280	5113-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	4,000.00	
283	5113-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	15,000.00	
286	5113-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	5,000.00	
289	5113-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	19,500.00	
292	5113-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	6,500.00	
295	5113-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	8,000.00	
316	5113-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	1,000.00	
298	5113-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	6,000.00	
301	5113-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	4,000.00	
304	5113-1-134002-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	3,750.00	
307	5113-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	4,000.00	
310	5113-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	5,000.00	
319	5251-4-451001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	140,135.40	
322	5251-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	9,781.20	
3	8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		45,978.00
6	8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		10,500.00
9	8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		39,956.85
12	8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		14,478.30
15	8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		26,456.85
18	8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		28,549.20
21	8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		15,249.90
24	8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		4,249.95
27	8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		4,639.95
30	8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		5,999.85
33	8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		10,728.45
108	8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		30,118.05
36	8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		52,632.45
39	8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		2,499.90
42	8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		39,779.85
45	8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		7,478.40
48	8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		13,728.30
51	8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		33,732.89
54	8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		26,613.00
57	8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		3,478.50
60	8240-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		3,999.90
63	8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		17,728.35
66	8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		31,199.85
69	8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		4,500.00
72	8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		12,499.95
75	8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		12,199.95
78	8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		8,249.85

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
81	8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		15,795.00
84	8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		3,999.90
87	8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		62,083.65
90	8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		16,319.40
111	8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		17,218.95
93	8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		90,098.11
96	8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		42,586.95
99	8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		10,696.20
102	8240-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		21,240.76
105	8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		14,478.30
114	8240-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		3,999.90
117	8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		28,800.00
120	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		16,699.35
123	8240-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		3,999.90
126	8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		8,133.90
129	8240-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		3,120.00
132	8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		3,150.00
135	8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		54,507.30
138	8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		2,952.75
141	8240-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		3,270.90
144	8240-1-131001-000001-004500-000001	REGIDORES	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		417.42
147	8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		862.62
150	8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		452.20
153	8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		834.84
156	8240-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		649.59
159	8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		452.20
216	8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		3,549.59
162	8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		4,042.30
165	8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		3,717.59
168	8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		452.20
171	8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		1,367.97
174	8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		1,104.38
177	8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		452.20
180	8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE O	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		417.42
183	8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		764.49
186	8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		1,131.99
189	8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		944.98
192	8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		1,846.43
195	8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		6,562.39
198	8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		1,525.29
219	8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		2,003.11
201	8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		9,124.10
204	8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		4,790.30
207	8240-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		1,155.00
210	8240-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		2,156.12
213	8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		452.20
222	8240-1-133003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		16,256.24
225	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		45,000.00
228	8240-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		9,000.00
231	8240-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		22,500.00
234	8240-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		15,500.00
237	8240-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		24,200.00
240	8240-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		3,000.00
243	8240-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		16,000.00
246	8240-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		1,000.00
249	8240-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR I	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		1,500.00
252	8240-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		10,000.00
315	8240-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		2,000.00
255	8240-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		2,000.00
258	8240-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		3,000.00
261	8240-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		2,000.00
264	8240-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		9,500.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
267	8240-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		8,000.00
270	8240-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACION	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		7,000.00
273	8240-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACION	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		11,000.00
276	8240-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		9,600.00
279	8240-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		13,000.00
282	8240-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		4,000.00
285	8240-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		15,000.00
288	8240-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		5,000.00
291	8240-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		19,500.00
294	8240-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		6,500.00
297	8240-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		8,000.00
318	8240-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		1,000.00
300	8240-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		6,000.00
303	8240-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		4,000.00
306	8240-1-134002-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		3,750.00
309	8240-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		4,000.00
312	8240-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		5,000.00
321	8240-4-451001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		140,135.40
324	8240-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		9,781.20
2	8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	45,978.00	
5	8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	10,500.00	
8	8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	39,956.85	
11	8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	14,478.30	
14	8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	26,456.85	
17	8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	28,549.20	
20	8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	15,249.90	
23	8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	4,249.95	
26	8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	4,639.95	
29	8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	5,999.85	
32	8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	10,728.45	
107	8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	30,118.05	
35	8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	52,632.45	
38	8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	2,499.90	
41	8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	39,779.85	
44	8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	7,478.40	
47	8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	13,728.30	
50	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	33,732.89	
53	8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	26,613.00	
56	8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	3,478.50	
59	8250-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	3,999.90	
62	8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	17,728.35	
65	8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	31,199.85	
68	8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	4,500.00	
71	8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	12,499.95	
74	8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	12,199.95	
77	8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	8,249.85	
80	8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	15,795.00	
83	8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	3,999.90	
86	8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	62,083.65	
89	8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	16,319.40	
110	8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	17,218.95	
92	8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	90,098.11	
95	8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	42,586.95	
98	8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	10,696.20	
101	8250-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	21,240.76	
104	8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	14,478.30	
113	8250-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	3,999.90	
116	8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	28,800.00	
119	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	16,699.35	
122	8250-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	3,999.90	
125	8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	8,133.90	
128	8250-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	3,120.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
131	8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	3,150.00	
134	8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	54,507.30	
137	8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	2,952.75	
140	8250-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	3,270.90	
143	8250-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	417.42	
146	8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	862.62	
149	8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	452.20	
152	8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	834.84	
155	8250-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	649.59	
158	8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	452.20	
215	8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	3,549.59	
161	8250-1-131001-000002-001200-000031	UNIDAD DE SERV	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	4,042.30	
164	8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	3,717.59	
167	8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	452.20	
170	8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	1,367.97	
173	8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	1,104.38	
176	8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	452.20	
179	8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	417.42	
182	8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	764.49	
185	8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	1,131.99	
188	8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	944.98	
191	8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	1,846.43	
194	8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	6,562.39	
197	8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	1,525.29	
218	8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	2,003.11	
200	8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	9,124.10	
203	8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	4,790.30	
206	8250-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	1,155.00	
209	8250-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	2,156.12	
212	8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	452.20	
221	8250-1-133003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	16,256.24	
224	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	45,000.00	
227	8250-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	9,000.00	
230	8250-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	22,500.00	
233	8250-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	15,500.00	
236	8250-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	24,200.00	
239	8250-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACION	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	3,000.00	
242	8250-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	16,000.00	
245	8250-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	1,000.00	
248	8250-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR I	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	1,500.00	
251	8250-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	10,000.00	
314	8250-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	2,000.00	
254	8250-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	2,000.00	
257	8250-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	3,000.00	
260	8250-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	2,000.00	
263	8250-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	9,500.00	
266	8250-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	8,000.00	
269	8250-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACION	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	7,000.00	
272	8250-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACION	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	11,000.00	
275	8250-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	9,600.00	
278	8250-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	13,000.00	
281	8250-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	4,000.00	
284	8250-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	15,000.00	
287	8250-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	5,000.00	
290	8250-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	19,500.00	
293	8250-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	6,500.00	
296	8250-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	8,000.00	
317	8250-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	1,000.00	
299	8250-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	6,000.00	
302	8250-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	4,000.00	
305	8250-1-134002-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	3,750.00	
308	8250-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	4,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
311	8250-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	5,000.00	
320	8250-4-451001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	140,135.40	
323	8250-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	9,781.20	
* Total-Poliza... *					2,888,658.94	2,888,658.94
DN 0000002	16/01/2022	1DEVENGADO DE LA NOMINA DE SUELDOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF				
13	2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PU	721	23565 16/01/2022 0000000000 1.(		220,740.34
1	5111-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023565	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	105,606.54	
4	5113-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023565	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	1,348.00	
7	5113-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023565	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	44,700.00	
10	5251-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023565	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	69,085.80	
3	8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023565	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		105,606.54
6	8240-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023565	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		1,348.00
9	8240-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023565	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		44,700.00
12	8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023565	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		69,085.80
2	8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023565	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	105,606.54	
5	8250-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023565	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	1,348.00	
8	8250-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023565	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	44,700.00	
11	8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023565	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	69,085.80	
* Total-Poliza... *					441,480.68	441,480.68
DP 0000008	17/01/2022	1TRANSFERENCIAS DEL COG 991002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FORTAMUN				
2	8220-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		72.33	
4	8220-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8			72.33
1	8230-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8			72.33
3	8230-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		72.33	
* Total-Poliza... *					144.66	144.66
DP 0000009	19/01/2022	1TRANSFERENCIAS DEL COG 991001 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FORTAMUN				
2	8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		1,927.67	
4	8220-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9			1,927.67
1	8230-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9			1,927.67
3	8230-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		1,927.67	
* Total-Poliza... *					3,855.34	3,855.34
DP 0000010	21/01/2022	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FORTAMUN				
2	8220-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10			775.38
4	8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10			4,500.00
6	8220-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10			7,500.00
8	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		19,775.38	
10	8220-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10			4,500.00
12	8220-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10			2,500.00
1	8230-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		775.38	
3	8230-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		4,500.00	
5	8230-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		7,500.00	
7	8230-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10			19,775.38
9	8230-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		4,500.00	
11	8230-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		2,500.00	
* Total-Poliza... *					39,550.76	39,550.76
DP 0000032	19/01/2022	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 4000 FF 15				
2	8220-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			13,500.00
4	8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			1,000.00
10	8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			4,400.00
14	8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			3,700.00
20	8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			18,700.00
28	8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			14,700.00
24	8220-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			6,450.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			18,000.00
16	8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			9,100.00
26	8220-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			1,200.00
12	8220-1-134002-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			3,500.00
18	8220-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			3,400.00
22	8220-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			1,450.00
32	8220-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			10,832.00
30	8220-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		110,432.00	
8	8220-4-414001-000001-010000-000026	FINANCIAMIENTC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			500.00
1	8230-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		13,500.00	
3	8230-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		1,000.00	
9	8230-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		4,400.00	
13	8230-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		3,700.00	
19	8230-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		18,700.00	
27	8230-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		14,700.00	
23	8230-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		6,450.00	
5	8230-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		18,000.00	
15	8230-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		9,100.00	
25	8230-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		1,200.00	
11	8230-1-134002-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		3,500.00	
17	8230-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		3,400.00	
21	8230-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		1,450.00	
31	8230-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		10,832.00	
29	8230-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			110,432.00
7	8230-4-414001-000001-010000-000026	FINANCIAMIENTC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		500.00	
* Total-Poliza... *					220,864.00	220,864.00

EFO0000004	16/01/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONA				
1	1112-1-000080	FORTAMUN 2021 Banco Azteca, Cta. 0172	0000000-FO	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		180,757.08
24	1123-1-000001-000912-000007	ENRIQUE ARELLANO NU	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS			1,000.00
2	2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PU	721	23565 16/01/2022 0000000000	220,740.34	
22	2117-1-000005-000001-000003	Cuotas Obreras IMSS DSF	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS			1,121.47
21	2117-1-000005-000002-000005	Cesantia y Vejez Cuota Ot	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS			940.61
23	2117-1-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS			14,617.34
19	2117-1-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS			8,482.37
20	2117-1-000912-000020	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS			7,599.18
25	2117-2-000009-000001	ZEFERINO VEGA VEGA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS			499.50
26	2117-2-000009-000002	SERGIO FEDERICO ACOSTA MA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS			802.62
27	2117-2-000009-000003	TORIVIO CRISTIN MURILLO	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS			978.57
28	2117-2-000009-000005	JESUS ALFONSO BERNAL MALD	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS			2,502.52
29	2117-2-000009-000006	Alvarez Sanchez Natividad	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS			1,439.08
4	8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023565 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			105,606.54
8	8250-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023565 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			1,348.00
12	8250-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023565 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			44,700.00
16	8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023565 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			69,085.80
6	8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023565 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			105,606.54
3	8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023565 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	105,606.54		
7	8260-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023565 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	1,348.00		
10	8260-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023565 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			1,348.00
11	8260-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023565 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	44,700.00		
14	8260-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023565 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			44,700.00
15	8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023565 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	69,085.80		
18	8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023565 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			69,085.80
5	8270-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023565 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	105,606.54		
9	8270-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023565 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	1,348.00		
13	8270-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023565 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	44,700.00		
17	8270-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023565 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	69,085.80		
* Total-Poliza... *					662,221.02	662,221.02

EFO0000005	17/01/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR CREDITOS DE FAMSA OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURID/				



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000080	FORTAMUN 2021 Banco Azteca, Cta. 0172	0000000-FO	IMPULSORA PROMOBIE S.A. DE C.V.		7,599.18
2	2117-1-000912-000020	IMPULSORA PROMOBIE S.A. DI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RE		7,599.18	
* Total-Poliza... *					7,599.18	7,599.18
EFO0000006	17/01/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE NATIVIDAD				
1	1112-1-000080	FORTAMUN 2021 Banco Azteca, Cta. 0172	0000000-FO	GLORIA LIZBETH PEREZ ALDAPA		1,439.08
2	2117-2-000009-000006	Alvarez Sanchez Natividad	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RE		1,439.08	
* Total-Poliza... *					1,439.08	1,439.08
EFO0000007	17/01/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE FEDERIC				
1	1112-1-000080	FORTAMUN 2021 Banco Azteca, Cta. 0172	0000000-FO	MARIA ANGELICA LOAIZA MENDOZA		802.62
2	2117-2-000009-000002	SERGIO FEDERICO ACOSTA MA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RE		802.62	
* Total-Poliza... *					802.62	802.62
EFO0000008	17/01/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE TORIVIO CR				
1	1112-1-000080	FORTAMUN 2021 Banco Azteca, Cta. 0172	0000000-FO	MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		978.57
2	2117-2-000009-000003	TORIVIO CRISTIN MURILLO	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RE		978.57	
* Total-Poliza... *					978.57	978.57
EFO0000009	17/01/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE JESUS MALI				
1	1112-1-000080	FORTAMUN 2021 Banco Azteca, Cta. 0172	0000000-FO	MONICA MANJARREZ GARCIA		2,502.52
2	2117-2-000009-000005	JESUS ALFONSO BERNAL MALD	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RE		2,502.52	
* Total-Poliza... *					2,502.52	2,502.52
EFO0000010	17/01/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DEL ANJOLIN OTORGADOS AL PI				
1	1112-1-000080	FORTAMUN 2021 Banco Azteca, Cta. 0172	0000000-FO	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E		14,617.34
2	2117-1-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS R		14,617.34	
* Total-Poliza... *					14,617.34	14,617.34
EFO0000011	17/01/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE ZEFERINO V				
1	1112-1-000080	FORTAMUN 2021 Banco Azteca, Cta. 0172	0000000-FO	YAQUELIN VEGA MILAN		499.50
2	2117-2-000009-000001	ZEFERINO VEGA VEGA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RE		499.50	
* Total-Poliza... *					499.50	499.50
EFO0000012	19/01/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DII				
1	1112-1-000080	FORTAMUN 2021 Banco Azteca, Cta. 0172	0000000-FO	JUAN RAMON LUEVANOS SALAS		2,561.00
9	2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA	806	23576 19/01/2022 0000353.24 1.0		2,561.00
10	2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA	806	23576 19/01/2022 0000353.24 1.0	2,561.00	
2	5137-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023576	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	2,561.00	
4	8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023576	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D		2,561.00
3	8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023576	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	2,561.00	
6	8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023576	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D		2,561.00
8	8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023576	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D		2,561.00
5	8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023576	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	2,561.00	
7	8270-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023576	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	2,561.00	
* Total-Poliza... *					12,805.00	12,805.00
EFO0000014	17/01/2022	Pago de la Facturas: 020822010032914, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2022.				
1	1112-1-000080	FORTAMUN 2021 Banco Azteca, Cta. 0172	0000000-FO	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		1,739.00
2	2112-1-000009-000912-000100	TELEFONOS DE MEXICO	133	020822010032914 17/01/2022 0000239.	1,739.00	
4	8260-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023575	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO CORRES		1,739.00
3	8270-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023575	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO CORRES	1,739.00	
* Total-Poliza... *					3,478.00	3,478.00
EPF0000004	17/01/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE ENER				



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000078	Participaciones Federales Banco Azteca Ct	0000000-PF	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E		97,824.04
2	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	97,824.04	
* Total-Poliza.. *					97,824.04	97,824.04
EPF0000005	17/01/2022	1REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE ENER				
1	1112-1-000078	Participaciones Federales Banco Azteca Ct	0000000-PF	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		2,792.86
2	2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	2,792.86	
* Total-Poliza.. *					2,792.86	2,792.86
EPF0000006	17/01/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR AHORROS CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE ENERO C				
1	1112-1-000078	Participaciones Federales Banco Azteca Ct	0000000-PF	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		22,650.00
2	2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	22,650.00	
* Total-Poliza.. *					22,650.00	22,650.00
EPF0000007	17/01/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE EN				
1	1112-1-000078	Participaciones Federales Banco Azteca Ct	0000000-PF	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		5,501.78
2	2117-1-000004-000001	Cuota Sindical		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	5,501.78	
* Total-Poliza.. *					5,501.78	5,501.78
EPF0000008	17/01/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA				
1	1112-1-000078	Participaciones Federales Banco Azteca Ct	0000000-PF	MARISELA GONZALEZ PARDO		714.48
2	2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	714.48	
* Total-Poliza.. *					714.48	714.48
EPF0000009	17/01/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA				
1	1112-1-000078	Participaciones Federales Banco Azteca Ct	0000000-PF	ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORRES		1,064.93
2	2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	1,064.93	
* Total-Poliza.. *					1,064.93	1,064.93
EPF0000010	17/01/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA				
1	1112-1-000078	Participaciones Federales Banco Azteca Ct	0000000-PF	ANA ISABEL LLANES RODRIGUEZ		674.42
2	2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	674.42	
* Total-Poliza.. *					674.42	674.42
EPF0000011	17/01/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR CREDITOS CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE ENERO C				
1	1112-1-000078	Participaciones Federales Banco Azteca Ct	0000000-PF	IMPULSORA PROMOBIEIN, S.A. DE C.V.		15,944.38
2	2117-1-000001-000020	IMPULSORA PROMOBIEIN S.A. DI		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	15,944.38	
* Total-Poliza.. *					15,944.38	15,944.38
EPF0000012	17/01/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE ENER				
1	1112-1-000078	Participaciones Federales Banco Azteca Ct	0000000-PF	GRUPO ANJOLIN, S. A. DE C.V. SOFOM E		971.36
2	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	971.36	
* Total-Poliza.. *					971.36	971.36
EPF0000013	17/01/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA				
1	1112-1-000078	Participaciones Federales Banco Azteca Ct	0000000-PF	JESSICA YASMIN RIOS MANJARREZ		1,599.98
2	2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	1,599.98	
* Total-Poliza.. *					1,599.98	1,599.98
EPF0000014	16/01/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA				
1	1112-1-000078	Participaciones Federales Banco Azteca Ct	0000000-PF	BRIANDA LIZBETH ORTIZ BARRON		3,300.00
2	2117-2-000017	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRETA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	3,300.00	
* Total-Poliza.. *					3,300.00	3,300.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EPF0000015	16/01/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA				
1	1112-1-000078	Participaciones Federales Banco Azteca Ct	0000000-PF	AYDEE VIRGINIA CALDERON GONZALE;		1,162.81
2	2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	1,162.81	
* Total-Poliza... *					1,162.81	1,162.81
EPF0000016	16/01/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA				
1	1112-1-000078	Participaciones Federales Banco Azteca Ct	0000000-PF	CINDY NOHEMI GARCIA VEA		720.72
2	2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	720.72	
* Total-Poliza... *					720.72	720.72
EPF0000017	16/01/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA				
1	1112-1-000078	Participaciones Federales Banco Azteca Ct	0000000-PF	MARIA CLEMENTINA CHAVARIN GRACIA/		705.90
2	2117-2-000011	ERNESTO SANCHEZ RAMOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	705.90	
* Total-Poliza... *					705.90	705.90
EPF0000018	16/01/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.R. DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPON				
1	1112-1-000078	Participaciones Federales Banco Azteca Ct	0000000-PF	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO		120,633.00
2	1129-1-000007-000017	SUBSIDIO AL EMPLEO		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S		23,331.00
4	2117-1-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S	128,595.00	
3	2117-1-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S	15,369.00	
* Total-Poliza... *					143,964.00	143,964.00
EPF0000019	16/01/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA				
1	1112-1-000078	Participaciones Federales Banco Azteca Ct	0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS PERSONAL DEL /		1,207,414.54
445	1123-1-000001-000154	NIEVES DEL CARMEN PADILLA C		REISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOM		400.00
435	1129-1-000007-000017	SUBSIDIO AL EMPLEO		REISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOM	10,352.92	
2	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720	23564 16/01/2022 0000000000	1,444,329.47	
442	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC		REISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOM		98,795.40
437	2117-1-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS		REISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOM		78,223.23
439	2117-1-000001-000020	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DI		REISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOM		15,944.38
438	2117-1-000004-000001	Cuota Sindical		REISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOM		5,501.78
444	2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato		REISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOM		22,650.00
443	2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos		REISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOM		2,792.86
441	2117-1-000005-000001-000001	Cuotas Obreras IMSS		REISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOM		6,437.41
440	2117-1-000005-000002-000002	Cesantia y Vejez Cuota Ob		REISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOM		5,631.05
436	2117-1-000005-000003-000003	Amortizacion		REISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOM		948.50
448	2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS		REISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOM		714.48
453	2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE		REISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOM		1,064.93
450	2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS		REISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOM		720.72
449	2117-2-000011	ERNESTO SANCHEZ RAMOS		REISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOM		705.90
452	2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO		REISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOM		1,599.98
446	2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA		REISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOM		674.42
451	2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon		REISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOM		1,162.81
447	2117-2-000017	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRETA		REISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOM		3,300.00
4	8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		45,978.00
8	8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		10,500.00
12	8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		39,956.85
16	8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		14,478.30
20	8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		26,456.85
24	8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		28,549.20
28	8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		15,249.90
32	8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		4,249.95
36	8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		4,639.95
40	8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		5,999.85
44	8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		10,728.45
144	8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		30,118.05
48	8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		52,632.45
52	8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		2,499.90

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
56	8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		39,779.85
60	8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		7,478.40
64	8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		13,728.30
68	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		33,732.89
72	8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		26,613.00
76	8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		3,478.50
80	8250-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		3,999.90
84	8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		17,728.35
88	8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		31,199.85
92	8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		4,500.00
96	8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		12,499.95
100	8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		12,199.95
104	8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		8,249.85
108	8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		15,795.00
112	8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		3,999.90
116	8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		62,083.65
120	8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		16,319.40
148	8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		17,218.95
124	8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		90,098.11
128	8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		42,586.95
132	8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		10,696.20
136	8250-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		21,240.76
140	8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		14,478.30
152	8250-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		3,999.90
156	8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACION	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		28,800.00
160	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		16,699.35
164	8250-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		3,999.90
168	8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		8,133.90
172	8250-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		3,120.00
176	8250-1-122001-000001-006400-000021	DIRECCION DE O	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		3,150.00
180	8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		54,507.30
184	8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		2,952.75
188	8250-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		3,270.90
192	8250-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		417.42
196	8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		862.62
200	8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		452.20
204	8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		834.84
208	8250-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		649.59
212	8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		452.20
288	8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		3,549.59
216	8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		4,042.30
220	8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		3,717.59
224	8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		452.20
228	8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		1,367.97
232	8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		1,104.38
236	8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		452.20
240	8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		417.42
244	8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		764.49
248	8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		1,131.99
252	8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		944.98
256	8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		1,846.43
260	8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		6,562.39
264	8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		1,525.29
292	8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		2,003.11
268	8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		9,124.10
272	8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		4,790.30
276	8250-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		1,155.00
280	8250-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		2,156.12
284	8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		452.20
296	8250-1-133003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		16,256.24
300	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		45,000.00
304	8250-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		9,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
308	8250-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		22,500.00
312	8250-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		15,500.00
316	8250-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		24,200.00
320	8250-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		3,000.00
324	8250-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		16,000.00
328	8250-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		1,000.00
332	8250-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR I	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		1,500.00
336	8250-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		10,000.00
420	8250-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		2,000.00
340	8250-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		2,000.00
344	8250-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		3,000.00
348	8250-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		2,000.00
352	8250-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		9,500.00
356	8250-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		8,000.00
360	8250-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACION	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		7,000.00
364	8250-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACION	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		11,000.00
368	8250-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		9,600.00
372	8250-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		13,000.00
376	8250-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		4,000.00
380	8250-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		15,000.00
384	8250-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		5,000.00
388	8250-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		19,500.00
392	8250-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		6,500.00
396	8250-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		8,000.00
424	8250-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		1,000.00
400	8250-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		6,000.00
404	8250-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		4,000.00
408	8250-1-134002-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		3,750.00
412	8250-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		4,000.00
416	8250-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		5,000.00
428	8250-4-451001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		140,135.40
432	8250-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		9,781.20
6	8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		45,978.00
3	8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	45,978.00	
7	8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	10,500.00	
10	8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		10,500.00
11	8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	39,956.85	
14	8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		39,956.85
15	8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	14,478.30	
18	8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		14,478.30
19	8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	26,456.85	
22	8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		26,456.85
23	8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	28,549.20	
26	8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		28,549.20
27	8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	15,249.90	
30	8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		15,249.90
31	8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	4,249.95	
34	8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		4,249.95
35	8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	4,639.95	
38	8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		4,639.95
39	8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	5,999.85	
42	8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		5,999.85
43	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	10,728.45	
46	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		10,728.45
146	8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		30,118.05
143	8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	30,118.05	
47	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	52,632.45	
50	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		52,632.45
51	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	2,499.90	
54	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		2,499.90
55	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	39,779.85	
58	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		39,779.85

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
59	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	7,478.40	
62	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		7,478.40
63	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	13,728.30	
66	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		13,728.30
67	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	33,732.89	
70	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		33,732.89
71	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	26,613.00	
74	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		26,613.00
75	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	3,478.50	
78	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		3,478.50
79	8260-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	3,999.90	
82	8260-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		3,999.90
83	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	17,728.35	
86	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		17,728.35
87	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	31,199.85	
90	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		31,199.85
91	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	4,500.00	
94	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		4,500.00
95	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	12,499.95	
98	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		12,499.95
99	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	12,199.95	
102	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		12,199.95
103	8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	8,249.85	
106	8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		8,249.85
107	8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	15,795.00	
110	8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		15,795.00
111	8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	3,999.90	
114	8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		3,999.90
115	8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	62,083.65	
118	8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		62,083.65
119	8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	16,319.40	
122	8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		16,319.40
147	8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	17,218.95	
150	8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		17,218.95
123	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	90,098.11	
126	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		90,098.11
127	8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	42,586.95	
130	8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		42,586.95
131	8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	10,696.20	
134	8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		10,696.20
135	8260-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	21,240.76	
138	8260-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		21,240.76
139	8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	14,478.30	
142	8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		14,478.30
151	8260-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	3,999.90	
154	8260-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		3,999.90
155	8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	28,800.00	
158	8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		28,800.00
159	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	16,699.35	
162	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		16,699.35
163	8260-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	3,999.90	
166	8260-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		3,999.90
167	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	8,133.90	
170	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		8,133.90
171	8260-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	3,120.00	
174	8260-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		3,120.00
175	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	3,150.00	
178	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		3,150.00
179	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	54,507.30	
182	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		54,507.30
183	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	2,952.75	
186	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		2,952.75

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
187	8260-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	3,270.90	
190	8260-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		3,270.90
191	8260-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	417.42	
194	8260-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		417.42
195	8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	862.62	
198	8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		862.62
199	8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	452.20	
202	8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		452.20
203	8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	834.84	
206	8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		834.84
207	8260-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	649.59	
210	8260-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		649.59
211	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	452.20	
214	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		452.20
290	8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		3,549.59
287	8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	3,549.59	
215	8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	4,042.30	
218	8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		4,042.30
219	8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	3,717.59	
222	8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		3,717.59
223	8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	452.20	
226	8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		452.20
227	8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	1,367.97	
230	8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		1,367.97
231	8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	1,104.38	
234	8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		1,104.38
235	8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	452.20	
238	8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		452.20
239	8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	417.42	
242	8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		417.42
243	8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	764.49	
246	8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		764.49
247	8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	1,131.99	
250	8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		1,131.99
251	8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	944.98	
254	8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		944.98
255	8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	1,846.43	
258	8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		1,846.43
259	8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	6,562.39	
262	8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		6,562.39
263	8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	1,525.29	
266	8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		1,525.29
291	8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	2,003.11	
294	8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		2,003.11
267	8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	9,124.10	
270	8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		9,124.10
271	8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	4,790.30	
274	8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		4,790.30
275	8260-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	1,155.00	
278	8260-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		1,155.00
279	8260-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	2,156.12	
282	8260-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		2,156.12
283	8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	452.20	
286	8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		452.20
295	8260-1-133003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	16,256.24	
298	8260-1-133003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		16,256.24
299	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	45,000.00	
302	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		45,000.00
303	8260-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	9,000.00	
306	8260-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		9,000.00
307	8260-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	22,500.00	
310	8260-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		22,500.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
311	8260-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	15,500.00	
314	8260-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		15,500.00
315	8260-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DE	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	24,200.00	
318	8260-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DE	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		24,200.00
319	8260-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	3,000.00	
322	8260-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		3,000.00
323	8260-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	16,000.00	
326	8260-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		16,000.00
327	8260-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	1,000.00	
330	8260-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		1,000.00
331	8260-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR I	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	1,500.00	
334	8260-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR I	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		1,500.00
335	8260-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	10,000.00	
338	8260-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		10,000.00
419	8260-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	2,000.00	
422	8260-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		2,000.00
339	8260-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	2,000.00	
342	8260-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		2,000.00
343	8260-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	3,000.00	
346	8260-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		3,000.00
347	8260-1-134002-000001-006100-000018	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	2,000.00	
350	8260-1-134002-000001-006100-000018	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		2,000.00
351	8260-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	9,500.00	
354	8260-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		9,500.00
355	8260-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	8,000.00	
358	8260-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		8,000.00
359	8260-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACION	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	7,000.00	
362	8260-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACION	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		7,000.00
363	8260-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACION	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	11,000.00	
366	8260-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACION	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		11,000.00
367	8260-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	9,600.00	
370	8260-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		9,600.00
371	8260-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	13,000.00	
374	8260-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		13,000.00
375	8260-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	4,000.00	
378	8260-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		4,000.00
379	8260-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	15,000.00	
382	8260-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		15,000.00
383	8260-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	5,000.00	
386	8260-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		5,000.00
387	8260-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	19,500.00	
390	8260-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		19,500.00
391	8260-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	6,500.00	
394	8260-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		6,500.00
395	8260-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	8,000.00	
398	8260-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		8,000.00
423	8260-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	1,000.00	
426	8260-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		1,000.00
402	8260-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	6,000.00	
399	8260-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		6,000.00
403	8260-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	4,000.00	
406	8260-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		4,000.00
407	8260-1-134002-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	3,750.00	
410	8260-1-134002-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		3,750.00
411	8260-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	4,000.00	
414	8260-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		4,000.00
415	8260-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	5,000.00	
418	8260-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		5,000.00
427	8260-4-451001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	140,135.40	
430	8260-4-451001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		140,135.40
431	8260-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	9,781.20	
434	8260-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		9,781.20

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8270-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	45,978.00	
9	8270-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	10,500.00	
13	8270-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	39,956.85	
17	8270-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	14,478.30	
21	8270-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	26,456.85	
25	8270-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	28,549.20	
29	8270-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	15,249.90	
33	8270-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	4,249.95	
37	8270-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	4,639.95	
41	8270-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	5,999.85	
45	8270-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	10,728.45	
145	8270-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	30,118.05	
49	8270-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	52,632.45	
53	8270-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	2,499.90	
57	8270-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	39,779.85	
61	8270-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	7,478.40	
65	8270-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	13,728.30	
69	8270-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	33,732.89	
73	8270-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	26,613.00	
77	8270-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	3,478.50	
81	8270-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	3,999.90	
85	8270-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	17,728.35	
89	8270-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	31,199.85	
93	8270-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	4,500.00	
97	8270-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	12,499.95	
101	8270-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	12,199.95	
105	8270-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	8,249.85	
109	8270-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	15,795.00	
113	8270-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	3,999.90	
117	8270-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	62,083.65	
121	8270-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	16,319.40	
149	8270-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	17,218.95	
125	8270-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	90,098.11	
129	8270-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	42,586.95	
133	8270-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	10,696.20	
137	8270-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	21,240.76	
141	8270-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	14,478.30	
153	8270-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	3,999.90	
157	8270-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	28,800.00	
161	8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	16,699.35	
165	8270-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	3,999.90	
169	8270-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	8,133.90	
173	8270-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	3,120.00	
177	8270-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	3,150.00	
181	8270-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	54,507.30	
185	8270-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	2,952.75	
189	8270-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	3,270.90	
193	8270-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	417.42	
197	8270-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	862.62	
201	8270-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	452.20	
205	8270-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	834.84	
209	8270-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	649.59	
213	8270-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	452.20	
289	8270-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	3,549.59	
217	8270-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	4,042.30	
221	8270-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	3,717.59	
225	8270-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	452.20	
229	8270-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	1,367.97	
233	8270-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	1,104.38	
237	8270-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	452.20	
241	8270-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	417.42	
245	8270-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	764.49	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
249	8270-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	1,131.99	
253	8270-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	944.98	
257	8270-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	1,846.43	
261	8270-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	6,562.39	
265	8270-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	1,525.29	
293	8270-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	2,003.11	
269	8270-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	9,124.10	
273	8270-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	4,790.30	
277	8270-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	1,155.00	
281	8270-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	2,156.12	
285	8270-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	452.20	
297	8270-1-133003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	16,256.24	
301	8270-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	45,000.00	
305	8270-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	9,000.00	
309	8270-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	22,500.00	
313	8270-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	15,500.00	
317	8270-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	24,200.00	
321	8270-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	3,000.00	
325	8270-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	16,000.00	
329	8270-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	1,000.00	
333	8270-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR I	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	1,500.00	
337	8270-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	10,000.00	
421	8270-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	2,000.00	
341	8270-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	2,000.00	
345	8270-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	3,000.00	
349	8270-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	2,000.00	
353	8270-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	9,500.00	
357	8270-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	8,000.00	
361	8270-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACION	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	7,000.00	
365	8270-1-134002-000001-006300-000021	COORDINACION	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	11,000.00	
369	8270-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	9,600.00	
373	8270-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	13,000.00	
377	8270-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	4,000.00	
381	8270-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	15,000.00	
385	8270-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	5,000.00	
389	8270-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	19,500.00	
393	8270-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	6,500.00	
397	8270-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	8,000.00	
425	8270-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	1,000.00	
401	8270-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	6,000.00	
405	8270-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	4,000.00	
409	8270-1-134002-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	3,750.00	
413	8270-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	4,000.00	
417	8270-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	5,000.00	
429	8270-4-451001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	140,135.40	
433	8270-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	9,781.20	
* Total-Poliza... *					4,343,341.33	4,343,341.33
EPF0000024 21/01/2022 Pago de la Facturas: 400143A, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022.						
1	1112-1-000078	Participaciones Federales Banco Azteca Ct	0000000-PF	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B,		531,289.00
2	2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/	18	400143A 21/01/2022 0000000000	531,289.00	
4	8260-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023571	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRF		9,121.00
6	8260-3-311001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023571	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRF		522,168.00
3	8270-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023571	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRF	9,121.00	
5	8270-3-311001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023571	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRF	522,168.00	
* Total-Poliza... *					1,062,578.00	1,062,578.00
EPF0000027 17/01/2022 Pago de la Facturas: 31429, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2022.						
1	1112-1-000078	Participaciones Federales Banco Azteca Ct	0000000-PF	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		149,120.82
2	2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	379	31429 17/01/2022 0020116.61	149,120.82	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	023598	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		7,200.00
6	8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023598	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		13,168.49
8	8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023598	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		2,378.35
10	8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023598	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		6,283.05
12	8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023598	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		6,803.45
36	8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023598	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		2,658.33
14	8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023598	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		1,635.40
16	8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023598	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		4,059.28
18	8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	023598	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		3,920.45
20	8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	023598	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		800.00
22	8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023598	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		3,476.24
24	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	023598	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		8,034.32
26	8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023598	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		7,536.57
28	8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023598	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		19,857.06
30	8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023598	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		14,661.86
32	8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023598	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		2,700.82
34	8260-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023598	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		2,500.00
40	8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023598	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		37,045.22
38	8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023598	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		4,401.93
3	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	023598	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	7,200.00	
5	8270-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023598	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	13,168.49	
7	8270-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023598	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	2,378.35	
9	8270-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023598	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	6,283.05	
11	8270-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023598	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	6,803.45	
35	8270-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023598	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	2,658.33	
13	8270-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023598	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	1,635.40	
15	8270-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023598	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	4,059.28	
17	8270-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	023598	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	3,920.45	
19	8270-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	023598	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	800.00	
21	8270-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023598	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	3,476.24	
23	8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	023598	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	8,034.32	
25	8270-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023598	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	7,536.57	
27	8270-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023598	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	19,857.06	
29	8270-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023598	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	14,661.86	
31	8270-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023598	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	2,700.82	
33	8270-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023598	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	2,500.00	
39	8270-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023598	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	37,045.22	
37	8270-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023598	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	4,401.93	
* Total-Poliza... *					298,241.64	298,241.64
ERF0000003	21/01/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS ANEX				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	00000000-RF	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,024.99
60	1123-1-000001-000154	NIEVES DEL CARMEN PADILLA C	806	23587 21/01/2022 0000000000 1.(	1,600.00	
58	2112-1-000807	CAJA CHICA	806	23587 21/01/2022 0000000000 1.(		13,424.99
59	2112-1-000807	CAJA CHICA	806	23587 21/01/2022 0000000000 1.(	13,424.99	
2	5129-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023587	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	812.00	
9	5137-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023587	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	4,118.00	
16	5137-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	023587	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	429.00	
23	5137-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	023587	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,693.99	
30	5137-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023587	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	594.00	
37	5137-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023587	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	454.00	
44	5139-3-392002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023587	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,624.00	
51	5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023587	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	3,700.00	
4	8240-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023587	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		812.00
11	8240-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023587	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		4,118.00
18	8240-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	023587	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		429.00
25	8240-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	023587	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,693.99
32	8240-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023587	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		594.00
39	8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023587	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		454.00
46	8240-3-392002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023587	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,624.00
53	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023587	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		3,700.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8250-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023587	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		812.00
3	8250-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023587	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	812.00	
10	8250-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023587	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	4,118.00	
13	8250-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023587	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		4,118.00
20	8250-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	023587	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		429.00
17	8250-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	023587	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	429.00	
24	8250-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	023587	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,693.99	
27	8250-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	023587	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,693.99
31	8250-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023587	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	594.00	
34	8250-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023587	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		594.00
38	8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023587	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	454.00	
41	8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023587	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		454.00
45	8250-3-392002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023587	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,624.00	
48	8250-3-392002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023587	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,624.00
52	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023587	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	3,700.00	
55	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023587	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		3,700.00
5	8260-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023587	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	812.00	
8	8260-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023587	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		812.00
15	8260-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023587	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		4,118.00
12	8260-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023587	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	4,118.00	
19	8260-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	023587	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	429.00	
22	8260-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	023587	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		429.00
29	8260-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	023587	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,693.99
26	8260-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	023587	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,693.99	
36	8260-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023587	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		594.00
33	8260-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023587	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	594.00	
43	8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023587	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		454.00
40	8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023587	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	454.00	
50	8260-3-392002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023587	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,624.00
47	8260-3-392002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023587	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,624.00	
54	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023587	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	3,700.00	
57	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023587	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		3,700.00
7	8270-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023587	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	812.00	
14	8270-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023587	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	4,118.00	
21	8270-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	023587	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	429.00	
28	8270-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	023587	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,693.99	
35	8270-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023587	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	594.00	
42	8270-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023587	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	454.00	
49	8270-3-392002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023587	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,624.00	
56	8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023587	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	3,700.00	
* Total-Poliza... *					68,724.95	68,724.95
ERF0000010 17/01/2022 Pago de la Facturas: 2895, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2022.						
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	FELIPE OSUNA SILVA		4,285.99
2	2112-1-000413	FELIPE OSUNA SILVA	413	2895 12/01/2022 0000591.17	4,285.99	
4	8260-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023602	COMPRA DE ACCESORIOS PARA IMPRESOF		4,285.99
3	8270-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023602	COMPRA DE ACCESORIOS PARA IMPRESOF	4,285.99	
* Total-Poliza... *					8,571.98	8,571.98
ERF0000011 17/01/2022 Pago de la Facturas: 1817,1819,1826, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2022.						
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA		22,360.00
2	2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727	1817 01/01/2022 0001681.66	12,192.00	
5	2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727	1819 04/01/2022 0000726.62	5,268.00	
10	2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727	1826 10/01/2022 0000675.86	4,900.00	
7	8260-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023607	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE		600.00
12	8260-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	023609	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE		330.00
14	8260-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE A	023609	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE		220.00
16	8260-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023609	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE		475.00
18	8260-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	023609	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE		550.00
20	8260-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023609	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE		475.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	8260-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	023609	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE		475.00
28	8260-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023609	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE		475.00
22	8260-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023609	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE		950.00
26	8260-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023609	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE		950.00
4	8260-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023606	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE		12,192.00
9	8260-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023607	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE		4,668.00
6	8270-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023607	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE	600.00	
11	8270-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	023609	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	330.00	
13	8270-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE A	023609	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	220.00	
15	8270-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023609	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	475.00	
17	8270-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	023609	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	550.00	
19	8270-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023609	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	475.00	
23	8270-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	023609	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	475.00	
27	8270-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023609	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	475.00	
21	8270-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023609	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	950.00	
25	8270-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023609	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	950.00	
8	8270-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023607	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE	4,668.00	
3	8270-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023606	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE	12,192.00	
* Total-Poliza... *					44,720.00	44,720.00
ERF0000012	17/01/2022	Pago de la Facturas: 697, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2022.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		3,041.00
2	2112-1-000315	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	133	697 17/01/2022 0000419.45	3,041.00	
4	8260-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023610	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEF		3,041.00
3	8270-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023610	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEF	3,041.00	
* Total-Poliza... *					6,082.00	6,082.00
IC 0000011	17/01/2022	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022		29,639.91	
121	1112-1-000078	Participaciones Federales Banco Azteca Ct	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022		269,086.00	
115	1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022		269,086.00	
116	1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022			269,086.00
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022		38,597.28	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022			38,597.28
10	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022		6,975.08	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022			6,975.08
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022		2,900.48	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022			2,900.48
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022		742.32	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022			742.32
45	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022		-9,594.16	
46	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022			-9,594.16
52	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022		-12,099.16	
53	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022			-12,099.16
59	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022		-1,941.52	
60	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022			-1,941.52
66	1124-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022		-144.44	
67	1124-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022			-144.44
73	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022		-387.56	
74	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022			-387.56
38	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022		448.02	
39	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022			448.02
80	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022		224.05	
81	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022			224.05
87	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022		3,091.89	
88	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022			3,091.89
94	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACION	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022		165.79	
95	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACION	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022			165.79
101	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022		165.79	
102	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022			165.79

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
108	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022	17/01/2022	497.39	
109	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022	17/01/2022		497.39
31	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022	17/01/2022	-1.34	
32	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022	17/01/2022		-1.34
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022			38,597.28
9	4112-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022			6,975.08
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022			2,900.48
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022			742.32
44	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022			-9,594.16
51	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022			-12,099.16
58	4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022			-1,941.52
65	4112-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022			-144.44
72	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022			-387.56
37	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022			448.02
79	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022			224.05
86	4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022			3,091.89
93	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACION	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022			165.79
100	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022			165.79
107	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022			497.39
30	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022			-1.34
114	4211-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022			269,086.00
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022	17/01/2022	38,597.28	
12	8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022	17/01/2022	6,975.08	
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022	17/01/2022	2,900.48	
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022	17/01/2022	742.32	
47	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022	17/01/2022	-9,594.16	
54	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022	17/01/2022	-12,099.16	
61	8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022	17/01/2022	-1,941.52	
68	8120-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022	17/01/2022	-144.44	
75	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022	17/01/2022	-387.56	
40	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022	17/01/2022	448.02	
82	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022	17/01/2022	224.05	
89	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022	17/01/2022	3,091.89	
96	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACION	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022	17/01/2022	165.79	
103	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022	17/01/2022	165.79	
110	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022	17/01/2022	497.39	
33	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022	17/01/2022	-1.34	
117	8120-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022	17/01/2022	269,086.00	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022	17/01/2022		38,597.28
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022	17/01/2022	38,597.28	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022	17/01/2022		6,975.08
14	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022	17/01/2022	6,975.08	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022	17/01/2022		2,900.48
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022	17/01/2022	2,900.48	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022	17/01/2022		742.32
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022	17/01/2022	742.32	
48	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022	17/01/2022		-9,594.16
49	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022	17/01/2022	-9,594.16	
55	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022	17/01/2022		-12,099.16
56	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022	17/01/2022	-12,099.16	
62	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022	17/01/2022		-1,941.52
63	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022	17/01/2022	-1,941.52	
69	8140-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022	17/01/2022		-144.44
70	8140-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022	17/01/2022	-144.44	
76	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022	17/01/2022		-387.56
77	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022	17/01/2022	-387.56	
41	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022	17/01/2022		448.02
42	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022	17/01/2022	448.02	
83	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022	17/01/2022		224.05
84	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022	17/01/2022	224.05	
90	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022	17/01/2022		3,091.89
91	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022	17/01/2022	3,091.89	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
97	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022	17/01/2022		165.79
98	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022	17/01/2022	165.79	
104	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022	17/01/2022		165.79
105	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022	17/01/2022	165.79	
111	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022	17/01/2022		497.39
112	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022	17/01/2022	497.39	
34	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022	17/01/2022		-1.34
35	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022	17/01/2022	-1.34	
118	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022	17/01/2022		269,086.00
119	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022	17/01/2022	269,086.00	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022	17/01/2022		38,597.28
15	8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022	17/01/2022		6,975.08
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022	17/01/2022		2,900.48
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022	17/01/2022		742.32
50	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022	17/01/2022		-9,594.16
57	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022	17/01/2022		-12,099.16
64	8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022	17/01/2022		-1,941.52
71	8150-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022	17/01/2022		-144.44
78	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022	17/01/2022		-387.56
43	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022	17/01/2022		448.02
85	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022	17/01/2022		224.05
92	8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022	17/01/2022		3,091.89
99	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022	17/01/2022		165.79
106	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022	17/01/2022		165.79
113	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022	17/01/2022		497.39
36	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022	17/01/2022		-1.34
120	8150-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022	17/01/2022		269,086.00
* Total-Poliza... *					1,194,903.64	1,194,903.64
IC 0000012	18/01/2022	1INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022		36,910.46	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022	18/01/2022	53,978.52	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022	18/01/2022		53,978.52
10	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022	18/01/2022	6,425.16	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022	18/01/2022		6,425.16
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022	18/01/2022	3,757.76	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022	18/01/2022		3,757.76
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022	18/01/2022	685.11	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022	18/01/2022		685.11
45	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022	18/01/2022	-16,400.92	
46	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022	18/01/2022		-16,400.92
52	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022	18/01/2022	-9,873.92	
53	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022	18/01/2022		-9,873.92
59	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022	18/01/2022	-3,059.88	
60	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022	18/01/2022		-3,059.88
66	1124-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022	18/01/2022	-234.60	
67	1124-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022	18/01/2022		-234.60
73	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022	18/01/2022	-861.56	
74	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022	18/01/2022		-861.56
38	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022	18/01/2022	425.88	
39	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022	18/01/2022		425.88
80	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022	18/01/2022	224.05	
81	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022	18/01/2022		224.05
87	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022	18/01/2022	11.20	
88	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022	18/01/2022		11.20
94	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022	18/01/2022	11.20	
95	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022	18/01/2022		11.20
101	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022	18/01/2022	33.61	
102	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022	18/01/2022		33.61
108	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022	18/01/2022	1,792.40	
109	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022	18/01/2022		1,792.40

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
31	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022	18/01/2022	-3.55	
32	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022	18/01/2022		-3.55
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022			53,978.52
9	4112-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022			6,425.16
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022			3,757.76
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022			685.11
44	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022			-16,400.92
51	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022			-9,873.92
58	4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022			-3,059.88
65	4112-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022			-234.60
72	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022			-861.56
37	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022			425.88
79	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022			224.05
86	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022			11.20
93	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022			11.20
100	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022			33.61
107	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022			1,792.40
30	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022			-3.55
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022	18/01/2022	53,978.52	
12	8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022	18/01/2022	6,425.16	
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022	18/01/2022	3,757.76	
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022	18/01/2022	685.11	
47	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022	18/01/2022	-16,400.92	
54	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022	18/01/2022	-9,873.92	
61	8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022	18/01/2022	-3,059.88	
68	8120-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022	18/01/2022	-234.60	
75	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022	18/01/2022	-861.56	
40	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022	18/01/2022	425.88	
82	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022	18/01/2022	224.05	
89	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022	18/01/2022	11.20	
96	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022	18/01/2022	11.20	
103	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022	18/01/2022	33.61	
110	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022	18/01/2022	1,792.40	
33	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022	18/01/2022	-3.55	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022	18/01/2022		53,978.52
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022	18/01/2022	53,978.52	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022	18/01/2022		6,425.16
14	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022	18/01/2022	6,425.16	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022	18/01/2022		3,757.76
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022	18/01/2022	3,757.76	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022	18/01/2022		685.11
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022	18/01/2022	685.11	
48	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022	18/01/2022		-16,400.92
49	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022	18/01/2022	-16,400.92	
55	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022	18/01/2022		-9,873.92
56	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022	18/01/2022	-9,873.92	
62	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022	18/01/2022		-3,059.88
63	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022	18/01/2022	-3,059.88	
69	8140-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022	18/01/2022		-234.60
70	8140-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022	18/01/2022	-234.60	
76	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022	18/01/2022		-861.56
77	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022	18/01/2022	-861.56	
41	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022	18/01/2022		425.88
42	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022	18/01/2022	425.88	
83	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022	18/01/2022		224.05
84	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022	18/01/2022	224.05	
90	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022	18/01/2022		11.20
91	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022	18/01/2022	11.20	
97	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022	18/01/2022		11.20
98	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022	18/01/2022	11.20	
104	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022	18/01/2022		33.61
105	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022	18/01/2022	33.61	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022	18/01/2022		1,792.40
112	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022	18/01/2022	1,792.40	
34	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022	18/01/2022		-3.55
35	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022	18/01/2022	-3.55	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022	18/01/2022		53,978.52
15	8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022	18/01/2022		6,425.16
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022	18/01/2022		3,757.76
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022	18/01/2022		685.11
50	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022	18/01/2022		-16,400.92
57	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022	18/01/2022		-9,873.92
64	8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022	18/01/2022		-3,059.88
71	8150-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022	18/01/2022		-234.60
78	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022	18/01/2022		-861.56
43	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022	18/01/2022		425.88
85	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022	18/01/2022		224.05
92	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022	18/01/2022		11.20
99	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022	18/01/2022		11.20
106	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022	18/01/2022		33.61
113	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022	18/01/2022		1,792.40
36	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022	18/01/2022		-3.55
* Total-Poliza... *					147,641.84	147,641.84
IC 0000013	19/01/2022	1NGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022		36,401.06	
114	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022		634.00	
108	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022	19/01/2022	1,626.00	
109	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022	19/01/2022		1,626.00
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022	19/01/2022	63,671.16	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022	19/01/2022		63,671.16
10	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022	19/01/2022	2,787.12	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022	19/01/2022		2,787.12
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022	19/01/2022	6,007.32	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022	19/01/2022		6,007.32
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022	19/01/2022	301.43	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022	19/01/2022		301.43
45	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022	19/01/2022	-3,599.48	
46	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022	19/01/2022		-3,599.48
52	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022	19/01/2022	-26,755.72	
53	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022	19/01/2022		-26,755.72
59	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022	19/01/2022	-3,628.92	
60	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022	19/01/2022		-3,628.92
66	1124-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022	19/01/2022	-842.20	
67	1124-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022	19/01/2022		-842.20
73	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022	19/01/2022	-3,034.68	
74	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022	19/01/2022		-3,034.68
38	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022	19/01/2022	227.18	
39	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022	19/01/2022		227.18
80	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022	19/01/2022	224.05	
81	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022	19/01/2022		224.05
87	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022	19/01/2022	11.20	
88	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022	19/01/2022		11.20
94	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022	19/01/2022	11.20	
95	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022	19/01/2022		11.20
101	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022	19/01/2022	33.61	
102	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022	19/01/2022		33.61
31	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022	19/01/2022	-4.21	
32	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022	19/01/2022		-4.21
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022			63,671.16
9	4112-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022			2,787.12
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022			6,007.32
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022			301.43

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
44	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022			-3,599.48
51	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022			-26,755.72
58	4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022			-3,628.92
65	4112-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022			-842.20
72	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022			-3,034.68
37	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022			227.18
79	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022			224.05
86	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022			11.20
93	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022			11.20
100	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022			33.61
30	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022			-4.21
107	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022			1,626.00
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022		63,671.16	
12	8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022		2,787.12	
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022		6,007.32	
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022		301.43	
47	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022		-3,599.48	
54	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022		-26,755.72	
61	8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022		-3,628.92	
68	8120-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022		-842.20	
75	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022		-3,034.68	
40	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022		227.18	
82	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022		224.05	
89	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022		11.20	
96	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022		11.20	
103	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022		33.61	
33	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022		-4.21	
110	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022		1,626.00	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022			63,671.16
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022		63,671.16	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022			2,787.12
14	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022		2,787.12	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022			6,007.32
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022		6,007.32	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022			301.43
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022		301.43	
48	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022			-3,599.48
49	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022		-3,599.48	
55	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022			-26,755.72
56	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022		-26,755.72	
62	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022			-3,628.92
63	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022		-3,628.92	
69	8140-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022			-842.20
70	8140-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022		-842.20	
76	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022			-3,034.68
77	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022		-3,034.68	
41	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022			227.18
42	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022		227.18	
83	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022			224.05
84	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022		224.05	
90	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022			11.20
91	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022		11.20	
97	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022			11.20
98	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022		11.20	
104	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022			33.61
105	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022		33.61	
34	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022			-4.21
35	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022		-4.21	
111	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022			1,626.00
112	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022		1,626.00	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022			63,671.16
15	8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022			2,787.12

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022	19/01/2022		6,007.32
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022	19/01/2022		301.43
50	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022	19/01/2022		-3,599.48
57	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022	19/01/2022		-26,755.72
64	8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022	19/01/2022		-3,628.92
71	8150-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022	19/01/2022		-842.20
78	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022	19/01/2022		-3,034.68
43	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022	19/01/2022		227.18
85	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022	19/01/2022		224.05
92	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022	19/01/2022		11.20
99	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022	19/01/2022		11.20
106	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022	19/01/2022		33.61
36	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022	19/01/2022		-4.21
113	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022	19/01/2022		1,626.00
* Total-Poliza... *					148,140.24	148,140.24
IC 0000014	20/01/2022	1	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022			
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022		174,488.19	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022	20/01/2022	31,636.08	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022	20/01/2022		31,636.08
10	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022	20/01/2022	1,518.84	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022	20/01/2022		1,518.84
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022	20/01/2022	2,897.88	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022	20/01/2022		2,897.88
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022	20/01/2022	164.79	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022	20/01/2022		164.79
45	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022	20/01/2022	-2,657.92	
46	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022	20/01/2022		-2,657.92
52	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022	20/01/2022	-14,836.00	
53	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022	20/01/2022		-14,836.00
59	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022	20/01/2022	-1,704.00	
60	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022	20/01/2022		-1,704.00
66	1124-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022	20/01/2022	-52.48	
67	1124-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022	20/01/2022		-52.48
38	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022	20/01/2022	128.87	
39	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022	20/01/2022		128.87
73	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022	20/01/2022	448.10	
74	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022	20/01/2022		448.10
80	1124-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022	20/01/2022	125,468.00	
81	1124-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022	20/01/2022		125,468.00
87	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022	20/01/2022	6,295.83	
88	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022	20/01/2022		6,295.83
94	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022	20/01/2022	6,295.83	
95	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022	20/01/2022		6,295.83
101	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022	20/01/2022	18,887.43	
102	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022	20/01/2022		18,887.43
31	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022	20/01/2022	-3.06	
32	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022	20/01/2022		-3.06
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022			31,636.08
9	4112-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022			1,518.84
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022			2,897.88
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022			164.79
44	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022			-2,657.92
51	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022			-14,836.00
58	4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022			-1,704.00
65	4112-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022			-52.48
37	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022			128.87
72	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022			448.10
79	4143-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022			125,468.00
86	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022			6,295.83
93	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022			6,295.83

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
100	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022			18,887.43
30	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022			-3.06
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022		31,636.08	
12	8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022		1,518.84	
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022		2,897.88	
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022		164.79	
47	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022		-2,657.92	
54	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022		-14,836.00	
61	8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022		-1,704.00	
68	8120-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022		-52.48	
40	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022		128.87	
75	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022		448.10	
82	8120-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022		125,468.00	
89	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022		6,295.83	
96	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022		6,295.83	
103	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022		18,887.43	
33	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022		-3.06	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022			31,636.08
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022		31,636.08	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022			1,518.84
14	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022		1,518.84	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022			2,897.88
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022		2,897.88	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022			164.79
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022		164.79	
48	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022		-2,657.92	
49	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022		-2,657.92	
55	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022		-14,836.00	
56	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022		-14,836.00	
62	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022		-1,704.00	
63	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022		-1,704.00	
69	8140-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022		-52.48	
70	8140-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022		-52.48	
41	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022			128.87
42	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022		128.87	
76	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022			448.10
77	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022		448.10	
83	8140-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022			125,468.00
84	8140-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022		125,468.00	
90	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022		6,295.83	
91	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022		6,295.83	
97	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022			6,295.83
98	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022		6,295.83	
104	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022			18,887.43
105	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022		18,887.43	
34	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022			-3.06
35	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022		-3.06	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022			31,636.08
15	8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022			1,518.84
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022			2,897.88
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022			164.79
50	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022		-2,657.92	
57	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022		-14,836.00	
64	8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022		-1,704.00	
71	8150-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022		-52.48	
43	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022			128.87
78	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022			448.10
85	8150-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022			125,468.00
92	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022		6,295.83	
99	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022		6,295.83	
106	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022			18,887.43
36	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022			-3.06

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.. *					697,952.76	697,952.76
IC 0000015	21/01/2022	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022		32,874.18	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022		39,405.16	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022			39,405.16
10	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022		7,188.18	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022			7,188.18
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022		2,575.21	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022			2,575.21
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022		760.69	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022			760.69
45	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022		-13,654.08	
46	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022			-13,654.08
52	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022		-11,309.00	
53	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022			-11,309.00
59	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022		-1,683.40	
60	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022			-1,683.40
66	1124-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022		-38.24	
67	1124-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022			-38.24
73	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022		-54.32	
74	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022			-54.32
80	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022		7,087.87	
81	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022			7,087.87
87	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022		708.79	
88	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022			708.79
94	1124-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022		67.22	
95	1124-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022			67.22
38	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022		418.80	
39	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022			418.80
101	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022		1,120.25	
102	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022			1,120.25
108	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022		56.00	
109	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022			56.00
115	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022		56.00	
116	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022			56.00
122	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022		168.05	
123	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022			168.05
31	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022		1.00	
32	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022			1.00
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022			39,405.16
9	4112-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022			7,188.18
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022			2,575.21
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022			760.69
44	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022			-13,654.08
51	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022			-11,309.00
58	4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022			-1,683.40
65	4112-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022			-38.24
72	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022			-54.32
79	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022			7,087.87
86	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022			708.79
93	4117-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022			67.22
37	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022			418.80
100	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022			1,120.25
107	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022			56.00
114	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022			56.00
121	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022			168.05
30	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022			1.00
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022		39,405.16	
12	8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022		7,188.18	
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022		2,575.21	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022		760.69	
47	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022		-13,654.08	
54	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022		-11,309.00	
61	8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022		-1,683.40	
68	8120-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022		-38.24	
75	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022		-54.32	
82	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022		7,087.87	
89	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022		708.79	
96	8120-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022		67.22	
40	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022		418.80	
103	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022		1,120.25	
110	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACION	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022		56.00	
117	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022		56.00	
124	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022		168.05	
33	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022		1.00	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022			39,405.16
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022		39,405.16	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022			7,188.18
14	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022		7,188.18	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022			2,575.21
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022		2,575.21	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022			760.69
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022		760.69	
48	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022			-13,654.08
49	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022		-13,654.08	
55	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022			-11,309.00
56	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022		-11,309.00	
62	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022			-1,683.40
63	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022		-1,683.40	
69	8140-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022			-38.24
70	8140-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022		-38.24	
76	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022			-54.32
77	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022		-54.32	
83	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022			7,087.87
84	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022		7,087.87	
90	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022			708.79
91	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022		708.79	
97	8140-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022			67.22
98	8140-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022		67.22	
41	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022			418.80
42	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022		418.80	
104	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022			1,120.25
105	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022		1,120.25	
111	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACION	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022			56.00
112	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACION	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022		56.00	
118	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022			56.00
119	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022		56.00	
125	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022			168.05
126	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022		168.05	
34	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022			1.00
35	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022		1.00	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022			39,405.16
15	8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022			7,188.18
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022			2,575.21
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022			760.69
50	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022			-13,654.08
57	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022			-11,309.00
64	8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022			-1,683.40
71	8150-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022			-38.24
78	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022			-54.32
85	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022			7,087.87
92	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022			708.79

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
99	8150-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022	21/01/2022		67.22
43	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022	21/01/2022		418.80
106	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022	21/01/2022		1,120.25
113	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022	21/01/2022		56.00
120	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022	21/01/2022		56.00
127	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022	21/01/2022		168.05
36	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022	21/01/2022		1.00
* Total-Poliza... *					131,496.72	131,496.72
IC 0000016	22/01/2022	1NGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2022		41,689.00	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2022	22/01/2022	52,840.20	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2022	22/01/2022		52,840.20
10	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2022	22/01/2022	12,850.97	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2022	22/01/2022		12,850.97
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2022	22/01/2022	4,666.60	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2022	22/01/2022		4,666.60
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2022	22/01/2022	1,232.52	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2022	22/01/2022		1,232.52
45	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2022	22/01/2022	-7,446.02	
46	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2022	22/01/2022		-7,446.02
52	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2022	22/01/2022	-18,809.52	
53	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2022	22/01/2022		-18,809.52
59	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2022	22/01/2022	-3,154.32	
60	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2022	22/01/2022		-3,154.32
66	1124-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2022	22/01/2022	-249.64	
67	1124-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2022	22/01/2022		-249.64
73	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2022	22/01/2022	-978.88	
74	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2022	22/01/2022		-978.88
38	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2022	22/01/2022	743.49	
39	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2022	22/01/2022		743.49
31	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2022	22/01/2022	-6.40	
32	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2022	22/01/2022		-6.40
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2022			52,840.20
9	4112-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2022			12,850.97
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2022			4,666.60
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2022			1,232.52
44	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2022			-7,446.02
51	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2022			-18,809.52
58	4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2022			-3,154.32
65	4112-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2022			-249.64
72	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2022			-978.88
37	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2022			743.49
30	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2022			-6.40
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2022	22/01/2022	52,840.20	
12	8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2022	22/01/2022	12,850.97	
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2022	22/01/2022	4,666.60	
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2022	22/01/2022	1,232.52	
47	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2022	22/01/2022	-7,446.02	
54	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2022	22/01/2022	-18,809.52	
61	8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2022	22/01/2022	-3,154.32	
68	8120-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2022	22/01/2022	-249.64	
75	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2022	22/01/2022	-978.88	
40	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2022	22/01/2022	743.49	
33	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2022	22/01/2022	-6.40	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2022	22/01/2022		52,840.20
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2022	22/01/2022	52,840.20	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2022	22/01/2022		12,850.97
14	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2022	22/01/2022	12,850.97	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2022	22/01/2022		4,666.60
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2022	22/01/2022	4,666.60	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2022	22/01/2022		1,232.52
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2022	22/01/2022	1,232.52	
48	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2022	22/01/2022		-7,446.02
49	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2022	22/01/2022	-7,446.02	
55	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2022	22/01/2022		-18,809.52
56	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2022	22/01/2022	-18,809.52	
62	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2022	22/01/2022		-3,154.32
63	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2022	22/01/2022	-3,154.32	
69	8140-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2022	22/01/2022		-249.64
70	8140-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2022	22/01/2022	-249.64	
76	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2022	22/01/2022		-978.88
77	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2022	22/01/2022	-978.88	
41	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2022	22/01/2022		743.49
42	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2022	22/01/2022	743.49	
34	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2022	22/01/2022		-6.40
35	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2022	22/01/2022	-6.40	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2022	22/01/2022		52,840.20
15	8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2022	22/01/2022		12,850.97
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2022	22/01/2022		4,666.60
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2022	22/01/2022		1,232.52
50	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2022	22/01/2022		-7,446.02
57	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2022	22/01/2022		-18,809.52
64	8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2022	22/01/2022		-3,154.32
71	8150-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2022	22/01/2022		-249.64
78	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2022	22/01/2022		-978.88
43	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2022	22/01/2022		743.49
36	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2022	22/01/2022		-6.40
* Total-Poliza... *					166,756.00	166,756.00
ICB0000009	21/01/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE			35,654.00
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE			1,520.00
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE		35,654.00	
3	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 1	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE		1,520.00	
* Total-Poliza... *					37,174.00	37,174.00
ICB0000010	21/01/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DE 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DE			13,516.00
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DE		13,516.00	
* Total-Poliza... *					13,516.00	13,516.00
ICB0000011	21/01/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE			29,639.91
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE		29,639.91	
* Total-Poliza... *					29,639.91	29,639.91
ICB0000012	21/01/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE			18,459.46
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE			5,891.00
6	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE			410.00
8	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE			101.00
10	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE			10,383.00
12	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE			1,666.00
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE		18,459.46	
11	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE		1,666.00	
9	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE		10,383.00	
7	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE		101.00	
5	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE		410.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE		5,891.00	
* Total-Poliza... *					36,910.46	36,910.46
ICB0000013	21/01/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE			34,775.06
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE			1,626.00
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE		34,775.06	
3	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 1	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE		1,626.00	
* Total-Poliza... *					36,401.06	36,401.06
ICB0000014	21/01/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE			156,835.02
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE		156,835.02	
* Total-Poliza... *					156,835.02	156,835.02
** Total-Dia... **					18,388,166.67	18,388,166.67
D 0000010	25/01/2022	REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021				
10	1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	719	23615 25/01/2022 0000000000 1.(		640.79
8	2112-1-000010-000909-000027	Banorte IPR	719	23615 25/01/2022 0000000000 1.(		640.79
9	2112-1-000010-000909-000027	Banorte IPR	719	23615 25/01/2022 0000000000 1.(	640.79	
1	5134-3-342001-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	023615	REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION D	640.79	
3	8240-3-342001-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	023615	REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION D		640.79
5	8250-3-342001-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	023615	REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION D		640.79
2	8250-3-342001-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	023615	REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION D	640.79	
4	8260-3-342001-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	023615	REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION D	640.79	
7	8260-3-342001-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	023615	REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION D		640.79
6	8270-3-342001-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	023615	REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION D	640.79	
* Total-Poliza... *					3,203.95	3,203.95
DC 0000013	28/01/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DII				
2	8220-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023577	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE		1,218.00
4	8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023577	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE		7,447.00
1	8240-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023577	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE	1,218.00	
3	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023577	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE	7,447.00	
* Total-Poliza... *					8,665.00	8,665.00
DC 0000029	28/01/2022	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE DICIEMBRE EN INSTALACIONES DE SEC				
2	8220-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023593	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE:		26,031.00
1	8240-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023593	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE:	26,031.00	
* Total-Poliza... *					26,031.00	26,031.00
DC 0000035	28/01/2022	Subsidio total a sistema dif correop. al mes de enero de 2022.				
2	8220-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR	023599	subsidio total a sistema dif correop. al mes de ene		162,500.00
1	8240-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR	023599	subsidio total a sistema dif correop. al mes de ene	162,500.00	
* Total-Poliza... *					162,500.00	162,500.00
DC 0000049	25/01/2022	REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021				
2	8220-3-342001-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	023615	REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DI		640.79
1	8240-3-342001-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	023615	REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DI	640.79	
* Total-Poliza... *					640.79	640.79
DC 0000098	29/01/2022	IMPRESION DE RECIBOS PARA UTILIZARSE EN TESORERIA				
2	8220-3-336001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023664	IMPRESION DE RECIBOS PARA UTILIZARSE I		3,944.00
1	8240-3-336001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023664	IMPRESION DE RECIBOS PARA UTILIZARSE I	3,944.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.. *					3,944.00	3,944.00
DC 0000099	28/01/2022	1MPRESION DE RECIBO PARA PAGO DE PREDIAL Y UTILIZARSE EN TESORER				
2	8220-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023665	IMPRESION DE RECIBO PARA PAGO DE PRE		2,026.29
1	8240-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023665	IMPRESION DE RECIBO PARA PAGO DE PRE	2,026.29	
* Total-Poliza.. *					2,026.29	2,026.29
DC 0000100	28/01/2022	1COMPRA DE SELLO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS				
2	8220-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023666	COMPRA DE SELLO PARA UTILIZARSE EN DI		1,102.00
4	8220-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE A	023666	COMPRA DE SELLO PARA UTILIZARSE EN DI		1,102.00
6	8220-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	023666	COMPRA DE SELLO PARA UTILIZARSE EN DI		1,102.00
8	8220-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023666	COMPRA DE SELLO PARA UTILIZARSE EN DI		1,102.00
12	8220-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023666	COMPRA DE SELLO PARA UTILIZARSE EN DI		1,102.00
10	8220-2-211001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	023666	COMPRA DE SELLO PARA UTILIZARSE EN DI		2,204.00
1	8240-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023666	COMPRA DE SELLO PARA UTILIZARSE EN DI	1,102.00	
3	8240-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE A	023666	COMPRA DE SELLO PARA UTILIZARSE EN DI	1,102.00	
5	8240-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	023666	COMPRA DE SELLO PARA UTILIZARSE EN DI	1,102.00	
7	8240-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023666	COMPRA DE SELLO PARA UTILIZARSE EN DI	1,102.00	
11	8240-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023666	COMPRA DE SELLO PARA UTILIZARSE EN DI	1,102.00	
9	8240-2-211001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	023666	COMPRA DE SELLO PARA UTILIZARSE EN DI	2,204.00	
* Total-Poliza.. *					7,714.00	7,714.00
DC 0000101	28/01/2022	1REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.				
2	8220-2-253001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	023667	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,350.00
4	8220-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023667	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		522.00
6	8220-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023667	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		4,407.63
8	8220-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023667	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,547.00
10	8220-3-375001-000001-004700-000067	COORDINACION	023667	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		370.01
12	8220-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	023667	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		370.01
14	8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023667	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		485.00
1	8240-2-253001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	023667	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,350.00	
3	8240-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023667	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	522.00	
7	8240-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023667	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,547.00	
5	8240-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023667	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	4,407.63	
9	8240-3-375001-000001-004700-000067	COORDINACION	023667	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	370.01	
11	8240-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	023667	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	370.01	
13	8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023667	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	485.00	
* Total-Poliza.. *					9,051.65	9,051.65
DC 0000104	26/01/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOTOCONFORMADORA				
2	8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023670	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE		4,461.82
1	8240-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023670	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE	4,461.82	
* Total-Poliza.. *					4,461.82	4,461.82
DC 0000107	24/01/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA COMPRESOR DE AIRE DE TALLER MUNICIPAL				
2	8220-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023673	COMPRA DE REFACCIONES PARA COMPRES		649.60
1	8240-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023673	COMPRA DE REFACCIONES PARA COMPRES	649.60	
* Total-Poliza.. *					649.60	649.60
DC 0000108	24/01/2022	1CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE ADQUISICIONES EN COMISION DE TRABAJO				
2	8220-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023674	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE		499.99
1	8240-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023674	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE	499.99	
* Total-Poliza.. *					499.99	499.99
DC 0000111	25/01/2022	1COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO DE AJOYA				
2	8220-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023680	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		15,993.78

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023680	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	15,993.78	
				* Total-Poliza... *	15,993.78	15,993.78
DC 0000112	28/01/2022	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ACCESO PRINCIPAL DE EST. DIMAS				
2	8220-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023681	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		52,108.94
1	8240-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023681	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	52,108.94	
				* Total-Poliza... *	52,108.94	52,108.94
DC 0000113	28/01/2022	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO DE LA SINDICATURA DE COYOTITAN				
2	8220-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023682	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		21,501.22
1	8240-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023682	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	21,501.22	
				* Total-Poliza... *	21,501.22	21,501.22
DC 0000114	28/01/2022	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL				
2	8220-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023683	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		21,501.22
1	8240-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023683	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	21,501.22	
				* Total-Poliza... *	21,501.22	21,501.22
DC 0000115	28/01/2022	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN EST DIMAS				
2	8220-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023684	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		21,501.22
1	8240-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023684	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	21,501.22	
				* Total-Poliza... *	21,501.22	21,501.22
DC 0000116	28/01/2022	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ACCESO A LA LOCALIDAD DE EST, DIMAS				
2	8220-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023685	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		36,476.26
1	8240-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023685	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	36,476.26	
				* Total-Poliza... *	36,476.26	36,476.26
DC 0000120	25/01/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO				
2	8220-2-261003-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023708	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		36,282.93
1	8240-2-261003-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023708	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	36,282.93	
				* Total-Poliza... *	36,282.93	36,282.93
DD 0000008	28/01/2022	Registro de los Documentos: 635604				
4	2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRADOR DE	18	635604 28/01/2022 0003590.48 1.0		26,031.00
1	5131-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	023593	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	26,031.00	
3	8240-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023593	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		26,031.00
2	8250-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023593	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	26,031.00	
				* Total-Poliza... *	52,062.00	52,062.00
DD 0000021	28/01/2022	Registro de los Documentos: 1				
4	2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807	1 28/01/2022 0000000.00 1.000		162,500.00
1	5212-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR	023599	transferencias	162,500.00	
3	8240-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR	023599	transferencias		162,500.00
2	8250-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR	023599	transferencias	162,500.00	
				* Total-Poliza... *	325,000.00	325,000.00
DD 0000027	29/01/2022	Registro de los Documentos: A967, A966, A961, A968				
13	2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493	A967 28/01/2022 0000279.49 1.0		2,026.29
32	2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493	A966 28/01/2022 0001064.00 1.0		7,714.00
36	2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493	A961 14/01/2022 0000288.00 1.0		2,088.00
40	2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493	A968 28/01/2022 0000544.00 1.0		3,944.00
14	5121-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023666	SELLO	1,102.00	
17	5121-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE A	023666	SELLO	1,102.00	
20	5121-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	023666	SELLO	1,102.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	5121-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023666	SELLO	1,102.00	
29	5121-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023666	SELLO	1,102.00	
26	5121-2-211001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	023666	SELLO	2,204.00	
7	5133-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023665	CALCA LABRADAS CONSERVAR LIMPIO	392.08	
10	5133-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023665	CALCA SAN IGNACIO	606.45	
1	5133-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023665	CALCA LABRADA 3KM	513.88	
4	5133-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023665	CALCA LABRADAS 5KM	513.88	
37	5133-3-336001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023664	RECIBO SEGUN FOLIO 62000 AL 65000	3,944.00	
33	5133-3-336001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023663	RECIBO DE PAGO	2,088.00	
16	8240-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023666	SELLO		1,102.00
19	8240-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE A	023666	SELLO		1,102.00
22	8240-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	023666	SELLO		1,102.00
25	8240-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023666	SELLO		1,102.00
31	8240-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023666	SELLO		1,102.00
28	8240-2-211001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	023666	SELLO		2,204.00
3	8240-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023665	CALCA LABRADA 3KM		513.88
6	8240-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023665	CALCA LABRADAS 5KM		513.88
9	8240-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023665	CALCA LABRADAS CONSERVAR LIMPIO		392.08
12	8240-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023665	CALCA SAN IGNACIO		606.45
35	8240-3-336001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023663	RECIBO DE PAGO		2,088.00
39	8240-3-336001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023664	RECIBO SEGUN FOLIO 62000 AL 65000		3,944.00
15	8250-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023666	SELLO	1,102.00	
18	8250-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE A	023666	SELLO	1,102.00	
21	8250-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	023666	SELLO	1,102.00	
24	8250-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023666	SELLO	1,102.00	
30	8250-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023666	SELLO	1,102.00	
27	8250-2-211001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	023666	SELLO	2,204.00	
11	8250-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023665	CALCA SAN IGNACIO	606.45	
8	8250-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023665	CALCA LABRADAS CONSERVAR LIMPIO	392.08	
5	8250-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023665	CALCA LABRADAS 5KM	513.88	
2	8250-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023665	CALCA LABRADA 3KM	513.88	
34	8250-3-336001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023663	RECIBO DE PAGO	2,088.00	
38	8250-3-336001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023664	RECIBO SEGUN FOLIO 62000 AL 65000	3,944.00	
* Total-Poliza... *					31,544.58	31,544.58
DD 0000028 28/01/2022 Registro de los Documentos: 388184, 387764, 388171, 388194						
4	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	388184 28/01/2022 0001445.81 1.(		10,482.11
8	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	387764 24/01/2022 0001703.21 1.(		12,348.26
12	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	388171 28/01/2022 0002206.04 1.(		15,993.78
16	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	388194 28/01/2022 0007187.44 1.(		52,108.94
13	5124-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023681	LAMPARAS 100W	52,108.94	
9	5124-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023680	material electrico	15,993.78	
5	5124-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023679	material electrico	12,348.26	
1	5124-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023678	BALASTRO VS	10,482.11	
3	8240-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023678	BALASTRO VS		10,482.11
15	8240-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023681	LAMPARAS 100W		52,108.94
7	8240-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023679	material electrico		12,348.26
11	8240-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023680	material electrico		15,993.78
10	8250-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023680	material electrico	15,993.78	
14	8250-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023681	LAMPARAS 100W	52,108.94	
6	8250-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023679	material electrico	12,348.26	
2	8250-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023678	BALASTRO VS	10,482.11	
* Total-Poliza... *					181,866.18	181,866.18
DD 0000029 28/01/2022 Registro de los Documentos: 388185, 388186, 388187, 388193						
4	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	388185 28/01/2022 0002965.69 1.(		21,501.22
8	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	388186 28/01/2022 0002965.69 1.(		21,501.22
12	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	388187 28/01/2022 0002965.69 1.(		21,501.22
16	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	388193 28/01/2022 0005031.21 1.(		36,476.26
13	5124-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023685	LAMPARA 100W	36,476.26	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	5124-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023684	MATERIAL ELECTRICO	21,501.22	
5	5124-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023683	MATERIAL ELECTRICO	21,501.22	
1	5124-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023682	material electrico	21,501.22	
3	8240-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023682	material electrico		21,501.22
7	8240-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023683	MATERIAL ELECTRICO		21,501.22
11	8240-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023684	MATERIAL ELECTRICO		21,501.22
15	8240-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023685	LAMPARA 100W		36,476.26
2	8250-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023682	material electrico	21,501.22	
6	8250-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023683	MATERIAL ELECTRICO	21,501.22	
14	8250-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023685	LAMPARA 100W	36,476.26	
10	8250-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023684	MATERIAL ELECTRICO	21,501.22	
* Total-Poliza... *					201,959.84	201,959.84
DD 0000032	25/01/2022	Registro de los Documentos: 4986				
4	2112-1-000486	CELIA BERNAL BERNAL	695	4986 25/01/2022 0004902.85 1.00		36,282.93
1	5126-2-261003-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023708	COMBUSTIBLE	36,282.93	
3	8240-2-261003-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023708	COMBUSTIBLE		36,282.93
2	8250-2-261003-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023708	COMBUSTIBLE	36,282.93	
* Total-Poliza... *					72,565.86	72,565.86
DEJ0000010	28/01/2022	Programación de la Facturas: 1				
2	8250-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR	023599	subsidio total a sistema dif correop. al mes de ene		162,500.00
1	8260-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR	023599	subsidio total a sistema dif correop. al mes de ene	162,500.00	
* Total-Poliza... *					162,500.00	162,500.00
DEJ0000021	28/01/2022	Programación de la Facturas: 8082, 8083, 8083A, 8084, 8084A, 8085, 8085A, 8085B, 8085C, 8086A, 8086B, 8087, 8087A, 8088, 8088A, 8088E				
54	8250-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	023625	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		1,555.00
46	8250-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	023621	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA I		905.00
6	8250-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023633	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA I		2,060.00
14	8250-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023628	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		2,250.00
34	8250-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023612	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		7,060.00
36	8250-2-243001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023613	COMPRA DE CAL PARA RAYADO DE CANCH		200.00
38	8250-2-246002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	023618	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		120.00
24	8250-2-246002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023630	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		95.00
28	8250-2-246002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023616	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		55.00
4	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023632	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		2,870.00
20	8250-2-247002-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	023629	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		325.00
18	8250-2-247002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023628	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		325.00
16	8250-2-247002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023628	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		285.00
22	8250-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	023629	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		310.00
8	8250-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023634	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE		320.00
10	8250-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023635	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE		1,015.00
12	8250-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023635	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE		314.99
50	8250-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023623	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		345.00
40	8250-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023619	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		535.00
44	8250-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023620	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		490.00
2	8250-2-252001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023614	COMPRA DE LIQUIDO PARA MALESA PARA I		330.00
58	8250-2-252002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023627	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		45.00
52	8250-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACION	023624	COMPRA DE ARTICULOS PARA PROTECCIO		555.00
26	8250-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACION	023631	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		190.00
60	8250-2-291001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023627	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		60.00
42	8250-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023619	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		210.00
48	8250-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023622	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		40.00
56	8250-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023626	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		2,605.04
30	8250-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023616	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		250.00
32	8250-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023617	COMPRA DE CANDADO PARA UTILIZARSE E		1,132.00
53	8260-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	023625	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	1,555.00	
45	8260-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	023621	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA I	905.00	
5	8260-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023633	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA I	2,060.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8260-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023628	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	2,250.00	
33	8260-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023612	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	7,060.00	
35	8260-2-243001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023613	COMPRA DE CAL PARA RAYADO DE CANCH	200.00	
37	8260-2-246002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	023618	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	120.00	
27	8260-2-246002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023616	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	55.00	
23	8260-2-246002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023630	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	95.00	
3	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023632	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	2,870.00	
19	8260-2-247002-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	023629	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	325.00	
17	8260-2-247002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023628	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	325.00	
15	8260-2-247002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023628	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	285.00	
21	8260-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	023629	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	310.00	
7	8260-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023634	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE	320.00	
9	8260-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023635	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE	1,015.00	
11	8260-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023635	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE	314.99	
49	8260-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023623	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	345.00	
43	8260-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023620	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	490.00	
39	8260-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023619	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	535.00	
1	8260-2-252001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023614	COMPRA DE LIQUIDO PARA MALESA PARA I	330.00	
57	8260-2-252002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023627	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	45.00	
51	8260-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACION	023624	COMPRA DE ARTICULOS PARA PROTECCIO	555.00	
25	8260-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACION	023631	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	190.00	
59	8260-2-291001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023627	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	60.00	
41	8260-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023619	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	210.00	
47	8260-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023622	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	40.00	
55	8260-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023626	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	2,605.04	
29	8260-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023616	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	250.00	
31	8260-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023617	COMPRA DE CANDADO PARA UTILIZARSE E	1,132.00	
* Total-Poliza... *					26,852.03	26,852.03
DEJ0000022	28/01/2022	Programación de la Facturas: 90042064, 90042065, 90042066, 90042067				
2	8250-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023639	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN		3,072.22
16	8250-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023636	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN		1,970.00
8	8250-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023638	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE E		3,122.25
12	8250-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023637	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN		6,664.24
4	8250-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023639	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN		119.99
6	8250-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023639	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN		400.01
14	8250-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023637	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN		935.22
10	8250-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023638	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE E		519.96
11	8260-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023637	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN	6,664.24	
15	8260-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023636	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN	1,970.00	
7	8260-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023638	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE E	3,122.25	
1	8260-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023639	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN	3,072.22	
3	8260-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023639	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN	119.99	
5	8260-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023639	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN	400.01	
13	8260-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023637	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN	935.22	
9	8260-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023638	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE E	519.96	
* Total-Poliza... *					16,803.89	16,803.89
DEJ0000023	28/01/2022	Programación de la Facturas: 434810, 434811				
4	8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023640	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION I		945.40
2	8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023641	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION I		945.40
3	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023640	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION I	945.40	
1	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023641	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION I	945.40	
* Total-Poliza... *					1,890.80	1,890.80
DEJ0000024	28/01/2022	Programación de la Facturas: 921, 923, 926, 930, 937, 945, 959, 966, 967, 969, 971, 976, 977				
2	8250-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023644	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		570.03
20	8250-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023646	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		821.00
6	8250-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023650	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		665.03

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8250-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023652	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD I		610.14
22	8250-2-261004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023651	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD F		700.03
34	8250-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023642	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		3,152.38
12	8250-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023643	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		2,403.33
10	8250-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023645	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD I		3,384.78
4	8250-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023644	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		2,412.79
8	8250-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023650	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		2,081.58
16	8250-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023652	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD I		663.10
30	8250-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023669	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD I		400.25
24	8250-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023651	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD F		2,790.00
26	8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023649	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		754.00
32	8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023647	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD I		3,623.04
28	8250-3-355001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023653	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		560.00
18	8250-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023648	REPARACION POR LIMPIEZA DE INYECTOR		742.40
19	8260-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023646	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	821.00	
1	8260-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023644	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	570.03	
5	8260-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023650	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	665.03	
13	8260-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023652	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD I	610.14	
21	8260-2-261004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023651	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD F	700.03	
33	8260-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023642	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	3,152.38	
9	8260-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023645	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD I	3,384.78	
11	8260-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023643	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	2,403.33	
3	8260-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023644	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	2,412.79	
7	8260-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023650	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	2,081.58	
15	8260-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023652	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD I	663.10	
29	8260-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023669	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD I	400.25	
23	8260-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023651	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD F	2,790.00	
31	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023647	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD I	3,623.04	
25	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023649	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	754.00	
27	8260-3-355001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023653	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	560.00	
17	8260-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023648	REPARACION POR LIMPIEZA DE INYECTOR	742.40	
* Total-Poliza... *					26,333.88	26,333.88
DEJ0000025	25/01/2022	Programación de la Facturas: 1331				
2	8250-2-221005-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023611	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA UTILIZARS		9,419.20
1	8260-2-221005-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023611	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA UTILIZARS	9,419.20	
* Total-Poliza... *					9,419.20	9,419.20
DEJ0000026	28/01/2022	Programación de la Facturas: 920, 931, 932, 934, 939, 943, 964, 975				
2	8250-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023655	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		610.14
12	8250-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023656	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		623.87
8	8250-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023658	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		2,480.86
10	8250-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023657	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		2,480.00
16	8250-2-296001-000001-004700-000067	COORDINACION	023660	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD I		9,578.29
14	8250-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023654	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		2,739.18
6	8250-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023661	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		348.00
18	8250-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023659	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		560.00
4	8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023655	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		850.60
1	8260-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023655	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	610.14	
7	8260-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023658	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	2,480.86	
11	8260-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023656	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	623.87	
9	8260-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023657	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	2,480.00	
15	8260-2-296001-000001-004700-000067	COORDINACION	023660	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD I	9,578.29	
13	8260-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023654	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	2,739.18	
5	8260-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023661	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	348.00	
17	8260-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023659	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	560.00	
3	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023655	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	850.60	
* Total-Poliza... *					20,270.94	20,270.94

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000014	28/01/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FORTAMUN				
2	8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14			1,500.00
4	8220-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14			1,000.00
6	8220-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14			3,500.00
8	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14			1,031.00
10	8220-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		26,031.00	
12	8220-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14			1,500.00
14	8220-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14			1,000.00
16	8220-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14			1,500.00
18	8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14			1,000.00
20	8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14			14,000.00
1	8230-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		1,500.00	
3	8230-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		1,000.00	
5	8230-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		3,500.00	
7	8230-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		1,031.00	
9	8230-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14			26,031.00
11	8230-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		1,500.00	
13	8230-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		1,000.00	
15	8230-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		1,500.00	
17	8230-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		1,000.00	
19	8230-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		14,000.00	
* Total-Poliza... *					52,062.00	52,062.00
DP 0000019	25/01/2022	TRANSFERENCIAS DEL COG 614002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FF 11				
2	8220-3-342001-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		640.79	
4	8220-6-614002-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19			640.79
1	8230-3-342001-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19			640.79
3	8230-6-614002-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		640.79	
* Total-Poliza... *					1,281.58	1,281.58
EFO0000013	28/01/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DII				
1	1112-1-000080	FORTAMUN 2021 Banco Azteca, Cta. 017:	0000000-FO	JUAN RAMON LUEVANOS SALAS		8,665.00
16	2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA	806	23577 28/01/2022 0001195.17 1.0		8,665.00
17	2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA	806	23577 28/01/2022 0001195.17 1.0	8,665.00	
2	5122-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023577	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	1,218.00	
9	5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023577	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	7,447.00	
4	8240-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023577	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D		1,218.00
11	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023577	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D		7,447.00
6	8250-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023577	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D		1,218.00
3	8250-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023577	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	1,218.00	
10	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023577	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	7,447.00	
13	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023577	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D		7,447.00
8	8260-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023577	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D		1,218.00
5	8260-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023577	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	1,218.00	
15	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023577	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D		7,447.00
12	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023577	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	7,447.00	
7	8270-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023577	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	1,218.00	
14	8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023577	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	7,447.00	
* Total-Poliza... *					43,325.00	43,325.00
EPF0000025	28/01/2022	Pago de la Facturas: 1, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2022.				
1	1112-1-000078	Participaciones Federales Banco Azteca Ct	0000000-PF	SISTEMA DIF SAN IGNACIO		162,500.00
2	2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807	1 28/01/2022 0000000000	162,500.00	
4	8260-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	023599	subsidio total a sistema dif correep. al mes de en		162,500.00
3	8270-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	023599	subsidio total a sistema dif correep. al mes de en	162,500.00	
* Total-Poliza... *					325,000.00	325,000.00
ERF0000004	28/01/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA ATESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTL				

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220112

HORA:**FECHA:**

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,051.65
55	1123-1-000001-000048	JORGE GUADALUPE MELCHOR I	PRESTAMO PERSONAL		1,000.00	
54	1123-1-000001-000095	JORGE EZEQUIER BAÑUELOS V	PRESTAMO PERSONAL		1,000.00	
53	1123-1-000001-000121	JESUS MANUEL GARCIA MEDINA	PRESTAMO PERSONAL		2,000.00	
56	1123-1-000001-000912-000007	ENRIQUE ARELLANO NU	PRESTAMO PERSONAL		2,000.00	
51	2112-1-000807	CAJA CHICA	806	23667 28/01/2022 0000000000 1.0		9,051.65
52	2112-1-000807	CAJA CHICA	806	23667 28/01/2022 0000000000 1.0	9,051.65	
2	5125-2-253001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	023667	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,350.00	
9	5129-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023667	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	522.00	
16	5137-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023667	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	4,407.63	
23	5137-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023667	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,547.00	
30	5137-3-375001-000001-004700-000067	COORDINACION	023667	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	370.01	
37	5137-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	023667	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	370.01	
44	5137-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023667	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	485.00	
4	8240-2-253001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	023667	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,350.00
11	8240-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023667	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		522.00
18	8240-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023667	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		4,407.63
25	8240-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023667	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,547.00
32	8240-3-375001-000001-004700-000067	COORDINACION	023667	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		370.01
39	8240-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	023667	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		370.01
46	8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023667	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		485.00
6	8250-2-253001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	023667	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,350.00
3	8250-2-253001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	023667	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,350.00	
10	8250-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023667	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	522.00	
13	8250-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023667	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		522.00
17	8250-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023667	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	4,407.63	
27	8250-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023667	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,547.00
24	8250-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023667	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,547.00	
20	8250-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023667	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		4,407.63
31	8250-3-375001-000001-004700-000067	COORDINACION	023667	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	370.01	
34	8250-3-375001-000001-004700-000067	COORDINACION	023667	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		370.01
41	8250-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	023667	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		370.01
38	8250-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	023667	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	370.01	
45	8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023667	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	485.00	
48	8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023667	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		485.00
8	8260-2-253001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	023667	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,350.00
5	8260-2-253001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	023667	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,350.00	
12	8260-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023667	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	522.00	
15	8260-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023667	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		522.00
22	8260-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023667	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		4,407.63
26	8260-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023667	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,547.00	
29	8260-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023667	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,547.00
19	8260-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023667	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	4,407.63	
36	8260-3-375001-000001-004700-000067	COORDINACION	023667	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		370.01
33	8260-3-375001-000001-004700-000067	COORDINACION	023667	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	370.01	
40	8260-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	023667	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	370.01	
43	8260-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	023667	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		370.01
50	8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023667	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		485.00
47	8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023667	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	485.00	
7	8270-2-253001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	023667	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,350.00	
14	8270-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023667	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	522.00	
28	8270-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023667	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,547.00	
21	8270-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023667	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	4,407.63	
35	8270-3-375001-000001-004700-000067	COORDINACION	023667	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	370.01	
42	8270-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	023667	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	370.01	
49	8270-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023667	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	485.00	
* Total-Poliza.: *					51,258.25	51,258.25

ERF0000013 28/01/2022 Pago de la Facturas: 8087A,8088,8088A,8088B,8089,8089A,8089B,8089C,8089D,8089E,8089F,8082,8083,8083A,8084,8084A,8085,8085A,80,

1 1112-1-000071 Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127 0000000-RF MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA 26,852.03

2 2112-1-000206 MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA 243 | 8087A|05/01/2022|0000027.59| 200.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243	8088 05/01/2022 0000016.55	120.00	
8	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243	8088A 05/01/2022 0000102.76	745.00	
13	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243	8088B 05/01/2022 0000067.59	490.00	
16	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243	8089 05/01/2022 0000124.83	905.00	
19	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243	8089A 05/01/2022 0000005.52	40.00	
22	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243	8089B 05/01/2022 0000047.59	345.00	
25	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243	8089C 05/01/2022 0000076.55	555.00	
28	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243	8089D 05/01/2022 0000214.48	1,555.00	
31	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243	8089E 05/01/2022 0000359.32	2,605.04	
34	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243	8089F 05/01/2022 0000014.48	105.00	
39	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243	8082 05/01/2022 0000045.52	330.00	
42	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243	8083 05/01/2022 0000395.86	2,870.00	
45	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243	8083A 05/01/2022 0000284.14	2,060.00	
48	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243	8084 05/01/2022 0000044.14	320.00	
51	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243	8084A 05/01/2022 0000183.45	1,329.99	
56	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243	8085 05/01/2022 0000394.48	2,860.00	
63	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243	8085A 05/01/2022 0000087.59	635.00	
82	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243	8087 05/01/2022 0000973.79	7,060.00	
68	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243	8085B 05/01/2022 00000013.1	95.00	
71	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243	8085C 05/01/2022 0000026.21	190.00	
74	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243	8086A 05/01/2022 0000042.07	305.00	
79	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243	8086B 05/01/2022 0000156.14	1,132.00	
30	8260-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	023625	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		1,555.00
18	8260-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	023621	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA I		905.00
58	8260-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023628	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		2,250.00
47	8260-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023633	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		2,060.00
84	8260-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023612	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		7,060.00
4	8260-2-243001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023613	COMPRA DE CAL PARA RAYADO DE CANCH		200.00
7	8260-2-246002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	023618	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		120.00
76	8260-2-246002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023616	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		55.00
70	8260-2-246002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023630	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		95.00
44	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023632	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		2,870.00
65	8260-2-247002-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	023629	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		325.00
60	8260-2-247002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023628	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		285.00
62	8260-2-247002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023628	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		325.00
67	8260-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	023629	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		310.00
50	8260-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023634	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE		320.00
53	8260-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023635	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE		1,015.00
55	8260-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023635	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE		314.99
24	8260-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023623	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		345.00
15	8260-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023620	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		490.00
10	8260-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023619	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		535.00
41	8260-2-252001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023614	COMPRA DE LIQUIDO PARA MALESA PARA I		330.00
36	8260-2-252002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023627	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		45.00
27	8260-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACION	023624	COMPRA DE ARTICULOS PARA PROTECCIO		555.00
73	8260-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACION	023631	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		190.00
38	8260-2-291001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023627	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		60.00
21	8260-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023622	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		40.00
12	8260-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023619	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		210.00
33	8260-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023626	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		2,605.04
78	8260-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023616	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		250.00
81	8260-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023617	COMPRA DE CANDADO PARA UTILIZARSE E		1,132.00
17	8270-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	023621	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA I	905.00	
29	8270-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	023625	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	1,555.00	
46	8270-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023633	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	2,060.00	
57	8270-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023628	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	2,250.00	
83	8270-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023612	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	7,060.00	
3	8270-2-243001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023613	COMPRA DE CAL PARA RAYADO DE CANCH	200.00	
6	8270-2-246002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	023618	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	120.00	
75	8270-2-246002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023616	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	55.00	
69	8270-2-246002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023630	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	95.00	
43	8270-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023632	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	2,870.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
64	8270-2-247002-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	023629	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	325.00	
61	8270-2-247002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023628	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	325.00	
59	8270-2-247002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023628	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	285.00	
66	8270-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	023629	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	310.00	
49	8270-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023634	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE	320.00	
52	8270-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023635	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE	1,015.00	
54	8270-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023635	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE	314.99	
23	8270-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023623	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	345.00	
9	8270-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023619	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	535.00	
14	8270-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023620	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	490.00	
40	8270-2-252001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023614	COMPRA DE LIQUIDO PARA MALESA PARA I	330.00	
35	8270-2-252002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023627	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	45.00	
26	8270-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACION	023624	COMPRA DE ARTICULOS PARA PROTECCIO	555.00	
72	8270-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACION	023631	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	190.00	
37	8270-2-291001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023627	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	60.00	
20	8270-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023622	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	40.00	
11	8270-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023619	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	210.00	
32	8270-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023626	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	2,605.04	
77	8270-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023616	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	250.00	
80	8270-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023617	COMPRA DE CANDADO PARA UTILIZARSE E	1,132.00	
* Total-Poliza... *					53,704.06	53,704.06
ERF0000014	28/01/2022	Pago de la Facturas: 90042064,90042065,90042066,90042067, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2022.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	LORENA VEGA LIZARRAGA		16,803.89
2	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211	90042064 21/01/2022 0000495.48	3,592.22	
9	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211	90042065 21/01/2022 0000502.37	3,642.21	
14	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211	90042066 21/01/2022 00001048.2	7,599.46	
19	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211	90042067 21/01/2022 0000271.72	1,970.00	
21	8260-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023636	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN		1,970.00
16	8260-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023637	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN		6,664.24
11	8260-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023638	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN		3,122.25
4	8260-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023639	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN		3,072.22
6	8260-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023639	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN		119.99
8	8260-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023639	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN		400.01
13	8260-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023638	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN		519.96
18	8260-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023637	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN		935.22
3	8270-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023639	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN	3,072.22	
15	8270-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023637	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN	6,664.24	
20	8270-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023636	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN	1,970.00	
10	8270-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023638	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN	3,122.25	
5	8270-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023639	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN	119.99	
7	8270-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023639	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN	400.01	
12	8270-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023638	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN	519.96	
17	8270-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023637	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN	935.22	
* Total-Poliza... *					33,607.78	33,607.78
ERF0000015	28/01/2022	Pago de la Facturas: 434810,434811, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2022.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		1,890.80
2	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232	434810 10/01/2022 00000130.4	945.40	
5	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232	434811 10/01/2022 00000130.4	945.40	
7	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023640	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION I		945.40
4	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023641	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION I		945.40
3	8270-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023641	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION I	945.40	
6	8270-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023640	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION I	945.40	
* Total-Poliza... *					3,781.60	3,781.60
ERF0000016	28/01/2022	Pago de la Facturas: 921,923,926,930,937,945,959,966,967,969,971,976,977, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2022.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	TANYA VELARDE GOMEZ		26,333.88
34	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	967 21/01/2022 0000000104	754.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220112

HORA:**FECHA:**

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
37	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	969 21/01/2022 0000077.24	560.00	
40	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	971 21/01/2022 0000055.21	400.25	
43	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	976 21/01/2022 0000499.73	3,623.04	
46	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	977 21/01/2022 0000434.81	3,152.38	
2	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	921 21/01/2022 0000411.42	2,982.82	
7	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	923 21/01/2022 0000378.84	2,746.61	
12	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	926 21/01/2022 0000466.87	3,384.78	
15	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	930 21/01/2022 0000331.49	2,403.33	
18	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	937 21/01/2022 0000175.62	1,273.24	
23	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	945 21/01/2022 00000102.4	742.40	
26	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	959 21/01/2022 0000113.24	821.00	
29	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	966 21/01/2022 0000481.38	3,490.03	
28	8260-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023646	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		821.00
4	8260-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023644	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		570.03
9	8260-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023650	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		665.03
20	8260-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023652	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD I		610.14
31	8260-2-261004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023651	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD F		700.03
17	8260-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023643	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		2,403.33
14	8260-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023645	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD I		3,384.78
6	8260-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023644	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		2,412.79
48	8260-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023642	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		3,152.38
42	8260-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023669	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD I		400.25
11	8260-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023650	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		2,081.58
22	8260-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023652	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD I		663.10
33	8260-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023651	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD F		2,790.00
36	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023649	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		754.00
45	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023647	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD I		3,623.04
39	8260-3-355001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023653	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		560.00
25	8260-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023648	REPARACION POR LIMPIEZA DE INYECTOR		742.40
27	8270-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023646	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	821.00	
3	8270-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023644	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	570.03	
8	8270-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023650	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	665.03	
19	8270-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023652	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD I	610.14	
30	8270-2-261004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023651	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD F	700.03	
5	8270-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023644	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	2,412.79	
16	8270-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023643	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	2,403.33	
13	8270-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023645	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD I	3,384.78	
47	8270-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023642	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	3,152.38	
41	8270-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023669	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD I	400.25	
10	8270-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023650	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	2,081.58	
21	8270-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023652	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD I	663.10	
32	8270-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023651	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD F	2,790.00	
35	8270-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023649	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	754.00	
44	8270-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023647	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD I	3,623.04	
38	8270-3-355001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023653	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	560.00	
24	8270-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023648	REPARACION POR LIMPIEZA DE INYECTOR	742.40	
* Total-Poliza... *					52,667.76	52,667.76
ERF0000017 25/01/2022 Pago de la Facturas: 1331, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022.						
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS		9,419.20
2	2112-1-000205	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS	37	1331 21/01/2022 00001299.2	9,419.20	
4	8260-2-221005-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023611	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA UTILIZARS		9,419.20
3	8270-2-221005-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023611	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA UTILIZARS	9,419.20	
* Total-Poliza... *					18,838.40	18,838.40
ERF0000018 28/01/2022 Pago de la Facturas: 920,931,932,934,939,943,964,975, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2022.						
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	TANYA VELARDE GOMEZ		20,270.94
2	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	920 21/01/2022 0000201.48	1,460.74	
7	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	931 21/01/2022 0000000048	348.00	
10	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	932 21/01/2022 0000342.19	2,480.86	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	934 21/01/2022 0000342.07	1	2,480.00
16	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	939 21/01/2022 0000086.05	1	623.87
19	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	943 21/01/2022 0000377.82	1	2,739.18
22	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	964 21/01/2022 0001321.14	1	9,578.29
25	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	975 21/01/2022 0000077.24	1	560.00
4	8260-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023655	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		610.14
18	8260-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023656	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		623.87
12	8260-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023658	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		2,480.86
15	8260-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023657	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		2,480.00
24	8260-2-296001-000001-004700-000067	COORDINACION	023660	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD I		9,578.29
21	8260-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023654	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		2,739.18
9	8260-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023661	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		348.00
27	8260-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023659	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		560.00
6	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023655	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		850.60
3	8270-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023655	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	610.14	
17	8270-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023656	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	623.87	
14	8270-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023657	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	2,480.00	
11	8270-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023658	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	2,480.86	
23	8270-2-296001-000001-004700-000067	COORDINACION	023660	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD I	9,578.29	
20	8270-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023654	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	2,739.18	
8	8270-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023661	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	348.00	
26	8270-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023659	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	560.00	
5	8270-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023655	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	850.60	
* Total-Poliza... *					40,541.88	40,541.88
IA 0000007	25/01/2022	REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021				
1	1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	00000000	REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION	9,285.86	
2	1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	00000000	REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION	640.79	
14	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPU	3,004.37	
15	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPU		3,004.37
32	1124-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPU	300.44	
33	1124-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPU		300.44
8	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUC		REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPU	4,720.56	
9	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUC		REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPU		4,720.56
26	1124-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPU	472.06	
27	1124-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPU		472.06
20	1124-1-170105	RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IPR IMI		REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPU	1,429.22	
21	1124-1-170105	RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IPR IMI		REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPU		1,429.22
4	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODL		REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPU		3,004.37
7	4112-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPU		300.44
3	4113-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUC		REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPU		4,720.56
6	4113-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPU		472.06
5	4117-1-170105	Recargos del Ejercicio del IPR Improductivc		REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPU		1,429.22
16	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPU	3,004.37	
34	8120-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPU	300.44	
10	8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUC		REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPU	4,720.56	
28	8120-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPU	472.06	
22	8120-1-170105	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R.		REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPU	1,429.22	
17	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPU		3,004.37
18	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPU	3,004.37	
35	8140-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPU		300.44
36	8140-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPU	300.44	
11	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUC		REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPU		4,720.56
12	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUC		REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPU	4,720.56	
29	8140-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPU		472.06
30	8140-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPU	472.06	
23	8140-1-170105	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R.		REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPU		1,429.22
24	8140-1-170105	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R.		REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPU	1,429.22	
19	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPU		3,004.37
37	8150-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPU		300.44
13	8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUC		REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPU		4,720.56

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
31	8150-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPU			472.06
25	8150-1-170105	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R.	REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPU			1,429.22
* Total-Poliza... *					39,706.60	39,706.60
IC 0000017	24/01/2022	1INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022		14,135.18	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022		20,464.08	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022			20,464.08
10	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022		3,152.23	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022			3,152.23
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022		1,645.68	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022			1,645.68
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022		341.15	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022			341.15
45	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022		-4,007.12	
46	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022			-4,007.12
52	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022		-7,403.84	
53	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022			-7,403.84
59	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022		-1,069.88	
60	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022			-1,069.88
66	1124-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022		-89.92	
67	1124-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022			-89.92
38	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022		258.89	
39	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022			258.89
73	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022		672.15	
74	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022			672.15
80	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022		33.60	
81	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022			33.60
87	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022		33.60	
88	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022			33.60
94	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022		100.83	
95	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022			100.83
31	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022		3.73	
32	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022			3.73
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022			20,464.08
9	4112-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022			3,152.23
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022			1,645.68
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022			341.15
44	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022			-4,007.12
51	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022			-7,403.84
58	4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022			-1,069.88
65	4112-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022			-89.92
37	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022			258.89
72	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022			672.15
79	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022			33.60
86	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022			33.60
93	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022			100.83
30	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022			3.73
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022		20,464.08	
12	8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022		3,152.23	
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022		1,645.68	
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022		341.15	
47	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022		-4,007.12	
54	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022		-7,403.84	
61	8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022		-1,069.88	
68	8120-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022		-89.92	
40	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022		258.89	
75	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022		672.15	
82	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022		33.60	
89	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022		33.60	
96	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022		100.83	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022	24/01/2022	3.73	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022	24/01/2022		20,464.08
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022	24/01/2022	20,464.08	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022	24/01/2022		3,152.23
14	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022	24/01/2022	3,152.23	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022	24/01/2022		1,645.68
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022	24/01/2022	1,645.68	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022	24/01/2022		341.15
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022	24/01/2022	341.15	
48	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022	24/01/2022		-4,007.12
49	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022	24/01/2022	-4,007.12	
55	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022	24/01/2022		-7,403.84
56	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022	24/01/2022	-7,403.84	
62	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022	24/01/2022		-1,069.88
63	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022	24/01/2022	-1,069.88	
69	8140-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022	24/01/2022		-89.92
70	8140-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022	24/01/2022	-89.92	
41	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORES	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022	24/01/2022		258.89
42	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORES	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022	24/01/2022	258.89	
76	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022	24/01/2022		672.15
77	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022	24/01/2022	672.15	
83	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022	24/01/2022		33.60
84	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022	24/01/2022	33.60	
90	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022	24/01/2022		33.60
91	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022	24/01/2022	33.60	
97	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022	24/01/2022		100.83
98	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022	24/01/2022	100.83	
34	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022	24/01/2022		3.73
35	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022	24/01/2022	3.73	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022	24/01/2022		20,464.08
15	8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022	24/01/2022		3,152.23
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022	24/01/2022		1,645.68
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022	24/01/2022		341.15
50	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022	24/01/2022		-4,007.12
57	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022	24/01/2022		-7,403.84
64	8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022	24/01/2022		-1,069.88
71	8150-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022	24/01/2022		-89.92
43	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORES	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022	24/01/2022		258.89
78	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022	24/01/2022		672.15
85	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022	24/01/2022		33.60
92	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022	24/01/2022		33.60
99	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022	24/01/2022		100.83
36	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022	24/01/2022		3.73
* Total-Poliza.: *					56,540.72	56,540.72
IC 0000018	25/01/2022	1INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022		27,569.00	
128	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022		13,891.09	
108	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022	25/01/2022	85.00	
109	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022	25/01/2022		85.00
115	1122-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022	25/01/2022	158.00	
116	1122-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022	25/01/2022		158.00
122	1122-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANT	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022	25/01/2022	47.00	
123	1122-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANT	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022	25/01/2022		47.00
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022	25/01/2022	38,060.48	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022	25/01/2022		38,060.48
10	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022	25/01/2022	9,351.36	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022	25/01/2022		9,351.36
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022	25/01/2022	3,405.00	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022	25/01/2022		3,405.00
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022	25/01/2022	704.90	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022	25/01/2022		704.90
45	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022	25/01/2022	-6,989.76	
46	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022	25/01/2022		-6,989.76
52	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022	25/01/2022	-13,351.84	
53	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022	25/01/2022		-13,351.84
59	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022	25/01/2022	-2,213.08	
60	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022	25/01/2022		-2,213.08
66	1124-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022	25/01/2022	-392.16	
67	1124-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022	25/01/2022		-392.16
73	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022	25/01/2022	-1,970.88	
74	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022	25/01/2022		-1,970.88
38	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022	25/01/2022	675.39	
39	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022	25/01/2022		675.39
80	1124-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISI	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022	25/01/2022	11,112.88	
81	1124-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISI	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022	25/01/2022		11,112.88
87	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022	25/01/2022	555.64	
88	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022	25/01/2022		555.64
94	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022	25/01/2022	555.64	
95	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022	25/01/2022		555.64
101	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022	25/01/2022	1,666.93	
102	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022	25/01/2022		1,666.93
31	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022	25/01/2022	-0.41	
32	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022	25/01/2022		-0.41
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022			38,060.48
9	4112-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022			9,351.36
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022			3,405.00
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022			704.90
44	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022			-6,989.76
51	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022			-13,351.84
58	4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022			-2,213.08
65	4112-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022			-392.16
72	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022			-1,970.88
37	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022			675.39
79	4143-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISI	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022			11,112.88
86	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022			555.64
93	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022			555.64
100	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022			1,666.93
30	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022			-0.41
107	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022			85.00
114	4213-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022			158.00
121	4213-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANT	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022			47.00
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022	25/01/2022	38,060.48	
12	8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022	25/01/2022	9,351.36	
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022	25/01/2022	3,405.00	
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022	25/01/2022	704.90	
47	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022	25/01/2022	-6,989.76	
54	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022	25/01/2022	-13,351.84	
61	8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022	25/01/2022	-2,213.08	
68	8120-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022	25/01/2022	-392.16	
75	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022	25/01/2022	-1,970.88	
40	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022	25/01/2022	675.39	
82	8120-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISI	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022	25/01/2022	11,112.88	
89	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022	25/01/2022	555.64	
96	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022	25/01/2022	555.64	
103	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022	25/01/2022	1,666.93	
33	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022	25/01/2022	-0.41	
110	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022	25/01/2022	85.00	
117	8120-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022	25/01/2022	158.00	
124	8120-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANT	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022	25/01/2022	47.00	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022	25/01/2022		38,060.48
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022	25/01/2022	38,060.48	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022	25/01/2022		9,351.36

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	9,351.36	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022		3,405.00
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	3,405.00	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022		704.90
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	704.90	
48	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD		INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022		-6,989.76
49	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD		INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	-6,989.76	
55	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022		-13,351.84
56	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	-13,351.84	
62	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022		-2,213.08
63	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	-2,213.08	
69	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022		-392.16
70	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	-392.16	
76	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022		-1,970.88
77	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	-1,970.88	
41	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022		675.39
42	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	675.39	
83	8140-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISI		INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022		11,112.88
84	8140-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISI		INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	11,112.88	
90	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022		555.64
91	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	555.64	
97	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022		555.64
98	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	555.64	
104	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022		1,666.93
105	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	1,666.93	
34	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022		-0.41
35	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	-0.41	
111	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022		85.00
112	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	85.00	
118	8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022		158.00
119	8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	158.00	
125	8140-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANT		INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022		47.00
126	8140-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANT		INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	47.00	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022		38,060.48
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022		9,351.36
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022		3,405.00
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022		704.90
50	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD		INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022		-6,989.76
57	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022		-13,351.84
64	8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022		-2,213.08
71	8150-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022		-392.16
78	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022		-1,970.88
43	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022		675.39
85	8150-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISI		INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022		11,112.88
92	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022		555.64
99	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022		555.64
106	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022		1,666.93
36	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022		-0.41
113	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022		85.00
120	8150-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022		158.00
127	8150-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANT		INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022		47.00
* Total-Poliza... *					165,840.36	165,840.36
IC 0000019	26/01/2022	1INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022	26,375.06	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022	30,303.28	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022		30,303.28
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022	8,430.91	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022		8,430.91
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022	2,792.96	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022		2,792.96

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022	26/01/2022	853.85	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022	26/01/2022		853.85
45	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022	26/01/2022	-2,936.26	
46	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022	26/01/2022		-2,936.26
52	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022	26/01/2022	-10,626.08	
53	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022	26/01/2022		-10,626.08
59	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022	26/01/2022	-1,856.04	
60	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022	26/01/2022		-1,856.04
66	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022	26/01/2022	-1,535.48	
67	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022	26/01/2022		-1,535.48
38	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022	26/01/2022	670.12	
39	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022	26/01/2022		670.12
73	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022	26/01/2022	224.05	
74	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022	26/01/2022		224.05
80	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022	26/01/2022	11.20	
81	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022	26/01/2022		11.20
87	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022	26/01/2022	11.20	
88	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022	26/01/2022		11.20
94	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022	26/01/2022	33.61	
95	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022	26/01/2022		33.61
31	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022	26/01/2022	-2.26	
32	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022	26/01/2022		-2.26
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022			30,303.28
9	4112-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022			8,430.91
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022			2,792.96
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022			853.85
44	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022			-2,936.26
51	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022			-10,626.08
58	4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022			-1,856.04
65	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022			-1,535.48
37	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022			670.12
72	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022			224.05
79	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022			11.20
86	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022			11.20
93	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022			33.61
30	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022			-2.26
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022	26/01/2022	30,303.28	
12	8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022	26/01/2022	8,430.91	
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022	26/01/2022	2,792.96	
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022	26/01/2022	853.85	
47	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022	26/01/2022	-2,936.26	
54	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022	26/01/2022	-10,626.08	
61	8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022	26/01/2022	-1,856.04	
68	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022	26/01/2022	-1,535.48	
40	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022	26/01/2022	670.12	
75	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022	26/01/2022	224.05	
82	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022	26/01/2022	11.20	
89	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022	26/01/2022	11.20	
96	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022	26/01/2022	33.61	
33	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022	26/01/2022	-2.26	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022	26/01/2022		30,303.28
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022	26/01/2022	30,303.28	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022	26/01/2022		8,430.91
14	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022	26/01/2022	8,430.91	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022	26/01/2022		2,792.96
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022	26/01/2022	2,792.96	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022	26/01/2022		853.85
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022	26/01/2022	853.85	
48	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022	26/01/2022		-2,936.26
49	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022	26/01/2022	-2,936.26	
55	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022	26/01/2022		-10,626.08
56	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022	26/01/2022	-10,626.08	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
62	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022	26/01/2022		-1,856.04
63	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022	26/01/2022	-1,856.04	
69	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022	26/01/2022		-1,535.48
70	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022	26/01/2022	-1,535.48	
41	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022	26/01/2022		670.12
42	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022	26/01/2022	670.12	
76	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022	26/01/2022		224.05
77	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022	26/01/2022	224.05	
83	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022	26/01/2022		11.20
84	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022	26/01/2022	11.20	
90	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022	26/01/2022		11.20
91	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022	26/01/2022	11.20	
97	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022	26/01/2022		33.61
98	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022	26/01/2022	33.61	
34	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022	26/01/2022		-2.26
35	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022	26/01/2022	-2.26	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022	26/01/2022		30,303.28
15	8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022	26/01/2022		8,430.91
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022	26/01/2022		2,792.96
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022	26/01/2022		853.85
50	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022	26/01/2022		-2,936.26
57	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022	26/01/2022		-10,626.08
64	8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022	26/01/2022		-1,856.04
71	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022	26/01/2022		-1,535.48
43	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022	26/01/2022		670.12
78	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022	26/01/2022		224.05
85	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022	26/01/2022		11.20
92	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022	26/01/2022		11.20
99	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022	26/01/2022		33.61
36	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022	26/01/2022		-2.26
* Total-Poliza... *					105,500.24	105,500.24
IC 0000020	27/01/2022	1INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022		18,219.67	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022	27/01/2022	17,296.86	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022	27/01/2022		17,296.86
10	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022	27/01/2022	6,011.36	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022	27/01/2022		6,011.36
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022	27/01/2022	1,487.74	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022	27/01/2022		1,487.74
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022	27/01/2022	577.36	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022	27/01/2022		577.36
45	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022	27/01/2022	-3,071.81	
46	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022	27/01/2022		-3,071.81
52	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022	27/01/2022	-6,327.06	
53	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022	27/01/2022		-6,327.06
59	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022	27/01/2022	-986.34	
60	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022	27/01/2022		-986.34
66	1124-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022	27/01/2022	-206.52	
67	1124-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022	27/01/2022		-206.52
73	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022	27/01/2022	2,240.50	
74	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022	27/01/2022		2,240.50
80	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022	27/01/2022	224.05	
81	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022	27/01/2022		224.05
38	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022	27/01/2022	413.07	
39	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022	27/01/2022		413.07
87	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022	27/01/2022	448.10	
88	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022	27/01/2022		448.10
94	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022	27/01/2022	22.40	
95	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022	27/01/2022		22.40
101	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022	27/01/2022	22.40	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
102	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022	27/01/2022		22.40
108	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022	27/01/2022	67.22	
109	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022	27/01/2022		67.22
31	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022	27/01/2022	0.34	
32	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022	27/01/2022		0.34
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022			17,296.86
9	4112-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022			6,011.36
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022			1,487.74
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022			577.36
44	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022			-3,071.81
51	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022			-6,327.06
58	4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022			-986.34
65	4112-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022			-206.52
72	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022			2,240.50
79	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022			224.05
37	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022			413.07
86	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022			448.10
93	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022			22.40
100	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022			22.40
107	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022			67.22
30	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022			0.34
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022	27/01/2022	17,296.86	
12	8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022	27/01/2022	6,011.36	
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022	27/01/2022	1,487.74	
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022	27/01/2022	577.36	
47	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022	27/01/2022	-3,071.81	
54	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022	27/01/2022	-6,327.06	
61	8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022	27/01/2022	-986.34	
68	8120-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022	27/01/2022	-206.52	
75	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022	27/01/2022	2,240.50	
82	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022	27/01/2022	224.05	
40	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022	27/01/2022	413.07	
89	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022	27/01/2022	448.10	
96	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022	27/01/2022	22.40	
103	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022	27/01/2022	22.40	
110	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022	27/01/2022	67.22	
33	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022	27/01/2022	0.34	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022	27/01/2022		17,296.86
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022	27/01/2022	17,296.86	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022	27/01/2022		6,011.36
14	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022	27/01/2022	6,011.36	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022	27/01/2022		1,487.74
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022	27/01/2022	1,487.74	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022	27/01/2022		577.36
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022	27/01/2022	577.36	
48	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022	27/01/2022		-3,071.81
49	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022	27/01/2022	-3,071.81	
55	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022	27/01/2022		-6,327.06
56	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022	27/01/2022	-6,327.06	
62	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022	27/01/2022		-986.34
63	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022	27/01/2022	-986.34	
69	8140-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022	27/01/2022		-206.52
70	8140-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022	27/01/2022	-206.52	
76	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022	27/01/2022		2,240.50
77	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022	27/01/2022	2,240.50	
83	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022	27/01/2022		224.05
84	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022	27/01/2022	224.05	
41	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022	27/01/2022		413.07
42	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022	27/01/2022	413.07	
90	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022	27/01/2022		448.10
91	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022	27/01/2022	448.10	
97	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022	27/01/2022		22.40

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
98	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022	27/01/2022	22.40	
104	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022	27/01/2022		22.40
105	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022	27/01/2022	22.40	
111	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022	27/01/2022		67.22
112	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022	27/01/2022	67.22	
34	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022	27/01/2022		0.34
35	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022	27/01/2022	0.34	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022	27/01/2022		17,296.86
15	8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022	27/01/2022		6,011.36
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022	27/01/2022		1,487.74
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022	27/01/2022		577.36
50	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022	27/01/2022		-3,071.81
57	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022	27/01/2022		-6,327.06
64	8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022	27/01/2022		-986.34
71	8150-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022	27/01/2022		-206.52
78	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022	27/01/2022		2,240.50
85	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022	27/01/2022		224.05
43	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022	27/01/2022		413.07
92	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022	27/01/2022		448.10
99	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022	27/01/2022		22.40
106	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022	27/01/2022		22.40
113	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022	27/01/2022		67.22
36	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022	27/01/2022		0.34
* Total-Poliza... *					72,878.68	72,878.68
IC 0000021	28/01/2022	1INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022		39,539.02	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022	28/01/2022	38,054.80	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022	28/01/2022		38,054.80
10	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022	28/01/2022	10,250.02	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022	28/01/2022		10,250.02
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022	28/01/2022	3,681.96	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022	28/01/2022		3,681.96
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022	28/01/2022	1,091.36	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022	28/01/2022		1,091.36
45	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022	28/01/2022	-1,235.76	
46	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022	28/01/2022		-1,235.76
52	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022	28/01/2022	-14,116.96	
53	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022	28/01/2022		-14,116.96
59	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022	28/01/2022	-2,504.84	
60	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022	28/01/2022		-2,504.84
66	1124-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022	28/01/2022	-404.44	
67	1124-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022	28/01/2022		-404.44
73	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022	28/01/2022	-1,336.08	
74	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022	28/01/2022		-1,336.08
38	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022	28/01/2022	663.70	
39	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022	28/01/2022		663.70
80	1124-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022	28/01/2022	728.82	
81	1124-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022	28/01/2022		728.82
87	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022	28/01/2022	896.20	
88	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022	28/01/2022		896.20
94	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022	28/01/2022	2,688.60	
95	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022	28/01/2022		2,688.60
101	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022	28/01/2022	215.68	
102	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022	28/01/2022		215.68
108	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022	28/01/2022	215.68	
109	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022	28/01/2022		215.68
115	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022	28/01/2022	647.04	
116	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022	28/01/2022		647.04
31	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022	28/01/2022	3.24	
32	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022	28/01/2022		3.24

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022			38,054.80
9	4112-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022			10,250.02
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022			3,681.96
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022			1,091.36
44	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022			-1,235.76
51	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022			-14,116.96
58	4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022			-2,504.84
65	4112-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022			-404.44
72	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022			-1,336.08
37	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022			663.70
79	4143-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022			728.82
86	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022			896.20
93	4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022			2,688.60
100	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022			215.68
107	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022			215.68
114	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022			647.04
30	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022			3.24
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022		38,054.80	
12	8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022		10,250.02	
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022		3,681.96	
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022		1,091.36	
47	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022		-1,235.76	
54	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022		-14,116.96	
61	8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022		-2,504.84	
68	8120-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022		-404.44	
75	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022		-1,336.08	
40	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022		663.70	
82	8120-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022		728.82	
89	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022		896.20	
96	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022		2,688.60	
103	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022		215.68	
110	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022		215.68	
117	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022		647.04	
33	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022		3.24	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022			38,054.80
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022		38,054.80	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022			10,250.02
14	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022		10,250.02	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022			3,681.96
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022		3,681.96	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022			1,091.36
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022		1,091.36	
48	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022			-1,235.76
49	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022		-1,235.76	
55	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022			-14,116.96
56	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022		-14,116.96	
62	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022			-2,504.84
63	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022		-2,504.84	
69	8140-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022			-404.44
70	8140-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022		-404.44	
76	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022			-1,336.08
77	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022		-1,336.08	
41	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022			663.70
42	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022		663.70	
83	8140-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022			728.82
84	8140-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022		728.82	
90	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022			896.20
91	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022		896.20	
97	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022			2,688.60
98	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022		2,688.60	
104	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022			215.68
105	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022		215.68	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022	28/01/2022		215.68
112	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022	28/01/2022	215.68	
118	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022	28/01/2022		647.04
119	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022	28/01/2022	647.04	
34	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022	28/01/2022		3.24
35	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022	28/01/2022	3.24	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022	28/01/2022		38,054.80
15	8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022	28/01/2022		10,250.02
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022	28/01/2022		3,681.96
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022	28/01/2022		1,091.36
50	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022	28/01/2022		-1,235.76
57	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022	28/01/2022		-14,116.96
64	8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022	28/01/2022		-2,504.84
71	8150-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022	28/01/2022		-404.44
78	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022	28/01/2022		-1,336.08
43	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022	28/01/2022		663.70
85	8150-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONST	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022	28/01/2022		728.82
92	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022	28/01/2022		896.20
99	8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022	28/01/2022		2,688.60
106	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022	28/01/2022		215.68
113	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022	28/01/2022		215.68
120	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022	28/01/2022		647.04
36	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022	28/01/2022		3.24
* Total-Poliza... *					158,156.08	158,156.08
IC 0000022	29/01/2022	1INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2022		28,220.00	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2022	29/01/2022	35,200.57	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2022	29/01/2022		35,200.57
10	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2022	29/01/2022	8,334.12	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2022	29/01/2022		8,334.12
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2022	29/01/2022	3,062.43	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2022	29/01/2022		3,062.43
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2022	29/01/2022	893.26	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2022	29/01/2022		893.26
45	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2022	29/01/2022	-4,578.72	
46	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2022	29/01/2022		-4,578.72
52	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2022	29/01/2022	-13,070.32	
53	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2022	29/01/2022		-13,070.32
59	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2022	29/01/2022	-2,061.61	
60	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2022	29/01/2022		-2,061.61
66	1124-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2022	29/01/2022	-156.20	
67	1124-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2022	29/01/2022		-156.20
38	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2022	29/01/2022	597.98	
39	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2022	29/01/2022		597.98
31	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2022	29/01/2022	-1.51	
32	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2022	29/01/2022		-1.51
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2022			35,200.57
9	4112-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2022			8,334.12
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2022			3,062.43
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2022			893.26
44	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2022			-4,578.72
51	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2022			-13,070.32
58	4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2022			-2,061.61
65	4112-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2022			-156.20
37	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2022			597.98
30	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2022			-1.51
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2022	29/01/2022	35,200.57	
12	8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2022	29/01/2022	8,334.12	
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2022	29/01/2022	3,062.43	
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2022	29/01/2022	893.26	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
47	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2022	29/01/2022	-4,578.72	
54	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2022	29/01/2022	-13,070.32	
61	8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2022	29/01/2022	-2,061.61	
68	8120-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2022	29/01/2022	-156.20	
40	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2022	29/01/2022	597.98	
33	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2022	29/01/2022	-1.51	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2022	29/01/2022		35,200.57
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2022	29/01/2022	35,200.57	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2022	29/01/2022		8,334.12
14	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2022	29/01/2022	8,334.12	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2022	29/01/2022		3,062.43
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2022	29/01/2022	3,062.43	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2022	29/01/2022		893.26
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2022	29/01/2022	893.26	
48	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2022	29/01/2022		-4,578.72
49	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2022	29/01/2022	-4,578.72	
55	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2022	29/01/2022		-13,070.32
56	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2022	29/01/2022	-13,070.32	
62	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2022	29/01/2022		-2,061.61
63	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2022	29/01/2022	-2,061.61	
69	8140-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2022	29/01/2022		-156.20
70	8140-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2022	29/01/2022	-156.20	
41	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2022	29/01/2022		597.98
42	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2022	29/01/2022	597.98	
34	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2022	29/01/2022		-1.51
35	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2022	29/01/2022	-1.51	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2022	29/01/2022		35,200.57
15	8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2022	29/01/2022		8,334.12
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2022	29/01/2022		3,062.43
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2022	29/01/2022		893.26
50	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2022	29/01/2022		-4,578.72
57	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2022	29/01/2022		-13,070.32
64	8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2022	29/01/2022		-2,061.61
71	8150-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2022	29/01/2022		-156.20
43	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2022	29/01/2022		597.98
36	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2022	29/01/2022		-1.51
* Total-Poliza... *					112,880.00	112,880.00
ICB0000015	28/01/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE			17,653.17
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE		17,653.17	
* Total-Poliza... *					17,653.17	17,653.17
ICB0000016	28/01/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE			32,874.18
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE		32,874.18	
* Total-Poliza... *					32,874.18	32,874.18
ICB0000017	28/01/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE			41,689.00
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE		41,689.00	
* Total-Poliza... *					41,689.00	41,689.00
ICB0000018	28/01/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE			14,135.18
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE		14,135.18	
* Total-Poliza... *					14,135.18	14,135.18

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ICB0000019	28/01/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE			27,279.00
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE			290.00
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE	27,279.00		
3	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 1	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE	290.00		
* Total-Poliza... *					27,569.00	27,569.00
ICB0000020	28/01/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE			26,375.06
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE	26,375.06		
* Total-Poliza... *					26,375.06	26,375.06
ICB0000021	28/01/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE			18,219.67
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE	18,219.67		
* Total-Poliza... *					18,219.67	18,219.67
** Total-Dia... **					3,129,909.11	3,129,909.11
D 0000006	31/01/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0365916532 DE VIVIENDA POR EL MANEJO DE LA				
1	1112-1-000012	CTA. # 0365916532 APOYO DE VIVIENDA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	2.21		
2	2119-1-000005-000002	Rendimientos Cuenta BANORTE 6	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			2.21
* Total-Poliza... *					2.21	2.21
D 0000007	31/01/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0213627340 DE FOPEDARIE POR EL MANEJO DE L				
1	1112-1-000026	CTA. # 0213627340 FOPEDAIRE	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	26.83		
2	2119-1-000005-000004	Rendimientos Cuenta BANORTE 7	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			26.83
* Total-Poliza... *					26.83	26.83
D 0000008	31/01/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0813648688 DE LAGUNA DE OXIDACION POR EL M				
1	1112-1-000007	CTA. # 0813648688 LAGUNA DE OXIDACI	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	1.96		
2	2119-1-000005-000001	Rendimientos Cuenta BANORTE 8	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			1.96
* Total-Poliza... *					1.96	1.96
D 0000009	31/01/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1021503310 DEL FONDO MINERO POR EL MANEJO				
2	1112-1-000050	CTA. # 1021503310 FONDO MINERO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	1.12		
1	1112-1-000076	Fondo Minero Empedrado Platanitos, Banco	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	1.72		
1	2119-1-000005-000007	Rendimientos Cuenta Banorte 3310	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			1.12
2	2119-1-000005-000007	Rendimientos Cuenta Banorte 3310	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			1.72
* Total-Poliza... *					2.84	2.84
D 0000010	01/02/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557546 DEL FONDO MINERO TECHL				
1	1112-1-000077	Fondo Minero Techumbre Playitas, Banco /	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	3.42		
2	2119-1-000005-000007	Rendimientos Cuenta Banorte 3310	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			3.42
* Total-Poliza... *					3.42	3.42
D 0000011	01/02/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419714802 DE FORTAMUN POR EL MAN				
1	1112-1-000080	FORTAMUN 2021 Banco Azteca, Cta. 0172	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	28.03		
2	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	registro de fondo de reserva de aguinaldo correspondien			300,000.00
1	1114-1-000001	MESA DE DINERO	registro de fondo de reserva de aguinaldo correspondien	300,000.00		
2	2119-1-000005-000006	Acreedores Diversos por Rends. Bi	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			28.03
* Total-Poliza... *					300,028.03	300,028.03

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000012	01/02/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419715607 DE INFRAESTRUCTURA POF				
1	1112-1-000081	FISMDF 2021 Banco Azteca Cta. 01720141	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		73.53	
46	1123-1-000003-000004	ADOLFO MANJARREZ GARCIA	999	23674 24/01/2022 0000068.96 1.0		10,746.41
8	2112-1-000296	EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V.	296	129468 26/01/2022 0000615.42 1.0		4,461.82
9	2112-1-000296	EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V.	296	129468 26/01/2022 0000615.42 1.0	4,461.82	
17	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	23671 22/01/2022 0000000560 1.0		4,060.00
18	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	23671 22/01/2022 0000000560 1.0	4,060.00	
44	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	23674 24/01/2022 0000068.96 1.0		499.99
45	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	23674 24/01/2022 0000068.96 1.0	499.99	
26	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	23672 17/01/2022 0000148.28 1.0		1,075.00
27	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	23672 17/01/2022 0000148.28 1.0	1,075.00	
35	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	23673 24/01/2022 00000089.6 1.0		649.60
36	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	23673 24/01/2022 00000089.6 1.0	649.60	
2	2119-1-000005-000005	Acreeedores Diversos 'Por Rends. E	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			73.53
19	5121-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023672	COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA PARA I	1,075.00	
28	5129-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023673	COMPRA DE REFACCIONES PARA COMPRE	649.60	
10	5129-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023671	REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDA	4,060.00	
1	5129-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023670	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	4,461.82	
37	5137-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023674	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE	499.99	
21	8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023672	COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA PARA I		1,075.00
30	8240-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023673	COMPRA DE REFACCIONES PARA COMPRE	649.60	
12	8240-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023671	REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDA	4,060.00	
3	8240-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023670	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	4,461.82	
39	8240-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023674	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE	499.99	
23	8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023672	COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA PARA I		1,075.00
20	8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023672	COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA PARA I	1,075.00	
29	8250-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023673	COMPRA DE REFACCIONES PARA COMPRE	649.60	
32	8250-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023673	COMPRA DE REFACCIONES PARA COMPRE		649.60
14	8250-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023671	REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDA	4,060.00	
11	8250-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023671	REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDA	4,060.00	
5	8250-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023670	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		4,461.82
2	8250-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023670	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	4,461.82	
38	8250-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023674	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE	499.99	
41	8250-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023674	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE		499.99
25	8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023672	COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA PARA I		1,075.00
22	8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023672	COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA PARA I	1,075.00	
34	8260-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023673	COMPRA DE REFACCIONES PARA COMPRE		649.60
31	8260-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023673	COMPRA DE REFACCIONES PARA COMPRE	649.60	
7	8260-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023670	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		4,461.82
16	8260-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023671	REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDA		4,060.00
13	8260-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023671	REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDA	4,060.00	
4	8260-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023670	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	4,461.82	
40	8260-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023674	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE	499.99	
43	8260-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023674	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE		499.99
24	8270-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023672	COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA PARA I	1,075.00	
33	8270-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023673	COMPRA DE REFACCIONES PARA COMPRE	649.60	
6	8270-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023670	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	4,461.82	
15	8270-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023671	REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDA	4,060.00	
42	8270-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023674	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE	499.99	
* Total-Poliza... *					53,805.58	53,805.58
D 0000013	01/02/2022	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186 DE BIBLIOTECA SAN IGNACIO POR LA MEMBRESIA D				
10	1112-2-000001	CTA. # 65506147186 BIBLIOTECA VIRTU/	718	23705 01/02/2022 0000000104 1.0		650.00
11	1112-2-000001	CTA. # 65506147186 BIBLIOTECA VIRTU/	718	23705 01/02/2022 0000000104 1.0		104.00
8	2112-1-000009-000914-000001	Santander Biblioteca Virtue	718	23705 01/02/2022 0000000104 1.0		754.00
9	2112-1-000009-000914-000001	Santander Biblioteca Virtue	718	23705 01/02/2022 0000000104 1.0	754.00	
1	5134-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	023705	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/	754.00	
3	8240-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	023705	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/		754.00
5	8250-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	023705	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/		754.00
2	8250-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	023705	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/	754.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8260-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	023705	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/	754.00	
7	8260-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	023705	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/		754.00
6	8270-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	023705	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/	754.00	
* Total-Poliza... *					3,770.00	3,770.00
D 0000014	01/02/2022	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285 DE 3 X 1 MIGRANTES POR LA MEMBRESIA DE PERS(				
10	1112-2-000002	CTA. # 65506185285 PROGRAMA 3 X 1 P.	718	23706 01/02/2022 0000000104 1.(		650.00
11	1112-2-000002	CTA. # 65506185285 PROGRAMA 3 X 1 P.	718	23706 01/02/2022 0000000104 1.(		104.00
8	2112-1-000009-000916-000001	Santander Fondo 3x1 Migr.	718	23706 01/02/2022 0000000104 1.(		754.00
9	2112-1-000009-000916-000001	Santander Fondo 3x1 Migr.	718	23706 01/02/2022 0000000104 1.(	754.00	
1	5134-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	023706	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/	754.00	
3	8240-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	023706	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/		754.00
5	8250-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	023706	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/		754.00
2	8250-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	023706	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/	754.00	
4	8260-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	023706	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/	754.00	
7	8260-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	023706	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/		754.00
6	8270-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	023706	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/	754.00	
* Total-Poliza... *					3,770.00	3,770.00
DC 0000018	05/02/2022	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO				
2	8220-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023698	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFC		1,488.00
1	8240-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023698	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFC	1,488.00	
* Total-Poliza... *					1,488.00	1,488.00
DC 0000022	31/01/2022	becas para hijos de trabajadores sindicalizados corresp. al mes de enero de 2022 seguj contarto colectivo de trabajo.				
2	8220-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023586	becas para hijos de trabajadores sindicalizados c		23,800.00
2	8220-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	023704	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		23.20
1	8240-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023586	becas para hijos de trabajadores sindicalizados c	23,800.00	
1	8240-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	023704	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	23.20	
* Total-Poliza... *					23,823.20	23,823.20
DC 0000023	01/02/2022	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186 DE BIBLIOTECA SAN IGNACIO POR LA MEMBRESIA D				
2	8220-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	023705	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		754.00
1	8240-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	023705	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	754.00	
* Total-Poliza... *					754.00	754.00
DC 0000024	01/02/2022	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285 DE 3 X 1 MIGRANTES POR LA MEMBRESIA DE PERS(				
2	8220-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	023706	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		754.00
1	8240-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	023706	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	754.00	
* Total-Poliza... *					754.00	754.00
DC 0000025	04/02/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023709	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR:		660.00
4	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023709	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR:		1,005.00
1	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023709	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR:	660.00	
3	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023709	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR:	1,005.00	
* Total-Poliza... *					1,665.00	1,665.00
DC 0000026	02/02/2022	PAGO DE TOMAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO				
2	8220-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION	023714	PAGO DE TOMAS PUBLICAS EN EL MUNICI		13,157.90
4	8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023714	PAGO DE TOMAS PUBLICAS EN EL MUNICI		84,210.56
6	8220-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAI	023714	PAGO DE TOMAS PUBLICAS EN EL MUNICI		2,631.58
1	8240-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION	023714	PAGO DE TOMAS PUBLICAS EN EL MUNICI	13,157.90	
3	8240-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023714	PAGO DE TOMAS PUBLICAS EN EL MUNICI	84,210.56	
5	8240-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAI	023714	PAGO DE TOMAS PUBLICAS EN EL MUNICI	2,631.58	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.. *					100,000.04	100,000.04
DC 0000027	31/01/2022	1NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022				
2	8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023591	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		104,211.90
4	8220-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023591	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		12,606.19
6	8220-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023591	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		40,300.00
2	8220-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023715	APOYO PARA FESTEJOS DEL DIA DEL SINDI		45,000.00
8	8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023591	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		71,835.00
1	8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023591	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	104,211.90	
3	8240-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023591	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	12,606.19	
5	8240-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023591	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	40,300.00	
1	8240-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023715	APOYO PARA FESTEJOS DEL DIA DEL SINDI	45,000.00	
7	8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023591	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	71,835.00	
* Total-Poliza.. *					273,953.09	273,953.09
DC 0000028	31/01/2022	1NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022				
2	8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	023592	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO		46,209.90
186	8220-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	023592	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO		10,500.00
52	8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023592	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO		40,687.31
118	8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023592	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO		14,710.20
18	8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023592	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO		26,920.65
142	8220-1-113001-000001-004700-000011	COORDINACIÓN	023592	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO		28,549.20
160	8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023592	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO		15,249.90
208	8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	023592	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO		4,249.95
124	8220-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023592	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO		4,949.28
202	8220-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	023592	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO		7,999.95
42	8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023592	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO		10,960.35
36	8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023592	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO		32,125.92
48	8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023592	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO		55,511.28
156	8220-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	023592	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO		2,499.90
56	8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023592	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO		41,725.18
152	8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	023592	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO		9,743.90
8	8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023592	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO		13,960.20
60	8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	023592	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO		35,212.87
132	8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	023592	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO		29,567.36
26	8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023592	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO		3,710.40
200	8220-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	023592	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO		3,999.90
64	8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023592	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO		17,960.25
146	8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023592	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO		31,663.18
164	8220-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	023592	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO		4,500.00
136	8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023592	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO		12,499.95
14	8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023592	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO		13,013.28
32	8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023592	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO		8,799.84
70	8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023592	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO		16,848.00
168	8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023592	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO		3,999.90
76	8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023592	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO		65,755.90
84	8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023592	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO		17,101.60
102	8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023592	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO		18,366.88
94	8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023592	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO		93,982.56
110	8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023592	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO		45,142.75
114	8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023592	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO		11,246.20
80	8220-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023592	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO		23,527.90
88	8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023592	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO		14,710.20
190	8220-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023592	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO		3,999.90
214	8220-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023592	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO		28,800.00
176	8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023592	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO		16,699.35
192	8220-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023592	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO		3,999.90
172	8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	023592	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO		10,790.00
182	8220-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023592	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO		3,120.00
178	8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023592	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO		3,150.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
174	8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023592 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		55,785.82
184	8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023592 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		3,149.60
180	8220-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023592 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		3,488.96
4	8220-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	023592 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		445.25
54	8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023592 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		920.13
120	8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023592 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		482.35
20	8220-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023592 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		890.50
126	8220-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023592 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		692.90
44	8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023592 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		482.35
38	8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023592 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		3,786.24
50	8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023592 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		4,311.78
58	8220-1-131001-000002-0001300-000015	UNIDAD DE VERII	023592 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		3,965.43
10	8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023592 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		482.35
62	8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	023592 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		1,459.18
134	8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	023592 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		1,216.95
28	8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	023592 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		482.35
66	8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023592 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		445.25
148	8220-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023592 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		815.46
16	8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023592 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		1,207.46
34	8220-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023592 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		1,007.98
72	8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023592 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		1,969.52
78	8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023592 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		6,999.89
86	8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023592 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		1,626.97
104	8220-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023592 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		2,136.65
96	8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023592 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		9,732.39
112	8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023592 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		5,109.64
116	8220-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023592 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		1,232.00
82	8220-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023592 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		2,299.86
90	8220-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023592 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		482.35
6	8220-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	023592 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi		45,500.00
188	8220-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	023592 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi		9,000.00
158	8220-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023592 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi		25,000.00
122	8220-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023592 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi		16,000.00
22	8220-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023592 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi		24,200.00
212	8220-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023592 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi		3,000.00
162	8220-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023592 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi		21,000.00
210	8220-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	023592 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi		1,000.00
204	8220-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR I	023592 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi		1,500.00
46	8220-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023592 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi		10,000.00
40	8220-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023592 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi		2,000.00
130	8220-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023592 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi		2,000.00
144	8220-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023592 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi		4,000.00
154	8220-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	023592 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi		2,000.00
12	8220-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	023592 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi		10,000.00
196	8220-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	023592 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi		8,000.00
198	8220-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACION	023592 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi		6,000.00
30	8220-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023592 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi		500.00
194	8220-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACION	023592 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi		11,000.00
68	8220-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023592 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi		10,100.00
150	8220-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023592 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi		13,000.00
166	8220-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	023592 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi		4,000.00
138	8220-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023592 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi		15,000.00
128	8220-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023592 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi		5,000.00
74	8220-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023592 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi		19,500.00
170	8220-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023592 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi		6,500.00
140	8220-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023592 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi		9,000.00
106	8220-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023592 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi		1,000.00
98	8220-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023592 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi		6,000.00
206	8220-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023592 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi		4,000.00
100	8220-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023592 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi		4,000.00
92	8220-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023592 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi		5,500.00
24	8220-4-451001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023592 226 PENSION VITALICIA	NOMINA(s): Normal		145,815.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
108	8220-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023592 226 PENSION VITALICIA NOMINA(s): Normal			75,121.68
1	8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	023592 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		46,209.90	
185	8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	023592 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		10,500.00	
51	8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023592 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		40,687.31	
117	8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023592 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		14,710.20	
17	8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023592 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		26,920.65	
141	8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023592 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		28,549.20	
159	8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023592 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		15,249.90	
207	8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	023592 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		4,249.95	
123	8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023592 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		4,949.28	
201	8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	023592 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		7,999.95	
41	8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023592 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		10,960.35	
35	8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023592 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		32,125.92	
47	8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023592 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		55,511.28	
155	8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	023592 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		2,499.90	
55	8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023592 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		41,725.18	
151	8240-1-113001-000002-005500-000016	DEPARTAMENTO	023592 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		9,743.90	
7	8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023592 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		13,960.20	
59	8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	023592 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		35,212.87	
131	8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	023592 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		29,567.36	
25	8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023592 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		3,710.40	
199	8240-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	023592 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		3,999.90	
63	8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023592 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		17,960.25	
145	8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023592 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		31,663.18	
163	8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	023592 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		4,500.00	
135	8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023592 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		12,499.95	
13	8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023592 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		13,013.28	
31	8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023592 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		8,799.84	
69	8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023592 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		16,848.00	
167	8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023592 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		3,999.90	
75	8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023592 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		65,755.90	
83	8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023592 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		17,101.60	
101	8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023592 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		18,366.88	
93	8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023592 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		93,982.56	
109	8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023592 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		45,142.75	
113	8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023592 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		11,246.20	
79	8240-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023592 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		23,527.90	
87	8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023592 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		14,710.20	
189	8240-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023592 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		3,999.90	
213	8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023592 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		28,800.00	
175	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023592 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		16,699.35	
191	8240-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023592 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		3,999.90	
171	8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	023592 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		10,790.00	
181	8240-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023592 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		3,120.00	
177	8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023592 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		3,150.00	
173	8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023592 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		55,785.82	
183	8240-1-122001-000001-005200-000013	DEPARTAMENTO	023592 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		3,149.60	
179	8240-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023592 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		3,488.96	
3	8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	023592 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE		445.25	
53	8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023592 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE		920.13	
119	8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023592 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE		482.35	
19	8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023592 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE		890.50	
125	8240-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023592 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE		692.90	
43	8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023592 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE		482.35	
37	8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023592 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE		3,786.24	
49	8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023592 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE		4,311.78	
57	8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023592 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE		3,965.43	
9	8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023592 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE		482.35	
61	8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	023592 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE		1,459.18	
133	8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	023592 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE		1,216.95	
27	8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023592 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE		482.35	
65	8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023592 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE		445.25	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
147	8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023592 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE	815.46		
15	8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023592 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE	1,207.46		
33	8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023592 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE	1,007.98		
71	8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023592 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE	1,969.52		
77	8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023592 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE	6,999.89		
85	8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023592 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE	1,626.97		
103	8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023592 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE	2,136.65		
95	8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023592 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE	9,732.39		
111	8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023592 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE	5,109.64		
115	8240-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023592 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE	1,232.00		
81	8240-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023592 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE	2,299.86		
89	8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023592 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE	482.35		
5	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	023592 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	45,500.00		
187	8240-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	023592 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	9,000.00		
157	8240-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023592 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	25,000.00		
121	8240-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023592 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	16,000.00		
21	8240-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023592 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	24,200.00		
211	8240-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023592 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	3,000.00		
161	8240-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023592 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	21,000.00		
209	8240-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	023592 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	1,000.00		
203	8240-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR L	023592 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	1,500.00		
45	8240-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023592 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	10,000.00		
39	8240-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023592 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	2,000.00		
129	8240-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023592 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	2,000.00		
143	8240-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023592 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	4,000.00		
153	8240-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	023592 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	2,000.00		
11	8240-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	023592 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	10,000.00		
195	8240-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	023592 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	8,000.00		
197	8240-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACION	023592 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	6,000.00		
29	8240-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023592 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	500.00		
193	8240-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACION	023592 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	11,000.00		
67	8240-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023592 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	10,100.00		
149	8240-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023592 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	13,000.00		
165	8240-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	023592 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	4,000.00		
137	8240-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023592 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	15,000.00		
127	8240-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023592 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	5,000.00		
73	8240-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023592 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	19,500.00		
169	8240-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023592 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	6,500.00		
139	8240-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023592 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	9,000.00		
105	8240-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023592 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	1,000.00		
97	8240-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023592 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	6,000.00		
205	8240-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023592 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	4,000.00		
99	8240-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023592 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	4,000.00		
91	8240-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023592 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	5,500.00		
23	8240-4-451001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023592 226 PENSION VITALICIA NOMINA(s): Normal	145,815.00		
107	8240-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023592 226 PENSION VITALICIA NOMINA(s): Normal	75,121.68		

* Total-Poliza... *

1,551,065.38

1,551,065.38

DC 0000032 31/01/2022 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 15 DE ENER

2	8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023596 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADI	54,523.51	
1	8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023596 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADI	54,523.51	

* Total-Poliza... *

54,523.51

54,523.51

DC 0000033 31/01/2022 registro de las participaciones federales y estatales correspondiente al mes de enero de 2022.

2	8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023597 registro de las participaciones federales y estatal	12,693.29	
4	8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023597 registro de las participaciones federales y estatal	18,184.43	
6	8220-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023597 registro de las participaciones federales y estatal	54,790.00	
1	8240-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023597 registro de las participaciones federales y estatal	12,693.29	
3	8240-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023597 registro de las participaciones federales y estatal	18,184.43	
5	8240-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023597 registro de las participaciones federales y estatal	54,790.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.. *					85,667.72	85,667.72
DC 000053	04/02/2022	1COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
2	8220-2-214001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023746	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DEI		601.35
4	8220-2-214001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	023746	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DEI		3,331.45
6	8220-2-214001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023746	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DEI		1,879.20
8	8220-2-214001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	023746	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DEI		1,252.80
10	8220-2-214001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023746	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DEI		1,879.20
12	8220-2-214001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023746	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DEI		785.09
16	8220-2-214001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	023746	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DEI		1,870.86
20	8220-2-214001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023746	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DEI		601.35
14	8220-2-214001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023746	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DEI		3,508.81
18	8220-2-214001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023746	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DEI		1,252.80
1	8240-2-214001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023746	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DEI	601.35	
3	8240-2-214001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	023746	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DEI	3,331.45	
5	8240-2-214001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023746	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DEI	1,879.20	
7	8240-2-214001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	023746	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DEI	1,252.80	
9	8240-2-214001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023746	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DEI	1,879.20	
11	8240-2-214001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023746	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DEI	785.09	
15	8240-2-214001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	023746	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DEI	1,870.86	
19	8240-2-214001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023746	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DEI	601.35	
13	8240-2-214001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023746	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DEI	3,508.81	
17	8240-2-214001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023746	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DEI	1,252.80	
* Total-Poliza.. *					16,962.91	16,962.91
DC 000054	04/02/2022	1COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLE PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO				
2	8220-2-221005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023747	COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLE PARA		5,078.79
1	8240-2-221005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023747	COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLE PARA	5,078.79	
* Total-Poliza.. *					5,078.79	5,078.79
DC 000055	04/02/2022	1COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLE PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO				
2	8220-2-221005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023748	COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLE PARA		500.00
1	8240-2-221005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023748	COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLE PARA	500.00	
* Total-Poliza.. *					500.00	500.00
DC 000056	04/02/2022	1ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE				
2	8220-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	023749	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIOI		2,668.00
4	8220-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023749	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIOI		1,334.00
10	8220-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	023749	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIOI		1,334.00
6	8220-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023749	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIOI		1,334.00
8	8220-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	023749	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIOI		1,334.00
12	8220-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023749	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIOI		1,334.00
1	8240-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	023749	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIOI	2,668.00	
3	8240-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023749	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIOI	1,334.00	
9	8240-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	023749	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIOI	1,334.00	
5	8240-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023749	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIOI	1,334.00	
7	8240-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	023749	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIOI	1,334.00	
11	8240-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023749	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIOI	1,334.00	
* Total-Poliza.. *					9,338.00	9,338.00
DC 000057	01/02/2022	1PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SATELITAL EN BIBLIOTECA DIGITAL				
2	8220-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023750	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SATELIT		5,299.00
1	8240-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023750	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SATELIT	5,299.00	
* Total-Poliza.. *					5,299.00	5,299.00
DC 000058	01/02/2022	1COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARE EVENTO DEPORTIVO.				
2	8220-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023751	COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARE EVEN		3,450.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023751	COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARE EVEN	3,450.00	
* Total-Poliza... *					3,450.00	3,450.00
DC 0000060	04/02/2022	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO				
2	8220-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	023753	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIOI		2,668.00
4	8220-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023753	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIOI		1,334.00
10	8220-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	023753	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIOI		1,334.00
6	8220-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023753	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIOI		1,334.00
8	8220-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	023753	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIOI		1,334.00
12	8220-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023753	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIOI		1,334.00
1	8240-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	023753	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIOI	2,668.00	
3	8240-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023753	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIOI	1,334.00	
9	8240-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	023753	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIOI	1,334.00	
5	8240-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023753	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIOI	1,334.00	
7	8240-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	023753	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIOI	1,334.00	
11	8240-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023753	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIOI	1,334.00	
* Total-Poliza... *					9,338.00	9,338.00
DC 0000062	01/02/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD ASIGNADA EN TESORERIA				
2	8220-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023755	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,610.00
1	8240-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023755	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,610.00	
* Total-Poliza... *					1,610.00	1,610.00
DC 0000063	01/02/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE TESORERIA				
2	8220-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023756	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		2,500.00
1	8240-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023756	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	2,500.00	
* Total-Poliza... *					2,500.00	2,500.00
DC 0000068	04/02/2022	IMPRESION DE FORMAS PARA PUBLICIDAD				
2	8220-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	023761	IMPRESION DE FORMAS PARA PUBLICIDAD		5,220.00
1	8240-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	023761	IMPRESION DE FORMAS PARA PUBLICIDAD	5,220.00	
* Total-Poliza... *					5,220.00	5,220.00
DC 0000069	03/02/2022	PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO				
2	8220-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023762	PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET SATELIT		11,600.00
1	8240-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023762	PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET SATELIT	11,600.00	
* Total-Poliza... *					11,600.00	11,600.00
DC 0000073	02/02/2022	SERVICIO DE LIMPIEZA DE INYECTORES A UNIDAD DE MAQUINARIA PESADA				
2	8220-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023766	SERVICIO DE LIMPIEZA DE INYECTORES A U		15,312.00
1	8240-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023766	SERVICIO DE LIMPIEZA DE INYECTORES A U	15,312.00	
* Total-Poliza... *					15,312.00	15,312.00
DC 0000074	02/02/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE MAQUINARIA PESADA				
2	8220-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023767	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D		4,055.87
4	8220-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023767	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D		11,368.00
1	8240-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023767	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D	4,055.87	
3	8240-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023767	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D	11,368.00	
* Total-Poliza... *					15,423.87	15,423.87
DC 0000075	02/02/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION INTERNATIONAL DE ASEO Y LIMPIA				
2	8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023768	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION II		3,364.00
1	8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023768	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION II	3,364.00	
* Total-Poliza... *					3,364.00	3,364.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000076	02/02/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA PESADA				
2	8220-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023769 COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINA			14,998.80
1	8240-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023769 COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINA		14,998.80	
* Total-Poliza... *					14,998.80	14,998.80
DC 0000077	02/02/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE MAQUINARIA PESADA				
2	8220-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023770 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D			1,780.72
1	8240-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023770 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D		1,780.72	
* Total-Poliza... *					1,780.72	1,780.72
DC 0000078	02/02/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN PAYLODER DE MAQUINARIA PESADA				
2	8220-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023771 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR:			2,697.35
1	8240-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023771 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR:		2,697.35	
* Total-Poliza... *					2,697.35	2,697.35
DC 0000082	03/02/2022	1COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN RASTRO MUNICIPAL				
2	8220-2-246002-000004-001140-000091	DEPARTAMENTO	023775 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			990.00
4	8220-2-291001-000004-001140-000091	DEPARTAMENTO	023775 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			1,965.00
6	8220-2-292002-000004-001140-000091	DEPARTAMENTO	023775 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			655.00
1	8240-2-246002-000004-001140-000091	DEPARTAMENTO	023775 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		990.00	
3	8240-2-291001-000004-001140-000091	DEPARTAMENTO	023775 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,965.00	
5	8240-2-292002-000004-001140-000091	DEPARTAMENTO	023775 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		655.00	
* Total-Poliza... *					3,610.00	3,610.00
DC 0000083	03/02/2022	1COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA				
2	8220-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023776 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			1,458.60
4	8220-2-249007-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023776 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			113.98
6	8220-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023776 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			1,650.00
1	8240-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023776 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,458.60	
3	8240-2-249007-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023776 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		113.98	
5	8240-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023776 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,650.00	
* Total-Poliza... *					3,222.58	3,222.58
DC 0000084	03/02/2022	1COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA				
2	8220-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023777 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			180.00
4	8220-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023777 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			190.00
6	8220-2-246002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023777 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			840.00
8	8220-2-292002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023777 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			185.00
1	8240-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023777 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		180.00	
3	8240-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023777 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		190.00	
5	8240-2-246002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023777 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		840.00	
7	8240-2-292002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023777 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		185.00	
* Total-Poliza... *					1,395.00	1,395.00
DC 0000085	03/02/2022	1COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ANUNCIOS LAS LABRADAS				
2	8220-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023778 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			5,373.50
1	8240-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023778 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		5,373.50	
* Total-Poliza... *					5,373.50	5,373.50
DC 0000086	03/02/2022	1COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CANCHAS DE USOS MULTIPLES DE LAS PLAYITAS				
2	8220-2-249003-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023779 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			1,800.00
1	8240-2-249003-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023779 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,800.00	
* Total-Poliza... *					1,800.00	1,800.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000087	03/02/2022	1COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN BAÑOS DEL ESTADIO EN COYOTITAN				
2	8220-2-247001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023780 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E			200.00
4	8220-2-292002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023780 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E			420.00
1	8240-2-247001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023780 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		200.00	
3	8240-2-292002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023780 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		420.00	
* Total-Poliza... *					620.00	620.00
DC 0000088	03/02/2022	1COMPRA DE MATERIAL PARAUTILIZARSE EN ADAPTACION DE LAMPARAS PARA EL ACCESO DE EST. DIMAS				
2	8220-2-216001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023781 COMPRA DE MATERIAL PARAUTILIZARSE EN			351.80
4	8220-2-249004-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023781 COMPRA DE MATERIAL PARAUTILIZARSE EN			50.00
6	8220-2-296001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023781 COMPRA DE MATERIAL PARAUTILIZARSE EN			90.00
1	8240-2-216001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023781 COMPRA DE MATERIAL PARAUTILIZARSE EN		351.80	
3	8240-2-249004-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023781 COMPRA DE MATERIAL PARAUTILIZARSE EN		50.00	
5	8240-2-296001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023781 COMPRA DE MATERIAL PARAUTILIZARSE EN		90.00	
* Total-Poliza... *					491.80	491.80
DC 0000089	03/02/2022	1COMPRA DE REFACCIONESPARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PROTECCION CIVIL				
2	8220-2-261004-000001-004700-000067	COORDINACION	023782 COMPRA DE REFACCIONESPARA UTILIZARS			100.00
4	8220-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACION	023782 COMPRA DE REFACCIONESPARA UTILIZARS			685.00
6	8220-2-296001-000001-004700-000067	COORDINACION	023782 COMPRA DE REFACCIONESPARA UTILIZARS			330.00
1	8240-2-261004-000001-004700-000067	COORDINACION	023782 COMPRA DE REFACCIONESPARA UTILIZARS		100.00	
3	8240-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACION	023782 COMPRA DE REFACCIONESPARA UTILIZARS		685.00	
5	8240-2-296001-000001-004700-000067	COORDINACION	023782 COMPRA DE REFACCIONESPARA UTILIZARS		330.00	
* Total-Poliza... *					1,115.00	1,115.00
DC 0000090	03/02/2022	1COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EDIFICIO				
2	8220-2-246002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023783 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			1,750.00
1	8240-2-246002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023783 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,750.00	
* Total-Poliza... *					1,750.00	1,750.00
DC 0000091	03/02/2022	1COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA				
2	8220-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023784 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			160.00
1	8240-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023784 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		160.00	
* Total-Poliza... *					160.00	160.00
DC 0000092	03/02/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MAQUINARIA PESADA				
2	8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023785 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS			520.00
4	8220-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023785 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS			470.00
6	8220-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023785 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS			386.00
1	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023785 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		520.00	
3	8240-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023785 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		470.00	
5	8240-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023785 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		386.00	
* Total-Poliza... *					1,376.00	1,376.00
DC 0000093	03/02/2022	1COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES				
2	8220-2-249004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023786 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			28.00
4	8220-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023786 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			3,455.00
1	8240-2-249004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023786 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		28.00	
3	8240-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023786 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		3,455.00	
* Total-Poliza... *					3,483.00	3,483.00
DC 0000094	03/02/2022	1COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN JUEGOS RECREATIVOS Y ACCESO DE EST. DIMAS				
2	8220-2-247002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023787 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			20.00
4	8220-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023787 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			970.00
6	8220-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023787 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			160.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-2-247002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023787 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	20.00		
3	8240-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023787 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	970.00		
5	8240-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023787 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	160.00		
* Total-Poliza... *					1,150.00	1,150.00
DC 0000095	03/02/2022	1COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EXPLANADA DE LA MESA				
2	8220-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023788 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E			4,120.00
1	8240-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023788 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	4,120.00		
* Total-Poliza... *					4,120.00	4,120.00
DC 0000097	03/02/2022	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DC 0000098	03/02/2022	1COMPRA DE LUBRICANTES PARA UNIDA DE ASEO Y LIMPIA				
2	8220-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023791 COMPRA DE LUBRICANTES PARA UNIDA DE			630.00
1	8240-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023791 COMPRA DE LUBRICANTES PARA UNIDA DE	630.00		
* Total-Poliza... *					630.00	630.00
DC 0000099	03/02/2022	1COMPRA DE LUBRICANTES PARA UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA				
2	8220-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023792 COMPRA DE LUBRICANTES PARA UNIDAD DI			1,100.00
1	8240-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023792 COMPRA DE LUBRICANTES PARA UNIDAD DI	1,100.00		
* Total-Poliza... *					1,100.00	1,100.00
DC 0000103	03/02/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE PRESIDENCIA				
2	8220-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023796 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR			440.00
4	8220-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023796 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR			95.00
1	8240-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023796 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	440.00		
3	8240-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023796 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	95.00		
* Total-Poliza... *					535.00	535.00
DC 0000104	03/02/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR EN KODIAK 2000 DE ASEO Y LIMIA				
2	8220-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023797 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR			2,870.00
1	8240-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023797 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	2,870.00		
* Total-Poliza... *					2,870.00	2,870.00
DC 0000105	03/02/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DINA 91 DE ASEO Y LIMPIA LOBO TINTA DE OBRAS PUBLICAS				
2	8220-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023798 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR			400.00
4	8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023798 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR			950.00
1	8240-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023798 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	400.00		
3	8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023798 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	950.00		
* Total-Poliza... *					1,350.00	1,350.00
DC 0000106	03/02/2022	1COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL				
2	8220-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	023799 COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARS			4,420.00
1	8240-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	023799 COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARS	4,420.00		
* Total-Poliza... *					4,420.00	4,420.00
DC 0000107	03/02/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN REVOLVEDORA				
2	8220-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023800 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR			110.00
4	8220-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023800 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR			150.00
1	8240-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023800 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	110.00		
3	8240-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023800 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	150.00		
* Total-Poliza... *					260.00	260.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000108	03/02/2022	1COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE CAMION INTERNATIONAL DE ASEO Y LIMPIA				
2	8220-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023801	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARS		2,100.00
1	8240-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023801	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARS	2,100.00	
* Total-Poliza... *					2,100.00	2,100.00
DC 0000119	31/01/2022	1COMISIONES GENERADAS DE LA CUENTA 127180001307179973 POR EL MANJEIO DE LA CUENTA CORRESP. AL MES DE ENERO DE				
2	8220-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023707	COMISIONES GENERADAS DE LA CUENTA 12		23.20
1	8240-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023707	COMISIONES GENERADAS DE LA CUENTA 12	23.20	
* Total-Poliza... *					23.20	23.20
DC 0000123	03/02/2022	1COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS				
2	8220-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	023817	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		2,903.06
4	8220-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE A	023817	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		625.03
6	8220-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023817	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		1,081.03
8	8220-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	023817	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		384.03
14	8220-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	023817	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		1,631.03
18	8220-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023817	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		1,788.03
10	8220-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023817	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		2,225.73
16	8220-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023817	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		1,359.03
12	8220-2-211001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	023817	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		319.03
1	8240-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	023817	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	2,903.06	
3	8240-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE A	023817	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	625.03	
5	8240-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023817	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	1,081.03	
7	8240-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	023817	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	384.03	
13	8240-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	023817	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	1,631.03	
17	8240-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023817	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	1,788.03	
9	8240-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023817	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	2,225.73	
15	8240-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023817	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	1,359.03	
11	8240-2-211001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	023817	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	319.03	
* Total-Poliza... *					12,316.00	12,316.00
DC 0000124	03/02/2022	1COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL				
2	8220-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	023819	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF		251.00
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	023713	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		11,700.00
4	8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023713	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		14,743.76
6	8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023713	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		7,857.98
8	8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023713	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		7,699.90
10	8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023713	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		9,455.91
38	8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023713	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		4,995.25
12	8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023713	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		3,419.80
14	8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023713	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		5,949.96
16	8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	023713	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		6,956.84
18	8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023713	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		3,685.70
20	8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023713	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		3,902.86
22	8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023713	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		3,651.00
24	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023713	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		6,034.65
26	8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023713	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		9,081.36
28	8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023713	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		21,770.21
30	8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023713	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		14,867.97
32	8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023713	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		3,600.00
34	8220-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023713	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		3,900.00
36	8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023713	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		2,100.00
42	8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023713	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		33,002.45
40	8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023713	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		4,521.26
1	8240-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	023819	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF	251.00	
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	023713	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	11,700.00	
3	8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023713	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	14,743.76	
5	8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023713	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	7,857.98	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
7	8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023713 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		7,699.90		
9	8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023713 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		9,455.91		
37	8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023713 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		4,995.25		
11	8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023713 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		3,419.80		
13	8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023713 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		5,949.96		
15	8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION I	023713 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		6,956.84		
17	8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023713 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		3,685.70		
19	8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023713 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		3,902.86		
21	8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023713 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		3,651.00		
23	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023713 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		6,034.65		
25	8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023713 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		9,081.36		
27	8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023713 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		21,770.21		
29	8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023713 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		14,867.97		
31	8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023713 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		3,600.00		
33	8240-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023713 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		3,900.00		
35	8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023713 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		2,100.00		
41	8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023713 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		33,002.45		
39	8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023713 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		4,521.26		
* Total-Poliza... *					183,147.86	183,147.86	
DC 0000125	03/02/2022	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE CASA DE LA CULTURA					
2	8220-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023820 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF			510.00	
4	8220-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023820 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF			6,778.00	
1	8240-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023820 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF		510.00		
3	8240-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023820 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF		6,778.00		
* Total-Poliza... *					7,288.00	7,288.00	
DC 0000126	03/02/2022	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE TURISMO					
2	8220-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023821 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF			1,924.00	
1	8240-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023821 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF		1,924.00		
* Total-Poliza... *					1,924.00	1,924.00	
DC 0000127	03/02/2022	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE SECRETARIA					
2	8220-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	023822 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF			440.00	
1	8240-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	023822 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF		440.00		
* Total-Poliza... *					440.00	440.00	
DC 0000128	03/02/2022	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE BIENESTAR SOCIAL					
2	8220-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	023823 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF			3,925.00	
1	8240-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	023823 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF		3,925.00		
* Total-Poliza... *					3,925.00	3,925.00	
DC 0000129	03/02/2022	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN LOGISTICA					
2	8220-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023824 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF			1,109.00	
1	8240-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023824 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF		1,109.00		
* Total-Poliza... *					1,109.00	1,109.00	
DC 0000135	04/02/2022	Reembolso de gastos de caja chica a Tesorero Municipal					
2	8220-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023831 Reembolso de gastos de caja chica a Tesorero M			339.23	
4	8220-2-261001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	023831 Reembolso de gastos de caja chica a Tesorero M			939.60	
6	8220-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023831 Reembolso de gastos de caja chica a Tesorero M			5,574.28	
8	8220-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	023831 Reembolso de gastos de caja chica a Tesorero M			1,846.99	
10	8220-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023831 Reembolso de gastos de caja chica a Tesorero M			500.00	
12	8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023831 Reembolso de gastos de caja chica a Tesorero M			525.00	
14	8220-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	023831 Reembolso de gastos de caja chica a Tesorero M			684.00	
16	8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023831 Reembolso de gastos de caja chica a Tesorero M			2,600.00	
18	8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023831 Reembolso de gastos de caja chica a Tesorero M			1,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023831	Reembolso de gastos de caja chica a Tesorero	339.23	
3	8240-2-261001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	023831	Reembolso de gastos de caja chica a Tesorero	939.60	
5	8240-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023831	Reembolso de gastos de caja chica a Tesorero	5,574.28	
7	8240-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	023831	Reembolso de gastos de caja chica a Tesorero	1,846.99	
9	8240-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023831	Reembolso de gastos de caja chica a Tesorero	500.00	
11	8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023831	Reembolso de gastos de caja chica a Tesorero	525.00	
13	8240-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	023831	Reembolso de gastos de caja chica a Tesorero	684.00	
15	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023831	Reembolso de gastos de caja chica a Tesorero	2,600.00	
17	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023831	Reembolso de gastos de caja chica a Tesorero	1,000.00	
* Total-Poliza... *					14,009.10	14,009.10
DC 0000136	01/02/2022	ELABORACION DE SELLO PARA LA COORDINACION DE SALUD				
2	8220-2-211001-000001-006200-000077	COORDINACION	023834	ELABORACION DE SELLO PARA LA COORDIN		3,480.00
1	8240-2-211001-000001-006200-000077	COORDINACION	023834	ELABORACION DE SELLO PARA LA COORDIN	3,480.00	
* Total-Poliza... *					3,480.00	3,480.00
DC 0000139	03/02/2022	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE MAQUINARIA PESADA				
2	8220-2-221005-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023845	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE		9,744.00
1	8240-2-221005-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023845	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE	9,744.00	
* Total-Poliza... *					9,744.00	9,744.00
DD 0000009	31/01/2022	Registro de los Documentos: 31493				
4	2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY, S	379	31493 31/01/2022 0007346.78 1.0		54,523.51
4	2112-1-000009-000912-000100	TELEFONOS DE MEXICO	133	020822020033199 05/02/2022 0000205.		1,488.00
1	5126-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023596	COMBUSTIBLE	54,523.51	
1	5131-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023698	CONSUMO SERVICIO TELEFONICO	1,488.00	
3	8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023596	COMBUSTIBLE		54,523.51
3	8240-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023698	CONSUMO SERVICIO TELEFONICO		1,488.00
2	8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023596	COMBUSTIBLE	54,523.51	
2	8250-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023698	CONSUMO SERVICIO TELEFONICO	1,488.00	
* Total-Poliza... *					112,023.02	112,023.02
DD 0000011	04/02/2022	Registro de los Documentos: a8982				
13	2112-1-000009-000912-000149	YUDI MARIBEL BASTIDAS	193	a8982 04/02/2022 0000229.66 1.0		1,665.00
1	5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023709	ACEITE MOBIL 5W20	660.00	
4	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023709	BUJIA	620.00	
7	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023709	FILTRO DE ACEITE	95.00	
10	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023709	FILTRO DE AIRE	290.00	
3	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023709	ACEITE MOBIL 5W20		660.00
6	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023709	BUJIA		620.00
9	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023709	FILTRO DE ACEITE		95.00
12	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023709	FILTRO DE AIRE		290.00
2	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023709	ACEITE MOBIL 5W20	660.00	
5	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023709	BUJIA	620.00	
11	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023709	FILTRO DE AIRE	290.00	
8	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023709	FILTRO DE ACEITE	95.00	
* Total-Poliza... *					3,330.00	3,330.00
DD 0000012	02/02/2022	Registro de los Documentos: 190013L				
10	2112-1-000137	JUMAPASI	146	190013L 02/02/2022 0000000.00 1.		100,000.04
1	5131-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION	023714	CONSUMO DE AGUA POTABLE	13,157.90	
4	5131-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023714	CONSUMO DE AGUA POTABLE	84,210.56	
7	5131-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAI	023714	CONSUMO DE AGUA POTABLE	2,631.58	
3	8240-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION	023714	CONSUMO DE AGUA POTABLE		13,157.90
6	8240-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023714	CONSUMO DE AGUA POTABLE		84,210.56
9	8240-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAI	023714	CONSUMO DE AGUA POTABLE		2,631.58
2	8250-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION	023714	CONSUMO DE AGUA POTABLE	13,157.90	
5	8250-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023714	CONSUMO DE AGUA POTABLE	84,210.56	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8250-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTA	023714	CONSUMO DE AGUA POTABLE	2,631.58	
* Total-Poliza... *					200,000.08	200,000.08
DD 0000020 31/01/2022 *** CANCELADO ***						
1	1112 Bancos/Tesorería			*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DD 0000025 04/02/2022 Registro de los Documentos: 1066						
31	2112-1-000247 OSCAR RENE MERAZ PERAZA	247	1066 26/01/2022 0002339.71 1.0			16,962.91
1	5121-2-214001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023746	CARTUCHO DE TONER BROTHER 660	601.35	
4	5121-2-214001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	023746	CARTUCHO TONER C53A	3,331.45	
7	5121-2-214001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023746	CARTUCHO TONER 104	1,879.20	
10	5121-2-214001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	023746	CARTUCHO DE TONER	1,252.80	
13	5121-2-214001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023746	CARTUCHO	1,879.20	
16	5121-2-214001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023746	KIT DE TINTAS BROTHER	785.09	
22	5121-2-214001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	023746	KIT DE TINTAS EPSON 664	1,870.86	
28	5121-2-214001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023746	CARTUCHO DE TONER BROTHER 660	601.35	
19	5121-2-214001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023746	CARTUCHO TONER 85A	3,508.81	
25	5121-2-214001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023746	CARTUCHO TONER 101	1,252.80	
3	8240-2-214001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023746	CARTUCHO DE TONER BROTHER 660		601.35
6	8240-2-214001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	023746	CARTUCHO TONER C53A		3,331.45
9	8240-2-214001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023746	CARTUCHO TONER 104		1,879.20
12	8240-2-214001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	023746	CARTUCHO DE TONER		1,252.80
15	8240-2-214001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023746	CARTUCHO		1,879.20
18	8240-2-214001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023746	KIT DE TINTAS BROTHER		785.09
24	8240-2-214001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	023746	KIT DE TINTAS EPSON 664		1,870.86
30	8240-2-214001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023746	CARTUCHO DE TONER BROTHER 660		601.35
21	8240-2-214001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023746	CARTUCHO TONER 85A		3,508.81
27	8240-2-214001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023746	CARTUCHO TONER 101		1,252.80
2	8250-2-214001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023746	CARTUCHO DE TONER BROTHER 660	601.35	
5	8250-2-214001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	023746	CARTUCHO TONER C53A	3,331.45	
8	8250-2-214001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023746	CARTUCHO TONER 104	1,879.20	
11	8250-2-214001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	023746	CARTUCHO DE TONER	1,252.80	
14	8250-2-214001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023746	CARTUCHO	1,879.20	
17	8250-2-214001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023746	KIT DE TINTAS BROTHER	785.09	
23	8250-2-214001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	023746	KIT DE TINTAS EPSON 664	1,870.86	
29	8250-2-214001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023746	CARTUCHO DE TONER BROTHER 660	601.35	
20	8250-2-214001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023746	CARTUCHO TONER 85A	3,508.81	
26	8250-2-214001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023746	CARTUCHO TONER 101	1,252.80	
* Total-Poliza... *					33,925.82	33,925.82
DD 0000026 04/02/2022 Registro de los Documentos: 1067						
19	2112-1-000247 OSCAR RENE MERAZ PERAZA	247	1067 26/01/2022 0001288.00 1.0			9,338.00
1	5132-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	023749	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	2,668.00	
4	5132-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023749	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,334.00	
13	5132-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	023749	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,334.00	
7	5132-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023749	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,334.00	
10	5132-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	023749	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,334.00	
16	5132-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023749	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,334.00	
3	8240-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	023749	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC		2,668.00
6	8240-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023749	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC		1,334.00
15	8240-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	023749	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC		1,334.00
9	8240-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023749	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC		1,334.00
12	8240-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	023749	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC		1,334.00
18	8240-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023749	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC		1,334.00
2	8250-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	023749	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	2,668.00	
5	8250-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023749	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,334.00	
14	8250-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	023749	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,334.00	
8	8250-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023749	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,334.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8250-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	023749	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,334.00	
17	8250-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023749	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,334.00	
* Total-Poliza... *					18,676.00	18,676.00
DD 0000027 01/02/2022 Registro de los Documentos: 1070						
7	2112-1-000528	Grupo W Com, S.A. de C.V.	1047	1070 01/02/2022 0000730.90 1.0		5,299.00
4	5131-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023750	RENTA DE CABLE MODEM	459.00	
1	5131-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023750	MENSUALIDAD	4,840.00	
6	8240-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023750	RENTA DE CABLE MODEM		459.00
3	8240-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023750	MENSUALIDAD		4,840.00
2	8250-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023750	MENSUALIDAD	4,840.00	
5	8250-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023750	RENTA DE CABLE MODEM	459.00	
* Total-Poliza... *					10,598.00	10,598.00
DD 0000031 03/02/2022 Registro de los Documentos: 2778						
4	2112-1-000574	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.	1094	2778 03/02/2022 0001600.00 1.0		11,600.00
10	2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	803	23597 31/01/2022 0000000.00 1.0		85,667.72
1	5131-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023762	SERVICIOS DE INTERNET SATELITAL CORRI	11,600.00	
1	5134-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023597	6 % i.p.u	12,693.29	
4	5134-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023597	gestion emp. y regreg.	18,184.43	
7	5241-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023597	desayunos escolares	54,790.00	
3	8240-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023762	SERVICIOS DE INTERNET SATELITAL CORRI		11,600.00
3	8240-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023597	6 % i.p.u	12,693.29	
6	8240-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023597	gestion emp. y regreg.	18,184.43	
9	8240-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023597	desayunos escolares	54,790.00	
2	8250-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023762	SERVICIOS DE INTERNET SATELITAL CORRI	11,600.00	
2	8250-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023597	6 % i.p.u	12,693.29	
5	8250-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023597	gestion emp. y regreg.	18,184.43	
8	8250-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023597	desayunos escolares	54,790.00	
* Total-Poliza... *					194,535.44	194,535.44
DD 0000033 04/02/2022 Registro de los Documentos: 1272						
4	2112-1-000576	ARACELI GUZMAN RENDON	1098	1272 04/02/2022 0000720.00 1.0		5,220.00
1	5133-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	023761	VINIL DE CORTE EN ACRILICO	5,220.00	
3	8240-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	023761	VINIL DE CORTE EN ACRILICO		5,220.00
2	8250-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	023761	VINIL DE CORTE EN ACRILICO	5,220.00	
* Total-Poliza... *					10,440.00	10,440.00
DD 0000034 02/02/2022 Registro de los Documentos: 437092, 437124						
4	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232	437092 02/02/2022 0002112.00 1.0		15,312.00
11	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232	437124 02/02/2022 0002127.43 1.0		15,423.87
64	2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	379	31492 31/01/2022 0024671.47 1.0		182,896.86
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	023713	COMBUSTIBLE	11,700.00	
4	5126-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	023713	COMBUSTIBLE	14,743.76	
7	5126-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023713	COMBUSTIBLE	7,857.98	
10	5126-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023713	COMBUSTIBLE	7,699.90	
13	5126-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023713	COMBUSTIBLE	9,455.91	
55	5126-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023713	COMBUSTIBLE	4,995.25	
16	5126-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023713	COMBUSTIBLE	3,419.80	
19	5126-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023713	COMBUSTIBLE	5,949.96	
22	5126-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	023713	COMBUSTIBLE	6,956.84	
25	5126-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023713	COMBUSTIBLE	3,685.70	
28	5126-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023713	COMBUSTIBLE	3,902.86	
31	5126-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023713	COMBUSTIBLE	3,651.00	
34	5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023713	COMBUSTIBLE	6,034.65	
37	5126-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023713	COMBUSTIBLE	9,081.36	
40	5126-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023713	COMBUSTIBLE	21,770.21	
43	5126-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023713	COMBUSTIBLE	14,867.97	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
46	5126-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023713	COMBUSTIBLE	3,600.00	
49	5126-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023713	COMBUSTIBLE	3,900.00	
52	5126-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023713	COMBUSTIBLE	2,100.00	
61	5126-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023713	COMBUSTIBLE	33,002.45	
58	5126-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023713	COMBUSTIBLE	4,521.26	
5	5129-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023767	REFACCIONES VARIAS	4,055.87	
8	5135-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023767	MANO DE OBRA	11,368.00	
1	5135-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023766	SERVICIO A INYECTORES	15,312.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	023713	COMBUSTIBLE		11,700.00
6	8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023713	COMBUSTIBLE		14,743.76
9	8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023713	COMBUSTIBLE		7,857.98
12	8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023713	COMBUSTIBLE		7,699.90
15	8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023713	COMBUSTIBLE		9,455.91
57	8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023713	COMBUSTIBLE		4,995.25
18	8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023713	COMBUSTIBLE		3,419.80
21	8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023713	COMBUSTIBLE		5,949.96
24	8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	023713	COMBUSTIBLE		6,956.84
27	8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023713	COMBUSTIBLE		3,685.70
30	8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023713	COMBUSTIBLE		3,902.86
33	8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023713	COMBUSTIBLE		3,651.00
36	8240-2-261001-000001-001000-000029	TESORERÍA MUN	023713	COMBUSTIBLE		6,034.65
39	8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023713	COMBUSTIBLE		9,081.36
42	8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023713	COMBUSTIBLE		21,770.21
45	8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023713	COMBUSTIBLE		14,867.97
48	8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023713	COMBUSTIBLE		3,600.00
51	8240-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023713	COMBUSTIBLE		3,900.00
54	8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023713	COMBUSTIBLE		2,100.00
63	8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023713	COMBUSTIBLE		33,002.45
60	8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023713	COMBUSTIBLE		4,521.26
7	8240-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023767	REFACCIONES VARIAS		4,055.87
10	8240-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023767	MANO DE OBRA		11,368.00
3	8240-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023766	SERVICIO A INYECTORES		15,312.00
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	023713	COMBUSTIBLE	11,700.00	
5	8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023713	COMBUSTIBLE	14,743.76	
8	8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023713	COMBUSTIBLE	7,857.98	
11	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023713	COMBUSTIBLE	7,699.90	
14	8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023713	COMBUSTIBLE	9,455.91	
56	8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023713	COMBUSTIBLE	4,995.25	
17	8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023713	COMBUSTIBLE	3,419.80	
20	8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023713	COMBUSTIBLE	5,949.96	
23	8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	023713	COMBUSTIBLE	6,956.84	
26	8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023713	COMBUSTIBLE	3,685.70	
29	8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023713	COMBUSTIBLE	3,902.86	
32	8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023713	COMBUSTIBLE	3,651.00	
35	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023713	COMBUSTIBLE	6,034.65	
38	8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023713	COMBUSTIBLE	9,081.36	
41	8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023713	COMBUSTIBLE	21,770.21	
44	8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023713	COMBUSTIBLE	14,867.97	
47	8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023713	COMBUSTIBLE	3,600.00	
50	8250-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023713	COMBUSTIBLE	3,900.00	
53	8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023713	COMBUSTIBLE	2,100.00	
62	8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023713	COMBUSTIBLE	33,002.45	
59	8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023713	COMBUSTIBLE	4,521.26	
6	8250-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023767	REFACCIONES VARIAS	4,055.87	
9	8250-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023767	MANO DE OBRA	11,368.00	
2	8250-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023766	SERVICIO A INYECTORES	15,312.00	
* Total-Poliza... *					427,265.46	427,265.46

DD 0000035 02/02/2022 Registro de los Documentos: 437089, 437091, 437133, 437095

4	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232		437089 02/02/2022 0000464.00 1.(	3,364.00
11	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232		437091 02/02/2022 0002068.80 1.(	14,998.80

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232	437133 02/02/2022 0000245.62 1.0		1,780.72
19	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232	437095 02/02/2022 0000372.05 1.0		2,697.35
16	5129-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023771	RERACCIONES VARIAS	2,697.35	
12	5129-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023770	REFACCIONES VARVIAS	1,780.72	
5	5129-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023769	CUCHILLAS	11,553.60	
8	5129-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023769	GAVILAN	3,445.20	
1	5129-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023768	VALVULA TIPO SR1	3,364.00	
7	8240-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023769	CUCHILLAS		11,553.60
10	8240-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023769	GAVILAN		3,445.20
14	8240-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023770	REFACCIONES VARVIAS		1,780.72
18	8240-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023771	RERACCIONES VARIAS		2,697.35
3	8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023768	VALVULA TIPO SR1		3,364.00
6	8250-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023769	CUCHILLAS	11,553.60	
9	8250-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023769	GAVILAN	3,445.20	
13	8250-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023770	REFACCIONES VARVIAS	1,780.72	
17	8250-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023771	RERACCIONES VARIAS	2,697.35	
2	8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023768	VALVULA TIPO SR1	3,364.00	
* Total-Poliza... *					45,681.74	45,681.74
DD 0000037 04/02/2022 Registro de los Documentos: 1079						
19	2112-1-000247	OSCAR RENE MERAZ PERAZA	247	1079 04/02/2022 0001288.00 1.0		9,338.00
1	5132-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	023753	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	2,668.00	
4	5132-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023753	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,334.00	
13	5132-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	023753	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,334.00	
7	5132-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023753	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,334.00	
10	5132-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	023753	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,334.00	
16	5132-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023753	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,334.00	
3	8240-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	023753	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC		2,668.00
6	8240-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023753	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC		1,334.00
15	8240-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	023753	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC		1,334.00
9	8240-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023753	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC		1,334.00
12	8240-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	023753	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC		1,334.00
18	8240-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023753	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC		1,334.00
2	8250-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	023753	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	2,668.00	
5	8250-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023753	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,334.00	
14	8250-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	023753	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,334.00	
8	8250-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023753	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,334.00	
11	8250-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	023753	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,334.00	
17	8250-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023753	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,334.00	
* Total-Poliza... *					18,676.00	18,676.00
DD 0000039 01/02/2022 Registro de los Documentos: 1073, 1074						
4	2112-1-000539	Bastidas Medina Ana Cristina	1059	1073 01/02/2022 0000222.07 1.0		1,610.00
8	2112-1-000539	Bastidas Medina Ana Cristina	1059	1074 01/02/2022 0000344.83 1.0		2,500.00
5	5129-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023756	ACUMULADOR	2,500.00	
1	5129-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023755	AFINACION COMPLETA	1,610.00	
7	8240-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023756	ACUMULADOR		2,500.00
3	8240-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023755	AFINACION COMPLETA		1,610.00
2	8250-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023755	AFINACION COMPLETA	1,610.00	
6	8250-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023756	ACUMULADOR	2,500.00	
* Total-Poliza... *					8,220.00	8,220.00
DD 0000044 03/02/2022 Registro de los Documentos: 8978, 8978A, 8978B, 8978C, 8978D, 8978E, 8978F, 8978G, 8978H, 8978I, 8978J, 8978L, 8978M, 8978N						
96	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	8978L 03/02/2022 0000158.62 1.0		1,150.00
100	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	8978M 03/02/2022 0000568.28 1.0		4,120.00
107	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	8978N 03/02/2022 0000480.41 1.0		3,483.00
10	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	8978 03/02/2022 0000497.93 1.0		3,610.00
20	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	8978A 03/02/2022 0000444.49 1.0		3,222.58
33	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	8978B 03/02/2022 0000192.41 1.0		1,395.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
37	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	8978C 03/02/2022 0000741.17 1.C		5,373.50
41	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	8978D 03/02/2022 0000248.28 1.C		1,800.00
48	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	8978E 03/02/2022 0000085.52 1.C		620.00
58	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	8978F 03/02/2022 0000067.83 1.0		491.80
68	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	8978G 03/02/2022 0000153.79 1.C		1,115.00
72	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	8978H 03/02/2022 0000241.38 1.C		1,750.00
76	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	8978I 03/02/2022 0000022.07 1.0		160.00
86	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	8978J 03/02/2022 0000189.79 1.0		1,376.00
49	5121-2-216001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023781	ARTICULOS VARIOS	351.80	
21	5121-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023777	ARTICULOS VARIOS	180.00	
11	5121-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023776	ARTICULOS VARIOS	1,458.60	
34	5121-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023778	ARTICULOS VARIOS	5,373.50	
24	5121-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023777	ARTICULOS VARIOS	190.00	
73	5121-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023784	TUBO DE SILICON	160.00	
27	5124-2-246002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023777	ARTICULOS VARIOS	840.00	
69	5124-2-246002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023783	ARTICULOS VARIOS	1,750.00	
1	5124-2-246002-000004-001140-000091	DEPARTAMENTO	023775	ARTICULOS VARIOS	990.00	
77	5124-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023785	ARTICULOS VARIOS	520.00	
42	5124-2-247001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023780	ARTICULOS VARIOS	200.00	
87	5124-2-247002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023787	ARTICULOS VARIOS	20.00	
38	5124-2-249003-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023779	ARTICULOS VARIOS	1,800.00	
97	5124-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023788	ARTICULOS VARIOS	4,120.00	
52	5124-2-249004-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023781	ARTICULOS VARIOS	50.00	
90	5124-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023787	ARTICULOS VARIOS	970.00	
101	5124-2-249004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023786	ARTICULOS VARIOS	28.00	
80	5124-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023785	ARTICULOS VARIOS	470.00	
14	5124-2-249007-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023776	ARTICULOS VARIOS	113.98	
59	5126-2-261004-000001-004700-000067	COORDINACION	023782	ARTICULOS VARIOS	100.00	
62	5129-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACION	023782	ARTICULOS VARIOS	685.00	
17	5129-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023776	ARTICULOS VARIOS	1,650.00	
104	5129-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023786	ARTICULOS VARIOS	3,455.00	
4	5129-2-291001-000004-001140-000091	DEPARTAMENTO	023775	ARTICULOS VARIOS	1,965.00	
45	5129-2-292002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023780	ARTICULOS VARIOS	420.00	
30	5129-2-292002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023777	ARTICULOS VARIOS	185.00	
93	5129-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023787	ARTICULOS VARIOS	160.00	
7	5129-2-292002-000004-001140-000091	DEPARTAMENTO	023775	ARTICULOS VARIOS	655.00	
65	5129-2-296001-000001-004700-000067	COORDINACION	023782	ARTICULOS VARIOS	330.00	
55	5129-2-296001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023781	ARTICULOS VARIOS	90.00	
83	5129-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023785	ARTICULOS VARIOS	386.00	
51	8240-2-216001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023781	ARTICULOS VARIOS		351.80
23	8240-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023777	ARTICULOS VARIOS		180.00
13	8240-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023776	ARTICULOS VARIOS		1,458.60
36	8240-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023778	ARTICULOS VARIOS		5,373.50
26	8240-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023777	ARTICULOS VARIOS		190.00
75	8240-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023784	TUBO DE SILICON		160.00
29	8240-2-246002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023777	ARTICULOS VARIOS		840.00
71	8240-2-246002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023783	ARTICULOS VARIOS		1,750.00
3	8240-2-246002-000004-001140-000091	DEPARTAMENTO	023775	ARTICULOS VARIOS		990.00
79	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023785	ARTICULOS VARIOS		520.00
44	8240-2-247001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023780	ARTICULOS VARIOS		200.00
89	8240-2-247002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023787	ARTICULOS VARIOS		20.00
40	8240-2-249003-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023779	ARTICULOS VARIOS		1,800.00
99	8240-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023788	ARTICULOS VARIOS		4,120.00
54	8240-2-249004-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023781	ARTICULOS VARIOS		50.00
92	8240-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023787	ARTICULOS VARIOS		970.00
103	8240-2-249004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023786	ARTICULOS VARIOS		28.00
82	8240-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023785	ARTICULOS VARIOS		470.00
16	8240-2-249007-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023776	ARTICULOS VARIOS		113.98
61	8240-2-261004-000001-004700-000067	COORDINACION	023782	ARTICULOS VARIOS		100.00
64	8240-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACION	023782	ARTICULOS VARIOS		685.00
19	8240-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023776	ARTICULOS VARIOS		1,650.00
106	8240-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023786	ARTICULOS VARIOS		3,455.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8240-2-291001-000004-001140-000091	DEPARTAMENTO	023775	ARTICULOS VARVIOS		1,965.00
47	8240-2-292002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023780	ARTICULOS VARIOS		420.00
32	8240-2-292002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023777	ARTICULOS VARIOS		185.00
95	8240-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023787	ARTICULOS VARIOS		160.00
9	8240-2-292002-000004-001140-000091	DEPARTAMENTO	023775	ARTICULOS VARIOS		655.00
67	8240-2-296001-000001-004700-000067	COORDINACION	023782	ARTICULOS VARIOS		330.00
57	8240-2-296001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023781	ARTICULOS VARIOS		90.00
85	8240-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023785	ARTICULOS VARIOS		386.00
50	8250-2-216001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023781	ARTICULOS VARIOS	351.80	
22	8250-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023777	ARTICULOS VARIOS	180.00	
12	8250-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023776	ARTICULOS VARIOS	1,458.60	
35	8250-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023778	ARTICULOS VARIOS	5,373.50	
25	8250-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023777	ARTICULOS VARIOS	190.00	
74	8250-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023784	TUBO DE SILICON	160.00	
28	8250-2-246002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023777	ARTICULOS VARIOS	840.00	
70	8250-2-246002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023783	ARTICULOS VARIOS	1,750.00	
2	8250-2-246002-000004-001140-000091	DEPARTAMENTO	023775	ARTICULOS VARIOS	990.00	
78	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023785	ARTICULOS VARIOS	520.00	
43	8250-2-247001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023780	ARTICULOS VARIOS	200.00	
88	8250-2-247002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023787	ARTICULOS VARIOS	20.00	
39	8250-2-249003-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023779	ARTICULOS VARIOS	1,800.00	
98	8250-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023788	ARTICULOS VARIOS	4,120.00	
53	8250-2-249004-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023781	ARTICULOS VARIOS	50.00	
91	8250-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023787	ARTICULOS VARIOS	970.00	
102	8250-2-249004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023786	ARTICULOS VARIOS	28.00	
81	8250-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023785	ARTICULOS VARIOS	470.00	
15	8250-2-249007-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023776	ARTICULOS VARIOS	113.98	
60	8250-2-261004-000001-004700-000067	COORDINACION	023782	ARTICULOS VARIOS	100.00	
63	8250-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACION	023782	ARTICULOS VARIOS	685.00	
18	8250-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023776	ARTICULOS VARIOS	1,650.00	
105	8250-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023786	ARTICULOS VARIOS	3,455.00	
5	8250-2-291001-000004-001140-000091	DEPARTAMENTO	023775	ARTICULOS VARVIOS	1,965.00	
46	8250-2-292002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023780	ARTICULOS VARIOS	420.00	
31	8250-2-292002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023777	ARTICULOS VARIOS	185.00	
94	8250-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023787	ARTICULOS VARIOS	160.00	
8	8250-2-292002-000004-001140-000091	DEPARTAMENTO	023775	ARTICULOS VARIOS	655.00	
66	8250-2-296001-000001-004700-000067	COORDINACION	023782	ARTICULOS VARIOS	330.00	
56	8250-2-296001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023781	ARTICULOS VARIOS	90.00	
84	8250-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023785	ARTICULOS VARIOS	386.00	
* Total-Poliza... *					59,333.76	59,333.76
DD 0000045	03/02/2022	Registro de los Documentos: 23817				
28	2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727	23817 03/02/2022 0001698.76 1.0		12,316.00
1	5121-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	023817	ARTICULOS VARIOS	2,903.06	
4	5121-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE A	023817	ARTICULOS VARIOS	625.03	
7	5121-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023817	ARTICULOS VARIOS	1,081.03	
10	5121-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	023817	ARTICULOS VARIOS	384.03	
19	5121-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	023817	ARTICULOS VARIOS	1,631.03	
25	5121-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023817	ARTICULOS VARIOS	1,788.03	
13	5121-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023817	AGENDA	2,225.73	
22	5121-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023817	AGENDA	1,359.03	
16	5121-2-211001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	023817	ARTICULOS VARIOS	319.03	
3	8240-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	023817	ARTICULOS VARIOS		2,903.06
6	8240-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE A	023817	ARTICULOS VARIOS		625.03
9	8240-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023817	ARTICULOS VARIOS		1,081.03
12	8240-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	023817	ARTICULOS VARIOS		384.03
21	8240-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	023817	ARTICULOS VARIOS		1,631.03
27	8240-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023817	ARTICULOS VARIOS		1,788.03
15	8240-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023817	AGENDA		2,225.73
24	8240-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023817	AGENDA		1,359.03
18	8240-2-211001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	023817	ARTICULOS VARIOS		319.03

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	023817	ARTICULOS VARIOS	2,903.06	
5	8250-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE A	023817	ARTICULOS VARIOS	625.03	
8	8250-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023817	ARTICULOS VARIOS	1,081.03	
11	8250-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	023817	ARTICULOS VARIOS	384.03	
20	8250-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	023817	ARTICULOS VARIOS	1,631.03	
26	8250-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023817	ARTICULOS VARIOS	1,788.03	
14	8250-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023817	AGENDA	2,225.73	
23	8250-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023817	AGENDA	1,359.03	
17	8250-2-211001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	023817	ARTICULOS VARIOS	319.03	
* Total-Poliza... *					24,632.00	24,632.00
DD 0000053	03/02/2022	Registro de los Documentos: 8981, 8981A, 8981B, 8980, 8980A, 8980B, 8980C, 8980D				
50	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	8980D 03/02/2022 0000186.21 1.C		1,350.00
32	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	8980A 03/02/2022 0000609.66 1.C		4,420.00
39	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	8980B 03/02/2022 0000035.86 1.C		260.00
43	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	8980C 03/02/2022 0000289.66 1.C		2,100.00
4	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	8981 03/02/2022 0000086.90 1.0C		630.00
8	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	8981A 03/02/2022 0000151.72 1.C		1,100.00
15	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	8981B 03/02/2022 0000073.79 1.C		535.00
22	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	8980 03/02/2022 0000395.86 1.0C		2,870.00
9	5126-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023796	ACEITE MOBIL 5W20	440.00	
23	5126-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	023799	CUBETA ACEITE HIDRAULICO	1,020.00	
26	5126-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	023799	CUBETA DE ACEITE QUAKER DIESEL	2,200.00	
29	5126-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	023799	CUBETA DE GRASA	1,200.00	
33	5126-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023800	ACEITE MOBIL 5W20	110.00	
40	5126-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023801	CUBETAS DE ACEITE MEX LUB HIDRAULICO	2,100.00	
16	5126-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023797	ACEITE 25W50 MOBIL	1,570.00	
19	5126-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023797	CUBETA ACEITE DIESEL	1,300.00	
5	5126-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023792	CUBETA DE ACEITE DIESEL 50	1,100.00	
1	5126-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023791	ACEITE PARA MOTOR	630.00	
12	5129-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023796	FILTRO DE ACEITE	95.00	
44	5129-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023798	BALATA FRENO DISCO	400.00	
36	5129-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023800	BUJIA	150.00	
47	5129-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023798	ROTOCHAMBER	950.00	
11	8240-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023796	ACEITE MOBIL 5W20		440.00
25	8240-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	023799	CUBETA ACEITE HIDRAULICO		1,020.00
28	8240-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	023799	CUBETA DE ACEITE QUAKER DIESEL		2,200.00
31	8240-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	023799	CUBETA DE GRASA		1,200.00
35	8240-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023800	ACEITE MOBIL 5W20		110.00
42	8240-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023801	CUBETAS DE ACEITE MEX LUB HIDRAULICO		2,100.00
21	8240-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023797	CUBETA ACEITE DIESEL		1,300.00
18	8240-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023797	ACEITE 25W50 MOBIL		1,570.00
7	8240-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023792	CUBETA DE ACEITE DIESEL 50		1,100.00
3	8240-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023791	ACEITE PARA MOTOR		630.00
14	8240-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023796	FILTRO DE ACEITE		95.00
46	8240-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023798	BALATA FRENO DISCO		400.00
38	8240-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023800	BUJIA		150.00
49	8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023798	ROTOCHAMBER		950.00
10	8250-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023796	ACEITE MOBIL 5W20	440.00	
24	8250-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	023799	CUBETA ACEITE HIDRAULICO	1,020.00	
30	8250-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	023799	CUBETA DE GRASA	1,200.00	
27	8250-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	023799	CUBETA DE ACEITE QUAKER DIESEL	2,200.00	
34	8250-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023800	ACEITE MOBIL 5W20	110.00	
41	8250-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023801	CUBETAS DE ACEITE MEX LUB HIDRAULICO	2,100.00	
20	8250-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023797	CUBETA ACEITE DIESEL	1,300.00	
17	8250-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023797	ACEITE 25W50 MOBIL	1,570.00	
6	8250-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023792	CUBETA DE ACEITE DIESEL 50	1,100.00	
2	8250-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023791	ACEITE PARA MOTOR	630.00	
13	8250-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023796	FILTRO DE ACEITE	95.00	
45	8250-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023798	BALATA FRENO DISCO	400.00	
37	8250-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023800	BUJIA	150.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
48	8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023798	ROTOCHAMBER	950.00	
* Total-Poliza... *					26,530.00	26,530.00
DD 0000054	03/02/2022	Registro de los Documentos: 1347				
4	2112-1-000205	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS	37	1347 03/02/2022 0001344.00 1.00		9,744.00
1	5122-2-221005-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023845	CONSUMO DE ALIMENTOS	9,744.00	
3	8240-2-221005-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023845	CONSUMO DE ALIMENTOS		9,744.00
2	8250-2-221005-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023845	CONSUMO DE ALIMENTOS	9,744.00	
* Total-Poliza... *					19,488.00	19,488.00
DEJ0000005	31/01/2022	Programación de la Facturas: 77884, 77946, 77955				
2	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023588	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD I		11,710.00
4	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023589	PAGO POR SERVICIO DE UNIDAD MOVIL 723		1,060.00
6	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023590	PAGO POR SERVICIO DE UNIDAD DE SEGUF		650.00
1	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023588	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD I	11,710.00	
5	8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023590	PAGO POR SERVICIO DE UNIDAD DE SEGUF	650.00	
3	8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023589	PAGO POR SERVICIO DE UNIDAD MOVIL 723	1,060.00	
* Total-Poliza... *					13,420.00	13,420.00
DEJ0000006	31/01/2022	Programación de la Facturas: 950, 953, 954, 956, 972, 973, 974				
6	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023580	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDD M		700.02
10	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023579	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		700.02
2	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023582	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		630.03
4	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023582	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,858.00
12	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023579	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		466.00
8	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023580	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDD M		466.00
20	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023585	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		510.40
18	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023583	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		4,248.98
14	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023581	COMPRA DE REFACCIONES PARA UILIZARS		1,392.00
16	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023584	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD M		1,914.00
9	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023579	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	700.02	
5	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023580	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDD M	700.02	
1	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023582	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	630.03	
3	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023582	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,858.00	
7	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023580	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDD M	466.00	
13	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023581	COMPRA DE REFACCIONES PARA UILIZARS	1,392.00	
11	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023579	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	466.00	
17	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023583	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	4,248.98	
15	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023584	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD M	1,914.00	
19	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023585	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	510.40	
* Total-Poliza... *					12,885.45	12,885.45
DEJ0000007	31/01/2022	Programación de la Facturas: 31430				
2	8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023578	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A NIDADES DE		43,343.38
1	8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023578	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A NIDADES DE	43,343.38	
* Total-Poliza... *					43,343.38	43,343.38
DEJ0000008	31/01/2022	Programación de la Facturas: 31493				
2	8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023596	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		54,523.51
1	8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023596	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	54,523.51	
* Total-Poliza... *					54,523.51	54,523.51
DEJ0000009	31/01/2022	Programación de la Facturas: 635604				
2	8250-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023593	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE		26,031.00
2	8250-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION	023714	PAGO DE TOMAS PUBLICAS EN EL MUNICIF		13,157.90
4	8250-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023714	PAGO DE TOMAS PUBLICAS EN EL MUNICIF		84,210.56
6	8250-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAI	023714	PAGO DE TOMAS PUBLICAS EN EL MUNICIF		2,631.58

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8260-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023593	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE	26,031.00	
1	8260-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION	023714	PAGO DE TOMAS PUBLICAS EN EL MUNICIF	13,157.90	
3	8260-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023714	PAGO DE TOMAS PUBLICAS EN EL MUNICIF	84,210.56	
5	8260-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAI	023714	PAGO DE TOMAS PUBLICAS EN EL MUNICIF	2,631.58	
* Total-Poliza... *					126,031.04	126,031.04
DEJ0000011 31/01/2022 Programación de la Facturas: 23597						
2	8250-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023597	registro de las participaciones federales y estata		12,693.29
4	8250-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023597	registro de las participaciones federales y estata		18,184.43
1	8260-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023597	registro de las participaciones federales y estata	12,693.29	
3	8260-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023597	registro de las participaciones federales y estata	18,184.43	
* Total-Poliza... *					30,877.72	30,877.72
DEJ0000026 04/02/2022 Programación de la Facturas: 1066						
2	8250-2-214001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023746	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DE		601.35
4	8250-2-214001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	023746	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DE		3,331.45
6	8250-2-214001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023746	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DE		1,879.20
8	8250-2-214001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	023746	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DE		1,252.80
10	8250-2-214001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023746	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DE		1,879.20
12	8250-2-214001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023746	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DE		785.09
16	8250-2-214001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	023746	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DE		1,870.86
20	8250-2-214001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023746	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DE		601.35
14	8250-2-214001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023746	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DE		3,508.81
18	8250-2-214001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023746	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DE		1,252.80
1	8260-2-214001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023746	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DE	601.35	
3	8260-2-214001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	023746	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DE	3,331.45	
5	8260-2-214001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023746	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DE	1,879.20	
7	8260-2-214001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	023746	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DE	1,252.80	
9	8260-2-214001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023746	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DE	1,879.20	
11	8260-2-214001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023746	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DE	785.09	
15	8260-2-214001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	023746	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DE	1,870.86	
19	8260-2-214001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023746	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DE	601.35	
13	8260-2-214001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023746	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DE	3,508.81	
17	8260-2-214001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023746	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DE	1,252.80	
* Total-Poliza... *					16,962.91	16,962.91
DEJ0000027 31/01/2022 Programación de la Facturas: 2453						
2	8250-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023662	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SATELI		10,053.33
1	8260-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023662	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SATELI	10,053.33	
* Total-Poliza... *					10,053.33	10,053.33
DEJ0000028 31/01/2022 Programación de la Facturas: A961, A966, A967, A968						
4	8250-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023666	COMPRA DE SELLO PARA UTILIZARSE EN D		1,102.00
6	8250-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE A	023666	COMPRA DE SELLO PARA UTILIZARSE EN D		1,102.00
8	8250-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	023666	COMPRA DE SELLO PARA UTILIZARSE EN D		1,102.00
10	8250-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023666	COMPRA DE SELLO PARA UTILIZARSE EN D		1,102.00
14	8250-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023666	COMPRA DE SELLO PARA UTILIZARSE EN D		1,102.00
12	8250-2-211001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	023666	COMPRA DE SELLO PARA UTILIZARSE EN D		2,204.00
16	8250-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023665	IMPRESION DE RECIBO PARA PAGO DE PRE		2,026.29
18	8250-3-336001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023664	IMPRESION DE RECIBOS PARA UTILIZARSE		3,944.00
2	8250-3-336001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023663	IMPRESION DE RECIBOS DE PAGO DEL H. AY		2,088.00
3	8260-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023666	COMPRA DE SELLO PARA UTILIZARSE EN D	1,102.00	
5	8260-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE A	023666	COMPRA DE SELLO PARA UTILIZARSE EN D	1,102.00	
7	8260-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	023666	COMPRA DE SELLO PARA UTILIZARSE EN D	1,102.00	
9	8260-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023666	COMPRA DE SELLO PARA UTILIZARSE EN D	1,102.00	
13	8260-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023666	COMPRA DE SELLO PARA UTILIZARSE EN D	1,102.00	
11	8260-2-211001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	023666	COMPRA DE SELLO PARA UTILIZARSE EN D	2,204.00	
15	8260-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023665	IMPRESION DE RECIBO PARA PAGO DE PRE	2,026.29	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	8260-3-336001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023664	IMPRESION DE RECIBOS PARA UTILIZARSE	3,944.00	
1	8260-3-336001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023663	IMRESION DE RECIBOS DE PAGO DEL H. AY	2,088.00	
* Total-Poliza... *					15,772.29	15,772.29
DEJ0000029	31/01/2022	Poliza de Cancelación de Ejercicio de la Poliza de Egresos: 01 - EPF 26 Correspondiente a la Programación de Pagos 2550				
1	8250-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023597	registro de las participaciones federales y estata		-12,693.29
2	8250-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023597	registro de las participaciones federales y estata		-18,184.43
3	8260-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023597	registro de las participaciones federales y estata	-12,693.29	
4	8260-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023597	registro de las participaciones federales y estata	-18,184.43	
* Total-Poliza... *					-30,877.72	-30,877.72
DEJ0000030	04/02/2022	Programación de la Facturas: 1067				
2	8250-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	023749	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC		2,668.00
4	8250-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023749	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC		1,334.00
10	8250-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	023749	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC		1,334.00
6	8250-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023749	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC		1,334.00
8	8250-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	023749	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC		1,334.00
12	8250-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023749	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC		1,334.00
2	8250-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023597	registro de las participaciones federales y estata		12,693.29
4	8250-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023597	registro de las participaciones federales y estata		18,184.43
1	8260-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	023749	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	2,668.00	
3	8260-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023749	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,334.00	
9	8260-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	023749	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,334.00	
5	8260-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023749	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,334.00	
7	8260-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	023749	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,334.00	
11	8260-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023749	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,334.00	
1	8260-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023597	registro de las participaciones federales y estata	12,693.29	
3	8260-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023597	registro de las participaciones federales y estata	18,184.43	
* Total-Poliza... *					40,215.72	40,215.72
DEJ0000031	04/02/2022	Programación de la Facturas: 1070				
2	8250-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023750	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SATELI		5,299.00
1	8250-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023597	registro de las participaciones federales y estata		-12,693.29
2	8250-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023597	registro de las participaciones federales y estata		-18,184.43
1	8260-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023750	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SATELI	5,299.00	
3	8260-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023597	registro de las participaciones federales y estata	-12,693.29	
4	8260-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023597	registro de las participaciones federales y estata	-18,184.43	
* Total-Poliza... *					-25,578.72	-25,578.72
DEJ0000032	31/01/2022	Programación de la Facturas: 23597				
2	8250-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023597	registro de las participaciones federales y estata		12,693.29
4	8250-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023597	registro de las participaciones federales y estata		18,184.43
6	8250-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023597	registro de las participaciones federales y estata		54,790.00
1	8260-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023597	registro de las participaciones federales y estata	12,693.29	
3	8260-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023597	registro de las participaciones federales y estata	18,184.43	
5	8260-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023597	registro de las participaciones federales y estata	54,790.00	
* Total-Poliza... *					85,667.72	85,667.72
DEJ0000033	31/01/2022	Programación de la Facturas: 4986				
2	8250-2-261003-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023708	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		36,282.93
1	8260-2-261003-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023708	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	36,282.93	
* Total-Poliza... *					36,282.93	36,282.93
DEJ0000034	31/01/2022	Programación de la Facturas: 31492				
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	023713	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		11,700.00
4	8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023713	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		14,743.76
6	8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023713	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		7,857.98

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023713	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		7,699.90
10	8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023713	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		9,455.91
38	8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023713	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		4,995.25
12	8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023713	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		3,419.80
14	8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023713	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		5,949.96
16	8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	023713	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		6,956.84
18	8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023713	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		3,685.70
20	8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023713	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		3,902.86
22	8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023713	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		3,651.00
24	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023713	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		6,034.65
26	8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023713	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		9,081.36
28	8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023713	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		21,770.21
30	8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023713	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		14,867.97
32	8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023713	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		3,600.00
34	8250-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023713	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		3,900.00
36	8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023713	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		2,100.00
42	8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023713	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		33,002.45
40	8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023713	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		4,521.26
1	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	023713	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	11,700.00	
3	8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023713	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	14,743.76	
5	8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023713	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	7,857.98	
7	8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023713	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	7,699.90	
9	8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023713	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	9,455.91	
37	8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023713	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	4,995.25	
11	8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023713	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	3,419.80	
13	8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023713	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	5,949.96	
15	8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	023713	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	6,956.84	
17	8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023713	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	3,685.70	
19	8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023713	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	3,902.86	
21	8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023713	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	3,651.00	
23	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023713	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	6,034.65	
25	8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023713	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	9,081.36	
27	8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023713	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	21,770.21	
29	8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023713	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	14,867.97	
31	8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023713	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	3,600.00	
33	8260-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023713	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	3,900.00	
35	8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023713	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	2,100.00	
41	8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023713	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	33,002.45	
39	8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023713	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	4,521.26	
* Total-Poliza... *					182,896.86	182,896.86
DEJ0000057	04/02/2022	Programación de la Facturas: 1347				
2	8250-2-221005-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023845	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE		9,744.00
1	8260-2-221005-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023845	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE	9,744.00	
* Total-Poliza... *					9,744.00	9,744.00
DN 0000003	31/01/2022	DEVENGADO DE LA NOMINA DE SUELDOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN				
13	2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PU	721	23591 31/01/2022 0000000000 1.(		228,953.09
1	5111-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	023591	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	104,211.90	
4	5113-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	023591	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	12,606.19	
7	5113-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023591	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	40,300.00	
10	5251-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023591	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	71,835.00	
3	8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023591	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		104,211.90
6	8240-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023591	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		12,606.19
9	8240-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023591	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		40,300.00
12	8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023591	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		71,835.00
2	8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023591	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	104,211.90	
5	8250-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023591	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	12,606.19	
8	8250-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023591	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	40,300.00	
11	8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023591	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	71,835.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.: *					457,906.18	457,906.18
DN 0000004	31/01/2022	DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2022.				
322	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720]	23592 31/01/2022 0000000000 1.		1,551,065.38
1	5111-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	46,209.90	
4	5111-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	10,500.00	
7	5111-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	40,687.31	
10	5111-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	14,710.20	
13	5111-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	26,920.65	
16	5111-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	28,549.20	
19	5111-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	15,249.90	
22	5111-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	4,249.95	
25	5111-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	4,949.28	
28	5111-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR E	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	7,999.95	
31	5111-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	10,960.35	
106	5111-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	32,125.92	
34	5111-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	55,511.28	
37	5111-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	2,499.90	
40	5111-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	41,725.18	
43	5111-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	9,743.90	
46	5111-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	13,960.20	
49	5111-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	35,212.87	
52	5111-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	29,567.36	
55	5111-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	3,710.40	
58	5111-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	3,999.90	
61	5111-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	17,960.25	
64	5111-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	31,663.18	
67	5111-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	4,500.00	
70	5111-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	12,499.95	
73	5111-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	13,013.28	
76	5111-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	8,799.84	
79	5111-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	16,848.00	
82	5111-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	3,999.90	
85	5111-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	65,755.90	
88	5111-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	17,101.60	
109	5111-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	18,366.88	
91	5111-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	93,982.56	
94	5111-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	45,142.75	
97	5111-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	11,246.20	
100	5111-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	23,527.90	
103	5112-1-113001-000004-001130-000037	DIRECCION DE P	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	14,710.20	
112	5112-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	3,999.90	
115	5112-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	28,800.00	
118	5112-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	16,699.35	
121	5112-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	3,999.90	
124	5112-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	10,790.00	
127	5112-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	3,120.00	
130	5112-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	3,150.00	
133	5112-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	55,785.82	
136	5112-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	3,149.60	
139	5112-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	3,488.96	
142	5113-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	445.25	
145	5113-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	920.13	
148	5113-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	482.35	
151	5113-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	890.50	
154	5113-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	692.90	
157	5113-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	482.35	
214	5113-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	3,786.24	
160	5113-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	4,311.78	
163	5113-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	3,965.43	
166	5113-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	482.35	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
169	5113-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	1,459.18	
172	5113-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	1,216.95	
175	5113-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	482.35	
178	5113-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	445.25	
181	5113-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	815.46	
184	5113-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	1,207.46	
187	5113-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	1,007.98	
190	5113-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	1,969.52	
193	5113-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	6,999.89	
196	5113-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	1,626.97	
217	5113-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	2,136.65	
199	5113-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	9,732.39	
202	5113-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	5,109.64	
205	5113-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	1,232.00	
208	5113-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	2,299.86	
211	5113-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	482.35	
220	5113-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	45,500.00	
223	5113-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	9,000.00	
226	5113-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	25,000.00	
229	5113-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	16,000.00	
232	5113-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	24,200.00	
235	5113-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	3,000.00	
238	5113-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	21,000.00	
241	5113-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	1,000.00	
244	5113-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR I	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	1,500.00	
247	5113-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	10,000.00	
310	5113-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	2,000.00	
250	5113-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	2,000.00	
253	5113-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	4,000.00	
256	5113-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	2,000.00	
259	5113-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	10,000.00	
262	5113-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	8,000.00	
265	5113-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACION	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	6,000.00	
268	5113-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	500.00	
271	5113-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACION	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	11,000.00	
274	5113-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	10,100.00	
277	5113-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	13,000.00	
280	5113-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	4,000.00	
283	5113-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	15,000.00	
286	5113-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	5,000.00	
289	5113-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	19,500.00	
292	5113-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	6,500.00	
295	5113-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	9,000.00	
313	5113-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	1,000.00	
298	5113-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	6,000.00	
301	5113-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	4,000.00	
304	5113-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	4,000.00	
307	5113-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	5,500.00	
316	5251-4-451001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	145,815.00	
319	5251-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	75,121.68	
3	8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		46,209.90
6	8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		10,500.00
9	8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		40,687.31
12	8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		14,710.20
15	8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		26,920.65
18	8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		28,549.20
21	8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		15,249.90
24	8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		4,249.95
27	8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		4,949.28
30	8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		7,999.95
33	8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		10,960.35
108	8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		32,125.92

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36	8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		55,511.28
39	8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		2,499.90
42	8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		41,725.18
45	8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		9,743.90
48	8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		13,960.20
51	8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		35,212.87
54	8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		29,567.36
57	8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		3,710.40
60	8240-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		3,999.90
63	8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		17,960.25
66	8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		31,663.18
69	8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		4,500.00
72	8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		12,499.95
75	8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		13,013.28
78	8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		8,799.84
81	8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		16,848.00
84	8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		3,999.90
87	8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		65,755.90
90	8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		17,101.60
111	8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		18,366.88
93	8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		93,982.56
96	8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		45,142.75
99	8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		11,246.20
102	8240-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		23,527.90
105	8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		14,710.20
114	8240-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		3,999.90
117	8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		28,800.00
120	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		16,699.35
123	8240-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		3,999.90
126	8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		10,790.00
129	8240-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		3,120.00
132	8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		3,150.00
135	8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		55,785.82
138	8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		3,149.60
141	8240-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		3,488.96
144	8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		445.25
147	8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		920.13
150	8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		482.35
153	8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		890.50
156	8240-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		692.90
159	8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		482.35
216	8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		3,786.24
162	8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		4,311.78
165	8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		3,965.43
168	8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		482.35
171	8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		1,459.18
174	8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		1,216.95
177	8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		482.35
180	8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		445.25
183	8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		815.46
186	8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		1,207.46
189	8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		1,007.98
192	8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		1,969.52
195	8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		6,999.89
198	8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		1,626.97
219	8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		2,136.65
201	8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		9,732.39
204	8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		5,109.64
207	8240-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		1,232.00
210	8240-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		2,299.86
213	8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		482.35
222	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		45,500.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
225	8240-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		9,000.00
228	8240-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		25,000.00
231	8240-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		16,000.00
234	8240-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		24,200.00
237	8240-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		3,000.00
240	8240-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		21,000.00
243	8240-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		1,000.00
246	8240-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR I	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		1,500.00
249	8240-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		10,000.00
312	8240-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		2,000.00
252	8240-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		2,000.00
255	8240-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		4,000.00
258	8240-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		2,000.00
261	8240-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		10,000.00
264	8240-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		8,000.00
267	8240-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACION	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		6,000.00
270	8240-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		500.00
273	8240-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACION	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		11,000.00
276	8240-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		10,100.00
279	8240-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		13,000.00
282	8240-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		4,000.00
285	8240-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		15,000.00
288	8240-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		5,000.00
291	8240-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		19,500.00
294	8240-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		6,500.00
297	8240-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		9,000.00
315	8240-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		1,000.00
300	8240-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		6,000.00
303	8240-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		4,000.00
306	8240-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		4,000.00
309	8240-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		5,500.00
318	8240-4-451001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		145,815.00
321	8240-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		75,121.68
2	8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	46,209.90	
5	8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	10,500.00	
8	8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	40,687.31	
11	8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	14,710.20	
14	8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	26,920.65	
17	8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	28,549.20	
20	8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	15,249.90	
23	8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	4,249.95	
26	8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	4,949.28	
29	8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	7,999.95	
32	8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	10,960.35	
107	8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	32,125.92	
35	8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	55,511.28	
38	8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	2,499.90	
41	8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	41,725.18	
44	8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	9,743.90	
47	8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	13,960.20	
50	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	35,212.87	
53	8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	29,567.36	
56	8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	3,710.40	
59	8250-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	3,999.90	
62	8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	17,960.25	
65	8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	31,663.18	
68	8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	4,500.00	
71	8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	12,499.95	
74	8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	13,013.28	
77	8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	8,799.84	
80	8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	16,848.00	
83	8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	3,999.90	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220112

HORA:**FECHA:**

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
86	8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	65,755.90	
89	8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	17,101.60	
110	8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	18,366.88	
92	8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	93,982.56	
95	8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	45,142.75	
98	8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	11,246.20	
101	8250-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	23,527.90	
104	8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	14,710.20	
113	8250-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	3,999.90	
116	8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	28,800.00	
119	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	16,699.35	
122	8250-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	3,999.90	
125	8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	10,790.00	
128	8250-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	3,120.00	
131	8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	3,150.00	
134	8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	55,785.82	
137	8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	3,149.60	
140	8250-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	3,488.96	
143	8250-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	445.25	
146	8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	920.13	
149	8250-1-131001-000001-006000-000004	DIRECCION DE C	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	482.35	
152	8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	890.50	
155	8250-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	692.90	
158	8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	482.35	
215	8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	3,786.24	
161	8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	4,311.78	
164	8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	3,965.43	
167	8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	482.35	
170	8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	1,459.18	
173	8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	1,216.95	
176	8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	482.35	
179	8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	445.25	
182	8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	815.46	
185	8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	1,207.46	
188	8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	1,007.98	
191	8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	1,969.52	
194	8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	6,999.89	
197	8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	1,626.97	
218	8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	2,136.65	
200	8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	9,732.39	
203	8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	5,109.64	
206	8250-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	1,232.00	
209	8250-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	2,299.86	
212	8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	482.35	
221	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	45,500.00	
224	8250-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	9,000.00	
227	8250-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	25,000.00	
230	8250-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	16,000.00	
233	8250-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	24,200.00	
236	8250-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	3,000.00	
239	8250-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	21,000.00	
242	8250-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	1,000.00	
245	8250-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR I	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	1,500.00	
248	8250-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	10,000.00	
311	8250-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	2,000.00	
251	8250-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	2,000.00	
254	8250-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	4,000.00	
257	8250-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	2,000.00	
260	8250-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	10,000.00	
263	8250-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	8,000.00	
266	8250-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACION	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	6,000.00	
269	8250-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	500.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
272	8250-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACION	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	11,000.00	
275	8250-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	10,100.00	
278	8250-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	13,000.00	
281	8250-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	4,000.00	
284	8250-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	15,000.00	
287	8250-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	5,000.00	
290	8250-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	19,500.00	
293	8250-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	6,500.00	
296	8250-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	9,000.00	
314	8250-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	1,000.00	
299	8250-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	6,000.00	
302	8250-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	4,000.00	
305	8250-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	4,000.00	
308	8250-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	5,500.00	
317	8250-4-451001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	145,815.00	
320	8250-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	75,121.68	
* Total-Poliza... *					3,102,130.76	3,102,130.76
DP 0000012	31/01/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000, 4000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2				
256	8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	6,231.65	
262	8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	5,463.80	
268	8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	15,249.90	
272	8220-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	2,632.38	
228	8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	9,729.97	
18	8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	13,780.73	
28	8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	1,945.03	
34	8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	9,222.30	
36	8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	6,731.65	
44	8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	10,790.00	
58	8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	14,963.03	
106	8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	549.69	
150	8220-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	1,204.66	
158	8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	7,188.50	
252	8220-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	3,999.90	
266	8220-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	1,200.00	
276	8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	16,699.35	
38	8220-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	3,999.90	
50	8220-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	3,120.00	
148	8220-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	3,488.96	
246	8220-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	75.17	
258	8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	371.73	
274	8220-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	502.50	
278	8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	136.69	
230	8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	3,786.24	
20	8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	2,136.49	
30	8220-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	625.07	
40	8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	82.64	
46	8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	1,023.17	
60	8220-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	468.77	
108	8220-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	148.01	
114	8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	347.32	
130	8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	1,260.75	
152	8220-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	322.98	
180	8220-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	1,976.38	
248	8220-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	18,500.00	
250	8220-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	6,000.00	
254	8220-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	2,500.00	
260	8220-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	11,500.00	
264	8220-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	18,400.00	
270	8220-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	21,000.00	
280	8220-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	4,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
232	8220-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		1,000.00	
22	8220-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		2,000.00	
32	8220-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		4,000.00	
42	8220-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		9,500.00	
48	8220-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		5,000.00	
52	8220-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		11,000.00	
54	8220-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		10,100.00	
62	8220-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		4,000.00	
76	8220-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		4,000.00	
110	8220-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		5,000.00	
116	8220-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		19,500.00	
132	8220-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		6,000.00	
144	8220-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		4,000.00	
160	8220-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		500.00	
182	8220-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		40,300.00	
206	8220-1-134002-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			5,000.00
282	8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			4,196.81
284	8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			5,000.00
286	8220-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			1,000.00
288	8220-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			2,000.00
290	8220-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			10,000.00
292	8220-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			2,000.00
88	8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			1,000.00
118	8220-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			500.00
122	8220-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			1,000.00
24	8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			5,000.00
64	8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			1,000.00
66	8220-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			2,000.00
220	8220-2-221004-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			1,000.00
154	8220-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			2,000.00
222	8220-2-253001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			1,000.00
294	8220-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			5,000.00
234	8220-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			1,000.00
26	8220-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			3,000.00
236	8220-2-253001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			1,000.00
78	8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			3,000.00
112	8220-2-253001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			2,000.00
120	8220-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			2,000.00
124	8220-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			1,000.00
208	8220-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			1,000.00
68	8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			1,500.00
90	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			5,000.00
184	8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			1,776.38
242	8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			20,000.00
296	8220-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			1,000.00
126	8220-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			5,000.00
134	8220-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			3,000.00
238	8220-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			3,000.00
298	8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			5,000.00
92	8220-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			2,000.00
136	8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			2,000.00
186	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			3,000.00
138	8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			3,000.00
70	8220-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			3,000.00
156	8220-3-311001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			30,000.00
146	8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			5,000.00
188	8220-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			1,500.00
190	8220-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			3,000.00
72	8220-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			2,000.00
94	8220-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			5,000.00
224	8220-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			2,000.00
2	8220-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			1,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
56	8220-3-323001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		1,000.00
96	8220-3-323001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		2,000.00
4	8220-3-325002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		1,000.00
244	8220-3-326001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		20,000.00
300	8220-3-329001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		1,000.00
302	8220-3-329003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		1,000.00
98	8220-3-331001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		10,000.00
212	8220-3-336001-000001-003000-000058		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		5,000.00
304	8220-3-336001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		1,000.00
128	8220-3-336001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		1,000.00
100	8220-3-342002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		5,000.00
162	8220-3-343002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		5,000.00
6	8220-3-344001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		500.00
8	8220-3-344002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		1,000.00
192	8220-3-344002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		3,000.00
194	8220-3-344003-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		11,000.00
10	8220-3-344004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		500.00
140	8220-3-351001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		3,000.00
214	8220-3-351002-000001-003000-000058		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		1,000.00
196	8220-3-353002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		2,000.00
216	8220-3-355001-000001-003000-000058		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		1,000.00
12	8220-3-355001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		5,000.00
102	8220-3-355001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		2,000.00
198	8220-3-355001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		2,000.00
142	8220-3-357002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		3,000.00
218	8220-3-361001-000001-003000-000058		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		3,000.00
226	8220-3-375001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		2,000.00
104	8220-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		1,000.00
306	8220-3-382001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		2,000.00
74	8220-3-382012-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		3,000.00
164	8220-3-392001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		1,500.00
166	8220-3-395002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		5,000.00
168	8220-3-398001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		5,000.00
202	8220-4-415001-000010-001000-000048		SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		100,000.00
204	8220-4-421003-000010-001000-000048		SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		20,000.00
80	8220-4-441001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		5,000.00
210	8220-4-441001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		3,000.00
240	8220-4-441002-000001-006100-000076		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		15,000.00
82	8220-4-441002-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		5,000.00
84	8220-4-442001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		3,000.00
86	8220-4-443001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		3,000.00
14	8220-4-451001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	145,815.00	
16	8220-4-451002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	69,902.88	
170	8220-5-541001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		20,000.00
200	8220-5-541001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		15,000.00
172	8220-5-565001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		10,000.00
174	8220-6-614002-000008-000909-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		35,000.00
176	8220-6-614003-000008-000909-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		30,000.00
178	8220-6-614004-000008-000909-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		30,000.00
255	8230-1-113001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		6,231.65
261	8230-1-113001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		5,463.80
267	8230-1-113001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		15,249.90
271	8230-1-113001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		2,632.38
227	8230-1-113001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		9,729.97
17	8230-1-113001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		13,780.73
27	8230-1-113001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		1,945.03
33	8230-1-113001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		9,222.30
35	8230-1-113001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		6,731.65
43	8230-1-113001-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		10,790.00
57	8230-1-113001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		14,963.03
105	8230-1-113001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		549.69
149	8230-1-113001-000004-001160-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		1,204.66

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
157	8230-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			7,188.50
251	8230-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			3,999.90
265	8230-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			1,200.00
275	8230-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			16,699.35
37	8230-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			3,999.90
49	8230-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			3,120.00
147	8230-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			3,488.96
245	8230-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			75.17
257	8230-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			371.73
273	8230-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			502.50
277	8230-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			136.69
229	8230-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			3,786.24
19	8230-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			2,136.49
29	8230-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			625.07
39	8230-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			82.64
45	8230-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			1,023.17
59	8230-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			468.77
107	8230-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			148.01
113	8230-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			347.32
129	8230-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			1,260.75
151	8230-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			322.98
179	8230-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			1,976.38
247	8230-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			18,500.00
249	8230-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			6,000.00
253	8230-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			2,500.00
259	8230-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			11,500.00
263	8230-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			18,400.00
269	8230-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			21,000.00
279	8230-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			4,000.00
231	8230-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			1,000.00
21	8230-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			2,000.00
31	8230-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			4,000.00
41	8230-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			9,500.00
47	8230-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			5,000.00
51	8230-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			11,000.00
53	8230-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			10,100.00
61	8230-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			4,000.00
75	8230-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			4,000.00
109	8230-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			5,000.00
115	8230-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			19,500.00
131	8230-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			6,000.00
143	8230-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			4,000.00
159	8230-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			500.00
181	8230-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			40,300.00
205	8230-1-134002-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		5,000.00	
281	8230-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		4,196.81	
283	8230-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		5,000.00	
285	8230-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		1,000.00	
287	8230-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		2,000.00	
289	8230-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		10,000.00	
291	8230-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		2,000.00	
87	8230-2-211001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		1,000.00	
117	8230-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		500.00	
121	8230-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		1,000.00	
23	8230-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		5,000.00	
63	8230-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		1,000.00	
65	8230-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		2,000.00	
219	8230-2-221004-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		1,000.00	
153	8230-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		2,000.00	
221	8230-2-253001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		1,000.00	
293	8230-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		5,000.00	
233	8230-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		1,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25	8230-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		3,000.00	
235	8230-2-253001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		1,000.00	
77	8230-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		3,000.00	
111	8230-2-253001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		2,000.00	
119	8230-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		2,000.00	
123	8230-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		1,000.00	
207	8230-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		1,000.00	
67	8230-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		1,500.00	
89	8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		5,000.00	
183	8230-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		1,776.38	
241	8230-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		20,000.00	
295	8230-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		1,000.00	
125	8230-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		5,000.00	
133	8230-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		3,000.00	
237	8230-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		3,000.00	
297	8230-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		5,000.00	
91	8230-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		2,000.00	
135	8230-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		2,000.00	
185	8230-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		3,000.00	
137	8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		3,000.00	
69	8230-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		3,000.00	
155	8230-3-311001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		30,000.00	
145	8230-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		5,000.00	
187	8230-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		1,500.00	
189	8230-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		3,000.00	
71	8230-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		2,000.00	
93	8230-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		5,000.00	
223	8230-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		2,000.00	
1	8230-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		1,000.00	
55	8230-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		1,000.00	
95	8230-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		2,000.00	
3	8230-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		1,000.00	
243	8230-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		20,000.00	
299	8230-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		1,000.00	
301	8230-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		1,000.00	
97	8230-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		10,000.00	
211	8230-3-336001-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		5,000.00	
303	8230-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		1,000.00	
127	8230-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		1,000.00	
99	8230-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		5,000.00	
161	8230-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		5,000.00	
5	8230-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		500.00	
7	8230-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		1,000.00	
191	8230-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		3,000.00	
193	8230-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		11,000.00	
9	8230-3-344004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		500.00	
139	8230-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		3,000.00	
213	8230-3-351002-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		1,000.00	
195	8230-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		2,000.00	
215	8230-3-355001-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		1,000.00	
11	8230-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		5,000.00	
101	8230-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		2,000.00	
197	8230-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		2,000.00	
141	8230-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		3,000.00	
217	8230-3-361001-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		3,000.00	
225	8230-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		2,000.00	
103	8230-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		1,000.00	
305	8230-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		2,000.00	
73	8230-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		3,000.00	
163	8230-3-392001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		1,500.00	
165	8230-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		5,000.00	
167	8230-3-398001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		5,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
201	8230-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		100,000.00	
203	8230-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		20,000.00	
79	8230-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		5,000.00	
209	8230-4-441001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		3,000.00	
239	8230-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		15,000.00	
81	8230-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		5,000.00	
83	8230-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		3,000.00	
85	8230-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		3,000.00	
13	8230-4-451001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			145,815.00
15	8230-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			69,902.88
169	8230-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		20,000.00	
199	8230-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		15,000.00	
171	8230-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		10,000.00	
173	8230-6-614002-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		35,000.00	
175	8230-6-614003-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		30,000.00	
177	8230-6-614004-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		30,000.00	
* Total-Poliza... *					1,149,946.38	1,149,946.38
DP 0000013	31/01/2022	1COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA DEL COG 122001 DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA				
2	8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		10,790.00	
6	8220-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13			10,000.00
4	8220-1-134003-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13			790.00
1	8230-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13			10,790.00
5	8230-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		10,000.00	
3	8230-1-134003-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		790.00	
* Total-Poliza... *					21,580.00	21,580.00
DP 0000014	01/02/2022	1ALI-APE-GE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EL REMANENTE EN RECURSOS ETIQUETADOS, (REMANEN				
2	8220-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		23.20	
1	8230-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41			23.20
* Total-Poliza... *					23.20	23.20
DP 0000015	01/02/2022	1ALI-APE-GE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EL REMANENTE EN RECURSOS ETIQUETADOS, (REMANEN				
2	8220-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		754.00	
4	8220-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		754.00	
1	8230-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43			754.00
3	8230-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43			754.00
* Total-Poliza... *					1,508.00	1,508.00
DP 0000016	31/01/2022	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 2000, 3000 FF 15				
44	8220-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16			1,500.00
52	8220-1-132001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16			1,500.00
98	8220-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16			1,500.00
46	8220-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16			500.00
54	8220-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16			1,000.00
100	8220-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16			500.00
118	8220-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16			500.00
108	8220-1-134003-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16			2,000.00
48	8220-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16			378.35
56	8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16			1,783.05
36	8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16			658.33
90	8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16			635.40
102	8220-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16			1,500.00
120	8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16			1,500.00
126	8220-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16			800.00
130	8220-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16			384.43
116	8220-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16			1,036.57
2	8220-1-141001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16			1,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16			1,857.06
18	8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16			401.93
30	8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16			700.82
58	8220-1-142001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16			1,500.00
92	8220-1-142001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16			500.00
104	8220-1-142001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16			559.28
122	8220-1-142001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16			420.45
8	8220-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16			3,000.00
60	8220-1-143001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16			500.00
10	8220-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16			1,000.00
64	8220-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		13,800.00	
66	8220-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16			700.00
68	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16			4,000.00
70	8220-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16			500.00
72	8220-2-221003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16			500.00
38	8220-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16			500.00
74	8220-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16			1,000.00
40	8220-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16			500.00
94	8220-2-253001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16			500.00
50	8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		2,378.35	
62	8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		6,283.05	
42	8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		1,658.33	
96	8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		1,635.40	
106	8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		4,059.28	
124	8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		3,920.45	
128	8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		800.00	
132	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16			2,000.00
4	8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		7,536.57	
12	8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		10,857.06	
32	8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		2,700.82	
20	8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		4,401.93	
76	8220-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16			600.00
14	8220-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16			9,500.00
78	8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16			1,500.00
22	8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16			500.00
24	8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16			1,500.00
34	8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16			2,000.00
134	8220-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16			1,000.00
80	8220-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16			1,000.00
82	8220-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16			500.00
136	8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16			6,000.00
138	8220-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16			1,000.00
110	8220-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16			1,000.00
112	8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16			5,000.00
114	8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		16,384.43	
84	8220-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16			500.00
86	8220-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16			1,000.00
26	8220-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16			500.00
88	8220-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16			2,000.00
16	8220-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16			500.00
28	8220-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16			1,500.00
43	8230-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		1,500.00	
51	8230-1-132001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		1,500.00	
97	8230-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		1,500.00	
45	8230-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		500.00	
53	8230-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		1,000.00	
99	8230-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		500.00	
117	8230-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		500.00	
107	8230-1-134003-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		2,000.00	
47	8230-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		378.35	
55	8230-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		1,783.05	
35	8230-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		658.33	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
89	8230-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		635.40	
101	8230-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		1,500.00	
119	8230-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		1,500.00	
125	8230-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		800.00	
129	8230-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		384.43	
115	8230-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		1,036.57	
1	8230-1-141001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		1,000.00	
5	8230-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		1,857.06	
17	8230-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		401.93	
29	8230-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		700.82	
57	8230-1-142001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		1,500.00	
91	8230-1-142001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		500.00	
103	8230-1-142001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		559.28	
121	8230-1-142001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		420.45	
7	8230-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		3,000.00	
59	8230-1-143001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		500.00	
9	8230-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		1,000.00	
63	8230-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16			13,800.00
65	8230-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		700.00	
67	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		4,000.00	
69	8230-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		500.00	
71	8230-2-221003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		500.00	
37	8230-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		500.00	
73	8230-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		1,000.00	
39	8230-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		500.00	
93	8230-2-253001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		500.00	
49	8230-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16			2,378.35
61	8230-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16			6,283.05
41	8230-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16			1,658.33
95	8230-2-261001-000002-001000-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16			1,635.40
105	8230-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16			4,059.28
123	8230-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16			3,920.45
127	8230-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16			800.00
131	8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		2,000.00	
3	8230-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16			7,536.57
11	8230-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16			10,857.06
31	8230-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16			2,700.82
19	8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16			4,401.93
75	8230-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		600.00	
13	8230-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		9,500.00	
77	8230-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		1,500.00	
21	8230-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		500.00	
23	8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		1,500.00	
33	8230-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		2,000.00	
133	8230-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		1,000.00	
79	8230-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		1,000.00	
81	8230-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		500.00	
135	8230-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		6,000.00	
137	8230-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		1,000.00	
109	8230-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		1,000.00	
111	8230-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		5,000.00	
113	8230-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16			16,384.43
83	8230-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		500.00	
85	8230-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		1,000.00	
25	8230-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		500.00	
87	8230-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		2,000.00	
15	8230-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		500.00	
27	8230-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		1,500.00	
* Total-Poliza... *					152,831.34	152,831.34

DP 0000017 31/01/2022 TTRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 2000, 3000 FF 11

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
130	8220-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		1,702.00	
140	8220-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		1,322.00	
146	8220-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		475.00	
160	8220-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		818.66	
10	8220-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		1,577.00	
48	8220-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		475.00	
82	8220-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		1,577.00	
16	8220-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		950.00	
50	8220-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		950.00	
46	8220-2-211001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		2,204.00	
158	8220-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		2,460.00	
84	8220-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		21,170.00	
80	8220-2-221005-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		31,807.20	
52	8220-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		7,060.00	
162	8220-2-243001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		200.00	
102	8220-2-246001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			500.00
54	8220-2-246002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		150.00	
78	8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		2,870.00	
104	8220-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			1,500.00
154	8220-2-247002-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		325.00	
86	8220-2-247002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		610.00	
156	8220-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		310.00	
88	8220-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		320.00	
56	8220-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		15,844.70	
58	8220-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		540.00	
60	8220-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		1,975.39	
34	8220-2-252001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		330.00	
2	8220-2-252002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		45.00	
12	8220-2-261001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			1,500.00
36	8220-2-261001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			8,500.00
26	8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			29,500.00
92	8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			461.66
148	8220-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		1,391.03	
62	8220-2-261004-000004-001130-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		1,275.17	
28	8220-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			1,500.00
72	8220-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		610.14	
38	8220-2-261004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		700.03	
30	8220-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			16,000.00
94	8220-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			500.00
4	8220-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			1,500.00
142	8220-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		745.00	
6	8220-2-291001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		60.00	
64	8220-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		250.00	
96	8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			500.00
40	8220-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		2,330.00	
66	8220-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		1,382.00	
18	8220-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		4,285.99	
132	8220-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		5,584.73	
144	8220-2-296001-000001-004700-000067	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		9,578.29	
150	8220-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		14,962.46	
68	8220-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		3,145.03	
98	8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			1,000.00
42	8220-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		2,950.00	
32	8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			14,500.00
74	8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		7,118.44	
106	8220-2-311001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			15,000.00
100	8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			1,500.00
134	8220-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		3,041.00	
90	8220-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		5,299.00	
20	8220-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		15,352.33	
128	8220-3-336001-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			1,500.00
14	8220-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		1,526.29	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	8220-3-336001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		6,032.00	
152	8220-3-344001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		14,532.75	
70	8220-3-355001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		560.00	
76	8220-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		742.40	
44	8220-3-355001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			500.00
136	8220-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		5,954.63	
138	8220-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			500.00
24	8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		485.00	
108	8220-3-392001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			1,000.00
110	8220-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			1,000.00
112	8220-3-398001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			3,000.00
124	8220-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			4,500.00
126	8220-4-441001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			1,500.00
8	8220-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			3,500.00
114	8220-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			5,000.00
116	8220-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			5,000.00
118	8220-6-614002-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			29,000.00
120	8220-6-614003-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			29,000.00
122	8220-6-614004-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			29,000.00
129	8230-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			1,702.00
139	8230-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			1,322.00
145	8230-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			475.00
159	8230-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			818.66
9	8230-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			1,577.00
47	8230-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			475.00
81	8230-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			1,577.00
15	8230-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			950.00
49	8230-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			950.00
45	8230-2-211001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			2,204.00
157	8230-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			2,460.00
83	8230-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			21,170.00
79	8230-2-221005-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			31,807.20
51	8230-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			7,060.00
161	8230-2-243001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			200.00
101	8230-2-246001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		500.00	
53	8230-2-246002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			150.00
77	8230-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			2,870.00
103	8230-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		1,500.00	
153	8230-2-247002-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			325.00
85	8230-2-247002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			610.00
155	8230-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			310.00
87	8230-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			320.00
55	8230-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			15,844.70
57	8230-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			540.00
59	8230-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			1,975.39
33	8230-2-252001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			330.00
1	8230-2-252002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			45.00
11	8230-2-261001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		1,500.00	
35	8230-2-261001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		8,500.00	
25	8230-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		29,500.00	
91	8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		461.66	
147	8230-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			1,391.03
61	8230-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			1,275.17
27	8230-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		1,500.00	
71	8230-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			610.14
37	8230-2-261004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			700.03
29	8230-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		16,000.00	
93	8230-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		500.00	
3	8230-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		1,500.00	
141	8230-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			745.00
5	8230-2-291001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			60.00
63	8230-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			250.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
95	8230-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		500.00	
39	8230-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			2,330.00
65	8230-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			1,382.00
17	8230-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			4,285.99
131	8230-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			5,584.73
143	8230-2-296001-000001-004700-000067	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			9,578.29
149	8230-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			14,962.46
67	8230-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			3,145.03
97	8230-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		1,000.00	
41	8230-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			2,950.00
31	8230-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		14,500.00	
73	8230-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			7,118.44
105	8230-3-311001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		15,000.00	
99	8230-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		1,500.00	
133	8230-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			3,041.00
89	8230-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			5,299.00
19	8230-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			15,352.33
127	8230-3-336001-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		1,500.00	
13	8230-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			1,526.29
21	8230-3-336001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			6,032.00
151	8230-3-344001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			14,532.75
69	8230-3-355001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			560.00
75	8230-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			742.40
43	8230-3-355001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		500.00	
135	8230-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			5,954.63
137	8230-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		500.00	
23	8230-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			485.00
107	8230-3-392001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		1,000.00	
109	8230-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		1,000.00	
111	8230-3-398001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		3,000.00	
123	8230-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		4,500.00	
125	8230-4-441001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		1,500.00	
7	8230-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		3,500.00	
113	8230-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		5,000.00	
115	8230-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		5,000.00	
117	8230-6-614002-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		29,000.00	
119	8230-6-614003-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		29,000.00	
121	8230-6-614004-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		29,000.00	
* Total-Poliza... *					415,923.32	415,923.32
DP 0000018	31/01/2022	1COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 2000, 3000 FF				
6	8220-2-246002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		120.00	
8	8220-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		1,020.00	
4	8220-2-253001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		1,350.00	
10	8220-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18			860.01
12	8220-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18			2,000.00
2	8220-3-375001-000001-004700-000067	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		370.01	
5	8230-2-246002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18			120.00
7	8230-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18			1,020.00
3	8230-2-253001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18			1,350.00
9	8230-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		860.01	
11	8230-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		2,000.00	
1	8230-3-375001-000001-004700-000067	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18			370.01
* Total-Poliza... *					5,720.02	5,720.02
DP 0000020	31/01/2022	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 2000, 3000, 4000 FF 15				
156	8220-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20			2,500.00
142	8220-1-134002-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20			2,500.00
174	8220-1-141001-000001-004700-000011	COORDINADOR E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20			357.62
146	8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20			9,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
192	8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20			15,500.00
202	8220-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20			1,000.00
204	8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20			10,000.00
212	8220-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20			1,000.00
214	8220-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20			3,000.00
216	8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20			10,000.00
222	8220-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20			9,500.00
228	8220-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20			3,000.00
230	8220-1-141001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20			6,000.00
2	8220-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20			7,000.00
8	8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20			13,000.00
26	8220-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20			2,000.00
38	8220-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20			3,000.00
50	8220-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20			5,000.00
54	8220-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20			2,000.00
56	8220-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20			5,000.00
60	8220-1-141001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20			1,000.00
64	8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20			19,000.00
72	8220-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20			12,000.00
158	8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20			9,000.00
82	8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20			29,500.00
94	8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20			15,000.00
102	8220-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20			4,000.00
106	8220-1-141001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20			7,000.00
118	8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20			5,000.00
148	8220-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20			3,000.00
194	8220-1-142001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20			4,000.00
206	8220-1-142001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20			3,000.00
218	8220-1-142001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20			2,500.00
224	8220-1-142001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20			2,000.00
4	8220-1-142001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20			2,000.00
10	8220-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20			3,000.00
40	8220-1-142001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20			2,000.00
52	8220-1-142001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20			1,000.00
58	8220-1-142001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20			1,500.00
66	8220-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20			3,000.00
74	8220-1-142001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20			4,000.00
160	8220-1-142001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20			3,000.00
84	8220-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20			8,000.00
96	8220-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20			4,000.00
104	8220-1-142001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20			1,000.00
108	8220-1-142001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20			2,000.00
120	8220-1-142001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20			1,000.00
150	8220-1-143001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20			1,000.00
196	8220-1-143001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20			1,000.00
208	8220-1-143001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20			1,000.00
220	8220-1-143001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20			1,000.00
226	8220-1-143001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20			500.00
12	8220-1-143001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20			1,000.00
68	8220-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20			1,000.00
76	8220-1-143001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20			1,000.00
162	8220-1-143001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20			1,000.00
86	8220-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20			3,000.00
98	8220-1-143001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20			1,000.00
198	8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20			2,000.00
88	8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		1,075.00	
14	8220-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20			1,500.00
42	8220-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20			1,000.00
110	8220-2-246001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20			500.00
112	8220-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		100,913.01	
184	8220-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20			1,500.00
200	8220-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20			1,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	8220-2-253001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		2,000.00
78	8220-2-253001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		500.00
170	8220-2-261001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	668.49	
144	8220-2-261001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		4,000.00
176	8220-2-261001-000001-004700-000011		COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		3,000.00
186	8220-2-261001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	1,803.45	
152	8220-2-261001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	500.00	
154	8220-2-261001-000001-006100-000076		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		7,500.00
6	8220-2-261001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		6,500.00
16	8220-2-261001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	1,476.24	
44	8220-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		14,000.00
70	8220-2-261001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	4,500.00	
80	8220-2-261001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		3,500.00
90	8220-2-261001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	14,661.86	
114	8220-2-261001-000004-001160-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	2,500.00	
122	8220-2-261001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		2,000.00
164	8220-2-261003-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	37,045.22	
92	8220-2-261003-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	461.66	
178	8220-2-272001-000001-004700-000011		COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		2,000.00
210	8220-2-291001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	649.60	
180	8220-2-296001-000001-004700-000011		COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		1,000.00
188	8220-2-296001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		1,000.00
166	8220-2-298001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	10,609.82	
18	8220-3-311001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		1,500.00
116	8220-3-311001-000004-001000-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		3,000.00
100	8220-3-313001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		1,000.00
20	8220-3-317001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		2,000.00
124	8220-3-342001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		7,000.00
46	8220-3-342002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	11,443.29	
48	8220-3-342003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	900.00	
126	8220-3-343002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		4,000.00
128	8220-3-343003-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		4,000.00
172	8220-3-355001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	1,366.00	
182	8220-3-355001-000001-004700-000011		COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		4,500.00
190	8220-3-355001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	812.00	
168	8220-3-357001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	110,432.00	
62	8220-3-375001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	1,039.98	
22	8220-3-382001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		1,000.00
24	8220-3-382012-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		1,000.00
140	8220-4-415001-000010-001000-000048		SUBSIDIOS Y TR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	100,000.00	
30	8220-4-441001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		4,500.00
32	8220-4-441002-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		4,500.00
34	8220-4-442001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		1,500.00
36	8220-4-443001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		1,500.00
130	8220-5-511001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		8,000.00
132	8220-5-515001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		8,000.00
134	8220-5-541001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		4,500.00
136	8220-5-563002-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		8,000.00
138	8220-5-565001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		4,500.00
155	8230-1-134002-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	2,500.00	
141	8230-1-134002-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	2,500.00	
173	8230-1-141001-000001-004700-000011		COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	357.62	
145	8230-1-141001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	9,000.00	
191	8230-1-141001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	15,500.00	
201	8230-1-141001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	1,000.00	
203	8230-1-141001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	10,000.00	
211	8230-1-141001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	1,000.00	
213	8230-1-141001-000001-006000-000017		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	3,000.00	
215	8230-1-141001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	10,000.00	
221	8230-1-141001-000001-006200-000019		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	9,500.00	
227	8230-1-141001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	3,000.00	
229	8230-1-141001-000001-006400-000021		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	6,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8230-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		7,000.00	
7	8230-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		13,000.00	
25	8230-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		2,000.00	
37	8230-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		3,000.00	
49	8230-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		5,000.00	
53	8230-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		2,000.00	
55	8230-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		5,000.00	
59	8230-1-141001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		1,000.00	
63	8230-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		19,000.00	
71	8230-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		12,000.00	
157	8230-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		9,000.00	
81	8230-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		29,500.00	
93	8230-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		15,000.00	
101	8230-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		4,000.00	
105	8230-1-141001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		7,000.00	
117	8230-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		5,000.00	
147	8230-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		3,000.00	
193	8230-1-142001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		4,000.00	
205	8230-1-142001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		3,000.00	
217	8230-1-142001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		2,500.00	
223	8230-1-142001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		2,000.00	
3	8230-1-142001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		2,000.00	
9	8230-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		3,000.00	
39	8230-1-142001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		2,000.00	
51	8230-1-142001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		1,000.00	
57	8230-1-142001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		1,500.00	
65	8230-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		3,000.00	
73	8230-1-142001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		4,000.00	
159	8230-1-142001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		3,000.00	
83	8230-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		8,000.00	
95	8230-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		4,000.00	
103	8230-1-142001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		1,000.00	
107	8230-1-142001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		2,000.00	
119	8230-1-142001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		1,000.00	
149	8230-1-143001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		1,000.00	
195	8230-1-143001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		1,000.00	
207	8230-1-143001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		1,000.00	
219	8230-1-143001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		1,000.00	
225	8230-1-143001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		500.00	
11	8230-1-143001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		1,000.00	
67	8230-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		1,000.00	
75	8230-1-143001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		1,000.00	
161	8230-1-143001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		1,000.00	
85	8230-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		3,000.00	
97	8230-1-143001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		1,000.00	
197	8230-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		2,000.00	
87	8230-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20			1,075.00
13	8230-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		1,500.00	
41	8230-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		1,000.00	
109	8230-2-246001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		500.00	
111	8230-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20			100,913.01
183	8230-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		1,500.00	
199	8230-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		1,000.00	
27	8230-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		2,000.00	
77	8230-2-253001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		500.00	
169	8230-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20			668.49
143	8230-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		4,000.00	
175	8230-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		3,000.00	
185	8230-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20			1,803.45
151	8230-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20			500.00
153	8230-2-261001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		7,500.00	
5	8230-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		6,500.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8230-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20			1,476.24
43	8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		14,000.00	
69	8230-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20			4,500.00
79	8230-2-261001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		3,500.00	
89	8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20			14,661.86
113	8230-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20			2,500.00
121	8230-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		2,000.00	
163	8230-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20			37,045.22
91	8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20			461.66
177	8230-2-272001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		2,000.00	
209	8230-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20			649.60
179	8230-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		1,000.00	
187	8230-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		1,000.00	
165	8230-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20			10,609.82
17	8230-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		1,500.00	
115	8230-3-311001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		3,000.00	
99	8230-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		1,000.00	
19	8230-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		2,000.00	
123	8230-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		7,000.00	
45	8230-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20			11,443.29
47	8230-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20			900.00
125	8230-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		4,000.00	
127	8230-3-343003-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		4,000.00	
171	8230-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20			1,366.00
181	8230-3-355001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		4,500.00	
189	8230-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20			812.00
167	8230-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20			110,432.00
61	8230-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20			1,039.98
21	8230-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		1,000.00	
23	8230-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		1,000.00	
139	8230-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20			100,000.00
29	8230-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		4,500.00	
31	8230-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		4,500.00	
33	8230-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		1,500.00	
35	8230-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		1,500.00	
129	8230-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		8,000.00	
131	8230-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		8,000.00	
133	8230-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		4,500.00	
135	8230-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		8,000.00	
137	8230-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		4,500.00	
* Total-Poliza... *					805,715.24	805,715.24

DP 0000021 31/01/2022 TTRANSFERENCIAS DE LOS COGS 298001, 357001 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000 FF 11

2	8220-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		416.67	
14	8220-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		200.00	
16	8220-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		119.99	
18	8220-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		5.00	
20	8220-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		860.01	
22	8220-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		2,000.00	
12	8220-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		200.00	
8	8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21			4,171.67
6	8220-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		249.99	
24	8220-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		110,432.00	
10	8220-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21			110,432.00
4	8220-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		120.01	
1	8230-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21			416.67
13	8230-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21			200.00
15	8230-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21			119.99
17	8230-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21			5.00
19	8230-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21			860.01
21	8230-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21			2,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8230-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21			200.00
7	8230-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		4,171.67	
5	8230-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21			249.99
23	8230-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21			110,432.00
9	8230-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		110,432.00	
3	8230-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21			120.01
* Total-Poliza... *					229,207.34	229,207.34
DP 0000022	31/01/2022	TRANSFERENCIAS DE LOS COGS 336002, 249005 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000 FF 11				
6	8220-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		119.99	
8	8220-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22			119.99
2	8220-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		0.01	
4	8220-3-336002-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22			0.01
5	8230-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22			119.99
7	8230-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		119.99	
1	8230-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22			0.01
3	8230-3-336002-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		0.01	
* Total-Poliza... *					240.00	240.00
DP 0000023	31/01/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 2000 FF 15				
2	8220-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23			300.00
4	8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23			100.00
6	8220-1-143001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23			100.00
8	8220-2-253001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23			83.67
10	8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23			300.00
12	8220-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23			300.00
14	8220-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23			400.00
16	8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		1,583.67	
1	8230-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		300.00	
3	8230-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		100.00	
5	8230-1-143001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		100.00	
7	8230-2-253001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		83.67	
9	8230-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		300.00	
11	8230-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		300.00	
13	8230-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		400.00	
15	8230-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23			1,583.67
* Total-Poliza... *					3,167.34	3,167.34
DP 0000024	31/01/2022	TRANSFERENCIAS DEL COG 355001 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 2000 FF 15				
2	8220-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		89,500.00	
4	8220-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24			89,500.00
1	8230-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24			89,500.00
3	8230-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		89,500.00	
* Total-Poliza... *					179,000.00	179,000.00
DP 0000025	31/01/2022	TRANSFERENCIA DE VARIOS COGS A LOS COGS 141001, 142001, 143001 143002 DE SEGURIDAD SOCIAL PARA CUBRIR GASTOS DE				
2	8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			9,500.00
10	8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			5,000.00
32	8220-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			2,000.00
38	8220-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			600.00
70	8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			2,000.00
86	8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			2,000.00
98	8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			5,000.00
132	8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			5,251.21
148	8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			4,000.00
160	8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			4,000.00
176	8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			4,551.31
188	8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			3,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
206	8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			27,000.00
218	8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			6,000.00
42	8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			17,000.00
88	8220-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			2,000.00
106	8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			2,000.00
162	8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			14,000.00
190	8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			12,000.00
208	8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			8,000.00
178	8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			1,000.00
220	8220-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			500.00
250	8220-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			100.00
12	8220-1-131002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			1,000.00
72	8220-1-131002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			1,000.00
164	8220-1-131002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			1,000.00
192	8220-1-131002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			700.00
232	8220-1-131002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			1,300.00
4	8220-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			4,000.00
6	8220-1-132002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			500.00
18	8220-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			1,000.00
20	8220-1-132002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			1,000.00
40	8220-1-132002-000001-006100-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			113.30
44	8220-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			1,000.00
58	8220-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			1,000.00
66	8220-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			500.00
74	8220-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			1,000.00
90	8220-1-132002-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			1,000.00
100	8220-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			1,000.00
108	8220-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			2,000.00
122	8220-1-132002-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			100.00
134	8220-1-132002-000002-001000-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			1,000.00
150	8220-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			669.95
166	8220-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			3,000.00
180	8220-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			1,000.00
194	8220-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			3,000.00
210	8220-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			2,000.00
222	8220-1-132002-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			700.00
234	8220-1-132002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			1,000.00
252	8220-1-132002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			900.00
196	8220-1-132005-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			500.00
22	8220-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			1,500.00
76	8220-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			2,000.00
168	8220-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			2,225.53
78	8220-1-134003-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			1,000.00
152	8220-1-134003-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			2,000.00
282	8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		6,728.05	
46	8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		8,318.18	
52	8220-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		59.97	
60	8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		6,635.53	
68	8220-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		98.28	
80	8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		2,987.79	
92	8220-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,203.90	
102	8220-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		345.18	
110	8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,670.19	
116	8220-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,630.90	
124	8220-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		441.93	
136	8220-1-141001-000002-001000-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		2,526.32	
142	8220-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,763.90	
154	8220-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		2,474.09	
170	8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		11,782.39	
182	8220-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		3,371.61	
288	8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		3,327.01	
198	8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		23,148.67	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
212	8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	8,838.57		
224	8220-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	1,734.05		
236	8220-1-141001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	4,495.67		
254	8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	431.64		
24	8220-1-142001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	1,858.53		
28	8220-1-142001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	272.27		
34	8220-1-142001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	599.19		
284	8220-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	5,620.43		
48	8220-1-142001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	5,900.22		
54	8220-1-142001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	182.15		
62	8220-1-142001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	6,331.09		
82	8220-1-142001-000004-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	2,138.79		
94	8220-1-142001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	1,160.92		
104	8220-1-142001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	440.83		
112	8220-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	1,266.15		
118	8220-1-142001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	1,030.70		
126	8220-1-142001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	139.81		
138	8220-1-142001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	1,426.07		
144	8220-1-142001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	1,460.19		
156	8220-1-142001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	1,997.04		
172	8220-1-142001-000004-001100-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	9,173.67		
184	8220-1-142001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	2,698.28		
290	8220-1-142001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	3,062.28		
200	8220-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	15,961.10		
214	8220-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	5,972.43		
226	8220-1-142001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	1,669.41		
238	8220-1-142001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	3,773.63		
256	8220-1-142001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	107.97		
26	8220-1-143001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	743.41		
30	8220-1-143001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	108.91		
36	8220-1-143001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	239.68		
286	8220-1-143001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	2,048.48		
50	8220-1-143001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	1,760.10		
56	8220-1-143001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	72.86		
64	8220-1-143001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	2,131.75		
84	8220-1-143001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	687.34		
96	8220-1-143001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	164.48		
114	8220-1-143001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	306.45		
120	8220-1-143001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	412.28		
128	8220-1-143001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	55.93		
140	8220-1-143001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	298.82		
146	8220-1-143001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	584.08		
158	8220-1-143001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	198.82		
174	8220-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	3,269.47		
186	8220-1-143001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	481.42		
292	8220-1-143001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	1,124.21		
202	8220-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	6,184.44		
216	8220-1-143001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	1,788.97		
228	8220-1-143001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	267.77		
240	8220-1-143001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	1,612.33		
204	8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			1,000.00
14	8220-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			3,000.00
16	8220-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			1,000.00
242	8220-2-246001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			500.00
8	8220-2-253001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			500.00
244	8220-2-253001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			800.00
246	8220-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			400.00
248	8220-3-311001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			350.00
230	8220-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			400.00
258	8220-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			800.00
260	8220-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			900.00
262	8220-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			100.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
264	8220-3-343003-000005-001000-000041		GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		500.00
130	8220-3-375001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		537.67
266	8220-3-392001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		800.00
268	8220-3-395002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		600.00
270	8220-3-398001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		600.00
272	8220-5-511001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		300.00
274	8220-5-515001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		300.00
276	8220-5-541001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		450.00
278	8220-5-563002-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		300.00
280	8220-5-565001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		450.00
1	8230-1-111001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	9,500.00	
9	8230-1-113001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	5,000.00	
31	8230-1-113001-000001-004300-000008		JUNTA MUNICIPAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	2,000.00	
37	8230-1-113001-000001-004700-000011		COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	600.00	
69	8230-1-113001-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	2,000.00	
85	8230-1-113001-000001-006200-000019		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	2,000.00	
97	8230-1-113001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	5,000.00	
131	8230-1-113001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	5,251.21	
147	8230-1-113001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	4,000.00	
159	8230-1-113001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	4,000.00	
175	8230-1-113001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	4,551.31	
187	8230-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	3,000.00	
205	8230-1-113001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	27,000.00	
217	8230-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	6,000.00	
41	8230-1-122001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	17,000.00	
87	8230-1-122001-000001-006200-000019		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	2,000.00	
105	8230-1-122001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	2,000.00	
161	8230-1-122001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	14,000.00	
189	8230-1-122001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	12,000.00	
207	8230-1-122001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	8,000.00	
177	8230-1-131001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	1,000.00	
219	8230-1-131001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	500.00	
249	8230-1-131001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	100.00	
11	8230-1-131002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	1,000.00	
71	8230-1-131002-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	1,000.00	
163	8230-1-131002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	1,000.00	
191	8230-1-131002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	700.00	
231	8230-1-131002-000004-001160-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	1,300.00	
3	8230-1-132002-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	4,000.00	
5	8230-1-132002-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	500.00	
17	8230-1-132002-000001-004000-000005		SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	1,000.00	
19	8230-1-132002-000001-004100-000006		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	1,000.00	
39	8230-1-132002-000001-004700-000011		COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	113.30	
43	8230-1-132002-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	1,000.00	
57	8230-1-132002-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	1,000.00	
65	8230-1-132002-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	500.00	
73	8230-1-132002-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	1,000.00	
89	8230-1-132002-000001-006200-000019		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	1,000.00	
99	8230-1-132002-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	1,000.00	
107	8230-1-132002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	2,000.00	
121	8230-1-132002-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	100.00	
133	8230-1-132002-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	1,000.00	
149	8230-1-132002-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	669.95	
165	8230-1-132002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	3,000.00	
179	8230-1-132002-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	1,000.00	
193	8230-1-132002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	3,000.00	
209	8230-1-132002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	2,000.00	
221	8230-1-132002-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	700.00	
233	8230-1-132002-000004-001160-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	1,000.00	
251	8230-1-132002-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	900.00	
195	8230-1-132005-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	500.00	
21	8230-1-134002-000001-004100-000006		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	1,500.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
75	8230-1-134002-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	2,000.00	
167	8230-1-134002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	2,225.53	
77	8230-1-134003-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	1,000.00	
151	8230-1-134003-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	2,000.00	
281	8230-1-141001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		6,728.05
45	8230-1-141001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		8,318.18
51	8230-1-141001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		59.97
59	8230-1-141001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		6,635.53
67	8230-1-141001-000001-006000-000017		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		98.28
79	8230-1-141001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		2,987.79
91	8230-1-141001-000001-006200-000019		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,203.90
101	8230-1-141001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		345.18
109	8230-1-141001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,670.19
115	8230-1-141001-000001-008100-000024		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,630.90
123	8230-1-141001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		441.93
135	8230-1-141001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		2,526.32
141	8230-1-141001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,763.90
153	8230-1-141001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		2,474.09
169	8230-1-141001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		11,782.39
181	8230-1-141001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		3,371.61
287	8230-1-141001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		3,327.01
197	8230-1-141001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		23,148.67
211	8230-1-141001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		8,838.57
223	8230-1-141001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,734.05
235	8230-1-141001-000004-001160-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		4,495.67
253	8230-1-141001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		431.64
23	8230-1-142001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,858.53
27	8230-1-142001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		272.27
33	8230-1-142001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		599.19
283	8230-1-142001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		5,620.43
47	8230-1-142001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		5,900.22
53	8230-1-142001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		182.15
61	8230-1-142001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		6,331.09
81	8230-1-142001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		2,138.79
93	8230-1-142001-000001-006200-000019		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,160.92
103	8230-1-142001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		440.83
111	8230-1-142001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,266.15
117	8230-1-142001-000001-008100-000024		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,030.70
125	8230-1-142001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		139.81
137	8230-1-142001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,426.07
143	8230-1-142001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,460.19
155	8230-1-142001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,997.04
171	8230-1-142001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		9,173.67
183	8230-1-142001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		2,698.28
289	8230-1-142001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		3,062.28
199	8230-1-142001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		15,961.10
213	8230-1-142001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		5,972.43
225	8230-1-142001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,669.41
237	8230-1-142001-000004-001160-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		3,773.63
255	8230-1-142001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		107.97
25	8230-1-143001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		743.41
29	8230-1-143001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		108.91
35	8230-1-143001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		239.68
285	8230-1-143001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		2,048.48
49	8230-1-143001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,760.10
55	8230-1-143001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		72.86
63	8230-1-143001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		2,131.75
83	8230-1-143001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		687.34
95	8230-1-143001-000001-006200-000019		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		164.48
113	8230-1-143001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		306.45
119	8230-1-143001-000001-008100-000024		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		412.28
127	8230-1-143001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		55.93

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
139	8230-1-143001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			298.82
145	8230-1-143001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			584.08
157	8230-1-143001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			198.82
173	8230-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			3,269.47
185	8230-1-143001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			481.42
291	8230-1-143001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			1,124.21
201	8230-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			6,184.44
215	8230-1-143001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			1,788.97
227	8230-1-143001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			267.77
239	8230-1-143001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			1,612.33
203	8230-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,000.00	
13	8230-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		3,000.00	
15	8230-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,000.00	
241	8230-2-246001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		500.00	
7	8230-2-253001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		500.00	
243	8230-2-253001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		800.00	
245	8230-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		400.00	
247	8230-3-311001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		350.00	
229	8230-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		400.00	
257	8230-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		800.00	
259	8230-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		900.00	
261	8230-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		100.00	
263	8230-3-343003-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		500.00	
129	8230-3-375001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		537.67	
265	8230-3-392001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		800.00	
267	8230-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		600.00	
269	8230-3-398001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		600.00	
271	8230-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		300.00	
273	8230-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		300.00	
275	8230-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		450.00	
277	8230-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		300.00	
279	8230-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		450.00	
* Total-Poliza... *					385,597.94	385,597.94
DP 0000026	31/01/2022	TRANSFERENCIA DE VARIOS COGS AL COG 143002 DE SEGURIDAD SOCIAL PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE DIFERENTES				
2	8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			12,782.07
4	8220-1-143002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		12,782.07	
1	8230-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		12,782.07	
3	8230-1-143002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			12,782.07
* Total-Poliza... *					25,564.14	25,564.14
DP 0000027	31/01/2022	TRANSFERENCIA DE VARIOS COGS AL COG 143002 DE SEGURIDAD SOCIAL PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE DIFERENTES				
76	8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			2,000.00
80	8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			1,000.00
112	8220-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			2,000.00
118	8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			3,693.96
72	8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			1,000.00
4	8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			2,000.00
8	8220-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			2,000.00
12	8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			1,000.00
28	8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			2,000.00
34	8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			1,000.00
44	8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			6,000.00
60	8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			4,000.00
126	8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			2,000.00
74	8220-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			2,000.00
16	8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			2,000.00
40	8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			2,000.00
132	8220-1-131002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			2,000.00
62	8220-1-131002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			1,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8220-1-132002-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			1,000.00
26	8220-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			2,000.00
36	8220-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			1,000.00
64	8220-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			1,000.00
116	8220-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			2,000.00
78	8220-1-143002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		406.06	
82	8220-1-143002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		800.01	
104	8220-1-143002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		406.06	
106	8220-1-143002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		1,361.85	
108	8220-1-143002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		3,076.93	
110	8220-1-143002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		388.50	
114	8220-1-143002-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		577.77	
120	8220-1-143002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		406.66	
58	8220-1-143002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		3,668.70	
128	8220-1-143002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		4,045.42	
130	8220-1-143002-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		281.66	
68	8220-1-143002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		4,258.85	
70	8220-1-143002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		406.06	
2	8220-1-143002-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		1,198.08	
6	8220-1-143002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		406.06	
14	8220-1-143002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		406.06	
18	8220-1-143002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		1,099.45	
20	8220-1-143002-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		649.34	
22	8220-1-143002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		388.50	
30	8220-1-143002-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		1,393.41	
32	8220-1-143002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		1,470.71	
38	8220-1-143002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		1,715.14	
42	8220-1-143002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		6,379.00	
46	8220-1-143002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		1,940.81	
66	8220-1-143002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		2,010.12	
48	8220-1-143002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		10,680.99	
50	8220-1-143002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		4,161.70	
52	8220-1-143002-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		1,264.58	
54	8220-1-143002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		2,539.42	
56	8220-1-143002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		406.06	
122	8220-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			1,000.00
124	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			2,000.00
84	8220-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			1,000.00
86	8220-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			500.00
88	8220-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			500.00
90	8220-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			1,000.00
92	8220-3-323001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			500.00
94	8220-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			1,000.00
96	8220-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			1,000.00
24	8220-4-414001-000001-010000-000026	FINANCIAMIENTC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			1,000.00
98	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			2,000.00
100	8220-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			500.00
102	8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			500.00
75	8230-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		2,000.00	
79	8230-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		1,000.00	
111	8230-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		2,000.00	
117	8230-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		3,693.96	
71	8230-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		1,000.00	
3	8230-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		2,000.00	
7	8230-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		2,000.00	
11	8230-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		1,000.00	
27	8230-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		2,000.00	
33	8230-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		1,000.00	
43	8230-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		6,000.00	
59	8230-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		4,000.00	
125	8230-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		2,000.00	
73	8230-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		2,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8230-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		2,000.00	
39	8230-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		2,000.00	
131	8230-1-131002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		2,000.00	
61	8230-1-131002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		1,000.00	
9	8230-1-132002-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		1,000.00	
25	8230-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		2,000.00	
35	8230-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		1,000.00	
63	8230-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		1,000.00	
115	8230-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		2,000.00	
77	8230-1-143002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			406.06
81	8230-1-143002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			800.01
103	8230-1-143002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			406.06
105	8230-1-143002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			1,361.85
107	8230-1-143002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			3,076.93
109	8230-1-143002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			388.50
113	8230-1-143002-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			577.77
119	8230-1-143002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			406.66
57	8230-1-143002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			3,668.70
127	8230-1-143002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			4,045.42
129	8230-1-143002-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			281.66
67	8230-1-143002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			4,258.85
69	8230-1-143002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			406.06
1	8230-1-143002-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			1,198.08
5	8230-1-143002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			406.06
13	8230-1-143002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			406.06
17	8230-1-143002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			1,099.45
19	8230-1-143002-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			649.34
21	8230-1-143002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			388.50
29	8230-1-143002-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			1,393.41
31	8230-1-143002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			1,470.71
37	8230-1-143002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			1,715.14
41	8230-1-143002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			6,379.00
45	8230-1-143002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			1,940.81
65	8230-1-143002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			2,010.12
47	8230-1-143002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			10,680.99
49	8230-1-143002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			4,161.70
51	8230-1-143002-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			1,264.58
53	8230-1-143002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			2,539.42
55	8230-1-143002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			406.06
121	8230-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		1,000.00	
123	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		2,000.00	
83	8230-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		1,000.00	
85	8230-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		500.00	
87	8230-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		500.00	
89	8230-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		1,000.00	
91	8230-3-323001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		500.00	
93	8230-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		1,000.00	
95	8230-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		1,000.00	
23	8230-4-414001-000001-010000-000026	FINANCIAMIENTC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		1,000.00	
97	8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		2,000.00	
99	8230-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		500.00	
101	8230-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		500.00	
* Total-Poliza.: *					116,387.92	116,387.92
DP 0000028	31/01/2022	COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA DE VARIOS COGS A LOS COGS 141001, 143001, 143002 DE SEGURIDAD SOCIAL PARA CUBRIR				
8	8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42			1,724.06
26	8220-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42			152.05
2	8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		574.16	
12	8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		455.32	
22	8220-1-143001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		280.85	
28	8220-1-143001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		152.05	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
10	8220-1-143002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		1,724.06		
18	8220-1-143002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		90.00		
20	8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42			90.00	
4	8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42			250.00	
24	8220-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42			280.85	
14	8220-2-253001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42			155.32	
16	8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42			300.00	
6	8220-2-272001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42			324.16	
7	8230-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		1,724.06		
25	8230-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		152.05		
1	8230-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42			574.16	
11	8230-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42			455.32	
21	8230-1-143001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42			280.85	
27	8230-1-143001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42			152.05	
9	8230-1-143002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42			1,724.06	
17	8230-1-143002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42			90.00	
19	8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		90.00		
3	8230-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		250.00		
23	8230-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		280.85		
13	8230-2-253001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		155.32		
15	8230-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		300.00		
5	8230-2-272001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		324.16		
* Total-Poliza...:					6,552.88	6,552.88	
DP 0000029	31/01/2022	TRANSFERENCIAS DEL COG 141001, 142001 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 4000 FF 15					
2	8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44			12,000.00	
4	8220-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44			790.00	
6	8220-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		12,790.00		
1	8230-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		12,000.00		
3	8230-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		790.00		
5	8230-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44			12,790.00	
* Total-Poliza...:					25,580.00	25,580.00	
DP 0000030	31/01/2022	COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIAS DEL COG 142001, 143001 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 4000 FF					
2	8220-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45			3,000.00	
4	8220-1-143001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45			1,500.00	
6	8220-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		4,500.00		
1	8230-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		3,000.00		
3	8230-1-143001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		1,500.00		
5	8230-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45			4,500.00	
* Total-Poliza...:					9,000.00	9,000.00	
DP 0000031	31/01/2022	COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIAS DEL COG 132001, 132004 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 4000 FF					
2	8220-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46			10,000.00	
4	8220-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46			6,782.93	
6	8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46			19,500.00	
8	8220-2-261003-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		36,282.93		
1	8230-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		10,000.00		
3	8230-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		6,782.93		
5	8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		19,500.00		
7	8230-2-261003-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46			36,282.93	
* Total-Poliza...:					72,565.86	72,565.86	
DP 0000033	31/01/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FF 15					
322	8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			21,767.00	
446	8220-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			500.00	
524	8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			268.00	
126	8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			35.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
150	8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			42.00
178	8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			158.00
230	8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			45.00
490	8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			8.00
242	8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			241.00
272	8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			526.00
562	8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			500.00
180	8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			100.00
244	8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			770.00
274	8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			477.00
324	8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			4,826.00
526	8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			313.00
128	8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			275.00
182	8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			406.00
232	8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			948.00
492	8220-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			2,609.00
276	8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			135.00
422	8220-1-131002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			990.00
184	8220-1-131002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			78.00
246	8220-1-131002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			66.00
286	8220-1-131002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			83.00
310	8220-1-132002-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			109.97
518	8220-1-132002-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			520.00
528	8220-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			593.00
564	8220-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			695.00
40	8220-1-132002-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			83.00
60	8220-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			187.00
130	8220-1-132002-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			39.00
142	8220-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			472.00
152	8220-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			301.00
170	8220-1-132002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			163.00
186	8220-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			274.00
234	8220-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			707.00
494	8220-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			223.00
248	8220-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			610.00
358	8220-1-132002-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			276.00
312	8220-1-132005-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			100.00
566	8220-1-132005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			240.00
188	8220-1-132005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			177.00
250	8220-1-132005-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			81.00
326	8220-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			1,500.00
132	8220-1-134002-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			500.00
172	8220-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			500.00
190	8220-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			774.00
496	8220-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			200.00
360	8220-1-134002-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			500.00
314	8220-1-134003-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			100.00
328	8220-1-134003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			100.00
530	8220-1-134003-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			100.00
568	8220-1-134003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			250.00
134	8220-1-134003-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			416.00
144	8220-1-134003-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			666.00
154	8220-1-134003-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			250.00
192	8220-1-134003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			100.00
330	8220-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			19.00
520	8220-1-141001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			425.00
570	8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			412.00
62	8220-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			690.00
174	8220-1-141001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			748.00
236	8220-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			807.00
346	8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			455.00
332	8220-1-142001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			354.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
522	8220-1-142001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			677.00
64	8220-1-142001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			437.00
106	8220-1-142001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			423.00
238	8220-1-142001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			50.00
424	8220-1-143001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			280.00
334	8220-1-143001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			142.00
532	8220-1-143001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			623.00
66	8220-1-143001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			974.00
108	8220-1-143001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			169.00
498	8220-1-143001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			151.00
288	8220-1-143001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			902.00
348	8220-1-143001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			356.00
572	8220-1-143002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			852.00
48	8220-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			22,719.00
400	8220-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			170.00
474	8220-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			100.00
534	8220-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			416.00
574	8220-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			850.00
42	8220-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			200.00
68	8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			481.00
136	8220-2-211001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			170.00
146	8220-2-211001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			100.00
156	8220-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			535.00
110	8220-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			300.00
194	8220-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			250.00
70	8220-2-211002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			200.00
440	8220-2-212002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			100.00
476	8220-2-212002-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			100.00
402	8220-2-214001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			500.00
442	8220-2-214001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			250.00
464	8220-2-214001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			500.00
478	8220-2-214001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			200.00
536	8220-2-214001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			416.00
576	8220-2-214001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			125.00
72	8220-2-214001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			850.00
158	8220-2-214001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			416.00
196	8220-2-214001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			416.00
252	8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			700.00
480	8220-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			800.00
338	8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			250.00
404	8220-2-221002-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			500.00
444	8220-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			170.00
538	8220-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			250.00
340	8220-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			700.00
448	8220-2-221003-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			100.00
406	8220-2-221004-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			750.00
450	8220-2-221004-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			250.00
380	8220-2-221005-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			500.00
74	8220-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			500.00
198	8220-2-221005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			250.00
516	8220-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			200.00
426	8220-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			219.00
290	8220-2-246001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			100.00
342	8220-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			170.00
76	8220-2-246003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			125.00
344	8220-2-247001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			90.00
428	8220-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			500.00
2	8220-2-247002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			100.00
4	8220-2-248001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			250.00
430	8220-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			250.00
6	8220-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			416.00
200	8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			200.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
508	8220-2-249004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			100.00
382	8220-2-253001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			500.00
408	8220-2-253001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			750.00
432	8220-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			500.00
452	8220-2-253001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			250.00
466	8220-2-253001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			906.00
316	8220-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			50.00
540	8220-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			500.00
8	8220-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			200.00
50	8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			833.00
78	8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			250.00
138	8220-2-253001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			450.00
148	8220-2-253001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			500.00
160	8220-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			815.00
112	8220-2-253001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			300.00
202	8220-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			500.00
240	8220-2-253001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			500.00
500	8220-2-253001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			86.00
254	8220-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			500.00
510	8220-2-253001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			500.00
282	8220-2-253001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			200.00
362	8220-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			500.00
318	8220-2-254001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			100.00
294	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		900.00	
296	8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		14,743.76	
298	8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		7,857.98	
300	8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		7,699.90	
302	8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		9,455.91	
434	8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		4,995.25	
304	8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		3,419.80	
306	8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		5,949.96	
308	8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		6,956.84	
336	8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		3,685.70	
542	8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		3,402.86	
10	8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		3,651.00	
80	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		5,568.97	
140	8220-2-261001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			170.00
114	8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		9,081.36	
256	8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		14,367.97	
278	8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		3,600.00	
292	8220-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		3,200.00	
350	8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		1,900.00	
502	8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		32,802.45	
258	8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		4,521.26	
544	8220-2-261004-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			100.00
12	8220-2-261004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			100.00
204	8220-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			100.00
504	8220-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			200.00
260	8220-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			500.00
206	8220-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			500.00
506	8220-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			266.00
468	8220-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			500.00
14	8220-2-274002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			100.00
16	8220-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			416.00
436	8220-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			100.00
512	8220-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			144.00
18	8220-2-292001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			200.00
320	8220-2-293001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			50.00
162	8220-2-293001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			250.00
384	8220-2-294001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			200.00
454	8220-2-294001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			100.00
20	8220-2-294001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			100.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
82	8220-2-294001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			450.00
164	8220-2-294001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			416.00
208	8220-2-294001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			850.00
410	8220-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			850.00
438	8220-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			100.00
456	8220-2-296001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			139.00
546	8220-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			416.00
22	8220-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			250.00
84	8220-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			500.00
210	8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			100.00
262	8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			500.00
352	8220-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			200.00
264	8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			500.00
24	8220-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			500.00
284	8220-3-311001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			200.00
280	8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			500.00
26	8220-3-314001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			100.00
86	8220-3-314001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			45.00
88	8220-3-316001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			85.00
90	8220-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			700.00
386	8220-3-318001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			100.00
412	8220-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			571.00
548	8220-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			250.00
92	8220-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			500.00
212	8220-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			850.00
94	8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			700.00
366	8220-3-336001-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			500.00
388	8220-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			100.00
414	8220-3-336001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			850.00
550	8220-3-336001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			100.00
96	8220-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			700.00
214	8220-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			700.00
390	8220-3-336002-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			100.00
482	8220-3-336002-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			99.00
552	8220-3-336002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			100.00
98	8220-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			676.00
100	8220-3-343003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			700.00
266	8220-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			500.00
368	8220-3-351002-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			250.00
216	8220-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			500.00
102	8220-3-352002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			100.00
218	8220-3-352003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			170.00
392	8220-3-353001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			100.00
458	8220-3-353001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			100.00
484	8220-3-353001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			100.00
554	8220-3-353001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			100.00
28	8220-3-353001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			100.00
104	8220-3-353001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			450.00
166	8220-3-353001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			100.00
370	8220-3-353002-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			416.00
372	8220-3-355001-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			700.00
416	8220-3-355001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			450.00
460	8220-3-355001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			250.00
556	8220-3-355001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			200.00
30	8220-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			100.00
116	8220-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			500.00
220	8220-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			700.00
268	8220-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			500.00
514	8220-3-355001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			500.00
354	8220-3-355001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			200.00
270	8220-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			500.00
374	8220-3-357003-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			250.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
394	8220-3-357003-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			170.00
418	8220-3-357003-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			450.00
462	8220-3-357003-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			100.00
486	8220-3-357003-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			50.00
558	8220-3-357003-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			100.00
32	8220-3-357003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			100.00
118	8220-3-357003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			100.00
222	8220-3-357003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			100.00
376	8220-3-361001-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			333.00
396	8220-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			850.00
224	8220-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			500.00
378	8220-3-371001-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			850.00
226	8220-3-371001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			500.00
398	8220-3-375001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			100.00
420	8220-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			500.00
470	8220-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			300.00
488	8220-3-375001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			85.00
560	8220-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			450.00
34	8220-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			200.00
44	8220-3-375001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			292.00
120	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			601.00
168	8220-3-375001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			833.00
176	8220-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			439.00
228	8220-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			500.00
36	8220-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			500.00
38	8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			200.00
122	8220-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			200.00
124	8220-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			850.00
46	8220-4-414001-000001-010000-000026	FINANCIAMIENTC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			500.00
356	8220-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			500.00
52	8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			500.00
364	8220-4-441001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			500.00
472	8220-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			666.00
54	8220-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			500.00
56	8220-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			500.00
58	8220-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			500.00
321	8230-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		21,767.00	
445	8230-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		500.00	
523	8230-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		268.00	
125	8230-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		35.00	
149	8230-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		42.00	
177	8230-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		158.00	
229	8230-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		45.00	
489	8230-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		8.00	
241	8230-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		241.00	
271	8230-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		526.00	
561	8230-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		500.00	
179	8230-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		100.00	
243	8230-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		770.00	
273	8230-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		477.00	
323	8230-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		4,826.00	
525	8230-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		313.00	
127	8230-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		275.00	
181	8230-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		406.00	
231	8230-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		948.00	
491	8230-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		2,609.00	
275	8230-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		135.00	
421	8230-1-131002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		990.00	
183	8230-1-131002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		78.00	
245	8230-1-131002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		66.00	
285	8230-1-131002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		83.00	
309	8230-1-132002-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		109.97	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
517	8230-1-132002-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		520.00	
527	8230-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		593.00	
563	8230-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		695.00	
39	8230-1-132002-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		83.00	
59	8230-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		187.00	
129	8230-1-132002-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		39.00	
141	8230-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		472.00	
151	8230-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		301.00	
169	8230-1-132002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		163.00	
185	8230-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		274.00	
233	8230-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		707.00	
493	8230-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		223.00	
247	8230-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		610.00	
357	8230-1-132002-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		276.00	
311	8230-1-132005-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		100.00	
565	8230-1-132005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		240.00	
187	8230-1-132005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		177.00	
249	8230-1-132005-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		81.00	
325	8230-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		1,500.00	
131	8230-1-134002-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		500.00	
171	8230-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		500.00	
189	8230-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		774.00	
495	8230-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		200.00	
359	8230-1-134002-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		500.00	
313	8230-1-134003-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		100.00	
327	8230-1-134003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		100.00	
529	8230-1-134003-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		100.00	
567	8230-1-134003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		250.00	
133	8230-1-134003-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		416.00	
143	8230-1-134003-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		666.00	
153	8230-1-134003-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		250.00	
191	8230-1-134003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		100.00	
329	8230-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		19.00	
519	8230-1-141001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		425.00	
569	8230-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		412.00	
61	8230-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		690.00	
173	8230-1-141001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		748.00	
235	8230-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		807.00	
345	8230-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		455.00	
331	8230-1-142001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		354.00	
521	8230-1-142001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		677.00	
63	8230-1-142001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		437.00	
105	8230-1-142001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		423.00	
237	8230-1-142001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		50.00	
423	8230-1-143001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		280.00	
333	8230-1-143001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		142.00	
531	8230-1-143001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		623.00	
65	8230-1-143001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		974.00	
107	8230-1-143001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		169.00	
497	8230-1-143001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		151.00	
287	8230-1-143001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		902.00	
347	8230-1-143001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		356.00	
571	8230-1-143002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		852.00	
47	8230-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		22,719.00	
399	8230-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		170.00	
473	8230-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		100.00	
533	8230-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		416.00	
573	8230-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		850.00	
41	8230-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		200.00	
67	8230-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		481.00	
135	8230-2-211001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		170.00	
145	8230-2-211001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		100.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
155	8230-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		535.00	
109	8230-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		300.00	
193	8230-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		250.00	
69	8230-2-211002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		200.00	
439	8230-2-212002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		100.00	
475	8230-2-212002-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		100.00	
401	8230-2-214001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		500.00	
441	8230-2-214001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		250.00	
463	8230-2-214001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		500.00	
477	8230-2-214001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		200.00	
535	8230-2-214001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		416.00	
575	8230-2-214001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		125.00	
71	8230-2-214001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		850.00	
157	8230-2-214001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		416.00	
195	8230-2-214001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		416.00	
251	8230-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		700.00	
479	8230-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		800.00	
337	8230-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		250.00	
403	8230-2-221002-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		500.00	
443	8230-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		170.00	
537	8230-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		250.00	
339	8230-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		700.00	
447	8230-2-221003-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		100.00	
405	8230-2-221004-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		750.00	
449	8230-2-221004-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		250.00	
379	8230-2-221005-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		500.00	
73	8230-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		500.00	
197	8230-2-221005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		250.00	
515	8230-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		200.00	
425	8230-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		219.00	
289	8230-2-246001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		100.00	
341	8230-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		170.00	
75	8230-2-246003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		125.00	
343	8230-2-247001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		90.00	
427	8230-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		500.00	
1	8230-2-247002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		100.00	
3	8230-2-248001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		250.00	
429	8230-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		250.00	
5	8230-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		416.00	
199	8230-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		200.00	
507	8230-2-249004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		100.00	
381	8230-2-253001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		500.00	
407	8230-2-253001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		750.00	
431	8230-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		500.00	
451	8230-2-253001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		250.00	
465	8230-2-253001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		906.00	
315	8230-2-253001-000004-001000-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		50.00	
539	8230-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		500.00	
7	8230-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		200.00	
49	8230-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		833.00	
77	8230-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		250.00	
137	8230-2-253001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		450.00	
147	8230-2-253001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		500.00	
159	8230-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		815.00	
111	8230-2-253001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		300.00	
201	8230-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		500.00	
239	8230-2-253001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		500.00	
499	8230-2-253001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		86.00	
253	8230-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		500.00	
509	8230-2-253001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		500.00	
281	8230-2-253001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		200.00	
361	8230-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		500.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
317	8230-2-254001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		100.00	
293	8230-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			900.00
295	8230-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			14,743.76
297	8230-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			7,857.98
299	8230-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			7,699.90
301	8230-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			9,455.91
433	8230-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			4,995.25
303	8230-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			3,419.80
305	8230-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			5,949.96
307	8230-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			6,956.84
335	8230-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			3,685.70
541	8230-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			3,402.86
9	8230-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			3,651.00
79	8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			5,568.97
139	8230-2-261001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		170.00	
113	8230-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			9,081.36
255	8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			14,367.97
277	8230-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			3,600.00
291	8230-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			3,200.00
349	8230-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			1,900.00
501	8230-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			32,802.45
257	8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			4,521.26
543	8230-2-261004-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		100.00	
11	8230-2-261004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		100.00	
203	8230-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		100.00	
503	8230-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		200.00	
259	8230-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		500.00	
205	8230-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		500.00	
505	8230-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		266.00	
467	8230-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		500.00	
13	8230-2-274002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		100.00	
15	8230-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		416.00	
435	8230-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		100.00	
511	8230-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		144.00	
17	8230-2-292001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		200.00	
319	8230-2-293001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		50.00	
161	8230-2-293001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		250.00	
383	8230-2-294001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		200.00	
453	8230-2-294001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		100.00	
19	8230-2-294001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		100.00	
81	8230-2-294001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		450.00	
163	8230-2-294001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		416.00	
207	8230-2-294001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		850.00	
409	8230-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		850.00	
437	8230-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		100.00	
455	8230-2-296001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		139.00	
545	8230-2-296001-000002-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		416.00	
21	8230-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		250.00	
83	8230-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		500.00	
209	8230-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		100.00	
261	8230-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		500.00	
351	8230-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		200.00	
263	8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		500.00	
23	8230-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		500.00	
283	8230-3-311001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		200.00	
279	8230-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		500.00	
25	8230-3-314001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		100.00	
85	8230-3-314001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		45.00	
87	8230-3-316001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		85.00	
89	8230-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		700.00	
385	8230-3-318001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		100.00	
411	8230-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		571.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
547	8230-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		250.00	
91	8230-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		500.00	
211	8230-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		850.00	
93	8230-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		700.00	
365	8230-3-336001-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		500.00	
387	8230-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		100.00	
413	8230-3-336001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		850.00	
549	8230-3-336001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		100.00	
95	8230-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		700.00	
213	8230-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		700.00	
389	8230-3-336002-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		100.00	
481	8230-3-336002-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		99.00	
551	8230-3-336002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		100.00	
97	8230-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		676.00	
99	8230-3-343003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		700.00	
265	8230-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		500.00	
367	8230-3-351002-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		250.00	
215	8230-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		500.00	
101	8230-3-352002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		100.00	
217	8230-3-352003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		170.00	
391	8230-3-353001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		100.00	
457	8230-3-353001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		100.00	
483	8230-3-353001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		100.00	
553	8230-3-353001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		100.00	
27	8230-3-353001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		100.00	
103	8230-3-353001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		450.00	
165	8230-3-353001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		100.00	
369	8230-3-353002-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		416.00	
371	8230-3-355001-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		700.00	
415	8230-3-355001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		450.00	
459	8230-3-355001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		250.00	
555	8230-3-355001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		200.00	
29	8230-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		100.00	
115	8230-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		500.00	
219	8230-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		700.00	
267	8230-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		500.00	
513	8230-3-355001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		500.00	
353	8230-3-355001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		200.00	
269	8230-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		500.00	
373	8230-3-357003-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		250.00	
393	8230-3-357003-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		170.00	
417	8230-3-357003-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		450.00	
461	8230-3-357003-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		100.00	
485	8230-3-357003-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		50.00	
557	8230-3-357003-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		100.00	
31	8230-3-357003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		100.00	
117	8230-3-357003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		100.00	
221	8230-3-357003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		100.00	
375	8230-3-361001-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		333.00	
395	8230-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		850.00	
223	8230-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		500.00	
377	8230-3-371001-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		850.00	
225	8230-3-371001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		500.00	
397	8230-3-375001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		100.00	
419	8230-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		500.00	
469	8230-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		300.00	
487	8230-3-375001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		85.00	
559	8230-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		450.00	
33	8230-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		200.00	
43	8230-3-375001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		292.00	
119	8230-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		601.00	
167	8230-3-375001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		833.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
175	8230-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		439.00	
227	8230-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		500.00	
35	8230-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		500.00	
37	8230-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		200.00	
121	8230-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		200.00	
123	8230-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		850.00	
45	8230-4-414001-000001-010000-000026	FINANCIAMIENTC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		500.00	
355	8230-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		500.00	
51	8230-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		500.00	
363	8230-4-441001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		500.00	
471	8230-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		666.00	
53	8230-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		500.00	
55	8230-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		500.00	
57	8230-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		500.00	
* Total-Poliza... *					295,521.94	295,521.94
DP 0000034	31/01/2022	COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FF 15				
2	8220-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49			21,285.69
4	8220-1-132002-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49			253.69
6	8220-1-132005-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49			5.83
8	8220-1-134003-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49			100.00
10	8220-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49			50.00
12	8220-2-254001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49			25.00
16	8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		21,770.21	
14	8220-2-293001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49			50.00
1	8230-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		21,285.69	
3	8230-1-132002-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		253.69	
5	8230-1-132005-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		5.83	
7	8230-1-134003-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		100.00	
9	8230-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		50.00	
11	8230-2-254001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		25.00	
15	8230-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49			21,770.21
13	8230-2-293001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		50.00	
* Total-Poliza... *					43,540.42	43,540.42
DP 0000035	31/01/2022	TRANSFERENCIAS AL COG 161001, 451002 PARA REALIZAR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POSTERIORES DE PREVISIONES				
522	8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			5,268.95
564	8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			3,312.69
656	8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			1.60
690	8220-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			2,956.85
514	8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			0.10
18	8220-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			2,900.20
46	8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			52,174.09
238	8220-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			0.20
338	8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			34,477.03
352	8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			6,246.64
362	8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			0.95
306	8220-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			0.20
370	8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			0.25
414	8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			0.10
430	8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			0.56
456	8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			0.20
470	8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			0.15
492	8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			0.69
272	8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			0.17
602	8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			0.33
618	8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			0.30
704	8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			57.60
192	8220-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			50.00
218	8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			3,052.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
354	8220-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			114.31
604	8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			0.88
620	8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			0.65
566	8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			172.55
646	8220-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			570.54
340	8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			232.77
364	8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			0.86
372	8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			0.38
432	8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			0.12
472	8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			0.49
494	8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			0.73
274	8220-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			0.56
622	8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			0.73
706	8220-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			65.81
154	8220-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			72.24
568	8220-1-131002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			47.24
48	8220-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			831.00
206	8220-1-131002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			0.03
244	8220-1-131002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			602.89
342	8220-1-131002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			92.76
474	8220-1-131002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			0.33
276	8220-1-131002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			76.18
606	8220-1-131002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			0.17
136	8220-1-131002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			0.83
524	8220-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			20,278.08
544	8220-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			3,908.33
570	8220-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			16,742.00
636	8220-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			2,772.52
648	8220-1-132001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			7,417.27
658	8220-1-132001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			10,626.94
676	8220-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			2,512.50
692	8220-1-132001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			1,294.75
516	8220-1-132001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			1,581.94
10	8220-1-132001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			1,294.75
20	8220-1-132001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			3,256.94
50	8220-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			14,435.00
208	8220-1-132001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			9,773.44
220	8220-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			17,562.00
240	8220-1-132001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			930.55
246	8220-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			14,807.00
314	8220-1-132001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			1,489.00
328	8220-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			2,400.30
344	8220-1-132001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			17,933.00
356	8220-1-132001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			12,176.69
366	8220-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			728.99
308	8220-1-132001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			4,466.66
374	8220-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			7,994.75
386	8220-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			8,914.72
402	8220-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			1,675.00
410	8220-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			53,041.67
416	8220-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			2,336.38
434	8220-1-132001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			6,867.50
440	8220-1-132001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			3,070.83
446	8220-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			7,702.21
458	8220-1-132001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			1,488.88
476	8220-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			24,566.23
520	8220-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			11,672.51
278	8220-1-132001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			10,104.71
608	8220-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			24,862.71
624	8220-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			21,450.42
708	8220-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			5,211.11
138	8220-1-132001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			8,107.74

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
156	8220-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			4,094.44
194	8220-1-132001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			1,209.77
526	8220-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			229.70
546	8220-1-132002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			507.00
638	8220-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			560.51
650	8220-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			424.10
660	8220-1-132002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			161.79
678	8220-1-132002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			276.47
694	8220-1-132002-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			190.55
518	8220-1-132002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			227.40
12	8220-1-132002-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			122.49
22	8220-1-132002-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			747.31
52	8220-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			980.04
210	8220-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			64.35
222	8220-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			880.65
242	8220-1-132002-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			102.08
248	8220-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			600.50
316	8220-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			102.08
330	8220-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			500.00
346	8220-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			844.46
376	8220-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			0.98
388	8220-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			0.32
404	8220-1-132002-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			0.75
418	8220-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			0.81
436	8220-1-132002-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			0.11
442	8220-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			0.43
448	8220-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			0.51
460	8220-1-132002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			0.32
480	8220-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			0.07
596	8220-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			0.90
280	8220-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			0.47
610	8220-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			0.61
626	8220-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			17.43
4	8220-1-132002-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			26.10
140	8220-1-132002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			55.50
158	8220-1-132002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			96.76
196	8220-1-132002-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			0.47
662	8220-1-132004-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			10,496.66
224	8220-1-132004-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			4,104.12
358	8220-1-132004-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			4,727.22
390	8220-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			4,187.50
482	8220-1-132004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			5,862.50
612	8220-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			16,120.64
628	8220-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			2,713.50
664	8220-1-132005-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			235.00
226	8220-1-132005-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			71.66
392	8220-1-132005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			0.16
484	8220-1-132005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			0.50
614	8220-1-132005-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			0.04
702	8220-1-132005-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			150.00
54	8220-1-133001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			530.04
56	8220-1-133003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			170.31
666	8220-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			500.00
24	8220-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			5,000.00
348	8220-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			2,000.00
486	8220-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			0.47
572	8220-1-134003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			229.57
58	8220-1-134003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			309.19
332	8220-1-134003-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			100.00
350	8220-1-134003-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			210.00
438	8220-1-134003-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			0.67
444	8220-1-134003-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			0.67

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
528	8220-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			14,386.04
548	8220-1-141001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			4,925.00
574	8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			869.89
640	8220-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			2,908.39
652	8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			7,516.05
668	8220-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			5,138.33
680	8220-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			568.87
696	8220-1-141001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			2,494.61
2	8220-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			2,457.82
14	8220-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			568.50
26	8220-1-141001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			3,732.46
60	8220-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			2,203.50
228	8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			574.14
250	8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			3.00
318	8220-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			717.69
300	8220-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			0.51
394	8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			0.65
420	8220-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			0.70
462	8220-1-141001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			0.30
488	8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			0.05
598	8220-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			0.50
160	8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			0.30
530	8220-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			5,130.45
550	8220-1-142001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			1,483.60
576	8220-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			291.71
642	8220-1-142001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			743.68
698	8220-1-142001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			370.90
6	8220-1-142001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			380.74
28	8220-1-142001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			927.24
62	8220-1-142001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			494.64
320	8220-1-142001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			264.92
334	8220-1-142001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			300.96
302	8220-1-142001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			0.28
368	8220-1-142001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			0.50
422	8220-1-142001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			0.34
464	8220-1-142001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			0.87
532	8220-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			2,052.18
552	8220-1-143001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			593.00
578	8220-1-143001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			132.68
644	8220-1-143001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			297.47
654	8220-1-143001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			55.36
700	8220-1-143001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			148.36
8	8220-1-143001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			127.16
30	8220-1-143001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			370.90
64	8220-1-143001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			197.86
212	8220-1-143001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			0.85
322	8220-1-143001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			105.97
336	8220-1-143001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			344.10
360	8220-1-143001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			0.10
304	8220-1-143001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			0.08
378	8220-1-143001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			0.66
424	8220-1-143001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			0.93
466	8220-1-143001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			0.55
282	8220-1-143001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			0.35
142	8220-1-143001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			0.88
162	8220-1-143001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			0.82
396	8220-1-143002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			0.78
66	8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			26,653.31
68	8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			2,950.71
70	8220-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			2,975.35
72	8220-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			500.00
74	8220-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			3,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
76	8220-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			3,000.00
78	8220-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			10,500.00
80	8220-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			1,300.00
82	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		568,813.04	
534	8220-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			1,500.00
554	8220-2-211001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			100.00
580	8220-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			850.00
682	8220-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			100.00
84	8220-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			500.00
324	8220-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			100.00
380	8220-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			0.67
426	8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			0.67
86	8220-2-214001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			750.00
382	8220-2-214001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			0.67
450	8220-2-214001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			0.67
490	8220-2-214001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			0.67
88	8220-2-215001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			375.00
32	8220-2-216001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			900.00
230	8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			170.00
266	8220-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			50.00
582	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			200.00
90	8220-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			200.00
584	8220-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			500.00
92	8220-2-221003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			500.00
536	8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			300.00
586	8220-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			500.00
588	8220-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			250.00
254	8220-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			0.15
94	8220-2-246003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			100.00
96	8220-2-249003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			100.00
398	8220-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			0.67
294	8220-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			0.99
98	8220-2-249004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			100.00
296	8220-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			0.21
538	8220-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			1,000.00
556	8220-2-253001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			500.00
590	8220-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			750.00
670	8220-2-253001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			200.00
684	8220-2-253001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			100.00
512	8220-2-253001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			100.00
16	8220-2-253001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			100.00
34	8220-2-253001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			100.00
100	8220-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			500.00
232	8220-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			166.67
252	8220-2-253001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			500.00
326	8220-2-253001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			100.00
412	8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			0.33
284	8220-2-253001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			0.33
144	8220-2-253001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			50.00
164	8220-2-253001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			94.68
234	8220-2-256001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			100.00
558	8220-2-261001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			3,000.00
200	8220-2-261001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			500.00
202	8220-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			800.00
672	8220-2-261001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			100.00
686	8220-2-261001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			135.41
36	8220-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			500.00
258	8220-2-261001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			733.33
262	8220-2-261001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			679.99
268	8220-2-261001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			600.00
406	8220-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			100.00
600	8220-2-261001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			500.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
286	8220-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			100.00
290	8220-2-261001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			700.00
592	8220-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			416.67
38	8220-2-261004-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			250.00
102	8220-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			900.00
256	8220-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			100.00
146	8220-2-261004-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			50.00
288	8220-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			0.67
616	8220-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			50.00
104	8220-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			100.00
40	8220-2-272001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			500.00
236	8220-2-272001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			92.51
400	8220-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			0.67
42	8220-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			416.67
106	8220-2-291001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			250.00
310	8220-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			200.00
292	8220-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			0.96
148	8220-2-291001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			100.00
108	8220-2-292002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			300.00
110	8220-2-293001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			100.00
112	8220-2-294001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			100.00
452	8220-2-294001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			0.67
44	8220-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			666.67
114	8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			500.00
260	8220-2-296001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			0.34
384	8220-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			0.67
298	8220-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			0.10
150	8220-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			50.00
594	8220-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			879.00
674	8220-3-311001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			100.00
312	8220-3-311001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			50.00
152	8220-3-311001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			50.00
478	8220-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			500.00
134	8220-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			16.67
496	8220-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			2,750.00
116	8220-3-316001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			100.00
118	8220-3-318002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			500.00
498	8220-3-323001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			1,500.00
120	8220-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			500.00
500	8220-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			1,500.00
122	8220-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			500.00
502	8220-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			5,500.00
124	8220-3-336002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			100.00
270	8220-3-336002-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			0.99
428	8220-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			0.80
166	8220-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			33.33
168	8220-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			16.67
170	8220-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			66.67
172	8220-3-343003-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			83.33
126	8220-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			666.67
128	8220-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			916.67
130	8220-3-344004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			500.00
204	8220-3-353001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			250.00
132	8220-3-353001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			100.00
198	8220-3-361001-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			0.33
560	8220-3-371001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			200.00
540	8220-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			200.00
562	8220-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			600.00
504	8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			205.00
688	8220-3-375001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			100.00
188	8220-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			500.00
408	8220-3-375001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			0.33

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
454	8220-3-375001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			0.33
468	8220-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			100.99
542	8220-3-375002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			100.00
506	8220-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			1,500.00
508	8220-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			1,000.00
174	8220-3-392001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			33.33
214	8220-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			876.00
176	8220-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			66.67
178	8220-3-398001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			65.48
510	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			12,999.98
264	8220-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			0.66
630	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			17,415.33
632	8220-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			1,500.00
634	8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			1,500.00
216	8220-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		180,000.00	
180	8220-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			33.33
182	8220-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			33.33
184	8220-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			50.00
186	8220-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			33.33
190	8220-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			50.00
521	8230-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		5,268.95	
563	8230-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		3,312.69	
655	8230-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		1.60	
689	8230-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		2,956.85	
513	8230-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		0.10	
17	8230-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		2,900.20	
45	8230-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		52,174.09	
237	8230-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		0.20	
337	8230-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		34,477.03	
351	8230-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		6,246.64	
361	8230-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		0.95	
305	8230-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		0.20	
369	8230-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		0.25	
413	8230-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		0.10	
429	8230-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		0.56	
455	8230-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		0.20	
469	8230-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		0.15	
491	8230-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		0.69	
271	8230-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		0.17	
601	8230-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		0.33	
617	8230-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		0.30	
703	8230-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		57.60	
191	8230-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		50.00	
217	8230-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		3,052.00	
353	8230-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		114.31	
603	8230-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		0.88	
619	8230-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		0.65	
565	8230-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		172.55	
645	8230-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		570.54	
339	8230-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		232.77	
363	8230-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		0.86	
371	8230-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		0.38	
431	8230-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		0.12	
471	8230-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		0.49	
493	8230-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		0.73	
273	8230-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		0.56	
621	8230-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		0.73	
705	8230-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		65.81	
153	8230-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		72.24	
567	8230-1-131002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		47.24	
47	8230-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		831.00	
205	8230-1-131002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		0.03	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
243	8230-1-131002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	602.89		
341	8230-1-131002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	92.76		
473	8230-1-131002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	0.33		
275	8230-1-131002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	76.18		
605	8230-1-131002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	0.17		
135	8230-1-131002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	0.83		
523	8230-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	20,278.08		
543	8230-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	3,908.33		
569	8230-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	16,742.00		
635	8230-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	2,772.52		
647	8230-1-132001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	7,417.27		
657	8230-1-132001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	10,626.94		
675	8230-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	2,512.50		
691	8230-1-132001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	1,294.75		
515	8230-1-132001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	1,581.94		
9	8230-1-132001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	1,294.75		
19	8230-1-132001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	3,256.94		
49	8230-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	14,435.00		
207	8230-1-132001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	9,773.44		
219	8230-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	17,562.00		
239	8230-1-132001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	930.55		
245	8230-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	14,807.00		
313	8230-1-132001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	1,489.00		
327	8230-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	2,400.30		
343	8230-1-132001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	17,933.00		
355	8230-1-132001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	12,176.69		
365	8230-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	728.99		
307	8230-1-132001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	4,466.66		
373	8230-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	7,994.75		
385	8230-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	8,914.72		
401	8230-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	1,675.00		
409	8230-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	53,041.67		
415	8230-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	2,336.38		
433	8230-1-132001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	6,867.50		
439	8230-1-132001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	3,070.83		
445	8230-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	7,702.21		
457	8230-1-132001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	1,488.88		
475	8230-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	24,566.23		
519	8230-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	11,672.51		
277	8230-1-132001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	10,104.71		
607	8230-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	24,862.71		
623	8230-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	21,450.42		
707	8230-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	5,211.11		
137	8230-1-132001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	8,107.74		
155	8230-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	4,094.44		
193	8230-1-132001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	1,209.77		
525	8230-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	229.70		
545	8230-1-132002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	507.00		
637	8230-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	560.51		
649	8230-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	424.10		
659	8230-1-132002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	161.79		
677	8230-1-132002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	276.47		
693	8230-1-132002-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	190.55		
517	8230-1-132002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	227.40		
11	8230-1-132002-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	122.49		
21	8230-1-132002-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	747.31		
51	8230-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	980.04		
209	8230-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	64.35		
221	8230-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	880.65		
241	8230-1-132002-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	102.08		
247	8230-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	600.50		
315	8230-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	102.08		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
329	8230-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	500.00		
345	8230-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	844.46		
375	8230-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	0.98		
387	8230-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	0.32		
403	8230-1-132002-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	0.75		
417	8230-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	0.81		
435	8230-1-132002-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	0.11		
441	8230-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	0.43		
447	8230-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	0.51		
459	8230-1-132002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	0.32		
479	8230-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	0.07		
595	8230-1-132002-000004-0005200-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	0.90		
279	8230-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	0.47		
609	8230-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	0.61		
625	8230-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	17.43		
3	8230-1-132002-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	26.10		
139	8230-1-132002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	55.50		
157	8230-1-132002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	96.76		
195	8230-1-132002-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	0.47		
661	8230-1-132004-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	10,496.66		
223	8230-1-132004-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	4,104.12		
357	8230-1-132004-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	4,727.22		
389	8230-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	4,187.50		
481	8230-1-132004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	5,862.50		
611	8230-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	16,120.64		
627	8230-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	2,713.50		
663	8230-1-132005-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	235.00		
225	8230-1-132005-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	71.66		
391	8230-1-132005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	0.16		
483	8230-1-132005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	0.50		
613	8230-1-132005-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	0.04		
701	8230-1-132005-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	150.00		
53	8230-1-133001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	530.04		
55	8230-1-133003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	170.31		
665	8230-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	500.00		
23	8230-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	5,000.00		
347	8230-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	2,000.00		
485	8230-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	0.47		
571	8230-1-134003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	229.57		
57	8230-1-134003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	309.19		
331	8230-1-134003-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	100.00		
349	8230-1-134003-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	210.00		
437	8230-1-134003-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	0.67		
443	8230-1-134003-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	0.67		
527	8230-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	14,386.04		
547	8230-1-141001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	4,925.00		
573	8230-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	869.89		
639	8230-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	2,908.39		
651	8230-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	7,516.05		
667	8230-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	5,138.33		
679	8230-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	568.87		
695	8230-1-141001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	2,494.61		
1	8230-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	2,457.82		
13	8230-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	568.50		
25	8230-1-141001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	3,732.46		
59	8230-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	2,203.50		
227	8230-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	574.14		
249	8230-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	3.00		
317	8230-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	717.69		
299	8230-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	0.51		
393	8230-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	0.65		
419	8230-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	0.70		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
461	8230-1-141001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	0.30		
487	8230-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	0.05		
597	8230-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	0.50		
159	8230-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	0.30		
529	8230-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	5,130.45		
549	8230-1-142001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	1,483.60		
575	8230-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	291.71		
641	8230-1-142001-000002-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	743.68		
697	8230-1-142001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	370.90		
5	8230-1-142001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	380.74		
27	8230-1-142001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	927.24		
61	8230-1-142001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	494.64		
319	8230-1-142001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	264.92		
333	8230-1-142001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	300.96		
301	8230-1-142001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	0.28		
367	8230-1-142001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	0.50		
421	8230-1-142001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	0.34		
463	8230-1-142001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	0.87		
531	8230-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	2,052.18		
551	8230-1-143001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	593.00		
577	8230-1-143001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	132.68		
643	8230-1-143001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	297.47		
653	8230-1-143001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	55.36		
699	8230-1-143001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	148.36		
7	8230-1-143001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	127.16		
29	8230-1-143001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	370.90		
63	8230-1-143001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	197.86		
211	8230-1-143001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	0.85		
321	8230-1-143001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	105.97		
335	8230-1-143001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	344.10		
359	8230-1-143001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	0.10		
303	8230-1-143001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	0.08		
377	8230-1-143001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	0.66		
423	8230-1-143001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	0.93		
465	8230-1-143001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	0.55		
281	8230-1-143001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	0.35		
141	8230-1-143001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	0.88		
161	8230-1-143001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	0.82		
395	8230-1-143002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	0.78		
65	8230-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	26,653.31		
67	8230-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	2,950.71		
69	8230-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	2,975.35		
71	8230-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	500.00		
73	8230-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	3,000.00		
75	8230-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	3,000.00		
77	8230-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	10,500.00		
79	8230-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	1,300.00		
81	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			568,813.04
533	8230-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	1,500.00		
553	8230-2-211001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	100.00		
579	8230-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	850.00		
681	8230-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	100.00		
83	8230-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	500.00		
323	8230-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	100.00		
379	8230-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	0.67		
425	8230-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	0.67		
85	8230-2-214001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	750.00		
381	8230-2-214001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	0.67		
449	8230-2-214001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	0.67		
489	8230-2-214001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	0.67		
87	8230-2-215001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	375.00		
31	8230-2-216001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	900.00		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
229	8230-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		170.00	
265	8230-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		50.00	
581	8230-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		200.00	
89	8230-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		200.00	
583	8230-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		500.00	
91	8230-2-221003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		500.00	
535	8230-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		300.00	
585	8230-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		500.00	
587	8230-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		250.00	
253	8230-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		0.15	
93	8230-2-246003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		100.00	
95	8230-2-249003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		100.00	
397	8230-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		0.67	
293	8230-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		0.99	
97	8230-2-249004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		100.00	
295	8230-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		0.21	
537	8230-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		1,000.00	
555	8230-2-253001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		500.00	
589	8230-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		750.00	
669	8230-2-253001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		200.00	
683	8230-2-253001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		100.00	
511	8230-2-253001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		100.00	
15	8230-2-253001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		100.00	
33	8230-2-253001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		100.00	
99	8230-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		500.00	
231	8230-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		166.67	
251	8230-2-253001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		500.00	
325	8230-2-253001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		100.00	
411	8230-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		0.33	
283	8230-2-253001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		0.33	
143	8230-2-253001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		50.00	
163	8230-2-253001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		94.68	
233	8230-2-256001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		100.00	
557	8230-2-261001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		3,000.00	
199	8230-2-261001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		500.00	
201	8230-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		800.00	
671	8230-2-261001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		100.00	
685	8230-2-261001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		135.41	
35	8230-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		500.00	
257	8230-2-261001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		733.33	
261	8230-2-261001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		679.99	
267	8230-2-261001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		600.00	
405	8230-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		100.00	
599	8230-2-261001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		500.00	
285	8230-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		100.00	
289	8230-2-261001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		700.00	
591	8230-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		416.67	
37	8230-2-261004-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		250.00	
101	8230-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		900.00	
255	8230-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		100.00	
145	8230-2-261004-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		50.00	
287	8230-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		0.67	
615	8230-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		50.00	
103	8230-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		100.00	
39	8230-2-272001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		500.00	
235	8230-2-272001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		92.51	
399	8230-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		0.67	
41	8230-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		416.67	
105	8230-2-291001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		250.00	
309	8230-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		200.00	
291	8230-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		0.96	
147	8230-2-291001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		100.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
107	8230-2-292002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	300.00		
109	8230-2-293001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	100.00		
111	8230-2-294001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	100.00		
451	8230-2-294001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	0.67		
43	8230-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	666.67		
113	8230-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	500.00		
259	8230-2-296001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	0.34		
383	8230-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	0.67		
297	8230-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	0.10		
149	8230-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	50.00		
593	8230-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	879.00		
673	8230-3-311001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	100.00		
311	8230-3-311001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	50.00		
151	8230-3-311001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	50.00		
477	8230-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	500.00		
133	8230-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	16.67		
495	8230-3-314001-000005-001000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	2,750.00		
115	8230-3-316001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	100.00		
117	8230-3-318002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	500.00		
497	8230-3-323001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	1,500.00		
119	8230-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	500.00		
499	8230-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	1,500.00		
121	8230-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	500.00		
501	8230-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	5,500.00		
123	8230-3-336002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	100.00		
269	8230-3-336002-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	0.99		
427	8230-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	0.80		
165	8230-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	33.33		
167	8230-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	16.67		
169	8230-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	66.67		
171	8230-3-343003-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	83.33		
125	8230-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	666.67		
127	8230-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	916.67		
129	8230-3-344004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	500.00		
203	8230-3-353001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	250.00		
131	8230-3-353001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	100.00		
197	8230-3-361001-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	0.33		
559	8230-3-371001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	200.00		
539	8230-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	200.00		
561	8230-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	600.00		
503	8230-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	205.00		
687	8230-3-375001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	100.00		
187	8230-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	500.00		
407	8230-3-375001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	0.33		
453	8230-3-375001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	0.33		
467	8230-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	100.99		
541	8230-3-375002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	100.00		
505	8230-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	1,500.00		
507	8230-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	1,000.00		
173	8230-3-392001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	33.33		
213	8230-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	876.00		
175	8230-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	66.67		
177	8230-3-398001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	65.48		
509	8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	12,999.98		
263	8230-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	0.66		
629	8230-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	17,415.33		
631	8230-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	1,500.00		
633	8230-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	1,500.00		
215	8230-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			180,000.00
179	8230-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	33.33		
181	8230-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	33.33		
183	8230-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	50.00		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
185	8230-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		33.33	
189	8230-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		50.00	
* Total-Poliza... *					1,497,626.08	1,497,626.08
DP 0000036	31/01/2022	TRANSFERENCIAS AL COG 161002 PARA REALIZAR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POSTERIORES DE PREVISIONES DE CAF				
2	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51			585,313.04
4	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		585,313.04	
1	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		585,313.04	
3	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51			585,313.04
* Total-Poliza... *					1,170,626.08	1,170,626.08
DP 0000037	31/01/2022	TRANSFERENCIAS AL COG 161002 PARA REALIZAR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POSTERIORES DE PREVISIONES DE CAF				
2	8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52			202,003.49
4	8220-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52			79,023.00
6	8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52			41,179.80
8	8220-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52			1,514.66
10	8220-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52			605.86
12	8220-1-143002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52			90.00
14	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		339,138.72	
16	8220-2-214001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52			400.00
18	8220-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52			833.33
20	8220-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52			298.00
22	8220-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52			666.67
24	8220-2-246003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52			100.00
26	8220-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52			724.62
28	8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52			3,856.73
30	8220-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52			833.33
32	8220-2-282001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52			166.67
34	8220-2-283001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52			416.67
36	8220-2-283003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52			416.67
38	8220-2-283004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52			416.67
40	8220-2-283005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52			416.67
42	8220-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52			416.67
44	8220-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52			100.00
46	8220-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52			600.00
48	8220-3-318001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52			100.00
50	8220-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52			200.00
52	8220-3-344001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52			416.67
54	8220-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52			500.00
56	8220-3-347002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52			416.67
58	8220-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52			666.67
60	8220-3-382002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52			500.00
62	8220-3-382003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52			500.00
64	8220-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52			500.00
66	8220-3-392003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52			150.00
68	8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52			109.20
1	8230-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		202,003.49	
3	8230-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		79,023.00	
5	8230-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		41,179.80	
7	8230-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		1,514.66	
9	8230-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		605.86	
11	8230-1-143002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		90.00	
13	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52			339,138.72
15	8230-2-214001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		400.00	
17	8230-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		833.33	
19	8230-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		298.00	
21	8230-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		666.67	
23	8230-2-246003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		100.00	
25	8230-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		724.62	
27	8230-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		3,856.73	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
29	8230-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		833.33		
31	8230-2-282001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		166.67		
33	8230-2-283001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		416.67		
35	8230-2-283003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		416.67		
37	8230-2-283004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		416.67		
39	8230-2-283005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		416.67		
41	8230-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		416.67		
43	8230-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		100.00		
45	8230-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		600.00		
47	8230-3-318001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		100.00		
49	8230-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		200.00		
51	8230-3-344001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		416.67		
53	8230-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		500.00		
55	8230-3-347002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		416.67		
57	8230-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		666.67		
59	8230-3-382002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		500.00		
61	8230-3-382003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		500.00		
63	8230-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		500.00		
65	8230-3-392003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		150.00		
67	8230-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		109.20		
* Total-Poliza... *					678,277.44	678,277.44	
DP 0000038	31/01/2022	1AMPLIACION AL PE-GNE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LI-ILD, PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR EXCED					
2	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144		207,187.16		
1	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144			207,187.16	
* Total-Poliza... *					207,187.16	207,187.16	
DP 0000044	01/02/2022	1TRANSFERENCIA DEL COGS 161002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 2000 FF 11					
2	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100			908.22	
4	8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		908.22		
1	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		908.22		
3	8230-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100			908.22	
* Total-Poliza... *					1,816.44	1,816.44	
EI00000001	31/01/2022	1REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS CORRESP. AL MES DE I					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10 CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ			23,800.00	
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999 23586 31/01/2022 0000000000 1.(			23,800.00	
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999 23586 31/01/2022 0000000000 1.(		23,800.00		
2	5115-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023586 becas para hijos de trabajadores sindicalizados		23,800.00		
4	8240-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023586 becas para hijos de trabajadores sindicalizados			23,800.00	
6	8250-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023586 becas para hijos de trabajadores sindicalizados			23,800.00	
3	8250-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023586 becas para hijos de trabajadores sindicalizados		23,800.00		
8	8260-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023586 becas para hijos de trabajadores sindicalizados			23,800.00	
5	8260-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023586 becas para hijos de trabajadores sindicalizados		23,800.00		
7	8270-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023586 becas para hijos de trabajadores sindicalizados		23,800.00		
* Total-Poliza... *					119,000.00	119,000.00	
EI00000002	31/01/2022	1REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A LA 2DA QUINCENA C					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10 NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE			1,304,742.17	
453	1123-1-000001-000048	JORGE GUADALUPE MELCHOR I	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			333.33	
454	1123-1-000001-000095	JORGE EZEQUIER BAÑUELOS V	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			333.33	
450	1123-1-000001-000119	Covarrubias Alvarado Miguel Angel	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			500.00	
452	1123-1-000001-000121	JESUS MANUEL GARCIA MEDIN/	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			285.71	
451	1123-1-000001-000137	RAMONA VEGA NORIEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			500.00	
449	1123-1-000001-000154	NIEVES DEL CARMEN PADILLA C	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			400.00	
431	1129-1-000007-000017	SUBSIDIO AL EMPLEO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		10,287.01		
2	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720 23592 31/01/2022 0000000000		1,551,065.38		
438	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			101,968.97	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
433	2117-1-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		83,858.91
435	2117-1-000001-000020	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DI		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		14,890.61
434	2117-1-000004-000001	Cuota Sindical		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		5,878.98
440	2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		20,500.00
439	2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		3,092.86
437	2117-1-000005-000001-000001	Cuotas Obreras IMSS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		6,925.86
436	2117-1-000005-000002-000002	Cesantia y Vejez Cuota Ot		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		6,039.92
432	2117-1-000005-000003-000003	Amortizacion		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		1,158.50
443	2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		714.48
448	2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		1,064.93
445	2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		720.72
444	2117-2-000011	ERNESTO SANCHEZ RAMOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		705.90
447	2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		1,599.98
441	2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		674.42
446	2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		1,162.81
442	2117-2-000017	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRETA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		3,300.00
4	8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES		023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		46,209.90
8	8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI		023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		10,500.00
12	8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML		023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		40,687.31
16	8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C		023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		14,710.20
20	8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI		023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		26,920.65
24	8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN		023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		28,549.20
28	8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A		023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		15,249.90
32	8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA		023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		4,249.95
36	8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO		023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		4,949.28
40	8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I		023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		7,999.95
44	8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI		023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		10,960.35
144	8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO		023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		32,125.92
48	8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV		023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		55,511.28
52	8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA		023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		2,499.90
56	8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII		023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		41,725.18
60	8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO		023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		9,743.90
64	8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D		023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		13,960.20
68	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION		023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		35,212.87
72	8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION		023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		29,567.36
76	8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T		023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		3,710.40
80	8250-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION		023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		3,999.90
84	8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D		023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		17,960.25
88	8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E		023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		31,663.18
92	8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C		023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		4,500.00
96	8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN		023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		12,499.95
100	8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO		023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		13,013.28
104	8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO		023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		8,799.84
108	8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO		023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		16,848.00
112	8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO		023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		3,999.90
116	8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O		023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		65,755.90
120	8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES		023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		17,101.60
148	8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO		023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		18,366.88
124	8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO		023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		93,982.56
128	8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO		023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		45,142.75
132	8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO		023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		11,246.20
136	8250-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO		023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		23,527.90
140	8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P		023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		14,710.20
152	8250-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML		023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		3,999.90
156	8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN		023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		28,800.00
160	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI		023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		16,699.35
164	8250-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D		023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		3,999.90
168	8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION		023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		10,790.00
172	8250-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T		023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		3,120.00
176	8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O		023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		3,150.00
180	8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO		023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		55,785.82
184	8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO		023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		3,149.60

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220112

HORA:**FECHA:**

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
188	8250-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		3,488.96
192	8250-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		445.25
196	8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		920.13
200	8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		482.35
204	8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		890.50
208	8250-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		692.90
212	8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		482.35
288	8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		3,786.24
216	8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		4,311.78
220	8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		3,965.43
224	8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		482.35
228	8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		1,459.18
232	8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		1,216.95
236	8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		482.35
240	8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		445.25
244	8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		815.46
248	8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		1,207.46
252	8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		1,007.98
256	8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		1,969.52
260	8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		6,999.89
264	8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		1,626.97
292	8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		2,136.65
268	8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		9,732.39
272	8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		5,109.64
276	8250-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		1,232.00
280	8250-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		2,299.86
284	8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		482.35
296	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		45,500.00
300	8250-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		9,000.00
304	8250-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		25,000.00
308	8250-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		16,000.00
312	8250-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		24,200.00
316	8250-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACION	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		3,000.00
320	8250-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		21,000.00
324	8250-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		1,000.00
328	8250-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR I	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		1,500.00
332	8250-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		10,000.00
416	8250-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		2,000.00
336	8250-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		2,000.00
340	8250-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		4,000.00
344	8250-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		2,000.00
348	8250-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		10,000.00
352	8250-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		8,000.00
356	8250-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACION	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		6,000.00
360	8250-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		500.00
364	8250-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACION	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		11,000.00
368	8250-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		10,100.00
372	8250-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		13,000.00
376	8250-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		4,000.00
380	8250-1-134002-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		15,000.00
384	8250-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		5,000.00
388	8250-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		19,500.00
392	8250-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		6,500.00
396	8250-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		9,000.00
420	8250-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		1,000.00
400	8250-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		6,000.00
404	8250-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		4,000.00
408	8250-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		4,000.00
412	8250-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		5,500.00
424	8250-4-451001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		145,815.00
428	8250-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		75,121.68
6	8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		46,209.90

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	46,209.90	
7	8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	10,500.00	
10	8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		10,500.00
11	8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	40,687.31	
14	8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		40,687.31
15	8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	14,710.20	
18	8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		14,710.20
19	8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	26,920.65	
22	8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		26,920.65
23	8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	28,549.20	
26	8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		28,549.20
27	8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	15,249.90	
30	8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		15,249.90
31	8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	4,249.95	
34	8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		4,249.95
35	8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	4,949.28	
38	8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		4,949.28
39	8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	7,999.95	
42	8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		7,999.95
43	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	10,960.35	
46	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		10,960.35
146	8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		32,125.92
143	8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	32,125.92	
47	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	55,511.28	
50	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		55,511.28
51	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	2,499.90	
54	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		2,499.90
55	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	41,725.18	
58	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		41,725.18
59	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	9,743.90	
62	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		9,743.90
63	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	13,960.20	
66	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		13,960.20
67	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	35,212.87	
70	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		35,212.87
71	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	29,567.36	
74	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		29,567.36
75	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	3,710.40	
78	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		3,710.40
79	8260-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	3,999.90	
82	8260-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		3,999.90
83	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	17,960.25	
86	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		17,960.25
87	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	31,663.18	
90	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		31,663.18
91	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	4,500.00	
94	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		4,500.00
95	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	12,499.95	
98	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		12,499.95
99	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	13,013.28	
102	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		13,013.28
103	8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	8,799.84	
106	8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		8,799.84
107	8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	16,848.00	
110	8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		16,848.00
111	8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	3,999.90	
114	8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		3,999.90
115	8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	65,755.90	
118	8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		65,755.90
119	8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	17,101.60	
122	8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		17,101.60
147	8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	18,366.88	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
150	8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		18,366.88
123	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	93,982.56	
126	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		93,982.56
127	8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	45,142.75	
130	8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		45,142.75
131	8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	11,246.20	
134	8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		11,246.20
135	8260-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	23,527.90	
138	8260-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		23,527.90
139	8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	14,710.20	
142	8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		14,710.20
151	8260-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	3,999.90	
154	8260-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		3,999.90
155	8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	28,800.00	
158	8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		28,800.00
159	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	16,699.35	
162	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		16,699.35
163	8260-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	3,999.90	
166	8260-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		3,999.90
167	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	10,790.00	
170	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		10,790.00
171	8260-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	3,120.00	
174	8260-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		3,120.00
175	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	3,150.00	
178	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		3,150.00
179	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	55,785.82	
182	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		55,785.82
183	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	3,149.60	
186	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		3,149.60
187	8260-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	3,488.96	
190	8260-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		3,488.96
191	8260-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	445.25	
194	8260-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		445.25
195	8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	920.13	
198	8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		920.13
199	8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	482.35	
202	8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		482.35
203	8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	890.50	
206	8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		890.50
207	8260-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	692.90	
210	8260-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		692.90
211	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	482.35	
214	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		482.35
290	8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		3,786.24
287	8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	3,786.24	
215	8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	4,311.78	
218	8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		4,311.78
219	8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	3,965.43	
222	8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		3,965.43
223	8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	482.35	
226	8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		482.35
227	8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	1,459.18	
230	8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		1,459.18
231	8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	1,216.95	
234	8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		1,216.95
235	8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	482.35	
238	8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		482.35
239	8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	445.25	
242	8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		445.25
243	8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	815.46	
246	8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		815.46
247	8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	1,207.46	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
250	8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		1,207.46
251	8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	1,007.98	
254	8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		1,007.98
255	8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	1,969.52	
258	8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		1,969.52
259	8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	6,999.89	
262	8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		6,999.89
263	8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	1,626.97	
266	8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		1,626.97
291	8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	2,136.65	
294	8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		2,136.65
267	8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	9,732.39	
270	8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		9,732.39
271	8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	5,109.64	
274	8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		5,109.64
275	8260-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	1,232.00	
278	8260-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		1,232.00
279	8260-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	2,299.86	
282	8260-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		2,299.86
283	8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	482.35	
286	8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		482.35
295	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	45,500.00	
298	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		45,500.00
299	8260-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	9,000.00	
302	8260-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		9,000.00
303	8260-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	25,000.00	
306	8260-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		25,000.00
307	8260-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	16,000.00	
310	8260-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		16,000.00
311	8260-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	24,200.00	
314	8260-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		24,200.00
315	8260-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	3,000.00	
318	8260-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		3,000.00
319	8260-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	21,000.00	
322	8260-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		21,000.00
323	8260-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	1,000.00	
326	8260-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		1,000.00
327	8260-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR I	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	1,500.00	
330	8260-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR I	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		1,500.00
331	8260-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	10,000.00	
334	8260-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		10,000.00
415	8260-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	2,000.00	
418	8260-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		2,000.00
335	8260-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	2,000.00	
338	8260-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		2,000.00
339	8260-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	4,000.00	
342	8260-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		4,000.00
343	8260-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	2,000.00	
346	8260-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		2,000.00
347	8260-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	10,000.00	
350	8260-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		10,000.00
351	8260-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	8,000.00	
354	8260-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		8,000.00
355	8260-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACION	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	6,000.00	
358	8260-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACION	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		6,000.00
359	8260-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	500.00	
362	8260-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		500.00
363	8260-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACION	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	11,000.00	
366	8260-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACION	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		11,000.00
367	8260-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	10,100.00	
370	8260-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		10,100.00
371	8260-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	13,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
374	8260-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		13,000.00
375	8260-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	4,000.00	
378	8260-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		4,000.00
379	8260-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	15,000.00	
382	8260-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		15,000.00
383	8260-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	5,000.00	
386	8260-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		5,000.00
387	8260-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	19,500.00	
390	8260-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		19,500.00
391	8260-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	6,500.00	
394	8260-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		6,500.00
395	8260-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	9,000.00	
398	8260-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		9,000.00
419	8260-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	1,000.00	
422	8260-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		1,000.00
402	8260-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		6,000.00
399	8260-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	6,000.00	
403	8260-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	4,000.00	
406	8260-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		4,000.00
407	8260-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	4,000.00	
410	8260-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		4,000.00
411	8260-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	5,500.00	
414	8260-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		5,500.00
423	8260-4-451001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	145,815.00	
426	8260-4-451001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		145,815.00
427	8260-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	75,121.68	
430	8260-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		75,121.68
5	8270-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	46,209.90	
9	8270-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	10,500.00	
13	8270-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	40,687.31	
17	8270-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	14,710.20	
21	8270-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	26,920.65	
25	8270-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	28,549.20	
29	8270-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	15,249.90	
33	8270-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	4,249.95	
37	8270-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	4,949.28	
41	8270-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	7,999.95	
45	8270-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	10,960.35	
145	8270-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	32,125.92	
49	8270-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	55,511.28	
53	8270-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	2,499.90	
57	8270-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	41,725.18	
61	8270-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	9,743.90	
65	8270-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	13,960.20	
69	8270-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	35,212.87	
73	8270-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	29,567.36	
77	8270-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	3,710.40	
81	8270-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	3,999.90	
85	8270-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	17,960.25	
89	8270-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	31,663.18	
93	8270-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	4,500.00	
97	8270-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	12,499.95	
101	8270-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	13,013.28	
105	8270-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	8,799.84	
109	8270-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	16,848.00	
113	8270-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	3,999.90	
117	8270-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	65,755.90	
121	8270-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	17,101.60	
149	8270-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	18,366.88	
125	8270-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	93,982.56	
129	8270-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	45,142.75	
133	8270-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	11,246.20	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220112

HORA:**FECHA:**

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137	8270-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	23,527.90	
141	8270-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	14,710.20	
153	8270-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	3,999.90	
157	8270-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	28,800.00	
161	8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	16,699.35	
165	8270-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	3,999.90	
169	8270-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	10,790.00	
173	8270-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	3,120.00	
177	8270-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	3,150.00	
181	8270-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	55,785.82	
185	8270-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	3,149.60	
189	8270-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	3,488.96	
193	8270-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	445.25	
197	8270-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	920.13	
201	8270-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	482.35	
205	8270-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	890.50	
209	8270-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	692.90	
213	8270-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	482.35	
289	8270-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	3,786.24	
217	8270-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	4,311.78	
221	8270-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	3,965.43	
225	8270-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	482.35	
229	8270-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	1,459.18	
233	8270-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	1,216.95	
237	8270-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	482.35	
241	8270-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	445.25	
245	8270-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	815.46	
249	8270-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	1,207.46	
253	8270-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	1,007.98	
257	8270-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	1,969.52	
261	8270-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	6,999.89	
265	8270-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	1,626.97	
293	8270-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	2,136.65	
269	8270-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	9,732.39	
273	8270-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	5,109.64	
277	8270-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	1,232.00	
281	8270-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	2,299.86	
285	8270-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	482.35	
297	8270-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	45,500.00	
301	8270-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	9,000.00	
305	8270-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	25,000.00	
309	8270-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	16,000.00	
313	8270-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	24,200.00	
317	8270-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	3,000.00	
321	8270-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	21,000.00	
325	8270-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	1,000.00	
329	8270-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR I	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	1,500.00	
333	8270-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	10,000.00	
417	8270-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	2,000.00	
337	8270-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	2,000.00	
341	8270-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	4,000.00	
345	8270-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	2,000.00	
349	8270-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	10,000.00	
353	8270-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	8,000.00	
357	8270-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACION	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	6,000.00	
361	8270-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	500.00	
365	8270-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACION	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	11,000.00	
369	8270-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	10,100.00	
373	8270-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	13,000.00	
377	8270-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	4,000.00	
381	8270-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	15,000.00	
385	8270-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	5,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
389	8270-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	19,500.00	
393	8270-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	6,500.00	
397	8270-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	9,000.00	
421	8270-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	1,000.00	
401	8270-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	6,000.00	
405	8270-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	4,000.00	
409	8270-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	4,000.00	
413	8270-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	5,500.00	
425	8270-4-451001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	145,815.00	
429	8270-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023592	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	75,121.68	
* Total-Poliza... *					4,663,483.15	4,663,483.15
EI00000004	31/01/2022	*** CANCELADO ***				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0-SRIA.	DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
EI00000005	31/01/2022	Pago de la Facturas: 23597, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	SRIA. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		85,667.72
2	2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINZANZA	803	23597[31/01/2022[0000000000]	85,667.72	
4	8260-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023597	registro de las participaciones federales y estata		12,693.29
6	8260-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023597	registro de las participaciones federales y estata		18,184.43
8	8260-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023597	registro de las participaciones federales y estata		54,790.00
3	8270-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023597	registro de las participaciones federales y estata	12,693.29	
5	8270-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023597	registro de las participaciones federales y estata	18,184.43	
7	8270-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023597	registro de las participaciones federales y estata	54,790.00	
* Total-Poliza... *					171,335.44	171,335.44
EI00000006	31/01/2022	Pago de la Facturas: 31492, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		182,896.86
2	2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	379	31492[31/01/2022[0024671.47]	182,896.86	
4	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	023713	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		11,700.00
6	8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023713	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		14,743.76
8	8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023713	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		7,857.98
10	8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023713	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		7,699.90
12	8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023713	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		9,455.91
40	8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023713	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		4,995.25
14	8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023713	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		3,419.80
16	8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023713	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		5,949.96
18	8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION I	023713	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		6,956.84
20	8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023713	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		3,685.70
22	8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023713	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		3,902.86
24	8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023713	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		3,651.00
26	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023713	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		6,034.65
28	8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023713	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		9,081.36
30	8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023713	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		21,770.21
32	8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023713	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		14,867.97
34	8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023713	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		3,600.00
36	8260-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023713	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		3,900.00
38	8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023713	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		2,100.00
44	8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023713	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		33,002.45
42	8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023713	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		4,521.26
3	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	023713	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	11,700.00	
5	8270-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023713	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	14,743.76	
7	8270-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023713	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	7,857.98	
9	8270-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023713	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	7,699.90	
11	8270-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023713	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	9,455.91	
39	8270-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023713	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	4,995.25	
13	8270-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023713	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	3,419.80	
15	8270-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023713	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	5,949.96	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	8270-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	023713	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	6,956.84	
19	8270-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023713	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	3,685.70	
21	8270-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023713	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	3,902.86	
23	8270-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023713	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	3,651.00	
25	8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023713	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	6,034.65	
27	8270-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023713	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	9,081.36	
29	8270-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023713	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	21,770.21	
31	8270-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023713	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	14,867.97	
33	8270-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023713	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	3,600.00	
35	8270-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023713	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	3,900.00	
37	8270-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023713	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	2,100.00	
43	8270-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023713	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	33,002.45	
41	8270-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023713	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	4,521.26	
* Total-Poliza... *					365,793.72	365,793.72
EI00000041	02/02/2022	Pago de la Facturas: 190013L, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		100,000.04
2	2112-1-000137	JUMAPASI	146	190013L 02/02/2022 00000000000	100,000.04	
4	8260-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION	023714	PAGO DE TOMAS PUBLICAS EN EL MUNICIF		13,157.90
6	8260-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023714	PAGO DE TOMAS PUBLICAS EN EL MUNICIF		84,210.56
8	8260-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAI	023714	PAGO DE TOMAS PUBLICAS EN EL MUNICIF		2,631.58
3	8270-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION	023714	PAGO DE TOMAS PUBLICAS EN EL MUNICIF	13,157.90	
5	8270-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023714	PAGO DE TOMAS PUBLICAS EN EL MUNICIF	84,210.56	
7	8270-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAI	023714	PAGO DE TOMAS PUBLICAS EN EL MUNICIF	2,631.58	
* Total-Poliza... *					200,000.08	200,000.08
EIN0000001	31/01/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DE 202:				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-IN	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.		100,258.41
2	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE RE	100,258.41		
* Total-Poliza... *					100,258.41	100,258.41
EIN0000002	31/01/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DE 202:				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-IN	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.		1,710.56
2	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE RE	1,710.56		
* Total-Poliza... *					1,710.56	1,710.56
EIN0000003	31/01/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DE 202:				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-IN	IMPULSORA PROMOBIE, S.A. DE C.V.		14,890.61
2	2117-1-000001-000020	IMPULSORA PROMOBIE, S.A. DI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE RE	14,890.61		
* Total-Poliza... *					14,890.61	14,890.61
EIN0000004	31/01/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DE 202:				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-IN	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		3,092.86
2	2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE RE	3,092.86		
* Total-Poliza... *					3,092.86	3,092.86
EIN0000005	31/01/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE RETENCION POR AHORROS CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-IN	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		20,500.00
2	2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE RE	20,500.00		
* Total-Poliza... *					20,500.00	20,500.00
EIN0000006	31/01/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE ENEF				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-IN	ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORRES		1,064.93
2	2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE RE	1,064.93		
* Total-Poliza... *					1,064.93	1,064.93

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EIN0000007	31/01/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE ENEF				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-IN	MARISELA GONZALEZ PARDO		744.00
2	2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE RE	744.00	
* Total-Poliza... *					744.00	744.00
EIN0000008	31/01/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE ENEF				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-IN	JESSICA YASMIN RIOS MANJARREZ		1,599.98
2	2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE RE	1,599.98	
* Total-Poliza... *					1,599.98	1,599.98
EIN0000009	31/01/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE ENEF				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-IN	BRIANDA LIZBETH ORTIZ BARRON		3,300.00
2	2117-2-000017	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRETA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE RE	3,300.00	
* Total-Poliza... *					3,300.00	3,300.00
EIN0000010	31/01/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE RETENCION POR CUOTA SINDICAL CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DE				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-IN	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		5,878.98
2	2117-1-000004-000001	Cuota Sindical		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE RE	5,878.98	
* Total-Poliza... *					5,878.98	5,878.98
EIN0000011	31/01/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE ENEF				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-IN	AYDEE VIRGINIA CALDERON GONZALEZ		1,162.81
2	2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE RE	1,162.81	
* Total-Poliza... *					1,162.81	1,162.81
EIN0000012	31/01/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE ENEF				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-IN	ANA ISABEL LLANES RODRIGUEZ		674.42
2	2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE RE	674.42	
* Total-Poliza... *					674.42	674.42
EIN0000013	31/01/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE ENEF				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-IN	MARIA CLEMENTINA CHAVARIN GRACIA		735.00
2	2117-2-000011	ERNESTO SANCHEZ RAMOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE RE	735.00	
* Total-Poliza... *					735.00	735.00
EIN0000014	31/01/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE ENEF				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-IN	CINDY NOHEMI GARCIA VEGA		720.72
2	2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE RE	720.72	
* Total-Poliza... *					720.72	720.72
EIP0000001	31/01/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE NATIVIDAD ,				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	GLORIA LIZBETH PEREZ ALDAPA		1,439.08
2	2117-2-000009-000006	Alvarez Sanchez Natividad		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RE	1,439.08	
* Total-Poliza... *					1,439.08	1,439.08
EIP0000002	31/01/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE TORIVIO CR				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		1,392.30
2	2117-2-000009-000003	TORIVIO CRISTIN MURILLO		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RE	1,392.30	
* Total-Poliza... *					1,392.30	1,392.30
EIP0000003	31/01/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE JESUS MALI				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	MONICA MANJARREZ GARCIA		2,502.52
2	2117-2-000009-000005	JESUS ALFONSO BERNAL MALD		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RE	2,502.52	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					2,502.52	2,502.52
EIP0000004	31/01/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE ZEFERINO V				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP YAQUELIN VEGA MILAN			519.75
2	2117-2-000009-000001	ZEFERINO VEGA VEGA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RE		519.75	
* Total-Poliza... *					519.75	519.75
EIP0000005	31/01/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE FEDERIC				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP MARIA ANGELICA LOAIZA MENDOZA			834.75
2	2117-2-000009-000002	SERGIO FEDERICO ACOSTA MA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RE		834.75	
* Total-Poliza... *					834.75	834.75
EIP0000006	31/01/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR CREDITOS DE FAMSA OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDA				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP IMPULSORA PROMOBIEEN S.A. DE C.V.			7,140.04
2	2117-1-000912-000020	IMPULSORA PROMOBIEEN S.A. DI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RE		7,140.04	
* Total-Poliza... *					7,140.04	7,140.04
EIP0000007	31/01/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DEL ANJOLIN OTORGADOS AL PI				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.			15,910.80
2	2117-1-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS R		15,910.80	
* Total-Poliza... *					15,910.80	15,910.80
EIP0000008	31/01/2022	Pago de la Facturas: 77884,77946,77955, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022.				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.			13,420.00
5	2112-1-000009-000912-000112	VITASERVICIOS DOKE S. 137	77946 06/01/2022 0000146.21		1,060.00	
8	2112-1-000009-000912-000112	VITASERVICIOS DOKE S. 137	77955 06/01/2022 0000089.66		650.00	
2	2112-1-000009-000912-000112	VITASERVICIOS DOKE S. 137	77884 04/01/2022 0001615.17		11,710.00	
4	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON 023588	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD I			11,710.00
7	8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON 023589	PAGO POR SERVICIO DE UNIDAD MOVIL 723			1,060.00
10	8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON 023590	PAGO POR SERVICIO DE UNIDAD DE SEGUF			650.00
3	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON 023588	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD I		11,710.00	
9	8270-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON 023590	PAGO POR SERVICIO DE UNIDAD DE SEGUF		650.00	
6	8270-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON 023589	PAGO POR SERVICIO DE UNIDAD MOVIL 723		1,060.00	
* Total-Poliza... *					26,840.00	26,840.00
EIP0000009	31/01/2022	Pago de la Facturas: 950,953,954,956,972,973,974, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022.				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP TANYA VELARDE GOMEZ			12,885.45
2	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ 917	950 21/01/2022 0000343.18	1	2,488.03	
7	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ 917	953 21/01/2022 0000160.83	1	1,166.02	
12	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ 917	954 21/01/2022 0000160.83	1	1,166.02	
17	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ 917	956 21/01/2022 0000000192	·	1,392.00	
20	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ 917	972 21/01/2022 0000000264	·	1,914.00	
23	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ 917	973 21/01/2022 0000586.07	1	4,248.98	
26	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ 917	974 21/01/2022 00000070.4	1	510.40	
4	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON 023582	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR			630.03
9	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON 023580	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDD M			700.02
14	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON 023579	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR			700.02
25	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON 023583	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR			4,248.98
28	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON 023585	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR			510.40
19	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON 023581	COMPRA DE REFACCIONES PARA UILIZARS			1,392.00
22	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON 023584	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD M			1,914.00
11	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON 023580	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDD M			466.00
16	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON 023579	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR			466.00
6	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON 023582	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR			1,858.00
3	8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON 023582	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		630.03	
8	8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON 023580	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDD M		700.02	
13	8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON 023579	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		700.02	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023584	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD M	1,914.00	
27	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023585	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	510.40	
24	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023583	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	4,248.98	
15	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023579	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	466.00	
18	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023581	COMPRA DE REFACCIONES PARA UILIZARS	1,392.00	
10	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023580	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDD M	466.00	
5	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023582	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,858.00	
* Total-Poliza... *					25,770.90	25,770.90
EIP0000010	31/01/2022	Pago de la Facturas: 31430, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022.				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		43,343.38
2	2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY, S	379	31430 17/01/2022 0005837.78	43,343.38	
4	8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023578	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A NIDADES DE		43,343.38
3	8270-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023578	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A NIDADES DE	43,343.38	
* Total-Poliza... *					86,686.76	86,686.76
EIP0000011	31/01/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PI				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		188,221.78
30	1123-1-000001-000912-000007	ENRIQUE ARELLANO NU	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NO			500.00
2	2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PU	721	23591 31/01/2022 0000000000	228,953.09	
22	2117-1-000005-000001-000003	Cuotas Obreras IMSS DSF	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NO			1,121.47
21	2117-1-000005-000002-000005	Cesantia y Vejez Cuota Ot	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NO			940.61
23	2117-1-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NO			15,910.80
19	2117-1-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NO			8,482.37
20	2117-1-000912-000020	IMPULSORA PROMOBEN S.A. DI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NO			7,140.04
24	2117-2-000009-000001	ZEFERINO VEGA VEGA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NO			499.50
25	2117-2-000009-000002	SERGIO FEDERICO ACOSTA MA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NO			802.62
26	2117-2-000009-000003	TORIVIO CRISTIN MURILLO	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NO			413.73
27	2117-2-000009-000003	TORIVIO CRISTIN MURILLO	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NO			978.57
28	2117-2-000009-000005	JESUS ALFONSO BERNAL MALD	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NO			2,502.52
29	2117-2-000009-000006	Alvarez Sanchez Natividad	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NO			1,439.08
4	8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023591	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		104,211.90
8	8250-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023591	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		12,606.19
12	8250-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023591	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		40,300.00
16	8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023591	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		71,835.00
6	8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023591	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		104,211.90
3	8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023591	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	104,211.90	
7	8260-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023591	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	12,606.19	
10	8260-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023591	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		12,606.19
11	8260-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023591	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	40,300.00	
14	8260-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023591	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		40,300.00
18	8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023591	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		71,835.00
15	8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023591	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	71,835.00	
5	8270-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023591	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	104,211.90	
9	8270-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023591	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	12,606.19	
13	8270-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023591	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	40,300.00	
17	8270-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023591	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	71,835.00	
* Total-Poliza... *					686,859.27	686,859.27
EIP0000012	31/01/2022	*** CANCELADO ***				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP-MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN-*** CAN			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
EIP0000013	31/01/2022	Pago de la Facturas: 31493, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022.				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		54,523.51
2	2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY, S	379	31493 31/01/2022 0007346.78	54,523.51	
4	8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023596	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		54,523.51
3	8270-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023596	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	54,523.51	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					109,047.02	109,047.02
EIP0000014	31/01/2022	Pago de la Facturas: 635604, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022.				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA		26,031.00
2	2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRADOR DE	18	635604 28/01/2022 0003590.48	26,031.00	
4	8260-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023593	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE		26,031.00
3	8270-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023593	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE	26,031.00	
* Total-Poliza... *					52,062.00	52,062.00
EIP0000015	31/01/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL REITEGRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CC				
4	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL REITEGRO D		24,039.20	
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		24,039.20
5	1123-1-000003-000912-000009	ALBERTO CASTRO PEÑA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL REITEGRO D			2,902.45
3	1123-1-000003-000912-000009	ALBERTO CASTRO PEÑA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL REITEGRO D			24,039.20
2	2111-4-000006	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	1072	23553 17/12/2021 0000000000	24,039.20	
6	2117-1-000005-000001-000003	Cuotas Obreras IMSS DSF	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL REITEGRO D		2,902.45	
* Total-Poliza... *					50,980.85	50,980.85
EPF0000022	31/01/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO				
1	1112-1-000067	Participaciones Federales Banco Azteca Ct	0000000-PF	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO		2,941.93
2	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO		2,941.93	
* Total-Poliza... *					2,941.93	2,941.93
EPF0000023	31/01/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO				
1	1112-1-000078	Participaciones Federales Banco Azteca Ct	0000000-PF	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO		1,038,079.65
2	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO		1,038,079.65	
* Total-Poliza... *					1,038,079.65	1,038,079.65
EPF0000026	31/01/2022	*** CANCELADO ***				
1	1112-1-000078	Participaciones Federales Banco Azteca Ct	0000000-PF-SRIA.	DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
EPF0000029	31/01/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE COMISIONES GENERADAS DE LA CUENTA 127180001307179973 POR EL MANJEIO				
1	1112-1-000067	Participaciones Federales Banco Azteca Ct	0000000-PF	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO		20.00
11	1112-1-000067	Participaciones Federales Banco Azteca Ct	999	23707 31/01/2022 00000003.2 1.0		3.20
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	23707 31/01/2022 00000003.2 1.0		23.20
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	23707 31/01/2022 00000003.2 1.0	23.20	
2	5134-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023707	COMISIONES GENERADAS DE LA CUENTA 1	23.20	
4	8240-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023707	COMISIONES GENERADAS DE LA CUENTA 1		23.20
3	8250-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023707	COMISIONES GENERADAS DE LA CUENTA 1	23.20	
6	8250-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023707	COMISIONES GENERADAS DE LA CUENTA 1		23.20
8	8260-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023707	COMISIONES GENERADAS DE LA CUENTA 1		23.20
5	8260-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023707	COMISIONES GENERADAS DE LA CUENTA 1	23.20	
7	8270-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023707	COMISIONES GENERADAS DE LA CUENTA 1	23.20	
* Total-Poliza... *					116.00	116.00
ERF0000001	04/02/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE ABAF				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		5,578.79
18	2112-1-000213	NUEVA WALMART DE MEXICO S.DE R.L.	116	322703 31/01/2022 0000068.97 1.0		500.00
19	2112-1-000213	NUEVA WALMART DE MEXICO S.DE R.L.	116	322703 04/02/2022 0000068.97 1.0	500.00	
9	2112-1-000213	NUEVA WALMART DE MEXICO S.DE R.L.	116	322702 31/01/2022 0000700.52 1.0		5,078.79
10	2112-1-000213	NUEVA WALMART DE MEXICO S.DE R.L.	116	322702 31/01/2022 0000700.52 1.0	5,078.79	
2	5122-2-221005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023747	COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLE PAR	5,078.79	
11	5122-2-221005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023748	COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLE PAR	500.00	
13	8240-2-221005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023748	COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLE PAR		500.00
4	8240-2-221005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023747	COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLE PAR		5,078.79

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8250-2-221005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023748	COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLE PAR/		500.00
6	8250-2-221005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023747	COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLE PAR/		5,078.79
3	8250-2-221005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023747	COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLE PAR/	5,078.79	
12	8250-2-221005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023748	COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLE PAR/	500.00	
17	8260-2-221005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023748	COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLE PAR/		500.00
14	8260-2-221005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023748	COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLE PAR/	500.00	
8	8260-2-221005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023747	COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLE PAR/		5,078.79
5	8260-2-221005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023747	COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLE PAR/	5,078.79	
16	8270-2-221005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023748	COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLE PAR/	500.00	
7	8270-2-221005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023747	COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLE PAR/	5,078.79	
* Total-Poliza... *					27,893.95	27,893.95
ERF0000002	01/02/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS A DTOR DE TURISMO SEGUN FACTURA ANEXA.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	CARLOS ALBERTO PIÑA CRUZ		3,450.00
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	23751 01/02/2022 0000475.86 1.0		3,450.00
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	23751 01/02/2022 0000475.86 1.0	3,450.00	
2	5133-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023751	COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARE EVEN	3,450.00	
4	8240-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023751	COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARE EVEN		3,450.00
3	8250-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023751	COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARE EVEN	3,450.00	
6	8250-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023751	COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARE EVEN		3,450.00
8	8260-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023751	COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARE EVEN		3,450.00
5	8260-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023751	COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARE EVEN	3,450.00	
7	8270-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023751	COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARE EVEN	3,450.00	
* Total-Poliza... *					17,250.00	17,250.00
ERF0000003	04/02/2022	Pago de la Facturas: 1066, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DE 2022.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	OSCAR RENE MERAZ PERAZA		16,962.91
2	2112-1-000247	OSCAR RENE MERAZ PERAZA	247	1066 26/01/2022 0002339.71	16,962.91	
4	8260-2-214001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023746	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DE		601.35
6	8260-2-214001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	023746	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DE		3,331.45
8	8260-2-214001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023746	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DE		1,879.20
10	8260-2-214001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	023746	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DE		1,252.80
12	8260-2-214001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023746	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DE		1,879.20
14	8260-2-214001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023746	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DE		785.09
18	8260-2-214001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	023746	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DE		1,870.86
22	8260-2-214001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023746	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DE		601.35
16	8260-2-214001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023746	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DE		3,508.81
20	8260-2-214001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023746	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DE		1,252.80
3	8270-2-214001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023746	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DE	601.35	
5	8270-2-214001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	023746	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DE	3,331.45	
7	8270-2-214001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023746	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DE	1,879.20	
9	8270-2-214001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	023746	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DE	1,252.80	
11	8270-2-214001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023746	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DE	1,879.20	
13	8270-2-214001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023746	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DE	785.09	
17	8270-2-214001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	023746	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DE	1,870.86	
21	8270-2-214001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023746	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DE	601.35	
15	8270-2-214001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023746	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DE	3,508.81	
19	8270-2-214001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023746	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DE	1,252.80	
* Total-Poliza... *					33,925.82	33,925.82
ERF0000007	04/02/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURA ANEXA.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,009.10
67	1123-1-000001-000122	ALONSO FELIX GUTIERREZ	806	23831 04/02/2022 0000000000 1.0	1,000.00	
65	2112-1-000807	CAJA CHICA	806	23831 04/02/2022 0000000000 1.0		14,009.10
66	2112-1-000807	CAJA CHICA	806	23831 04/02/2022 0000000000 1.0	14,009.10	
2	5124-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023831	Reembolso de gastos de caja chica a Tesorero	339.23	
9	5126-2-261001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	023831	Reembolso de gastos de caja chica a Tesorero	939.60	
16	5137-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023831	Reembolso de gastos de caja chica a Tesorero	5,574.28	
23	5137-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	023831	Reembolso de gastos de caja chica a Tesorero	1,846.99	

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30	5137-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023831	Reembolso de gastos de caja chica a Tesorero	500.00	
37	5137-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023831	Reembolso de gastos de caja chica a Tesorero	525.00	
44	5137-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	023831	Reembolso de gastos de caja chica a Tesorero	684.00	
51	5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023831	Reembolso de gastos de caja chica a Tesorero	2,600.00	
58	5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023831	Reembolso de gastos de caja chica a Tesorero	1,000.00	
4	8240-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023831	Reembolso de gastos de caja chica a Tesorero		339.23
11	8240-2-261001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	023831	Reembolso de gastos de caja chica a Tesorero		939.60
18	8240-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023831	Reembolso de gastos de caja chica a Tesorero		5,574.28
25	8240-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	023831	Reembolso de gastos de caja chica a Tesorero		1,846.99
32	8240-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023831	Reembolso de gastos de caja chica a Tesorero		500.00
39	8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023831	Reembolso de gastos de caja chica a Tesorero		525.00
46	8240-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	023831	Reembolso de gastos de caja chica a Tesorero		684.00
53	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023831	Reembolso de gastos de caja chica a Tesorero		2,600.00
60	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023831	Reembolso de gastos de caja chica a Tesorero		1,000.00
6	8250-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023831	Reembolso de gastos de caja chica a Tesorero		339.23
3	8250-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023831	Reembolso de gastos de caja chica a Tesorero	339.23	
10	8250-2-261001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	023831	Reembolso de gastos de caja chica a Tesorero	939.60	
13	8250-2-261001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	023831	Reembolso de gastos de caja chica a Tesorero		939.60
20	8250-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023831	Reembolso de gastos de caja chica a Tesorero		5,574.28
17	8250-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023831	Reembolso de gastos de caja chica a Tesorero	5,574.28	
24	8250-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	023831	Reembolso de gastos de caja chica a Tesorero	1,846.99	
27	8250-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	023831	Reembolso de gastos de caja chica a Tesorero		1,846.99
31	8250-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023831	Reembolso de gastos de caja chica a Tesorero	500.00	
34	8250-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023831	Reembolso de gastos de caja chica a Tesorero		500.00
38	8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023831	Reembolso de gastos de caja chica a Tesorero	525.00	
41	8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023831	Reembolso de gastos de caja chica a Tesorero		525.00
45	8250-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	023831	Reembolso de gastos de caja chica a Tesorero	684.00	
48	8250-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	023831	Reembolso de gastos de caja chica a Tesorero		684.00
52	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023831	Reembolso de gastos de caja chica a Tesorero	2,600.00	
55	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023831	Reembolso de gastos de caja chica a Tesorero		2,600.00
59	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023831	Reembolso de gastos de caja chica a Tesorero	1,000.00	
62	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023831	Reembolso de gastos de caja chica a Tesorero		1,000.00
8	8260-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023831	Reembolso de gastos de caja chica a Tesorero		339.23
5	8260-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023831	Reembolso de gastos de caja chica a Tesorero	339.23	
15	8260-2-261001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	023831	Reembolso de gastos de caja chica a Tesorero		939.60
12	8260-2-261001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	023831	Reembolso de gastos de caja chica a Tesorero	939.60	
19	8260-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023831	Reembolso de gastos de caja chica a Tesorero	5,574.28	
22	8260-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023831	Reembolso de gastos de caja chica a Tesorero		5,574.28
29	8260-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	023831	Reembolso de gastos de caja chica a Tesorero		1,846.99
26	8260-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	023831	Reembolso de gastos de caja chica a Tesorero	1,846.99	
33	8260-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023831	Reembolso de gastos de caja chica a Tesorero	500.00	
36	8260-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023831	Reembolso de gastos de caja chica a Tesorero		500.00
43	8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023831	Reembolso de gastos de caja chica a Tesorero		525.00
40	8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023831	Reembolso de gastos de caja chica a Tesorero	525.00	
47	8260-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	023831	Reembolso de gastos de caja chica a Tesorero	684.00	
50	8260-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	023831	Reembolso de gastos de caja chica a Tesorero		684.00
57	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023831	Reembolso de gastos de caja chica a Tesorero		2,600.00
54	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023831	Reembolso de gastos de caja chica a Tesorero	2,600.00	
61	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023831	Reembolso de gastos de caja chica a Tesorero	1,000.00	
64	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023831	Reembolso de gastos de caja chica a Tesorero		1,000.00
7	8270-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023831	Reembolso de gastos de caja chica a Tesorero	339.23	
14	8270-2-261001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	023831	Reembolso de gastos de caja chica a Tesorero	939.60	
21	8270-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023831	Reembolso de gastos de caja chica a Tesorero	5,574.28	
28	8270-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	023831	Reembolso de gastos de caja chica a Tesorero	1,846.99	
35	8270-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023831	Reembolso de gastos de caja chica a Tesorero	500.00	
42	8270-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023831	Reembolso de gastos de caja chica a Tesorero	525.00	
49	8270-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	023831	Reembolso de gastos de caja chica a Tesorero	684.00	
56	8270-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023831	Reembolso de gastos de caja chica a Tesorero	2,600.00	
63	8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023831	Reembolso de gastos de caja chica a Tesorero	1,000.00	
* Total-Poliza.: *					71,045.50	71,045.50

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ERF0000008	01/02/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO A COORDINADORA DE SALUD SEGUN FACTURA ANEXA.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	DOLORES GUADALUPE RODRIGUEZ IB/		3,480.00
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	23834 01/02/2022 0000000480 1.0		3,480.00
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	23834 01/02/2022 0000000480 1.0	3,480.00	
2	5121-2-211001-000001-006200-000077	COORDINACION	023834	ELABORACION DE SELLO PARA LA COORDI	3,480.00	
4	8240-2-211001-000001-006200-000077	COORDINACION	023834	ELABORACION DE SELLO PARA LA COORDI		3,480.00
3	8250-2-211001-000001-006200-000077	COORDINACION	023834	ELABORACION DE SELLO PARA LA COORDI	3,480.00	
6	8250-2-211001-000001-006200-000077	COORDINACION	023834	ELABORACION DE SELLO PARA LA COORDI		3,480.00
5	8260-2-211001-000001-006200-000077	COORDINACION	023834	ELABORACION DE SELLO PARA LA COORDI	3,480.00	
8	8260-2-211001-000001-006200-000077	COORDINACION	023834	ELABORACION DE SELLO PARA LA COORDI		3,480.00
7	8270-2-211001-000001-006200-000077	COORDINACION	023834	ELABORACION DE SELLO PARA LA COORDI	3,480.00	
* Total-Poliza... *					17,400.00	17,400.00
ERF0000009	04/02/2022	Pago de la Facturas: 1067, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DE 2022.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	OSCAR RENE MERAZ PERAZA		9,338.00
2	2112-1-000247	OSCAR RENE MERAZ PERAZA	247	1067 26/01/2022 0000001288	9,338.00	
4	8260-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	023749	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC		2,668.00
6	8260-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023749	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC		1,334.00
12	8260-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	023749	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC		1,334.00
8	8260-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023749	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC		1,334.00
10	8260-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	023749	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC		1,334.00
14	8260-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023749	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC		1,334.00
3	8270-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	023749	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	2,668.00	
5	8270-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023749	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,334.00	
11	8270-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	023749	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,334.00	
7	8270-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023749	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,334.00	
9	8270-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	023749	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,334.00	
13	8270-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023749	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,334.00	
* Total-Poliza... *					18,676.00	18,676.00
ERF0000011	04/02/2022	Pago de la Facturas: 1070, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DE 2022.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	GRUPO W COM, S.A. DE C.V.		5,299.00
2	2112-1-000528	Grupo W Com, S.A. de C.V.	1047	1070 01/02/2022 00000730.9	5,299.00	
4	8260-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023750	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SATELI		5,299.00
3	8270-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023750	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SATELI	5,299.00	
* Total-Poliza... *					10,598.00	10,598.00
ERF0000019	31/01/2022	Pago de la Facturas: 2453, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.		10,053.33
2	2112-1-000574	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.	1094	2453 20/01/2022 0001386.67	10,053.33	
4	8260-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023662	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SATELI		10,053.33
3	8270-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023662	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SATELI	10,053.33	
* Total-Poliza... *					20,106.66	20,106.66
ERF0000020	31/01/2022	Pago de la Facturas: A961,A966,A967,A968, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	MARIANA PEREZ LOAIZA		15,772.29
21	2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493	A968 28/01/2022 0000000544	3,944.00	
18	2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493	A967 28/01/2022 00000279.49	2,026.29	
2	2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493	A961 14/01/2022 0000000288	2,088.00	
5	2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493	A966 28/01/2022 0000001064	7,714.00	
7	8260-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023666	COMPRA DE SELLO PARA UTILIZARSE EN D		1,102.00
9	8260-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE A	023666	COMPRA DE SELLO PARA UTILIZARSE EN D		1,102.00
11	8260-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	023666	COMPRA DE SELLO PARA UTILIZARSE EN D		1,102.00
13	8260-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023666	COMPRA DE SELLO PARA UTILIZARSE EN D		1,102.00
17	8260-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023666	COMPRA DE SELLO PARA UTILIZARSE EN D		1,102.00
15	8260-2-211001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	023666	COMPRA DE SELLO PARA UTILIZARSE EN D		2,204.00
20	8260-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023665	IMPRESION DE RECIBO PARA PAGO DE PRE		2,026.29
23	8260-3-336001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023664	IMPRESION DE RECIBOS PARA UTILIZARSE		3,944.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8260-3-336001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023663	IMRESION DE RECIBOS DE PAGO DEL H. AY		2,088.00
6	8270-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023666	COMPRA DE SELLO PARA UTILIZARSE EN D	1,102.00	
8	8270-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE A	023666	COMPRA DE SELLO PARA UTILIZARSE EN D	1,102.00	
10	8270-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	023666	COMPRA DE SELLO PARA UTILIZARSE EN D	1,102.00	
12	8270-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023666	COMPRA DE SELLO PARA UTILIZARSE EN D	1,102.00	
16	8270-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023666	COMPRA DE SELLO PARA UTILIZARSE EN D	1,102.00	
14	8270-2-211001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	023666	COMPRA DE SELLO PARA UTILIZARSE EN D	2,204.00	
19	8270-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023665	IMPRESION DE RECIBO PARA PAGO DE PRE	2,026.29	
22	8270-3-336001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023664	IMPRESION DE RECIBOS PARA UTILIZARSE	3,944.00	
3	8270-3-336001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023663	IMRESION DE RECIBOS DE PAGO DEL H. AY	2,088.00	
* Total-Poliza... *					31,544.58	31,544.58
ERF0000021	31/01/2022	Pago de la Facturas: 4986, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	CELIA BERNAL BERNAL		36,282.93
2	2112-1-000486	CELIA BERNAL BERNAL	695	4986[25/01/2022][0004902.85]	36,282.93	
4	8260-2-261003-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023708	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		36,282.93
3	8270-2-261003-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023708	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	36,282.93	
* Total-Poliza... *					72,565.86	72,565.86
ERF0000037	04/02/2022	Pago de la Facturas: 1347, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DE 2022.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS		9,744.00
2	2112-1-000205	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS	37	1347[03/02/2022][0000001344]	9,744.00	
4	8260-2-221005-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023845	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE		9,744.00
3	8270-2-221005-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023845	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE	9,744.00	
* Total-Poliza... *					19,488.00	19,488.00
EZM0000001	01/02/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS INGRESOS RECAUDADOS POR CONCEPTO				
1	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 1	0000000-ZM	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA		4,146.00
2	1123-1-000007-000013	SECRETARIA DE ADMINISTRACION		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REIN	4,146.00	
* Total-Poliza... *					4,146.00	4,146.00
IA 0000002	01/02/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE ZOFEMAT POR EL MANEJO				
1	1112-1-000072	ZOFEMAT Estado, Banco Azteca, Cta. 127		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	94.33	
3	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	94.33	
4	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		94.33
2	4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		94.33
5	8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	94.33	
6	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		94.33
7	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	94.33	
8	8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		94.33
* Total-Poliza... *					377.32	377.32
IA 0000003	01/02/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEMAT POR EL MANEJO D				
1	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 1		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	126.22	
3	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	126.22	
4	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		126.22
2	4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		126.22
5	8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	126.22	
6	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		126.22
7	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	126.22	
8	8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		126.22
* Total-Poliza... *					504.88	504.88
IA 0000004	01/02/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL PREDIAL RUSTICO POR				
1	1112-1-000074	Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 127180		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	8.12	
3	1124-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	8.12	
4	1124-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		8.12

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	4151-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			8.12
5	8120-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		8.12	
6	8140-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			8.12
7	8140-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		8.12	
8	8150-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			8.12
* Total-Poliza... *					32.48	32.48
IA 0000005	01/02/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001330450453 DE FORTAMUN POR EL MAN				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		6.22	
3	1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAI	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		6.22	
4	1122-8-820202	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			6.22
2	4212-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAI	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			6.22
5	8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAI	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		6.22	
6	8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAI	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			6.22
7	8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAI	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		6.22	
8	8150-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAI	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			6.22
* Total-Poliza... *					24.88	24.88
IA 0000006	31/01/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA No. 0667245721 DE ZOFEMAT POR EL MANEJO DI				
1	1112-1-000003	ZOFEMAT 30% 0667245721	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS		20.72	
1	1112-1-000086	FISDMF 2022 Banco Azteca Cta. 0172016	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		20.82	
3	1122-8-820102	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		20.82	
4	1122-8-820102	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			20.82
3	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS		20.72	
4	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS			20.72
2	4212-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			20.82
2	4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS			20.72
5	8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		20.82	
5	8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS		20.72	
6	8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			20.82
7	8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		20.82	
6	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS			20.72
7	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS		20.72	
8	8150-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			20.82
8	8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS			20.72
* Total-Poliza... *					166.16	166.16
IA 0000007	01/02/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720163045012 DE PARTICIPACIONES FEDERAL I				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		31.88	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		31.88	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			31.88
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			31.88
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		31.88	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			31.88
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		31.88	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			31.88
* Total-Poliza... *					127.52	127.52
IA 0000008	01/02/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE LA CUENTA DE RECAUD,				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		45.98	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		45.98	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			45.98
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			45.98
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		45.98	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			45.98
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		45.98	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			45.98
* Total-Poliza... *					183.92	183.92

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IA 0000009	31/01/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE LA CUENTA DE RECAUD.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	35.70	
1	1112-1-000078	Participaciones Federales Banco Azteca Ct		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	449.54	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	449.54	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		449.54
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	35.70	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		35.70
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		449.54
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		35.70
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	35.70	
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	449.54	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		449.54
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	449.54	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		35.70
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	35.70	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		449.54
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		35.70
* Total-Poliza... *					1,940.96	1,940.96
IA 0000010	31/01/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419712671 DE PARTICIPACIONES FEDE				
1	1112-1-000078	Participaciones Federales Banco Azteca Ct		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	452.25	
1	1112-1-000084	PARTICIPACIONES ESTATALES 2022 Ba		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.13	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.13	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.13
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	452.25	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		452.25
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.13
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		452.25
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	452.25	
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.13	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.13
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.13	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		452.25
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	452.25	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.13
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		452.25
* Total-Poliza... *					1,809.52	1,809.52
IA 0000011	31/01/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419713463 DE PARTICIPACIONES ESTA				
1	1112-1-000079	Participaciones Estatales Banco Azteca, Ct		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	6.30	
1	1112-1-000079	Participaciones Estatales Banco Azteca, Ct		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	14.04	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	14.04	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		14.04
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	6.30	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		6.30
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		14.04
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		6.30
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	6.30	
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	14.04	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		14.04
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	14.04	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		6.30
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	6.30	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		14.04
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		6.30
* Total-Poliza... *					81.36	81.36
IA 0000012	01/02/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179973 DE PARTICIPACIONES FEDE				

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000067	Participaciones Federales Banco Azteca Ct	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.67	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.67	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			0.67
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			0.67
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.67	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			0.67
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.67	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			0.67
* Total-Poliza... *					2.68	2.68
IA 0000013	01/02/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720139855710 DE LA CTA RET PARA FISC Y SUI				
1	1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congreso de	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		105.75	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		105.75	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			105.75
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			105.75
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		105.75	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			105.75
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		105.75	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			105.75
* Total-Poliza... *					423.00	423.00
IA 0000014	01/02/2022	registro por el fondo de reserva de aguinaldo corresp. al mes de febrero de 2022 retenidas de las participaciones federales .				
1	1114-1-000001	MESA DE DINERO	registro por el fondo de reserva de aguinaldo corresp. al		1,310.71	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	registro por el fondo de reserva de aguinaldo corresp. al		1,310.71	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	registro por el fondo de reserva de aguinaldo corresp. al			1,310.71
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	registro por el fondo de reserva de aguinaldo corresp. al			1,310.71
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	registro por el fondo de reserva de aguinaldo corresp. al		1,310.71	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	registro por el fondo de reserva de aguinaldo corresp. al			1,310.71
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	registro por el fondo de reserva de aguinaldo corresp. al		1,310.71	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	registro por el fondo de reserva de aguinaldo corresp. al			1,310.71
* Total-Poliza... *					5,242.84	5,242.84
IC 0000001	01/02/2022	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022		7,177.69	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022		14,489.32	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022			14,489.32
10	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022		477.24	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022			477.24
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022		992.44	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022			992.44
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022		51.09	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022			51.09
45	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022		-4,566.20	
46	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022			-4,566.20
52	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022		-3,663.56	
53	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022			-3,663.56
59	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022		-708.76	
60	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022			-708.76
66	1124-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022		-64.24	
67	1124-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022			-64.24
73	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022		-165.72	
74	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022			-165.72
38	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022		33.62	
39	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022			33.62
80	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022		240.55	
81	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022			240.55
87	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022		12.03	
88	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022			12.03
94	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022		12.03	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
95	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022	01/02/2022		12.03
101	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022	01/02/2022	36.08	
102	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022	01/02/2022		36.08
31	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022	01/02/2022	1.77	
32	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022	01/02/2022		1.77
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022			14,489.32
9	4112-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022			477.24
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022			992.44
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022			51.09
44	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022			-4,566.20
51	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022			-3,663.56
58	4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022			-708.76
65	4112-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022			-64.24
72	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022			-165.72
37	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022			33.62
79	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022			240.55
86	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022			12.03
93	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022			12.03
100	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022			36.08
30	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022			1.77
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022	01/02/2022	14,489.32	
12	8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022	01/02/2022	477.24	
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022	01/02/2022	992.44	
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022	01/02/2022	51.09	
47	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022	01/02/2022	-4,566.20	
54	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022	01/02/2022	-3,663.56	
61	8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022	01/02/2022	-708.76	
68	8120-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022	01/02/2022	-64.24	
75	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022	01/02/2022	-165.72	
40	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022	01/02/2022	33.62	
82	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022	01/02/2022	240.55	
89	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022	01/02/2022	12.03	
96	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022	01/02/2022	12.03	
103	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022	01/02/2022	36.08	
33	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022	01/02/2022	1.77	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022	01/02/2022		14,489.32
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022	01/02/2022	14,489.32	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022	01/02/2022		477.24
14	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022	01/02/2022	477.24	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022	01/02/2022		992.44
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022	01/02/2022	992.44	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022	01/02/2022		51.09
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022	01/02/2022	51.09	
48	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022	01/02/2022		-4,566.20
49	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022	01/02/2022	-4,566.20	
55	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022	01/02/2022		-3,663.56
56	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022	01/02/2022	-3,663.56	
62	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022	01/02/2022		-708.76
63	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022	01/02/2022	-708.76	
69	8140-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022	01/02/2022		-64.24
70	8140-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022	01/02/2022	-64.24	
76	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022	01/02/2022		-165.72
77	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022	01/02/2022	-165.72	
41	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022	01/02/2022		33.62
42	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022	01/02/2022	33.62	
83	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022	01/02/2022		240.55
84	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022	01/02/2022	240.55	
90	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022	01/02/2022		12.03
91	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022	01/02/2022	12.03	
97	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022	01/02/2022		12.03
98	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022	01/02/2022	12.03	
104	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022	01/02/2022		36.08

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
105	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022	01/02/2022	36.08	
34	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022	01/02/2022		1.77
35	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022	01/02/2022	1.77	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022	01/02/2022		14,489.32
15	8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022	01/02/2022		477.24
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022	01/02/2022		992.44
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022	01/02/2022		51.09
50	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022	01/02/2022		-4,566.20
57	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022	01/02/2022		-3,663.56
64	8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022	01/02/2022		-708.76
71	8150-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022	01/02/2022		-64.24
78	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022	01/02/2022		-165.72
43	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022	01/02/2022		33.62
85	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022	01/02/2022		240.55
92	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022	01/02/2022		12.03
99	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022	01/02/2022		12.03
106	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022	01/02/2022		36.08
36	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022	01/02/2022		1.77
* Total-Poliza... *					28,710.76	28,710.76
IC 0000002	02/02/2022	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022		14,136.69	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022	02/02/2022	20,392.60	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022	02/02/2022		20,392.60
10	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022	02/02/2022	27,414.56	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022	02/02/2022		27,414.56
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022	02/02/2022	888.84	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022	02/02/2022		888.84
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022	02/02/2022	696.03	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022	02/02/2022		696.03
45	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022	02/02/2022	-33,786.39	
46	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022	02/02/2022		-33,786.39
52	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022	02/02/2022	-2,885.60	
53	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022	02/02/2022		-2,885.60
59	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022	02/02/2022	-689.20	
60	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022	02/02/2022		-689.20
66	1124-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022	02/02/2022	-22.36	
67	1124-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022	02/02/2022		-22.36
38	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022	02/02/2022	1,827.66	
39	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022	02/02/2022		1,827.66
73	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022	02/02/2022	240.55	
74	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022	02/02/2022		240.55
80	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022	02/02/2022	12.03	
81	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022	02/02/2022		12.03
87	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022	02/02/2022	12.03	
88	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022	02/02/2022		12.03
94	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022	02/02/2022	36.08	
95	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022	02/02/2022		36.08
31	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022	02/02/2022	-0.14	
32	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022	02/02/2022		-0.14
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022			20,392.60
9	4112-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022			27,414.56
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022			888.84
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022			696.03
44	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022			-33,786.39
51	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022			-2,885.60
58	4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022			-689.20
65	4112-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022			-22.36
37	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022			1,827.66
72	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022			240.55
79	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022			12.03

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
86	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022			12.03
93	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022			36.08
30	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022			-0.14
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022		20,392.60	
12	8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022		27,414.56	
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022		888.84	
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022		696.03	
47	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022		-33,786.39	
54	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022		-2,885.60	
61	8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022		-689.20	
68	8120-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022		-22.36	
40	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022		1,827.66	
75	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022		240.55	
82	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022		12.03	
89	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022		12.03	
96	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022		36.08	
33	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022		-0.14	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022			20,392.60
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022		20,392.60	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022			27,414.56
14	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022		27,414.56	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022			888.84
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022		888.84	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022			696.03
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022		696.03	
48	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022		-33,786.39	
49	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022		-33,786.39	
55	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022			-2,885.60
56	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022		-2,885.60	
62	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022			-689.20
63	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022		-689.20	
69	8140-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022			-22.36
70	8140-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022		-22.36	
41	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022			1,827.66
42	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022		1,827.66	
76	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022			240.55
77	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022		240.55	
83	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022			12.03
84	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022		12.03	
90	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022			12.03
91	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022		12.03	
97	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022			36.08
98	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022		36.08	
34	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022			-0.14
35	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022		-0.14	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022			20,392.60
15	8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022			27,414.56
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022			888.84
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022			696.03
50	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022		-33,786.39	
57	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022			-2,885.60
64	8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022		-689.20	
71	8150-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022			-22.36
43	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022			1,827.66
78	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022			240.55
85	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022			12.03
92	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022			12.03
99	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022			36.08
36	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022			-0.14
* Total-Poliza... *					56,546.76	56,546.76

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IC 0000003	03/02/2022	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2022		6,823.00	
65	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2022		2,075.00	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022		13,056.44	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022			13,056.44
10	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022		2,012.97	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022			2,012.97
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022		1,202.48	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022			1,202.48
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022		210.84	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022			210.84
45	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022		-1,031.92	
46	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022			-1,031.92
52	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022		-5,917.72	
53	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022			-5,917.72
59	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022		-731.00	
60	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022			-731.00
38	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022		95.28	
39	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022			95.28
31	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022		0.63	
32	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022			0.63
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2022			13,056.44
9	4112-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2022			2,012.97
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2022			1,202.48
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2022			210.84
44	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2022			-1,031.92
51	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2022			-5,917.72
58	4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2022			-731.00
37	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2022			95.28
30	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2022			0.63
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022		13,056.44	
12	8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022		2,012.97	
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022		1,202.48	
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022		210.84	
47	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022		-1,031.92	
54	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022		-5,917.72	
61	8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022		-731.00	
40	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022		95.28	
33	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022		0.63	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022			13,056.44
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022		13,056.44	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022			2,012.97
14	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022		2,012.97	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022			1,202.48
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022		1,202.48	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022			210.84
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022		210.84	
48	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022			-1,031.92
49	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022		-1,031.92	
55	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022		-5,917.72	
56	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022		-5,917.72	
62	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022			-731.00
63	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022		-731.00	
41	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022			95.28
42	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022		95.28	
34	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022			0.63
35	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022		0.63	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022			13,056.44
15	8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022			2,012.97
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022			1,202.48
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022			210.84

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
50	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2022	03/02/2022		-1,031.92
57	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2022	03/02/2022		-5,917.72
64	8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2022	03/02/2022		-731.00
43	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2022	03/02/2022		95.28
36	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2022	03/02/2022		0.63
* Total-Poliza... *					35,592.00	35,592.00
IC 0000004	04/02/2022	1INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2022		15,909.00	
72	1112-1-000071	Recurcos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2022		375.00	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2022	04/02/2022	18,593.60	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2022	04/02/2022		18,593.60
10	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2022	04/02/2022	5,522.07	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2022	04/02/2022		5,522.07
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2022	04/02/2022	1,814.52	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2022	04/02/2022		1,814.52
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2022	04/02/2022	605.97	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2022	04/02/2022		605.97
45	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2022	04/02/2022	-448.84	
46	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2022	04/02/2022		-448.84
52	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2022	04/02/2022	-9,067.88	
53	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2022	04/02/2022		-9,067.88
59	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2022	04/02/2022	-1,089.20	
60	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2022	04/02/2022		-1,089.20
66	1124-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2022	04/02/2022	-184.20	
67	1124-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2022	04/02/2022		-184.20
38	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2022	04/02/2022	537.61	
39	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2022	04/02/2022		537.61
31	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2022	04/02/2022	0.35	
32	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2022	04/02/2022		0.35
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2022		18,593.60	
9	4112-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2022		5,522.07	
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2022		1,814.52	
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2022		605.97	
44	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2022		-448.84	
51	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2022		-9,067.88	
58	4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2022		-1,089.20	
65	4112-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2022		-184.20	
37	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2022		537.61	
30	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2022		0.35	
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2022	04/02/2022	18,593.60	
12	8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2022	04/02/2022	5,522.07	
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2022	04/02/2022	1,814.52	
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2022	04/02/2022	605.97	
47	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2022	04/02/2022	-448.84	
54	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2022	04/02/2022	-9,067.88	
61	8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2022	04/02/2022	-1,089.20	
68	8120-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2022	04/02/2022	-184.20	
40	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2022	04/02/2022	537.61	
33	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2022	04/02/2022	0.35	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2022	04/02/2022		18,593.60
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2022	04/02/2022	18,593.60	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2022	04/02/2022		5,522.07
14	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2022	04/02/2022	5,522.07	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2022	04/02/2022	1,814.52	
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2022	04/02/2022	1,814.52	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2022	04/02/2022		605.97
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2022	04/02/2022	605.97	
48	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2022	04/02/2022		-448.84
49	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2022	04/02/2022	-448.84	
55	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2022	04/02/2022		-9,067.88

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
56	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2022	04/02/2022	-9,067.88	
62	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2022	04/02/2022		-1,089.20
63	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2022	04/02/2022	-1,089.20	
69	8140-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2022	04/02/2022		-184.20
70	8140-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2022	04/02/2022	-184.20	
41	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2022	04/02/2022		537.61
42	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2022	04/02/2022	537.61	
34	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2022	04/02/2022		0.35
35	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2022	04/02/2022	0.35	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2022	04/02/2022		18,593.60
15	8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2022	04/02/2022		5,522.07
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2022	04/02/2022		1,814.52
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2022	04/02/2022		605.97
50	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2022	04/02/2022		-448.84
57	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2022	04/02/2022	-9,067.88	
64	8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2022	04/02/2022	-1,089.20	
71	8150-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2022	04/02/2022	-184.20	
43	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2022	04/02/2022		537.61
36	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2022	04/02/2022		0.35
* Total-Poliza... *					65,136.00	65,136.00
IC 0000005 05/02/2022 1INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2022						
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2022		17,792.00	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2022	05/02/2022	24,859.08	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2022	05/02/2022		24,859.08
10	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2022	05/02/2022	2,420.04	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2022	05/02/2022		2,420.04
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2022	05/02/2022	2,445.68	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2022	05/02/2022		2,445.68
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2022	05/02/2022	253.95	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2022	05/02/2022		253.95
45	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2022	05/02/2022	-406.80	
46	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2022	05/02/2022		-406.80
52	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2022	05/02/2022	-10,087.08	
53	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2022	05/02/2022		-10,087.08
59	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2022	05/02/2022	-1,672.28	
60	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2022	05/02/2022		-1,672.28
66	1124-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2022	05/02/2022	-52.40	
67	1124-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2022	05/02/2022		-52.40
73	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2022	05/02/2022	-89.08	
74	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2022	05/02/2022		-89.08
38	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2022	05/02/2022	119.07	
39	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2022	05/02/2022		119.07
31	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2022	05/02/2022	1.82	
32	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2022	05/02/2022		1.82
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2022			24,859.08
9	4112-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2022			2,420.04
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2022			2,445.68
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2022			253.95
44	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2022			-406.80
51	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2022			-10,087.08
58	4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2022			-1,672.28
65	4112-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2022			-52.40
72	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2022			-89.08
37	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2022			119.07
30	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2022			1.82
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2022	05/02/2022	24,859.08	
12	8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2022	05/02/2022	2,420.04	
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2022	05/02/2022	2,445.68	
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2022	05/02/2022	253.95	
47	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2022	05/02/2022	-406.80	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
54	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2022	05/02/2022	-10,087.08	
61	8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2022	05/02/2022	-1,672.28	
68	8120-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2022	05/02/2022	-52.40	
75	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2022	05/02/2022	-89.08	
40	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2022	05/02/2022	119.07	
33	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2022	05/02/2022	1.82	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2022	05/02/2022		24,859.08
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2022	05/02/2022	24,859.08	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2022	05/02/2022		2,420.04
14	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2022	05/02/2022	2,420.04	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2022	05/02/2022		2,445.68
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2022	05/02/2022	2,445.68	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2022	05/02/2022		253.95
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2022	05/02/2022	253.95	
48	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2022	05/02/2022		-406.80
49	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2022	05/02/2022	-406.80	
55	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2022	05/02/2022		-10,087.08
56	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2022	05/02/2022	-10,087.08	
62	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2022	05/02/2022		-1,672.28
63	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2022	05/02/2022	-1,672.28	
69	8140-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2022	05/02/2022		-52.40
70	8140-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2022	05/02/2022	-52.40	
76	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2022	05/02/2022		-89.08
77	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2022	05/02/2022	-89.08	
41	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2022	05/02/2022		119.07
42	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2022	05/02/2022	119.07	
34	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2022	05/02/2022		1.82
35	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2022	05/02/2022	1.82	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2022	05/02/2022		24,859.08
15	8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2022	05/02/2022		2,420.04
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2022	05/02/2022		2,445.68
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2022	05/02/2022		253.95
50	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2022	05/02/2022		-406.80
57	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2022	05/02/2022		-10,087.08
64	8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2022	05/02/2022		-1,672.28
71	8150-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2022	05/02/2022		-52.40
78	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2022	05/02/2022		-89.08
43	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2022	05/02/2022		119.07
36	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2022	05/02/2022		1.82
* Total-Poliza... *					71,168.00	71,168.00
IC 0000023	31/01/2022	1INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022		17,745.00	
166	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022		5,138,824.00	
165	1112-1-000084	PARTICIPACIONES ESTATALES 2022 Ba	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022		17,387.00	
163	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022		1,202,363.00	
164	1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 01720163	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022		2,710,358.00	
80	1122-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022	31/01/2022	12,052.00	
81	1122-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022	31/01/2022		12,052.00
87	1122-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022	31/01/2022	715.00	
88	1122-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022	31/01/2022		715.00
94	1122-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022	31/01/2022	4,620.00	
95	1122-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022	31/01/2022		4,620.00
101	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022	31/01/2022	3,104,947.00	
102	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022	31/01/2022		3,104,947.00
108	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022	31/01/2022	1,057,752.00	
109	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022	31/01/2022		1,057,752.00
115	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022	31/01/2022	767,479.00	
116	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022	31/01/2022		767,479.00
122	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022	31/01/2022	70,593.00	
123	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022	31/01/2022		70,593.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
129	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022		19,876.00	
130	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022			19,876.00
136	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022		118,175.00	
137	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022			118,175.00
143	1122-8-810908	TENENCIA FEDERAL	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022		2.00	
144	1122-8-810908	TENENCIA FEDERAL	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022			2.00
150	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022		2,710,358.00	
151	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022			2,710,358.00
157	1122-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTAL	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022		1,202,363.00	
158	1122-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTAL	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022			1,202,363.00
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022		37,525.16	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022			37,525.16
10	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022		458.44	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022			458.44
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022		2,998.08	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022			2,998.08
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022		47.64	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022			47.64
45	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022		-7,546.04	
46	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022			-7,546.04
52	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022		-10,768.36	
53	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022			-10,768.36
59	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022		-1,918.16	
60	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022			-1,918.16
66	1124-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022		-44.64	
67	1124-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022			-44.64
73	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022		-3,026.48	
74	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022			-3,026.48
38	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022		17.99	
39	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022			17.99
31	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022		1.37	
32	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022			1.37
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022			37,525.16
9	4112-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022			458.44
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022			2,998.08
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022			47.64
44	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022			-7,546.04
51	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022			-10,768.36
58	4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022			-1,918.16
65	4112-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022			-44.64
72	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022			-3,026.48
37	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022			17.99
30	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022			1.37
79	4211-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022			12,052.00
86	4211-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022			715.00
93	4211-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022			4,620.00
100	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022			3,104,947.00
107	4211-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022			1,057,752.00
114	4211-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022			767,479.00
121	4211-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022			70,593.00
128	4211-8-810906	COMPENSACION ISAN	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022			19,876.00
135	4211-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022			118,175.00
142	4211-8-810908	TENENCIA FEDERAL	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022			2.00
149	4212-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022			2,710,358.00
156	4212-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTAL	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022			1,202,363.00
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022		37,525.16	
12	8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022		458.44	
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022		2,998.08	
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022		47.64	
47	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022		-7,546.04	
54	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022		-10,768.36	
61	8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022		-1,918.16	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
68	8120-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022		-44.64	
75	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022		-3,026.48	
40	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022		17.99	
33	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022		1.37	
82	8120-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022		12,052.00	
89	8120-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022		715.00	
96	8120-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022		4,620.00	
103	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022		3,104,947.00	
110	8120-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022		1,057,752.00	
117	8120-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022		767,479.00	
124	8120-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022		70,593.00	
131	8120-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AU	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022		19,876.00	
138	8120-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022		118,175.00	
145	8120-8-810908	TENENCIA FEDERAL	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022		2.00	
152	8120-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022		2,710,358.00	
159	8120-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTAL	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022		1,202,363.00	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022			37,525.16
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022		37,525.16	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022			458.44
14	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022		458.44	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022			2,998.08
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022		2,998.08	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022			47.64
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022		47.64	
48	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022			-7,546.04
49	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022		-7,546.04	
55	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022			-10,768.36
56	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022		-10,768.36	
62	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022			-1,918.16
63	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022		-1,918.16	
69	8140-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022			-44.64
70	8140-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022		-44.64	
76	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022			-3,026.48
77	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022		-3,026.48	
41	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022			17.99
42	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022		17.99	
34	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022			1.37
35	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022		1.37	
83	8140-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022			12,052.00
84	8140-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022		12,052.00	
90	8140-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022			715.00
91	8140-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022		715.00	
97	8140-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022			4,620.00
98	8140-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022		4,620.00	
104	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022			3,104,947.00
105	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022		3,104,947.00	
111	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022			1,057,752.00
112	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022		1,057,752.00	
118	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022			767,479.00
119	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022		767,479.00	
125	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022			70,593.00
126	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022		70,593.00	
132	8140-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AU	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022			19,876.00
133	8140-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AU	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022		19,876.00	
139	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022			118,175.00
140	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022		118,175.00	
146	8140-8-810908	TENECIA FEDERAL	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022			2.00
147	8140-8-810908	TENECIA FEDERAL	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022		2.00	
153	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022			2,710,358.00
154	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022		2,710,358.00	
160	8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTAL	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022			1,202,363.00
161	8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTAL	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022		1,202,363.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022	31/01/2022		37,525.16
15	8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022	31/01/2022		458.44
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022	31/01/2022		2,998.08
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022	31/01/2022		47.64
50	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022	31/01/2022		-7,546.04
57	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022	31/01/2022		-10,768.36
64	8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022	31/01/2022		-1,918.16
71	8150-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022	31/01/2022		-44.64
78	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022	31/01/2022		-3,026.48
43	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022	31/01/2022		17.99
36	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022	31/01/2022		1.37
85	8150-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022	31/01/2022		12,052.00
92	8150-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022	31/01/2022		715.00
99	8150-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022	31/01/2022		4,620.00
106	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022	31/01/2022		3,104,947.00
113	8150-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022	31/01/2022		1,057,752.00
120	8150-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022	31/01/2022		767,479.00
127	8150-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022	31/01/2022		70,593.00
134	8150-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AU	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022	31/01/2022		19,876.00
141	8150-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022	31/01/2022		118,175.00
148	8150-8-810908	TENECIA FEDERAL	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022	31/01/2022		2.00
155	8150-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022	31/01/2022		2,710,358.00
162	8150-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTAL	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022	31/01/2022		1,202,363.00
* Total-Poliza... *					36,346,708.00	36,346,708.00
ICB0000022	31/01/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE			39,539.02
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE		39,539.02	
* Total-Poliza... *					39,539.02	39,539.02
ICB0000023	31/01/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE			28,220.00
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE		28,220.00	
* Total-Poliza... *					28,220.00	28,220.00
ICB0000024	31/01/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE			17,745.00
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE		17,745.00	
* Total-Poliza... *					17,745.00	17,745.00
IP 0000001	31/01/2022	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAU				
2	8120-1-120103	REZAGO IPU	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			104,022.61
4	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			68,103.70
6	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			10,349.68
8	8120-1-120107	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			300.44
10	8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUC	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			4,720.56
12	8120-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			472.06
14	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			661.70
16	8120-1-170105	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			1,429.22
18	8120-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			1,859.62
20	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			3,731.93
22	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			6,863.27
24	8120-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			7.72
26	8120-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			3,413.00
28	8120-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANT	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			1,023.00
30	8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			228.65
1	8130-1-120103	REZAGO IPU	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		104,022.61	
3	8130-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		68,103.70	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
5	8130-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	10,349.68			
7	8130-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	300.44			
9	8130-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUC	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	4,720.56			
11	8130-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	472.06			
13	8130-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	661.70			
15	8130-1-170105	RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IPR IMI	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	1,429.22			
17	8130-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	1,859.62			
19	8130-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	3,731.93			
21	8130-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	6,863.27			
23	8130-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	7.72			
25	8130-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	3,413.00			
27	8130-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANT	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	1,023.00			
29	8130-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	228.65			
				* Total-Poliza... *	207,187.16	207,187.16	
IP 0000002	31/01/2022	COMPLEMENTO AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENI					
2	8120-8-840101	INCENTIVO DERIVADO DE LA RETENCIC	COMPLEMENTO AMPLIACION A LA LEY DE INGRES			1,508.00	
1	8130-8-840101	INCENTIVO DERIVADO DE LA RETENCIC	COMPLEMENTO AMPLIACION A LA LEY DE INGRES	1,508.00			
				* Total-Poliza... *	1,508.00	1,508.00	
IP 0000003	31/01/2022	CORRECCION DE COMPLEMENTO AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTAC					
2	8120-8-838002	REMANENTE DE BIBLIOTECA VIRTUAL S	CORRECCION DE COMPLEMENTO AMPLIACION A LA			754.00	
4	8120-8-839004	REMANENTE 3X1 MIGRANTES SANTANE	CORRECCION DE COMPLEMENTO AMPLIACION A LA			754.00	
6	8120-8-840101	INCENTIVO DERIVADO DE LA RETENCIC	CORRECCION DE COMPLEMENTO AMPLIACION A LA			-1,508.00	
1	8130-8-838002	REMANENTE DE BIBLIOTECA VIRTUAL S	CORRECCION DE COMPLEMENTO AMPLIACION A LA	754.00			
3	8130-8-839004	REMANENTE 3X1 MIGRANTES SANTANE	CORRECCION DE COMPLEMENTO AMPLIACION A LA	754.00			
5	8130-8-840101	INCENTIVO DERIVADO DE LA RETENCIC	CORRECCION DE COMPLEMENTO AMPLIACION A LA	-1,508.00			
				* Total-Poliza... *	0.00	0.00	
				** Total-Dia... **	60,794,923.33	60,794,923.33	
D 0000001	10/02/2022	registro por la comprobacion de gastos por la compra de refacciones de Adolfo Manjarrez Garcia segun facturas anexas.					
28	1123-1-000003-000004	ADOLFO MANJARREZ GARCIA	999	23677 10/02/2022 0000188.41 1.0		4,266.00	
26	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	23677 10/02/2022 0000188.41 1.0		1,366.00	
27	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	23677 10/02/2022 0000188.41 1.0	1,366.00		
17	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	23676 08/02/2022 0000000112 1.0		812.00	
18	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	23676 08/02/2022 0000000112 1.0	812.00		
8	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	23675 08/02/2022 0000000288 1.0		2,088.00	
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	23675 08/02/2022 0000000288 1.0	2,088.00		
1	5129-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023675	REFACCIONES PARA UNIDAD DE MAQUINAF	2,088.00		
19	5135-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023677	COMPRA DE CRISTAL PARA UTILIZARSE EN	1,366.00		
10	5135-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023676	REPARACION DE RADIADOR DE X TERRA	812.00		
3	8240-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023675	REFACCIONES PARA UNIDAD DE MAQUINAF		2,088.00	
21	8240-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023677	COMPRA DE CRISTAL PARA UTILIZARSE EN	1,366.00		
12	8240-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023676	REPARACION DE RADIADOR DE X TERRA	812.00		
5	8250-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023675	REFACCIONES PARA UNIDAD DE MAQUINAF		2,088.00	
2	8250-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023675	REFACCIONES PARA UNIDAD DE MAQUINAF	2,088.00		
20	8250-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023677	COMPRA DE CRISTAL PARA UTILIZARSE EN	1,366.00		
23	8250-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023677	COMPRA DE CRISTAL PARA UTILIZARSE EN		1,366.00	
14	8250-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023676	REPARACION DE RADIADOR DE X TERRA	812.00		
11	8250-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023676	REPARACION DE RADIADOR DE X TERRA	812.00		
4	8260-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023675	REFACCIONES PARA UNIDAD DE MAQUINAF	2,088.00		
7	8260-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023675	REFACCIONES PARA UNIDAD DE MAQUINAF		2,088.00	
22	8260-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023677	COMPRA DE CRISTAL PARA UTILIZARSE EN	1,366.00		
25	8260-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023677	COMPRA DE CRISTAL PARA UTILIZARSE EN		1,366.00	
16	8260-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023676	REPARACION DE RADIADOR DE X TERRA		812.00	
13	8260-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023676	REPARACION DE RADIADOR DE X TERRA	812.00		
6	8270-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023675	REFACCIONES PARA UNIDAD DE MAQUINAF	2,088.00		
24	8270-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023677	COMPRA DE CRISTAL PARA UTILIZARSE EN	1,366.00		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8270-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023676	REPARACION DE RADIADOR DE X TERRA	812.00	
* Total-Poliza... *					21,330.00	21,330.00
DC 0000003	08/02/2022	REFACCIONES PARA UNIDAD DE MAQUINARIA PESADA				
2	8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023675	REFACCIONES PARA UNIDAD DE MAQUINAR		2,088.00
1	8240-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023675	REFACCIONES PARA UNIDAD DE MAQUINAR	2,088.00	
* Total-Poliza... *					2,088.00	2,088.00
DC 0000004	08/02/2022	REPARACION DE RADIADOR DE X TERRA				
2	8220-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023676	REPARACION DE RADIADOR DE X TERRA		812.00
1	8240-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023676	REPARACION DE RADIADOR DE X TERRA	812.00	
* Total-Poliza... *					812.00	812.00
DC 0000005	10/02/2022	COMPRA DE CRISTAL PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CHEROKEE ASIGNADA A PRESIDENCIA				
2	8220-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023677	COMPRA DE CRISTAL PARA UTILIZARSE EN		1,366.00
1	8240-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023677	COMPRA DE CRISTAL PARA UTILIZARSE EN	1,366.00	
* Total-Poliza... *					1,366.00	1,366.00
DC 0000006	08/02/2022	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL				
2	8220-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023686	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR		4,791.00
4	8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023686	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR		46,413.00
1	8240-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023686	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	4,791.00	
3	8240-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023686	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	46,413.00	
* Total-Poliza... *					51,204.00	51,204.00
DC 0000007	10/02/2022	CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL FACTURACION DE ENERO				
2	8220-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023687	CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPON		234.93
1	8240-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023687	CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPON	234.93	
* Total-Poliza... *					234.93	234.93
DC 0000017	08/02/2022	PAGO DE CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS A AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023697	PAGO DE CURSO DE COMPETENCIAS BASIC		2,500.00
1	8240-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023697	PAGO DE CURSO DE COMPETENCIAS BASIC	2,500.00	
* Total-Poliza... *					2,500.00	2,500.00
DC 0000028	10/02/2022	INCENTIVO ECOINOMICO A TRABAJADORES SINDICALIZADOS POR SUS 20 AÑOS DE SERVICIO SEGUN CONTRATO COLECTIVO DE				
2	8220-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023716	INCENTIVO ECOINOMICO A TRABAJADORES		112,490.10
1	8240-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023716	INCENTIVO ECOINOMICO A TRABAJADORES	112,490.10	
* Total-Poliza... *					112,490.10	112,490.10
DC 0000029	10/02/2022	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A TRABAJADOR SINDICALIZADO SEGUN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.				
2	8220-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023717	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A TRAB		15,000.00
1	8240-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023717	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A TRAB	15,000.00	
* Total-Poliza... *					15,000.00	15,000.00
DC 0000030	11/02/2022	CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE ENERO				
2	8220-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023718	CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPON		234.93
4	8220-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023718	CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPON		704.79
1	8240-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023718	CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPON	234.93	
3	8240-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023718	CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPON	704.79	
* Total-Poliza... *					939.72	939.72
DC 0000059	08/02/2022	COMPRA DE PERSIANA PARA EL AREA DE TESORERIA				
2	8220-2-248001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023752	COMPRA DE PERSIANA PARA EL AREA DE TI		7,502.88



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-2-248001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023752	COMPRA DE PERSIANA PARA EL AREA DE TI	7,502.88	
* Total-Poliza... *					7,502.88	7,502.88
DC 0000061	08/02/2022	IMPRESION DE BOLETOS PARA RIFA DE PREDIAL URBANO				
2	8220-3-336001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023754	IMPRESION DE BOLETOS PARA RIFA DE PRE		2,378.00
1	8240-3-336001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023754	IMPRESION DE BOLETOS PARA RIFA DE PRE	2,378.00	
* Total-Poliza... *					2,378.00	2,378.00
DC 0000066	10/02/2022	SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO				
2	8220-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023759	SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL		406.00
6	8220-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023759	SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL		812.20
4	8220-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023759	SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL		313.00
1	8240-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023759	SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL	406.00	
5	8240-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023759	SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL	812.20	
3	8240-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023759	SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL	313.00	
* Total-Poliza... *					1,531.20	1,531.20
DC 0000071	08/02/2022	IMPRESION DE LONA PARA PUBLICIDAD DE PREDIAL				
2	8220-3-336001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023764	IMPRESION DE LONA PARA PUBLICIDAD DE		2,958.00
1	8240-3-336001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023764	IMPRESION DE LONA PARA PUBLICIDAD DE	2,958.00	
* Total-Poliza... *					2,958.00	2,958.00
DC 0000079	09/02/2022	COMPRA DE LLANTA PAR CAMIONETA CHEROKEE DE PRESIDENCIA				
2	8220-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023772	COMPRA DE LLANTA PAR CAMIONETA CHER		13,659.99
4	8220-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023772	COMPRA DE LLANTA PAR CAMIONETA CHER		815.01
1	8240-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023772	COMPRA DE LLANTA PAR CAMIONETA CHER	13,659.99	
3	8240-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023772	COMPRA DE LLANTA PAR CAMIONETA CHER	815.01	
* Total-Poliza... *					14,475.00	14,475.00
DC 0000080	09/02/2022	COMPRA DE LLANTA PARA UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA				
2	8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023773	COMPRA DE LLANTA PARA UNIDAD DE ASEC		8,352.00
1	8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023773	COMPRA DE LLANTA PARA UNIDAD DE ASEC	8,352.00	
* Total-Poliza... *					8,352.00	8,352.00
DC 0000081	09/02/2022	COMPRA DE LLANTA PARA UNIDA DE ASEO Y LIMPIA				
2	8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023774	COMPRA DE LLANTA PARA UNIDA DE ASEO		6,779.04
1	8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023774	COMPRA DE LLANTA PARA UNIDA DE ASEO	6,779.04	
* Total-Poliza... *					6,779.04	6,779.04
DC 0000096	08/02/2022	ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS				
2	8220-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	023789	ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA UT		2,668.00
4	8220-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023789	ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA UT		1,334.00
10	8220-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	023789	ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA UT		1,334.00
6	8220-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023789	ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA UT		1,334.00
8	8220-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	023789	ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA UT		1,334.00
12	8220-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023789	ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA UT		1,334.00
1	8240-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	023789	ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA UT	2,668.00	
3	8240-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023789	ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA UT	1,334.00	
9	8240-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	023789	ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA UT	1,334.00	
5	8240-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023789	ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA UT	1,334.00	
7	8240-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	023789	ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA UT	1,334.00	
11	8240-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023789	ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA UT	1,334.00	
* Total-Poliza... *					9,338.00	9,338.00
DC 0000100	08/02/2022	ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DEINFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAM				

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023793	ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA		13,920.00
1	8240-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023793	ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA	13,920.00	
* Total-Poliza... *					13,920.00	13,920.00
DC 0000101	11/02/2022	CONSUMO DE TIMBRE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO				
2	8220-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023794	CONSUMO DE TIMBRE CORRESPONDIENTE		910.60
1	8240-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023794	CONSUMO DE TIMBRE CORRESPONDIENTE	910.60	
* Total-Poliza... *					910.60	910.60
DC 0000102	09/02/2022	COMPRA DE LLANTA PARA UNIDD SIENA DE OFICIALIA MAYOR				
2	8220-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023795	COMPRA DE LLANTA PARA UNIDD SIENA DE		4,909.98
1	8240-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023795	COMPRA DE LLANTA PARA UNIDD SIENA DE	4,909.98	
* Total-Poliza... *					4,909.98	4,909.98
DC 0000163	09/02/2022	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO				
2	8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023923	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		908.22
1	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023923	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	908.22	
* Total-Poliza... *					908.22	908.22
DD 0000001	08/02/2022	Registro de los Documentos: 20546				
7	2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRADOR DI	18	20546 08/02/2022 0007062.62 1.0		51,204.00
1	5131-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	023686	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	4,791.00	
4	5131-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023686	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	46,413.00	
3	8240-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023686	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		4,791.00
6	8240-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023686	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		46,413.00
2	8250-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023686	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	4,791.00	
5	8250-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023686	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	46,413.00	
* Total-Poliza... *					102,408.00	102,408.00
DD 0000003	10/02/2022	Registro de los Documentos: 1000534				
4	2112-1-000009-000912-000190	JUNTA MUNICIPAL DE AC	146	1000534 10/02/2022 0000032.40 1.		234.93
1	5131-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	023687	CONSUMO DE AGUA POTABLE	234.93	
3	8240-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023687	CONSUMO DE AGUA POTABLE		234.93
2	8250-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023687	CONSUMO DE AGUA POTABLE	234.93	
* Total-Poliza... *					469.86	469.86
DD 0000008	08/02/2022	Registro de los Documentos: 2502				
4	2112-1-000009-000912-000118	Instituto Estatal de Ciencia	1042	2502 08/02/2022 0000344.83 1.0		2,500.00
1	5133-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	023697	CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS	2,500.00	
3	8240-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023697	CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS		2,500.00
2	8250-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023697	CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS	2,500.00	
* Total-Poliza... *					5,000.00	5,000.00
DD 0000013	11/02/2022	Registro de los Documentos: 251139G				
7	2112-1-000137	JUMAPASI	146	251139G 11/02/2022 0000000.00 1		939.72
1	5131-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023718	CONSUMO DE AGUA POTABLE	234.93	
4	5131-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023718	CONSUMO DE AGUA POTABLE	704.79	
3	8240-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023718	CONSUMO DE AGUA POTABLE		234.93
6	8240-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023718	CONSUMO DE AGUA POTABLE		704.79
2	8250-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023718	CONSUMO DE AGUA POTABLE	234.93	
5	8250-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023718	CONSUMO DE AGUA POTABLE	704.79	
* Total-Poliza... *					1,879.44	1,879.44
DD 0000028	08/02/2022	Registro de los Documentos: 974				
4	2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493	974 08/02/2022 0000328.00 1.00		2,378.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5133-3-336001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023754	IMPRESION DE BOLETOS DE PREDIAL URBA	2,378.00	
3	8240-3-336001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023754	IMPRESION DE BOLETOS DE PREDIAL URBA		2,378.00
2	8250-3-336001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023754	IMPRESION DE BOLETOS DE PREDIAL URBA	2,378.00	
* Total-Poliza... *					4,756.00	4,756.00
DD 0000036 08/02/2022 Registro de los Documentos: A35						
4	2112-1-000577	KARINA DE JESUS GARZON GUZMAN	1099	A35 08/02/2022 0001034.88 1.0		7,502.88
1	5124-2-248001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023752	PERSIANAS	7,502.88	
3	8240-2-248001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023752	PERSIANAS		7,502.88
2	8250-2-248001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023752	PERSIANAS	7,502.88	
* Total-Poliza... *					15,005.76	15,005.76
DD 0000038 08/02/2022 Registro de los Documentos: 1085						
19	2112-1-000247	OSCAR RENE MERAZ PERAZA	247	1085 08/02/2022 0001288.00 1.0		9,338.00
1	5132-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	023789	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	2,668.00	
4	5132-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023789	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,334.00	
13	5132-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	023789	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,334.00	
7	5132-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023789	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,334.00	
10	5132-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	023789	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,334.00	
16	5132-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023789	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,334.00	
3	8240-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	023789	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC		2,668.00
6	8240-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023789	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC		1,334.00
15	8240-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	023789	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC		1,334.00
9	8240-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023789	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC		1,334.00
12	8240-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	023789	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC		1,334.00
18	8240-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023789	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC		1,334.00
2	8250-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	023789	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	2,668.00	
5	8250-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023789	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,334.00	
14	8250-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	023789	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,334.00	
8	8250-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023789	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,334.00	
11	8250-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	023789	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,334.00	
17	8250-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023789	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,334.00	
* Total-Poliza... *					18,676.00	18,676.00
DD 0000040 11/02/2022 Registro de los Documentos: 7454, 7472						
4	2112-1-000070	ISMAEL BAEZ GERARDO	151	7454 08/02/2022 0001920.00 1.0		13,920.00
8	2112-1-000070	ISMAEL BAEZ GERARDO	151	7472 11/02/2022 0000125.60 1.0		910.60
5	5133-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023794	CONSUMO DE TIMBRE CORRESPONDIENTE	910.60	
1	5133-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023793	ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORI	13,920.00	
3	8240-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023793	ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORI		13,920.00
7	8240-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023794	CONSUMO DE TIMBRE CORRESPONDIENTE		910.60
2	8250-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023793	ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORI	13,920.00	
6	8250-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023794	CONSUMO DE TIMBRE CORRESPONDIENTE	910.60	
* Total-Poliza... *					29,661.20	29,661.20
DD 0000041 09/02/2022 *** CANCELADO ***						
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DD 0000046 10/02/2022 Registro de los Documentos: 785, 785A, 785B, 785C, 785D, 785E						
4	2112-1-000100	FELIX MANJARREZ CHAVEZ	9	785 10/02/2022 0000034.62 1.00		251.00
11	2112-1-000100	FELIX MANJARREZ CHAVEZ	9	785A 10/02/2022 0001005.24 1.00		7,288.00
15	2112-1-000100	FELIX MANJARREZ CHAVEZ	9	785B 10/02/2022 0000265.38 1.00		1,924.00
19	2112-1-000100	FELIX MANJARREZ CHAVEZ	9	785C 10/02/2022 0000060.69 1.00		440.00
23	2112-1-000100	FELIX MANJARREZ CHAVEZ	9	785D 10/02/2022 0000541.38 1.00		3,925.00
27	2112-1-000100	FELIX MANJARREZ CHAVEZ	9	785E 10/02/2022 0000152.97 1.00		1,109.00
16	5121-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	023822	ARTICULOS VARIOS	440.00	
24	5121-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023824	ARTICULOS VARIOS	1,109.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	5121-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	023823	ARTICULOS VARIOS	3,925.00	
12	5121-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023821	ARTICULOS VARIOS	1,924.00	
1	5121-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	023819	ARTICULOS VARIOS	251.00	
5	5121-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023820	ARTICULOS VARIOS	510.00	
8	5121-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023820	ARTICULOS VARIOS	6,778.00	
18	8240-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	023822	ARTICULOS VARIOS		440.00
26	8240-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023824	ARTICULOS VARIOS	1,109.00	
22	8240-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	023823	ARTICULOS VARIOS	3,925.00	
14	8240-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023821	ARTICULOS VARIOS	1,924.00	
3	8240-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	023819	ARTICULOS VARIOS	251.00	
7	8240-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023820	ARTICULOS VARIOS	510.00	
10	8240-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023820	ARTICULOS VARIOS	6,778.00	
17	8250-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	023822	ARTICULOS VARIOS	440.00	
25	8250-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023824	ARTICULOS VARIOS	1,109.00	
21	8250-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	023823	ARTICULOS VARIOS	3,925.00	
13	8250-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023821	ARTICULOS VARIOS	1,924.00	
2	8250-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	023819	ARTICULOS VARIOS	251.00	
6	8250-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023820	ARTICULOS VARIOS	510.00	
9	8250-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023820	ARTICULOS VARIOS	6,778.00	
* Total-Poliza... *					29,874.00	29,874.00
DD 0000050	09/02/2022	Registro de los Documentos: 78791, 78780, 78787, 78789				
4	2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137	78791 09/02/2022 0000677.24 1.0		4,909.98
11	2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137	78780 09/02/2022 0001996.55 1.0		14,475.00
15	2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137	78787 09/02/2022 0001152.00 1.0		8,352.00
19	2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137	78789 09/02/2022 0000935.04 1.0		6,779.04
5	5129-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023772	REFACCIONES VAVRIAS	13,659.99	
1	5129-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023795	LLANTA 215/70R15	4,909.98	
16	5129-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023774	LLANTA 50R15	6,779.04	
12	5129-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023773	LLANTA 265/70R17	8,352.00	
8	5135-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023772	MANO DE OBRA	815.01	
7	8240-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023772	REFACCIONES VAVRIAS		13,659.99
3	8240-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023795	LLANTA 215/70R15	4,909.98	
14	8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023773	LLANTA 265/70R17	8,352.00	
18	8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023774	LLANTA 50R15	6,779.04	
10	8240-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023772	MANO DE OBRA	815.01	
6	8250-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023772	REFACCIONES VAVRIAS	13,659.99	
2	8250-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023795	LLANTA 215/70R15	4,909.98	
13	8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023773	LLANTA 265/70R17	8,352.00	
17	8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023774	LLANTA 50R15	6,779.04	
9	8250-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023772	MANO DE OBRA	815.01	
* Total-Poliza... *					69,032.04	69,032.04
DD 0000058	09/02/2022	Registro de los Documentos: 390070				
4	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	390070 09/02/2022 0000125.27 1.0		908.22
1	5124-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023923	MATERIAL,ELECTRICO	908.22	
3	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023923	MATERIAL,ELECTRICO		908.22
2	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023923	MATERIAL,ELECTRICO	908.22	
* Total-Poliza... *					1,816.44	1,816.44
DEJ0000001	10/02/2022	Programación de la Facturas: 20546				
2	8250-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023686	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR		4,791.00
4	8250-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023686	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR		46,413.00
1	8260-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023686	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	4,791.00	
3	8260-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023686	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	46,413.00	
* Total-Poliza... *					51,204.00	51,204.00
DEJ0000002	11/02/2022	Programación de la Facturas: 1000534				

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023687	CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPON		234.93
1	8260-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023687	CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPON	234.93	
* Total-Poliza... *					234.93	234.93
DEJ0000010 10/02/2022 Programación de la Facturas: 1190, 1191, 1192						
6	8250-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023712	REPARACION DE MAQUINA RETROEXCAVAI		72,500.00
2	8250-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023710	REPARACION DE MAQUINARIA PAYLODEER		18,560.00
4	8250-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023711	REPARACION DE MAQUINARIA MOTOCONF		19,372.00
5	8260-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023712	REPARACION DE MAQUINA RETROEXCAVAI	72,500.00	
3	8260-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023711	REPARACION DE MAQUINARIA MOTOCONF	19,372.00	
1	8260-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023710	REPARACION DE MAQUINARIA PAYLODEER	18,560.00	
* Total-Poliza... *					110,432.00	110,432.00
DEJ0000011 11/02/2022 Programación de la Facturas: 251139G						
2	8250-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023718	CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPON		234.93
4	8250-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023718	CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPON		704.79
1	8260-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023718	CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPON	234.93	
3	8260-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023718	CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPON	704.79	
* Total-Poliza... *					939.72	939.72
DEJ0000032 08/02/2022 Programación de la Facturas: A35						
2	8250-2-248001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023752	COMPRA DE PERSIANA PARA EL AREA DE T		7,502.88
1	8260-2-248001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023752	COMPRA DE PERSIANA PARA EL AREA DE T	7,502.88	
* Total-Poliza... *					7,502.88	7,502.88
DEJ0000033 10/02/2022 Programación de la Facturas: 1073, 1074						
2	8250-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023755	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,610.00
4	8250-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023756	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		2,500.00
3	8260-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023756	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	2,500.00	
1	8260-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023755	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,610.00	
* Total-Poliza... *					4,110.00	4,110.00
DEJ0000034 11/02/2022 Programación de la Facturas: 1079						
2	8250-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	023753	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC		2,668.00
4	8250-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023753	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC		1,334.00
10	8250-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	023753	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC		1,334.00
6	8250-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023753	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC		1,334.00
8	8250-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	023753	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC		1,334.00
12	8250-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023753	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC		1,334.00
1	8260-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	023753	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	2,668.00	
3	8260-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023753	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,334.00	
9	8260-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	023753	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,334.00	
5	8260-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023753	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,334.00	
7	8260-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	023753	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,334.00	
11	8260-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023753	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,334.00	
* Total-Poliza... *					9,338.00	9,338.00
DEJ0000035 11/02/2022 Programación de la Facturas: 1085						
2	8250-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	023789	ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA U1		2,668.00
4	8250-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023789	ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA U1		1,334.00
10	8250-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	023789	ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA U1		1,334.00
6	8250-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023789	ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA U1		1,334.00
8	8250-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	023789	ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA U1		1,334.00
12	8250-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023789	ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA U1		1,334.00
1	8260-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	023789	ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA U1	2,668.00	
3	8260-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023789	ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA U1	1,334.00	
9	8260-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	023789	ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA U1	1,334.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8260-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023789	ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA U1	1,334.00	
7	8260-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	023789	ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA U1	1,334.00	
11	8260-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023789	ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA U1	1,334.00	
* Total-Poliza... *					9,338.00	9,338.00
DEJ0000036	11/02/2022	Programación de la Facturas: 974				
2	8250-3-336001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023754	IMPRESION DE BOLETOS PARA RIFA DE PRI		2,378.00
1	8260-3-336001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023754	IMPRESION DE BOLETOS PARA RIFA DE PRI	2,378.00	
* Total-Poliza... *					2,378.00	2,378.00
DP 0000001	08/02/2022	TRANSFERENCIAS DEL COG 565001 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FORTAMUN				
2	8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	46,413.00	
4	8220-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		46,413.00
1	8230-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		46,413.00
3	8230-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	46,413.00	
* Total-Poliza... *					92,826.00	92,826.00
DP 0000009	08/02/2022	TRANSFERENCIAS DEL COG 541001 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000 FORTAMUN				
2	8220-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	833.34	
4	8220-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		833.34
1	8230-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		833.34
3	8230-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	833.34	
* Total-Poliza... *					1,666.68	1,666.68
EFI0000001	10/02/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE LA OBRA DE PAVIMENTO EN AVENII				
1	1112-1-000081	FISMDF 2021 Banco Azteca Cta. 01720141	0000000-FI	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FIN		96,908.96
2	2117-3-000009-000911-000004	3% Inspeccion y Vigilancia		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RE	96,908.96	
* Total-Poliza... *					96,908.96	96,908.96
EFI0000002	10/02/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE LA OBRA DE PAVIMENTO EN AVENII				
1	1112-1-000081	FISMDF 2021 Banco Azteca Cta. 01720141	0000000-FI	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FIN		23,536.63
2	2117-3-000009-000911-000002	ICIC 2 % AL MILLAR		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RE	23,536.63	
* Total-Poliza... *					23,536.63	23,536.63
EFI0000003	10/02/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE LA OBRA DE PAVIMENTACION CON				
1	1112-1-000081	FISMDF 2021 Banco Azteca Cta. 01720141	0000000-FI	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FIN		120,126.76
2	2117-3-000009-000911-000004	3% Inspeccion y Vigilancia		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RE	120,126.76	
* Total-Poliza... *					120,126.76	120,126.76
EFI0000004	10/02/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE LA OBRA DE PAVIMENTACION CON				
1	1112-1-000081	FISMDF 2021 Banco Azteca Cta. 01720141	0000000-FI	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FIN		46,808.69
2	2117-3-000009-000911-000002	ICIC 2 % AL MILLAR		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RE	46,808.69	
* Total-Poliza... *					46,808.69	46,808.69
EI00000035	10/02/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE APOYO PARA FESTEJOS DEL DIA DEL SINDICATO SEGUN CONTRATO COLECTIVO				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		45,000.00
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	23715 10/02/2022 00000000000 1.(		45,000.00
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	23715 10/02/2022 00000000000 1.(	45,000.00	
2	5115-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023715	APOYO PARA FESTEJOS DEL DIA DEL SINDI	45,000.00	
4	8240-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023715	APOYO PARA FESTEJOS DEL DIA DEL SINDI		45,000.00
3	8250-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023715	APOYO PARA FESTEJOS DEL DIA DEL SINDI	45,000.00	
6	8250-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023715	APOYO PARA FESTEJOS DEL DIA DEL SINDI		45,000.00
8	8260-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023715	APOYO PARA FESTEJOS DEL DIA DEL SINDI		45,000.00
5	8260-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023715	APOYO PARA FESTEJOS DEL DIA DEL SINDI	45,000.00	
7	8270-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023715	APOYO PARA FESTEJOS DEL DIA DEL SINDI	45,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.. *					225,000.00	225,000.00
EI00000036	10/02/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A TRABAJADOR SINDICALIZADO SEGUN CON				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	FRANCISCO DELGADO VALVERDE		15,000.00
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	23717 10/02/2022 0000000000 1.(		15,000.00
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	23717 10/02/2022 0000000000 1.(	15,000.00	
2	5115-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023717	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A TRAI	15,000.00	
4	8240-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023717	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A TRAI		15,000.00
3	8250-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023717	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A TRAI	15,000.00	
6	8250-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023717	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A TRAI		15,000.00
8	8260-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023717	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A TRAI		15,000.00
5	8260-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023717	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A TRAI	15,000.00	
7	8270-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023717	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A TRAI	15,000.00	
* Total-Poliza.. *					75,000.00	75,000.00
EI00000038	10/02/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE INCENTIVO ECONOMICO A TRABAJADORES SINDICALIZADOS POR SUS 20 AÑOS I				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		112,490.10
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	23716 10/02/2022 0000000000 1.(		112,490.10
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	23716 10/02/2022 0000000000 1.(	112,490.10	
2	5113-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023716	INCENTIVO ECOINOMICO A TRABAJADORES	112,490.10	
4	8240-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023716	INCENTIVO ECOINOMICO A TRABAJADORES		112,490.10
3	8250-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023716	INCENTIVO ECOINOMICO A TRABAJADORES	112,490.10	
6	8250-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023716	INCENTIVO ECOINOMICO A TRABAJADORES		112,490.10
5	8260-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023716	INCENTIVO ECOINOMICO A TRABAJADORES	112,490.10	
8	8260-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023716	INCENTIVO ECOINOMICO A TRABAJADORES		112,490.10
7	8270-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023716	INCENTIVO ECOINOMICO A TRABAJADORES	112,490.10	
* Total-Poliza.. *					562,450.50	562,450.50
EI00000043	10/02/2022	Pago de la Facturas: 1190,1191,1192, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	LAVUELTA MAQUINARIA Y CONSTRUCCI		110,432.00
8	2112-1-000695	LAVUELTA MAQUINARIA Y CONSTRUCC	1095	1192 19/01/2022 0000010000	72,500.00	
2	2112-1-000695	LAVUELTA MAQUINARIA Y CONSTRUCC	1095	1190 19/01/2022 0000002560	18,560.00	
5	2112-1-000695	LAVUELTA MAQUINARIA Y CONSTRUCC	1095	1191 19/01/2022 0000002672	19,372.00	
10	8260-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023712	REPARACION DE MAQUINA RETROEXCAVAI		72,500.00
4	8260-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023710	REPARACION DE MAQUINARIA PAYLODEER		18,560.00
7	8260-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023711	REPARACION DE MAQUINARIA MOTOCONF		19,372.00
9	8270-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023712	REPARACION DE MAQUINA RETROEXCAVAI	72,500.00	
6	8270-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023711	REPARACION DE MAQUINARIA MOTOCONF	19,372.00	
3	8270-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023710	REPARACION DE MAQUINARIA PAYLODEER	18,560.00	
* Total-Poliza.. *					220,864.00	220,864.00
EI00000044	11/02/2022	Pago de la Facturas: 251139G, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		939.72
2	2112-1-000137	JUMAPASI	146	251139G 11/02/2022 0000000000	939.72	
4	8260-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023718	CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPON		234.93
6	8260-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023718	CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPON		704.79
3	8270-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023718	CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPON	234.93	
5	8270-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023718	CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPON	704.79	
* Total-Poliza.. *					1,879.44	1,879.44
EIP0000022	10/02/2022	Pago de la Facturas: 20546, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2022.				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA		51,204.00
2	2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRADOR DI	18	20546 08/02/2022 0007062.62	51,204.00	
4	8260-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023686	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRF		4,791.00
6	8260-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023686	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRF		46,413.00
3	8270-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023686	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRF	4,791.00	
5	8270-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023686	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRF	46,413.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.. *					102,408.00	102,408.00
EIP0000023	11/02/2022	Pago de la Facturas: 1000534, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DE 2022.				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		234.93
2	2112-1-000009-000912-000190	JUNTA MUNICIPAL DE AC 146	1000534 10/02/2022 00000032.4		234.93	
4	8260-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON 023687	CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPON			234.93
3	8270-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON 023687	CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPON		234.93	
* Total-Poliza.. *					469.86	469.86
EPR0000001	10/02/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE LA OBRA DE REHABILITACION DEL				
1	1112-1-000074	Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 12718C	0000000-PR	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FI		14,087.72
2	2117-3-000009-000909-000001	3 % RETENCION INSPEC	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RE		14,087.72	
* Total-Poliza.. *					14,087.72	14,087.72
ERF0000012	08/02/2022	Pago de la Facturas: A35, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2022.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	KARINA DE JESUS GARZON GUZMAN		7,502.88
2	2112-1-000577	KARINA DE JESUS GARZON GUZMAN 1099	A35 08/02/2022 0001034.88		7,502.88	
4	8260-2-248001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN 023752	COMPRA DE PERSIANA PARA EL AREA DE T			7,502.88
3	8270-2-248001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN 023752	COMPRA DE PERSIANA PARA EL AREA DE T		7,502.88	
* Total-Poliza.. *					15,005.76	15,005.76
ERF0000013	10/02/2022	Pago de la Facturas: 1073,1074, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2022.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	BASTIDAS MEDINA ANA CRISTINA		4,110.00
5	2112-1-000539	Bastidas Medina Ana Cristina 1059	1074 01/02/2022 0000344.83		2,500.00	
2	2112-1-000539	Bastidas Medina Ana Cristina 1059	1073 01/02/2022 0000222.07		1,610.00	
4	8260-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN 023755	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR			1,610.00
7	8260-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN 023756	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR			2,500.00
3	8270-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN 023755	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,610.00	
6	8270-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN 023756	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		2,500.00	
* Total-Poliza.. *					8,220.00	8,220.00
ERF0000014	11/02/2022	Pago de la Facturas: 1079, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DE 2022.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	OSCAR RENE MERAZ PERAZA		9,338.00
2	2112-1-000247	OSCAR RENE MERAZ PERAZA 247	1079 04/02/2022 0000001288		9,338.00	
4	8260-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI 023753	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC			2,668.00
6	8260-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI 023753	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC			1,334.00
12	8260-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D 023753	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC			1,334.00
8	8260-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN 023753	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC			1,334.00
10	8260-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO 023753	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC			1,334.00
14	8260-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O 023753	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC			1,334.00
3	8270-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI 023753	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC		2,668.00	
5	8270-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI 023753	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC		1,334.00	
11	8270-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D 023753	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC		1,334.00	
7	8270-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN 023753	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC		1,334.00	
9	8270-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO 023753	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC		1,334.00	
13	8270-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O 023753	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC		1,334.00	
* Total-Poliza.. *					18,676.00	18,676.00
ERF0000015	11/02/2022	Pago de la Facturas: 1085, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DE 2022.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	OSCAR RENE MERAZ PERAZA		9,338.00
2	2112-1-000247	OSCAR RENE MERAZ PERAZA 247	1085 08/02/2022 0000001288		9,338.00	
4	8260-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI 023789	ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA U1			2,668.00
6	8260-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI 023789	ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA U1			1,334.00
12	8260-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D 023789	ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA U1			1,334.00
8	8260-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN 023789	ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA U1			1,334.00
10	8260-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO 023789	ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA U1			1,334.00
14	8260-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O 023789	ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA U1			1,334.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8270-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	023789	ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA U	2,668.00	
5	8270-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023789	ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA U	1,334.00	
11	8270-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	023789	ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA U	1,334.00	
7	8270-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023789	ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA U	1,334.00	
9	8270-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	023789	ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA U	1,334.00	
13	8270-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023789	ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA U	1,334.00	
* Total-Poliza... *					18,676.00	18,676.00
ERF0000016 11/02/2022 Pago de la Facturas: 974, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DE 2022.						
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	MARIANA PEREZ LOAIZA		2,378.00
2	2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493	974 08/02/2022 00000000328	2,378.00	
4	8260-3-336001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023754	IMPRESION DE BOLETOS PARA RIFA DE PRI		2,378.00
3	8270-3-336001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023754	IMPRESION DE BOLETOS PARA RIFA DE PRI	2,378.00	
* Total-Poliza... *					4,756.00	4,756.00
ESO0000001 10/02/2022 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE LA OBRA DE PAVIMENTO DE LA CAI						
1	1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congreso de	0000000-SO	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FI		108,643.71
2	2117-3-000001-000001	3 % RETENCION DE INSPECCIOI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RE		108,643.71	
* Total-Poliza... *					108,643.71	108,643.71
ESO0000002 10/02/2022 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE LA OBRA DE PAVIMENTO DE LA CAI						
1	1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congreso de	0000000-SO	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FI		73,588.18
2	2117-3-000001-000001	3 % RETENCION DE INSPECCIOI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RE		73,588.18	
* Total-Poliza... *					73,588.18	73,588.18
ESO0000003 10/02/2022 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE LA OBRA DE PAVIMENTO DE LA CAI						
1	1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congreso de	0000000-SO	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FI		153,805.41
2	2117-3-000001-000001	3 % RETENCION DE INSPECCIOI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RE		153,805.41	
* Total-Poliza... *					153,805.41	153,805.41
ESO0000004 10/02/2022 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE LA OBRA DE REHABILITACION DE L						
1	1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congreso de	0000000-SO	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FI		77,810.96
2	2117-3-000001-000001	3 % RETENCION DE INSPECCIOI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RE		77,810.96	
* Total-Poliza... *					77,810.96	77,810.96
IC 0000006 08/02/2022 1NGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022						
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022		17,011.43	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022		13,569.52	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022			13,569.52
10	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022		647.44	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022			647.44
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022		1,224.60	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022			1,224.60
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022		69.20	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022			69.20
45	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022		-1,325.12	
46	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022			-1,325.12
52	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022		-4,672.20	
53	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022			-4,672.20
59	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022		-879.80	
60	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022			-879.80
66	1124-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022		-38.88	
67	1124-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022			-38.88
73	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022		5,823.75	
74	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022			5,823.75
80	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022		582.37	
81	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022			582.37

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022	08/02/2022	44.52	
39	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022	08/02/2022		44.52
87	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022	08/02/2022	1,202.75	
88	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022	08/02/2022		1,202.75
94	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022	08/02/2022	60.15	
95	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022	08/02/2022		60.15
101	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022	08/02/2022	60.15	
102	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022	08/02/2022		60.15
108	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022	08/02/2022	180.40	
109	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022	08/02/2022		180.40
115	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022	08/02/2022	461.86	
116	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022	08/02/2022		461.86
31	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022	08/02/2022	0.72	
32	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022	08/02/2022		0.72
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022			13,569.52
9	4112-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022			647.44
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022			1,224.60
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022			69.20
44	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022			-1,325.12
51	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022			-4,672.20
58	4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022			-879.80
65	4112-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022			-38.88
72	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022			5,823.75
79	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022			582.37
37	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022			44.52
86	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022			1,202.75
93	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022			60.15
100	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022			60.15
107	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022			180.40
114	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022			461.86
30	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022			0.72
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022	08/02/2022	13,569.52	
12	8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022	08/02/2022	647.44	
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022	08/02/2022	1,224.60	
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022	08/02/2022	69.20	
47	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022	08/02/2022	-1,325.12	
54	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022	08/02/2022	-4,672.20	
61	8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022	08/02/2022	-879.80	
68	8120-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022	08/02/2022	-38.88	
75	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022	08/02/2022	5,823.75	
82	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022	08/02/2022	582.37	
40	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022	08/02/2022	44.52	
89	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022	08/02/2022	1,202.75	
96	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022	08/02/2022	60.15	
103	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022	08/02/2022	60.15	
110	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022	08/02/2022	180.40	
117	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022	08/02/2022	461.86	
33	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022	08/02/2022	0.72	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022	08/02/2022		13,569.52
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022	08/02/2022	13,569.52	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022	08/02/2022		647.44
14	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022	08/02/2022	647.44	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022	08/02/2022		1,224.60
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022	08/02/2022	1,224.60	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022	08/02/2022		69.20
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022	08/02/2022	69.20	
48	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022	08/02/2022		-1,325.12
49	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022	08/02/2022	-1,325.12	
55	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022	08/02/2022		-4,672.20
56	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022	08/02/2022	-4,672.20	
62	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022	08/02/2022		-879.80
63	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022	08/02/2022	-879.80	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
69	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022		-38.88
70	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022	-38.88	
76	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022		5,823.75
77	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022	5,823.75	
83	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022		582.37
84	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022	582.37	
41	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022		44.52
42	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022	44.52	
90	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022		1,202.75
91	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022	1,202.75	
97	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022		60.15
98	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022	60.15	
104	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022		60.15
105	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022	60.15	
111	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022		180.40
112	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022	180.40	
118	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022		461.86
119	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022	461.86	
34	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022		0.72
35	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022	0.72	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022		13,569.52
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022		647.44
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022		1,224.60
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022		69.20
50	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022		-1,325.12
57	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022		-4,672.20
64	8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022		-879.80
71	8150-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022		-38.88
78	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022		5,823.75
85	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022		582.37
43	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022		44.52
92	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022		1,202.75
99	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022		60.15
106	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022		60.15
113	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022		180.40
120	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022		461.86
36	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022		0.72
* Total-Poliza..: *					68,045.72	68,045.72
IC 0000007	09/02/2022	1INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2022	20,090.00	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022	28,296.00	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022		28,296.00
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022	4,719.21	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022		4,719.21
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022	2,532.72	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022		2,532.72
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022	506.27	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022		506.27
45	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022	-2,970.32	
46	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022		-2,970.32
52	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022	-11,612.48	
53	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022		-11,612.48
59	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022	-1,624.64	
60	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022		-1,624.64
66	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022	-100.52	
67	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022		-100.52
38	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022	343.04	
39	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022		343.04
31	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022	0.72	
32	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022		0.72

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2022			28,296.00
9	4112-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2022			4,719.21
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2022			2,532.72
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2022			506.27
44	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2022			-2,970.32
51	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2022			-11,612.48
58	4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2022			-1,624.64
65	4112-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2022			-100.52
37	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2022			343.04
30	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2022			0.72
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022		28,296.00	
12	8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022		4,719.21	
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022		2,532.72	
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022		506.27	
47	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022		-2,970.32	
54	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022		-11,612.48	
61	8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022		-1,624.64	
68	8120-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022		-100.52	
40	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022		343.04	
33	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022		0.72	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022			28,296.00
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022		28,296.00	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022			4,719.21
14	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022		4,719.21	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022			2,532.72
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022		2,532.72	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022			506.27
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022		506.27	
48	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022		-2,970.32	
49	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022		-2,970.32	
55	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022			-11,612.48
56	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022		-11,612.48	
62	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022			-1,624.64
63	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022		-1,624.64	
69	8140-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022			-100.52
70	8140-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022		-100.52	
41	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022			343.04
42	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022		343.04	
34	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022			0.72
35	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022		0.72	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022			28,296.00
15	8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022			4,719.21
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022			2,532.72
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022			506.27
50	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022		-2,970.32	
57	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022			-11,612.48
64	8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022			-1,624.64
71	8150-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022			-100.52
43	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022			343.04
36	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022			0.72
* Total-Poliza... *					80,360.00	80,360.00
IC 0000008	10/02/2022	1INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022		6,511.69	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022		6,792.48	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022			6,792.48
10	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022		2,082.44	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022			2,082.44
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022		679.28	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022			679.28
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022		226.57	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022	10/02/2022		226.57
45	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022	10/02/2022	-3,149.84	
46	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022	10/02/2022		-3,149.84
52	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022	10/02/2022	-420.24	
53	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022	10/02/2022		-420.24
59	1124-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022	10/02/2022	-62.64	
60	1124-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022	10/02/2022		-62.64
66	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022	10/02/2022	-120.68	
67	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022	10/02/2022		-120.68
38	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022	10/02/2022	183.14	
39	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022	10/02/2022		183.14
73	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022	10/02/2022	240.55	
74	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022	10/02/2022		240.55
80	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022	10/02/2022	12.03	
81	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022	10/02/2022		12.03
87	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022	10/02/2022	12.03	
88	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022	10/02/2022		12.03
94	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022	10/02/2022	36.08	
95	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022	10/02/2022		36.08
31	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022	10/02/2022	0.49	
32	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022	10/02/2022		0.49
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022			6,792.48
9	4112-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022			2,082.44
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022			679.28
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022			226.57
44	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022			-3,149.84
51	4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022			-420.24
58	4112-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022			-62.64
65	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022			-120.68
37	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022			183.14
72	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022			240.55
79	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022			12.03
86	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022			12.03
93	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022			36.08
30	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022			0.49
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022	10/02/2022	6,792.48	
12	8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022	10/02/2022	2,082.44	
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022	10/02/2022	679.28	
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022	10/02/2022	226.57	
47	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022	10/02/2022	-3,149.84	
54	8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022	10/02/2022	-420.24	
61	8120-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022	10/02/2022	-62.64	
68	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022	10/02/2022	-120.68	
40	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022	10/02/2022	183.14	
75	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022	10/02/2022	240.55	
82	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022	10/02/2022	12.03	
89	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022	10/02/2022	12.03	
96	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022	10/02/2022	36.08	
33	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022	10/02/2022	0.49	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022	10/02/2022		6,792.48
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022	10/02/2022	6,792.48	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022	10/02/2022		2,082.44
14	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022	10/02/2022	2,082.44	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022	10/02/2022		679.28
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022	10/02/2022	679.28	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022	10/02/2022		226.57
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022	10/02/2022	226.57	
48	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022	10/02/2022		-3,149.84
49	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022	10/02/2022	-3,149.84	
55	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022	10/02/2022		-420.24
56	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022	10/02/2022	-420.24	
62	8140-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022	10/02/2022		-62.64

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
63	8140-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022	10/02/2022	-62.64	
69	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022	10/02/2022		-120.68
70	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022	10/02/2022	-120.68	
41	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022	10/02/2022		183.14
42	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022	10/02/2022	183.14	
76	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022	10/02/2022		240.55
77	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022	10/02/2022	240.55	
83	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022	10/02/2022		12.03
84	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022	10/02/2022	12.03	
90	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022	10/02/2022		12.03
91	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022	10/02/2022	12.03	
97	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022	10/02/2022		36.08
98	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022	10/02/2022	36.08	
34	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022	10/02/2022		0.49
35	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022	10/02/2022	0.49	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022	10/02/2022		6,792.48
15	8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022	10/02/2022		2,082.44
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022	10/02/2022		679.28
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022	10/02/2022		226.57
50	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022	10/02/2022		-3,149.84
57	8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022	10/02/2022		-420.24
64	8150-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022	10/02/2022		-62.64
71	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022	10/02/2022		-120.68
43	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022	10/02/2022		183.14
78	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022	10/02/2022		240.55
85	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022	10/02/2022		12.03
92	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022	10/02/2022		12.03
99	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022	10/02/2022		36.08
36	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022	10/02/2022		0.49
* Total-Poliza... *					26,046.76	26,046.76
IC 0000009 11/02/2022 1NGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022						
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022		8,846.07	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022	11/02/2022	12,545.76	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022	11/02/2022		12,545.76
10	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022	11/02/2022	1,188.05	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022	11/02/2022		1,188.05
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022	11/02/2022	1,254.64	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022	11/02/2022		1,254.64
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022	11/02/2022	126.88	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022	11/02/2022		126.88
45	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022	11/02/2022	-6,243.00	
46	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022	11/02/2022		-6,243.00
52	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022	11/02/2022	-727.80	
53	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022	11/02/2022		-727.80
59	1124-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022	11/02/2022	-2.00	
60	1124-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022	11/02/2022		-2.00
66	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022	11/02/2022	-280.12	
67	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022	11/02/2022		-280.12
38	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022	11/02/2022	80.66	
39	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022	11/02/2022		80.66
73	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022	11/02/2022	721.65	
74	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022	11/02/2022		721.65
80	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022	11/02/2022	36.09	
81	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022	11/02/2022		36.09
87	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022	11/02/2022	36.09	
88	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022	11/02/2022		36.09
94	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022	11/02/2022	108.24	
95	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022	11/02/2022		108.24
31	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022	11/02/2022	0.93	
32	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022	11/02/2022		0.93

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022			12,545.76
9	4112-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022			1,188.05
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022			1,254.64
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022			126.88
44	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022			-6,243.00
51	4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022			-727.80
58	4112-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022			-2.00
65	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022			-280.12
37	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022			80.66
72	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022			721.65
79	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022			36.09
86	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022			36.09
93	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022			108.24
30	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022			0.93
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022		12,545.76	
12	8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022		1,188.05	
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022		1,254.64	
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022		126.88	
47	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022		-6,243.00	
54	8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022		-727.80	
61	8120-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022		-2.00	
68	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022		-280.12	
40	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022		80.66	
75	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022		721.65	
82	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022		36.09	
89	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022		36.09	
96	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022		108.24	
33	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022		0.93	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022			12,545.76
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022		12,545.76	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022			1,188.05
14	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022		1,188.05	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022			1,254.64
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022		1,254.64	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022			126.88
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022		126.88	
48	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022			-6,243.00
49	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022		-6,243.00	
55	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022			-727.80
56	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022		-727.80	
62	8140-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022			-2.00
63	8140-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022		-2.00	
69	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022			-280.12
70	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022		-280.12	
41	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022			80.66
42	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022		80.66	
76	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022			721.65
77	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022		721.65	
83	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022			36.09
84	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022		36.09	
90	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022			36.09
91	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022		36.09	
97	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022			108.24
98	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022		108.24	
34	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022			0.93
35	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022		0.93	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022			12,545.76
15	8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022			1,188.05
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022			1,254.64
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022			126.88
50	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022			-6,243.00
57	8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022			-727.80

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
64	8150-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022	11/02/2022		-2.00
71	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022	11/02/2022		-280.12
43	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022	11/02/2022		80.66
78	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022	11/02/2022		721.65
85	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022	11/02/2022		36.09
92	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022	11/02/2022		36.09
99	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022	11/02/2022		108.24
36	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022	11/02/2022		0.93
* Total-Poliza... *					35,384.28	35,384.28
IC 0000010	12/02/2022	1INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2022		30,900.00	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2022	12/02/2022	38,157.20	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2022	12/02/2022		38,157.20
10	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2022	12/02/2022	8,486.01	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2022	12/02/2022		8,486.01
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2022	12/02/2022	3,533.88	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2022	12/02/2022		3,533.88
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2022	12/02/2022	905.35	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2022	12/02/2022		905.35
45	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2022	12/02/2022	-2,822.04	
46	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2022	12/02/2022		-2,822.04
52	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2022	12/02/2022	-15,215.04	
53	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2022	12/02/2022		-15,215.04
59	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2022	12/02/2022	-2,341.72	
60	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2022	12/02/2022		-2,341.72
66	1124-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2022	12/02/2022	-138.00	
67	1124-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2022	12/02/2022		-138.00
73	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2022	12/02/2022	-238.12	
74	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2022	12/02/2022		-238.12
38	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2022	12/02/2022	567.49	
39	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2022	12/02/2022		567.49
31	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2022	12/02/2022	4.99	
32	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2022	12/02/2022		4.99
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2022			38,157.20
9	4112-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2022			8,486.01
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2022			3,533.88
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2022			905.35
44	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2022			-2,822.04
51	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2022			-15,215.04
58	4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2022			-2,341.72
65	4112-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2022			-138.00
72	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2022			-238.12
37	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2022			567.49
30	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2022			4.99
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2022	12/02/2022	38,157.20	
12	8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2022	12/02/2022	8,486.01	
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2022	12/02/2022	3,533.88	
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2022	12/02/2022	905.35	
47	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2022	12/02/2022	-2,822.04	
54	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2022	12/02/2022	-15,215.04	
61	8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2022	12/02/2022	-2,341.72	
68	8120-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2022	12/02/2022	-138.00	
75	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2022	12/02/2022	-238.12	
40	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2022	12/02/2022	567.49	
33	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2022	12/02/2022	4.99	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2022	12/02/2022		38,157.20
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2022	12/02/2022	38,157.20	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2022	12/02/2022		8,486.01
14	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2022	12/02/2022	8,486.01	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2022	12/02/2022		3,533.88

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2022	12/02/2022	3,533.88	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2022	12/02/2022		905.35
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2022	12/02/2022	905.35	
48	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2022	12/02/2022		-2,822.04
49	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2022	12/02/2022	-2,822.04	
55	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2022	12/02/2022		-15,215.04
56	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2022	12/02/2022	-15,215.04	
62	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2022	12/02/2022		-2,341.72
63	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2022	12/02/2022	-2,341.72	
69	8140-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2022	12/02/2022		-138.00
70	8140-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2022	12/02/2022	-138.00	
76	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2022	12/02/2022		-238.12
77	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2022	12/02/2022	-238.12	
41	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2022	12/02/2022		567.49
42	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2022	12/02/2022	567.49	
34	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2022	12/02/2022		4.99
35	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2022	12/02/2022	4.99	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2022	12/02/2022		38,157.20
15	8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2022	12/02/2022		8,486.01
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2022	12/02/2022	3,533.88	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2022	12/02/2022		905.35
50	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2022	12/02/2022		-2,822.04
57	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2022	12/02/2022		-15,215.04
64	8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2022	12/02/2022		-2,341.72
71	8150-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2022	12/02/2022		-138.00
78	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2022	12/02/2022		-238.12
43	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2022	12/02/2022		567.49
36	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2022	12/02/2022		4.99
* Total-Poliza... *					123,600.00	123,600.00
ICB0000001	08/02/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO :			7,177.69
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO :		7,177.69	
* Total-Poliza... *					7,177.69	7,177.69
ICB0000002	08/02/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO :			14,136.69
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO :		14,136.69	
* Total-Poliza... *					14,136.69	14,136.69
ICB0000003	08/02/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO :			6,823.00
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO :		6,823.00	
* Total-Poliza... *					6,823.00	6,823.00
ICB0000004	08/02/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO :			15,909.00
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO :		15,909.00	
* Total-Poliza... *					15,909.00	15,909.00
ICB0000005	08/02/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO :			17,792.00
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO :		17,792.00	
* Total-Poliza... *					17,792.00	17,792.00
** Total-Dia... **					3,214,474.34	3,214,474.34



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000002	14/02/2022	REGISTRO POR EL PAGO MENSUAL DE CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V. CORRESP. AL MES DE FEBRERO DE 2022.				
2	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL 3ER PAGO D			359,231.84
1	2129-1-000001-000003	CAJA RIO PIAXTLA SC DE AP DE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL 3ER PAGO D		359,231.84	
* Total-Poliza... *					359,231.84	359,231.84
D 0000003	14/02/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL DE JESUS MANUEL GARCIA MEDINA.				
2	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE PR		1,714.29	
1	1123-1-000001-000121	JESUS MANUEL GARCIA MEDINA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE PR			1,714.29
* Total-Poliza... *					1,714.29	1,714.29
DC 0000001	16/02/2022	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DC 0000002	16/02/2022	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DC 0000008	14/02/2022	SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023688 SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE			2,923.20
1	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023688 SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE		2,923.20	
* Total-Poliza... *					2,923.20	2,923.20
DC 0000009	17/02/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DII				
2	8220-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023689 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE			417.60
4	8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023689 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE			8,017.45
6	8220-2-223002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023689 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE			689.01
1	8240-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023689 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE		417.60	
3	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023689 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE		8,017.45	
5	8240-2-223002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023689 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE		689.01	
* Total-Poliza... *					9,124.06	9,124.06
DC 0000015	15/02/2022	1NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022				
2	8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	023695 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		45,978.00
186	8220-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	023695 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		10,500.00
52	8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023695 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		39,956.85
118	8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023695 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		14,478.30
18	8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023695 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		26,456.85
142	8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023695 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		28,549.20
160	8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023695 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		15,249.90
212	8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	023695 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		4,249.95
124	8220-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023695 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		4,639.95
206	8220-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	023695 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		7,999.95
42	8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023695 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		10,728.45
36	8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023695 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		30,118.05
48	8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023695 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		52,632.45
156	8220-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	023695 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		2,499.90
56	8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023695 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		39,779.85
152	8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	023695 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		3,384.90
8	8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023695 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		10,478.40
60	8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	023695 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		34,199.55
134	8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	023695 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		28,514.70
26	8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023695 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		3,384.50
204	8220-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	023695 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		3,999.90
64	8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023695 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		17,728.35
146	8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023695 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		31,199.85

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
220	8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	023695 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		3,000.00
164	8220-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	023695 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		4,500.00
138	8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023695 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		12,499.95
14	8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023695 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		12,199.95
32	8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023695 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		8,249.85
70	8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023695 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		15,795.00
168	8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023695 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		3,999.90
76	8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023695 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		65,359.65
84	8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023695 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		20,905.80
104	8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023695 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		17,218.95
94	8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023695 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		88,991.21
110	8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023695 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		42,586.95
114	8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023695 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		10,696.20
80	8220-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023695 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		22,307.40
88	8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023695 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		14,478.30
190	8220-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	023695 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		3,249.90
194	8220-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023695 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		3,999.90
218	8220-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023695 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		28,800.00
176	8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023695 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		16,699.35
196	8220-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023695 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		3,999.90
172	8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	023695 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		10,374.00
182	8220-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023695 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		3,120.00
178	8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023695 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		3,150.00
174	8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023695 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		55,349.70
184	8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023695 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		2,952.75
180	8220-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023695 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		3,270.90
4	8220-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	023695 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		417.42
54	8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023695 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		862.62
120	8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023695 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		452.20
20	8220-1-131001-000001-005000-000005	SECRETARIA DEI	023695 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		834.84
126	8220-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023695 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		649.59
44	8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023695 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		452.20
38	8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023695 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		3,549.59
50	8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023695 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		4,042.30
58	8220-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023695 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		3,717.59
10	8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023695 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		452.20
62	8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	023695 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		1,367.97
136	8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	023695 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		1,140.89
28	8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023695 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		452.20
66	8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023695 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		417.42
148	8220-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023695 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		764.49
16	8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023695 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		1,131.99
34	8220-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023695 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		944.98
72	8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023695 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		1,846.43
78	8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023695 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		6,889.99
86	8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023695 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		1,525.29
106	8220-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023695 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		2,003.11
96	8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023695 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		9,124.10
112	8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023695 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		4,790.30
116	8220-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023695 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		1,155.00
82	8220-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023695 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		2,156.12
90	8220-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023695 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		452.20
98	8220-1-133003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023695 307 DESCANSO LABORADO	NOMINA(s): Nor		786.99
6	8220-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	023695 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi		45,500.00
188	8220-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	023695 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi		9,000.00
158	8220-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023695 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi		25,000.00
122	8220-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023695 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi		16,000.00
22	8220-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023695 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi		24,200.00
216	8220-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023695 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi		3,000.00
162	8220-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023695 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi		16,000.00
214	8220-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	023695 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi		1,000.00
208	8220-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR I	023695 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi		2,500.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
46	8220-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023695 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		10,000.00
40	8220-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023695 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		2,000.00
132	8220-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023695 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		2,000.00
144	8220-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023695 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		4,000.00
154	8220-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	023695 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		2,000.00
12	8220-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	023695 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		5,500.00
200	8220-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	023695 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		8,000.00
202	8220-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACION	023695 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		6,000.00
30	8220-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023695 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		500.00
198	8220-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACION	023695 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		11,000.00
68	8220-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023695 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		10,100.00
150	8220-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023695 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		13,000.00
222	8220-1-134002-000001-008100-000024	COORDINACION	023695 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		1,100.00
166	8220-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	023695 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		4,000.00
140	8220-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023695 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		15,000.00
130	8220-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023695 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		5,000.00
74	8220-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023695 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		19,500.00
170	8220-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023695 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		6,500.00
128	8220-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023695 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		9,500.00
108	8220-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023695 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		1,000.00
100	8220-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023695 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		6,000.00
210	8220-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023695 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		4,000.00
102	8220-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023695 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		4,000.00
92	8220-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023695 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		5,500.00
192	8220-1-134002-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	023695 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		4,000.00
24	8220-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	023695 226	PENSION VITALICIA NOMINA(s): Normal		161,490.00
1	8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	023695 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	45,978.00	
185	8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	023695 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	10,500.00	
51	8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023695 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	39,956.85	
117	8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023695 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	14,478.30	
17	8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023695 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	26,456.85	
141	8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023695 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	28,549.20	
159	8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023695 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	15,249.90	
211	8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	023695 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	4,249.95	
123	8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023695 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	4,639.95	
205	8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	023695 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	7,999.95	
41	8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023695 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	10,728.45	
35	8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023695 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	30,118.05	
47	8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023695 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	52,632.45	
155	8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	023695 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	2,499.90	
55	8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023695 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	39,779.85	
151	8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	023695 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	9,384.90	
7	8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023695 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	10,478.40	
59	8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	023695 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	34,199.55	
133	8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	023695 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	28,514.70	
25	8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023695 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	3,478.50	
203	8240-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	023695 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	3,999.90	
63	8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023695 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	17,728.35	
145	8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023695 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	31,199.85	
219	8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	023695 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	3,000.00	
163	8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	023695 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	4,500.00	
137	8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023695 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	12,499.95	
13	8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023695 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	12,199.95	
31	8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023695 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	8,249.85	
69	8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023695 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	15,795.00	
167	8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023695 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	3,999.90	
75	8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023695 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	65,359.65	
83	8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023695 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	20,905.80	
103	8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023695 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	17,218.95	
93	8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023695 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	88,991.21	
109	8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023695 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	42,586.95	
113	8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023695 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	10,696.20	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220112

HORA:**FECHA:**

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
79	8240-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023695 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	22,307.40	
87	8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023695 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	14,478.30	
189	8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	023695 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	3,249.90	
193	8240-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023695 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	3,999.90	
217	8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023695 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	28,800.00	
175	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023695 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	16,699.35	
195	8240-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023695 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	3,999.90	
171	8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	023695 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	10,374.00	
181	8240-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023695 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	3,120.00	
177	8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023695 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	3,150.00	
173	8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023695 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	55,349.70	
183	8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023695 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	2,952.75	
179	8240-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023695 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	3,270.90	
3	8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	023695 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	417.42	
53	8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023695 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	862.62	
119	8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023695 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	452.20	
19	8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023695 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	834.84	
125	8240-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023695 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	649.59	
43	8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023695 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	452.20	
37	8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023695 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	3,549.59	
49	8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023695 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	4,042.30	
57	8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023695 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	3,717.59	
9	8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023695 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	452.20	
61	8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	023695 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	1,367.97	
135	8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	023695 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	1,140.89	
27	8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023695 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	452.20	
65	8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023695 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	417.42	
147	8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023695 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	764.49	
15	8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023695 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	1,131.99	
33	8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023695 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	944.98	
71	8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023695 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	1,846.43	
77	8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023695 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	6,889.99	
85	8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023695 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	1,525.29	
105	8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023695 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	2,003.11	
95	8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023695 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	9,124.10	
111	8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023695 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	4,790.30	
115	8240-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023695 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	1,155.00	
81	8240-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023695 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	2,156.12	
89	8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023695 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	452.20	
97	8240-1-133003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023695 307 DESCANSO LABORADO	NOMINA(s): Nor	786.99	
5	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	023695 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi	45,500.00	
187	8240-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	023695 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi	9,000.00	
157	8240-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023695 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi	25,000.00	
121	8240-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023695 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi	16,000.00	
21	8240-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023695 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi	24,200.00	
215	8240-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023695 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi	3,000.00	
161	8240-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023695 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi	16,000.00	
213	8240-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	023695 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi	1,000.00	
207	8240-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR I	023695 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi	2,500.00	
45	8240-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023695 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi	10,000.00	
39	8240-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023695 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi	2,000.00	
131	8240-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023695 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi	2,000.00	
143	8240-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023695 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi	4,000.00	
153	8240-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	023695 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi	2,000.00	
11	8240-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	023695 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi	5,500.00	
199	8240-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	023695 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi	8,000.00	
201	8240-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACION	023695 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi	6,000.00	
29	8240-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023695 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi	500.00	
197	8240-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACION	023695 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi	11,000.00	
67	8240-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023695 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi	10,100.00	
149	8240-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023695 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi	13,000.00	
221	8240-1-134002-000001-008100-000024	COORDINACION	023695 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi	1,100.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
165	8240-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	023695 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	4,000.00	
139	8240-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023695 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	15,000.00	
129	8240-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023695 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	5,000.00	
73	8240-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023695 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	19,500.00	
169	8240-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023695 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	6,500.00	
127	8240-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023695 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	9,500.00	
107	8240-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023695 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	1,000.00	
99	8240-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023695 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	6,000.00	
209	8240-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023695 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	4,000.00	
101	8240-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023695 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	4,000.00	
91	8240-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023695 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	5,500.00	
191	8240-1-134002-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	023695 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	4,000.00	
23	8240-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	023695 226	PENSION VITALICIA NOMINA(s): Normal	161,490.00	
* Total-Poliza... *					1,465,827.33	1,465,827.33
DC 0000016	15/02/2022	1NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022				
2	8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023696	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		100,176.44
4	8220-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023696	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		39,200.00
6	8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023696	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		71,835.00
1	8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023696	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	100,176.44	
3	8240-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023696	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	39,200.00	
5	8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023696	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	71,835.00	
* Total-Poliza... *					211,211.44	211,211.44
DC 0000019	17/02/2022	1CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIA EN CABECERA MUNICIPAL				
2	8220-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023699	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIA EN CABE		315.00
4	8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023699	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIA EN CABE		410,579.00
1	8240-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023699	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIA EN CABE	315.00	
3	8240-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023699	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIA EN CABE	410,579.00	
* Total-Poliza... *					410,894.00	410,894.00
DC 0000031	14/02/2022	1REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.				
2	8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023719	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		836.24
4	8220-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	023719	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		580.00
6	8220-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023719	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		600.00
8	8220-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023719	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		960.00
10	8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023719	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		5,640.00
12	8220-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023719	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		277.00
14	8220-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	023719	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,350.00
16	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023719	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		2,252.00
18	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023719	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		2,500.00
1	8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023719	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	836.24	
3	8240-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	023719	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	580.00	
5	8240-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023719	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	600.00	
7	8240-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023719	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	960.00	
9	8240-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023719	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	5,640.00	
11	8240-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023719	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	277.00	
13	8240-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	023719	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,350.00	
15	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023719	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,252.00	
17	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023719	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,500.00	
* Total-Poliza... *					14,995.24	14,995.24
DC 0000032	14/02/2022	1ANTICIPO DE TRANSFERENCIA A SISTEMA DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022.				
2	8220-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	023720	ANTICIPO DE TRANSFERENCIA A SISTEMA D		142,500.00
1	8240-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	023720	ANTICIPO DE TRANSFERENCIA A SISTEMA D	142,500.00	
* Total-Poliza... *					142,500.00	142,500.00
DC 0000041	14/02/2022	1cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022.				

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h.			886.96
4	8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h.			1,763.28
6	8220-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h.			886.96
8	8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h.			2,795.70
10	8220-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h.			6,944.95
12	8220-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h.			871.53
14	8220-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h.			1,051.23
16	8220-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h.			886.96
60	8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h.			7,008.19
18	8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h.			8,892.34
20	8220-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h.			777.66
22	8220-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h.			7,166.68
24	8220-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h.			886.96
26	8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h.			2,724.76
28	8220-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h.			2,147.14
30	8220-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h.			886.96
32	8220-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h.			886.96
34	8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h.			2,043.55
36	8220-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h.			1,630.90
38	8220-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h.			871.53
40	8220-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h.			2,827.20
42	8220-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h.			2,440.16
44	8220-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h.			3,134.60
46	8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h.			12,597.56
48	8220-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h.			3,371.61
62	8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h.			3,444.40
50	8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h.			23,242.71
52	8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h.			9,488.61
54	8220-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h.			2,252.39
56	8220-1-141001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h.			4,932.87
58	8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h.			886.96
1	8240-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h.		886.96	
3	8240-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h.		1,763.28	
5	8240-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h.		886.96	
7	8240-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h.		2,795.70	
9	8240-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h.		6,944.95	
11	8240-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h.		871.53	
13	8240-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h.		1,051.23	
15	8240-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h.		886.96	
59	8240-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h.		7,008.19	
17	8240-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h.		8,892.34	
19	8240-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h.		777.66	
21	8240-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h.		7,166.68	
23	8240-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h.		886.96	
25	8240-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h.		2,724.76	
27	8240-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h.		2,147.14	
29	8240-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h.		886.96	
31	8240-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h.		886.96	
33	8240-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h.		2,043.55	
35	8240-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h.		1,630.90	
37	8240-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h.		871.53	
39	8240-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h.		2,827.20	
41	8240-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h.		2,440.16	
43	8240-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h.		3,134.60	
45	8240-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h.		12,597.56	
47	8240-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h.		3,371.61	
61	8240-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h.		3,444.40	
49	8240-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h.		23,242.71	
51	8240-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h.		9,488.61	
53	8240-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h.		2,252.39	
55	8240-1-141001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h.		4,932.87	
57	8240-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h.		886.96	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.: *					120,630.27	120,630.27
DC 0000042	14/02/2022	1cuotas patronales imss de personal de seguridad publica correspondiente al mes de enero de 2022.				
2	8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023730 cuotas patronales imss de personal de seguridad			19,424.73
1	8240-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023730 cuotas patronales imss de personal de seguridac		19,424.73	
* Total-Poliza.: *					19,424.73	19,424.73
DC 0000043	15/02/2022	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO				
2	8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023731 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D			57,749.01
1	8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023731 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		57,749.01	
* Total-Poliza.: *					57,749.01	57,749.01
DC 0000045	17/02/2022	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza.: *					0.00	0.00
DC 0000051	15/02/2022	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE FEBRE				
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	023740 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF			9,900.00
4	8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023740 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF			17,309.59
6	8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023740 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF			6,277.80
8	8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023740 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF			6,542.66
10	8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023740 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF			10,571.17
36	8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023740 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF			6,193.32
12	8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023740 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF			3,128.04
14	8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023740 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF			5,617.39
16	8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	023740 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF			9,368.12
18	8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023740 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF			5,910.52
20	8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023740 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF			4,793.10
22	8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023740 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF			2,011.98
24	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023740 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF			7,575.79
26	8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023740 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF			6,239.50
28	8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023740 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF			16,735.26
30	8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023740 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF			15,399.36
32	8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023740 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF			4,750.00
34	8220-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023740 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF			4,950.22
40	8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023740 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF			50,146.98
38	8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023740 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF			4,026.08
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	023740 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		9,900.00	
3	8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023740 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		17,309.59	
5	8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023740 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		6,277.80	
7	8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023740 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		6,542.66	
9	8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023740 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		10,571.17	
35	8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023740 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		6,193.32	
11	8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023740 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		3,128.04	
13	8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023740 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		5,617.39	
15	8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	023740 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		9,368.12	
17	8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023740 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		5,910.52	
19	8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023740 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		4,793.10	
21	8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023740 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		2,011.98	
23	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023740 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		7,575.79	
25	8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023740 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		6,239.50	
27	8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023740 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		16,735.26	
29	8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023740 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		15,399.36	
31	8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023740 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		4,750.00	
33	8240-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023740 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		4,950.22	
39	8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023740 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		50,146.98	
37	8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023740 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		4,026.08	
* Total-Poliza.: *					197,446.88	197,446.88

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000064	15/02/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE LA SINDICATURA DE COYOTITAN DE ASEO Y LIMPIA				
2	8220-2-261003-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023757 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D			16,300.00
1	8240-2-261003-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023757 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		16,300.00	
* Total-Poliza... *					16,300.00	16,300.00
DC 0000065	17/02/2022	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DC 0000067	14/02/2022	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDAD DE MAQUINARIA PESADA				
2	8220-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023760 PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNID			232.00
4	8220-3-355001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023760 PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNID			232.00
6	8220-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023760 PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNID			580.00
1	8240-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023760 PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNID		232.00	
3	8240-3-355001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023760 PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNID		232.00	
5	8240-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023760 PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNID		580.00	
* Total-Poliza... *					1,044.00	1,044.00
DC 0000130	14/02/2022	SERVICIO DE DESPONCHE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO				
2	8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023826 SERVICIO DE DESPONCHE DE UNIDADES DE			208.80
4	8220-3-355001-000001-004700-000067	COORDINACION	023826 SERVICIO DE DESPONCHE DE UNIDADES DE			371.20
6	8220-3-355001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023826 SERVICIO DE DESPONCHE DE UNIDADES DE			603.20
8	8220-3-355001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	023826 SERVICIO DE DESPONCHE DE UNIDADES DE			246.00
18	8220-3-355001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023826 SERVICIO DE DESPONCHE DE UNIDADES DE			1,113.60
12	8220-3-355001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023826 SERVICIO DE DESPONCHE DE UNIDADES DE			449.20
16	8220-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023826 SERVICIO DE DESPONCHE DE UNIDADES DE			1,624.00
14	8220-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023826 SERVICIO DE DESPONCHE DE UNIDADES DE			2,719.80
10	8220-3-355001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023826 SERVICIO DE DESPONCHE DE UNIDADES DE			500.00
1	8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023826 SERVICIO DE DESPONCHE DE UNIDADES DE		208.80	
3	8240-3-355001-000001-004700-000067	COORDINACION	023826 SERVICIO DE DESPONCHE DE UNIDADES DE		371.20	
5	8240-3-355001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023826 SERVICIO DE DESPONCHE DE UNIDADES DE		603.20	
7	8240-3-355001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	023826 SERVICIO DE DESPONCHE DE UNIDADES DE		246.00	
17	8240-3-355001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023826 SERVICIO DE DESPONCHE DE UNIDADES DE		1,113.60	
11	8240-3-355001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023826 SERVICIO DE DESPONCHE DE UNIDADES DE		449.20	
15	8240-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023826 SERVICIO DE DESPONCHE DE UNIDADES DE		1,624.00	
13	8240-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023826 SERVICIO DE DESPONCHE DE UNIDADES DE		2,719.80	
9	8240-3-355001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023826 SERVICIO DE DESPONCHE DE UNIDADES DE		500.00	
* Total-Poliza... *					7,835.80	7,835.80
DC 0000134	18/02/2022	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO				
2	8220-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023830 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC			3,973.00
4	8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023830 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC			387,910.00
1	8240-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023830 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC		3,973.00	
3	8240-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023830 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC		387,910.00	
* Total-Poliza... *					391,883.00	391,883.00
DC 0000184	17/02/2022	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DC 0000185	17/02/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DINA DE ASEO Y LIMPIA				
2	8220-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024027 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS			1,507.08
4	8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024027 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS			1,217.99
1	8240-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024027 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,507.08	
3	8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024027 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,217.99	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					2,725.07	2,725.07
DD 0000004	14/02/2022	Registro de los Documentos: 06C				
10	2112-1-000009-000912-000145	ANTONIO VIVANCO ANG	371	06C 14/02/2022 0000403.20 1.0C		2,923.20
1	5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	023688	DESPONCHES	835.20	
4	5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	023688	MONTAJES	1,809.60	
7	5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	023688	ROTACIONES	278.40	
3	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023688	DESPONCHES		835.20
6	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023688	MONTAJES		1,809.60
9	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023688	ROTACIONES		278.40
2	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023688	DESPONCHES	835.20	
8	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023688	ROTACIONES	278.40	
5	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023688	MONTAJES	1,809.60	
* Total-Poliza... *					5,846.40	5,846.40
DD 0000010	17/02/2022	Registro de los Documentos: 4301				
7	2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRADOR DI	18	4301 17/02/2022 0056675.03 1.00		410,894.00
1	5131-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	023699	ENERGIA ELECTRICA	315.00	
4	5131-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023699	EERGIA ELECTRICA	410,579.00	
3	8240-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023699	ENERGIA ELECTRICA		315.00
6	8240-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023699	EERGIA ELECTRICA		410,579.00
2	8250-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023699	ENERGIA ELECTRICA	315.00	
5	8250-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023699	EERGIA ELECTRICA	410,579.00	
* Total-Poliza... *					821,788.00	821,788.00
DD 0000018	14/02/2022	Registro de los Documentos: 9AFC				
4	2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807	9AFC 14/02/2022 0000000.00 1.0		142,500.00
1	5212-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR	023720	ANTICIPO DE TRANSFERENCIA A SISTEMA I	142,500.00	
3	8240-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR	023720	ANTICIPO DE TRANSFERENCIA A SISTEMA I		142,500.00
2	8250-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR	023720	ANTICIPO DE TRANSFERENCIA A SISTEMA I	142,500.00	
* Total-Poliza... *					285,000.00	285,000.00
DD 0000020	15/02/2022	Registro de los Documentos: 31550				
4	2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY, S	379	31550 15/02/2022 0007783.17 1.0		57,749.01
1	5126-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	023731	COMBUSTIBLE	57,749.01	
3	8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023731	COMBUSTIBLE		57,749.01
2	8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023731	COMBUSTIBLE	57,749.01	
* Total-Poliza... *					115,498.02	115,498.02
DD 0000023	17/02/2022	Registro de los Documentos: 31549				
61	2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	379	31549 17/02/2022 0026648.43 1.0		197,446.88
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	023740	COMBUSTIBLE	9,900.00	
4	5126-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	023740	COMBUSTIBLE	17,309.59	
7	5126-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023740	COMBUSTIBLE	6,277.80	
10	5126-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023740	COMBUSTIBLE	6,542.66	
13	5126-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023740	COMBUSTIBLE	10,571.17	
52	5126-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023740	COMBUSTIBLE	6,193.32	
16	5126-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023740	COMBUSTIBLE	3,128.04	
19	5126-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023740	COMBUSTIBLE	5,617.39	
22	5126-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	023740	COMBUSTIBLE	9,368.12	
25	5126-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023740	COMBUSTIBLE	5,910.52	
28	5126-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023740	COMBUSTIBLE	4,793.10	
31	5126-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023740	COMBUSTIBLE	2,011.98	
34	5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023740	COMBUSTIBLE	7,575.79	
37	5126-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023740	COMBUSTIBLE	6,239.50	
40	5126-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023740	COMBUSTIBLE	16,735.26	
43	5126-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023740	COMBUSTIBLE	15,399.36	
46	5126-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023740	COMBUSTIBLE	4,750.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
49	5126-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023740	COMBUSTIBLE	4,950.22	
58	5126-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023740	COMBUSTIBLE	50,146.98	
55	5126-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023740	COMBUSTIBLE	4,026.08	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	023740	COMBUSTIBLE		9,900.00
6	8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023740	COMBUSTIBLE		17,309.59
9	8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023740	COMBUSTIBLE		6,277.80
12	8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023740	COMBUSTIBLE		6,542.66
15	8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023740	COMBUSTIBLE		10,571.17
54	8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023740	COMBUSTIBLE		6,193.32
18	8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023740	COMBUSTIBLE		3,128.04
21	8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023740	COMBUSTIBLE		5,617.39
24	8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	023740	COMBUSTIBLE		9,368.12
27	8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023740	COMBUSTIBLE		5,910.52
30	8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023740	COMBUSTIBLE		4,793.10
33	8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023740	COMBUSTIBLE		2,011.98
36	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023740	COMBUSTIBLE		7,575.79
39	8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023740	COMBUSTIBLE		6,239.50
42	8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023740	COMBUSTIBLE		16,735.26
45	8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023740	COMBUSTIBLE		15,399.36
48	8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023740	COMBUSTIBLE		4,750.00
51	8240-2-261001-000001-003000-000039	DEPARTAMENTO	023740	COMBUSTIBLE		4,950.22
60	8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023740	COMBUSTIBLE		50,146.98
57	8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023740	COMBUSTIBLE		4,026.08
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	023740	COMBUSTIBLE	9,900.00	
5	8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023740	COMBUSTIBLE	17,309.59	
8	8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023740	COMBUSTIBLE	6,277.80	
11	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023740	COMBUSTIBLE	6,542.66	
14	8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023740	COMBUSTIBLE	10,571.17	
53	8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023740	COMBUSTIBLE	6,193.32	
17	8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023740	COMBUSTIBLE	3,128.04	
20	8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023740	COMBUSTIBLE	5,617.39	
23	8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	023740	COMBUSTIBLE	9,368.12	
26	8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023740	COMBUSTIBLE	5,910.52	
29	8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023740	COMBUSTIBLE	4,793.10	
32	8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023740	COMBUSTIBLE	2,011.98	
35	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023740	COMBUSTIBLE	7,575.79	
38	8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023740	COMBUSTIBLE	6,239.50	
41	8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023740	COMBUSTIBLE	16,735.26	
44	8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023740	COMBUSTIBLE	15,399.36	
47	8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023740	COMBUSTIBLE	4,750.00	
50	8250-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023740	COMBUSTIBLE	4,950.22	
59	8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023740	COMBUSTIBLE	50,146.98	
56	8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023740	COMBUSTIBLE	4,026.08	
* Total-Poliza... *					394,893.76	394,893.76
DD 0000029 15/02/2022 Registro de los Documentos: 5068						
4	2112-1-000486	CELIA BERNAL BERNAL	695	5068 15/02/2022 0002248.28 1.0		16,300.00
1	5126-2-261003-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023757	COMBUSTIBLE	16,300.00	
3	8240-2-261003-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023757	COMBUSTIBLE		16,300.00
2	8250-2-261003-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023757	COMBUSTIBLE	16,300.00	
* Total-Poliza... *					32,600.00	32,600.00
DD 0000030 14/02/2022 Registro de los Documentos: 1026, 1027						
10	2112-1-000143	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA	203	1026 10/02/2022 0000211.20 1.0		1,531.20
20	2112-1-000143	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA	203	1027 14/02/2022 0000144.00 1.0		1,044.00
11	5129-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023760	TIP TOP	232.00	
1	5129-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023759	TIP TOP	406.00	
14	5135-3-355001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023760	SERVICIO DE DESPONCHE	232.00	
7	5135-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023759	SERVICIO DE LLANTA	812.20	
17	5135-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023760	SERVICIO DE DESPONCHE	580.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	5135-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023759	SERVICIO DE LLANTA	313.00	
3	8240-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023759	TIP TOP		406.00
13	8240-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023760	TIP TOP		232.00
16	8240-3-355001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023760	SERVICIO DE DESPONCHE		232.00
19	8240-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023760	SERVICIO DE DESPONCHE		580.00
9	8240-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023759	SERVICIO DE LLANTA		812.20
6	8240-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023759	SERVICIO DE LLANTA		313.00
2	8250-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023759	TIP TOP	406.00	
12	8250-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023760	TIP TOP	232.00	
15	8250-3-355001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023760	SERVICIO DE DESPONCHE	232.00	
8	8250-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023759	SERVICIO DE LLANTA	812.20	
18	8250-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023760	SERVICIO DE DESPONCHE	580.00	
5	8250-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023759	SERVICIO DE LLANTA	313.00	
* Total-Poliza... *					5,150.40	5,150.40
DD 0000047	14/02/2022	Registro de los Documentos: DA4				
28	2112-1-000371	ANTONIO VIVANCO ANGULO	371	DA4 14/02/2022 0001080.80 1.00		7,835.80
1	5129-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023826	MANO DE OBRA	208.80	
4	5135-3-355001-000001-004700-000067	COORDINACION	023826	MANO DE OBRA	371.20	
7	5135-3-355001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023826	MANO DE OBRA	603.20	
10	5135-3-355001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	023826	MANO DE OBRA	246.00	
25	5135-3-355001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023826	MANO DE OBRA	1,113.60	
16	5135-3-355001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023826	MANO DE OBRA	449.20	
22	5135-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023826	MANO DE OBRA	1,624.00	
19	5135-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023826	MANO DE OBRA	2,719.80	
13	5135-3-355001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023826	MANO DE OBRA	500.00	
3	8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023826	MANO DE OBRA		208.80
6	8240-3-355001-000001-004700-000067	COORDINACION	023826	MANO DE OBRA		371.20
9	8240-3-355001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023826	MANO DE OBRA		603.20
12	8240-3-355001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	023826	MANO DE OBRA		246.00
27	8240-3-355001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023826	MANO DE OBRA		1,113.60
18	8240-3-355001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023826	MANO DE OBRA		449.20
24	8240-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023826	MANO DE OBRA		1,624.00
21	8240-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023826	MANO DE OBRA		2,719.80
15	8240-3-355001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023826	MANO DE OBRA		500.00
2	8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023826	MANO DE OBRA	208.80	
5	8250-3-355001-000001-004700-000067	COORDINACION	023826	MANO DE OBRA	371.20	
8	8250-3-355001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023826	MANO DE OBRA	603.20	
11	8250-3-355001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	023826	MANO DE OBRA	246.00	
26	8250-3-355001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023826	MANO DE OBRA	1,113.60	
17	8250-3-355001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023826	MANO DE OBRA	449.20	
23	8250-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023826	MANO DE OBRA	1,624.00	
20	8250-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023826	MANO DE OBRA	2,719.80	
14	8250-3-355001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023826	MANO DE OBRA	500.00	
* Total-Poliza... *					15,671.60	15,671.60
DD 0000049	18/02/2022	Registro de los Documentos: 2531				
7	2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRADOR DE	18	2531 18/02/2022 0054052.83 1.00		391,883.00
1	5131-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023830	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	3,973.00	
4	5131-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023830	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	387,910.00	
3	8240-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023830	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		3,973.00
6	8240-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023830	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		387,910.00
2	8250-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023830	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	3,973.00	
5	8250-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023830	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	387,910.00	
* Total-Poliza... *					783,766.00	783,766.00
DD 0000061	17/02/2022	Registro de los Documentos: 438466				
7	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232	438466 17/02/2022 0000375.87 1.00		2,725.07
1	5126-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024027	CUBETA DE ACEITE SAE 50	1,507.08	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	5129-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024027	REFACCIONES VARIAS	1,217.99	
3	8240-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024027	CUBETA DE ACEITE SAE 50		1,507.08
6	8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024027	REFACCIONES VARIAS		1,217.99
2	8250-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024027	CUBETA DE ACEITE SAE 50	1,507.08	
5	8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024027	REFACCIONES VARIAS	1,217.99	
* Total-Poliza... *					5,450.14	5,450.14
DEJ0000003	17/02/2022	Programación de la Facturas: 2502				
2	8250-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023697	PAGO DE CURSO DE COMPETENCIAS BASIC		2,500.00
1	8260-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023697	PAGO DE CURSO DE COMPETENCIAS BASIC	2,500.00	
* Total-Poliza... *					2,500.00	2,500.00
DEJ0000004	17/02/2022	Programación de la Facturas: 06C				
2	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023688	SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE		2,923.20
1	8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023688	SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE	2,923.20	
* Total-Poliza... *					2,923.20	2,923.20
DEJ0000012	14/02/2022	Programación de la Facturas: 9AFC				
2	8250-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR	023720	ANTICIPO DE TRANSFERENCIA A SISTEMA I		142,500.00
1	8260-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR	023720	ANTICIPO DE TRANSFERENCIA A SISTEMA I	142,500.00	
* Total-Poliza... *					142,500.00	142,500.00
DEJ0000013	18/02/2022	Programación de la Facturas: 387764, 388171, 388184, 388194				
8	8250-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023681	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		52,108.94
2	8250-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023679	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		12,348.26
4	8250-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023680	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		15,993.78
6	8250-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023678	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		10,482.11
7	8260-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023681	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	52,108.94	
5	8260-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023678	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	10,482.11	
3	8260-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023680	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	15,993.78	
1	8260-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023679	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	12,348.26	
* Total-Poliza... *					90,933.09	90,933.09
DEJ0000014	18/02/2022	Programación de la Facturas: 388185, 388186, 388187, 388193				
8	8250-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023685	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		36,476.26
6	8250-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023684	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		21,501.22
2	8250-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023682	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		21,501.22
4	8250-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023683	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		21,501.22
1	8260-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023682	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	21,501.22	
5	8260-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023684	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	21,501.22	
3	8260-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023683	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	21,501.22	
7	8260-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023685	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	36,476.26	
* Total-Poliza... *					100,979.92	100,979.92
DEJ0000021	17/02/2022	Programación de la Facturas: 31550				
2	8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023731	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		57,749.01
1	8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023731	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	57,749.01	
* Total-Poliza... *					57,749.01	57,749.01
DEJ0000022	18/02/2022	Programación de la Facturas: A8982				
2	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023709	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		660.00
4	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023709	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,005.00
1	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023709	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	660.00	
3	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023709	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,005.00	
* Total-Poliza... *					1,665.00	1,665.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000024	17/02/2022	Programación de la Facturas: 31549				
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	023740	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		9,900.00
4	8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023740	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		17,309.59
6	8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023740	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		6,277.80
8	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023740	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		6,542.66
10	8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023740	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		10,571.17
36	8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023740	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		6,193.32
12	8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023740	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		3,128.04
14	8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023740	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		5,617.39
16	8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	023740	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		9,368.12
18	8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	023740	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		5,910.52
20	8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023740	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		4,793.10
22	8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023740	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		2,011.98
24	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023740	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		7,575.79
26	8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023740	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		6,239.50
28	8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023740	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		16,735.26
30	8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023740	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		15,399.36
32	8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023740	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		4,750.00
34	8250-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023740	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		4,950.22
40	8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023740	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		50,146.98
38	8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023740	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		4,026.08
1	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	023740	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	9,900.00	
3	8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023740	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	17,309.59	
5	8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023740	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	6,277.80	
7	8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023740	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	6,542.66	
9	8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023740	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	10,571.17	
35	8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023740	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	6,193.32	
11	8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023740	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	3,128.04	
13	8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023740	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	5,617.39	
15	8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	023740	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	9,368.12	
17	8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023740	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	5,910.52	
19	8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023740	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	4,793.10	
21	8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023740	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	2,011.98	
23	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023740	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	7,575.79	
25	8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023740	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	6,239.50	
27	8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023740	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	16,735.26	
29	8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023740	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	15,399.36	
31	8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023740	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	4,750.00	
33	8260-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023740	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	4,950.22	
39	8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023740	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	50,146.98	
37	8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023740	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	4,026.08	
* Total-Poliza... *					197,446.88	197,446.88
DEJ0000037	17/02/2022	Programación de la Facturas: DA4				
2	8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023826	SERVICIO DE DESPONCHE DE UNIDADES DI		208.80
4	8250-3-355001-000001-004700-000067	COORDINACION	023826	SERVICIO DE DESPONCHE DE UNIDADES DI		371.20
6	8250-3-355001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023826	SERVICIO DE DESPONCHE DE UNIDADES DI		603.20
8	8250-3-355001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	023826	SERVICIO DE DESPONCHE DE UNIDADES DI		246.00
18	8250-3-355001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023826	SERVICIO DE DESPONCHE DE UNIDADES DI		1,113.60
12	8250-3-355001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023826	SERVICIO DE DESPONCHE DE UNIDADES DI		449.20
16	8250-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023826	SERVICIO DE DESPONCHE DE UNIDADES DI		1,624.00
14	8250-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023826	SERVICIO DE DESPONCHE DE UNIDADES DI		2,719.80
10	8250-3-355001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023826	SERVICIO DE DESPONCHE DE UNIDADES DI		500.00
1	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023826	SERVICIO DE DESPONCHE DE UNIDADES DI	208.80	
3	8260-3-355001-000001-004700-000067	COORDINACION	023826	SERVICIO DE DESPONCHE DE UNIDADES DI	371.20	
5	8260-3-355001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023826	SERVICIO DE DESPONCHE DE UNIDADES DI	603.20	
7	8260-3-355001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	023826	SERVICIO DE DESPONCHE DE UNIDADES DI	246.00	
17	8260-3-355001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023826	SERVICIO DE DESPONCHE DE UNIDADES DI	1,113.60	
11	8260-3-355001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023826	SERVICIO DE DESPONCHE DE UNIDADES DI	449.20	
15	8260-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023826	SERVICIO DE DESPONCHE DE UNIDADES DI	1,624.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8260-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023826	SERVICIO DE DESPONCHE DE UNIDADES DI	2,719.80	
9	8260-3-355001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023826	SERVICIO DE DESPONCHE DE UNIDADES DI	500.00	
* Total-Poliza... *					7,835.80	7,835.80
DEJ0000038	18/02/2022	Programación de la Facturas: 8978, 8978A, 8978B, 8978C, 8978D, 8978E, 8978F, 8978G, 8978H, 8978I, 8978J, 8978L, 8978M, 8978N				
30	8250-2-216001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023781	COMPRA DE MATERIAL PARAUTILIZARSE EI		351.80
8	8250-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023776	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		1,458.60
14	8250-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023777	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		180.00
22	8250-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023778	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		5,373.50
44	8250-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023784	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		160.00
16	8250-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023777	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		190.00
18	8250-2-246002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023777	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		840.00
42	8250-2-246002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023783	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		1,750.00
2	8250-2-246002-000004-001140-000091	DEPARTAMENTO	023775	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		990.00
46	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023785	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		520.00
26	8250-2-247001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023780	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		200.00
52	8250-2-247002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023787	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		20.00
24	8250-2-249003-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023779	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		1,800.00
58	8250-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023788	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		4,120.00
32	8250-2-249004-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023781	COMPRA DE MATERIAL PARAUTILIZARSE EI		50.00
54	8250-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023787	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		970.00
60	8250-2-249004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023786	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		28.00
48	8250-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023785	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		470.00
10	8250-2-249007-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023776	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		113.98
36	8250-2-261004-000001-004700-000067	COORDINACION	023782	COMPRA DE REFACCIONESPARA UTILIZAR		100.00
38	8250-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACION	023782	COMPRA DE REFACCIONESPARA UTILIZAR		685.00
12	8250-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023776	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		1,650.00
62	8250-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023786	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		3,455.00
4	8250-2-291001-000004-001140-000091	DEPARTAMENTO	023775	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		1,965.00
28	8250-2-292002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023780	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		420.00
20	8250-2-292002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023777	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		185.00
56	8250-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023787	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		160.00
6	8250-2-292002-000004-001140-000091	DEPARTAMENTO	023775	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		655.00
40	8250-2-296001-000001-004700-000067	COORDINACION	023782	COMPRA DE REFACCIONESPARA UTILIZAR		330.00
34	8250-2-296001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023781	COMPRA DE MATERIAL PARAUTILIZARSE EI		90.00
50	8250-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023785	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		386.00
29	8260-2-216001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023781	COMPRA DE MATERIAL PARAUTILIZARSE EI	351.80	
7	8260-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023776	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	1,458.60	
13	8260-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023777	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	180.00	
21	8260-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023778	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	5,373.50	
43	8260-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023784	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	160.00	
15	8260-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023777	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	190.00	
17	8260-2-246002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023777	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	840.00	
41	8260-2-246002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023783	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	1,750.00	
1	8260-2-246002-000004-001140-000091	DEPARTAMENTO	023775	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	990.00	
45	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023785	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	520.00	
25	8260-2-247001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023780	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	200.00	
51	8260-2-247002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023787	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	20.00	
23	8260-2-249003-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023779	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	1,800.00	
57	8260-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023788	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	4,120.00	
31	8260-2-249004-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023781	COMPRA DE MATERIAL PARAUTILIZARSE EI	50.00	
53	8260-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023787	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	970.00	
59	8260-2-249004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023786	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	28.00	
47	8260-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023785	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	470.00	
9	8260-2-249007-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023776	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	113.98	
35	8260-2-261004-000001-004700-000067	COORDINACION	023782	COMPRA DE REFACCIONESPARA UTILIZAR	100.00	
37	8260-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACION	023782	COMPRA DE REFACCIONESPARA UTILIZAR	685.00	
11	8260-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023776	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	1,650.00	
61	8260-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023786	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	3,455.00	
3	8260-2-291001-000004-001140-000091	DEPARTAMENTO	023775	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	1,965.00	
27	8260-2-292002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023780	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	420.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8260-2-292002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023777	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	185.00	
55	8260-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023787	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	160.00	
5	8260-2-292002-000004-001140-000091	DEPARTAMENTO	023775	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	655.00	
39	8260-2-296001-000001-004700-000067	COORDINACION	023782	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	330.00	
33	8260-2-296001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023781	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	90.00	
49	8260-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023785	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	386.00	
* Total-Poliza... *					29,666.88	29,666.88
DEJ0000039	18/02/2022	Programación de la Facturas: 5068				
2	8250-2-261003-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023757	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		16,300.00
1	8260-2-261003-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023757	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	16,300.00	
* Total-Poliza... *					16,300.00	16,300.00
DEJ0000040	18/02/2022	Programación de la Facturas: 23817				
2	8250-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	023817	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE		2,903.06
4	8250-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE A	023817	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE		625.03
6	8250-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023817	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE		1,081.03
8	8250-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	023817	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE		384.03
14	8250-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	023817	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE		1,631.03
18	8250-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023817	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE		1,788.03
10	8250-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023817	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE		2,225.73
16	8250-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023817	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE		1,359.03
12	8250-2-211001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	023817	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE		319.03
1	8260-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	023817	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	2,903.06	
3	8260-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE A	023817	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	625.03	
5	8260-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023817	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	1,081.03	
7	8260-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	023817	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	384.03	
13	8260-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	023817	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	1,631.03	
17	8260-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023817	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	1,788.03	
9	8260-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023817	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	2,225.73	
15	8260-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023817	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	1,359.03	
11	8260-2-211001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	023817	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	319.03	
* Total-Poliza... *					12,316.00	12,316.00
DEJ0000041	18/02/2022	Programación de la Facturas: 7454, 7472				
4	8250-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023794	CONSUMO DE TIMBRE CORRESPONDIENTE		910.60
2	8250-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023793	ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORI		13,920.00
3	8260-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023794	CONSUMO DE TIMBRE CORRESPONDIENTE	910.60	
1	8260-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023793	ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORI	13,920.00	
* Total-Poliza... *					14,830.60	14,830.60
DEJ0000042	18/02/2022	Programación de la Facturas: 1026, 1027				
8	8250-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023760	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIC		232.00
2	8250-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023759	SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEI		406.00
10	8250-3-355001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023760	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIC		232.00
12	8250-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023760	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIC		580.00
6	8250-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023759	SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEI		812.20
4	8250-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023759	SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEI		313.00
7	8260-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023760	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIC	232.00	
1	8260-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023759	SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEI	406.00	
9	8260-3-355001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023760	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIC	232.00	
11	8260-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023760	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIC	580.00	
5	8260-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023759	SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEI	812.20	
3	8260-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023759	SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEI	313.00	
* Total-Poliza... *					2,575.20	2,575.20
DEJ0000043	18/02/2022	Programación de la Facturas: 437089, 437091, 437095, 437133				
4	8250-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023769	COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINA		14,998.80

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8250-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023770	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD I		1,780.72
6	8250-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023771	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		2,697.35
2	8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023768	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION I		3,364.00
3	8260-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023769	COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINA	14,998.80	
5	8260-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023771	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	2,697.35	
7	8260-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023770	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD I	1,780.72	
1	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023768	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION I	3,364.00	
* Total-Poliza... *					22,840.87	22,840.87
DEJ0000044	18/02/2022	Programación de la Facturas: 78780, 78787, 78789, 78791				
2	8250-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023772	COMPRA DE LLANTA PAR CAMIONETA CHEF		13,659.99
10	8250-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023795	COMPRA DE LLANTA PARA UNIDD SIENA DE		4,909.98
8	8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023774	COMPRA DE LLANTA PARA UNIDA DE ASEO		6,779.04
6	8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023773	COMPRA DE LLANTA PARA UNIDAD DE ASEI		8,352.00
4	8250-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023772	COMPRA DE LLANTA PAR CAMIONETA CHEF		815.01
1	8260-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023772	COMPRA DE LLANTA PAR CAMIONETA CHEF	13,659.99	
9	8260-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023795	COMPRA DE LLANTA PARA UNIDD SIENA DE	4,909.98	
5	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023773	COMPRA DE LLANTA PARA UNIDAD DE ASEI	8,352.00	
7	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023774	COMPRA DE LLANTA PARA UNIDA DE ASEO	6,779.04	
3	8260-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023772	COMPRA DE LLANTA PAR CAMIONETA CHEF	815.01	
* Total-Poliza... *					34,516.02	34,516.02
DEJ0000045	18/02/2022	Programación de la Facturas: 437092, 437124				
4	8250-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023767	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD I		4,055.87
2	8250-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023766	SERVICIO DE LIMPIEZA DE INYECTORES A L		15,312.00
6	8250-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023767	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD I		11,368.00
3	8260-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023767	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD I	4,055.87	
5	8260-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023767	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD I	11,368.00	
1	8260-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023766	SERVICIO DE LIMPIEZA DE INYECTORES A L	15,312.00	
* Total-Poliza... *					30,735.87	30,735.87
DEJ0000046	18/02/2022	Programación de la Facturas: 1272				
2	8250-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	023761	IMPRESION DE FORMAS PARA PUBLICIDAD		5,220.00
1	8260-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	023761	IMPRESION DE FORMAS PARA PUBLICIDAD	5,220.00	
* Total-Poliza... *					5,220.00	5,220.00
DEJ0000047	18/02/2022	Programación de la Facturas: 2778				
2	8250-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023762	PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET SATELIT		11,600.00
1	8260-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023762	PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET SATELIT	11,600.00	
* Total-Poliza... *					11,600.00	11,600.00
DEJ0000055	18/02/2022	Programación de la Facturas: 8980, 8980A, 8980B, 8980C, 8980D, 8981, 8981A, 8981B				
20	8250-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023796	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		440.00
4	8250-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	023799	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZAR		4,420.00
6	8250-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023800	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		110.00
2	8250-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023797	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		2,870.00
10	8250-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023801	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZAR		2,100.00
16	8250-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023791	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UNIDA DE		630.00
18	8250-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023792	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UNIDAD D		1,100.00
22	8250-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023796	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		95.00
8	8250-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023800	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		150.00
12	8250-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023798	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		400.00
14	8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023798	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		950.00
19	8260-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023796	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	440.00	
3	8260-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	023799	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZAR	4,420.00	
5	8260-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023800	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	110.00	
1	8260-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023797	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	2,870.00	
15	8260-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023791	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UNIDA DE	630.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8260-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023801	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZAR	2,100.00	
17	8260-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023792	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UNIDAD D	1,100.00	
21	8260-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023796	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	95.00	
11	8260-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023798	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	400.00	
7	8260-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023800	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	150.00	
13	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023798	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	950.00	
* Total-Poliza.: *					13,265.00	13,265.00
DN 0000001	15/02/2022	DEVENGADO DE LA NOMINA DE SUELDOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER				
10	2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PU	721	23696 15/02/2022 0000000000 1.		211,211.44
1	5111-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023696	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	100,176.44	
4	5113-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023696	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	39,200.00	
7	5251-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023696	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	71,835.00	
3	8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023696	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		100,176.44
6	8240-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023696	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		39,200.00
9	8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023696	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		71,835.00
2	8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023696	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	100,176.44	
5	8250-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023696	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	39,200.00	
8	8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023696	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	71,835.00	
* Total-Poliza.: *					422,422.88	422,422.88
DN 0000003	15/02/2022	Devengado de nomina de sueldos y salarios personal del ayuntamiento corresp. a la 1a quincena de febrero de 2022.				
334	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720	23695 15/02/2022 0000000000 1.		1,465,827.33
1	5111-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	45,978.00	
4	5111-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	10,500.00	
7	5111-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	39,956.85	
10	5111-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	14,478.30	
13	5111-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	26,456.85	
16	5111-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	28,549.20	
19	5111-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	15,249.90	
22	5111-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	4,249.95	
25	5111-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	4,639.95	
28	5111-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	7,999.95	
31	5111-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	10,728.45	
112	5111-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	30,118.05	
34	5111-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	52,632.45	
37	5111-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	2,499.90	
40	5111-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	39,779.85	
43	5111-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	9,384.90	
46	5111-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	10,478.40	
49	5111-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	34,199.55	
52	5111-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	28,514.70	
55	5111-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	3,478.50	
58	5111-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	3,999.90	
61	5111-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	17,728.35	
64	5111-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	31,199.85	
67	5111-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	3,000.00	
70	5111-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	4,500.00	
73	5111-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	12,499.95	
76	5111-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	12,199.95	
79	5111-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	8,249.85	
82	5111-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTC	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	15,795.00	
85	5111-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	3,999.90	
88	5111-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	65,359.65	
91	5111-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	20,905.80	
115	5111-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	17,218.95	
94	5111-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	88,991.21	
97	5111-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	42,586.95	
100	5111-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	10,696.20	
103	5111-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	22,307.40	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220112

HORA:**FECHA:**

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
106	5111-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	14,478.30	
109	5111-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	3,249.90	
118	5112-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	3,999.90	
121	5112-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	28,800.00	
124	5112-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	16,699.35	
127	5112-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	3,999.90	
130	5112-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	10,374.00	
133	5112-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	3,120.00	
136	5112-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	3,150.00	
139	5112-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	55,349.70	
142	5112-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	2,952.75	
145	5112-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	3,270.90	
148	5113-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	417.42	
151	5113-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	862.62	
154	5113-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	452.20	
157	5113-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	834.84	
160	5113-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	649.59	
163	5113-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	452.20	
220	5113-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	3,549.59	
166	5113-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	4,042.30	
169	5113-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	3,717.59	
172	5113-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	452.20	
175	5113-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	1,367.97	
178	5113-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	1,140.89	
181	5113-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	452.20	
184	5113-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	417.42	
187	5113-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	764.49	
190	5113-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	1,131.99	
193	5113-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	944.98	
196	5113-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	1,846.43	
199	5113-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	6,889.99	
202	5113-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	1,525.29	
223	5113-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	2,003.11	
205	5113-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	9,124.10	
208	5113-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	4,790.30	
211	5113-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	1,155.00	
214	5113-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	2,156.12	
217	5113-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	452.20	
226	5113-1-133003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	786.99	
229	5113-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	45,500.00	
232	5113-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	9,000.00	
235	5113-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	25,000.00	
238	5113-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	16,000.00	
241	5113-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	24,200.00	
244	5113-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	3,000.00	
247	5113-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	16,000.00	
250	5113-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	1,000.00	
253	5113-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR I	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	2,500.00	
256	5113-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	10,000.00	
325	5113-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	2,000.00	
259	5113-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	2,000.00	
262	5113-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	4,000.00	
265	5113-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	2,000.00	
268	5113-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	5,500.00	
271	5113-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	8,000.00	
274	5113-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACION	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	6,000.00	
277	5113-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	500.00	
280	5113-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACION	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	11,000.00	
283	5113-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	10,100.00	
286	5113-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	13,000.00	
289	5113-1-134002-000001-008100-000024	COORDINACION	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	1,100.00	
292	5113-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	4,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
295	5113-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	15,000.00	
298	5113-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	5,000.00	
301	5113-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	19,500.00	
304	5113-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	6,500.00	
307	5113-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	9,500.00	
328	5113-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	1,000.00	
310	5113-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	6,000.00	
313	5113-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	4,000.00	
316	5113-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	4,000.00	
319	5113-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	5,500.00	
322	5113-1-134002-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	4,000.00	
331	5115-1-153001-000001-011000-000027	PENSION VITALIC	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	161,490.00	
3	8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		45,978.00
6	8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		10,500.00
9	8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		39,956.85
12	8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		14,478.30
15	8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		26,456.85
18	8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		28,549.20
21	8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		15,249.90
24	8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		4,249.95
27	8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		4,639.95
30	8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		7,999.95
33	8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		10,728.45
114	8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		30,118.05
36	8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		52,632.45
39	8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		2,499.90
42	8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		39,779.85
45	8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		9,384.90
48	8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		10,478.40
51	8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		34,199.55
54	8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		28,514.70
57	8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		3,478.50
60	8240-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		3,999.90
63	8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		17,728.35
66	8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		31,199.85
69	8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		3,000.00
72	8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		4,500.00
75	8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		12,499.95
78	8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		12,199.95
81	8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		8,249.85
84	8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		15,795.00
87	8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		3,999.90
90	8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		65,359.65
93	8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		20,905.80
117	8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		17,218.95
96	8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		88,991.21
99	8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		42,586.95
102	8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		10,696.20
105	8240-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		22,307.40
108	8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		14,478.30
111	8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		3,249.90
120	8240-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		3,999.90
123	8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		28,800.00
126	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		16,699.35
129	8240-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		3,999.90
132	8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		10,374.00
135	8240-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		3,120.00
138	8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		3,150.00
141	8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		55,349.70
144	8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		2,952.75
147	8240-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		3,270.90
150	8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		417.42

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
153	8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		862.62
156	8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		452.20
159	8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		834.84
162	8240-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		649.59
165	8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		452.20
222	8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		3,549.59
168	8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		4,042.30
171	8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		3,717.59
174	8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		452.20
177	8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		1,367.97
180	8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		1,140.89
183	8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		452.20
186	8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		417.42
189	8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		764.49
192	8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		1,131.99
195	8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		944.98
198	8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		1,846.43
201	8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		6,889.99
204	8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		1,525.29
225	8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		2,003.11
207	8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		9,124.10
210	8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		4,790.30
213	8240-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		1,155.00
216	8240-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		2,156.12
219	8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		452.20
228	8240-1-133003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		786.99
231	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		45,500.00
234	8240-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		9,000.00
237	8240-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		25,000.00
240	8240-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		16,000.00
243	8240-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		24,200.00
246	8240-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		3,000.00
249	8240-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		16,000.00
252	8240-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		1,000.00
255	8240-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR I	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		2,500.00
258	8240-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		10,000.00
327	8240-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		2,000.00
261	8240-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		2,000.00
264	8240-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		4,000.00
267	8240-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		2,000.00
270	8240-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		5,500.00
273	8240-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		8,000.00
276	8240-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACION	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		6,000.00
279	8240-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		500.00
282	8240-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACION	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		11,000.00
285	8240-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		10,100.00
288	8240-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		13,000.00
291	8240-1-134002-000001-008100-000024	COORDINACION	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		1,100.00
294	8240-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		4,000.00
297	8240-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		15,000.00
300	8240-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		5,000.00
303	8240-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		19,500.00
306	8240-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		6,500.00
309	8240-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		9,500.00
330	8240-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		1,000.00
312	8240-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		6,000.00
315	8240-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		4,000.00
318	8240-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		4,000.00
321	8240-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		5,500.00
324	8240-1-134002-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		4,000.00
333	8240-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		161,490.00
2	8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	45,978.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	10,500.00	
8	8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	39,956.85	
11	8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	14,478.30	
14	8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	26,456.85	
17	8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	28,549.20	
20	8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	15,249.90	
23	8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	4,249.95	
26	8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	4,639.95	
29	8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	7,999.95	
32	8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	10,728.45	
113	8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	30,118.05	
35	8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	52,632.45	
38	8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	2,499.90	
41	8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	39,779.85	
44	8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	9,384.90	
47	8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	10,478.40	
50	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	34,199.55	
53	8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	28,514.70	
56	8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	3,478.50	
59	8250-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	3,999.90	
62	8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	17,728.35	
65	8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	31,199.85	
68	8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	3,000.00	
71	8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	4,500.00	
74	8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	12,499.95	
77	8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	12,199.95	
80	8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	8,249.85	
83	8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	15,795.00	
86	8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	3,999.90	
89	8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	65,359.65	
92	8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	20,905.80	
116	8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	17,218.95	
95	8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	88,991.21	
98	8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	42,586.95	
101	8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	10,696.20	
104	8250-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	22,307.40	
107	8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	14,478.30	
110	8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	3,249.90	
119	8250-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	3,999.90	
122	8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	28,800.00	
125	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	16,699.35	
128	8250-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	3,999.90	
131	8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	10,374.00	
134	8250-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	3,120.00	
137	8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	3,150.00	
140	8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	55,349.70	
143	8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	2,952.75	
146	8250-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	3,270.90	
149	8250-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	417.42	
152	8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	862.62	
155	8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	452.20	
158	8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	834.84	
161	8250-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	649.59	
164	8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	452.20	
221	8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	3,549.59	
167	8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	4,042.30	
170	8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	3,717.59	
173	8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	452.20	
176	8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	1,367.97	
179	8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	1,140.89	
182	8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	452.20	
185	8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	417.42	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
188	8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	764.49	
191	8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	1,131.99	
194	8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	944.98	
197	8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	1,846.43	
200	8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	6,889.99	
203	8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	1,525.29	
224	8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	2,003.11	
206	8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	9,124.10	
209	8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	4,790.30	
212	8250-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	1,155.00	
215	8250-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	2,156.12	
218	8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	452.20	
227	8250-1-133003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	786.99	
230	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	45,500.00	
233	8250-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	9,000.00	
236	8250-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	25,000.00	
239	8250-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	16,000.00	
242	8250-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	24,200.00	
245	8250-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	3,000.00	
248	8250-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	16,000.00	
251	8250-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	1,000.00	
254	8250-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR I	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	2,500.00	
257	8250-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	10,000.00	
326	8250-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	2,000.00	
260	8250-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	2,000.00	
263	8250-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	4,000.00	
266	8250-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	2,000.00	
269	8250-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	5,500.00	
272	8250-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	8,000.00	
275	8250-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACION	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	6,000.00	
278	8250-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	500.00	
281	8250-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACION	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	11,000.00	
284	8250-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	10,100.00	
287	8250-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	13,000.00	
290	8250-1-134002-000001-008100-000024	COORDINACION	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	1,100.00	
293	8250-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	4,000.00	
296	8250-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	15,000.00	
299	8250-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	5,000.00	
302	8250-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	19,500.00	
305	8250-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	6,500.00	
308	8250-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	9,500.00	
329	8250-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	1,000.00	
311	8250-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	6,000.00	
314	8250-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	4,000.00	
317	8250-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	4,000.00	
320	8250-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	5,500.00	
323	8250-1-134002-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	4,000.00	
332	8250-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	161,490.00	
* Total-Poliza.: *					2,931,654.66	2,931,654.66

DNP0000001 15/02/2022 devengado de cuotas patronales imss de personal de este h. ayuntamiento corresp.al mes de enero de 2022.

94	2111-4-000005	Cuotas y Aporaciones de Seguridad Social	1071	23729	14/02/2022	000000000000	1.	120,630.27
1	5114-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	023729	cuotas patronales imss de trabajadores de este h				886.96
4	5114-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023729	cuotas patronales imss de trabajadores de este h				1,763.28
7	5114-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023729	cuotas patronales imss de trabajadores de este h				886.96
10	5114-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023729	cuotas patronales imss de trabajadores de este h				2,795.70
13	5114-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023729	cuotas patronales imss de trabajadores de este h				6,944.95
16	5114-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023729	cuotas patronales imss de trabajadores de este h				871.53
19	5114-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023729	cuotas patronales imss de trabajadores de este h				1,051.23
22	5114-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023729	cuotas patronales imss de trabajadores de este h				886.96
88	5114-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023729	cuotas patronales imss de trabajadores de este h				7,008.19

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25	5114-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023729	cuotas patronales imss de trabajadores de este h	8,892.34	
28	5114-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	023729	cuotas patronales imss de trabajadores de este h	777.66	
31	5114-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023729	cuotas patronales imss de trabajadores de este h	7,166.68	
34	5114-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	023729	cuotas patronales imss de trabajadores de este h	886.96	
37	5114-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	023729	cuotas patronales imss de trabajadores de este h	2,724.76	
40	5114-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	023729	cuotas patronales imss de trabajadores de este h	2,147.14	
43	5114-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	023729	cuotas patronales imss de trabajadores de este h	886.96	
46	5114-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023729	cuotas patronales imss de trabajadores de este h	886.96	
49	5114-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023729	cuotas patronales imss de trabajadores de este h	2,043.55	
52	5114-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	023729	cuotas patronales imss de trabajadores de este h	1,630.90	
55	5114-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	023729	cuotas patronales imss de trabajadores de este h	871.53	
58	5114-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023729	cuotas patronales imss de trabajadores de este h	2,827.20	
61	5114-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023729	cuotas patronales imss de trabajadores de este h	2,440.16	
64	5114-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023729	cuotas patronales imss de trabajadores de este h	3,134.60	
67	5114-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023729	cuotas patronales imss de trabajadores de este h	12,597.56	
70	5114-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023729	cuotas patronales imss de trabajadores de este h	3,371.61	
91	5114-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023729	cuotas patronales imss de trabajadores de este h	3,444.40	
73	5114-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023729	cuotas patronales imss de trabajadores de este h	23,242.71	
76	5114-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023729	cuotas patronales imss de trabajadores de este h	9,488.61	
79	5114-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023729	cuotas patronales imss de trabajadores de este h	2,252.39	
82	5114-1-141001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023729	cuotas patronales imss de trabajadores de este h	4,932.87	
85	5114-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023729	cuotas patronales imss de trabajadores de este h	886.96	
3	8240-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	023729	cuotas patronales imss de trabajadores de este h		886.96
6	8240-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023729	cuotas patronales imss de trabajadores de este h		1,763.28
9	8240-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023729	cuotas patronales imss de trabajadores de este h		886.96
12	8240-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023729	cuotas patronales imss de trabajadores de este h		2,795.70
15	8240-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023729	cuotas patronales imss de trabajadores de este h		6,944.95
18	8240-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023729	cuotas patronales imss de trabajadores de este h		871.53
21	8240-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023729	cuotas patronales imss de trabajadores de este h		1,051.23
24	8240-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023729	cuotas patronales imss de trabajadores de este h		886.96
90	8240-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023729	cuotas patronales imss de trabajadores de este h		7,008.19
27	8240-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023729	cuotas patronales imss de trabajadores de este h		8,892.34
30	8240-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	023729	cuotas patronales imss de trabajadores de este h		777.66
33	8240-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023729	cuotas patronales imss de trabajadores de este h		7,166.68
36	8240-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	023729	cuotas patronales imss de trabajadores de este h		886.96
39	8240-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	023729	cuotas patronales imss de trabajadores de este h		2,724.76
42	8240-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	023729	cuotas patronales imss de trabajadores de este h		2,147.14
45	8240-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	023729	cuotas patronales imss de trabajadores de este h		886.96
48	8240-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023729	cuotas patronales imss de trabajadores de este h		886.96
51	8240-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023729	cuotas patronales imss de trabajadores de este h		2,043.55
54	8240-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	023729	cuotas patronales imss de trabajadores de este h		1,630.90
57	8240-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	023729	cuotas patronales imss de trabajadores de este h		871.53
60	8240-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023729	cuotas patronales imss de trabajadores de este h		2,827.20
63	8240-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023729	cuotas patronales imss de trabajadores de este h		2,440.16
66	8240-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023729	cuotas patronales imss de trabajadores de este h		3,134.60
69	8240-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023729	cuotas patronales imss de trabajadores de este h		12,597.56
72	8240-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023729	cuotas patronales imss de trabajadores de este h		3,371.61
93	8240-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023729	cuotas patronales imss de trabajadores de este h		3,444.40
75	8240-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023729	cuotas patronales imss de trabajadores de este h		23,242.71
78	8240-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023729	cuotas patronales imss de trabajadores de este h		9,488.61
81	8240-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023729	cuotas patronales imss de trabajadores de este h		2,252.39
84	8240-1-141001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023729	cuotas patronales imss de trabajadores de este h		4,932.87
87	8240-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023729	cuotas patronales imss de trabajadores de este h		886.96
2	8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	023729	cuotas patronales imss de trabajadores de este h	886.96	
5	8250-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023729	cuotas patronales imss de trabajadores de este h	1,763.28	
8	8250-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023729	cuotas patronales imss de trabajadores de este h	886.96	
11	8250-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023729	cuotas patronales imss de trabajadores de este h	2,795.70	
14	8250-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023729	cuotas patronales imss de trabajadores de este h	6,944.95	
17	8250-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023729	cuotas patronales imss de trabajadores de este h	871.53	
20	8250-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023729	cuotas patronales imss de trabajadores de este h	1,051.23	
23	8250-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023729	cuotas patronales imss de trabajadores de este h	886.96	
89	8250-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023729	cuotas patronales imss de trabajadores de este h	7,008.19	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
26	8250-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023729	cuotas patronales imss de trabajadores de este h	8,892.34		
29	8250-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	023729	cuotas patronales imss de trabajadores de este h	777.66		
32	8250-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023729	cuotas patronales imss de trabajadores de este h	7,166.68		
35	8250-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	023729	cuotas patronales imss de trabajadores de este h	886.96		
38	8250-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	023729	cuotas patronales imss de trabajadores de este h	2,724.76		
41	8250-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	023729	cuotas patronales imss de trabajadores de este h	2,147.14		
44	8250-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023729	cuotas patronales imss de trabajadores de este h	886.96		
47	8250-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023729	cuotas patronales imss de trabajadores de este h	886.96		
50	8250-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023729	cuotas patronales imss de trabajadores de este h	2,043.55		
53	8250-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	023729	cuotas patronales imss de trabajadores de este h	1,630.90		
56	8250-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	023729	cuotas patronales imss de trabajadores de este h	871.53		
59	8250-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023729	cuotas patronales imss de trabajadores de este h	2,827.20		
62	8250-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023729	cuotas patronales imss de trabajadores de este h	2,440.16		
65	8250-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023729	cuotas patronales imss de trabajadores de este h	3,134.60		
68	8250-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023729	cuotas patronales imss de trabajadores de este h	12,597.56		
71	8250-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023729	cuotas patronales imss de trabajadores de este h	3,371.61		
92	8250-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023729	cuotas patronales imss de trabajadores de este h	3,444.40		
74	8250-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023729	cuotas patronales imss de trabajadores de este h	23,242.71		
77	8250-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023729	cuotas patronales imss de trabajadores de este h	9,488.61		
80	8250-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023729	cuotas patronales imss de trabajadores de este h	2,252.39		
83	8250-1-141001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023729	cuotas patronales imss de trabajadores de este h	4,932.87		
86	8250-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023729	cuotas patronales imss de trabajadores de este h	886.96		
* Total-Poliza... *					241,260.54	241,260.54	
DNP0000002	15/02/2022	1devengado de cuotas patronales imss de personal de seguridad publica corresp.al mes de enero de 2022.					
4	2111-4-000006	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	1072	23730 14/02/2022 0000000000 1.		19,424.73	
1	5114-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023730	cuotas patronales imss de personal de seguridad	19,424.73		
3	8240-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023730	cuotas patronales imss de personal de seguridad		19,424.73	
2	8250-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023730	cuotas patronales imss de personal de seguridad	19,424.73		
* Total-Poliza... *					38,849.46	38,849.46	
DP 0000002	17/02/2022	1TRANSFERENCIAS DEL COG 991002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FORTAMUN					
2	8220-2-223002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		689.01		
4	8220-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26			689.01	
1	8230-2-223002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26			689.01	
3	8230-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		689.01		
* Total-Poliza... *					1,378.02	1,378.02	
DP 0000006	15/02/2022	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2022					
2	8220-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		9,200.00		
4	8220-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30			4,000.00	
6	8220-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30			4,000.00	
8	8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30			1,200.00	
1	8230-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30			9,200.00	
3	8230-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		4,000.00		
5	8230-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		4,000.00		
7	8230-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		1,200.00		
* Total-Poliza... *					18,400.00	18,400.00	
DP 0000007	15/02/2022	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2022					
36	8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		1,749.90		
54	8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		1,384.90		
88	8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		3,000.00		
32	8220-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		3,999.90		
42	8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		16,699.35		
56	8220-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		3,999.90		
58	8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		10,374.00		
60	8220-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		3,120.00		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	8220-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		3,270.90	
26	8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		1,463.59	
50	8220-1-131002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31			2,000.00
12	8220-1-133003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		786.99	
14	8220-1-133004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31			786.99
38	8220-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		6,000.00	
46	8220-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		2,000.00	
52	8220-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		2,000.00	
62	8220-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		1,000.00	
64	8220-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		6,100.00	
90	8220-1-134002-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		1,100.00	
92	8220-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		2,000.00	
2	8220-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		1,000.00	
6	8220-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		2,500.00	
16	8220-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		2,000.00	
20	8220-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		2,000.00	
44	8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31			16,699.35
48	8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31			2,000.00
66	8220-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31			1,978.80
28	8220-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31			463.59
30	8220-2-253001-000001-008000-000023	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31			1,000.00
4	8220-2-253001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31			1,000.00
8	8220-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31			2,000.00
68	8220-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31			5,000.00
70	8220-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31			1,000.00
22	8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31			5,270.90
72	8220-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31			5,000.00
74	8220-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31			1,000.00
76	8220-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31			2,000.00
78	8220-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31			1,000.00
80	8220-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31			3,000.00
40	8220-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31			7,749.90
82	8220-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31			2,000.00
18	8220-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31			2,000.00
10	8220-3-375001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31			500.00
84	8220-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31			2,000.00
86	8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31			2,000.00
94	8220-4-414001-000001-010000-000026	FINANCIAMIENTC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31			6,100.00
34	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31			3,999.90
35	8230-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31			1,749.90
53	8230-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31			1,384.90
87	8230-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31			3,000.00
31	8230-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31			3,999.90
41	8230-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31			16,699.35
55	8230-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31			3,999.90
57	8230-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31			10,374.00
59	8230-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31			3,120.00
23	8230-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31			3,270.90
25	8230-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31			1,463.59
49	8230-1-131002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		2,000.00	
11	8230-1-133003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31			786.99
13	8230-1-133004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		786.99	
37	8230-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31			6,000.00
45	8230-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31			2,000.00
51	8230-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31			2,000.00
61	8230-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31			1,000.00
63	8230-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31			6,100.00
89	8230-1-134002-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31			1,100.00
91	8230-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31			2,000.00
1	8230-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31			1,000.00
5	8230-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31			2,500.00
15	8230-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31			2,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8230-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31			2,000.00
43	8230-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		16,699.35	
47	8230-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		2,000.00	
65	8230-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		1,978.80	
27	8230-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		463.59	
29	8230-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		1,000.00	
3	8230-2-253001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		1,000.00	
7	8230-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		2,000.00	
67	8230-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		5,000.00	
69	8230-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		1,000.00	
21	8230-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		5,270.90	
71	8230-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		5,000.00	
73	8230-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		1,000.00	
75	8230-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		2,000.00	
77	8230-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		1,000.00	
79	8230-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		3,000.00	
39	8230-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		7,749.90	
81	8230-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		2,000.00	
17	8230-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		2,000.00	
9	8230-3-375001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		500.00	
83	8230-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		2,000.00	
85	8230-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		2,000.00	
93	8230-4-414001-000001-010000-000026	FINANCIAMIENTC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		6,100.00	
33	8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		3,999.90	
* Total-Poliza.: *					155,098.86	155,098.86
DP 0000010	17/02/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FORTAMUN				
2	8220-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			10,000.00
4	8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			20,000.00
6	8220-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			10,000.00
8	8220-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			5,000.00
10	8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			17,000.00
12	8220-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			5,000.00
14	8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			20,579.00
16	8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			2,000.00
18	8220-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			8,000.00
20	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			17,000.00
22	8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		410,579.00	
24	8220-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			1,000.00
26	8220-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			500.00
28	8220-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			14,000.00
30	8220-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			12,000.00
32	8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			2,000.00
34	8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			2,000.00
36	8220-3-382002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			500.00
38	8220-3-382003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			500.00
40	8220-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			500.00
42	8220-5-511001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			17,000.00
44	8220-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			217,000.00
46	8220-5-563002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			13,000.00
48	8220-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			16,000.00
1	8230-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		10,000.00	
3	8230-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		20,000.00	
5	8230-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		10,000.00	
7	8230-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		5,000.00	
9	8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		17,000.00	
11	8230-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		5,000.00	
13	8230-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		20,579.00	
15	8230-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		2,000.00	
17	8230-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		8,000.00	
19	8230-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		17,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8230-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			410,579.00
23	8230-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,000.00	
25	8230-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		500.00	
27	8230-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		14,000.00	
29	8230-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		12,000.00	
31	8230-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		2,000.00	
33	8230-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		2,000.00	
35	8230-3-382002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		500.00	
37	8230-3-382003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		500.00	
39	8230-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		500.00	
41	8230-5-511001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		17,000.00	
43	8230-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		217,000.00	
45	8230-5-563002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		13,000.00	
47	8230-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		16,000.00	
* Total-Poliza... *					821,158.00	821,158.00
DP 0000020	17/02/2022	TRANSFERENCIA AL COG 141001 DE SEGURIDAD SOCIAL PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL FONDO 15				
4	8220-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		1,630.90	
2	8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			1,630.90
3	8230-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			1,630.90
1	8230-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		1,630.90	
* Total-Poliza... *					3,261.80	3,261.80
DP 0000034	18/02/2022	TRANSFERENCIA DE LOS COGS 161001, 161002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 DE SEGURIDAD PUBLIC/				
2	8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75			10,000.00
4	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75			381,883.00
6	8220-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		3,973.00	
8	8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		387,910.00	
1	8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		10,000.00	
3	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		381,883.00	
5	8230-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75			3,973.00
7	8230-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75			387,910.00
* Total-Poliza... *					783,766.00	783,766.00
EI00000001	15/02/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A, LA 1A. QUINCENA DE FEBRERO DE 21				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM E.		2,513.33
2	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE		2,513.33	
* Total-Poliza... *					2,513.33	2,513.33
EI00000002	15/02/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE FEBRERO DE 2C				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM E.		102,046.09
2	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE		102,046.09	
* Total-Poliza... *					102,046.09	102,046.09
EI00000003	15/02/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR AHORROS CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE FEBRERO DE 2022				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		20,500.00
2	2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE		20,500.00	
* Total-Poliza... *					20,500.00	20,500.00
EI00000004	15/02/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR CUOTA SINDICAL CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE FEBRERO DE 2022				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		5,602.03
2	2117-1-000004-000001	Cuota Sindical	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE		5,602.03	
* Total-Poliza... *					5,602.03	5,602.03
EI000000033	15/02/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. A				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS PER		1,225,326.44

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
469	1123-1-000001-000048	JORGE GUADALUPE MELCHOR	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			333.33
470	1123-1-000001-000095	JORGE EZEQUIER BAÑUELOS V	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			333.33
467	1123-1-000001-000119	Covarrubias Alvarado Miguel Angel	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			500.00
466	1123-1-000001-000122	ALONSO FELIX GUTIERREZ	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			1,000.00
468	1123-1-000001-000137	RAMONA VEGA NORIEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			500.00
465	1123-1-000001-000154	NIEVES DEL CARMEN PADILLA C	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			400.00
447	1129-1-000007-000017	SUBSIDIO AL EMPLEO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		10,287.01	
2	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720 23695 15/02/2022 0000000000		1,465,827.33	
454	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			104,559.42
449	2117-1-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			77,482.64
451	2117-1-000001-000020	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			14,890.61
450	2117-1-000004-000001	Cuota Sindical	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			5,602.03
456	2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			20,500.00
455	2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			2,592.86
452	2117-1-000005-000001-000001	Cuotas Obreras IMSS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			6,575.06
453	2117-1-000005-000002-000002	Cesantia y Vejez Cuota Ot	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			5,735.96
448	2117-1-000005-000003-000003	Amortizacion	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			1,053.50
459	2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			714.48
464	2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			1,064.93
461	2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			720.72
460	2117-2-000011	ERNESTO SANCHEZ RAMOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			705.90
463	2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			1,599.98
457	2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			674.42
462	2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			1,162.81
458	2117-2-000017	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRETA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			2,085.92
4	8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			45,978.00
8	8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			10,500.00
12	8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			39,956.85
16	8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			14,478.30
20	8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			26,456.85
24	8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			28,549.20
28	8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			15,249.90
32	8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			4,249.95
36	8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			4,639.95
40	8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			7,999.95
44	8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			10,728.45
152	8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			30,118.05
48	8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			52,632.45
52	8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			2,499.90
56	8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			39,779.85
60	8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			9,384.90
64	8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			10,478.40
68	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			34,199.55
72	8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			28,514.70
76	8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			3,478.50
80	8250-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			3,999.90
84	8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			17,728.35
88	8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			31,199.85
92	8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			3,000.00
96	8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			4,500.00
100	8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			12,499.95
104	8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			12,199.95
108	8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			8,249.85
112	8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			15,795.00
116	8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			3,999.90
120	8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			65,359.65
124	8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			20,905.80
156	8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			17,218.95
128	8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			88,991.21
132	8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			42,586.95
136	8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			10,696.20
140	8250-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			22,307.40

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
144	8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		14,478.30
148	8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		3,249.90
160	8250-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		3,999.90
164	8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		28,800.00
168	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		16,699.35
172	8250-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		3,999.90
176	8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		10,374.00
180	8250-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		3,120.00
184	8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		3,150.00
188	8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		55,349.70
192	8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		2,952.75
196	8250-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		3,270.90
200	8250-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		417.42
204	8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		862.62
208	8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		452.20
212	8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		834.84
216	8250-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		649.59
220	8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		452.20
296	8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		3,549.59
224	8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		4,042.30
228	8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		3,717.59
232	8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		452.20
236	8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		1,367.97
240	8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		1,140.89
244	8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		452.20
248	8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		417.42
252	8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		764.49
256	8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		1,131.99
260	8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		944.98
264	8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		1,846.43
268	8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		6,889.99
272	8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		1,525.29
300	8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		2,003.11
276	8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		9,124.10
280	8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		4,790.30
284	8250-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		1,155.00
288	8250-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		2,156.12
292	8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		452.20
304	8250-1-133003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		786.99
308	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		45,500.00
312	8250-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		9,000.00
316	8250-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		25,000.00
320	8250-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		16,000.00
324	8250-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		24,200.00
328	8250-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		3,000.00
332	8250-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		16,000.00
336	8250-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		1,000.00
340	8250-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR I	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		2,500.00
344	8250-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		10,000.00
436	8250-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		2,000.00
348	8250-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		2,000.00
352	8250-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		4,000.00
356	8250-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		2,000.00
360	8250-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		5,500.00
364	8250-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		8,000.00
368	8250-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACION	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		6,000.00
372	8250-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		500.00
376	8250-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACION	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		11,000.00
380	8250-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		10,100.00
384	8250-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		13,000.00
388	8250-1-134002-000001-008100-000024	COORDINACION	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		1,100.00
392	8250-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		4,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
396	8250-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		15,000.00
400	8250-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		5,000.00
404	8250-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		19,500.00
408	8250-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		6,500.00
412	8250-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		9,500.00
440	8250-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		1,000.00
416	8250-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		6,000.00
420	8250-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		4,000.00
424	8250-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		4,000.00
428	8250-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		5,500.00
432	8250-1-134002-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		4,000.00
444	8250-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		161,490.00
6	8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		45,978.00
3	8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	45,978.00	
7	8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	10,500.00	
10	8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		10,500.00
11	8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	39,956.85	
14	8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		39,956.85
15	8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	14,478.30	
18	8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		14,478.30
19	8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	26,456.85	
22	8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		26,456.85
23	8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	28,549.20	
26	8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		28,549.20
27	8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	15,249.90	
30	8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		15,249.90
31	8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	4,249.95	
34	8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		4,249.95
35	8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	4,639.95	
38	8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		4,639.95
39	8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	7,999.95	
42	8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		7,999.95
43	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	10,728.45	
46	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		10,728.45
151	8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	30,118.05	
154	8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		30,118.05
47	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	52,632.45	
50	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		52,632.45
51	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	2,499.90	
54	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		2,499.90
55	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	39,779.85	
58	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		39,779.85
59	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	9,384.90	
62	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		9,384.90
63	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	10,478.40	
66	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		10,478.40
67	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	34,199.55	
70	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		34,199.55
71	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	28,514.70	
74	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		28,514.70
75	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	3,478.50	
78	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		3,478.50
79	8260-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	3,999.90	
82	8260-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		3,999.90
83	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	17,728.35	
86	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		17,728.35
87	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	31,199.85	
90	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		31,199.85
91	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	3,000.00	
94	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		3,000.00
95	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	4,500.00	
98	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		4,500.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
99	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	12,499.95	
102	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		12,499.95
103	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	12,199.95	
106	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		12,199.95
107	8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	8,249.85	
110	8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		8,249.85
111	8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	15,795.00	
114	8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		15,795.00
115	8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	3,999.90	
118	8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		3,999.90
119	8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	65,359.65	
122	8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		65,359.65
123	8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	20,905.80	
126	8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		20,905.80
155	8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	17,218.95	
158	8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		17,218.95
127	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	88,991.21	
130	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		88,991.21
131	8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	42,586.95	
134	8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		42,586.95
135	8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	10,696.20	
138	8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		10,696.20
139	8260-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	22,307.40	
142	8260-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		22,307.40
143	8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	14,478.30	
146	8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		14,478.30
147	8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	3,249.90	
150	8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		3,249.90
159	8260-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	3,999.90	
162	8260-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		3,999.90
163	8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	28,800.00	
166	8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		28,800.00
167	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	16,699.35	
170	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		16,699.35
171	8260-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	3,999.90	
174	8260-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		3,999.90
175	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	10,374.00	
178	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		10,374.00
179	8260-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	3,120.00	
182	8260-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		3,120.00
183	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	3,150.00	
186	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		3,150.00
187	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	55,349.70	
190	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		55,349.70
191	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	2,952.75	
194	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		2,952.75
195	8260-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	3,270.90	
198	8260-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		3,270.90
199	8260-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	417.42	
202	8260-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		417.42
203	8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	862.62	
206	8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		862.62
207	8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	452.20	
210	8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		452.20
211	8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	834.84	
214	8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		834.84
215	8260-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	649.59	
218	8260-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		649.59
219	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	452.20	
222	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		452.20
295	8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	3,549.59	
298	8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		3,549.59

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220112

HORA:**FECHA:**

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
223	8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	4,042.30	
226	8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		4,042.30
227	8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	3,717.59	
230	8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		3,717.59
231	8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	452.20	
234	8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		452.20
235	8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	1,367.97	
238	8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		1,367.97
239	8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	1,140.89	
242	8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		1,140.89
243	8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	452.20	
246	8260-1-131001-000002-001300-000032	DIRECCIÓN DE T	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		452.20
247	8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	417.42	
250	8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		417.42
251	8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	764.49	
254	8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		764.49
255	8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	1,131.99	
258	8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		1,131.99
259	8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	944.98	
262	8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		944.98
263	8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	1,846.43	
266	8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		1,846.43
267	8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	6,889.99	
270	8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		6,889.99
271	8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	1,525.29	
274	8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		1,525.29
299	8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	2,003.11	
302	8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		2,003.11
275	8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	9,124.10	
278	8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		9,124.10
279	8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	4,790.30	
282	8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		4,790.30
283	8260-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	1,155.00	
286	8260-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		1,155.00
287	8260-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	2,156.12	
290	8260-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		2,156.12
291	8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	452.20	
294	8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		452.20
303	8260-1-133003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	786.99	
306	8260-1-133003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		786.99
307	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	45,500.00	
310	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		45,500.00
311	8260-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	9,000.00	
314	8260-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		9,000.00
315	8260-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	25,000.00	
318	8260-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		25,000.00
319	8260-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	16,000.00	
322	8260-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		16,000.00
323	8260-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	24,200.00	
326	8260-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		24,200.00
327	8260-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	3,000.00	
330	8260-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		3,000.00
331	8260-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	16,000.00	
334	8260-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		16,000.00
335	8260-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	1,000.00	
338	8260-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		1,000.00
339	8260-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR I	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	2,500.00	
342	8260-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR I	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		2,500.00
343	8260-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	10,000.00	
346	8260-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		10,000.00
435	8260-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	2,000.00	
438	8260-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		2,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
347	8260-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	2,000.00	
350	8260-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		2,000.00
351	8260-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	4,000.00	
354	8260-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		4,000.00
355	8260-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	2,000.00	
358	8260-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		2,000.00
359	8260-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	5,500.00	
362	8260-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		5,500.00
363	8260-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	8,000.00	
366	8260-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		8,000.00
367	8260-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACION	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	6,000.00	
370	8260-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACION	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		6,000.00
371	8260-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	500.00	
374	8260-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		500.00
375	8260-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACION	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	11,000.00	
378	8260-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACION	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		11,000.00
379	8260-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	10,100.00	
382	8260-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		10,100.00
383	8260-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	13,000.00	
386	8260-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		13,000.00
387	8260-1-134002-000001-008100-000024	COORDINACION	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	1,100.00	
390	8260-1-134002-000001-008100-000024	COORDINACION	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		1,100.00
391	8260-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	4,000.00	
394	8260-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		4,000.00
395	8260-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	15,000.00	
398	8260-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		15,000.00
399	8260-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	5,000.00	
402	8260-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		5,000.00
403	8260-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	19,500.00	
406	8260-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		19,500.00
407	8260-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	6,500.00	
410	8260-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		6,500.00
411	8260-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	9,500.00	
414	8260-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		9,500.00
439	8260-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	1,000.00	
442	8260-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		1,000.00
415	8260-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	6,000.00	
418	8260-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		6,000.00
419	8260-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	4,000.00	
422	8260-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		4,000.00
423	8260-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	4,000.00	
426	8260-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		4,000.00
427	8260-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	5,500.00	
430	8260-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		5,500.00
431	8260-1-134002-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	4,000.00	
434	8260-1-134002-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		4,000.00
443	8260-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	161,490.00	
446	8260-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		161,490.00
5	8270-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	45,978.00	
9	8270-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	10,500.00	
13	8270-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	39,956.85	
17	8270-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	14,478.30	
21	8270-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	26,456.85	
25	8270-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	28,549.20	
29	8270-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	15,249.90	
33	8270-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	4,249.95	
37	8270-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	4,639.95	
41	8270-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	7,999.95	
45	8270-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	10,728.45	
153	8270-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	30,118.05	
49	8270-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	52,632.45	
53	8270-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	2,499.90	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
57	8270-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	39,779.85	
61	8270-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	9,384.90	
65	8270-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	10,478.40	
69	8270-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	34,199.55	
73	8270-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	28,514.70	
77	8270-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	3,478.50	
81	8270-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	3,999.90	
85	8270-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	17,728.35	
89	8270-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	31,199.85	
93	8270-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	3,000.00	
97	8270-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	4,500.00	
101	8270-1-113001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	12,499.95	
105	8270-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	12,199.95	
109	8270-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	8,249.85	
113	8270-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	15,795.00	
117	8270-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	3,999.90	
121	8270-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	65,359.65	
125	8270-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	20,905.80	
157	8270-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	17,218.95	
129	8270-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	88,991.21	
133	8270-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	42,586.95	
137	8270-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	10,696.20	
141	8270-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	22,307.40	
145	8270-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	14,478.30	
149	8270-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	3,249.90	
161	8270-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	3,999.90	
165	8270-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACION	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	28,800.00	
169	8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	16,699.35	
173	8270-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	3,999.90	
177	8270-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	10,374.00	
181	8270-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	3,120.00	
185	8270-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	3,150.00	
189	8270-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	55,349.70	
193	8270-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	2,952.75	
197	8270-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	3,270.90	
201	8270-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	417.42	
205	8270-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	862.62	
209	8270-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	452.20	
213	8270-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	834.84	
217	8270-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	649.59	
221	8270-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	452.20	
297	8270-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	3,549.59	
225	8270-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	4,042.30	
229	8270-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	3,717.59	
233	8270-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	452.20	
237	8270-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	1,367.97	
241	8270-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	1,140.89	
245	8270-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	452.20	
249	8270-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	417.42	
253	8270-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	764.49	
257	8270-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	1,131.99	
261	8270-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	944.98	
265	8270-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	1,846.43	
269	8270-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	6,889.99	
273	8270-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	1,525.29	
301	8270-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	2,003.11	
277	8270-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	9,124.10	
281	8270-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	4,790.30	
285	8270-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	1,155.00	
289	8270-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	2,156.12	
293	8270-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	452.20	
305	8270-1-133003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	786.99	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220112

HORA:**FECHA:**

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
309	8270-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	45,500.00	
313	8270-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	9,000.00	
317	8270-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	25,000.00	
321	8270-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE CA	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	16,000.00	
325	8270-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	24,200.00	
329	8270-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	3,000.00	
333	8270-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	16,000.00	
337	8270-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	1,000.00	
341	8270-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR I	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	2,500.00	
345	8270-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	10,000.00	
437	8270-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	2,000.00	
349	8270-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	2,000.00	
353	8270-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	4,000.00	
357	8270-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	2,000.00	
361	8270-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	5,500.00	
365	8270-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	8,000.00	
369	8270-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACION	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	6,000.00	
373	8270-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	500.00	
377	8270-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACION	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	11,000.00	
381	8270-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	10,100.00	
385	8270-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	13,000.00	
389	8270-1-134002-000001-008100-000024	COORDINACION	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	1,100.00	
393	8270-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	4,000.00	
397	8270-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	15,000.00	
401	8270-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	5,000.00	
405	8270-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	19,500.00	
409	8270-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	6,500.00	
413	8270-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	9,500.00	
441	8270-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	1,000.00	
417	8270-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	6,000.00	
421	8270-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	4,000.00	
425	8270-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	4,000.00	
429	8270-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	5,500.00	
433	8270-1-134002-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	4,000.00	
445	8270-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	023695	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	161,490.00	
* Total-Poliza... *					4,407,769.00	4,407,769.00
EI00000039	14/02/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		14,995.24
65	2112-1-000807	CAJA CHICA	806	23719 14/02/2022 0000000000 1.(		14,995.24
66	2112-1-000807	CAJA CHICA	806	23719 14/02/2022 0000000000 1.(	14,995.24	
2	5126-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023719	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	836.24	
9	5127-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	023719	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	580.00	
16	5132-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023719	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	600.00	
23	5136-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	023719	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	960.00	
30	5137-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	023719	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	5,640.00	
37	5137-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023719	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	277.00	
44	5137-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	023719	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,350.00	
51	5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023719	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,252.00	
58	5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023719	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,500.00	
4	8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023719	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		836.24
11	8240-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	023719	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		580.00
18	8240-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023719	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		600.00
25	8240-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023719	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		960.00
32	8240-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023719	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		5,640.00
39	8240-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023719	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		277.00
46	8240-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	023719	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,350.00
53	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023719	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		2,252.00
60	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023719	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		2,500.00
6	8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023719	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		836.24
3	8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023719	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	836.24	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8250-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	023719	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	580.00	
13	8250-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	023719	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		580.00
20	8250-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023719	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		600.00
17	8250-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023719	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	600.00	
24	8250-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023719	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	960.00	
27	8250-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023719	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		960.00
31	8250-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023719	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	5,640.00	
34	8250-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023719	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		5,640.00
38	8250-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023719	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	277.00	
41	8250-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023719	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		277.00
45	8250-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	023719	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,350.00	
48	8250-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	023719	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,350.00
52	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023719	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,252.00	
55	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023719	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		2,252.00
59	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023719	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,500.00	
62	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023719	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		2,500.00
5	8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023719	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	836.24	
8	8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023719	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		836.24
15	8260-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	023719	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		580.00
12	8260-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	023719	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	580.00	
19	8260-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023719	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	600.00	
22	8260-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023719	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		600.00
29	8260-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023719	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		960.00
26	8260-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023719	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	960.00	
36	8260-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023719	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		5,640.00
33	8260-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023719	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	5,640.00	
43	8260-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023719	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		277.00
40	8260-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023719	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	277.00	
50	8260-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	023719	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,350.00
47	8260-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	023719	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,350.00	
54	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023719	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,252.00	
57	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023719	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		2,252.00
61	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023719	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,500.00	
64	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023719	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		2,500.00
7	8270-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023719	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	836.24	
14	8270-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	023719	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	580.00	
21	8270-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023719	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	600.00	
28	8270-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023719	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	960.00	
35	8270-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023719	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	5,640.00	
42	8270-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023719	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	277.00	
49	8270-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	023719	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,350.00	
56	8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023719	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,252.00	
63	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023719	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,500.00	
* Total-Poliza.: *					74,976.20	74,976.20
EI00000045 14/02/2022 Pago de la Facturas: 9AFC, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2022.						
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	SISTEMA DIF SAN IGNACIO		142,500.00
2	2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807	9AFC 14/02/2022 0000000000	142,500.00	
4	8260-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	023720	ANTICIPO DE TRANSFERENCIA A SISTEMA I		142,500.00
3	8270-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	023720	ANTICIPO DE TRANSFERENCIA A SISTEMA I	142,500.00	
* Total-Poliza.: *					285,000.00	285,000.00
EI00000046 18/02/2022 Pago de la Facturas: 387764,388171,388184,388194, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2022.						
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.		90,933.09
5	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	388171 28/01/2022 0002206.04	15,993.78	
8	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	388184 28/01/2022 0001445.81	10,482.11	
11	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	388194 28/01/2022 0007187.44	52,108.94	
2	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	387764 24/01/2022 0001703.21	12,348.26	
4	8260-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023679	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		12,348.26
7	8260-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023680	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		15,993.78



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8260-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023678	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		10,482.11
13	8260-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023681	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		52,108.94
3	8270-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023679	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	12,348.26	
12	8270-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023681	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	52,108.94	
9	8270-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023678	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	10,482.11	
6	8270-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023680	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	15,993.78	
* Total-Poliza.: *					181,866.18	181,866.18
EI00000047	18/02/2022	Pago de la Facturas: 388185,388186,388187,388193, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.		100,979.92
11	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	388193 28/01/2022 0005031.21	36,476.26	
2	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	388185 28/01/2022 0002965.69	21,501.22	
5	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	388186 28/01/2022 0002965.69	21,501.22	
8	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	388187 28/01/2022 0002965.69	21,501.22	
13	8260-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023685	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		36,476.26
7	8260-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023683	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		21,501.22
10	8260-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023684	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		21,501.22
4	8260-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023682	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		21,501.22
12	8270-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023685	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	36,476.26	
3	8270-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023682	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	21,501.22	
9	8270-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023684	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	21,501.22	
6	8270-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023683	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	21,501.22	
* Total-Poliza.: *					201,959.84	201,959.84
EI00000054	15/02/2022	REGISTRO PORM EL TRASPASO POR EL PAGO DE DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H. AYUNT				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SO		154,177.53
127	1123-1-000003-000912-000014	JUAN RAMON LUEVANO	1071	23729 14/02/2022 0000000000 1.	2,242.94	
128	1123-1-000003-000912-000014	JUAN RAMON LUEVANO	1071	23729 14/02/2022 0000000000 1.	19,424.73	
2	2111-4-000005	Cuotas y Aporaciones de Seguridad Social	1071	23729 14/02/2022 0000000000 1.	120,630.27	
129	2117-1-000005-000001-000001	Cuotas Obreras IMSS	1071	23729 14/02/2022 0000000000 1.	11,879.59	
4	8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	023729	cuotas patronales imss de trabajadores de este h.		886.96
8	8250-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023729	cuotas patronales imss de trabajadores de este h.		1,763.28
12	8250-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023729	cuotas patronales imss de trabajadores de este h.		886.96
16	8250-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023729	cuotas patronales imss de trabajadores de este h.		2,795.70
20	8250-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023729	cuotas patronales imss de trabajadores de este h.		6,944.95
24	8250-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023729	cuotas patronales imss de trabajadores de este h.		871.53
28	8250-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023729	cuotas patronales imss de trabajadores de este h.		1,051.23
32	8250-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023729	cuotas patronales imss de trabajadores de este h.		886.96
120	8250-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023729	cuotas patronales imss de trabajadores de este h.		7,008.19
36	8250-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023729	cuotas patronales imss de trabajadores de este h.		8,892.34
40	8250-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	023729	cuotas patronales imss de trabajadores de este h.		777.66
44	8250-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023729	cuotas patronales imss de trabajadores de este h.		7,166.68
48	8250-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	023729	cuotas patronales imss de trabajadores de este h.		886.96
52	8250-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	023729	cuotas patronales imss de trabajadores de este h.		2,724.76
56	8250-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	023729	cuotas patronales imss de trabajadores de este h.		2,147.14
60	8250-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023729	cuotas patronales imss de trabajadores de este h.		886.96
64	8250-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023729	cuotas patronales imss de trabajadores de este h.		886.96
68	8250-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023729	cuotas patronales imss de trabajadores de este h.		2,043.55
72	8250-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	023729	cuotas patronales imss de trabajadores de este h.		1,630.90
76	8250-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	023729	cuotas patronales imss de trabajadores de este h.		871.53
80	8250-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023729	cuotas patronales imss de trabajadores de este h.		2,827.20
84	8250-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023729	cuotas patronales imss de trabajadores de este h.		2,440.16
88	8250-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023729	cuotas patronales imss de trabajadores de este h.		3,134.60
92	8250-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023729	cuotas patronales imss de trabajadores de este h.		12,597.56
96	8250-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023729	cuotas patronales imss de trabajadores de este h.		3,371.61
124	8250-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023729	cuotas patronales imss de trabajadores de este h.		3,444.40
100	8250-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023729	cuotas patronales imss de trabajadores de este h.		23,242.71
104	8250-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023729	cuotas patronales imss de trabajadores de este h.		9,488.61
108	8250-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023729	cuotas patronales imss de trabajadores de este h.		2,252.39
112	8250-1-141001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023729	cuotas patronales imss de trabajadores de este h.		4,932.87

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
116	8260-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h.			886.96
6	8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h.			886.96
3	8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h.		886.96	
7	8260-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h.		1,763.28	
10	8260-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h.			1,763.28
11	8260-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h.		886.96	
14	8260-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h.			886.96
15	8260-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h.		2,795.70	
18	8260-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h.			2,795.70
19	8260-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h.		6,944.95	
22	8260-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h.			6,944.95
23	8260-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h.		871.53	
26	8260-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h.			871.53
27	8260-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h.		1,051.23	
30	8260-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h.			1,051.23
31	8260-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h.		886.96	
34	8260-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h.			886.96
119	8260-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h.		7,008.19	
122	8260-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h.			7,008.19
35	8260-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h.		8,892.34	
38	8260-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h.			8,892.34
39	8260-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h.		777.66	
42	8260-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h.			777.66
43	8260-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h.		7,166.68	
46	8260-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h.			7,166.68
47	8260-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h.		886.96	
50	8260-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h.			886.96
51	8260-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h.		2,724.76	
54	8260-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h.			2,724.76
55	8260-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h.		2,147.14	
58	8260-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h.			2,147.14
59	8260-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h.		886.96	
62	8260-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h.			886.96
63	8260-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h.		886.96	
66	8260-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h.			886.96
67	8260-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h.		2,043.55	
70	8260-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h.			2,043.55
71	8260-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h.		1,630.90	
74	8260-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h.			1,630.90
75	8260-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h.		871.53	
78	8260-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h.			871.53
79	8260-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h.		2,827.20	
82	8260-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h.			2,827.20
83	8260-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h.		2,440.16	
86	8260-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h.			2,440.16
87	8260-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h.		3,134.60	
90	8260-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h.			3,134.60
91	8260-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h.		12,597.56	
94	8260-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h.			12,597.56
95	8260-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h.		3,371.61	
98	8260-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h.			3,371.61
123	8260-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h.		3,444.40	
126	8260-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h.			3,444.40
99	8260-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h.		23,242.71	
102	8260-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h.			23,242.71
103	8260-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h.		9,488.61	
106	8260-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h.			9,488.61
107	8260-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h.		2,252.39	
110	8260-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h.			2,252.39
111	8260-1-141001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h.		4,932.87	
114	8260-1-141001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h.			4,932.87
115	8260-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h.		886.96	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
118	8260-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h.			886.96
5	8270-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h.		886.96	
9	8270-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h.		1,763.28	
13	8270-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h.		886.96	
17	8270-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h.		2,795.70	
21	8270-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h.		6,944.95	
25	8270-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h.		871.53	
29	8270-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h.		1,051.23	
33	8270-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h.		886.96	
121	8270-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h.		7,008.19	
37	8270-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h.		8,892.34	
41	8270-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h.		777.66	
45	8270-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h.		7,166.68	
49	8270-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h.		886.96	
53	8270-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h.		2,724.76	
57	8270-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h.		2,147.14	
61	8270-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h.		886.96	
65	8270-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h.		886.96	
69	8270-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h.		2,043.55	
73	8270-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h.		1,630.90	
77	8270-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h.		871.53	
81	8270-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h.		2,827.20	
85	8270-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h.		2,440.16	
89	8270-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h.		3,134.60	
93	8270-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h.		12,597.56	
97	8270-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h.		3,371.61	
125	8270-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h.		3,444.40	
101	8270-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h.		23,242.71	
105	8270-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h.		9,488.61	
109	8270-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h.		2,252.39	
113	8270-1-141001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h.		4,932.87	
117	8270-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h.		886.96	
* Total-Poliza... *					395,438.07	395,438.07
EI00000057	17/02/2022	Pago de la Facturas: 31549, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		197,446.88
2	2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	379	31549 17/02/2022 0026648.43	197,446.88	
4	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	023740	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		9,900.00
6	8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023740	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		17,309.59
8	8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023740	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		6,277.80
10	8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023740	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		6,542.66
12	8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023740	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		10,571.17
38	8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023740	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		6,193.32
14	8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023740	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		3,128.04
16	8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023740	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		5,617.39
18	8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	023740	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		9,368.12
20	8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023740	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		5,910.52
22	8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023740	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		4,793.10
24	8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023740	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		2,011.98
26	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	023740	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		7,575.79
28	8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023740	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		6,239.50
30	8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023740	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		16,735.26
32	8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023740	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		15,399.36
34	8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023740	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		4,750.00
36	8260-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023740	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		4,950.22
42	8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023740	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		50,146.98
40	8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023740	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		4,026.08
3	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	023740	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	9,900.00	
5	8270-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023740	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	17,309.59	
7	8270-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023740	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	6,277.80	
9	8270-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023740	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	6,542.66	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8270-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023740	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	10,571.17	
37	8270-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023740	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	6,193.32	
13	8270-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023740	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	3,128.04	
15	8270-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023740	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	5,617.39	
17	8270-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION I	023740	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	9,368.12	
19	8270-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023740	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	5,910.52	
21	8270-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023740	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	4,793.10	
23	8270-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023740	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	2,011.98	
25	8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023740	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	7,575.79	
27	8270-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023740	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	6,239.50	
29	8270-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023740	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	16,735.26	
31	8270-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023740	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	15,399.36	
33	8270-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023740	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	4,750.00	
35	8270-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023740	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	4,950.22	
41	8270-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023740	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	50,146.98	
39	8270-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023740	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	4,026.08	
* Total-Poliza... *					394,893.76	394,893.76
EIP0000001	15/02/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR CREDITOS DE FAMSA OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDA/				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	IMPULSORA PROMOBIEIEN S.A. DE C.V.		1,944.86
2	2117-1-000912-000020	IMPULSORA PROMOBIEIEN S.A. DI		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RE	1,944.86	
* Total-Poliza... *					1,944.86	1,944.86
EIP0000002	15/02/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE ZEFERINO V				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	YAQUELIN VEGA MILAN		499.50
2	2117-2-000009-000001	ZEFERINO VEGA VEGA		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RE	499.50	
* Total-Poliza... *					499.50	499.50
EIP0000003	15/02/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE JESUS MALI				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	MONICA MANJARREZ GARCIA		2,502.52
2	2117-2-000009-000005	JESUS ALFONSO BERNAL MALD		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RE	2,502.52	
* Total-Poliza... *					2,502.52	2,502.52
EIP0000004	15/02/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE FEDERIC				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	MARIA ANGELICA LOAIZA MENDOZA		802.62
2	2117-2-000009-000002	SERGIO FEDERICO ACOSTA MA		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RE	802.62	
* Total-Poliza... *					802.62	802.62
EIP0000005	15/02/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE TORIVIO CR				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		978.57
2	2117-2-000009-000003	TORIVIO CRISTIN MURILLO		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RE	978.57	
* Total-Poliza... *					978.57	978.57
EIP0000006	15/02/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE NATIVIDAD /				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	GLORIA LIZBETH PEREZ ALDAPA		1,439.08
2	2117-2-000009-000006	Alvarez Sanchez Natividad		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RE	1,439.08	
* Total-Poliza... *					1,439.08	1,439.08
EIP0000007	15/02/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DEL ANJOLIN OTORGADOS AL PI				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.		16,483.43
2	2117-1-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS R	16,483.43	
* Total-Poliza... *					16,483.43	16,483.43
EIP0000008	17/02/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DI				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	JUAN RAMON LUEVANOS SALAS		9,124.06



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA	806	23689 17/02/2022 0001258.49 1.0		9,124.06
24	2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA	806	23689 17/02/2022 0001258.49 1.0	9,124.06	
2	5122-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023689	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	417.60	
9	5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023689	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	8,017.45	
16	5122-2-223002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023689	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	689.01	
4	8240-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023689	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D		417.60
11	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023689	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D		8,017.45
18	8240-2-223002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023689	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D		689.01
3	8250-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023689	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	417.60	
6	8250-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023689	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D		417.60
10	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023689	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	8,017.45	
13	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023689	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D		8,017.45
17	8250-2-223002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023689	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	689.01	
20	8250-2-223002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023689	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D		689.01
8	8260-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023689	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D		417.60
5	8260-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023689	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	417.60	
15	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023689	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D		8,017.45
12	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023689	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	8,017.45	
22	8260-2-223002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023689	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D		689.01
19	8260-2-223002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023689	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	689.01	
7	8270-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023689	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	417.60	
14	8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023689	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	8,017.45	
21	8270-2-223002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023689	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	689.01	
* Total-Poliza... *					45,620.30	45,620.30
EIP0000021	15/02/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONA				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		176,178.28
26	1123-1-000001-000912-000007	ENRIQUE ARELLANO NU		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		500.00
15	1129-1-000007-000912-000017	SUBSIDIO AL SALARIO		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS	175.32	
2	2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PU	721	23696 15/02/2022 0000000000	211,211.44	
19	2117-1-000005-000001-000003	Cuotas Obreras IMSS DSF		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		1,058.71
18	2117-1-000005-000002-000005	Cesantia y Vejez Cuota Ot		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		888.28
20	2117-1-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		16,483.43
16	2117-1-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		8,110.91
17	2117-1-000912-000020	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DI		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		1,944.86
21	2117-2-000009-000001	ZEFERINO VEGA VEGA		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		499.50
22	2117-2-000009-000002	SERGIO FEDERICO ACOSTA MA		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		802.62
23	2117-2-000009-000003	TORIVIO CRISTIN MURILLO		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		978.57
24	2117-2-000009-000005	JESUS ALFONSO BERNAL MALD		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		2,502.52
25	2117-2-000009-000006	Alvarez Sanchez Natividad		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		1,439.08
4	8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023696	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		100,176.44
8	8250-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023696	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		39,200.00
12	8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023696	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		71,835.00
6	8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023696	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		100,176.44
3	8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023696	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	100,176.44	
7	8260-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023696	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	39,200.00	
10	8260-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023696	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		39,200.00
14	8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023696	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		71,835.00
11	8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023696	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	71,835.00	
5	8270-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023696	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	100,176.44	
9	8270-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023696	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	39,200.00	
13	8270-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023696	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	71,835.00	
* Total-Poliza... *					633,809.64	633,809.64
EIP0000024	17/02/2022	Pago de la Facturas: 2502, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022.				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENA		2,500.00
2	2112-1-000009-000912-000118	Instituto Estatal de Ciencia	1042	2502 08/02/2022 0000344.83	2,500.00	
4	8260-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023697	PAGO DE CURSO DE COMPETENCIAS BASIC		2,500.00
3	8270-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023697	PAGO DE CURSO DE COMPETENCIAS BASIC	2,500.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					5,000.00	5,000.00	
EIP0000025	17/02/2022	Pago de la Facturas: 06C, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022.					
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	ANTONIO VIVANCO ANGULO		2,923.20	
2	2112-1-000009-000912-000145	ANTONIO VIVANCO ANGULO	371	06C 14/02/2022 00000403.2	2,923.20		
4	8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023688	SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE		2,923.20	
3	8270-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023688	SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE	2,923.20		
* Total-Poliza... *					5,846.40	5,846.40	
EIP0000031	17/02/2022	Pago de la Facturas: 31550, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022.					
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		57,749.01	
2	2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY, S	379	31550 15/02/2022 0007783.17	57,749.01		
4	8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023731	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE		57,749.01	
3	8270-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023731	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE	57,749.01		
* Total-Poliza... *					115,498.02	115,498.02	
EIP0000032	18/02/2022	Pago de la Facturas: A8982, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2022.					
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		1,665.00	
2	2112-1-000009-000912-000149	YUDI MARIBEL BASTIDAS	193	A8982 04/02/2022 0000229.66	1,665.00		
4	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023709	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		660.00	
6	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023709	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,005.00	
3	8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023709	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	660.00		
5	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023709	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,005.00		
* Total-Poliza... *					3,330.00	3,330.00	
EPF0000001	14/02/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO					
1	1112-1-000078	Participaciones Federales Banco Azteca Ct	0000000-PF	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO		302,179.00	
2	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO		302,179.00		
* Total-Poliza... *					302,179.00	302,179.00	
ERF0000004	18/02/2022	*** CANCELADO ***					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	REBECA OSUNA OSUNA-*** CANCELADO			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
ERF0000005	18/02/2022	*** CANCELADO ***					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	REBECA OSUNA OSUNA-*** CANCELADO			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
ERF0000006	18/02/2022	*** CANCELADO ***					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	REBECA OSUNA OSUNA-*** CANCELADO			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
ERF0000010	18/02/2022	Pago de la Facturas: 1233, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2022.					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	REBECA OSUNA OSUNA		11,450.82	
2	2112-1-000278	REBECA OSUNA OSUNA	125	1233 03/12/2021 0001552.84	11,450.82		
* Total-Poliza... *					11,450.82	11,450.82	
ERF0000017	17/02/2022	Pago de la Facturas: DA4, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022.					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	ANTONIO VIVANCO ANGULO		7,835.80	
2	2112-1-000371	ANTONIO VIVANCO ANGULO	371	DA4 14/02/2022 00001080.8	7,835.80		
4	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023826	SERVICIO DE DESPONCHE DE UNIDADES DI		208.80	
6	8260-3-355001-000001-004700-000067	COORDINACION	023826	SERVICIO DE DESPONCHE DE UNIDADES DI		371.20	
8	8260-3-355001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOR	023826	SERVICIO DE DESPONCHE DE UNIDADES DI		603.20	
10	8260-3-355001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERIFI	023826	SERVICIO DE DESPONCHE DE UNIDADES DI		246.00	
20	8260-3-355001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023826	SERVICIO DE DESPONCHE DE UNIDADES DI		1,113.60	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8260-3-355001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023826	SERVICIO DE DESPONCHE DE UNIDADES DI		449.20
18	8260-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023826	SERVICIO DE DESPONCHE DE UNIDADES DI		1,624.00
16	8260-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023826	SERVICIO DE DESPONCHE DE UNIDADES DI		2,719.80
12	8260-3-355001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023826	SERVICIO DE DESPONCHE DE UNIDADES DI		500.00
3	8270-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023826	SERVICIO DE DESPONCHE DE UNIDADES DI	208.80	
5	8270-3-355001-000001-004700-000067	COORDINACION	023826	SERVICIO DE DESPONCHE DE UNIDADES DI	371.20	
7	8270-3-355001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOR	023826	SERVICIO DE DESPONCHE DE UNIDADES DI	603.20	
9	8270-3-355001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERIF	023826	SERVICIO DE DESPONCHE DE UNIDADES DI	246.00	
19	8270-3-355001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023826	SERVICIO DE DESPONCHE DE UNIDADES DI	1,113.60	
13	8270-3-355001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023826	SERVICIO DE DESPONCHE DE UNIDADES DI	449.20	
17	8270-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023826	SERVICIO DE DESPONCHE DE UNIDADES DI	1,624.00	
15	8270-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023826	SERVICIO DE DESPONCHE DE UNIDADES DI	2,719.80	
11	8270-3-355001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023826	SERVICIO DE DESPONCHE DE UNIDADES DI	500.00	
* Total-Poliza.: *					15,671.60	15,671.60
ERF0000018	18/02/2022	Pago de la Facturas: 8978,8978A,8978B,8978C,8978D,8978E,8978F,8978G,8978H,8978I,8978J,8978L,8978M,8978N, PROGRAMACION DE F				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		29,666.88
63	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	8978L 03/02/2022 0000158.62	1,150.00	
70	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	8978M 03/02/2022 0000568.28	4,120.00	
73	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	8978N 03/02/2022 0000480.41	3,483.00	
2	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	8978 03/02/2022 0000497.93	3,610.00	
9	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	8978A 03/02/2022 0000444.49	3,222.58	
16	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	8978B 03/02/2022 0000192.41	1,395.00	
25	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	8978C 03/02/2022 0000741.17	5,373.50	
28	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	8978D 03/02/2022 0000248.28	1,800.00	
31	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	8978E 03/02/2022 0000085.52	620.00	
36	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	8978F 03/02/2022 0000067.83	491.80	
43	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	8978G 03/02/2022 0000153.79	1,115.00	
50	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	8978H 03/02/2022 0000241.38	1,750.00	
53	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	8978I 03/02/2022 0000022.07	160.00	
56	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	8978J 03/02/2022 0000189.79	1,376.00	
38	8260-2-216001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023781	COMPRA DE MATERIAL PARAUTILIZARSE E		351.80
11	8260-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023776	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		1,458.60
18	8260-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023777	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		180.00
27	8260-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023778	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		5,373.50
20	8260-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023777	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		190.00
55	8260-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023784	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		160.00
22	8260-2-246002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023777	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		840.00
52	8260-2-246002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023783	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		1,750.00
4	8260-2-246002-000004-001140-000091	DEPARTAMENTO	023775	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		990.00
58	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023785	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		520.00
33	8260-2-247001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023780	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		200.00
65	8260-2-247002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023787	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		20.00
30	8260-2-249003-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023779	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		1,800.00
72	8260-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023788	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		4,120.00
40	8260-2-249004-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023781	COMPRA DE MATERIAL PARAUTILIZARSE E		50.00
67	8260-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023787	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		970.00
75	8260-2-249004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023786	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		28.00
60	8260-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023785	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		470.00
13	8260-2-249007-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023776	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		113.98
45	8260-2-261004-000001-004700-000067	COORDINACION	023782	COMPRA DE REFACCIONESPARA UTILIZAR		100.00
47	8260-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACION	023782	COMPRA DE REFACCIONESPARA UTILIZAR		685.00
15	8260-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023776	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		1,650.00
77	8260-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023786	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		3,455.00
6	8260-2-291001-000004-001140-000091	DEPARTAMENTO	023775	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		1,965.00
35	8260-2-292002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023780	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		420.00
24	8260-2-292002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023777	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		185.00
69	8260-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023787	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		160.00
8	8260-2-292002-000004-001140-000091	DEPARTAMENTO	023775	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		655.00
49	8260-2-296001-000001-004700-000067	COORDINACION	023782	COMPRA DE REFACCIONESPARA UTILIZAR		330.00
42	8260-2-296001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023781	COMPRA DE MATERIAL PARAUTILIZARSE E		90.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
62	8260-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023785	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		386.00
37	8270-2-216001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023781	COMPRA DE MATERIAL PARAUTILIZARSE E	351.80	
10	8270-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023776	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	1,458.60	
17	8270-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023777	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	180.00	
26	8270-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023778	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	5,373.50	
19	8270-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023777	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	190.00	
54	8270-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023784	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	160.00	
21	8270-2-246002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023777	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	840.00	
51	8270-2-246002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023783	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	1,750.00	
3	8270-2-246002-000004-001140-000091	DEPARTAMENTO	023775	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	990.00	
57	8270-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023785	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	520.00	
32	8270-2-247001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023780	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	200.00	
64	8270-2-247002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023787	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	20.00	
29	8270-2-249003-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023779	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	1,800.00	
71	8270-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023788	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	4,120.00	
39	8270-2-249004-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023781	COMPRA DE MATERIAL PARAUTILIZARSE E	50.00	
66	8270-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023787	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	970.00	
74	8270-2-249004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023786	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	28.00	
59	8270-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023785	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	470.00	
12	8270-2-249007-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023776	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	113.98	
44	8270-2-261004-000001-004700-000067	COORDINACION	023782	COMPRA DE REFACCIONESPARA UTILIZARSE	100.00	
46	8270-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACION	023782	COMPRA DE REFACCIONESPARA UTILIZARSE	685.00	
14	8270-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023776	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	1,650.00	
76	8270-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023786	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	3,455.00	
5	8270-2-291001-000004-001140-000091	DEPARTAMENTO	023775	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	1,965.00	
34	8270-2-292002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023780	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	420.00	
23	8270-2-292002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023777	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	185.00	
68	8270-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023787	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	160.00	
7	8270-2-292002-000004-001140-000091	DEPARTAMENTO	023775	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	655.00	
48	8270-2-296001-000001-004700-000067	COORDINACION	023782	COMPRA DE REFACCIONESPARA UTILIZARSE	330.00	
41	8270-2-296001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023781	COMPRA DE MATERIAL PARAUTILIZARSE E	90.00	
61	8270-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023785	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	386.00	
* Total-Poliza... *					59,333.76	59,333.76
ERF0000019	18/02/2022	Pago de la Facturas: 5068, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2022.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	CELIA BERNAL BERNAL		16,300.00
2	2112-1-000486	CELIA BERNAL BERNAL	695	5068[15/02/2022][0002248.28]	16,300.00	
4	8260-2-261003-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023757	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		16,300.00
3	8270-2-261003-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023757	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	16,300.00	
* Total-Poliza... *					32,600.00	32,600.00
ERF0000020	18/02/2022	Pago de la Facturas: 23817, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2022.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA		12,316.00
2	2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727	23817[03/02/2022][0001698.76]	12,316.00	
4	8260-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	023817	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE		2,903.06
6	8260-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE A	023817	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	625.03	
8	8260-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023817	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	1,081.03	
10	8260-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	023817	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	384.03	
16	8260-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	023817	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	1,631.03	
20	8260-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023817	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	1,788.03	
12	8260-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023817	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	2,225.73	
18	8260-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023817	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	1,359.03	
14	8260-2-211001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	023817	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	319.03	
3	8270-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	023817	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	2,903.06	
5	8270-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE A	023817	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	625.03	
7	8270-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023817	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	1,081.03	
9	8270-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	023817	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	384.03	
15	8270-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	023817	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	1,631.03	
19	8270-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023817	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	1,788.03	
11	8270-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023817	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	2,225.73	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	8270-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023817	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	1,359.03	
13	8270-2-211001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	023817	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	319.03	
* Total-Poliza... *					24,632.00	24,632.00
ERF0000021 18/02/2022 Pago de la Facturas: 7454,7472, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2022.						
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	ISMAEL BAEZ GERARDO		14,830.60
5	2112-1-000070	ISMAEL BAEZ GERARDO	151	7472 11/02/2022 00000125.6	910.60	
2	2112-1-000070	ISMAEL BAEZ GERARDO	151	7454 08/02/2022 0000001920	13,920.00	
7	8260-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023794	CONSUMO DE TIMBRE CORRESPONDIENTE		910.60
4	8260-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023793	ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORI		13,920.00
3	8270-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023793	ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORI	13,920.00	
6	8270-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023794	CONSUMO DE TIMBRE CORRESPONDIENTE	910.60	
* Total-Poliza... *					29,661.20	29,661.20
ERF0000022 18/02/2022 Pago de la Facturas: 1026,1027, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2022.						
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA		2,575.20
2	2112-1-000143	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA	203	1026 10/02/2022 00000211.2	1,531.20	
9	2112-1-000143	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA	203	1027 14/02/2022 0000000144	1,044.00	
4	8260-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023759	SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEI		406.00
11	8260-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023760	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIC		232.00
13	8260-3-355001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023760	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIC		232.00
8	8260-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023759	SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEI		812.20
15	8260-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023760	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIC		580.00
6	8260-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023759	SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEI		313.00
10	8270-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023760	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIC	232.00	
3	8270-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023759	SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEI	406.00	
12	8270-3-355001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023760	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIC	232.00	
14	8270-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023760	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIC	580.00	
7	8270-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023759	SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEI	812.20	
5	8270-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023759	SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEI	313.00	
* Total-Poliza... *					5,150.40	5,150.40
ERF0000023 18/02/2022 Pago de la Facturas: 437089,437091,437095,437133, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2022.						
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		22,840.87
2	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232	437089 02/02/2022 0000000464	3,364.00	
5	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232	437091 02/02/2022 00002068.8	14,998.80	
11	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232	437133 02/02/2022 0000245.62	1,780.72	
8	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232	437095 02/02/2022 0000372.05	2,697.35	
13	8260-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023770	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD I		1,780.72
7	8260-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023769	COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINA		14,998.80
10	8260-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023771	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		2,697.35
4	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023768	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION I		3,364.00
9	8270-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023771	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	2,697.35	
12	8270-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023770	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD I	1,780.72	
6	8270-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023769	COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINA	14,998.80	
3	8270-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023768	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION I	3,364.00	
* Total-Poliza... *					45,681.74	45,681.74
ERF0000024 18/02/2022 Pago de la Facturas: 78780,78787,78789,78791, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2022.						
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.		34,516.02
2	2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137	78780 09/02/2022 0001996.55	14,475.00	
7	2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137	78787 09/02/2022 0000001152	8,352.00	
10	2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137	78789 09/02/2022 0000935.04	6,779.04	
13	2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137	78791 09/02/2022 0000677.24	4,909.98	
4	8260-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023772	COMPRA DE LLANTA PAR CAMIONETA CHEF		13,659.99
15	8260-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023795	COMPRA DE LLANTA PARA UNIDD SIENA DE		4,909.98
12	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023774	COMPRA DE LLANTA PARA UNIDA DE ASEO		6,779.04
9	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023773	COMPRA DE LLANTA PARA UNIDAD DE ASEI		8,352.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8260-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023772	COMPRA DE LLANTA PAR CAMIONETA CHEF		815.01
3	8270-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023772	COMPRA DE LLANTA PAR CAMIONETA CHEF	13,659.99	
14	8270-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023795	COMPRA DE LLANTA PARA UNIDD SIENA DE	4,909.98	
11	8270-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023774	COMPRA DE LLANTA PARA UNIDA DE ASEO	6,779.04	
8	8270-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023773	COMPRA DE LLANTA PARA UNIDAD DE ASEI	8,352.00	
5	8270-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023772	COMPRA DE LLANTA PAR CAMIONETA CHEF	815.01	
* Total-Poliza.: *					69,032.04	69,032.04
ERF0000025 18/02/2022 Pago de la Facturas: 437092,437124, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2022.						
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		30,735.87
2	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232	437092 02/02/2022 0000002112	15,312.00	
5	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232	437124 02/02/2022 0002127.43	15,423.87	
7	8260-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023767	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD I		4,055.87
9	8260-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023767	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD I		11,368.00
4	8260-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023766	SERVICIO DE LIMPIEZA DE INYECTORES A L		15,312.00
6	8270-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023767	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD I	4,055.87	
3	8270-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023766	SERVICIO DE LIMPIEZA DE INYECTORES A L	15,312.00	
8	8270-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023767	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD I	11,368.00	
* Total-Poliza.: *					61,471.74	61,471.74
ERF0000026 18/02/2022 Pago de la Facturas: 1272, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2022.						
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	ARACELI GUZMAN RENDON		5,220.00
2	2112-1-000576	ARACELI GUZMAN RENDON	1098	1272 04/02/2022 0000000720	5,220.00	
4	8260-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	023761	IMPRESION DE FORMAS PARA PUBLICIDAD		5,220.00
3	8270-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	023761	IMPRESION DE FORMAS PARA PUBLICIDAD	5,220.00	
* Total-Poliza.: *					10,440.00	10,440.00
ERF0000027 18/02/2022 Pago de la Facturas: 2778, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2022.						
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.		11,600.00
2	2112-1-000574	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.	1094	2778 03/02/2022 0000001600	11,600.00	
4	8260-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023762	PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET SATELIT		11,600.00
3	8270-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023762	PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET SATELIT	11,600.00	
* Total-Poliza.: *					23,200.00	23,200.00
ERF0000035 18/02/2022 Pago de la Facturas: 8980,8980A,8980B,8980C,8980D,8981,8981A,8981B, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2022.						
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		13,265.00
24	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	8981A 03/02/2022 0000151.72	1,100.00	
27	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	8981B 03/02/2022 0000073.79	535.00	
8	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	8980B 03/02/2022 0000035.86	260.00	
13	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	8980C 03/02/2022 0000289.66	2,100.00	
16	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	8980D 03/02/2022 0000186.21	1,350.00	
21	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	8981 03/02/2022 00000086.9	630.00	
2	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	8980 03/02/2022 0000395.86	2,870.00	
5	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	8980A 03/02/2022 0000609.66	4,420.00	
29	8260-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023796	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		440.00
7	8260-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	023799	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZAR		4,420.00
10	8260-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023800	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		110.00
15	8260-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023801	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZAR		2,100.00
23	8260-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023791	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UNIDA DE		630.00
26	8260-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023792	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UNIDAD D		1,100.00
4	8260-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023797	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		2,870.00
31	8260-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023796	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		95.00
18	8260-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023798	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		400.00
12	8260-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023800	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		150.00
20	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023798	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		950.00
28	8270-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023796	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	440.00	
6	8270-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	023799	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZAR	4,420.00	
9	8270-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023800	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	110.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8270-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023801	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZAR	2,100.00	
22	8270-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023791	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UNIDA DE	630.00	
25	8270-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023792	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UNIDAD D	1,100.00	
3	8270-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023797	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	2,870.00	
30	8270-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023796	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	95.00	
17	8270-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023798	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	400.00	
11	8270-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023800	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	150.00	
19	8270-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023798	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	950.00	
* Total-Poliza.. *					26,530.00	26,530.00
IC 0000011	14/02/2022	1INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022		10,355.00	
102	1112-1-000078	Participaciones Federales Banco Azteca Ct	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022		302,179.00	
103	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022		2,106,000.00	
100	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022		115,748.00	
101	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022		47,568.00	
73	1122-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022 14/02/2022		115,748.00	
74	1122-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022 14/02/2022			115,748.00
80	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022 14/02/2022		2,106,000.00	
81	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022 14/02/2022			2,106,000.00
87	1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022 14/02/2022		302,179.00	
88	1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022 14/02/2022			302,179.00
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022 14/02/2022		18,291.80	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022 14/02/2022			18,291.80
10	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022 14/02/2022		1,492.53	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022 14/02/2022			1,492.53
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022 14/02/2022		1,463.00	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022 14/02/2022			1,463.00
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022 14/02/2022		162.06	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022 14/02/2022			162.06
45	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADOS	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022 14/02/2022		-3,662.16	
46	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADOS	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022 14/02/2022			-3,662.16
52	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022 14/02/2022		-6,502.16	
53	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022 14/02/2022			-6,502.16
59	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022 14/02/2022		-952.72	
60	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022 14/02/2022			-952.72
66	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022 14/02/2022		-63.96	
67	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022 14/02/2022			-63.96
38	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022 14/02/2022		128.00	
39	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022 14/02/2022			128.00
31	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022 14/02/2022		-1.39	
32	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022 14/02/2022			-1.39
94	2192-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN/	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022 14/02/2022		47,568.00	
95	2192-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN/	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022 14/02/2022			47,568.00
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022			18,291.80
9	4112-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022			1,492.53
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022			1,463.00
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022			162.06
44	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADOS	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022			-3,662.16
51	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022			-6,502.16
58	4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022			-952.72
65	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022			-63.96
37	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022			128.00
30	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022			-1.39
72	4211-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022			115,748.00
79	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022			2,106,000.00
86	4211-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022			302,179.00
93	4214-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN/	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022			47,568.00
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022 14/02/2022		18,291.80	
12	8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022 14/02/2022		1,492.53	
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022 14/02/2022		1,463.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022	14/02/2022	162.06	
47	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022	14/02/2022	-3,662.16	
54	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022	14/02/2022	-6,502.16	
61	8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022	14/02/2022	-952.72	
68	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022	14/02/2022	-63.96	
40	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022	14/02/2022	128.00	
33	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022	14/02/2022	-1.39	
75	8120-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022	14/02/2022	115,748.00	
82	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022	14/02/2022	2,106,000.00	
89	8120-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022	14/02/2022	302,179.00	
96	8120-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022	14/02/2022	47,568.00	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022	14/02/2022		18,291.80
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022	14/02/2022	18,291.80	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022	14/02/2022		1,492.53
14	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022	14/02/2022	1,492.53	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022	14/02/2022		1,463.00
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022	14/02/2022	1,463.00	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022	14/02/2022		162.06
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022	14/02/2022	162.06	
48	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022	14/02/2022		-3,662.16
49	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022	14/02/2022	-3,662.16	
55	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022	14/02/2022		-6,502.16
56	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022	14/02/2022	-6,502.16	
62	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022	14/02/2022		-952.72
63	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022	14/02/2022	-952.72	
69	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022	14/02/2022		-63.96
70	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022	14/02/2022	-63.96	
41	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022	14/02/2022		128.00
42	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022	14/02/2022	128.00	
34	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022	14/02/2022		-1.39
35	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022	14/02/2022	-1.39	
76	8140-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022	14/02/2022		115,748.00
77	8140-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022	14/02/2022	115,748.00	
83	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022	14/02/2022		2,106,000.00
84	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022	14/02/2022	2,106,000.00	
90	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022	14/02/2022		302,179.00
91	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022	14/02/2022	302,179.00	
97	8140-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022	14/02/2022		47,568.00
98	8140-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022	14/02/2022	47,568.00	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022	14/02/2022		18,291.80
15	8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022	14/02/2022		1,492.53
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022	14/02/2022		1,463.00
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022	14/02/2022		162.06
50	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022	14/02/2022		-3,662.16
57	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022	14/02/2022		-6,502.16
64	8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022	14/02/2022		-952.72
71	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022	14/02/2022		-63.96
43	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022	14/02/2022		128.00
36	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022	14/02/2022		-1.39
78	8150-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022	14/02/2022		115,748.00
85	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022	14/02/2022		2,106,000.00
92	8150-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022	14/02/2022		302,179.00
99	8150-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022	14/02/2022		47,568.00
* Total-Poliza... *					10,327,400.00	10,327,400.00
IC 0000012	15/02/2022	1INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022		18,221.92	
143	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022		5,414.00	
144	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022		114,850.00	
145	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022		168.00	
142	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 1	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022		3,349.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
136	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022	15/02/2022	3,349.00	
137	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022	15/02/2022		3,349.00
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022	15/02/2022	139,433.64	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022	15/02/2022		139,433.64
10	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022	15/02/2022	947.28	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022	15/02/2022		947.28
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022	15/02/2022	13,897.92	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022	15/02/2022		13,897.92
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022	15/02/2022	100.53	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022	15/02/2022		100.53
45	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022	15/02/2022	-455.40	
46	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022	15/02/2022		-455.40
52	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022	15/02/2022	-8,659.16	
53	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022	15/02/2022		-8,659.16
59	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022	15/02/2022	-14,320.76	
60	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022	15/02/2022		-14,320.76
66	1124-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022	15/02/2022	-135.08	
67	1124-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022	15/02/2022		-135.08
73	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022	15/02/2022	-1,010.08	
74	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022	15/02/2022		-1,010.08
80	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022	15/02/2022	2,405.50	
81	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022	15/02/2022		2,405.50
87	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022	15/02/2022	240.55	
88	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022	15/02/2022		240.55
38	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022	15/02/2022	57.92	
39	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022	15/02/2022		57.92
94	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022	15/02/2022	481.10	
95	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022	15/02/2022		481.10
101	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022	15/02/2022	3,319.59	
102	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022	15/02/2022		3,319.59
108	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022	15/02/2022	190.04	
109	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022	15/02/2022		190.04
115	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022	15/02/2022	190.04	
116	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022	15/02/2022		190.04
122	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022	15/02/2022	570.10	
123	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022	15/02/2022		570.10
129	1124-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022	15/02/2022	1,400.00	
130	1124-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022	15/02/2022		1,400.00
31	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022	15/02/2022	0.19	
32	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022	15/02/2022		0.19
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022			139,433.64
9	4112-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022			947.28
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022			13,897.92
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022			100.53
44	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022			-455.40
51	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022			-8,659.16
58	4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022			-14,320.76
65	4112-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022			-135.08
72	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022			-1,010.08
79	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022			2,405.50
86	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022			240.55
37	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022			57.92
93	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022			481.10
100	4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022			3,319.59
107	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022			190.04
114	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022			190.04
121	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022			570.10
128	4162-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022			1,400.00
30	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022			0.19
135	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022			3,349.00
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022	15/02/2022	139,433.64	
12	8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022	15/02/2022	947.28	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022	15/02/2022	13,897.92	
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022	15/02/2022	100.53	
47	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022	15/02/2022	-455.40	
54	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022	15/02/2022	-8,659.16	
61	8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022	15/02/2022	-14,320.76	
68	8120-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022	15/02/2022	-135.08	
75	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022	15/02/2022	-1,010.08	
82	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022	15/02/2022	2,405.50	
89	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022	15/02/2022	240.55	
40	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022	15/02/2022	57.92	
96	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022	15/02/2022	481.10	
103	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022	15/02/2022	3,319.59	
110	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022	15/02/2022	190.04	
117	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022	15/02/2022	190.04	
124	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022	15/02/2022	570.10	
131	8120-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022	15/02/2022	1,400.00	
33	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022	15/02/2022	0.19	
138	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022	15/02/2022	3,349.00	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022	15/02/2022		139,433.64
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022	15/02/2022	139,433.64	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022	15/02/2022		947.28
14	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022	15/02/2022	947.28	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022	15/02/2022		13,897.92
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022	15/02/2022	13,897.92	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022	15/02/2022		100.53
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022	15/02/2022	100.53	
48	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022	15/02/2022		-455.40
49	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022	15/02/2022	-455.40	
55	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022	15/02/2022		-8,659.16
56	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022	15/02/2022	-8,659.16	
62	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022	15/02/2022		-14,320.76
63	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022	15/02/2022	-14,320.76	
69	8140-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022	15/02/2022		-135.08
70	8140-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022	15/02/2022	-135.08	
76	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022	15/02/2022		-1,010.08
77	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022	15/02/2022	-1,010.08	
83	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022	15/02/2022		2,405.50
84	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022	15/02/2022	2,405.50	
90	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022	15/02/2022		240.55
91	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022	15/02/2022	240.55	
41	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022	15/02/2022		57.92
42	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022	15/02/2022	57.92	
97	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022	15/02/2022		481.10
98	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022	15/02/2022	481.10	
104	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022	15/02/2022		3,319.59
105	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022	15/02/2022	3,319.59	
111	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022	15/02/2022		190.04
112	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022	15/02/2022	190.04	
118	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022	15/02/2022		190.04
119	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022	15/02/2022	190.04	
125	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022	15/02/2022		570.10
126	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022	15/02/2022	570.10	
132	8140-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022	15/02/2022		1,400.00
133	8140-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022	15/02/2022	1,400.00	
34	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022	15/02/2022		0.19
35	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022	15/02/2022	0.19	
139	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022	15/02/2022		3,349.00
140	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022	15/02/2022	3,349.00	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022	15/02/2022		139,433.64
15	8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022	15/02/2022		947.28
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022	15/02/2022		13,897.92
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022	15/02/2022		100.53

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
50	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022	15/02/2022		-455.40
57	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022	15/02/2022		-8,659.16
64	8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022	15/02/2022		-14,320.76
71	8150-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022	15/02/2022		-135.08
78	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022	15/02/2022		-1,010.08
85	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022	15/02/2022		2,405.50
92	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022	15/02/2022		240.55
43	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022	15/02/2022		57.92
99	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022	15/02/2022		481.10
106	8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022	15/02/2022		3,319.59
113	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022	15/02/2022		190.04
120	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022	15/02/2022		190.04
127	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022	15/02/2022		570.10
134	8150-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022	15/02/2022		1,400.00
36	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022	15/02/2022		0.19
141	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022	15/02/2022		3,349.00
* Total-Poliza... *					568,011.68	568,011.68
IC 0000013	16/02/2022	1NGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022		11,388.76	
108	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022	16/02/2022	246.00	
109	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022	16/02/2022		246.00
115	1122-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022	16/02/2022	1,074.00	
116	1122-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022	16/02/2022		1,074.00
122	1122-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANT	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022	16/02/2022	322.00	
123	1122-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANT	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022	16/02/2022		322.00
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022	16/02/2022	12,091.00	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022	16/02/2022		12,091.00
10	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022	16/02/2022	3,285.12	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022	16/02/2022		3,285.12
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022	16/02/2022	1,106.36	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022	16/02/2022		1,106.36
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022	16/02/2022	211.58	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022	16/02/2022		211.58
45	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022	16/02/2022	-2,439.81	
46	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022	16/02/2022		-2,439.81
52	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022	16/02/2022	-4,472.32	
53	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022	16/02/2022		-4,472.32
59	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022	16/02/2022	-711.20	
60	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022	16/02/2022		-711.20
66	1124-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022	16/02/2022	-182.56	
67	1124-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022	16/02/2022		-182.56
73	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022	16/02/2022	-585.60	
74	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022	16/02/2022		-585.60
38	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022	16/02/2022	242.40	
39	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022	16/02/2022		242.40
80	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022	16/02/2022	962.20	
81	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022	16/02/2022		962.20
87	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022	16/02/2022	48.12	
88	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022	16/02/2022		48.12
94	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022	16/02/2022	48.12	
95	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022	16/02/2022		48.12
101	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022	16/02/2022	144.32	
102	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022	16/02/2022		144.32
31	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022	16/02/2022	-0.97	
32	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022	16/02/2022		-0.97
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022			12,091.00
9	4112-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022			3,285.12
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022			1,106.36
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022			211.58
44	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022			-2,439.81

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
51	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022			-4,472.32
58	4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022			-711.20
65	4112-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022			-182.56
72	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022			-585.60
37	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022			242.40
79	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022			962.20
86	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022			48.12
93	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022			48.12
100	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022			144.32
30	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022			-0.97
107	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022			246.00
114	4213-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022			1,074.00
121	4213-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANT	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022			322.00
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022 16/02/2022		12,091.00	
12	8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022 16/02/2022		3,285.12	
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022 16/02/2022		1,106.36	
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022 16/02/2022		211.58	
47	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022 16/02/2022		-2,439.81	
54	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022 16/02/2022		-4,472.32	
61	8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022 16/02/2022		-711.20	
68	8120-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022 16/02/2022		-182.56	
75	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022 16/02/2022		-585.60	
40	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022 16/02/2022		242.40	
82	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022 16/02/2022		962.20	
89	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022 16/02/2022		48.12	
96	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022 16/02/2022		48.12	
103	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022 16/02/2022		144.32	
33	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022 16/02/2022		-0.97	
110	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022 16/02/2022		246.00	
117	8120-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022 16/02/2022		1,074.00	
124	8120-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANT	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022 16/02/2022		322.00	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022 16/02/2022			12,091.00
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022 16/02/2022		12,091.00	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022 16/02/2022			3,285.12
14	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022 16/02/2022		3,285.12	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022 16/02/2022			1,106.36
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022 16/02/2022		1,106.36	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022 16/02/2022			211.58
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022 16/02/2022		211.58	
48	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022 16/02/2022			-2,439.81
49	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022 16/02/2022		-2,439.81	
55	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022 16/02/2022			-4,472.32
56	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022 16/02/2022		-4,472.32	
62	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022 16/02/2022			-711.20
63	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022 16/02/2022		-711.20	
69	8140-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022 16/02/2022			-182.56
70	8140-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022 16/02/2022		-182.56	
76	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022 16/02/2022			-585.60
77	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022 16/02/2022		-585.60	
41	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022 16/02/2022			242.40
42	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022 16/02/2022		242.40	
83	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022 16/02/2022			962.20
84	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022 16/02/2022		962.20	
90	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022 16/02/2022			48.12
91	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022 16/02/2022		48.12	
97	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022 16/02/2022			48.12
98	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022 16/02/2022		48.12	
104	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022 16/02/2022			144.32
105	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022 16/02/2022		144.32	
34	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022 16/02/2022			-0.97
35	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022 16/02/2022		-0.97	
111	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022 16/02/2022			246.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
112	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022	16/02/2022	246.00	
118	8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022	16/02/2022		1,074.00
119	8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022	16/02/2022	1,074.00	
125	8140-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANT	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022	16/02/2022		322.00
126	8140-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANT	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022	16/02/2022	322.00	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022	16/02/2022		12,091.00
15	8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022	16/02/2022		3,285.12
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022	16/02/2022		1,106.36
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022	16/02/2022		211.58
50	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022	16/02/2022		-2,439.81
57	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022	16/02/2022		-4,472.32
64	8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022	16/02/2022		-711.20
71	8150-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022	16/02/2022		-182.56
78	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022	16/02/2022		-585.60
43	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022	16/02/2022		242.40
85	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022	16/02/2022		962.20
92	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022	16/02/2022		48.12
99	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022	16/02/2022		48.12
106	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022	16/02/2022		144.32
36	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022	16/02/2022		-0.97
113	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022	16/02/2022		246.00
120	8150-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022	16/02/2022		1,074.00
127	8150-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANT	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022	16/02/2022		322.00
* Total-Poliza... *					45,555.04	45,555.04
IC 0000014	17/02/2022	1INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022		10,057.38	
100	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022		28,616.00	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022	17/02/2022	63,638.20	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022	17/02/2022		63,638.20
10	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022	17/02/2022	1,538.24	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022	17/02/2022		1,538.24
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022	17/02/2022	6,180.68	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022	17/02/2022		6,180.68
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022	17/02/2022	166.23	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022	17/02/2022		166.23
45	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022	17/02/2022	-1,832.92	
46	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022	17/02/2022		-1,832.92
52	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022	17/02/2022	-5,453.60	
53	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022	17/02/2022		-5,453.60
59	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022	17/02/2022	-4,026.72	
60	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022	17/02/2022		-4,026.72
66	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022	17/02/2022	-22,265.08	
67	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022	17/02/2022		-22,265.08
38	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022	17/02/2022	124.05	
39	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022	17/02/2022		124.05
73	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022	17/02/2022	481.10	
74	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022	17/02/2022		481.10
80	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022	17/02/2022	24.06	
81	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022	17/02/2022		24.06
87	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022	17/02/2022	24.06	
88	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022	17/02/2022		24.06
94	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022	17/02/2022	72.16	
95	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022	17/02/2022		72.16
31	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022	17/02/2022	2.92	
32	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022	17/02/2022		2.92
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022			63,638.20
9	4112-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022			1,538.24
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022			6,180.68
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022			166.23
44	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022			-1,832.92

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
51	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022			-5,453.60
58	4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022			-4,026.72
65	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022			-22,265.08
37	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022			124.05
72	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022			481.10
79	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022			24.06
86	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022			24.06
93	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022			72.16
30	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022			2.92
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022 17/02/2022		63,638.20	
12	8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022 17/02/2022		1,538.24	
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022 17/02/2022		6,180.68	
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022 17/02/2022		166.23	
47	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022 17/02/2022		-1,832.92	
54	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022 17/02/2022		-5,453.60	
61	8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022 17/02/2022		-4,026.72	
68	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022 17/02/2022		-22,265.08	
40	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022 17/02/2022		124.05	
75	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022 17/02/2022		481.10	
82	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022 17/02/2022		24.06	
89	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022 17/02/2022		24.06	
96	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022 17/02/2022		72.16	
33	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022 17/02/2022		2.92	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022 17/02/2022			63,638.20
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022 17/02/2022		63,638.20	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022 17/02/2022		1,538.24	
14	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022 17/02/2022		1,538.24	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022 17/02/2022			6,180.68
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022 17/02/2022		6,180.68	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022 17/02/2022			166.23
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022 17/02/2022		166.23	
48	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022 17/02/2022			-1,832.92
49	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022 17/02/2022		-1,832.92	
55	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022 17/02/2022			-5,453.60
56	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022 17/02/2022		-5,453.60	
62	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022 17/02/2022			-4,026.72
63	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022 17/02/2022		-4,026.72	
69	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022 17/02/2022			-22,265.08
70	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022 17/02/2022		-22,265.08	
41	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022 17/02/2022			124.05
42	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022 17/02/2022		124.05	
76	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022 17/02/2022			481.10
77	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022 17/02/2022		481.10	
83	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022 17/02/2022			24.06
84	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022 17/02/2022		24.06	
90	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022 17/02/2022			24.06
91	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022 17/02/2022		24.06	
97	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022 17/02/2022			72.16
98	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022 17/02/2022		72.16	
34	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022 17/02/2022			2.92
35	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022 17/02/2022		2.92	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022 17/02/2022			63,638.20
15	8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022 17/02/2022			1,538.24
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022 17/02/2022			6,180.68
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022 17/02/2022			166.23
50	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022 17/02/2022			-1,832.92
57	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022 17/02/2022			-5,453.60
64	8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022 17/02/2022			-4,026.72
71	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022 17/02/2022			-22,265.08
43	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022 17/02/2022			124.05
78	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022 17/02/2022			481.10
85	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022 17/02/2022			24.06

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
92	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022	17/02/2022		24.06
99	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022	17/02/2022		72.16
36	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022	17/02/2022		2.92
* Total-Poliza... *					154,693.52	154,693.52
IC 0000015	18/02/2022	1NGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2022		3,938.00	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2022	18/02/2022	4,954.32	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2022	18/02/2022		4,954.32
10	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2022	18/02/2022	1,213.73	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2022	18/02/2022		1,213.73
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2022	18/02/2022	437.68	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2022	18/02/2022		437.68
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2022	18/02/2022	130.42	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2022	18/02/2022		130.42
45	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2022	18/02/2022	-577.40	
46	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2022	18/02/2022		-577.40
52	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2022	18/02/2022	-1,978.24	
53	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2022	18/02/2022		-1,978.24
59	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2022	18/02/2022	-283.64	
60	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2022	18/02/2022		-283.64
66	1124-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2022	18/02/2022	-50.72	
67	1124-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2022	18/02/2022		-50.72
38	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2022	18/02/2022	90.45	
39	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2022	18/02/2022		90.45
31	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2022	18/02/2022	1.40	
32	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2022	18/02/2022		1.40
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2022			4,954.32
9	4112-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2022			1,213.73
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2022			437.68
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2022			130.42
44	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2022			-577.40
51	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2022			-1,978.24
58	4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2022			-283.64
65	4112-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2022			-50.72
37	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2022			90.45
30	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2022			1.40
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2022	18/02/2022	4,954.32	
12	8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2022	18/02/2022	1,213.73	
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2022	18/02/2022	437.68	
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2022	18/02/2022	130.42	
47	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2022	18/02/2022	-577.40	
54	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2022	18/02/2022	-1,978.24	
61	8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2022	18/02/2022	-283.64	
68	8120-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2022	18/02/2022	-50.72	
40	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2022	18/02/2022	90.45	
33	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2022	18/02/2022	1.40	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2022	18/02/2022		4,954.32
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2022	18/02/2022	4,954.32	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2022	18/02/2022		1,213.73
14	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2022	18/02/2022	1,213.73	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2022	18/02/2022		437.68
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2022	18/02/2022	437.68	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2022	18/02/2022		130.42
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2022	18/02/2022	130.42	
48	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2022	18/02/2022		-577.40
49	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2022	18/02/2022	-577.40	
55	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2022	18/02/2022		-1,978.24
56	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2022	18/02/2022	-1,978.24	
62	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2022	18/02/2022		-283.64
63	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2022	18/02/2022	-283.64	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
69	8140-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2022	18/02/2022		-50.72
70	8140-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2022	18/02/2022	-50.72	
41	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2022	18/02/2022		90.45
42	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2022	18/02/2022	90.45	
34	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2022	18/02/2022		1.40
35	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2022	18/02/2022	1.40	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2022	18/02/2022		4,954.32
15	8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2022	18/02/2022		1,213.73
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2022	18/02/2022		437.68
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2022	18/02/2022		130.42
50	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2022	18/02/2022		-577.40
57	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2022	18/02/2022		-1,978.24
64	8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2022	18/02/2022		-283.64
71	8150-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2022	18/02/2022		-50.72
43	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2022	18/02/2022		90.45
36	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2022	18/02/2022		1.40
* Total-Poliza... *					15,752.00	15,752.00
IC 0000016	19/02/2022	1NGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2022		15,392.00	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2022	19/02/2022	22,698.04	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2022	19/02/2022		22,698.04
10	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2022	19/02/2022	3,097.92	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2022	19/02/2022		3,097.92
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2022	19/02/2022	2,125.56	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2022	19/02/2022		2,125.56
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2022	19/02/2022	339.80	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2022	19/02/2022		339.80
45	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2022	19/02/2022	-1,444.04	
46	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2022	19/02/2022		-1,444.04
52	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2022	19/02/2022	-10,156.92	
53	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2022	19/02/2022		-10,156.92
59	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2022	19/02/2022	-1,300.16	
60	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2022	19/02/2022		-1,300.16
66	1124-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2022	19/02/2022	-45.00	
67	1124-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2022	19/02/2022		-45.00
73	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2022	19/02/2022	-222.20	
74	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2022	19/02/2022		-222.20
38	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2022	19/02/2022	299.71	
39	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2022	19/02/2022		299.71
31	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2022	19/02/2022	-0.71	
32	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2022	19/02/2022		-0.71
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2022			22,698.04
9	4112-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2022			3,097.92
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2022			2,125.56
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2022			339.80
44	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2022			-1,444.04
51	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2022			-10,156.92
58	4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2022			-1,300.16
65	4112-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2022			-45.00
72	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2022			-222.20
37	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2022			299.71
30	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2022			-0.71
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2022	19/02/2022	22,698.04	
12	8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2022	19/02/2022	3,097.92	
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2022	19/02/2022	2,125.56	
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2022	19/02/2022	339.80	
47	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2022	19/02/2022	-1,444.04	
54	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2022	19/02/2022	-10,156.92	
61	8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2022	19/02/2022	-1,300.16	
68	8120-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2022	19/02/2022	-45.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
75	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2022	19/02/2022	-222.20	
40	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2022	19/02/2022	299.71	
33	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2022	19/02/2022	-0.71	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2022	19/02/2022		22,698.04
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2022	19/02/2022	22,698.04	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2022	19/02/2022		3,097.92
14	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2022	19/02/2022	3,097.92	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2022	19/02/2022		2,125.56
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2022	19/02/2022	2,125.56	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2022	19/02/2022		339.80
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2022	19/02/2022	339.80	
48	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2022	19/02/2022		-1,444.04
49	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2022	19/02/2022	-1,444.04	
55	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2022	19/02/2022		-10,156.92
56	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2022	19/02/2022	-10,156.92	
62	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2022	19/02/2022		-1,300.16
63	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2022	19/02/2022	-1,300.16	
69	8140-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2022	19/02/2022		-45.00
70	8140-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2022	19/02/2022	-45.00	
76	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2022	19/02/2022		-222.20
77	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2022	19/02/2022	-222.20	
41	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2022	19/02/2022		299.71
42	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2022	19/02/2022	299.71	
34	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2022	19/02/2022		-0.71
35	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2022	19/02/2022	-0.71	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2022	19/02/2022		22,698.04
15	8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2022	19/02/2022		3,097.92
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2022	19/02/2022		2,125.56
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2022	19/02/2022		339.80
50	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2022	19/02/2022		-1,444.04
57	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2022	19/02/2022		-10,156.92
64	8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2022	19/02/2022		-1,300.16
71	8150-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2022	19/02/2022		-45.00
78	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2022	19/02/2022		-222.20
43	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2022	19/02/2022		299.71
36	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2022	19/02/2022		-0.71
* Total-Poliza... *					61,568.00	61,568.00
ICB0000006	14/02/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO ;			17,011.43
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO ;		17,011.43	
* Total-Poliza... *					17,011.43	17,011.43
ICB0000007	14/02/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO ;			20,090.00
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO ;		20,090.00	
* Total-Poliza... *					20,090.00	20,090.00
ICB0000008	14/02/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO ;			6,511.69
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO ;		6,511.69	
* Total-Poliza... *					6,511.69	6,511.69
ICB0000009	14/02/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO ;			8,846.07
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO ;		8,846.07	
* Total-Poliza... *					8,846.07	8,846.07

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
** Total-Dia... **					30,963,567.21	30,963,567.21
D 0000016	23/02/2022	REGISTRO POR EL REITEGRO DE GASTOS POR COMPROBAR DE ADOLFO MANJARREZ GARCIA.				
2	1112-1-000078	Participaciones Federales Banco Azteca Ct	REGISTRO POR EL REITEGRO DE GASTOS POR COI		3,232.98	
1	1123-1-000003-000004	ADOLFO MANJARREZ GARCIA	REGISTRO POR EL REITEGRO DE GASTOS POR COI			3,232.98
* Total-Poliza... *					3,232.98	3,232.98
DC 0000010	23/02/2022	APOYO ECONOMICO A DEPORTISTA DE LA SINDICATURA DE COYOTITAN QUE HA OBTENIDO TITULO DE CAMPEON NACIONAL EN I				
2	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023690 APOYO ECONOMICO A DEPORTISTA DE LA S			5,000.00
1	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023690 APOYO ECONOMICO A DEPORTISTA DE LA S		5,000.00	
* Total-Poliza... *					5,000.00	5,000.00
DC 0000012	21/02/2022	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA				
4	8220-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023692 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E			1,600.00
2	8220-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023692 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E			694.00
1	8240-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023692 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		694.00	
3	8240-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023692 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		1,600.00	
* Total-Poliza... *					2,294.00	2,294.00
DC 0000013	24/02/2022	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023693 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E			80.00
4	8220-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023693 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E			6,402.00
6	8220-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023693 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E			225.00
3	8240-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023693 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		6,402.00	
1	8240-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023693 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		80.00	
5	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023693 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		225.00	
* Total-Poliza... *					6,707.00	6,707.00
DC 0000014	23/02/2022	PAGO DEL PRIMER ANTICIPO DEL FINIQUITO SEGUN CONVENIO POR RENUNCIA VOLUNTARIA OTORGADO A CESAR ROSARIO SAN				
2	8220-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023694 PAGO DEL PRIMER ANTICIPO DEL FINIQUITC			10,457.75
1	8240-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023694 PAGO DEL PRIMER ANTICIPO DEL FINIQUITC		10,457.75	
* Total-Poliza... *					10,457.75	10,457.75
DC 0000033	21/02/2022	CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO EN TOMAS PUBLICAS				
2	8220-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION	023721 CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPON			13,157.90
4	8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023721 CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPON			84,210.56
6	8220-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAI	023721 CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPON			2,631.58
1	8240-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION	023721 CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPON		13,157.90	
3	8240-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023721 CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPON		84,210.56	
5	8240-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAI	023721 CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPON		2,631.58	
* Total-Poliza... *					100,000.04	100,000.04
DC 0000034	25/02/2022	TRANSFERENCIA TOTAL A SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESP. AL MES DE FEBRERO DE 2022.				
2	8220-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	023722 TRANSFERENCIA TOTAL A SISTEMA DIF MU			142,500.00
1	8240-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	023722 TRANSFERENCIA TOTAL A SISTEMA DIF MU		142,500.00	
* Total-Poliza... *					142,500.00	142,500.00
DC 0000035	25/02/2022	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO				
2	8220-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023723 CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORF			3,040.00
1	8240-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023723 CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORF		3,040.00	
* Total-Poliza... *					3,040.00	3,040.00
DC 0000036	25/02/2022	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS CORRESP. AL MES DE FEBRERO DE 2022.				
2	8220-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023724 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SIND			23,800.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023724	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SIND	23,800.00	
* Total-Poliza... *					23,800.00	23,800.00
DC 0000039	21/02/2022	reembolso de gastos de caja a chica a tesoroero municipal segun facturas anexas.				
2	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023727	reembolso de gastos de caja a chica a tesoroero r		284.40
4	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023727	reembolso de gastos de caja a chica a tesoroero r		900.47
6	8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023727	reembolso de gastos de caja a chica a tesoroero r		3,000.00
8	8220-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023727	reembolso de gastos de caja a chica a tesoroero r		755.00
10	8220-3-375001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023727	reembolso de gastos de caja a chica a tesoroero r		816.00
12	8220-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023727	reembolso de gastos de caja a chica a tesoroero r		405.00
14	8220-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	023727	reembolso de gastos de caja a chica a tesoroero r		400.00
16	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023727	reembolso de gastos de caja a chica a tesoroero r		450.00
18	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023727	reembolso de gastos de caja a chica a tesoroero r		4,500.00
1	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023727	reembolso de gastos de caja a chica a tesoroero r	284.40	
3	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023727	reembolso de gastos de caja a chica a tesoroero r	900.47	
5	8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023727	reembolso de gastos de caja a chica a tesoroero r	3,000.00	
7	8240-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023727	reembolso de gastos de caja a chica a tesoroero r	755.00	
9	8240-3-375001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023727	reembolso de gastos de caja a chica a tesoroero r	816.00	
11	8240-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023727	reembolso de gastos de caja a chica a tesoroero r	405.00	
13	8240-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	023727	reembolso de gastos de caja a chica a tesoroero r	400.00	
15	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023727	reembolso de gastos de caja a chica a tesoroero r	450.00	
17	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023727	reembolso de gastos de caja a chica a tesoroero r	4,500.00	
* Total-Poliza... *					11,510.87	11,510.87
DC 0000040	25/02/2022	reembolso de gastos de cahja chica a tesoroero municipal.				
2	8220-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023728	reembolso de gastos de cahja chica a tesoroero rr		1,068.41
4	8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023728	reembolso de gastos de cahja chica a tesoroero rr		800.10
6	8220-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023728	reembolso de gastos de cahja chica a tesoroero rr		100.00
8	8220-3-318002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	023728	reembolso de gastos de cahja chica a tesoroero rr		390.20
10	8220-3-318002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023728	reembolso de gastos de cahja chica a tesoroero rr		438.91
12	8220-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023728	reembolso de gastos de cahja chica a tesoroero rr		190.00
14	8220-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	023728	reembolso de gastos de cahja chica a tesoroero rr		595.00
16	8220-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023728	reembolso de gastos de cahja chica a tesoroero rr		115.00
18	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023728	reembolso de gastos de cahja chica a tesoroero rr		314.00
20	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023728	reembolso de gastos de cahja chica a tesoroero rr		2,000.00
22	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023728	reembolso de gastos de cahja chica a tesoroero rr		6,800.00
24	8220-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023728	reembolso de gastos de cahja chica a tesoroero rr		204.00
1	8240-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023728	reembolso de gastos de cahja chica a tesoroero rr	1,068.41	
3	8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023728	reembolso de gastos de cahja chica a tesoroero rr	800.10	
5	8240-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023728	reembolso de gastos de cahja chica a tesoroero rr	100.00	
7	8240-3-318002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	023728	reembolso de gastos de cahja chica a tesoroero rr	390.20	
9	8240-3-318002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023728	reembolso de gastos de cahja chica a tesoroero rr	438.91	
11	8240-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023728	reembolso de gastos de cahja chica a tesoroero rr	190.00	
13	8240-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	023728	reembolso de gastos de cahja chica a tesoroero rr	595.00	
15	8240-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023728	reembolso de gastos de cahja chica a tesoroero rr	115.00	
17	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023728	reembolso de gastos de cahja chica a tesoroero rr	314.00	
21	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023728	reembolso de gastos de cahja chica a tesoroero rr	6,800.00	
19	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023728	reembolso de gastos de cahja chica a tesoroero rr	2,000.00	
23	8240-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023728	reembolso de gastos de cahja chica a tesoroero rr	204.00	
* Total-Poliza... *					13,015.62	13,015.62
DC 0000046	25/02/2022	PAGO DE CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL				
2	8220-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023735	PAGO DE CURSO DE COMPETENCIAS BASIC		4,000.00
1	8240-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023735	PAGO DE CURSO DE COMPETENCIAS BASIC	4,000.00	
* Total-Poliza... *					4,000.00	4,000.00
DC 0000047	21/02/2022	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS DEL DIA DEL SINDICATO				
2	8220-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023736	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS D		12,403.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023736	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS D	12,403.00	
* Total-Poliza... *					12,403.00	12,403.00
DC 0000048	21/02/2022	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS DEL DIA DEL SINDICATO				
2	8220-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023737	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS D		3,007.01
1	8240-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023737	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS D	3,007.01	
* Total-Poliza... *					3,007.01	3,007.01
DC 0000049	21/02/2022	COMPRA DE PANTALLA DE 32" PARA FESTEJOS DEL SINDICATO				
2	8220-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023738	COMPRA DE PANTALLA DE 32" PARA FESTE.		5,599.30
1	8240-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023738	COMPRA DE PANTALLA DE 32" PARA FESTE.	5,599.30	
* Total-Poliza... *					5,599.30	5,599.30
DC 0000050	21/02/2022	COMPRA DE PANTALLA PARA FESTEJOS DEL DIA DEL SINDICATO				
2	8220-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023739	COMPRA DE PANTALLA PARA FESTEJOS DE		5,999.25
1	8240-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023739	COMPRA DE PANTALLA PARA FESTEJOS DE	5,999.25	
* Total-Poliza... *					5,999.25	5,999.25
DC 0000070	25/02/2022	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTIIZARSE EN DEPARTAMETO DE INGRESOS				
2	8220-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023763	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTIIZARSE EI		400.00
1	8240-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023763	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTIIZARSE EI	400.00	
* Total-Poliza... *					400.00	400.00
DC 0000072	20/02/2022	IMPRESION DE CREDENCIAL PVC POR AMBOS LADOS PARA FUNCIONARIOS PUBLICOS				
2	8220-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	023765	IMPRESION DE CREDENCIAL PVC POR AMB		771.40
1	8240-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	023765	IMPRESION DE CREDENCIAL PVC POR AMB	771.40	
* Total-Poliza... *					771.40	771.40
DC 0000109	21/02/2022	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN RASTRO MUNICIPAL				
2	8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023802	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		2,234.07
1	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023802	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	2,234.07	
* Total-Poliza... *					2,234.07	2,234.07
DC 0000110	21/02/2022	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LAS LAJAS				
2	8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023803	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		1,044.84
1	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023803	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	1,044.84	
* Total-Poliza... *					1,044.84	1,044.84
DC 0000111	21/02/2022	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LA TASAJERA				
2	8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023804	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		1,650.98
1	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023804	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	1,650.98	
* Total-Poliza... *					1,650.98	1,650.98
DC 0000112	21/02/2022	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL CAPULE				
2	8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023805	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		1,540.41
1	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023805	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	1,540.41	
* Total-Poliza... *					1,540.41	1,540.41
DC 0000113	21/02/2022	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE CARRIZAL				
2	8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023806	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		1,583.37
1	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023806	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	1,583.37	
* Total-Poliza... *					1,583.37	1,583.37

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000114	21/02/2022	1COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE CHACUALTITA				
2	8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023807	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		217.57
1	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023807	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	217.57	
* Total-Poliza... *					217.57	217.57
DC 0000115	21/02/2022	1COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN				
2	8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023808	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		9,804.56
1	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023808	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	9,804.56	
* Total-Poliza... *					9,804.56	9,804.56
DC 0000116	21/02/2022	1COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN LA COMUNIDAD DE SAN JAVIER				
2	8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023809	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		2,732.80
1	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023809	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	2,732.80	
* Total-Poliza... *					2,732.80	2,732.80
DC 0000117	21/02/2022	1COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO DE LA COMUNIDAD DE CAMPANILLAS				
2	8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023810	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		862.35
1	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023810	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	862.35	
* Total-Poliza... *					862.35	862.35
DC 0000118	21/02/2022	1COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE COMPRAS				
2	8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023811	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		1,272.75
1	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023811	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	1,272.75	
* Total-Poliza... *					1,272.75	1,272.75
DC 0000119	21/02/2022	1COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL PLATANAR				
2	8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023812	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		3,028.89
1	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023812	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	3,028.89	
* Total-Poliza... *					3,028.89	3,028.89
DC 0000120	21/02/2022	1COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN CANCHA DE BASQUETBOL DE AREA RECREATIVA LA MESA				
2	8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023813	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		1,284.41
1	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023813	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	1,284.41	
* Total-Poliza... *					1,284.41	1,284.41
DC 0000121	21/02/2022	1COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE TACUITAPA				
2	8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023814	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		1,547.56
1	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023814	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	1,547.56	
* Total-Poliza... *					1,547.56	1,547.56
DC 0000122	21/02/2022	1COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE VADO HONDO				
2	8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023815	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		937.85
1	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023815	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	937.85	
* Total-Poliza... *					937.85	937.85
DC 0000131	21/02/2022	1COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN SERVICIOS GENERALES				
2	8220-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	023827	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA		11,899.05
1	8240-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	023827	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA	11,899.05	
* Total-Poliza... *					11,899.05	11,899.05
DC 0000132	21/02/2022	1COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO				
2	8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023828	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		5,874.83
4	8220-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	023828	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		915.20

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8220-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023828 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF			343.20
8	8220-2-221002-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023828 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF			715.00
10	8220-2-221002-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	023828 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF			1,830.40
12	8220-2-223003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023828 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF			155.17
1	8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023828 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		5,874.83	
3	8240-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	023828 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		915.20	
5	8240-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023828 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		343.20	
7	8240-2-221002-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023828 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		715.00	
9	8240-2-221002-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	023828 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		1,830.40	
11	8240-2-223003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023828 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		155.17	
* Total-Poliza.. *					9,833.80	9,833.80
DC 0000133	21/02/2022	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DE H. AYUNTAMIENTO				
2	8220-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	023829 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF			230.00
4	8220-2-216001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023829 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF			60.00
6	8220-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023829 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF			191.40
8	8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023829 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF			1,448.96
10	8220-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	023829 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF			1,451.65
12	8220-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023829 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF			924.04
14	8220-2-221002-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023829 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF			2,023.71
16	8220-2-221002-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	023829 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF			159.00
18	8220-2-223003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023829 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF			99.53
20	8220-2-223003-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	023829 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF			39.51
22	8220-2-223003-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023829 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF			413.10
24	8220-2-223003-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023829 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF			268.95
1	8240-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	023829 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		230.00	
3	8240-2-216001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023829 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		60.00	
5	8240-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023829 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		191.40	
7	8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023829 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		1,448.96	
9	8240-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	023829 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		1,451.65	
11	8240-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023829 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		924.04	
13	8240-2-221002-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023829 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		2,023.71	
15	8240-2-221002-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	023829 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		159.00	
17	8240-2-223003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023829 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		99.53	
19	8240-2-223003-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	023829 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		39.51	
21	8240-2-223003-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023829 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		413.10	
23	8240-2-223003-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023829 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		268.95	
* Total-Poliza.. *					7,309.85	7,309.85
DC 0000137	21/02/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DESBROZADORA				
2	8220-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023836 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR			7,202.02
1	8240-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023836 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		7,202.02	
* Total-Poliza.. *					7,202.02	7,202.02
DC 0000138	21/02/2022	COMPRA DE ENRAMADAS DE PLASTICO PARA UTILIZARSE EN CALLEJON DEL CIELO				
2	8220-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023837 COMPRA DE ENRAMADAS DE PLASTICO PAF			12,180.00
1	8240-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023837 COMPRA DE ENRAMADAS DE PLASTICO PAF		12,180.00	
* Total-Poliza.. *					12,180.00	12,180.00
DC 0000140	21/02/2022	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE MAQUINARIA PESADA EN LABORES EXTRAORDINARIA				
2	8220-2-221005-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023846 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PEF			9,744.00
1	8240-2-221005-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023846 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PEF		9,744.00	
* Total-Poliza.. *					9,744.00	9,744.00
DC 0000141	23/02/2022	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PROTECCION CIVIL				
2	8220-2-252002-000001-004700-000067	COORDINACION	023856 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			230.00
4	8220-2-252002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023856 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			330.00
1	8240-2-252002-000001-004700-000067	COORDINACION	023856 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		230.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-252002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023856 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		330.00	
* Total-Poliza... *					560.00	560.00
DC 0000142	23/02/2022	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS				
2	8220-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	023857 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			541.21
4	8220-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023857 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			208.80
1	8240-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	023857 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		541.21	
3	8240-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023857 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		208.80	
* Total-Poliza... *					750.01	750.01
DC 0000143	23/02/2022	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA				
2	8220-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023858 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			3,035.00
4	8220-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023858 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			440.00
1	8240-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023858 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		3,035.00	
3	8240-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023858 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		440.00	
* Total-Poliza... *					3,475.00	3,475.00
DC 0000144	23/02/2022	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA				
2	8220-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023859 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			220.00
4	8220-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023859 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			600.00
1	8240-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023859 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		220.00	
3	8240-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023859 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		600.00	
* Total-Poliza... *					820.00	820.00
DC 0000145	23/02/2022	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES				
2	8220-2-249004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023860 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			130.00
4	8220-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023860 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			640.00
1	8240-2-249004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023860 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		130.00	
3	8240-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023860 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		640.00	
* Total-Poliza... *					770.00	770.00
DC 0000146	23/02/2022	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
2	8220-2-246002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023861 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			20.00
4	8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023861 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			2,250.00
6	8220-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023861 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			70.00
1	8240-2-246002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023861 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		20.00	
3	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023861 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		2,250.00	
5	8240-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023861 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		70.00	
* Total-Poliza... *					2,340.00	2,340.00
DC 0000147	23/02/2022	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD				
2	8220-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023862 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			100.00
1	8240-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023862 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		100.00	
* Total-Poliza... *					100.00	100.00
DC 0000148	23/02/2022	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO				
2	8220-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023863 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			2,155.15
4	8220-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023863 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			329.98
1	8240-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023863 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		2,155.15	
3	8240-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023863 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		329.98	
* Total-Poliza... *					2,485.13	2,485.13
DC 0000149	23/02/2022	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN VIVERO				
2	8220-2-249004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023864 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			490.00
4	8220-2-252001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023864 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			450.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8220-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023864	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		5,500.00
1	8240-2-249004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023864	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	490.00	
3	8240-2-252001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023864	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	450.00	
5	8240-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023864	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	5,500.00	
* Total-Poliza... *					6,440.00	6,440.00
DC 0000150	23/02/2022	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN INSTALACION DE LONA DE PREDIAL URBANO				
2	8220-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023865	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		220.00
1	8240-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023865	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	220.00	
* Total-Poliza... *					220.00	220.00
DC 0000151	23/02/2022	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
2	8220-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023866	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,038.44
1	8240-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023866	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,038.44	
* Total-Poliza... *					1,038.44	1,038.44
DC 0000152	23/02/2022	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA				
2	8220-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023867	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		400.00
1	8240-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023867	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	400.00	
* Total-Poliza... *					400.00	400.00
DC 0000153	23/02/2022	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LOGISTICA				
2	8220-2-247002-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	023868	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		523.00
4	8220-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	023868	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,677.00
6	8220-2-272001-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	023868	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		280.00
1	8240-2-247002-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	023868	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	523.00	
3	8240-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	023868	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,677.00	
5	8240-2-272001-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	023868	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	280.00	
* Total-Poliza... *					2,480.00	2,480.00
DC 0000154	23/02/2022	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CAMPO DE BEISBOL DE SAN JAVIER				
2	8220-2-243001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023869	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		260.00
4	8220-2-247001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023869	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		130.00
1	8240-2-243001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023869	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	260.00	
3	8240-2-247001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023869	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	130.00	
* Total-Poliza... *					390.00	390.00
DC 0000155	23/02/2022	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN BACHEO DE LA CARRETERA SAN IGNACIO COYOTITAN				
2	8220-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023870	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,040.00
1	8240-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023870	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,040.00	
* Total-Poliza... *					1,040.00	1,040.00
DC 0000156	23/02/2022	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES				
2	8220-2-216001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023871	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		120.00
4	8220-2-252002-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023871	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		180.00
6	8220-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023871	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,190.00
1	8240-2-216001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023871	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	120.00	
3	8240-2-252002-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023871	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	180.00	
5	8240-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023871	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,190.00	
* Total-Poliza... *					1,490.00	1,490.00
DC 0000157	23/02/2022	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES				
2	8220-2-216001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023872	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		255.00
4	8220-2-249004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023872	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		75.00
6	8220-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023872	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		802.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-2-216001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023872	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	255.00	
3	8240-2-249004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023872	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	75.00	
5	8240-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023872	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	802.00	
* Total-Poliza... *					1,132.00	1,132.00
DC 0000158	23/02/2022	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA				
2	8220-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023873	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		2,910.02
1	8240-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023873	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	2,910.02	
* Total-Poliza... *					2,910.02	2,910.02
DC 0000159	23/02/2022	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA				
2	8220-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023874	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		375.00
4	8220-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023874	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		2,130.01
1	8240-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023874	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	375.00	
3	8240-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023874	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	2,130.01	
* Total-Poliza... *					2,505.01	2,505.01
DC 0000160	23/02/2022	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA				
2	8220-2-247001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023875	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE I		975.00
4	8220-2-249003-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023875	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE I		210.00
6	8220-2-249004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023875	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE I		110.00
8	8220-2-249007-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023875	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE I		245.00
10	8220-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023875	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE I		885.00
1	8240-2-247001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023875	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE I	975.00	
3	8240-2-249003-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023875	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE I	210.00	
5	8240-2-249004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023875	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE I	110.00	
7	8240-2-249007-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023875	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE I	245.00	
9	8240-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023875	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE I	885.00	
* Total-Poliza... *					2,425.00	2,425.00
DC 0000161	23/02/2022	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DECORACIO DEL CALLEJON DEL CIELO				
2	8220-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023878	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		760.00
1	8240-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023878	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	760.00	
* Total-Poliza... *					760.00	760.00
DC 0000164	21/02/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDA DE SEGURIDAD PUBLICA MOVIL 722 A				
2	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023993	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDA DE		1,699.40
1	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023993	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDA DE	1,699.40	
* Total-Poliza... *					1,699.40	1,699.40
DC 0000165	21/02/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023994	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,466.25
1	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023994	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	1,466.25	
* Total-Poliza... *					1,466.25	1,466.25
DC 0000166	21/02/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE OFICIALIA MAYOR				
2	8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024006	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		8,734.80
1	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024006	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	8,734.80	
* Total-Poliza... *					8,734.80	8,734.80
DC 0000167	21/02/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE SECRETARIA				
2	8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024007	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		3,142.24
1	8240-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024007	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	3,142.24	
* Total-Poliza... *					3,142.24	3,142.24

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000168	21/02/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE OFICIALIA MAYOR X TERRA				
2	8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024008	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		475.60
1	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024008	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	475.60	
* Total-Poliza... *					475.60	475.60
DC 0000169	21/02/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE OFICIALIA MAYOR				
2	8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024009	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,392.00
1	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024009	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,392.00	
* Total-Poliza... *					1,392.00	1,392.00
DC 0000170	21/02/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA				
2	8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024010	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,148.40
1	8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024010	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,148.40	
* Total-Poliza... *					1,148.40	1,148.40
DC 0000171	21/02/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE TALLER MUNICIPAL				
2	8220-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024011	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		2,137.28
1	8240-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024011	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	2,137.28	
* Total-Poliza... *					2,137.28	2,137.28
DC 0000172	21/02/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE DE ASEO Y LIMPIA				
2	8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024012	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		771.40
1	8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024012	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	771.40	
* Total-Poliza... *					771.40	771.40
DC 0000173	21/02/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD TSURU DE TALLER MUNICIPAL				
2	8220-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024013	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		561.67
1	8240-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024013	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	561.67	
* Total-Poliza... *					561.67	561.67
DC 0000174	21/02/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE DE ASEO Y LIMPIA				
2	8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024014	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		352.55
1	8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024014	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	352.55	
* Total-Poliza... *					352.55	352.55
DC 0000175	21/02/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD DE PARQUES Y JARDINES				
2	8220-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024015	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		342.33
1	8240-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024015	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	342.33	
* Total-Poliza... *					342.33	342.33
DC 0000176	21/02/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CHEVROLET DE LOGISTICA				
2	8220-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024016	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		2,088.35
1	8240-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024016	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	2,088.35	
* Total-Poliza... *					2,088.35	2,088.35
DC 0000177	21/02/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE RAM DE ASEO Y LIMPIA				
2	8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024017	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		3,804.80
1	8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024017	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	3,804.80	
* Total-Poliza... *					3,804.80	3,804.80
DC 0000178	21/02/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR				
2	8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024018	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		3,623.04
1	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024018	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	3,623.04	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					3,623.04	3,623.04
DC 0000179	21/02/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE ALUMBRADO PUBLICO				
2	8220-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024019	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE		108.05
1	8240-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024019	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE	108.05	
* Total-Poliza... *					108.05	108.05
DC 0000180	21/02/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PLANEACION				
2	8220-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024020	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE		2,558.17
1	8240-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024020	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE	2,558.17	
* Total-Poliza... *					2,558.17	2,558.17
DC 0000181	21/02/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD ASIGNADA A TESORERIA NITRO GRIS				
2	8220-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE		7,076.00
1	8240-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE	7,076.00	
* Total-Poliza... *					7,076.00	7,076.00
DC 0000182	21/02/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA DE OBRAS PUBLICAS				
2	8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024023	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA		8,913.28
1	8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024023	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA	8,913.28	
* Total-Poliza... *					8,913.28	8,913.28
DC 0000183	21/02/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PLANEACION				
2	8220-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024024	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE		9,187.70
1	8240-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024024	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE	9,187.70	
* Total-Poliza... *					9,187.70	9,187.70
DC 0000186	21/02/2022	1COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN TOPES DE LA LOCALIDAD DEL LODAZAL				
2	8220-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024028	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN		2,772.01
4	8220-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024028	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN		199.98
1	8240-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024028	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN	2,772.01	
3	8240-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024028	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN	199.98	
* Total-Poliza... *					2,971.99	2,971.99
DC 0000187	21/02/2022	1COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA				
2	8220-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024029	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		4,690.00
1	8240-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024029	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	4,690.00	
* Total-Poliza... *					4,690.00	4,690.00
DC 0000188	21/02/2022	1COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN TOPES DE PLATANITOS				
2	8220-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024030	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		119.99
4	8220-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024030	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		399.97
1	8240-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024030	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	119.99	
3	8240-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024030	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	399.97	
* Total-Poliza... *					519.96	519.96
DC 0000189	21/02/2022	1COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PINTADO DE TOPES EN PLATANITOS Y EL CARMEN				
2	8220-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024031	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		13,365.98
4	8220-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024031	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		799.94
1	8240-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024031	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	13,365.98	
3	8240-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024031	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	799.94	
* Total-Poliza... *					14,165.92	14,165.92
DD 0000002	25/02/2022	Registro de los Documentos: 1331				



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-1-000205	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS	37	1331 21/01/2022 0001299.20 1.00		9,419.20
1	5122-2-221005-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023611	CONSUMOS DE ALIMENTOS	9,419.20	
3	8240-2-221005-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023611	CONSUMOS DE ALIMENTOS		9,419.20
2	8250-2-221005-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023611	CONSUMOS DE ALIMENTOS	9,419.20	
* Total-Poliza... *					18,838.40	18,838.40
DD 0000005 23/02/2022 Registro de los Documentos: 23690						
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	23690 23/02/2022 0000000.00 1.00		5,000.00
1	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023690	APOYO ECONOMICO A DEPORTISTA DE LA :	5,000.00	
3	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023690	APOYO ECONOMICO A DEPORTISTA DE LA :		5,000.00
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023690	APOYO ECONOMICO A DEPORTISTA DE LA :	5,000.00	
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00
DD 0000006 21/02/2022 Registro de los Documentos: 876						
16	2112-1-000009-000912-000049	JESUS SALAZAR HERNA	3	876 21/02/2022 0000316.41 1.000		2,294.00
1	5121-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	023692	FOLDER TAMAÑO CARTA	285.00	
4	5121-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	023692	FOLDER TAMAÑO OFICIO	265.00	
7	5121-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	023692	PLUMA NEGRA	48.00	
10	5121-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	023692	PLUMAS AZUL	96.00	
13	5121-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	023692	HOJA TAMAÑO CARTA	1,600.00	
3	8240-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023692	FOLDER TAMAÑO CARTA		285.00
12	8240-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023692	PLUMAS AZUL		96.00
15	8240-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023692	HOJA TAMAÑO CARTA		1,600.00
6	8240-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023692	FOLDER TAMAÑO OFICIO		265.00
9	8240-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023692	PLUMA NEGRA		48.00
11	8250-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023692	PLUMAS AZUL	96.00	
14	8250-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023692	HOJA TAMAÑO CARTA	1,600.00	
2	8250-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023692	FOLDER TAMAÑO CARTA	285.00	
8	8250-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023692	PLUMA NEGRA	48.00	
5	8250-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023692	FOLDER TAMAÑO OFICIO	265.00	
* Total-Poliza... *					4,588.00	4,588.00
DD 0000007 24/02/2022 Registro de los Documentos: 7087						
37	2112-1-000009-000912-000128	JESUS ALBERTO TIRADC	727	7087 24/02/2022 0000925.10 1.00		6,707.00
1	5121-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	023693	CINTA TRANS	80.00	
4	5121-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	023693	PLUMA NEGRA	100.00	
7	5121-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	023693	BROCHE BACO	14.00	
10	5121-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	023693	CAJA P/ARCHIVO	192.00	
13	5121-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	023693	CINCHO	196.00	
16	5121-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	023693	FOLDER TAMAÑO OFICIO	60.00	
19	5121-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	023693	HOJA TAMAÑO CARTA	230.00	
22	5121-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	023693	HOJA TAMAÑO OFICIO	280.00	
25	5121-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	023693	LAMINA DE CARTON P/EMBAJAR	4,750.00	
28	5121-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	023693	ROLLO EMPLOYADOR	310.00	
31	5121-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	023693	USB	270.00	
34	5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	023693	BOLSA NEGRA	225.00	
9	8240-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023693	BROCHE BACO		14.00
12	8240-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023693	CAJA P/ARCHIVO		192.00
3	8240-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023693	CINTA TRANS		80.00
6	8240-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023693	PLUMA NEGRA		100.00
33	8240-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023693	USB		270.00
27	8240-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023693	LAMINA DE CARTON P/EMBAJAR		4,750.00
30	8240-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023693	ROLLO EMPLOYADOR		310.00
21	8240-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023693	HOJA TAMAÑO CARTA		230.00
24	8240-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023693	HOJA TAMAÑO OFICIO		280.00
15	8240-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023693	CINCHO		196.00
18	8240-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023693	FOLDER TAMAÑO OFICIO		60.00
36	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023693	BOLSA NEGRA		225.00
8	8250-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023693	BROCHE BACO	14.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8250-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023693	PLUMA NEGRA	100.00	
2	8250-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023693	CINTA TRANS	80.00	
11	8250-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023693	CAJA P/ARCHIVO	192.00	
17	8250-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023693	FOLDER TAMAÑO OFICIO	60.00	
14	8250-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023693	CINCHO	196.00	
20	8250-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023693	HOJA TAMAÑO CARTA	230.00	
23	8250-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023693	HOJA TAMAÑO OFICIO	280.00	
32	8250-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023693	USB	270.00	
29	8250-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023693	ROLLO EMPLOYADOR	310.00	
26	8250-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023693	LAMINA DE CARTON P/EMBAJAR	4,750.00	
35	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023693	BOLSA NEGRA	225.00	
* Total-Poliza... *					13,414.00	13,414.00
DD 0000014 25/02/2022 Registro de los Documentos: 946						
4	2112-1-000315	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	133	946 25/02/2022 0000405.01 1.00		3,040.00
1	5131-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	023723	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO	3,040.00	
3	8240-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023723	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO		3,040.00
2	8250-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023723	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO	3,040.00	
* Total-Poliza... *					6,080.00	6,080.00
DD 0000017 21/02/2022 Registro de los Documentos: 190013D						
10	2112-1-000137	JUMAPASI	146	190013D 21/02/2022 0000000.00 1		100,000.04
1	5131-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION	023721	CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPON	13,157.90	
4	5131-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023721	CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPON	84,210.56	
7	5131-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAI	023721	CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPON	2,631.58	
3	8240-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION	023721	CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPON		13,157.90
6	8240-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023721	CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPON		84,210.56
9	8240-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAI	023721	CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPON		2,631.58
2	8250-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION	023721	CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPON	13,157.90	
5	8250-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023721	CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPON	84,210.56	
8	8250-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAI	023721	CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPON	2,631.58	
* Total-Poliza... *					200,000.08	200,000.08
DD 0000019 25/02/2022 Registro de los Documentos: E7A						
4	2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807	E7A 21/02/2022 0000000.00 1.00		142,500.00
1	5212-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR	023722	TRANSFERENCIA TOTAL A SISTEMA DIF MU	142,500.00	
3	8240-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR	023722	TRANSFERENCIA TOTAL A SISTEMA DIF MU		142,500.00
2	8250-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR	023722	TRANSFERENCIA TOTAL A SISTEMA DIF MU	142,500.00	
* Total-Poliza... *					285,000.00	285,000.00
DD 0000022 25/02/2022 Registro de los Documentos: 2539						
7	2112-1-000009-000912-000118	Instituto Estatal de Ciencia	1042	2539 25/02/2022 0000000.00 1.0		4,000.00
1	5133-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023735	CURSO DECOMPETENCIAS BASICAS DE LA	3,000.00	
4	5133-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023735	EVALUACION DE CURSO	1,000.00	
3	8240-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023735	CURSO DECOMPETENCIAS BASICAS DE LA		3,000.00
6	8240-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023735	EVALUACION DE CURSO		1,000.00
5	8250-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023735	EVALUACION DE CURSO	1,000.00	
2	8250-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023735	CURSO DECOMPETENCIAS BASICAS DE LA	3,000.00	
* Total-Poliza... *					8,000.00	8,000.00
DD 0000032 25/02/2022 Registro de los Documentos: 7712D1						
4	2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727	7712D1 25/02/2022 0000055.17 1.0		400.00
1	5121-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023763	LAPIZ ADHESIVO	400.00	
3	8240-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023763	LAPIZ ADHESIVO		400.00
2	8250-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023763	LAPIZ ADHESIVO	400.00	
* Total-Poliza... *					800.00	800.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000042	22/02/2022	Registro de los Documentos: A975, A983				
4	2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493	A975 08/02/2022 0000408.00 1.0		2,958.00
8	2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493	A983 22/02/2022 0000106.40 1.0		771.40
5	5133-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	023765	CREDENCIAL DE PVC IMPRESAS POR AMBC	771.40	
1	5133-3-336001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023764	IMPRESION DE LONA PARA PAGO DE PREDI	2,958.00	
7	8240-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	023765	CREDENCIAL DE PVC IMPRESAS POR AMBC		771.40
3	8240-3-336001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023764	IMPRESION DE LONA PARA PAGO DE PREDI		2,958.00
6	8250-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	023765	CREDENCIAL DE PVC IMPRESAS POR AMBC	771.40	
2	8250-3-336001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023764	IMPRESION DE LONA PARA PAGO DE PREDI	2,958.00	
* Total-Poliza.: *					7,458.80	7,458.80
DD 0000043	21/02/2022	Registro de los Documentos: 392127, 392137, 392136, 392134, 392133, 392132, 392139, 392138, 392131, 392130, 392128, 392123, 392140, :				
52	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	392140 21/02/2022 0000213.46 1.0		1,547.56
56	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	392141 21/02/2022 0000129.36 1.0		937.85
12	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	392136 21/02/2022 0000227.72 1.0		1,650.98
16	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	392134 21/02/2022 0000212.47 1.0		1,540.41
20	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	392133 21/02/2022 0000218.40 1.0		1,583.37
24	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	392132 21/02/2022 0000030.01 1.0		217.57
28	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	392139 21/02/2022 0001352.35 1.0		9,804.56
32	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	392138 21/02/2022 0000376.94 1.0		2,732.80
36	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	392131 21/02/2022 0000118.94 1.0		862.35
40	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	392130 21/02/2022 0000175.55 1.0		1,272.75
44	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	392128 21/02/2022 0000417.78 1.0		3,028.89
48	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	392123 21/02/2022 0000177.16 1.0		1,284.41
4	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	392127 21/02/2022 0000308.15 1.0		2,234.07
8	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	392137 21/02/2022 0000144.12 1.0		1,044.84
53	5124-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023815	material electrico	937.85	
49	5124-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023814	material electrico	1,547.56	
45	5124-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023813	material electrico	1,284.41	
41	5124-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023812	material electrico	3,028.89	
37	5124-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023811	LAMPARAS LED	1,272.75	
33	5124-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023810	material electrico	862.35	
29	5124-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023809	material electrico	2,732.80	
25	5124-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023808	material electrico	9,804.56	
21	5124-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023807	material electrico	217.57	
17	5124-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023806	material electrico	1,583.37	
13	5124-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023805	material electrico	1,540.41	
9	5124-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023804	material electrico	1,650.98	
5	5124-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023803	material electrico	1,044.84	
1	5124-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023802	FOCOS 70W	2,234.07	
55	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023815	material electrico		937.85
7	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023803	material electrico		1,044.84
11	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023804	material electrico		1,650.98
15	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023805	material electrico		1,540.41
19	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023806	material electrico		1,583.37
23	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023807	material electrico		217.57
27	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023808	material electrico		9,804.56
31	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023809	material electrico		2,732.80
35	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023810	material electrico		862.35
39	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023811	LAMPARAS LED		1,272.75
43	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023812	material electrico		3,028.89
47	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023813	material electrico		1,284.41
51	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023814	material electrico		1,547.56
3	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023802	FOCOS 70W		2,234.07
54	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023815	material electrico	937.85	
50	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023814	material electrico	1,547.56	
46	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023813	material electrico	1,284.41	
34	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023810	material electrico	862.35	
38	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023811	LAMPARAS LED	1,272.75	
42	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023812	material electrico	3,028.89	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023809	material electrico	2,732.80	
22	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023807	material electrico	217.57	
26	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023808	material electrico	9,804.56	
18	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023806	material electrico	1,583.37	
14	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023805	material electrico	1,540.41	
2	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023802	FOCOS 70W	2,234.07	
6	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023803	material electrico	1,044.84	
10	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023804	material electrico	1,650.98	
* Total-Poliza... *					59,484.82	59,484.82
DD 0000048	21/02/2022	Registro de los Documentos: 875				
4	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	875 21/02/2022 0001641.25 1.000		11,899.05
1	5121-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	023827	ARTICULOS VARIOS	11,899.05	
3	8240-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	023827	ARTICULOS VARIOS		11,899.05
2	8250-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	023827	ARTICULOS VARIOS	11,899.05	
* Total-Poliza... *					23,798.10	23,798.10
DD 0000051	21/02/2022	Registro de los Documentos: 3514				
4	2112-1-000578	ASERSORAS Y TRACTORES S.A. DE C.	1100	3514 21/02/2022 0000993.38 1.0		7,202.02
1	5129-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023836	SOPORTE CONDOR 800	7,202.02	
3	8240-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023836	SOPORTE CONDOR 800		7,202.02
2	8250-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023836	SOPORTE CONDOR 800	7,202.02	
* Total-Poliza... *					14,404.04	14,404.04
DD 0000052	22/02/2022	Registro de los Documentos: 50				
4	2112-1-000579	ANGELICA MARIA VIVANCO VIVANCO	1101	50 22/02/2022 0001680.00 1.00		12,180.00
1	5121-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023837	ENRAMADAS DE PLASTICOS DE 6.20 MTR	12,180.00	
3	8240-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023837	ENRAMADAS DE PLASTICOS DE 6.20 MTR		12,180.00
2	8250-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023837	ENRAMADAS DE PLASTICOS DE 6.20 MTR	12,180.00	
* Total-Poliza... *					24,360.00	24,360.00
DD 0000055	21/02/2022	Registro de los Documentos: 1350				
4	2112-1-000205	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS	37	1350 21/02/2022 0001344.00 1.00		9,744.00
1	5122-2-221005-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023846	CONSUMO DE ALIMENTOS	9,744.00	
3	8240-2-221005-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023846	CONSUMO DE ALIMENTOS		9,744.00
2	8250-2-221005-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023846	CONSUMO DE ALIMENTOS	9,744.00	
* Total-Poliza... *					19,488.00	19,488.00
DD 0000056	24/02/2022	Registro de los Documentos: 8234, 8231, 8225, 8226, 8227, 8230, 8230a, 8230b, 8232, 8233, 8222, 8224, 8223, 8228, 8221, 8229, 8229a, 822				
10	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243	8234 24/02/2022 0000077.24 1.0		560.00
17	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243	8231 24/02/2022 0000103.45 1.0		750.01
24	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243	8225 23/02/2022 0000479.31 1.0		3,475.00
31	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243	8226 23/02/2022 0000113.10 1.0		820.00
38	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243	8227 24/02/2022 0000106.21 1.0		770.00
42	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243	8230 23/02/2022 0000104.83 1.0		760.00
46	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243	8230a 24/02/2022 0000013.79 1.0		100.00
56	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243	8230b 24/02/2022 0000322.76 1.0		2,340.00
66	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243	8232 24/02/2022 0000888.28 1.0		6,440.00
73	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243	8233 24/02/2022 0000342.78 1.0		2,485.13
83	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243	8222 23/02/2022 0000205.52 1.0		1,490.00
87	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243	8224 23/02/2022 0000401.38 1.0		2,910.02
94	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243	8223 23/02/2022 0000345.52 1.0		2,505.01
110	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243	8228 24/02/2022 0000334.48 1.0		2,425.00
120	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243	8221 24/02/2022 0000156.14 1.0		1,132.00
124	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243	8229 23/02/2022 0000055.17 1.0		400.00
134	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243	8229a 23/02/2022 0000342.07 1.0		2,480.00
138	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243	8229b 23/02/2022 0000143.45 1.0		1,040.00
145	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243	8229c 23/02/2022 0000053.79 1.0		390.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220112

HORA:**FECHA:**

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
149	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243	8229d 23/02/2022 0000030.34 1.0		220.00
153	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243	8229e 23/02/2022 0000143.23 1.0		1,038.44
43	5121-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023862	PILAS AAA	100.00	
11	5121-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	023857	materiales varios	541.21	
25	5121-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023859	materiales varios	220.00	
18	5121-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023858	TRINCHE	3,035.00	
14	5121-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023857	materiales varios	208.80	
88	5121-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023874	materiales varios	375.00	
84	5121-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023873	materiales varios	2,910.02	
74	5121-2-216001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023871	materiales varios	120.00	
111	5121-2-216001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023872	materiales varios	255.00	
150	5121-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023866	materiales varios	1,038.44	
39	5121-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023878	materiales varios	760.00	
135	5124-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023870	materiales varios	1,040.00	
139	5124-2-243001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023869	materiales varios	260.00	
47	5124-2-246002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023861	materiales varios	20.00	
50	5124-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023861	materiales varios	2,250.00	
142	5124-2-247001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023869	materiales varios	130.00	
95	5124-2-247001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023875	materiales varios	975.00	
125	5124-2-247002-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	023868	materiales varios	523.00	
128	5124-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	023868	materiales varios	1,677.00	
98	5124-2-249003-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023875	materiales varios	210.00	
101	5124-2-249004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023875	materiales varios	110.00	
57	5124-2-249004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023864	materiales varios	490.00	
32	5124-2-249004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023860	materiales varios	130.00	
114	5124-2-249004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023872	materiales varios	75.00	
67	5124-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023863	materiales varios	2,155.15	
104	5124-2-249007-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023875	materiales varios	245.00	
60	5125-2-252001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023864	materiales varios	450.00	
1	5125-2-252002-000001-004700-000067	COORDINACION	023856	ASUNTOL	230.00	
4	5125-2-252002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023856	FAENA	180.00	
7	5125-2-252002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023856	LTR DE GRAMOXON	150.00	
77	5125-2-252002-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023871	materiales varios	180.00	
131	5127-2-272001-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	023868	materiales varios	280.00	
146	5129-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023865	MECATE NYLON	220.00	
107	5129-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023875	materiales varios	885.00	
121	5129-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023867	PARES DE GUANTE	400.00	
91	5129-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023874	materiales varios	2,130.01	
28	5129-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023859	materiales varios	600.00	
21	5129-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023858	MARTILLO	440.00	
80	5129-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023871	materiales varios	1,190.00	
63	5129-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023864	materiales varios	5,500.00	
35	5129-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023860	materiales varios	640.00	
117	5129-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023872	materiales varios	802.00	
53	5129-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023861	materiales varios	70.00	
70	5129-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023863	materiales varios	329.98	
45	8240-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023862	PILAS AAA		100.00
13	8240-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	023857	materiales varios		541.21
16	8240-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023857	materiales varios		208.80
20	8240-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023858	TRINCHE		3,035.00
27	8240-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023859	materiales varios		220.00
86	8240-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023873	materiales varios		2,910.02
90	8240-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023874	materiales varios		375.00
113	8240-2-216001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023872	materiales varios		255.00
76	8240-2-216001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023871	materiales varios		120.00
41	8240-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023878	materiales varios		760.00
152	8240-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023866	materiales varios		1,038.44
137	8240-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023870	materiales varios		1,040.00
141	8240-2-243001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023869	materiales varios		260.00
49	8240-2-246002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023861	materiales varios		20.00
52	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023861	materiales varios		2,250.00
144	8240-2-247001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023869	materiales varios		130.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
97	8240-2-247001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023875	materiales varios		975.00
127	8240-2-247002-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	023868	materiales varios		523.00
130	8240-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	023868	materiales varios		1,677.00
100	8240-2-249003-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023875	materiales varios		210.00
103	8240-2-249004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023875	materiales varios		110.00
116	8240-2-249004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023872	materiales varios		75.00
59	8240-2-249004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023864	materiales varios		490.00
34	8240-2-249004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023860	materiales varios		130.00
69	8240-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023863	materiales varios		2,155.15
106	8240-2-249007-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023875	materiales varios		245.00
62	8240-2-252001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023864	materiales varios		450.00
3	8240-2-252002-000001-004700-000067	COORDINACION	023856	ASUNTOL		230.00
6	8240-2-252002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023856	FAENA		180.00
9	8240-2-252002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023856	LTR DE GRAMOXON		150.00
79	8240-2-252002-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023871	materiales varios		180.00
133	8240-2-272001-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	023868	materiales varios		280.00
148	8240-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023865	MECATE NYLON		220.00
109	8240-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023875	materiales varios		885.00
123	8240-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023867	PARES DE GUANTE		400.00
93	8240-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023874	materiales varios		2,130.01
30	8240-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023859	materiales varios		600.00
23	8240-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023858	MARTILLO		440.00
37	8240-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023860	materiales varios		640.00
65	8240-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023864	materiales varios		5,500.00
82	8240-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023871	materiales varios		1,190.00
119	8240-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023872	materiales varios		802.00
72	8240-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023863	materiales varios		329.98
55	8240-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023861	materiales varios		70.00
44	8250-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023862	PILAS AAA	100.00	
12	8250-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	023857	materiales varios	541.21	
26	8250-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023859	materiales varios	220.00	
15	8250-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023857	materiales varios	208.80	
19	8250-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023858	TRINCHE	3,035.00	
85	8250-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023873	materiales varios	2,910.02	
89	8250-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023874	materiales varios	375.00	
112	8250-2-216001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023872	materiales varios	255.00	
75	8250-2-216001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023871	materiales varios	120.00	
40	8250-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023878	materiales varios	760.00	
151	8250-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023866	materiales varios	1,038.44	
136	8250-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023870	materiales varios	1,040.00	
140	8250-2-243001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023869	materiales varios	260.00	
48	8250-2-246002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023861	materiales varios	20.00	
51	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023861	materiales varios	2,250.00	
143	8250-2-247001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023869	materiales varios	130.00	
96	8250-2-247001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023875	materiales varios	975.00	
126	8250-2-247002-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	023868	materiales varios	523.00	
129	8250-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	023868	materiales varios	1,677.00	
99	8250-2-249003-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023875	materiales varios	210.00	
102	8250-2-249004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023875	materiales varios	110.00	
115	8250-2-249004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023872	materiales varios	75.00	
58	8250-2-249004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023864	materiales varios	490.00	
33	8250-2-249004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023860	materiales varios	130.00	
68	8250-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023863	materiales varios	2,155.15	
105	8250-2-249007-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023875	materiales varios	245.00	
61	8250-2-252001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023864	materiales varios	450.00	
2	8250-2-252002-000001-004700-000067	COORDINACION	023856	ASUNTOL	230.00	
5	8250-2-252002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023856	FAENA	180.00	
8	8250-2-252002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023856	LTR DE GRAMOXON	150.00	
78	8250-2-252002-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023871	materiales varios	180.00	
132	8250-2-272001-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	023868	materiales varios	280.00	
147	8250-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023865	MECATE NYLON	220.00	
108	8250-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023875	materiales varios	885.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
122	8250-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023867	PARES DE GUANTE	400.00	
29	8250-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023859	materiales varios	600.00	
22	8250-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023858	MARTILLO	440.00	
92	8250-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023874	materiales varios	2,130.01	
81	8250-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023871	materiales varios	1,190.00	
64	8250-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023864	materiales varios	5,500.00	
36	8250-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023860	materiales varios	640.00	
118	8250-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023872	materiales varios	802.00	
54	8250-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023861	materiales varios	70.00	
71	8250-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023863	materiales varios	329.98	
* Total-Poliza... *					69,061.22	69,061.22
DD 0000059	21/02/2022	Registro de los Documentos: 2726, 2728, 2725, 2730, 2737, 2723, 2733, 2727, 2731, 2721, 2736, 2719				
4	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	2726 21/02/2022 0001204.80 1.00		8,734.80
8	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	2728 21/02/2022 0000433.41 1.00		3,142.24
12	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	2725 21/02/2022 0000065.60 1.00		475.60
16	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	2730 21/02/2022 0000192.00 1.00		1,392.00
20	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	2737 21/02/2022 0000158.40 1.00		1,148.40
24	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	2723 21/02/2022 0000294.80 1.00		2,137.28
28	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	2733 21/02/2022 0000106.40 1.00		771.40
32	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	2727 21/02/2022 0000077.47 1.00		561.67
36	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	2731 21/02/2022 0000048.63 1.00		352.55
40	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	2721 21/02/2022 0000047.22 1.00		342.33
44	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	2736 21/02/2022 0000288.05 1.00		2,088.35
48	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	2719 21/02/2022 0000524.80 1.00		3,804.80
5	5129-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024007	REFACCIONES VARIAS	3,142.24	
1	5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024006	REFACCIONES VARIAS	8,734.80	
13	5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024009	CILINDRO ESCLAVO DE CLUCHT	1,392.00	
9	5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024008	EMPAQUE DE PUNTERIAS	475.60	
41	5129-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024016	TAMBOR TRAS	2,088.35	
29	5129-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024013	ROTULA INF	561.67	
21	5129-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024011	REFACCIONES VARIAS	2,137.28	
17	5129-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024010	CILINDRO ESCLAVO	1,148.40	
25	5129-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024012	BOMBA DE GASOLINA	771.40	
33	5129-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024014	REFACCIONES VARIAS	352.55	
45	5129-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024017	REFACCIONES VARIAS	3,804.80	
37	5129-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024015	TERMINAL DE DIRECCION	342.33	
7	8240-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024007	REFACCIONES VARIAS		3,142.24
3	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024006	REFACCIONES VARIAS		8,734.80
11	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024008	EMPAQUE DE PUNTERIAS		475.60
15	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024009	CILINDRO ESCLAVO DE CLUCHT		1,392.00
43	8240-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024016	TAMBOR TRAS		2,088.35
31	8240-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024013	ROTULA INF		561.67
23	8240-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024011	REFACCIONES VARIAS		2,137.28
19	8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024010	CILINDRO ESCLAVO		1,148.40
27	8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024012	BOMBA DE GASOLINA		771.40
47	8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024017	REFACCIONES VARIAS		3,804.80
35	8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024014	REFACCIONES VARIAS		352.55
39	8240-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024015	TERMINAL DE DIRECCION		342.33
6	8250-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024007	REFACCIONES VARIAS	3,142.24	
2	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024006	REFACCIONES VARIAS	8,734.80	
14	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024009	CILINDRO ESCLAVO DE CLUCHT	1,392.00	
10	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024008	EMPAQUE DE PUNTERIAS	475.60	
42	8250-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024016	TAMBOR TRAS	2,088.35	
30	8250-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024013	ROTULA INF	561.67	
22	8250-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024011	REFACCIONES VARIAS	2,137.28	
18	8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024010	CILINDRO ESCLAVO	1,148.40	
26	8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024012	BOMBA DE GASOLINA	771.40	
34	8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024014	REFACCIONES VARIAS	352.55	
46	8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024017	REFACCIONES VARIAS	3,804.80	
38	8250-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024015	TERMINAL DE DIRECCION	342.33	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *					49,902.84	49,902.84
DD 0000060	21/02/2022	Registro de los Documentos: 2729, 2720, 2724, 2735, 2734, 2732				
4	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	2729 21/02/2022 0000499.73 1.00		3,623.04
8	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	2720 21/02/2022 0000014.90 1.00		108.05
12	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	2724 21/02/2022 0000352.85 1.00		2,558.17
16	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	2735 21/02/2022 0000976.00 1.00		7,076.00
24	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	2732 21/02/2022 0001267.27 1.00		9,187.70
20	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	2734 21/02/2022 0001229.42 1.00		8,913.28
1	5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024018	REFACCIONES VARIAS	3,623.04	
13	5129-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024022	HORQUILLA JEEP LIBERTY	7,076.00	
17	5129-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024023	AMORTIGUADORES	8,913.28	
5	5129-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024019	POLEA	108.05	
9	5129-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024020	REFACCIONES VARIAS	2,558.17	
21	5129-2-296001-000004-001160-000039	DIRECCION DE P	024024	REFACCIONES VARIAS	9,187.70	
3	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024018	REFACCIONES VARIAS		3,623.04
15	8240-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024022	HORQUILLA JEEP LIBERTY		7,076.00
19	8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024023	AMORTIGUADORES		8,913.28
7	8240-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024019	POLEA		108.05
11	8240-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024020	REFACCIONES VARIAS		2,558.17
23	8240-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024024	REFACCIONES VARIAS		9,187.70
2	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024018	REFACCIONES VARIAS	3,623.04	
14	8250-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024022	HORQUILLA JEEP LIBERTY	7,076.00	
18	8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024023	AMORTIGUADORES	8,913.28	
6	8250-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024019	POLEA	108.05	
10	8250-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024020	REFACCIONES VARIAS	2,558.17	
22	8250-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024024	REFACCIONES VARIAS	9,187.70	
* Total-Poliza..: *					62,932.48	62,932.48
DD 0000062	21/02/2022	Registro de los Documentos: 90042267, 90042268, 90042266, 90042262				
25	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211	90042262 21/02/2022 0001953.92 1		14,165.92
7	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211	90042267 21/02/2022 0000409.93 1		2,971.99
11	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211	90042268 21/02/2022 0000646.90 1		4,690.00
18	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211	90042266 21/02/2022 0000071.72 1		519.96
1	5124-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024028	TRAFICO ECONOMICO AMARILLO	2,772.01	
19	5124-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024031	MATERIALES VARIOS	13,365.98	
12	5124-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024030	CINTA MASKINTAPE	119.99	
8	5124-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024029	CUBETA DE PINTURA BLANCO	4,690.00	
4	5124-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024028	THINER	199.98	
15	5124-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024030	LTR THINNER	399.97	
22	5124-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024031	MATERIALES VARIOS	799.94	
10	8240-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024029	CUBETA DE PINTURA BLANCO		4,690.00
14	8240-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024030	CINTA MASKINTAPE		119.99
21	8240-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024031	MATERIALES VARIOS		13,365.98
3	8240-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024028	TRAFICO ECONOMICO AMARILLO		2,772.01
6	8240-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024028	THINER		199.98
17	8240-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024030	LTR THINNER		399.97
24	8240-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024031	MATERIALES VARIOS		799.94
2	8250-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024028	TRAFICO ECONOMICO AMARILLO	2,772.01	
20	8250-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024031	MATERIALES VARIOS	13,365.98	
9	8250-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024029	CUBETA DE PINTURA BLANCO	4,690.00	
13	8250-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024030	CINTA MASKINTAPE	119.99	
5	8250-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024028	THINER	199.98	
16	8250-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024030	LTR THINNER	399.97	
23	8250-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024031	MATERIALES VARIOS	799.94	
* Total-Poliza..: *					44,695.74	44,695.74
DEJ0000005	21/02/2022	Programación de la Facturas: 020822020033199				
2	8250-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023698	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEF		1,488.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8260-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023698	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEF	1,488.00	
* Total-Poliza... *					1,488.00	1,488.00
DEJ0000006	25/02/2022	Programación de la Facturas: 4301				
2	8250-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023699	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIA EN CABE		315.00
4	8250-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023699	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIA EN CABE		410,579.00
1	8260-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023699	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIA EN CABE	315.00	
3	8260-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023699	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIA EN CABE	410,579.00	
* Total-Poliza... *					410,894.00	410,894.00
DEJ0000015	21/02/2022	Programación de la Facturas: 190013D				
2	8250-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION	023721	CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPON		13,157.90
4	8250-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023721	CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPON		84,210.56
6	8250-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAI	023721	CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPON		2,631.58
1	8260-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION	023721	CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPON	13,157.90	
3	8260-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023721	CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPON	84,210.56	
5	8260-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAI	023721	CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPON	2,631.58	
* Total-Poliza... *					100,000.04	100,000.04
DEJ0000016	23/02/2022	Programación de la Facturas: 23690				
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023690	APOYO ECONOMICO A DEPORTISTA DE LA		5,000.00
1	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023690	APOYO ECONOMICO A DEPORTISTA DE LA	5,000.00	
* Total-Poliza... *					5,000.00	5,000.00
DEJ0000017	25/02/2022	Programación de la Facturas: E7A				
2	8250-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR	023722	TRANSFERENCIA TOTAL A SISTEMA DIF MU		142,500.00
1	8260-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR	023722	TRANSFERENCIA TOTAL A SISTEMA DIF MU	142,500.00	
* Total-Poliza... *					142,500.00	142,500.00
DEJ0000018	25/02/2022	Programación de la Facturas: 946				
2	8250-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023723	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORI		3,040.00
1	8260-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023723	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORI	3,040.00	
* Total-Poliza... *					3,040.00	3,040.00
DEJ0000053	21/02/2022	Programación de la Facturas: 3514				
2	8250-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023836	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		7,202.02
1	8260-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023836	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	7,202.02	
* Total-Poliza... *					7,202.02	7,202.02
DEJ0000054	24/02/2022	Programación de la Facturas: 50				
2	8250-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023837	COMPRA DE ENRAMADAS DE PLASTICO PAI		6,090.00
1	8260-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023837	COMPRA DE ENRAMADAS DE PLASTICO PAI	6,090.00	
* Total-Poliza... *					6,090.00	6,090.00
DEJ0000056	21/02/2022	Programación de la Facturas: 1350				
2	8250-2-221005-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023846	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PEI		9,744.00
1	8260-2-221005-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023846	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PEI	9,744.00	
* Total-Poliza... *					9,744.00	9,744.00
DP 0000005	24/02/2022	TRANSFERENCIAS DEL COG 451002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FORTAMUN				
2	8220-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		6,482.00	
4	8220-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29			6,482.00
1	8230-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29			6,482.00
3	8230-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		6,482.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.: *					12,964.00	12,964.00
DP 000008	23/02/2022	TRANSFERENCIAS DEL COG 565001 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000 FORTAMUN				
2	8220-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		10,457.75	
4	8220-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32			10,457.75
1	8230-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32			10,457.75
3	8230-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		10,457.75	
* Total-Poliza.: *					20,915.50	20,915.50
DP 000022	25/02/2022	TRANSFERENCIA DEL COG 132002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 DE SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			4,000.00
4	8220-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		4,000.00	
1	8230-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		4,000.00	
3	8230-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			4,000.00
* Total-Poliza.: *					8,000.00	8,000.00
DP 000023	25/02/2022	TRANSFERENCIA DE VARIOS COGS DE PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000, 2000 FF15				
136	8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61			13,000.00
82	8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61			10,301.38
48	8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61			5,000.00
122	8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61			15,000.00
146	8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61			610.52
64	8220-1-131002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61			500.00
138	8220-1-131002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61			1,000.00
54	8220-1-131002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61			1,208.74
66	8220-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61			1,000.00
124	8220-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61			1,000.00
130	8220-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61			1,000.00
140	8220-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61			1,122.70
56	8220-1-132002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61			1,000.00
148	8220-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61			8,000.00
14	8220-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61			500.00
20	8220-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61			500.00
142	8220-1-134003-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61			1,000.00
68	8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61			2,500.00
16	8220-1-141001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61			2,000.00
22	8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61			3,000.00
70	8220-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61			3,000.00
24	8220-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61			2,000.00
72	8220-1-143001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61			1,000.00
26	8220-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61			816.06
108	8220-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		2,975.35	
168	8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61			1,000.00
28	8220-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61			100.00
126	8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61			5,500.00
152	8220-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61			536.10
74	8220-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61			300.00
58	8220-2-246001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61			1,200.00
60	8220-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61			3,500.00
76	8220-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61			294.09
78	8220-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61			500.00
128	8220-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61			4,000.00
158	8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61			5,000.00
10	8220-2-253001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61			1,000.00
12	8220-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61			500.00
30	8220-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61			1,000.00
102	8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		22,028.53	
104	8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		9,460.70	
106	8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		12,729.38	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
110	8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		21,538.95	
80	8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		9,094.09	
132	8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		7,262.44	
134	8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		8,971.43	
144	8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		16,122.70	
150	8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		8,610.52	
154	8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		1,536.10	
18	8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		11,924.94	
32	8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		24,416.06	
84	8220-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		49,301.38	
40	8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		4,206.08	
50	8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		9,337.67	
62	8220-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		6,908.74	
34	8220-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61			15,000.00
86	8220-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61			1,500.00
88	8220-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61			11,000.00
42	8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61			206.08
112	8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61			2,000.00
94	8220-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61			2,000.00
90	8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61			17,000.00
52	8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61			4,337.67
96	8220-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61			6,000.00
98	8220-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61			2,000.00
92	8220-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61			9,500.00
100	8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61			16,000.00
2	8220-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61			1,000.00
36	8220-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61			1,000.00
4	8220-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61			1,000.00
114	8220-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61			1,000.00
116	8220-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61			391.72
44	8220-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61			2,000.00
118	8220-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61			5,000.00
6	8220-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61			2,000.00
38	8220-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61			1,000.00
46	8220-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61			2,000.00
8	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61			1,000.00
156	8220-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61			1,000.00
120	8220-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61			1,000.00
160	8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61			5,000.00
162	8220-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61			5,000.00
164	8220-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61			5,000.00
166	8220-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61			5,000.00
135	8230-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		13,000.00	
81	8230-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		10,301.38	
47	8230-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		5,000.00	
121	8230-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		15,000.00	
145	8230-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		610.52	
63	8230-1-131002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		500.00	
137	8230-1-131002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		1,000.00	
53	8230-1-131002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		1,208.74	
65	8230-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		1,000.00	
123	8230-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		1,000.00	
129	8230-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		1,000.00	
139	8230-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		1,122.70	
55	8230-1-132002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		1,000.00	
147	8230-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		8,000.00	
13	8230-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		500.00	
19	8230-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		500.00	
141	8230-1-134003-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		1,000.00	
67	8230-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		2,500.00	
15	8230-1-141001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		2,000.00	
21	8230-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		3,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
69	8230-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		3,000.00	
23	8230-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		2,000.00	
71	8230-1-143001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		1,000.00	
25	8230-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		816.06	
107	8230-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61			2,975.35
167	8230-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		1,000.00	
27	8230-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		100.00	
125	8230-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		5,500.00	
151	8230-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		536.10	
73	8230-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		300.00	
57	8230-2-246001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		1,200.00	
59	8230-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		3,500.00	
75	8230-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		294.09	
77	8230-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		500.00	
127	8230-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		4,000.00	
157	8230-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		5,000.00	
9	8230-2-253001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		1,000.00	
11	8230-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		500.00	
29	8230-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		1,000.00	
101	8230-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61			22,028.53
103	8230-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61			9,460.70
105	8230-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61			12,729.38
109	8230-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61			21,538.95
79	8230-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61			9,094.09
131	8230-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61			7,262.44
133	8230-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61			8,971.43
143	8230-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61			16,122.70
149	8230-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61			8,610.52
153	8230-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61			1,536.10
17	8230-2-261001-000002-001000-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61			11,924.94
31	8230-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61			24,416.06
83	8230-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61			49,301.38
39	8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61			4,206.08
49	8230-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61			9,337.67
61	8230-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61			6,908.74
33	8230-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		15,000.00	
85	8230-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		1,500.00	
87	8230-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		11,000.00	
41	8230-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		206.08	
111	8230-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		2,000.00	
93	8230-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		2,000.00	
89	8230-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		17,000.00	
51	8230-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		4,337.67	
95	8230-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		6,000.00	
97	8230-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		2,000.00	
91	8230-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		9,500.00	
99	8230-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		16,000.00	
1	8230-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		1,000.00	
35	8230-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		1,000.00	
3	8230-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		1,000.00	
113	8230-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		1,000.00	
115	8230-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		391.72	
43	8230-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		2,000.00	
117	8230-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		5,000.00	
5	8230-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		2,000.00	
37	8230-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		1,000.00	
45	8230-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		2,000.00	
7	8230-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		1,000.00	
155	8230-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		1,000.00	
119	8230-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		1,000.00	
159	8230-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		5,000.00	
161	8230-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		5,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
163	8230-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		5,000.00		
165	8230-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		5,000.00		
* Total-Poliza... *					452,850.12	452,850.12	
DP 0000024	25/02/2022	1COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA DEL COG 261001 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FF15					
6	8220-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62			49,301.38	
2	8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62			4,206.08	
8	8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		49,301.38		
4	8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		4,206.08		
5	8230-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		49,301.38		
1	8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		4,206.08		
7	8230-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62			49,301.38	
3	8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62			4,206.08	
* Total-Poliza... *					107,014.92	107,014.92	
DP 0000047	21/02/2022	1TRANSFERENCIAS DEL COG 161002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERODO DEL CAPITULO 2000					
2	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127			3,165.65	
4	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		3,165.65		
1	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		3,165.65		
3	8230-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127			3,165.65	
* Total-Poliza... *					6,331.30	6,331.30	
EI00000005	24/02/2022	1REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE FEBRERO DE 20:					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0 CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ			2,592.86	
2	2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE		2,592.86		
* Total-Poliza... *					2,592.86	2,592.86	
EI00000006	24/02/2022	1REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE FEBRE					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0 ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORRES			1,064.93	
2	2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE		1,064.93		
* Total-Poliza... *					1,064.93	1,064.93	
EI00000007	24/02/2022	1REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE FEBRE					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0 AYDEE VIRGINIA CALDERON GONZALEZ			1,162.81	
2	2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE		1,162.81		
* Total-Poliza... *					1,162.81	1,162.81	
EI00000008	24/02/2022	1REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE FEBRE					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0 CINDY NOHEMI GARCIA VEGA			720.72	
2	2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE		720.72		
* Total-Poliza... *					720.72	720.72	
EI00000009	24/02/2022	1REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE FEBRE					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0 BRIANDA LIZBETH ORTIZ BARRON			2,085.92	
2	2117-2-000017	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRETA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE		2,085.92		
* Total-Poliza... *					2,085.92	2,085.92	
EI00000010	24/02/2022	1REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE FEBRE					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0 ANA ISABELLLANES RODRIGUEZ			674.42	
2	2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE		674.42		
* Total-Poliza... *					674.42	674.42	
EI00000011	24/02/2022	1REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE FEBRE					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0 JESSICA YASMIN RIOS MANJARREZ			1,599.98	
2	2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE		1,599.98		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.. *					1,599.98	1,599.98
EI00000012	24/02/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE FEBRE				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	MARISELA GONZALEZ PARDO		714.48
2	2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	714.48	
* Total-Poliza.. *					714.48	714.48
EI00000013	24/02/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE FEBRE				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	MARIA CLEMENTINA CHAVARIN GRACIA		705.90
2	2117-2-000011	ERNESTO SANCHEZ RAMOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	705.90	
* Total-Poliza.. *					705.90	705.90
EI00000014	24/02/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR CREDITOS CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE FEBRERO DE 2022				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.		14,890.61
2	2117-1-000001-000020	IMPULSORA PROMOBIEEN S.A. DI		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	14,890.61	
* Total-Poliza.. *					14,890.61	14,890.61
EI00000015	24/02/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL DEPOSITO DE GASTOS POR COMPROBAR.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	ADOLFO MANJARREZ GARCIA		15,000.00
2	1123-1-000003-000004	ADOLFO MANJARREZ GARCIA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL DEPOSITO D	15,000.00	
* Total-Poliza.. *					15,000.00	15,000.00
EI00000016	25/02/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.R. DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPON				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO		158,406.00
2	1129-1-000007-000017	SUBSIDIO AL EMPLEO		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S		20,640.00
3	2117-1-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S	162,082.00	
4	2117-1-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S	16,964.00	
* Total-Poliza.. *					179,046.00	179,046.00
EI00000037	25/02/2022	REEGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE BECAS PARA HIJOS DE TRABAJDORES SINDICALIZADOS CORRESP. AL MES DE I				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		23,800.00
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	23724 25/02/2022 0000000000 1.(		23,800.00
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	23724 25/02/2022 0000000000 1.(	23,800.00	
2	5115-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023724	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJDORES SINI	23,800.00	
4	8240-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023724	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJDORES SINI		23,800.00
3	8250-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023724	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJDORES SINI	23,800.00	
6	8250-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023724	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJDORES SINI		23,800.00
8	8260-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023724	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJDORES SINI		23,800.00
5	8260-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023724	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJDORES SINI	23,800.00	
7	8270-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023724	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJDORES SINI	23,800.00	
* Total-Poliza.. *					119,000.00	119,000.00
EI00000040	21/02/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTI				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,010.87
68	1123-1-000001-000104	ELISEO SANCHEZ GONZALEZ	806	23727 21/02/2022 0000000000 1.(	500.00	
69	1123-1-000001-000126	DANIELA IRIBE ALMARAL	806	23727 21/02/2022 0000000000 1.(	1,000.00	
67	1123-1-000001-000135	RODOLFO ASNNET CAHIREZ VE	806	23727 21/02/2022 0000000000 1.(	2,000.00	
65	2112-1-000807	CAJA CHICA	806	23727 21/02/2022 0000000000 1.(		11,510.87
66	2112-1-000807	CAJA CHICA	806	23727 21/02/2022 0000000000 1.(	11,510.87	
2	5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023727	reembolso de gastos de caja a chica a tesoro	284.40	
9	5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023727	reembolso de gastos de caja a chica a tesoro	900.47	
16	5126-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023727	reembolso de gastos de caja a chica a tesoro	3,000.00	
23	5136-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	023727	reembolso de gastos de caja a chica a tesoro	755.00	
30	5137-3-375001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023727	reembolso de gastos de caja a chica a tesoro	816.00	
37	5137-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023727	reembolso de gastos de caja a chica a tesoro	405.00	
44	5137-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	023727	reembolso de gastos de caja a chica a tesoro	400.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
51	5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023727	reembolso de gastos de caja a chica a tesorero	450.00	
58	5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023727	reembolso de gastos de caja a chica a tesorero	4,500.00	
11	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023727	reembolso de gastos de caja a chica a tesorero		900.47
4	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023727	reembolso de gastos de caja a chica a tesorero		284.40
18	8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023727	reembolso de gastos de caja a chica a tesorero		3,000.00
25	8240-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023727	reembolso de gastos de caja a chica a tesorero		755.00
32	8240-3-375001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023727	reembolso de gastos de caja a chica a tesorero		816.00
39	8240-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023727	reembolso de gastos de caja a chica a tesorero		405.00
46	8240-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	023727	reembolso de gastos de caja a chica a tesorero		400.00
53	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023727	reembolso de gastos de caja a chica a tesorero		450.00
60	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023727	reembolso de gastos de caja a chica a tesorero		4,500.00
13	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023727	reembolso de gastos de caja a chica a tesorero		900.47
3	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023727	reembolso de gastos de caja a chica a tesorero	284.40	
10	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023727	reembolso de gastos de caja a chica a tesorero	900.47	
6	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023727	reembolso de gastos de caja a chica a tesorero		284.40
17	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023727	reembolso de gastos de caja a chica a tesorero	3,000.00	
20	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023727	reembolso de gastos de caja a chica a tesorero		3,000.00
27	8250-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023727	reembolso de gastos de caja a chica a tesorero		755.00
24	8250-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023727	reembolso de gastos de caja a chica a tesorero	755.00	
31	8250-3-375001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023727	reembolso de gastos de caja a chica a tesorero	816.00	
34	8250-3-375001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023727	reembolso de gastos de caja a chica a tesorero		816.00
38	8250-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023727	reembolso de gastos de caja a chica a tesorero	405.00	
41	8250-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023727	reembolso de gastos de caja a chica a tesorero		405.00
48	8250-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	023727	reembolso de gastos de caja a chica a tesorero		400.00
45	8250-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	023727	reembolso de gastos de caja a chica a tesorero	400.00	
52	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023727	reembolso de gastos de caja a chica a tesorero	450.00	
55	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023727	reembolso de gastos de caja a chica a tesorero		450.00
59	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023727	reembolso de gastos de caja a chica a tesorero	4,500.00	
62	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023727	reembolso de gastos de caja a chica a tesorero		4,500.00
5	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023727	reembolso de gastos de caja a chica a tesorero	284.40	
8	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023727	reembolso de gastos de caja a chica a tesorero		284.40
15	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023727	reembolso de gastos de caja a chica a tesorero		900.47
12	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023727	reembolso de gastos de caja a chica a tesorero	900.47	
19	8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023727	reembolso de gastos de caja a chica a tesorero	3,000.00	
22	8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023727	reembolso de gastos de caja a chica a tesorero		3,000.00
29	8260-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023727	reembolso de gastos de caja a chica a tesorero		755.00
26	8260-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023727	reembolso de gastos de caja a chica a tesorero	755.00	
33	8260-3-375001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023727	reembolso de gastos de caja a chica a tesorero	816.00	
36	8260-3-375001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023727	reembolso de gastos de caja a chica a tesorero		816.00
43	8260-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023727	reembolso de gastos de caja a chica a tesorero		405.00
40	8260-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023727	reembolso de gastos de caja a chica a tesorero	405.00	
47	8260-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	023727	reembolso de gastos de caja a chica a tesorero	400.00	
50	8260-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	023727	reembolso de gastos de caja a chica a tesorero		400.00
57	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023727	reembolso de gastos de caja a chica a tesorero		450.00
54	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023727	reembolso de gastos de caja a chica a tesorero	450.00	
64	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023727	reembolso de gastos de caja a chica a tesorero		4,500.00
61	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023727	reembolso de gastos de caja a chica a tesorero	4,500.00	
7	8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023727	reembolso de gastos de caja a chica a tesorero	284.40	
14	8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023727	reembolso de gastos de caja a chica a tesorero	900.47	
21	8270-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023727	reembolso de gastos de caja a chica a tesorero	3,000.00	
28	8270-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023727	reembolso de gastos de caja a chica a tesorero	755.00	
35	8270-3-375001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023727	reembolso de gastos de caja a chica a tesorero	816.00	
42	8270-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023727	reembolso de gastos de caja a chica a tesorero	405.00	
49	8270-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	023727	reembolso de gastos de caja a chica a tesorero	400.00	
56	8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023727	reembolso de gastos de caja a chica a tesorero	450.00	
63	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023727	reembolso de gastos de caja a chica a tesorero	4,500.00	
* Total-Poliza... *					61,054.35	61,054.35

EI00000042	25/02/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTI		
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN
89	1123-1-000001-000125	FRANCISCO LARRAÑAGA PARDI	806	23728 25/02/2022 0000000000 1.(

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
90	1123-1-000001-000912-000007	ENRIQUE ARELLANO NU	806	23728 25/02/2022 0000000000 1.1	1,000.00	
88	1123-1-000001-000912-000007	ENRIQUE ARELLANO NU	806	23728 25/02/2022 0000000000 1.1	500.00	
86	2112-1-000807	CAJA CHICA	806	23728 25/02/2022 0000000000 1.1		13,015.62
87	2112-1-000807	CAJA CHICA	806	23728 25/02/2022 0000000000 1.1	13,015.62	
2	5122-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023728	reembolso de gastos de caja chica a tesoro r	1,068.41	
9	5126-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023728	reembolso de gastos de caja chica a tesoro r	800.10	
16	5131-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023728	reembolso de gastos de caja chica a tesoro r	100.00	
23	5131-3-318002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	023728	reembolso de gastos de caja chica a tesoro r	390.20	
30	5131-3-318002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023728	reembolso de gastos de caja chica a tesoro r	438.91	
37	5137-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023728	reembolso de gastos de caja chica a tesoro r	190.00	
44	5137-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	023728	reembolso de gastos de caja chica a tesoro r	595.00	
51	5137-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	023728	reembolso de gastos de caja chica a tesoro r	115.00	
58	5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023728	reembolso de gastos de caja chica a tesoro r	314.00	
65	5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023728	reembolso de gastos de caja chica a tesoro r	2,000.00	
72	5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023728	reembolso de gastos de caja chica a tesoro r	6,800.00	
79	5251-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023728	reembolso de gastos de caja chica a tesoro r	204.00	
4	8240-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023728	reembolso de gastos de caja chica a tesoro r		1,068.41
11	8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023728	reembolso de gastos de caja chica a tesoro r		800.10
18	8240-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023728	reembolso de gastos de caja chica a tesoro r		100.00
25	8240-3-318002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	023728	reembolso de gastos de caja chica a tesoro r		390.20
32	8240-3-318002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023728	reembolso de gastos de caja chica a tesoro r		438.91
39	8240-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023728	reembolso de gastos de caja chica a tesoro r		190.00
46	8240-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	023728	reembolso de gastos de caja chica a tesoro r		595.00
53	8240-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023728	reembolso de gastos de caja chica a tesoro r		115.00
60	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023728	reembolso de gastos de caja chica a tesoro r		314.00
74	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023728	reembolso de gastos de caja chica a tesoro r		6,800.00
67	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023728	reembolso de gastos de caja chica a tesoro r		2,000.00
81	8240-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023728	reembolso de gastos de caja chica a tesoro r		204.00
6	8250-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023728	reembolso de gastos de caja chica a tesoro r		1,068.41
3	8250-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023728	reembolso de gastos de caja chica a tesoro r	1,068.41	
13	8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023728	reembolso de gastos de caja chica a tesoro r		800.10
10	8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023728	reembolso de gastos de caja chica a tesoro r	800.10	
17	8250-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023728	reembolso de gastos de caja chica a tesoro r	100.00	
20	8250-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023728	reembolso de gastos de caja chica a tesoro r		100.00
24	8250-3-318002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	023728	reembolso de gastos de caja chica a tesoro r	390.20	
27	8250-3-318002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	023728	reembolso de gastos de caja chica a tesoro r		390.20
31	8250-3-318002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023728	reembolso de gastos de caja chica a tesoro r	438.91	
34	8250-3-318002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023728	reembolso de gastos de caja chica a tesoro r		438.91
38	8250-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023728	reembolso de gastos de caja chica a tesoro r	190.00	
41	8250-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023728	reembolso de gastos de caja chica a tesoro r		190.00
45	8250-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	023728	reembolso de gastos de caja chica a tesoro r	595.00	
48	8250-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	023728	reembolso de gastos de caja chica a tesoro r		595.00
52	8250-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023728	reembolso de gastos de caja chica a tesoro r	115.00	
55	8250-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023728	reembolso de gastos de caja chica a tesoro r		115.00
59	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023728	reembolso de gastos de caja chica a tesoro r	314.00	
62	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023728	reembolso de gastos de caja chica a tesoro r		314.00
69	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023728	reembolso de gastos de caja chica a tesoro r		2,000.00
66	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023728	reembolso de gastos de caja chica a tesoro r	2,000.00	
73	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023728	reembolso de gastos de caja chica a tesoro r	6,800.00	
76	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023728	reembolso de gastos de caja chica a tesoro r		6,800.00
80	8250-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023728	reembolso de gastos de caja chica a tesoro r	204.00	
83	8250-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023728	reembolso de gastos de caja chica a tesoro r		204.00
8	8260-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023728	reembolso de gastos de caja chica a tesoro r		1,068.41
5	8260-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023728	reembolso de gastos de caja chica a tesoro r	1,068.41	
12	8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023728	reembolso de gastos de caja chica a tesoro r	800.10	
15	8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023728	reembolso de gastos de caja chica a tesoro r		800.10
22	8260-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023728	reembolso de gastos de caja chica a tesoro r		100.00
19	8260-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023728	reembolso de gastos de caja chica a tesoro r	100.00	
26	8260-3-318002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	023728	reembolso de gastos de caja chica a tesoro r	390.20	
29	8260-3-318002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	023728	reembolso de gastos de caja chica a tesoro r		390.20
36	8260-3-318002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023728	reembolso de gastos de caja chica a tesoro r		438.91
33	8260-3-318002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023728	reembolso de gastos de caja chica a tesoro r	438.91	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40	8260-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023728	reembolso de gastos de cahja chica a tesoroero r	190.00	
43	8260-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023728	reembolso de gastos de cahja chica a tesoroero r		190.00
50	8260-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	023728	reembolso de gastos de cahja chica a tesoroero r		595.00
47	8260-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	023728	reembolso de gastos de cahja chica a tesoroero r	595.00	
54	8260-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023728	reembolso de gastos de cahja chica a tesoroero r	115.00	
57	8260-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023728	reembolso de gastos de cahja chica a tesoroero r		115.00
64	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023728	reembolso de gastos de cahja chica a tesoroero r		314.00
61	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023728	reembolso de gastos de cahja chica a tesoroero r	314.00	
68	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023728	reembolso de gastos de cahja chica a tesoroero r	2,000.00	
71	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023728	reembolso de gastos de cahja chica a tesoroero r		2,000.00
78	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023728	reembolso de gastos de cahja chica a tesoroero r		6,800.00
75	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023728	reembolso de gastos de cahja chica a tesoroero r	6,800.00	
82	8260-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023728	reembolso de gastos de cahja chica a tesoroero r	204.00	
85	8260-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023728	reembolso de gastos de cahja chica a tesoroero r		204.00
7	8270-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023728	reembolso de gastos de cahja chica a tesoroero r	1,068.41	
14	8270-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023728	reembolso de gastos de cahja chica a tesoroero r	800.10	
21	8270-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023728	reembolso de gastos de cahja chica a tesoroero r	100.00	
28	8270-3-318002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	023728	reembolso de gastos de cahja chica a tesoroero r	390.20	
35	8270-3-318002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023728	reembolso de gastos de cahja chica a tesoroero r	438.91	
42	8270-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023728	reembolso de gastos de cahja chica a tesoroero r	190.00	
49	8270-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	023728	reembolso de gastos de cahja chica a tesoroero r	595.00	
56	8270-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023728	reembolso de gastos de cahja chica a tesoroero r	115.00	
63	8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023728	reembolso de gastos de cahja chica a tesoroero r	314.00	
77	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023728	reembolso de gastos de cahja chica a tesoroero r	6,800.00	
70	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023728	reembolso de gastos de cahja chica a tesoroero r	2,000.00	
84	8270-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023728	reembolso de gastos de cahja chica a tesoroero r	204.00	
* Total-Poliza... *					67,078.10	67,078.10
EI00000048 21/02/2022 Pago de la Facturas: 190013D, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2022.						
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		100,000.04
2	2112-1-000137	JUMAPASI	146	190013D 21/02/2022 00000000000	100,000.04	
4	8260-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION	023721	CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPON		13,157.90
6	8260-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023721	CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPON		84,210.56
8	8260-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAI	023721	CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPON		2,631.58
3	8270-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION	023721	CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPON	13,157.90	
5	8270-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023721	CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPON	84,210.56	
7	8270-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAI	023721	CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPON	2,631.58	
* Total-Poliza... *					200,000.08	200,000.08
EI00000049 23/02/2022 Pago de la Facturas: 23690, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2022.						
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	23690 23/02/2022 00000000000	5,000.00	
4	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023690	APOYO ECONOMICO A DEPORTISTA DE LA :		5,000.00
3	8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023690	APOYO ECONOMICO A DEPORTISTA DE LA :	5,000.00	
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00
EI00000050 25/02/2022 Pago de la Facturas: E7A, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DE 2022.						
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	SISTEMA DIF SAN IGNACIO		142,500.00
2	2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807	E7A 21/02/2022 00000000000	142,500.00	
4	8260-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	023722	TRANSFERENCIA TOTAL A SISTEMA DIF MU		142,500.00
3	8270-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	023722	TRANSFERENCIA TOTAL A SISTEMA DIF MU	142,500.00	
* Total-Poliza... *					285,000.00	285,000.00
EI00000051 25/02/2022 Pago de la Facturas: 946, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DE 2022.						
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		3,040.00
2	2112-1-000315	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	133	946 25/02/2022 0000405.01 1	3,040.00	
4	8260-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023723	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORI		3,040.00
3	8270-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023723	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORI	3,040.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.: *					6,080.00	6,080.00
EI00000055	22/02/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO POR LA COMPRA DE REGALOS PARA FES				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,410.01
9	2112-1-000213	NUEVA WALMART DE MEXICO S.DE R.L.	116	242614 22/02/2022 0001710.76 1.0		12,403.00
10	2112-1-000213	NUEVA WALMART DE MEXICO S.DE R.L.	116	242614 22/02/2022 0001710.76 1.0	12,403.00	
18	2112-1-000220	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S.A. DE	112	3855 22/02/2022 0000414.76 1.0		3,007.01
19	2112-1-000220	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S.A. DE	112	3855 22/02/2022 0000414.76 1.0	3,007.01	
2	5115-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023736	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS C	12,403.00	
11	5115-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023737	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS C	3,007.01	
13	8240-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023737	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS C		3,007.01
4	8240-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023736	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS C		12,403.00
6	8250-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023736	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS C		12,403.00
3	8250-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023736	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS C	12,403.00	
15	8250-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023737	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS C		3,007.01
12	8250-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023737	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS C	3,007.01	
5	8260-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023736	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS C	12,403.00	
14	8260-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023737	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS C	3,007.01	
8	8260-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023736	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS C		12,403.00
17	8260-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023737	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS C		3,007.01
7	8270-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023736	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS C	12,403.00	
16	8270-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023737	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS C	3,007.01	
* Total-Poliza.: *					77,050.05	77,050.05
EI00000056	21/02/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO A TESORERO POR LA COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJOS DEL I				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		11,598.55
18	2112-1-000575	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A. DE C.A.	1094	2061147 18/02/2022 0000827.48 1		5,999.25
19	2112-1-000575	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A. DE C.A.	1094	2061147 18/02/2022 0000827.48 1	5,999.25	
9	2112-1-000575	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A. DE C.A.	1094	2061010 17/02/2022 0000772.32 1		5,599.30
10	2112-1-000575	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A. DE C.A.	1094	2061010 17/02/2022 0000772.32 1	5,599.30	
2	5115-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023738	COMPRA DE PANTALLA DE 32" PARA FESTE	5,599.30	
11	5115-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023739	COMPRA DE PANTALLA PARA FESTEJOS DE	5,999.25	
13	8240-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023739	COMPRA DE PANTALLA PARA FESTEJOS DE		5,999.25
4	8240-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023738	COMPRA DE PANTALLA DE 32" PARA FESTE		5,599.30
3	8250-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023738	COMPRA DE PANTALLA DE 32" PARA FESTE	5,599.30	
6	8250-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023738	COMPRA DE PANTALLA DE 32" PARA FESTE		5,599.30
12	8250-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023739	COMPRA DE PANTALLA PARA FESTEJOS DE	5,999.25	
15	8250-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023739	COMPRA DE PANTALLA PARA FESTEJOS DE		5,999.25
5	8260-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023738	COMPRA DE PANTALLA DE 32" PARA FESTE	5,599.30	
8	8260-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023738	COMPRA DE PANTALLA DE 32" PARA FESTE		5,599.30
17	8260-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023739	COMPRA DE PANTALLA PARA FESTEJOS DE		5,999.25
14	8260-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023739	COMPRA DE PANTALLA PARA FESTEJOS DE	5,999.25	
7	8270-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023738	COMPRA DE PANTALLA DE 32" PARA FESTE	5,599.30	
16	8270-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023739	COMPRA DE PANTALLA PARA FESTEJOS DE	5,999.25	
* Total-Poliza.: *					57,992.75	57,992.75
EIP0000020	23/02/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL PRIMER ANTICIPO DEL FINIQUITO SEGUN CONVENIO POR RENUNCIA VOLUNTARIA (				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	CESAR ROSARIO SANDOVAL AGUIRRE		10,457.75
9	2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortamun	999	23694 23/02/2022 0000000000 1.0		10,457.75
10	2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortamun	999	23694 23/02/2022 0000000000 1.0	10,457.75	
2	5115-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023694	PAGO DEL PRIMER ANTICIPO DEL FINIQUITO	10,457.75	
4	8240-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023694	PAGO DEL PRIMER ANTICIPO DEL FINIQUITO		10,457.75
3	8250-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023694	PAGO DEL PRIMER ANTICIPO DEL FINIQUITO	10,457.75	
6	8250-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023694	PAGO DEL PRIMER ANTICIPO DEL FINIQUITO		10,457.75
8	8260-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023694	PAGO DEL PRIMER ANTICIPO DEL FINIQUITO		10,457.75
5	8260-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023694	PAGO DEL PRIMER ANTICIPO DEL FINIQUITO	10,457.75	
7	8270-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023694	PAGO DEL PRIMER ANTICIPO DEL FINIQUITO	10,457.75	
* Total-Poliza.: *					52,288.75	52,288.75



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EIP0000026	21/02/2022	Pago de la Facturas: 020822020033199, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2022.				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		1,488.00
2	2112-1-000009-000912-000100	TELEFONOS DE MEXICO 133	020822020033199 05/02/2022 0000205.		1,488.00	
4	8260-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON 023698	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFC			1,488.00
3	8270-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON 023698	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFC		1,488.00	
* Total-Poliza... *					2,976.00	2,976.00
EIP0000027	25/02/2022	Pago de la Facturas: 4301, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DE 2022.				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA		410,894.00
2	2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRADOR DE 18	4301 17/02/2022 0056675.03 1		410,894.00	
4	8260-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON 023699	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIA EN CABE			315.00
6	8260-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON 023699	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIA EN CABE			410,579.00
3	8270-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON 023699	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIA EN CABE		315.00	
5	8270-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON 023699	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIA EN CABE		410,579.00	
* Total-Poliza... *					821,788.00	821,788.00
ERF0000033	21/02/2022	Pago de la Facturas: 3514, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2022.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	ASPERSORAS Y TRACTORES S.A. DE C		7,202.02
2	2112-1-000578	ASPERSORAS Y TRACTORES S.A. DE C. 1100	3514 21/02/2022 0000993.38		7,202.02	
4	8260-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO 023836	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR			7,202.02
3	8270-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO 023836	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		7,202.02	
* Total-Poliza... *					14,404.04	14,404.04
ERF0000034	24/02/2022	Pago de la Facturas: 50, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	ANGELICA MARIA VIVANCO VIVANCO		6,090.00
2	2112-1-000579	ANGELICA MARIA VIVANCO VIVANCO 1101	50 22/02/2022 0000001680		6,090.00	
4	8260-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T 023837	COMPRA DE ENRAMADAS DE PLASTICO PAI			6,090.00
3	8270-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T 023837	COMPRA DE ENRAMADAS DE PLASTICO PAI		6,090.00	
* Total-Poliza... *					12,180.00	12,180.00
ERF0000036	21/02/2022	Pago de la Facturas: 1350, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2022.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS		9,744.00
2	2112-1-000205	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS 37	1350 21/02/2022 0000001344		9,744.00	
4	8260-2-221005-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO 023846	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PEI			9,744.00
3	8270-2-221005-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO 023846	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PEI		9,744.00	
* Total-Poliza... *					19,488.00	19,488.00
IC 0000017	21/02/2022	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022		19,380.69	
94	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022 21/02/2022		2,016.00	
95	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022 21/02/2022			2,016.00
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022 21/02/2022		19,220.60	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022 21/02/2022			19,220.60
10	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022 21/02/2022		4,369.44	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022 21/02/2022			4,369.44
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022 21/02/2022		1,922.08	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022 21/02/2022			1,922.08
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022 21/02/2022		461.92	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022 21/02/2022			461.92
45	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022 21/02/2022		-7,750.64	
46	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022 21/02/2022			-7,750.64
52	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022 21/02/2022		-1,339.20	
53	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022 21/02/2022			-1,339.20
59	1124-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022 21/02/2022		-70.40	
60	1124-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022 21/02/2022			-70.40
38	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022 21/02/2022		249.80	
39	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022 21/02/2022			249.80

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
66	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022	21/02/2022	240.55	
67	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022	21/02/2022		240.55
73	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022	21/02/2022	12.03	
74	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022	21/02/2022		12.03
80	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022	21/02/2022	12.03	
81	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022	21/02/2022		12.03
87	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022	21/02/2022	36.08	
88	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022	21/02/2022		36.08
31	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022	21/02/2022	0.40	
32	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022	21/02/2022		0.40
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022			19,220.60
9	4112-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022			4,369.44
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022			1,922.08
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022			461.92
44	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022			-7,750.64
51	4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022			-1,339.20
58	4112-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022			-70.40
37	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022			249.80
65	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022			240.55
72	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022			12.03
79	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022			12.03
86	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022			36.08
30	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022			0.40
93	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022			2,016.00
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022	21/02/2022	19,220.60	
12	8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022	21/02/2022	4,369.44	
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022	21/02/2022	1,922.08	
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022	21/02/2022	461.92	
47	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022	21/02/2022	-7,750.64	
54	8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022	21/02/2022	-1,339.20	
61	8120-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022	21/02/2022	-70.40	
40	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022	21/02/2022	249.80	
68	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022	21/02/2022	240.55	
75	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022	21/02/2022	12.03	
82	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022	21/02/2022	12.03	
89	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022	21/02/2022	36.08	
33	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022	21/02/2022	0.40	
96	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022	21/02/2022	2,016.00	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022	21/02/2022		19,220.60
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022	21/02/2022	19,220.60	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022	21/02/2022		4,369.44
14	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022	21/02/2022	4,369.44	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022	21/02/2022		1,922.08
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022	21/02/2022	1,922.08	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022	21/02/2022		461.92
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022	21/02/2022	461.92	
48	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022	21/02/2022		-7,750.64
49	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022	21/02/2022	-7,750.64	
55	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022	21/02/2022		-1,339.20
56	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022	21/02/2022	-1,339.20	
62	8140-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022	21/02/2022		-70.40
63	8140-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022	21/02/2022	-70.40	
41	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022	21/02/2022		249.80
42	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022	21/02/2022	249.80	
69	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022	21/02/2022		240.55
70	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022	21/02/2022	240.55	
76	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022	21/02/2022		12.03
77	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022	21/02/2022	12.03	
83	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022	21/02/2022		12.03
84	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022	21/02/2022	12.03	
90	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022	21/02/2022		36.08
91	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022	21/02/2022	36.08	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022	21/02/2022		0.40
35	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022	21/02/2022	0.40	
97	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022	21/02/2022		2,016.00
98	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022	21/02/2022	2,016.00	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022	21/02/2022		19,220.60
15	8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022	21/02/2022		4,369.44
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022	21/02/2022		1,922.08
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022	21/02/2022		461.92
50	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022	21/02/2022		-7,750.64
57	8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022	21/02/2022		-1,339.20
64	8150-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022	21/02/2022		-70.40
43	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022	21/02/2022		249.80
71	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022	21/02/2022		240.55
78	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022	21/02/2022		12.03
85	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022	21/02/2022		12.03
92	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022	21/02/2022		36.08
36	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022	21/02/2022		0.40
99	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022	21/02/2022		2,016.00
* Total-Poliza... *					77,522.76	77,522.76
IC 0000018	22/02/2022	1INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022		16,598.05	
114	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022		63,650.00	
94	1122-8-810909	FEIEF FONDO DE FISCALIZACION	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	22/02/2022	1,657.00	
95	1122-8-810909	FEIEF FONDO DE FISCALIZACION	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	22/02/2022		1,657.00
101	1122-8-810910	FEIEF FONDO GENERAL DE PARTICIPA	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	22/02/2022	35,318.00	
102	1122-8-810910	FEIEF FONDO GENERAL DE PARTICIPA	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	22/02/2022		35,318.00
108	1122-8-810911	FEIEF FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	22/02/2022	26,675.00	
109	1122-8-810911	FEIEF FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	22/02/2022		26,675.00
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	22/02/2022	11,607.64	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	22/02/2022		11,607.64
10	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	22/02/2022	1,209.80	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	22/02/2022		1,209.80
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	22/02/2022	1,106.72	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	22/02/2022		1,106.72
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	22/02/2022	126.48	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	22/02/2022		126.48
45	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	22/02/2022	-540.56	
46	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	22/02/2022		-540.56
52	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	22/02/2022	-5,594.04	
53	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	22/02/2022		-5,594.04
59	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	22/02/2022	-646.96	
60	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	22/02/2022		-646.96
66	1124-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	22/02/2022	-37.84	
67	1124-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	22/02/2022		-37.84
73	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	22/02/2022	-110.20	
74	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	22/02/2022		-110.20
80	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	22/02/2022	8,565.50	
81	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	22/02/2022		8,565.50
87	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	22/02/2022	856.55	
88	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	22/02/2022		856.55
38	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	22/02/2022	55.03	
39	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	22/02/2022		55.03
31	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	22/02/2022	-0.07	
32	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	22/02/2022		-0.07
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022			11,607.64
9	4112-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022			1,209.80
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022			1,106.72
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022			126.48
44	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022			-540.56
51	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022			-5,594.04

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
58	4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022			-646.96
65	4112-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022			-37.84
72	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022			-110.20
79	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022			8,565.50
86	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022			856.55
37	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022			55.03
30	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022			-0.07
93	4211-8-810909	FEIEF FONDO DE FISCALIZACION	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022			1,657.00
100	4211-8-810910	FEIEF FONDO GENERAL DE PARTICIPACI	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022			35,318.00
107	4211-8-810911	FEIEF FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022			26,675.00
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 22/02/2022		11,607.64	
12	8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 22/02/2022		1,209.80	
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 22/02/2022		1,106.72	
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 22/02/2022		126.48	
47	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 22/02/2022		-540.56	
54	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 22/02/2022		-5,594.04	
61	8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 22/02/2022		-646.96	
68	8120-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 22/02/2022		-37.84	
75	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 22/02/2022		-110.20	
82	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 22/02/2022		8,565.50	
89	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 22/02/2022		856.55	
40	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 22/02/2022		55.03	
33	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 22/02/2022		-0.07	
96	8120-8-810909	FEIEF FONDO DE FISCALIZACION	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 22/02/2022		1,657.00	
103	8120-8-810910	FEIEF FONDO GENERAL DE PARTICIPACI	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 22/02/2022		35,318.00	
110	8120-8-810911	FEIEF FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 22/02/2022		26,675.00	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 22/02/2022			11,607.64
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 22/02/2022		11,607.64	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 22/02/2022			1,209.80
14	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 22/02/2022		1,209.80	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 22/02/2022			1,106.72
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 22/02/2022		1,106.72	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 22/02/2022			126.48
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 22/02/2022		126.48	
48	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 22/02/2022		-540.56	
49	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 22/02/2022		-540.56	
55	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 22/02/2022		-5,594.04	
56	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 22/02/2022		-5,594.04	
62	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 22/02/2022		-646.96	
63	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 22/02/2022		-646.96	
69	8140-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 22/02/2022			-37.84
70	8140-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 22/02/2022		-37.84	
76	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 22/02/2022			-110.20
77	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 22/02/2022		-110.20	
83	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 22/02/2022			8,565.50
84	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 22/02/2022		8,565.50	
90	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 22/02/2022			856.55
91	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 22/02/2022		856.55	
41	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 22/02/2022			55.03
42	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 22/02/2022		55.03	
34	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 22/02/2022			-0.07
35	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 22/02/2022		-0.07	
97	8140-8-810909	FEIEF FONDO DE FISCALIZACION	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 22/02/2022			1,657.00
98	8140-8-810909	FEIEF FONDO DE FISCALIZACION	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 22/02/2022		1,657.00	
104	8140-8-810910	FEIEF FONDO GENERAL DE PARTICIPACI	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 22/02/2022			35,318.00
105	8140-8-810910	FEIEF FONDO GENERAL DE PARTICIPACI	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 22/02/2022		35,318.00	
111	8140-8-810911	FEIEF FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 22/02/2022			26,675.00
112	8140-8-810911	FEIEF FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 22/02/2022		26,675.00	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 22/02/2022			11,607.64
15	8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 22/02/2022			1,209.80
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 22/02/2022			1,106.72
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 22/02/2022			126.48

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
50	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	22/02/2022		-540.56
57	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	22/02/2022		-5,594.04
64	8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	22/02/2022		-646.96
71	8150-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	22/02/2022		-37.84
78	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	22/02/2022		-110.20
85	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	22/02/2022		8,565.50
92	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	22/02/2022		856.55
43	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	22/02/2022		55.03
36	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	22/02/2022		-0.07
99	8150-8-810909	FEIEF FONDO DE FISCALIZACION	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	22/02/2022		1,657.00
106	8150-8-810910	FEIEF FONDO GENERAL DE PARTICIPA	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	22/02/2022		35,318.00
113	8150-8-810911	FEIEF FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	22/02/2022		26,675.00
* Total-Poliza... *					320,992.20	320,992.20
IC 0000019	23/02/2022	1INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2022		63,209.00	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2022	23/02/2022	78,471.24	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2022	23/02/2022		78,471.24
10	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2022	23/02/2022	10,840.43	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2022	23/02/2022		10,840.43
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2022	23/02/2022	7,798.24	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2022	23/02/2022		7,798.24
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2022	23/02/2022	1,181.00	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2022	23/02/2022		1,181.00
45	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2022	23/02/2022	-490.12	
46	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2022	23/02/2022		-490.12
52	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2022	23/02/2022	-18,172.60	
53	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2022	23/02/2022		-18,172.60
59	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2022	23/02/2022	-5,580.20	
60	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2022	23/02/2022		-5,580.20
66	1124-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2022	23/02/2022	-5.44	
67	1124-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2022	23/02/2022		-5.44
73	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2022	23/02/2022	-11,805.12	
74	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2022	23/02/2022		-11,805.12
38	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2022	23/02/2022	969.44	
39	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2022	23/02/2022		969.44
31	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2022	23/02/2022	2.13	
32	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2022	23/02/2022		2.13
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2022			78,471.24
9	4112-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2022			10,840.43
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2022			7,798.24
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2022			1,181.00
44	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2022			-490.12
51	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2022			-18,172.60
58	4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2022			-5,580.20
65	4112-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2022			-5.44
72	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2022			-11,805.12
37	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2022			969.44
30	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2022			2.13
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2022	23/02/2022	78,471.24	
12	8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2022	23/02/2022	10,840.43	
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2022	23/02/2022	7,798.24	
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2022	23/02/2022	1,181.00	
47	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2022	23/02/2022	-490.12	
54	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2022	23/02/2022	-18,172.60	
61	8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2022	23/02/2022	-5,580.20	
68	8120-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2022	23/02/2022	-5.44	
75	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2022	23/02/2022	-11,805.12	
40	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2022	23/02/2022	969.44	
33	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2022	23/02/2022	2.13	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2022	23/02/2022		78,471.24

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2022 23/02/2022	78,471.24	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2022 23/02/2022		10,840.43
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2022 23/02/2022	10,840.43	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2022 23/02/2022		7,798.24
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2022 23/02/2022	7,798.24	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2022 23/02/2022		1,181.00
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2022 23/02/2022	1,181.00	
48	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2022 23/02/2022		-490.12
49	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2022 23/02/2022	-490.12	
55	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2022 23/02/2022		-18,172.60
56	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2022 23/02/2022	-18,172.60	
62	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2022 23/02/2022		-5,580.20
63	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2022 23/02/2022	-5,580.20	
69	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2022 23/02/2022		-5.44
70	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2022 23/02/2022	-5.44	
76	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2022 23/02/2022		-11,805.12
77	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2022 23/02/2022	-11,805.12	
41	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2022 23/02/2022		969.44
42	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2022 23/02/2022	969.44	
34	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2022 23/02/2022		2.13
35	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2022 23/02/2022	2.13	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2022 23/02/2022		78,471.24
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2022 23/02/2022		10,840.43
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2022 23/02/2022		7,798.24
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2022 23/02/2022		1,181.00
50	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2022 23/02/2022		-490.12
57	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2022 23/02/2022		-18,172.60
64	8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2022 23/02/2022		-5,580.20
71	8150-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2022 23/02/2022		-5.44
78	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2022 23/02/2022		-11,805.12
43	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2022 23/02/2022		969.44
36	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2022 23/02/2022		2.13
* Total-Poliza... *					252,836.00	252,836.00
IC 0000020	24/02/2022	1INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	23,589.18	
114	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	1,243.00	
115	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	527.00	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 24/02/2022	26,373.56	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 24/02/2022		26,373.56
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 24/02/2022	2,809.45	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 24/02/2022		2,809.45
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 24/02/2022	2,637.32	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 24/02/2022		2,637.32
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 24/02/2022	311.67	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 24/02/2022		311.67
45	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 24/02/2022	-10,851.80	
46	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 24/02/2022		-10,851.80
52	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 24/02/2022	-1,752.48	
53	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 24/02/2022		-1,752.48
59	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 24/02/2022	-28.56	
60	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 24/02/2022		-28.56
66	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 24/02/2022	-635.80	
67	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 24/02/2022		-635.80
73	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 24/02/2022	4,811.00	
74	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 24/02/2022		4,811.00
80	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 24/02/2022	481.10	
81	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 24/02/2022		481.10
38	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 24/02/2022	307.22	
39	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 24/02/2022		307.22
87	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 24/02/2022	721.65	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
88	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	24/02/2022		721.65
94	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	24/02/2022	36.09	
95	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	24/02/2022		36.09
101	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	24/02/2022	36.09	
102	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	24/02/2022		36.09
108	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	24/02/2022	108.25	
109	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	24/02/2022		108.25
31	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	24/02/2022	-5.58	
32	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	24/02/2022		-5.58
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022			26,373.56
9	4112-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022			2,809.45
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022			2,637.32
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022			311.67
44	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022			-10,851.80
51	4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022			-1,752.48
58	4112-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022			-28.56
65	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022			-635.80
72	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022			4,811.00
79	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022			481.10
37	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022			307.22
86	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022			721.65
93	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022			36.09
100	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022			36.09
107	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022			108.25
30	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022			-5.58
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	24/02/2022	26,373.56	
12	8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	24/02/2022	2,809.45	
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	24/02/2022	2,637.32	
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	24/02/2022	311.67	
47	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	24/02/2022	-10,851.80	
54	8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	24/02/2022	-1,752.48	
61	8120-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	24/02/2022	-28.56	
68	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	24/02/2022	-635.80	
75	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	24/02/2022	4,811.00	
82	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	24/02/2022	481.10	
40	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	24/02/2022	307.22	
89	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	24/02/2022	721.65	
96	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	24/02/2022	36.09	
103	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	24/02/2022	36.09	
110	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	24/02/2022	108.25	
33	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	24/02/2022	-5.58	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	24/02/2022		26,373.56
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	24/02/2022	26,373.56	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	24/02/2022		2,809.45
14	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	24/02/2022	2,809.45	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	24/02/2022		2,637.32
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	24/02/2022	2,637.32	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	24/02/2022		311.67
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	24/02/2022	311.67	
48	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	24/02/2022		-10,851.80
49	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	24/02/2022	-10,851.80	
55	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	24/02/2022		-1,752.48
56	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	24/02/2022	-1,752.48	
62	8140-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	24/02/2022		-28.56
63	8140-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	24/02/2022	-28.56	
69	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	24/02/2022		-635.80
70	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	24/02/2022	-635.80	
76	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	24/02/2022		4,811.00
77	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	24/02/2022	4,811.00	
83	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	24/02/2022		481.10
84	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	24/02/2022	481.10	
41	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	24/02/2022		307.22

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
42	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	24/02/2022	307.22	
90	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	24/02/2022		721.65
91	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	24/02/2022	721.65	
97	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	24/02/2022		36.09
98	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	24/02/2022	36.09	
104	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	24/02/2022		36.09
105	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	24/02/2022	36.09	
111	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	24/02/2022		108.25
112	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	24/02/2022	108.25	
34	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	24/02/2022		-5.58
35	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	24/02/2022	-5.58	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	24/02/2022		26,373.56
15	8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	24/02/2022		2,809.45
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	24/02/2022		2,637.32
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	24/02/2022		311.67
50	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	24/02/2022		-10,851.80
57	8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	24/02/2022		-1,752.48
64	8150-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	24/02/2022		-28.56
71	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	24/02/2022		-635.80
78	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	24/02/2022		4,811.00
85	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	24/02/2022		481.10
43	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	24/02/2022		307.22
92	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	24/02/2022		721.65
99	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	24/02/2022		36.09
106	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	24/02/2022		36.09
113	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	24/02/2022		108.25
36	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	24/02/2022		-5.58
* Total-Poliza... *					101,436.72	101,436.72
IC 0000021	25/02/2022	1INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022		30,229.13	
107	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022		1,616.00	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022	25/02/2022	27,923.64	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022	25/02/2022		27,923.64
10	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022	25/02/2022	16,573.04	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022	25/02/2022		16,573.04
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022	25/02/2022	2,523.88	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022	25/02/2022		2,523.88
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022	25/02/2022	1,494.87	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022	25/02/2022		1,494.87
45	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022	25/02/2022	-5,436.80	
46	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022	25/02/2022		-5,436.80
52	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022	25/02/2022	-11,086.96	
53	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022	25/02/2022		-11,086.96
59	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022	25/02/2022	-1,535.36	
60	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022	25/02/2022		-1,535.36
66	1124-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022	25/02/2022	-217.72	
67	1124-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022	25/02/2022		-217.72
73	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022	25/02/2022	-1,321.68	
74	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022	25/02/2022		-1,321.68
38	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022	25/02/2022	1,126.48	
39	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022	25/02/2022		1,126.48
80	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022	25/02/2022	1,443.30	
81	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022	25/02/2022		1,443.30
87	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022	25/02/2022	72.17	
88	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022	25/02/2022		72.17
94	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022	25/02/2022	72.17	
95	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022	25/02/2022		72.17
101	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022	25/02/2022	216.49	
102	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022	25/02/2022		216.49
31	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022	25/02/2022	-2.39	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022	25/02/2022		-2.39
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022			27,923.64
9	4112-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022			16,573.04
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022			2,523.88
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022			1,494.87
44	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022			-5,436.80
51	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022			-11,086.96
58	4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022			-1,535.36
65	4112-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022			-217.72
72	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022			-1,321.68
37	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022			1,126.48
79	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022			1,443.30
86	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022			72.17
93	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022			72.17
100	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022			216.49
30	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022			-2.39
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022	25/02/2022	27,923.64	
12	8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022	25/02/2022	16,573.04	
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022	25/02/2022	2,523.88	
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022	25/02/2022	1,494.87	
47	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022	25/02/2022	-5,436.80	
54	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022	25/02/2022	-11,086.96	
61	8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022	25/02/2022	-1,535.36	
68	8120-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022	25/02/2022	-217.72	
75	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022	25/02/2022	-1,321.68	
40	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022	25/02/2022	1,126.48	
82	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022	25/02/2022	1,443.30	
89	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022	25/02/2022	72.17	
96	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022	25/02/2022	72.17	
103	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022	25/02/2022	216.49	
33	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022	25/02/2022	-2.39	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022	25/02/2022		27,923.64
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022	25/02/2022	27,923.64	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022	25/02/2022		16,573.04
14	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022	25/02/2022	16,573.04	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022	25/02/2022		2,523.88
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022	25/02/2022	2,523.88	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022	25/02/2022		1,494.87
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022	25/02/2022	1,494.87	
48	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022	25/02/2022		-5,436.80
49	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022	25/02/2022	-5,436.80	
55	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022	25/02/2022		-11,086.96
56	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022	25/02/2022	-11,086.96	
62	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022	25/02/2022		-1,535.36
63	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022	25/02/2022	-1,535.36	
69	8140-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022	25/02/2022		-217.72
70	8140-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022	25/02/2022	-217.72	
76	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022	25/02/2022		-1,321.68
77	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022	25/02/2022	-1,321.68	
41	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022	25/02/2022		1,126.48
42	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022	25/02/2022	1,126.48	
83	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022	25/02/2022		1,443.30
84	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022	25/02/2022	1,443.30	
90	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022	25/02/2022		72.17
91	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022	25/02/2022	72.17	
97	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022	25/02/2022		72.17
98	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022	25/02/2022	72.17	
104	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022	25/02/2022		216.49
105	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022	25/02/2022	216.49	
34	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022	25/02/2022		-2.39
35	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022	25/02/2022	-2.39	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022	25/02/2022		27,923.64

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022 25/02/2022		16,573.04
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022 25/02/2022		2,523.88
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022 25/02/2022		1,494.87
50	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022 25/02/2022		-5,436.80
57	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022 25/02/2022		-11,086.96
64	8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022 25/02/2022		-1,535.36
71	8150-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022 25/02/2022		-217.72
78	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022 25/02/2022		-1,321.68
43	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022 25/02/2022		1,126.48
85	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022 25/02/2022		1,443.30
92	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022 25/02/2022		72.17
99	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022 25/02/2022		72.17
106	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022 25/02/2022		216.49
36	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022 25/02/2022		-2.39
* Total-Poliza... *					127,380.52	127,380.52
IC 0000022	26/02/2022	1INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	7,347.00	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 26/02/2022	7,004.24	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 26/02/2022		7,004.24
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 26/02/2022	3,758.70	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 26/02/2022		3,758.70
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 26/02/2022	538.64	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 26/02/2022		538.64
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 26/02/2022	405.12	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 26/02/2022		405.12
45	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 26/02/2022	-1,617.80	
46	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 26/02/2022		-1,617.80
52	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 26/02/2022	-2,679.48	
53	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 26/02/2022		-2,679.48
59	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 26/02/2022	-324.60	
60	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 26/02/2022		-324.60
66	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 26/02/2022	-30.64	
67	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 26/02/2022		-30.64
38	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 26/02/2022	292.40	
39	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 26/02/2022		292.40
31	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 26/02/2022	0.42	
32	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 26/02/2022		0.42
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022		7,004.24
9	4112-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022		3,758.70
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022		538.64
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022		405.12
44	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022		-1,617.80
51	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022		-2,679.48
58	4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022		-324.60
65	4112-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022		-30.64
37	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022		292.40
30	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022		0.42
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 26/02/2022	7,004.24	
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 26/02/2022	3,758.70	
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 26/02/2022	538.64	
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 26/02/2022	405.12	
47	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 26/02/2022	-1,617.80	
54	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 26/02/2022	-2,679.48	
61	8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 26/02/2022	-324.60	
68	8120-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 26/02/2022	-30.64	
40	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 26/02/2022	292.40	
33	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 26/02/2022	0.42	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 26/02/2022		7,004.24
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 26/02/2022	7,004.24	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 26/02/2022		3,758.70

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 26/02/2022	3,758.70	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 26/02/2022		538.64
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 26/02/2022	538.64	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 26/02/2022		405.12
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 26/02/2022	405.12	
48	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 26/02/2022		-1,617.80
49	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 26/02/2022	-1,617.80	
55	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 26/02/2022		-2,679.48
56	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 26/02/2022	-2,679.48	
62	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 26/02/2022		-324.60
63	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 26/02/2022	-324.60	
69	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 26/02/2022		-30.64
70	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 26/02/2022	-30.64	
41	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 26/02/2022		292.40
42	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 26/02/2022	292.40	
34	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 26/02/2022		0.42
35	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 26/02/2022	0.42	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 26/02/2022		7,004.24
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 26/02/2022		3,758.70
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 26/02/2022		538.64
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 26/02/2022		405.12
50	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 26/02/2022		-1,617.80
57	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 26/02/2022		-2,679.48
64	8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 26/02/2022		-324.60
71	8150-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 26/02/2022		-30.64
43	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 26/02/2022		292.40
36	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 26/02/2022		0.42
* Total-Poliza... *					29,388.00	29,388.00
ICB0000010	21/02/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO ;		30,900.00
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO ;	30,900.00	
* Total-Poliza... *					30,900.00	30,900.00
ICB0000011	21/02/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO I		10,355.00
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO I	10,355.00	
* Total-Poliza... *					10,355.00	10,355.00
ICB0000012	21/02/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO I		18,221.92
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO I	18,221.92	
* Total-Poliza... *					18,221.92	18,221.92
ICB0000013	21/02/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO ;		9,746.76
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO ;		1,642.00
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO ;	9,746.76	
3	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 1		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO ;	1,642.00	
* Total-Poliza... *					11,388.76	11,388.76
** Total-Dia... **					5,781,512.19	5,781,512.19
D 0000001	03/03/2022	PAGO MENSUAL DE PRESTAMO A CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V. CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2022.				
2	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba		PAGO MENSUAL DE PRESTAMO A CAJA RIO PIAXTL		359,231.84
1	2129-1-000001-000003	CAJA RIO PIAXTLA SC DE AP DE		PAGO MENSUAL DE PRESTAMO A CAJA RIO PIAXTL	359,231.84	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					359,231.84	359,231.84	
D 0000004	28/02/2022	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 01720130718122 DE ZOFEMAT POR INACTIVIDAD CORRESPONDIE					
10	1112-1-000072	ZOFEMAT Estado, Banco Azteca, Cta. 127	907	23704 01/02/2022 00000003.2 1.0		20.00	
11	1112-1-000072	ZOFEMAT Estado, Banco Azteca, Cta. 127	907	23704 01/02/2022 00000003.2 1.0		3.20	
8	2112-1-000011-000915-000015	Banco Azteca ZOFEMAT	907	23704 01/02/2022 00000003.2 1.0		23.20	
9	2112-1-000011-000915-000015	Banco Azteca ZOFEMAT	907	23704 01/02/2022 00000003.2 1.0	23.20		
1	5134-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	023704	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/	23.20		
3	8240-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	023704	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/		23.20	
5	8250-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	023704	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/		23.20	
2	8250-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	023704	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/	23.20		
7	8260-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	023704	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/		23.20	
4	8260-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	023704	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/	23.20		
6	8270-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	023704	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/	23.20		
* Total-Poliza... *					116.00	116.00	
D 0000005	28/02/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0813648688 DE LAGUNA DE OXIDACION POR EL M					
1	1112-1-000007	CTA. # 0813648688 LAGUNA DE OXIDACI	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		1.77		
2	2119-1-000005-000001	Rendimientos Cuenta BANORTE 8	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			1.77	
* Total-Poliza... *					1.77	1.77	
D 0000006	28/02/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0365916532 DE VIVIENDA POR EL MANEJO DE LA					
1	1112-1-000012	CTA. # 0365916532 APOYO DE VIVIENDA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		2.00		
2	2119-1-000005-000002	Rendimientos Cuenta BANORTE 6	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			2.00	
* Total-Poliza... *					2.00	2.00	
D 0000007	28/02/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0213627340 DE FOPEDARIE POR EL MANEJO DE L					
1	1112-1-000026	CTA. # 0213627340 FOPEDAIRE	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		24.24		
2	2119-1-000005-000004	Rendimientos Cuenta BANORTE 7	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			24.24	
* Total-Poliza... *					24.24	24.24	
D 0000008	28/02/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1021503310 DEL FONDO MINERO POR EL MANEJO					
1	1112-1-000050	CTA. # 1021503310 FONDO MINERO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		1.01		
2	2119-1-000005-000007	Rendimientos Cuenta Banorte 3310	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			1.01	
* Total-Poliza... *					1.01	1.01	
D 0000012	01/03/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398551047 DEL FONDO MINERO EMPEI					
1	1112-1-000076	Fondo Minero Empedrado Platanitos, Banco	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.96		
2	2119-1-000005-000007	Rendimientos Cuenta Banorte 3310	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			0.96	
* Total-Poliza... *					0.96	0.96	
D 0000013	01/03/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557546 DEL FONDO MINERO TECHL					
1	1112-1-000077	Fondo Minero Techumbre Playitas, Banco /	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		2.05		
2	2119-1-000005-000007	Rendimientos Cuenta Banorte 3310	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			2.05	
* Total-Poliza... *					2.05	2.05	
D 0000014	01/03/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419714802 DE FORTAMUN POR EL MAN					
1	1112-1-000080	FORTAMUN 2021 Banco Azteca, Cta. 0172	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.37		
2	2119-1-000005-000006	Acreedores Diversos por Rends. B	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			0.37	
* Total-Poliza... *					0.37	0.37	
D 0000015	01/03/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419715607 DE INFRAESTRUCTURA POF					
1	1112-1-000081	FISMDF 2021 Banco Azteca Cta. 01720141	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		25.98		
340	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720	23700 28/02/2022 0000000000 1.0		1,463,327.39	
2	2119-1-000005-000005	Acreedores Diversos Por Rends. E	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			25.98	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5111-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	45,978.00	
4	5111-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	10,500.00	
7	5111-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	39,956.85	
10	5111-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	14,478.30	
13	5111-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	26,456.85	
16	5111-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	26,689.26	
19	5111-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	15,249.90	
22	5111-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	4,249.95	
25	5111-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	4,639.95	
28	5111-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	7,999.95	
31	5111-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	10,728.45	
112	5111-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	30,118.05	
34	5111-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	52,632.45	
37	5111-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	2,499.90	
40	5111-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	39,779.85	
43	5111-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	9,384.90	
46	5111-1-113001-000002-001400-000017	DIRECCION DE D	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	10,478.40	
49	5111-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	34,199.55	
52	5111-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	28,514.70	
55	5111-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	3,478.50	
58	5111-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	3,999.90	
61	5111-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	17,728.35	
64	5111-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	31,199.85	
67	5111-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	3,000.00	
70	5111-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	4,500.00	
73	5111-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	12,499.95	
76	5111-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	12,199.95	
79	5111-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	8,249.85	
82	5111-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTC	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	15,795.00	
85	5111-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	3,999.90	
88	5111-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	65,359.65	
91	5111-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	20,905.80	
115	5111-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	17,218.95	
94	5111-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	88,773.15	
97	5111-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	42,586.95	
100	5111-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	10,696.20	
103	5111-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	22,307.40	
106	5111-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	14,478.30	
109	5111-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	3,249.90	
118	5112-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	3,999.90	
121	5112-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	25,160.00	
124	5112-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	16,699.35	
127	5112-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	3,999.90	
130	5112-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	10,374.00	
133	5112-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	3,120.00	
136	5112-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	3,150.00	
139	5112-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	55,349.70	
142	5112-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	2,952.75	
145	5112-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	3,270.90	
148	5113-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	417.42	
151	5113-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	862.62	
154	5113-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	452.20	
157	5113-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	834.84	
160	5113-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	649.59	
163	5113-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	452.20	
220	5113-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	3,549.59	
166	5113-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	4,042.30	
169	5113-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	3,717.59	
172	5113-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	452.20	
175	5113-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	1,367.97	
178	5113-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	1,140.89	
181	5113-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	452.20	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
184	5113-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	417.42	
187	5113-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	764.49	
190	5113-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	1,131.99	
193	5113-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	944.98	
196	5113-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	1,846.43	
199	5113-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	6,889.99	
202	5113-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	1,525.29	
223	5113-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	2,003.11	
205	5113-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	9,124.10	
208	5113-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	4,790.30	
211	5113-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	1,155.00	
214	5113-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	2,156.12	
217	5113-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	452.20	
226	5113-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	1,000.00	
229	5113-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	786.99	
232	5113-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	218.06	
235	5113-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	45,500.00	
238	5113-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	9,000.00	
241	5113-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	25,000.00	
244	5113-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	16,000.00	
247	5113-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	24,200.00	
250	5113-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	3,000.00	
253	5113-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	16,000.00	
256	5113-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	1,000.00	
259	5113-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR I	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	2,500.00	
262	5113-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	10,000.00	
331	5113-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	2,000.00	
265	5113-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	2,000.00	
268	5113-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	4,000.00	
271	5113-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	4,000.00	
274	5113-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	5,500.00	
277	5113-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	8,000.00	
280	5113-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACION	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	6,000.00	
283	5113-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	500.00	
286	5113-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACION	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	11,000.00	
289	5113-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	10,100.00	
292	5113-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	13,000.00	
295	5113-1-134002-000001-008100-000024	COORDINACION	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	1,100.00	
298	5113-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	4,000.00	
301	5113-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	15,000.00	
304	5113-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	5,000.00	
307	5113-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	19,500.00	
310	5113-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	6,500.00	
313	5113-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	9,500.00	
334	5113-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	1,000.00	
316	5113-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	6,000.00	
319	5113-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	4,000.00	
322	5113-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	4,000.00	
325	5113-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	5,500.00	
328	5113-1-134002-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	4,000.00	
337	5115-1-153001-000001-011000-000027	PENSION VITALIC	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	161,490.00	
3	8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		45,978.00
6	8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		10,500.00
9	8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		39,956.85
12	8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		14,478.30
15	8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		26,456.85
18	8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		26,689.26
21	8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		15,249.90
24	8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		4,249.95
27	8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		4,639.95
30	8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		7,999.95
33	8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		10,728.45

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
114	8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		30,118.05
36	8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		52,632.45
39	8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		2,499.90
42	8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		39,779.85
45	8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		9,384.90
48	8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		10,478.40
51	8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		34,199.55
54	8240-1-113001-000002-001200-000019	COORDINACION	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		28,514.70
57	8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		3,478.50
60	8240-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		3,999.90
63	8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		17,728.35
66	8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		31,199.85
69	8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		3,000.00
72	8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		4,500.00
75	8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		12,499.95
78	8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		12,199.95
81	8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		8,249.85
84	8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		15,795.00
87	8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		3,999.90
90	8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		65,359.65
93	8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		20,905.80
117	8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		17,218.95
96	8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		88,773.15
99	8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		42,586.95
102	8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		10,696.20
105	8240-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		22,307.40
108	8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		14,478.30
111	8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		3,249.90
120	8240-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		3,999.90
123	8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		25,160.00
126	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		16,699.35
129	8240-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		3,999.90
132	8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		10,374.00
135	8240-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		3,120.00
138	8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		3,150.00
141	8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		55,349.70
144	8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		2,952.75
147	8240-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		3,270.90
150	8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		417.42
153	8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		862.62
156	8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		452.20
159	8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		834.84
162	8240-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		649.59
165	8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		452.20
222	8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		3,549.59
168	8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		4,042.30
171	8240-1-131001-000001-005300-000015	UNIDAD DE VERII	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		3,717.59
174	8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		452.20
177	8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		1,367.97
180	8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		1,140.89
183	8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		452.20
186	8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		417.42
189	8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		764.49
192	8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		1,131.99
195	8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		944.98
198	8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		1,846.43
201	8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		6,889.99
204	8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		1,525.29
225	8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		2,003.11
207	8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		9,124.10
210	8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		4,790.30
213	8240-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		1,155.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
216	8240-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		2,156.12
219	8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		452.20
228	8240-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		1,000.00
231	8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		786.99
234	8240-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		218.06
237	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		45,500.00
240	8240-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		9,000.00
243	8240-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		25,000.00
246	8240-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		16,000.00
249	8240-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		24,200.00
252	8240-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		3,000.00
255	8240-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		16,000.00
258	8240-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		1,000.00
261	8240-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR I	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		2,500.00
264	8240-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		10,000.00
333	8240-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		2,000.00
267	8240-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		2,000.00
270	8240-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		4,000.00
273	8240-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		4,000.00
276	8240-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		5,500.00
279	8240-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		8,000.00
282	8240-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACION	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		6,000.00
285	8240-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		500.00
288	8240-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACION	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		11,000.00
291	8240-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		10,100.00
294	8240-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		13,000.00
297	8240-1-134002-000001-008100-000024	COORDINACION	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		1,100.00
300	8240-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		4,000.00
303	8240-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		15,000.00
306	8240-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		5,000.00
309	8240-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		19,500.00
312	8240-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		6,500.00
315	8240-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		9,500.00
336	8240-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		1,000.00
318	8240-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		6,000.00
321	8240-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		4,000.00
324	8240-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		4,000.00
327	8240-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		5,500.00
330	8240-1-134002-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		4,000.00
339	8240-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		161,490.00
2	8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	45,978.00	
5	8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	10,500.00	
8	8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	39,956.85	
11	8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	14,478.30	
14	8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	26,456.85	
17	8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	26,689.26	
20	8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	15,249.90	
23	8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	4,249.95	
26	8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	4,639.95	
29	8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	7,999.95	
32	8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	10,728.45	
113	8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	30,118.05	
35	8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	52,632.45	
38	8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	2,499.90	
41	8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	39,779.85	
44	8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	9,384.90	
47	8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	10,478.40	
50	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	34,199.55	
53	8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	28,514.70	
56	8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	3,478.50	
59	8250-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	3,999.90	
62	8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	17,728.35	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
65	8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	31,199.85	
68	8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	3,000.00	
71	8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	4,500.00	
74	8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	12,499.95	
77	8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	12,199.95	
80	8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	8,249.85	
83	8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	15,795.00	
86	8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	3,999.90	
89	8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	65,359.65	
92	8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	20,905.80	
116	8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	17,218.95	
95	8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	88,773.15	
98	8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	42,586.95	
101	8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	10,696.20	
104	8250-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	22,307.40	
107	8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	14,478.30	
110	8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	3,249.90	
119	8250-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	3,999.90	
122	8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	25,160.00	
125	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	16,699.35	
128	8250-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	3,999.90	
131	8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	10,374.00	
134	8250-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	3,120.00	
137	8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	3,150.00	
140	8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	55,349.70	
143	8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	2,952.75	
146	8250-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	3,270.90	
149	8250-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	417.42	
152	8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	862.62	
155	8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	452.20	
158	8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	834.84	
161	8250-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	649.59	
164	8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	452.20	
221	8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	3,549.59	
167	8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	4,042.30	
170	8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	3,717.59	
173	8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	452.20	
176	8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	1,367.97	
179	8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	1,140.89	
182	8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	452.20	
185	8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	417.42	
188	8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	764.49	
191	8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	1,131.99	
194	8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	944.98	
197	8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	1,846.43	
200	8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	6,889.99	
203	8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	1,525.29	
224	8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	2,003.11	
206	8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	9,124.10	
209	8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	4,790.30	
212	8250-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	1,155.00	
215	8250-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	2,156.12	
218	8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	452.20	
227	8250-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	1,000.00	
230	8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	786.99	
233	8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	218.06	
236	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	45,500.00	
239	8250-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	9,000.00	
242	8250-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	25,000.00	
245	8250-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	16,000.00	
248	8250-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	24,200.00	
251	8250-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	3,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
254	8250-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	16,000.00		
257	8250-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	1,000.00		
260	8250-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR I	023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	2,500.00		
263	8250-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	10,000.00		
332	8250-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	2,000.00		
266	8250-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	2,000.00		
269	8250-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	4,000.00		
272	8250-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	4,000.00		
275	8250-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	5,500.00		
278	8250-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	8,000.00		
281	8250-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACION	023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	6,000.00		
284	8250-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	500.00		
287	8250-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACION	023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	11,000.00		
290	8250-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	10,100.00		
293	8250-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	13,000.00		
296	8250-1-134002-000001-008100-000024	COORDINACION	023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	1,100.00		
299	8250-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	4,000.00		
302	8250-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	15,000.00		
305	8250-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	5,000.00		
308	8250-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	19,500.00		
311	8250-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	6,500.00		
314	8250-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	9,500.00		
335	8250-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	1,000.00		
317	8250-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	6,000.00		
320	8250-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	4,000.00		
323	8250-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	4,000.00		
326	8250-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	5,500.00		
329	8250-1-134002-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	4,000.00		
338	8250-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	161,490.00		
* Total-Poliza... *					2,926,680.76	2,926,680.76
D 0000017 28/02/2022 REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022.						
2	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALD			300,000.00
10	1112-2-000001	CTA. # 65506147186 BIBLIOTECA VIRTU/	718 23948 01/03/2022 0000000104 1.(		650.00	
11	1112-2-000001	CTA. # 65506147186 BIBLIOTECA VIRTU/	718 23948 01/03/2022 0000000104 1.(		104.00	
1	1114-1-000001	MESA DE DINERO	REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALD	300,000.00		
8	2112-1-000009-000914-000001	Santander Biblioteca Virtuz	718 23948 01/03/2022 0000000104 1.(			754.00
9	2112-1-000009-000914-000001	Santander Biblioteca Virtuz	718 23948 01/03/2022 0000000104 1.(	754.00		
1	5134-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	023948 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/	754.00		
3	8240-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	023948 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/			754.00
2	8250-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	023948 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/	754.00		
5	8250-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	023948 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/			754.00
7	8260-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	023948 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/			754.00
4	8260-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	023948 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/	754.00		
6	8270-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	023948 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/	754.00		
* Total-Poliza... *					303,770.00	303,770.00
D 0000018 28/02/2022 REGISTRO DE DEPOSITO SIN IDENTIFICAR DEL DIA 24/02/2022						
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	REGISTRO DE DEPOSITO SIN IDENTIFICAR DEL DIA	1,093.00		
10	1112-2-000002	CTA. # 65506185285 PROGRAMA 3 X 1 P.	718 23949 01/03/2022 0000000104 1.(		650.00	
11	1112-2-000002	CTA. # 65506185285 PROGRAMA 3 X 1 P.	718 23949 01/03/2022 0000000104 1.(		104.00	
8	2112-1-000009-000916-000001	Santander Fondo 3x1 Migr.	718 23949 01/03/2022 0000000104 1.(			754.00
9	2112-1-000009-000916-000001	Santander Fondo 3x1 Migr.	718 23949 01/03/2022 0000000104 1.(	754.00		
2	2191-2	DEPOSITO POR IDENTIFICAR GASTO CORRIEN	REGISTRO DE DEPOSITO SIN IDENTIFICAR DEL DIA			1,093.00
1	5134-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	023949 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/	754.00		
3	8240-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	023949 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/			754.00
2	8250-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	023949 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/	754.00		
5	8250-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	023949 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/			754.00
7	8260-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	023949 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/			754.00
4	8260-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	023949 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/	754.00		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8270-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	023949	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/	754.00	
* Total-Poliza... *					4,863.00	4,863.00
D 0000020	01/03/2022	REGISTRO DE LA PRIMERA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022 POF				
10	1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	719	23973 01/03/2022 0000000000 1.(		3,130.98
8	2112-1-000010-000909-000027	Banorte IPR	719	23973 01/03/2022 0000000000 1.(		3,130.98
9	2112-1-000010-000909-000027	Banorte IPR	719	23973 01/03/2022 0000000000 1.(	3,130.98	
1	5134-3-342001-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	023973	REGISTRO DE LA PRIMERA LIQUIDACION DE	3,130.98	
3	8240-3-342001-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	023973	REGISTRO DE LA PRIMERA LIQUIDACION DE		3,130.98
5	8250-3-342001-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	023973	REGISTRO DE LA PRIMERA LIQUIDACION DE		3,130.98
2	8250-3-342001-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	023973	REGISTRO DE LA PRIMERA LIQUIDACION DE	3,130.98	
7	8260-3-342001-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	023973	REGISTRO DE LA PRIMERA LIQUIDACION DE		3,130.98
4	8260-3-342001-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	023973	REGISTRO DE LA PRIMERA LIQUIDACION DE	3,130.98	
6	8270-3-342001-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	023973	REGISTRO DE LA PRIMERA LIQUIDACION DE	3,130.98	
* Total-Poliza... *					15,654.90	15,654.90
DC 0000011	28/02/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DII				
2	8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023691	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE		8,044.69
4	8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023691	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE		928.00
1	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023691	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE	8,044.69	
3	8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023691	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE	928.00	
* Total-Poliza... *					8,972.69	8,972.69
DC 0000017	02/03/2022	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LA LIGA JUVENIL DE FUTBOL				
2	8220-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023843	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PAR/		24,012.00
1	8240-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023843	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PAR/	24,012.00	
* Total-Poliza... *					24,012.00	24,012.00
DC 0000020	28/02/2022	1NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022				
2	8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	023700 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		45,978.00
190	8220-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	023700 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		10,500.00
52	8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023700 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		39,956.85
118	8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023700 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		14,478.30
18	8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023700 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		26,456.85
142	8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023700 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		26,689.26
162	8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023700 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		15,249.90
216	8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	023700 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		4,249.95
124	8220-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023700 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		4,639.95
210	8220-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	023700 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		7,999.95
42	8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023700 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		10,728.45
36	8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023700 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		30,118.05
48	8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023700 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		52,632.45
158	8220-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	023700 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		2,499.90
56	8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023700 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		39,779.85
154	8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	023700 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		9,384.90
8	8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023700 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		10,478.40
60	8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	023700 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		34,199.55
134	8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	023700 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		28,514.70
26	8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023700 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		3,478.50
208	8220-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	023700 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		3,999.90
64	8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023700 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		17,728.35
146	8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023700 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		31,199.85
224	8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	023700 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		3,000.00
166	8220-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	023700 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		4,500.00
138	8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023700 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		12,499.95
14	8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023700 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		12,199.95
32	8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023700 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		8,249.85
70	8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023700 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		15,795.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
170	8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023700 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		3,999.90
76	8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023700 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		65,359.65
84	8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023700 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		20,905.80
104	8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023700 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		17,218.95
94	8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023700 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		88,773.15
110	8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023700 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		42,586.95
114	8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023700 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		10,696.20
80	8220-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023700 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		22,307.40
88	8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023700 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		14,478.30
194	8220-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	023700 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		3,249.90
198	8220-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023700 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		3,999.90
222	8220-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023700 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		25,160.00
178	8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023700 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		16,699.35
200	8220-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023700 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		3,999.90
174	8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	023700 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		10,374.00
186	8220-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023700 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		3,120.00
182	8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023700 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		3,150.00
176	8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023700 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		55,349.70
188	8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023700 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		2,952.75
184	8220-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023700 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		3,270.90
4	8220-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	023700 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		417.42
54	8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023700 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		862.62
120	8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023700 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		452.20
20	8220-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023700 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		834.84
126	8220-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023700 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		649.59
44	8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023700 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		452.20
38	8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023700 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		3,549.59
50	8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023700 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		4,042.30
58	8220-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023700 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		3,717.59
10	8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023700 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		452.20
62	8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	023700 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		1,367.97
136	8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	023700 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		1,140.89
28	8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023700 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		452.20
66	8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE O	023700 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		417.42
148	8220-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023700 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		764.49
16	8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023700 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		1,131.99
34	8220-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023700 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		944.98
72	8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023700 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		1,846.43
78	8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023700 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		6,889.99
86	8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023700 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		1,525.29
106	8220-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023700 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		2,003.11
96	8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023700 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		9,124.10
112	8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023700 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		4,790.30
116	8220-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023700 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		1,155.00
82	8220-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023700 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		2,156.12
90	8220-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023700 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		452.20
150	8220-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023700 104 HORAS EXTRAS	NOMINA(s): Normal DEL		1,000.00
98	8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023700 104 HORAS EXTRAS	NOMINA(s): Normal DEL		786.99
180	8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023700 104 HORAS EXTRAS	NOMINA(s): Normal DEL		218.06
6	8220-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	023700 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi		45,500.00
192	8220-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	023700 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi		9,000.00
160	8220-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023700 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi		25,000.00
122	8220-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023700 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi		16,000.00
22	8220-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023700 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi		24,200.00
220	8220-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023700 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi		3,000.00
164	8220-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023700 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi		16,000.00
218	8220-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	023700 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi		1,000.00
212	8220-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR I	023700 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi		2,500.00
46	8220-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023700 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi		10,000.00
40	8220-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023700 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi		2,000.00
132	8220-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023700 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi		2,000.00
144	8220-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023700 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi		4,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
156	8220-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	023700 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		4,000.00
12	8220-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	023700 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		5,500.00
204	8220-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	023700 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		8,000.00
206	8220-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACION	023700 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		6,000.00
30	8220-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023700 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		500.00
202	8220-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACION	023700 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		11,000.00
68	8220-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023700 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		10,100.00
152	8220-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023700 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		13,000.00
226	8220-1-134002-000001-008100-000024	COORDINACION	023700 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		1,100.00
168	8220-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	023700 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		4,000.00
140	8220-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023700 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		15,000.00
130	8220-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023700 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		5,000.00
74	8220-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023700 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		19,500.00
172	8220-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023700 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		6,500.00
128	8220-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023700 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		9,500.00
108	8220-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023700 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		1,000.00
100	8220-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023700 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		6,000.00
214	8220-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023700 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		4,000.00
102	8220-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023700 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		4,000.00
92	8220-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023700 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		5,500.00
196	8220-1-134002-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	023700 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		4,000.00
24	8220-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	023700 226	PENSION VITALICIA NOMINA(s): Normal		161,490.00
1	8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	023700 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	45,978.00	
189	8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	023700 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	10,500.00	
51	8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023700 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	39,956.85	
117	8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023700 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	14,478.30	
17	8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023700 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	26,456.85	
141	8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023700 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	26,689.26	
161	8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023700 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	15,249.90	
215	8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	023700 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	4,249.95	
123	8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023700 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	4,639.95	
209	8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	023700 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	7,999.95	
41	8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023700 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	10,728.45	
35	8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023700 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	30,118.05	
47	8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023700 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	52,632.45	
157	8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	023700 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	2,499.90	
55	8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	023700 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	39,779.85	
153	8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	023700 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	9,384.90	
7	8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023700 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	10,478.40	
59	8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	023700 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	34,199.55	
133	8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	023700 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	28,514.70	
25	8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023700 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	3,478.50	
207	8240-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	023700 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	3,999.90	
63	8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023700 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	17,728.35	
145	8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023700 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	31,199.85	
223	8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	023700 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	3,000.00	
165	8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	023700 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	4,500.00	
137	8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023700 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	12,499.95	
13	8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023700 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	12,199.95	
31	8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023700 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	8,249.85	
69	8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023700 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	15,795.00	
169	8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023700 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	3,999.90	
75	8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023700 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	65,359.65	
83	8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023700 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	20,905.80	
103	8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023700 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	17,218.95	
93	8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023700 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	88,773.15	
109	8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023700 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	42,586.95	
113	8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023700 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	10,696.20	
79	8240-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023700 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	22,307.40	
87	8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023700 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	14,478.30	
193	8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	023700 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	3,249.90	
197	8240-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023700 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	3,999.90	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
221	8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023700 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	25,160.00	
177	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023700 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	16,699.35	
199	8240-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023700 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	3,999.90	
173	8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	023700 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	10,374.00	
185	8240-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023700 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	3,120.00	
181	8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023700 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	3,150.00	
175	8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023700 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	55,349.70	
187	8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023700 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	2,952.75	
183	8240-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023700 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	3,270.90	
3	8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	023700 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	417.42	
53	8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023700 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	862.62	
119	8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023700 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	452.20	
19	8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023700 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	834.84	
125	8240-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023700 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	649.59	
43	8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023700 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	452.20	
37	8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023700 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	3,549.59	
49	8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023700 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	4,042.30	
57	8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023700 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	3,717.59	
9	8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023700 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	452.20	
61	8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	023700 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	1,367.97	
135	8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	023700 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	1,140.89	
27	8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023700 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	452.20	
65	8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023700 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	417.42	
147	8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023700 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	764.49	
15	8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023700 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	1,131.99	
33	8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023700 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	944.98	
71	8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023700 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	1,846.43	
77	8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023700 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	6,889.99	
85	8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023700 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	1,525.29	
105	8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023700 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	2,003.11	
95	8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023700 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	9,124.10	
111	8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023700 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	4,790.30	
115	8240-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023700 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	1,155.00	
81	8240-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023700 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	2,156.12	
89	8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023700 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	452.20	
149	8240-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023700 104 HORAS EXTRAS	NOMINA(s): Normal DEL	1,000.00	
97	8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023700 104 HORAS EXTRAS	NOMINA(s): Normal DEL	786.99	
179	8240-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023700 104 HORAS EXTRAS	NOMINA(s): Normal DEL	218.06	
5	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	023700 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi	45,500.00	
191	8240-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	023700 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi	9,000.00	
159	8240-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023700 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi	25,000.00	
121	8240-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023700 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi	16,000.00	
21	8240-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023700 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi	24,200.00	
219	8240-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023700 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi	3,000.00	
163	8240-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023700 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi	16,000.00	
217	8240-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	023700 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi	1,000.00	
211	8240-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR I	023700 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi	2,500.00	
45	8240-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023700 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi	10,000.00	
39	8240-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023700 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi	2,000.00	
131	8240-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023700 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi	2,000.00	
143	8240-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023700 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi	4,000.00	
155	8240-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	023700 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi	4,000.00	
11	8240-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	023700 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi	5,500.00	
203	8240-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	023700 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi	8,000.00	
205	8240-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACION	023700 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi	6,000.00	
29	8240-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023700 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi	500.00	
201	8240-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACION	023700 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi	11,000.00	
67	8240-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023700 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi	10,100.00	
151	8240-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023700 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi	13,000.00	
225	8240-1-134002-000001-008100-000024	COORDINACION	023700 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi	1,100.00	
167	8240-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	023700 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi	4,000.00	
139	8240-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023700 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi	15,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
129	8240-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023700 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	5,000.00	
73	8240-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023700 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	19,500.00	
171	8240-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023700 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	6,500.00	
127	8240-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023700 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	9,500.00	
107	8240-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023700 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	1,000.00	
99	8240-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023700 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	6,000.00	
213	8240-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023700 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	4,000.00	
101	8240-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023700 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	4,000.00	
91	8240-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023700 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	5,500.00	
195	8240-1-134002-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	023700 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	4,000.00	
23	8240-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	023700 226	PENSION VITALICIA NOMINA(s): Normal	161,490.00	
* Total-Poliza... *					1,463,327.39	1,463,327.39
DC 0000021	28/02/2022	1NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022				
4	8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023701 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		99,555.60
8	8220-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023701 112	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal		4,258.96
6	8220-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023701 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		39,200.00
2	8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023701 226	PENSION VITALICIA NOMINA(s): Normal		71,835.00
3	8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023701 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	99,555.60	
7	8240-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023701 112	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal	4,258.96	
5	8240-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023701 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	39,200.00	
1	8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023701 226	PENSION VITALICIA NOMINA(s): Normal	71,835.00	
* Total-Poliza... *					214,849.56	214,849.56
DC 0000035	01/03/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD PLATA				
2	8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023884	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		2,900.00
1	8240-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023884	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	2,900.00	
* Total-Poliza... *					2,900.00	2,900.00
DC 0000036	01/03/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DINA 91 DE ASEO Y LIMPIA				
2	8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023885	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		6,960.00
1	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023885	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	6,960.00	
* Total-Poliza... *					6,960.00	6,960.00
DC 0000037	01/03/2022	1CONSUMO DE ALIMENTOS A ENC DE DEPTO DE ADQUISICIINES POR LA COMPRA DE REFACCIONES DE LOS DIF VEHICULOS DEL A				
2	8220-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023886	CONSUMO DE ALIMENTOS A ENC DE DEPTO		380.00
2	8220-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023725	becas de orfandad para hijos de agente fallecido		3,079.04
1	8240-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023886	CONSUMO DE ALIMENTOS A ENC DE DEPTO	380.00	
1	8240-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023725	becas de orfandad para hijos de agente fallecido	3,079.04	
* Total-Poliza... *					3,459.04	3,459.04
DC 0000038	28/02/2022	1becas de orfandad para hijos de agente fallecido corresp. a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2021 segun acuerdo de cabildo				
2	8220-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023726	becas de orfandad para hijos de agente fallecido		4,241.28
1	8240-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023726	becas de orfandad para hijos de agente fallecido	4,241.28	
* Total-Poliza... *					4,241.28	4,241.28
DC 0000042	01/03/2022	1APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.				
2	8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023892	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		5,000.00
1	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023892	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	5,000.00	
* Total-Poliza... *					5,000.00	5,000.00
DC 0000043	02/03/2022	1CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE MAQUINARIA PESADA				
2	8220-2-221005-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023893	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE		10,440.00
1	8240-2-221005-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023893	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE	10,440.00	
* Total-Poliza... *					10,440.00	10,440.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000044	28/02/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 28 DE FEBREI				
2	8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023732	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		60,920.13
2	8220-2-291001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023894	COMPRA DE MANGUERA PARA TILIZARSE EI		6,000.00
1	8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023732	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	60,920.13	
1	8240-2-291001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023894	COMPRA DE MANGUERA PARA TILIZARSE EI	6,000.00	
* Total-Poliza... *					66,920.13	66,920.13
DC 0000045	01/03/2022	COMPRA DE CEMENTO PARA UTILIZARSE EN BACHEO DE CALLE				
2	8220-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023895	COMPRA DE CEMENTO PARA UTILIZARSE EI		780.00
1	8240-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023895	COMPRA DE CEMENTO PARA UTILIZARSE EI	780.00	
* Total-Poliza... *					780.00	780.00
DC 0000046	03/03/2022	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL POR LA PUBLICAION DE AVANCE FINANCIERO DEL 4 TRIMESTRE DE 2021.				
2	8220-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023896	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUN		4,329.00
1	8240-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023896	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUN	4,329.00	
* Total-Poliza... *					4,329.00	4,329.00
DC 0000047	01/03/2022	PAGO DE RENTA INTERNET SATELITAL				
2	8220-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023897	PAGO DE RENTA INTERNET SATELITAL		5,299.00
1	8240-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023897	PAGO DE RENTA INTERNET SATELITAL	5,299.00	
* Total-Poliza... *					5,299.00	5,299.00
DC 0000048	03/03/2022	IMPRESION DE CALCA PARA TAMBOS DE BASURA				
2	8220-3-336001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023898	IMPRESION DE CALCA PARA TAMBOS DE BA		6,264.00
1	8240-3-336001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023898	IMPRESION DE CALCA PARA TAMBOS DE BA	6,264.00	
* Total-Poliza... *					6,264.00	6,264.00
DC 0000049	03/03/2022	ROTULADO EN ARCO DE SAN IGNACIO ENTRADA PRINCIPAL				
2	8220-3-332001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023899	ROTULADO EN ARCO DE SAN IGNACIO ENTF		3,480.00
1	8240-3-332001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023899	ROTULADO EN ARCO DE SAN IGNACIO ENTF	3,480.00	
* Total-Poliza... *					3,480.00	3,480.00
DC 0000050	03/03/2022	COMPRA DE CABLE UTP PARA INTERNET PARA H. AYUNTAMIENTO				
2	8220-2-214001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023900	COMPRA DE CABLE UTP PARA INTERNET PA		1,800.00
1	8240-2-214001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023900	COMPRA DE CABLE UTP PARA INTERNET PA	1,800.00	
* Total-Poliza... *					1,800.00	1,800.00
DC 0000052	28/02/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DELH. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO				
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	023741	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		10,200.00
4	8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023741	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		17,218.94
6	8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023741	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		3,182.90
8	8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023741	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		6,186.72
10	8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023741	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		7,983.89
38	8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023741	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		3,400.77
12	8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023741	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		4,134.40
14	8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023741	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		3,354.04
16	8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	023741	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		6,754.58
18	8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023741	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		2,700.00
20	8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023741	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		2,081.90
22	8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023741	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		3,024.12
24	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023741	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		5,074.36
26	8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023741	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		5,685.44
28	8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023741	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		12,180.80
30	8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023741	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		18,531.88
32	8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023741	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		4,587.67

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	8220-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023741 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D			1,955.52
36	8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023741 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D			750.00
40	8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023741 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D			49,154.40
2	8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023902 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR			4,315.71
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	023741 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		10,200.00	
3	8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023741 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		17,218.94	
5	8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023741 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		3,182.90	
7	8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023741 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		6,186.72	
9	8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023741 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		7,983.89	
37	8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023741 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		3,400.77	
11	8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023741 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		4,134.40	
13	8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023741 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		3,354.04	
15	8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	023741 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		6,754.58	
17	8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	023741 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		2,700.00	
19	8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023741 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		2,081.90	
21	8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023741 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		3,024.12	
23	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	023741 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		5,074.36	
25	8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023741 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		5,685.44	
27	8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023741 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		12,180.80	
29	8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023741 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		18,531.88	
31	8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023741 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		4,587.67	
33	8240-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023741 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		1,955.52	
35	8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023741 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		750.00	
39	8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023741 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		49,154.40	
1	8240-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023902 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		4,315.71	
* Total-Poliza... *					172,458.04	172,458.04
DC 0000056	04/03/2022	PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD				
2	8220-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023906 PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CON			13,920.00
1	8240-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023906 PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CON		13,920.00	
* Total-Poliza... *					13,920.00	13,920.00
DC 0000057	03/03/2022	CONSUMO DE TIMBRE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO				
2	8220-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023907 CONSUMO DE TIMBRE CORRESPONDIENTE			853.76
1	8240-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023907 CONSUMO DE TIMBRE CORRESPONDIENTE		853.76	
* Total-Poliza... *					853.76	853.76
DC 0000059	01/03/2022	COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE LOGISTICA				
2	8220-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	023909 COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE EN L			8,314.88
1	8240-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	023909 COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE EN L		8,314.88	
* Total-Poliza... *					8,314.88	8,314.88
DC 0000060	04/03/2022	COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA				
2	8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023910 COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE EN L			4,959.98
4	8220-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023910 COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE EN L			719.02
1	8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023910 COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE EN L		4,959.98	
3	8240-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023910 COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE EN L		719.02	
* Total-Poliza... *					5,679.00	5,679.00
DC 0000061	04/03/2022	PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA				
2	8220-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023911 PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UNI			406.00
1	8240-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023911 PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UNI		406.00	
* Total-Poliza... *					406.00	406.00
DC 0000068	04/03/2022	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.				
2	8220-3-325002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023918 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A			2,335.20
4	8220-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023918 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A			6,019.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8220-3-375001-000001-004200-000063	DIRECCION DE A	023918 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A			640.00
8	8220-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	023918 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A			1,051.00
10	8220-3-375001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	023918 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A			539.99
12	8220-3-375001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023918 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A			870.00
14	8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023918 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A			550.00
16	8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023918 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A			2,500.00
1	8240-3-325002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023918 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		2,335.20	
3	8240-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023918 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		6,019.00	
5	8240-3-375001-000001-004200-000063	DIRECCION DE A	023918 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		640.00	
7	8240-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	023918 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,051.00	
9	8240-3-375001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	023918 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		539.99	
11	8240-3-375001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023918 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		870.00	
13	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023918 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		550.00	
15	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023918 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		2,500.00	
* Total-Poliza... *					14,505.19	14,505.19
DC 0000072	05/03/2022	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO EN DIFERENTES AREAS DEL I				
2	8220-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	023924 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIOI			2,668.00
4	8220-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023924 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIOI			1,334.00
10	8220-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	023924 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIOI			1,334.00
6	8220-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023924 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIOI			1,492.22
8	8220-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	023924 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIOI			1,334.00
12	8220-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023924 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIOI			1,334.00
1	8240-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	023924 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIOI		2,668.00	
3	8240-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023924 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIOI		1,334.00	
9	8240-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	023924 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIOI		1,334.00	
5	8240-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023924 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIOI		1,492.22	
7	8240-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	023924 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIOI		1,334.00	
11	8240-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023924 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIOI		1,334.00	
* Total-Poliza... *					9,496.22	9,496.22
DC 0000096	01/03/2022	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186 DE BIBLIOTECA SAN IGNACIO POR LA MEMBRESIA D				
2	8220-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	023948 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA			754.00
1	8240-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	023948 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		754.00	
* Total-Poliza... *					754.00	754.00
DC 0000097	01/03/2022	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285 DE 3 X 1 MIGRANTES POR LA MEMBRESIA DE PERSC				
2	8220-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	023949 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA			754.00
1	8240-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	023949 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		754.00	
* Total-Poliza... *					754.00	754.00
DC 0000113	04/03/2022	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA				
2	8220-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023965 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			4,282.00
1	8240-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023965 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		4,282.00	
* Total-Poliza... *					4,282.00	4,282.00
DC 0000120	01/03/2022	REGISTRO DE LA PRIMERA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022 POF				
2	8220-3-342001-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	023973 REGISTRO DE LA PRIMERA LIQUIDACION DE			3,130.98
1	8240-3-342001-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	023973 REGISTRO DE LA PRIMERA LIQUIDACION DE		3,130.98	
* Total-Poliza... *					3,130.98	3,130.98
DC 0000162	28/02/2022	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP. AL MES DE FEBRERO DE 2022.				
2	8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023890 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEI			12,693.29
4	8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023890 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEI			18,184.43
1	8240-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023890 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEI		12,693.29	
3	8240-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023890 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEI		18,184.43	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.. *					30,877.72	30,877.72
DD 0000015	28/02/2022	Registro de los Documentos: 23725				
4	2115-5-000002	Becas	1074	23725 28/02/2022 0000000.00 1.0		3,079.04
1	5242-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023725	becas	3,079.04	
3	8240-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023725	becas		3,079.04
2	8250-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023725	becas	3,079.04	
* Total-Poliza.. *					6,158.08	6,158.08
DD 0000016	28/02/2022	Registro de los Documentos: 23726				
4	2115-5-000002	Becas	1074	23726 28/02/2022 0000000.00 1.0		4,241.28
1	5242-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023726	becas	4,241.28	
3	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023726	becas		4,241.28
2	8250-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023726	becas	4,241.28	
* Total-Poliza.. *					8,482.56	8,482.56
DD 0000020	01/03/2022	Registro de los Documentos: 23892				
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	23892 01/03/2022 0000000.00 1.0		5,000.00
1	5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023892	APOYO ECONOM,ICO	5,000.00	
3	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023892	APOYO ECONOM,ICO		5,000.00
2	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023892	APOYO ECONOM,ICO	5,000.00	
* Total-Poliza.. *					10,000.00	10,000.00
DD 0000021	28/02/2022	Registro de los Documentos: 31600				
4	2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY, S	379	31600 28/02/2022 0008210.56 1.0		60,920.13
4	2112-1-000205	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS	37	1368 02/03/2022 0001440.00 1.00		10,440.00
1	5122-2-221005-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023893	CONSUMO DE ALIMENTOS	10,440.00	
1	5126-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	023732	COMBUSTIBLE	60,920.13	
3	8240-2-221005-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023893	CONSUMO DE ALIMENTOS		10,440.00
3	8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023732	COMBUSTIBLE		60,920.13
2	8250-2-221005-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023893	CONSUMO DE ALIMENTOS	10,440.00	
2	8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023732	COMBUSTIBLE	60,920.13	
* Total-Poliza.. *					142,720.26	142,720.26
DD 0000022	01/03/2022	Registro de los Documentos: 39, 40				
4	2112-1-000580	FERNANDA ASUCENA CHAMORRO HER	1102	39 01/03/2022 0000827.59 1.00		6,000.00
8	2112-1-000580	FERNANDA ASUCENA CHAMORRO HER	1102	40 01/03/2022 0000107.59 1.00		780.00
5	5124-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023895	CEMENTO GRIS	780.00	
1	5129-2-291001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023894	MANGUERA INDUSTRIAL TRANSPARENTE	6,000.00	
7	8240-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023895	CEMENTO GRIS		780.00
3	8240-2-291001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023894	MANGUERA INDUSTRIAL TRANSPARENTE		6,000.00
6	8250-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023895	CEMENTO GRIS	780.00	
2	8250-2-291001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023894	MANGUERA INDUSTRIAL TRANSPARENTE	6,000.00	
* Total-Poliza.. *					13,560.00	13,560.00
DD 0000023	01/03/2022	Registro de los Documentos: 1125				
7	2112-1-000528	Grupo W Com, S.A. de C.V.	1047	1125 01/03/2022 0000730.90 1.0		5,299.00
4	5131-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023897	RENTA DE CABLEMODEN	459.00	
1	5131-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023897	MENSUALIDAD	4,840.00	
6	8240-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023897	RENTA DE CABLEMODEN		459.00
3	8240-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023897	MENSUALIDAD		4,840.00
2	8250-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023897	MENSUALIDAD	4,840.00	
5	8250-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023897	RENTA DE CABLEMODEN	459.00	
* Total-Poliza.. *					10,598.00	10,598.00
DD 0000024	28/02/2022	Registro de los Documentos: 31599				

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
62	2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	379	31599 28/02/2022 0022695.09 1.0		168,142.33
4	2112-1-000581	SERGIO ARTURO CAMARENA GARCIA	1103	2614 03/03/2022 0003312.00 1.0		24,012.00
2	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	023741	COMBUSTIBLE	10,200.00	
5	5126-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	023741	COMBUSTIBLE	17,218.94	
8	5126-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023741	COMBUSTIBLE	3,182.90	
11	5126-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023741	COMBUSTIBLE	6,186.72	
14	5126-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023741	COMBUSTIBLE	7,983.89	
56	5126-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023741	COMBUSTIBLE	3,400.77	
17	5126-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023741	COMBUSTIBLE	4,134.40	
20	5126-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023741	COMBUSTIBLE	3,354.04	
23	5126-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	023741	COMBUSTIBLE	6,754.58	
26	5126-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023741	COMBUSTIBLE	2,700.00	
29	5126-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023741	COMBUSTIBLE	2,081.90	
32	5126-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023741	COMBUSTIBLE	3,024.12	
35	5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023741	COMBUSTIBLE	5,074.36	
38	5126-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023741	COMBUSTIBLE	5,685.44	
41	5126-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023741	COMBUSTIBLE	12,180.80	
44	5126-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023741	COMBUSTIBLE	18,531.88	
47	5126-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023741	COMBUSTIBLE	4,587.67	
50	5126-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023741	COMBUSTIBLE	1,955.52	
53	5126-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023741	COMBUSTIBLE	750.00	
59	5126-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023741	COMBUSTIBLE	49,154.40	
1	5127-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023843	MATERIAL DEPORTIVO	24,012.00	
4	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	023741	COMBUSTIBLE		10,200.00
7	8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023741	COMBUSTIBLE		17,218.94
10	8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023741	COMBUSTIBLE		3,182.90
13	8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023741	COMBUSTIBLE		6,186.72
16	8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023741	COMBUSTIBLE		7,983.89
58	8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023741	COMBUSTIBLE		3,400.77
19	8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023741	COMBUSTIBLE		4,134.40
22	8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023741	COMBUSTIBLE		3,354.04
25	8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	023741	COMBUSTIBLE		6,754.58
28	8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023741	COMBUSTIBLE		2,700.00
31	8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023741	COMBUSTIBLE		2,081.90
34	8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023741	COMBUSTIBLE		3,024.12
37	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023741	COMBUSTIBLE		5,074.36
40	8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023741	COMBUSTIBLE		5,685.44
43	8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023741	COMBUSTIBLE		12,180.80
46	8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023741	COMBUSTIBLE		18,531.88
49	8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023741	COMBUSTIBLE		4,587.67
52	8240-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023741	COMBUSTIBLE		1,955.52
55	8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023741	COMBUSTIBLE		750.00
61	8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023741	COMBUSTIBLE		49,154.40
3	8240-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023843	MATERIAL DEPORTIVO		24,012.00
3	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	023741	COMBUSTIBLE	10,200.00	
6	8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023741	COMBUSTIBLE	17,218.94	
9	8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023741	COMBUSTIBLE	3,182.90	
12	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023741	COMBUSTIBLE	6,186.72	
15	8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023741	COMBUSTIBLE	7,983.89	
57	8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023741	COMBUSTIBLE	3,400.77	
18	8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023741	COMBUSTIBLE	4,134.40	
21	8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023741	COMBUSTIBLE	3,354.04	
24	8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	023741	COMBUSTIBLE	6,754.58	
27	8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023741	COMBUSTIBLE	2,700.00	
30	8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023741	COMBUSTIBLE	2,081.90	
33	8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023741	COMBUSTIBLE	3,024.12	
36	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023741	COMBUSTIBLE	5,074.36	
39	8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023741	COMBUSTIBLE	5,685.44	
42	8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023741	COMBUSTIBLE	12,180.80	
45	8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023741	COMBUSTIBLE	18,531.88	
48	8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023741	COMBUSTIBLE	4,587.67	
51	8250-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023741	COMBUSTIBLE	1,955.52	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
54	8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023741	COMBUSTIBLE	750.00	
60	8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023741	COMBUSTIBLE	49,154.40	
2	8250-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023843	MATERIAL DEPORTIVO	24,012.00	
* Total-Poliza... *					384,308.66	384,308.66
DD 0000025 03/03/2022 Registro de los Documentos: 304						
4	2112-1-000576	ARACELI GUZMAN RENDON	1098	304 03/03/2022 0000864.00 1.0		6,264.00
1	5133-3-336001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023898	VINIL IMPRESO EN ALTA CALIDAD	6,264.00	
3	8240-3-336001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023898	VINIL IMPRESO EN ALTA CALIDAD		6,264.00
2	8250-3-336001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023898	VINIL IMPRESO EN ALTA CALIDAD	6,264.00	
* Total-Poliza... *					12,528.00	12,528.00
DD 0000026 03/03/2022 Registro de los Documentos: 521C						
4	2112-1-000264	SIGIFREDO HURTADO ENCISO	534	521C 03/03/2022 0000480.00 1.0		3,480.00
1	5133-3-332001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023899	ROTULACION DEL ARCO DE SAN IGNACIO L	3,480.00	
3	8240-3-332001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023899	ROTULACION DEL ARCO DE SAN IGNACIO L		3,480.00
2	8250-3-332001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023899	ROTULACION DEL ARCO DE SAN IGNACIO L	3,480.00	
* Total-Poliza... *					6,960.00	6,960.00
DD 0000027 03/03/2022 Registro de los Documentos: 1259						
4	2112-1-000526	Garcia Solios Claudia Karina	1045	1259 03/03/2022 0000248.28 1.0		1,800.00
1	5121-2-214001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023900	ARTICULOS VARIOS	1,800.00	
3	8240-2-214001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023900	ARTICULOS VARIOS		1,800.00
2	8250-2-214001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023900	ARTICULOS VARIOS	1,800.00	
* Total-Poliza... *					3,600.00	3,600.00
DD 0000029 01/03/2022 Registro de los Documentos: 437123						
4	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232	437123 02/02/2022 0000595.27 1.0		4,315.71
1	5129-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023902	REFACCIONES VARIAS	4,315.71	
3	8240-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023902	REFACCIONES VARIAS		4,315.71
2	8250-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023902	REFACCIONES VARIAS	4,315.71	
* Total-Poliza... *					8,631.42	8,631.42
DD 0000033 04/03/2022 Registro de los Documentos: 7581, 7559						
4	2112-1-000070	ISMAEL BAEZ GERARDO	151	7581 04/03/2022 0001920.00 1.0		13,920.00
8	2112-1-000070	ISMAEL BAEZ GERARDO	151	7559 03/03/2022 0000117.76 1.0		853.76
5	5133-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023907	CONSUMO DE TIMBRE	853.76	
1	5133-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023906	PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CO	13,920.00	
7	8240-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023907	CONSUMO DE TIMBRE		853.76
3	8240-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023906	PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CO		13,920.00
6	8250-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023907	CONSUMO DE TIMBRE	853.76	
2	8250-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023906	PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CO	13,920.00	
* Total-Poliza... *					29,547.52	29,547.52
DD 0000035 01/03/2022 *** CANCELADO ***						
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DD 0000036 04/03/2022 Registro de los Documentos: 79239, 79355						
4	2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137	79239 28/02/2022 0001146.88 1.0		8,314.88
11	2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137	79355 04/03/2022 0000783.31 1.0		5,679.00
1	5129-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	023909	LLANTA 7.50-17	8,314.88	
5	5129-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023910	REFACCIONES VARIAS	4,959.98	
8	5135-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023910	MANO DE OBRA	719.02	
3	8240-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	023909	LLANTA 7.50-17		8,314.88
7	8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023910	REFACCIONES VARIAS		4,959.98

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8240-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023910	MANO DE OBRA		719.02
2	8250-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	023909	LLANTA 7.50-17	8,314.88	
6	8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023910	REFACCIONES VARIAS	4,959.98	
9	8250-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023910	MANO DE OBRA	719.02	
* Total-Poliza... *					27,987.76	27,987.76
DD 0000037 04/03/2022 Registro de los Documentos: 1033						
4	2112-1-000143	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA	203	1033 04/03/2022 0000056.00 1.00		406.00
1	5135-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023911	SERVICIO DE DESPONCHE	406.00	
3	8240-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023911	SERVICIO DE DESPONCHE		406.00
2	8250-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023911	SERVICIO DE DESPONCHE	406.00	
* Total-Poliza... *					812.00	812.00
DD 0000044 05/03/2022 Registro de los Documentos: 1105						
19	2112-1-000247	OSCAR RENE MERAZ PERAZA	247	1105 05/03/2022 0001309.82 1.00		9,496.22
1	5132-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	023924	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	2,668.00	
4	5132-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023924	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,334.00	
13	5132-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	023924	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,334.00	
7	5132-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023924	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,492.22	
10	5132-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	023924	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,334.00	
16	5132-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023924	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,334.00	
3	8240-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	023924	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC		2,668.00
6	8240-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023924	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC		1,334.00
15	8240-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	023924	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC		1,334.00
9	8240-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023924	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC		1,492.22
12	8240-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	023924	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC		1,334.00
18	8240-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023924	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC		1,334.00
2	8250-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	023924	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	2,668.00	
5	8250-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023924	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,334.00	
14	8250-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	023924	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,334.00	
8	8250-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023924	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,492.22	
11	8250-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	023924	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,334.00	
17	8250-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023924	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,334.00	
* Total-Poliza... *					18,992.44	18,992.44
DD 0000057 28/02/2022 Registro de los Documentos: 23890						
7	2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	803	23890 28/02/2022 0000000.00 1.00		30,877.72
1	5134-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023890	6 % I.P.U.	12,693.29	
4	5134-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023890	GESTION EMPRESARIAL YBREF REG	18,184.43	
3	8240-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023890	6 % I.P.U.		12,693.29
6	8240-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023890	GESTION EMPRESARIAL YBREF REG		18,184.43
2	8250-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023890	6 % I.P.U.	12,693.29	
5	8250-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023890	GESTION EMPRESARIAL YBREF REG	18,184.43	
* Total-Poliza... *					61,755.44	61,755.44
DEJ0000007 28/02/2022 Programación de la Facturas: 876						
2	8250-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023692	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE		694.00
4	8250-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023692	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE		1,600.00
3	8260-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023692	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	1,600.00	
1	8260-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023692	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	694.00	
* Total-Poliza... *					2,294.00	2,294.00
DEJ0000008 28/02/2022 Programación de la Facturas: 7087						
4	8250-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023693	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE		6,402.00
2	8250-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023693	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE		80.00
6	8250-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023693	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE		225.00
3	8260-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023693	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	6,402.00	
1	8260-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023693	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	80.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8260-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023693	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	225.00	
* Total-Poliza... *					6,707.00	6,707.00
DEJ0000015	01/03/2022	Programación de la Facturas: 23892				
2	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023892	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		5,000.00
1	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023892	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	5,000.00	
* Total-Poliza... *					5,000.00	5,000.00
DEJ0000016	02/03/2022	Programación de la Facturas: 1368				
2	8250-2-221005-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023893	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE		10,440.00
1	8260-2-221005-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023893	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE	10,440.00	
* Total-Poliza... *					10,440.00	10,440.00
DEJ0000017	03/03/2022	Programación de la Facturas: 39, 40				
4	8250-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023895	COMPRA DE CEMENTO PARA UTILIZARSE E		780.00
2	8250-2-291001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023894	COMPRA DE MANGUERA PARA TILIZARSE E		6,000.00
3	8260-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023895	COMPRA DE CEMENTO PARA UTILIZARSE E	780.00	
1	8260-2-291001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023894	COMPRA DE MANGUERA PARA TILIZARSE E	6,000.00	
* Total-Poliza... *					6,780.00	6,780.00
DEJ0000018	03/03/2022	Programación de la Facturas: 1125				
2	8250-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023897	PAGO DE RENTA INTERNET SATELITAL		5,299.00
1	8260-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023897	PAGO DE RENTA INTERNET SATELITAL	5,299.00	
* Total-Poliza... *					5,299.00	5,299.00
DEJ0000019	04/03/2022	Programación de la Facturas: 2614				
2	8250-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023843	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PAR.		24,012.00
2	8250-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023725	becas de orfandad para hijos de agente fallecidc		3,079.04
1	8260-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023843	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PAR.	24,012.00	
1	8260-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023725	becas de orfandad para hijos de agente fallecidc	3,079.04	
* Total-Poliza... *					27,091.04	27,091.04
DEJ0000020	04/03/2022	Programación de la Facturas: 304				
2	8250-3-336001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023898	IMPRESION DE CALCA PARA TAMBOS DE B/		6,264.00
2	8250-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023726	becas de orfandad para hijos de agente fallecidc		4,241.28
1	8260-3-336001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023898	IMPRESION DE CALCA PARA TAMBOS DE B/	6,264.00	
1	8260-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023726	becas de orfandad para hijos de agente fallecidc	4,241.28	
* Total-Poliza... *					10,505.28	10,505.28
DEJ0000021	04/03/2022	Programación de la Facturas: 521C				
2	8250-3-332001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023899	ROTULADO EN ARCO DE SAN IGNACIO ENTI		3,480.00
1	8260-3-332001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023899	ROTULADO EN ARCO DE SAN IGNACIO ENTI	3,480.00	
* Total-Poliza... *					3,480.00	3,480.00
DEJ0000023	28/02/2022	Programación de la Facturas: 31600				
2	8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023732	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		60,920.13
1	8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023732	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	60,920.13	
* Total-Poliza... *					60,920.13	60,920.13
DEJ0000025	28/02/2022	Programación de la Facturas: 31599				
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	023741	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		10,200.00
4	8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023741	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		17,218.94
6	8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023741	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		3,182.90
8	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023741	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		6,186.72
10	8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023741	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		7,983.89

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38	8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023741	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		3,400.77
12	8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023741	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		4,134.40
14	8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023741	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		3,354.04
16	8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	023741	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		6,754.58
18	8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023741	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		2,700.00
20	8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023741	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		2,081.90
22	8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023741	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		3,024.12
24	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023741	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		5,074.36
26	8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023741	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		5,685.44
28	8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023741	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		12,180.80
30	8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023741	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		18,531.88
32	8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023741	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		4,587.67
34	8250-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023741	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		1,955.52
36	8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023741	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		750.00
40	8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023741	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		49,154.40
1	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	023741	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	10,200.00	
3	8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023741	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	17,218.94	
5	8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023741	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	3,182.90	
7	8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023741	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	6,186.72	
9	8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023741	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	7,983.89	
37	8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023741	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	3,400.77	
11	8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023741	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	4,134.40	
13	8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023741	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	3,354.04	
15	8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	023741	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	6,754.58	
17	8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023741	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	2,700.00	
19	8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023741	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	2,081.90	
21	8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023741	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	3,024.12	
23	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023741	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	5,074.36	
25	8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023741	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	5,685.44	
27	8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023741	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	12,180.80	
29	8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023741	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	18,531.88	
31	8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023741	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	4,587.67	
33	8260-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023741	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	1,955.52	
35	8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023741	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	750.00	
39	8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023741	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	49,154.40	
* Total-Poliza... *					168,142.33	168,142.33
DEJ0000048 28/02/2022 Programación de la Facturas: A975, A983						
4	8250-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	023765	IMPRESION DE CREDENCIAL PVC POR AMB		771.40
2	8250-3-336001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023764	IMPRESION DE LONA PARA PUBLICIDAD DE		2,958.00
3	8260-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	023765	IMPRESION DE CREDENCIAL PVC POR AMB	771.40	
1	8260-3-336001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023764	IMPRESION DE LONA PARA PUBLICIDAD DE	2,958.00	
* Total-Poliza... *					3,729.40	3,729.40
DEJ0000049 28/02/2022 Programación de la Facturas: 7712D1						
2	8250-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023763	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		400.00
1	8260-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023763	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	400.00	
* Total-Poliza... *					400.00	400.00
DEJ0000050 28/02/2022 Programación de la Facturas: 877, 878						
2	8250-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	023829	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		230.00
4	8250-2-216001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023829	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		60.00
6	8250-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023829	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		191.40
8	8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023829	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		1,448.96
26	8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023828	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		5,874.83
28	8250-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	023828	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		915.20
10	8250-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	023829	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		1,451.65
12	8250-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023829	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		924.04
30	8250-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023828	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		343.20

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	8250-2-221002-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023828	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		715.00
14	8250-2-221002-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023829	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		2,023.71
16	8250-2-221002-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	023829	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		159.00
34	8250-2-221002-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	023828	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		1,830.40
36	8250-2-223003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023828	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		155.17
18	8250-2-223003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023829	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		99.53
20	8250-2-223003-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	023829	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		39.51
22	8250-2-223003-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023829	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		413.10
24	8250-2-223003-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023829	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		268.95
1	8260-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	023829	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	230.00	
3	8260-2-216001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023829	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	60.00	
5	8260-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023829	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	191.40	
25	8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023828	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	5,874.83	
7	8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023829	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	1,448.96	
9	8260-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	023829	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	1,451.65	
27	8260-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	023828	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	915.20	
29	8260-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023828	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	343.20	
11	8260-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023829	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	924.04	
13	8260-2-221002-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023829	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	2,023.71	
31	8260-2-221002-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023828	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	715.00	
33	8260-2-221002-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	023828	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	1,830.40	
15	8260-2-221002-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	023829	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	159.00	
17	8260-2-223003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023829	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	99.53	
35	8260-2-223003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023828	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	155.17	
19	8260-2-223003-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	023829	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	39.51	
21	8260-2-223003-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023829	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	413.10	
23	8260-2-223003-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023829	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	268.95	
* Total-Poliza... *					17,143.65	17,143.65
DEJ0000051	28/02/2022	Programación de la Facturas: 875				
2	8250-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	023827	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA		11,899.05
1	8260-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	023827	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA	11,899.05	
* Total-Poliza... *					11,899.05	11,899.05
DEJ0000052	28/02/2022	Programación de la Facturas: 785, 785A, 785B, 785C, 785D, 785E				
10	8250-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	023822	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAI		440.00
14	8250-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023824	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAI		1,109.00
12	8250-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	023823	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAI		3,925.00
8	8250-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023821	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAI		1,924.00
2	8250-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	023819	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAI		251.00
4	8250-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023820	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAI		510.00
6	8250-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023820	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAI		6,778.00
9	8260-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	023822	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAI	440.00	
13	8260-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023824	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAI	1,109.00	
11	8260-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	023823	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAI	3,925.00	
7	8260-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023821	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAI	1,924.00	
1	8260-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	023819	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAI	251.00	
3	8260-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023820	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAI	510.00	
5	8260-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023820	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAI	6,778.00	
* Total-Poliza... *					14,937.00	14,937.00
DEJ0000056	04/03/2022	Programación de la Facturas: 50				
2	8250-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023837	COMPRA DE ENRAMADAS DE PLASTICO PAI		6,090.00
1	8260-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023837	COMPRA DE ENRAMADAS DE PLASTICO PAI	6,090.00	
* Total-Poliza... *					6,090.00	6,090.00
DEJ0000058	28/02/2022	Programación de la Facturas: 8222, 8223, 8224, 8225, 8226, 8229, 8229A, 8229B, 8229C, 8229D, 8229E, 8230, 8221, 8227, 8228, 8230A, 8231				
62	8250-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023862	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		100.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70	8250-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	023857	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		541.21
72	8250-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023857	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		208.80
8	8250-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023874	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		375.00
12	8250-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023873	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		2,910.02
14	8250-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023858	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		3,035.00
18	8250-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023859	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		220.00
42	8250-2-216001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023872	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		255.00
2	8250-2-216001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023871	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		120.00
38	8250-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023866	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		1,038.44
40	8250-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023878	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		760.00
30	8250-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023870	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		1,040.00
32	8250-2-243001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023869	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		260.00
64	8250-2-246002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023861	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		20.00
66	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023861	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		2,250.00
34	8250-2-247001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023869	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		130.00
52	8250-2-247001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023875	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE		975.00
24	8250-2-247002-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	023868	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		523.00
26	8250-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	023868	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		1,677.00
54	8250-2-249003-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023875	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE		210.00
56	8250-2-249004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023875	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE		110.00
48	8250-2-249004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023860	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		130.00
44	8250-2-249004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023872	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		75.00
74	8250-2-249004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023864	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		490.00
80	8250-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023863	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		2,155.15
58	8250-2-249007-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023875	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE		245.00
76	8250-2-252001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023864	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		450.00
84	8250-2-252002-000001-004700-000067	COORDINACION	023856	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		230.00
86	8250-2-252002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023856	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		330.00
4	8250-2-252002-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023871	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		180.00
28	8250-2-272001-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	023868	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		280.00
36	8250-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023865	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		220.00
22	8250-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023867	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		400.00
20	8250-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023859	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		600.00
16	8250-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023858	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		440.00
10	8250-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023874	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		2,130.01
60	8250-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023875	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE		885.00
46	8250-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023872	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		802.00
50	8250-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023860	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		640.00
6	8250-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023871	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		1,190.00
78	8250-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023864	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		5,500.00
82	8250-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023863	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		329.98
68	8250-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023861	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		70.00
61	8260-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023862	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	100.00	
69	8260-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	023857	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	541.21	
7	8260-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023874	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	375.00	
11	8260-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023873	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	2,910.02	
13	8260-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023858	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	3,035.00	
17	8260-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023859	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	220.00	
71	8260-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023857	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	208.80	
41	8260-2-216001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023872	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	255.00	
1	8260-2-216001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023871	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	120.00	
39	8260-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023878	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	760.00	
37	8260-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023866	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	1,038.44	
29	8260-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023870	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	1,040.00	
31	8260-2-243001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023869	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	260.00	
63	8260-2-246002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023861	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	20.00	
65	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023861	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	2,250.00	
33	8260-2-247001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023869	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	130.00	
51	8260-2-247001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023875	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE	975.00	
23	8260-2-247002-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	023868	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	523.00	
25	8260-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	023868	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	1,677.00	
53	8260-2-249003-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023875	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE	210.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
55	8260-2-249004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023875	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE	110.00	
47	8260-2-249004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023860	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	130.00	
43	8260-2-249004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023872	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	75.00	
73	8260-2-249004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023864	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	490.00	
79	8260-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023863	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	2,155.15	
57	8260-2-249007-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023875	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE	245.00	
75	8260-2-252001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023864	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	450.00	
83	8260-2-252002-000001-004700-000067	COORDINACION	023856	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	230.00	
85	8260-2-252002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023856	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	330.00	
3	8260-2-252002-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023871	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	180.00	
27	8260-2-272001-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	023868	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	280.00	
35	8260-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023865	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	220.00	
15	8260-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023858	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	440.00	
21	8260-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023867	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	400.00	
19	8260-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023859	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	600.00	
9	8260-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023874	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	2,130.01	
59	8260-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023875	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE	885.00	
45	8260-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023872	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	802.00	
49	8260-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023860	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	640.00	
5	8260-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023871	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	1,190.00	
77	8260-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023864	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	5,500.00	
81	8260-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023863	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	329.98	
67	8260-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023861	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	70.00	
* Total-Poliza... *					34,530.61	34,530.61
DEJ0000059	28/02/2022	Programación de la Facturas: 23890				
2	8250-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023890	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE		12,693.29
4	8250-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023890	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE		18,184.43
1	8260-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023890	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	12,693.29	
3	8260-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023890	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	18,184.43	
* Total-Poliza... *					30,877.72	30,877.72
DEJ0000060	28/02/2022	Poliza de Cancelación de Ejercicio de la Poliza de Egresos: 02 - EPF 2 Correspondiente a la Programación de Pagos 2641				
1	8250-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023890	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE		-12,693.29
2	8250-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023890	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE		-18,184.43
3	8260-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023890	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	-12,693.29	
4	8260-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023890	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	-18,184.43	
* Total-Poliza... *					-30,877.72	-30,877.72
DEJ0000061	28/02/2022	Programación de la Facturas: 23890				
2	8250-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023890	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE		12,693.29
4	8250-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023890	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE		18,184.43
1	8260-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023890	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	12,693.29	
3	8260-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023890	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	18,184.43	
* Total-Poliza... *					30,877.72	30,877.72
DEJ0000062	28/02/2022	Programación de la Facturas: 390070				
2	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023923	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		908.22
1	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023923	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	908.22	
* Total-Poliza... *					908.22	908.22
DN 0000002	28/02/2022	DEVENGADO DE LA NOMINA DE SUELDOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN				
13	2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PU	721	23701 28/02/2022 0000000000 1.0		214,849.56
1	5111-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023701	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	99,555.60	
4	5113-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023701	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	4,258.96	
7	5113-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023701	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	39,200.00	
10	5251-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023701	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	71,835.00	
3	8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023701	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		99,555.60

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8240-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023701 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES			4,258.96
9	8240-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023701 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES			39,200.00
12	8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023701 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES			71,835.00
2	8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023701 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		99,555.60	
5	8250-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023701 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		4,258.96	
8	8250-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023701 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		39,200.00	
11	8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023701 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		71,835.00	
* Total-Poliza... *					429,699.12	429,699.12
DP 0000003	28/02/2022	TRANSFERENCIAS DEL COG 991001, 991002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FORTAMUN				
2	8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		5,009.14	
4	8220-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27			2,509.14
6	8220-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27			2,500.00
1	8230-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27			5,009.14
3	8230-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		2,509.14	
5	8230-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		2,500.00	
* Total-Poliza... *					10,018.28	10,018.28
DP 0000004	28/02/2022	TRANSFERENCIAS DEL COG 451002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FORTAMUN				
2	8220-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		1,294.00	
4	8220-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28			1,294.00
1	8230-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28			1,294.00
3	8230-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		1,294.00	
* Total-Poliza... *					2,588.00	2,588.00
DP 0000011	28/02/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2022				
2	8220-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35			39,200.00
4	8220-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		39,200.00	
12	8220-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		3,800.00	
14	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89			403,232.29
42	8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		375.00	
2	8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		6,393.80	
6	8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		4,775.02	
8	8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		7,611.13	
58	8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		4,151.58	
16	8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		3,694.50	
18	8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		4,686.46	
22	8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		5,131.76	
28	8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		3,715.64	
38	8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		7,191.82	
48	8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		4,898.05	
54	8220-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		7,046.01	
44	8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		4,076.86	
10	8220-2-272001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		748.00	
46	8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		6,460.00	
24	8220-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		13,157.90	
32	8220-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		133.45	
50	8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		55,819.13	
52	8220-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		2,214.91	
4	8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		2,290.00	
20	8220-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		342.00	
26	8220-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		624.00	
30	8220-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		700.00	
34	8220-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		540.01	
36	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		7,275.26	
40	8220-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		380.00	
56	8220-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		245,000.00	
1	8230-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		39,200.00	
3	8230-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35			39,200.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8230-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89			3,800.00
13	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		403,232.29	
41	8230-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89			375.00
1	8230-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89			6,393.80
5	8230-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89			4,775.02
7	8230-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89			7,611.13
57	8230-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89			4,151.58
15	8230-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89			3,694.50
17	8230-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89			4,686.46
21	8230-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89			5,131.76
27	8230-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89			3,715.64
37	8230-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89			7,191.82
47	8230-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89			4,898.05
53	8230-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89			7,046.01
43	8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89			4,076.86
9	8230-2-272001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89			748.00
45	8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89			6,460.00
23	8230-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89			13,157.90
31	8230-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89			133.45
49	8230-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89			55,819.13
51	8230-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89			2,214.91
3	8230-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89			2,290.00
19	8230-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89			342.00
25	8230-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89			624.00
29	8230-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89			700.00
33	8230-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89			540.01
35	8230-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89			7,275.26
39	8230-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89			380.00
55	8230-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89			245,000.00
* Total-Poliza... *					884,864.58	884,864.58
DP 0000012	28/02/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2022				
100	8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		5,999.75	
106	8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		5,000.00	
110	8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		15,249.90	
114	8220-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		2,323.05	
58	8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		7,722.10	
124	8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		10,901.90	
134	8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		9,384.90	
156	8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		14,499.70	
82	8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		3,000.00	
16	8220-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		1,050.80	
22	8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		6,956.60	
96	8220-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		3,999.90	
118	8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		16,699.35	
138	8220-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		3,999.90	
144	8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		10,374.00	
150	8220-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		3,120.00	
14	8220-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		3,270.90	
90	8220-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		47.34	
102	8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		341.58	
116	8220-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		459.19	
120	8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		106.54	
60	8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		3,549.59	
126	8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		1,867.01	
130	8220-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		377.23	
140	8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		52.49	
146	8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		983.62	
158	8220-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		417.80	
88	8220-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		85.01	
4	8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		224.23	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		652.46	
18	8220-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		179.24	
160	8220-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		1,000.00	
92	8220-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		19,000.00	
94	8220-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		6,000.00	
98	8220-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		5,000.00	
104	8220-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		12,000.00	
108	8220-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		18,400.00	
112	8220-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		16,000.00	
122	8220-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		4,000.00	
62	8220-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		1,000.00	
128	8220-1-134002-000001-009000-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		2,000.00	
132	8220-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		4,000.00	
136	8220-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		2,000.00	
142	8220-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		1,000.00	
148	8220-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		4,000.00	
152	8220-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		11,000.00	
154	8220-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		10,100.00	
162	8220-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		6,000.00	
84	8220-1-134002-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		1,100.00	
86	8220-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		4,000.00	
2	8220-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		5,000.00	
6	8220-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		19,500.00	
10	8220-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		6,000.00	
12	8220-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		4,000.00	
24	8220-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		1,000.00	
4	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90			14,862.00
52	8220-2-221004-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			1,500.00
78	8220-2-252001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			3,000.00
54	8220-2-253001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			1,500.00
64	8220-2-253001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			2,000.00
42	8220-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			1,000.00
70	8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			10,000.00
72	8220-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			5,000.00
66	8220-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			4,000.00
2	8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		2,900.00	
74	8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			20,000.00
20	8220-3-311001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			20,000.00
76	8220-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			50,000.00
46	8220-3-336001-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			5,000.00
48	8220-3-351002-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			1,000.00
80	8220-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			10,000.00
50	8220-3-361001-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			2,000.00
56	8220-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			3,000.00
8	8220-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		510.00	
10	8220-3-375001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		452.00	
6	8220-3-382001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		11,000.00	
26	8220-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			5,000.00
28	8220-3-398001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			5,000.00
40	8220-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			20,000.00
44	8220-4-441001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			3,000.00
68	8220-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			15,000.00
30	8220-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			50,000.00
32	8220-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			15,000.00
34	8220-6-614002-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			10,000.00
36	8220-6-614003-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			15,000.00
38	8220-6-614004-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			18,996.08
99	8230-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			5,999.75
105	8230-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			5,000.00
109	8230-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			15,249.90
113	8230-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			2,323.05
57	8230-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			7,722.10

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
123	8230-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			10,901.90
133	8230-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			9,384.90
155	8230-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			14,499.70
81	8230-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			3,000.00
15	8230-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			1,050.80
21	8230-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			6,956.60
95	8230-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			3,999.90
117	8230-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			16,699.35
137	8230-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			3,999.90
143	8230-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			10,374.00
149	8230-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			3,120.00
13	8230-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			3,270.90
89	8230-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			47.34
101	8230-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			341.58
115	8230-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			459.19
119	8230-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			106.54
59	8230-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			3,549.59
125	8230-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			1,867.01
129	8230-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			377.23
139	8230-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			52.49
145	8230-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			983.62
157	8230-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			417.80
87	8230-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			85.01
3	8230-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			224.23
7	8230-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			652.46
17	8230-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			179.24
159	8230-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			1,000.00
91	8230-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			19,000.00
93	8230-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			6,000.00
97	8230-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			5,000.00
103	8230-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			12,000.00
107	8230-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			18,400.00
111	8230-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			16,000.00
121	8230-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			4,000.00
61	8230-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			1,000.00
127	8230-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			2,000.00
131	8230-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			4,000.00
135	8230-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			2,000.00
141	8230-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			1,000.00
147	8230-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			4,000.00
151	8230-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			11,000.00
153	8230-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			10,100.00
161	8230-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			6,000.00
83	8230-1-134002-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			1,100.00
85	8230-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			4,000.00
1	8230-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			5,000.00
5	8230-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			19,500.00
9	8230-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			6,000.00
11	8230-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			4,000.00
23	8230-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			1,000.00
3	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		14,862.00	
51	8230-2-221004-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		1,500.00	
77	8230-2-252001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		3,000.00	
53	8230-2-253001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		1,500.00	
63	8230-2-253001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		2,000.00	
41	8230-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		1,000.00	
69	8230-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		10,000.00	
71	8230-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		5,000.00	
65	8230-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		4,000.00	
1	8230-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90			2,900.00
73	8230-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		20,000.00	
19	8230-3-311001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		20,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
75	8230-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		50,000.00	
45	8230-3-336001-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		5,000.00	
47	8230-3-351002-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		1,000.00	
79	8230-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		10,000.00	
49	8230-3-361001-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		2,000.00	
55	8230-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		3,000.00	
7	8230-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90			510.00
9	8230-3-375001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90			452.00
5	8230-3-382001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90			11,000.00
25	8230-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		5,000.00	
27	8230-3-398001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		5,000.00	
39	8230-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		20,000.00	
43	8230-4-441001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		3,000.00	
67	8230-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		15,000.00	
29	8230-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		50,000.00	
31	8230-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		15,000.00	
33	8230-6-614002-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		10,000.00	
35	8230-6-614003-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		15,000.00	
37	8230-6-614004-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		18,996.08	
* Total-Poliza.: *					621,716.16	621,716.16
DP 0000013	28/02/2022	COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIAS DEL COG 291001 DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA				
2	8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		786.99	
4	8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		218.06	
2	8220-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		10,000.00	
4	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91			33,047.59
6	8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		8,049.44	
10	8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		11,577.76	
6	8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37			1,005.05
8	8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		3,420.39	
1	8230-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37			786.99
3	8230-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37			218.06
1	8230-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91			10,000.00
3	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		33,047.59	
5	8230-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91			8,049.44
9	8230-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91			11,577.76
5	8230-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		1,005.05	
7	8230-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91			3,420.39
* Total-Poliza.: *					68,105.28	68,105.28
DP 0000014	01/03/2022	TRANSFERENCIA DEL COGS 382001 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 3000 FF 15				
2	8220-3-382001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93			11,000.00
4	8220-3-382015-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		11,000.00	
1	8230-3-382001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		11,000.00	
3	8230-3-382015-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93			11,000.00
* Total-Poliza.: *					22,000.00	22,000.00
DP 0000015	01/03/2022	TRANSFERENCIA DEL COGS 161001, 161002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 2000, 3000, 4000 FF 11				
2	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95			10,000.00
4	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95			155,132.66
26	8220-2-214001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		1,800.00	
56	8220-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		4,250.00	
8	8220-2-221005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		2,818.80	
54	8220-2-221005-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		10,440.00	
40	8220-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		780.00	
22	8220-2-253001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		2,068.68	
46	8220-2-261003-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		18,967.60	
6	8220-2-271002-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		11,100.04	
28	8220-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		18,512.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30	8220-2-291001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		6,000.00	
20	8220-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		8,314.88	
48	8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		4,959.98	
10	8220-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		14,642.00	
58	8220-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		5,299.00	
34	8220-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		14,773.76	
42	8220-3-332001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		3,480.00	
18	8220-3-336001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		928.00	
44	8220-3-336001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		3,271.20	
50	8220-3-336001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		8,584.00	
52	8220-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		1,125.02	
12	8220-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		7,180.00	
24	8220-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		801.00	
32	8220-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		100.00	
36	8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		1,504.00	
38	8220-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		1,331.70	
14	8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		341.00	
16	8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		11,760.00	
1	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		10,000.00	
3	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		155,132.66	
25	8230-2-214001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95			1,800.00
55	8230-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95			4,250.00
7	8230-2-221005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95			2,818.80
53	8230-2-221005-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95			10,440.00
39	8230-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95			780.00
21	8230-2-253001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95			2,068.68
45	8230-2-261003-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95			18,967.60
5	8230-2-271002-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95			11,100.04
27	8230-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95			18,512.00
29	8230-2-291001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95			6,000.00
19	8230-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95			8,314.88
47	8230-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95			4,959.98
9	8230-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95			14,642.00
57	8230-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95			5,299.00
33	8230-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95			14,773.76
41	8230-3-332001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95			3,480.00
17	8230-3-336001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95			928.00
43	8230-3-336001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95			3,271.20
49	8230-3-336001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95			8,584.00
51	8230-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95			1,125.02
11	8230-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95			7,180.00
23	8230-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95			801.00
31	8230-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95			100.00
35	8230-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95			1,504.00
37	8230-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95			1,331.70
13	8230-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95			341.00
15	8230-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95			11,760.00
* Total-Poliza... *					330,265.32	330,265.32
DP 0000016	28/02/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000, 2000, 3000, 4000 FF 15				
56	8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53			11,099.35
60	8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53			8,000.00
64	8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53			23,000.00
66	8220-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53			15,000.00
70	8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53			7,000.00
92	8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53			12,000.00
98	8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53			9,000.00
104	8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53			1,000.00
110	8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53			20,000.00
4	8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53			9,000.00
10	8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53			25,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53			6,000.00
74	8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53			20,500.00
106	8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53			25,000.00
6	8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53			12,000.00
12	8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53			8,000.00
112	8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53			2,000.00
44	8220-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		110,828.10	
62	8220-1-132002-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53			1,000.00
68	8220-1-132002-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53			1,000.00
72	8220-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53			1,000.00
76	8220-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53			2,000.00
90	8220-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53			1,500.00
94	8220-1-132002-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53			500.00
100	8220-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53			1,000.00
108	8220-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53			3,000.00
2	8220-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53			1,000.00
8	8220-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53			3,000.00
14	8220-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53			1,500.00
96	8220-1-134002-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53			3,500.00
102	8220-1-134003-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53			2,000.00
46	8220-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		65,057.86	
48	8220-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		23,800.00	
50	8220-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		2,500.00	
2	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96			3,000.00
4	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96			10,029.90
40	8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		3,000.00	
52	8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		1,636.34	
16	8220-2-298001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		4,315.71	
58	8220-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		26,315.80	
78	8220-3-313001-000001-006000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		504.79	
16	8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		168,421.12	
20	8220-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		4,829.82	
32	8220-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		100.00	
54	8220-3-318002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		390.20	
10	8220-3-325002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		2,335.20	
34	8220-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		1,139.00	
6	8220-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		4,329.00	
36	8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		3,140.00	
42	8220-3-375001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		616.00	
8	8220-3-375001-000001-004200-000063	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		640.00	
12	8220-3-375001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		539.99	
14	8220-3-375001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		870.00	
22	8220-3-392001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53			3,000.00
24	8220-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53			6,000.00
26	8220-3-398001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53			18,000.00
80	8220-4-414001-000001-010000-000026	FINANCIAMIENTC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53			95,000.00
28	8220-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		325,000.00	
30	8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53			325,000.00
82	8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53			25,000.00
84	8220-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53			20,000.00
38	8220-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		5,320.32	
86	8220-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53			5,000.00
88	8220-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53			10,000.00
55	8230-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		11,099.35	
59	8230-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		8,000.00	
63	8230-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		23,000.00	
65	8230-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		15,000.00	
69	8230-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		7,000.00	
91	8230-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		12,000.00	
97	8230-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		9,000.00	
103	8230-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		1,000.00	
109	8230-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		20,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8230-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		9,000.00	
9	8230-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		25,000.00	
17	8230-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		6,000.00	
73	8230-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		20,500.00	
105	8230-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		25,000.00	
5	8230-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		12,000.00	
11	8230-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		8,000.00	
111	8230-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		2,000.00	
43	8230-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53			110,828.10
61	8230-1-132002-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		1,000.00	
67	8230-1-132002-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		1,000.00	
71	8230-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		1,000.00	
75	8230-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		2,000.00	
89	8230-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		1,500.00	
93	8230-1-132002-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		500.00	
99	8230-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		1,000.00	
107	8230-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		3,000.00	
1	8230-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		1,000.00	
7	8230-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		3,000.00	
13	8230-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		1,500.00	
95	8230-1-134002-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		3,500.00	
101	8230-1-134003-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		2,000.00	
45	8230-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53			65,057.86
47	8230-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53			23,800.00
49	8230-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53			2,500.00
1	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		3,000.00	
3	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		10,029.90	
39	8230-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53			3,000.00
51	8230-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53			1,636.34
15	8230-2-298001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96			4,315.71
57	8230-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53			26,315.80
77	8230-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53			504.79
15	8230-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53			168,421.12
19	8230-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53			4,829.82
31	8230-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53			100.00
53	8230-3-318002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53			390.20
9	8230-3-325002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96			2,335.20
33	8230-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53			1,139.00
5	8230-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96			4,329.00
35	8230-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53			3,140.00
41	8230-3-375001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53			616.00
7	8230-3-375001-000001-004200-000063	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96			640.00
11	8230-3-375001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96			539.99
13	8230-3-375001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96			870.00
21	8230-3-392001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		3,000.00	
23	8230-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		6,000.00	
25	8230-3-398001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		18,000.00	
79	8230-4-414001-000001-010000-000026	FINANCIAMIENTC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		95,000.00	
27	8230-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53			325,000.00
29	8230-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		325,000.00	
81	8230-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		25,000.00	
83	8230-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		20,000.00	
37	8230-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53			5,320.32
85	8230-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		5,000.00	
87	8230-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		10,000.00	
* Total-Poliza... *					1,511,258.50	1,511,258.50
DP 0000017	28/02/2022	COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000 FF 15				
6	8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54			3,501.00
12	8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54			115.00
2	8220-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54			872.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97			885.00
4	8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		885.00	
8	8220-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		580.00	
4	8220-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		872.00	
10	8220-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		2,921.00	
14	8220-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		115.00	
5	8230-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		3,501.00	
11	8230-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		115.00	
1	8230-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		872.00	
1	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		885.00	
3	8230-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97			885.00
7	8230-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54			580.00
3	8230-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54			872.00
9	8230-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54			2,921.00
13	8230-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54			115.00
* Total-Poliza... *					10,746.00	10,746.00
DP 0000018	28/02/2022	1COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FF 15				
2	8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55			100.91
4	8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55			100.00
6	8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55			100.00
8	8220-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55			100.00
10	8220-1-132005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55			38.00
12	8220-3-318002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		438.91	
1	8230-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		100.91	
3	8230-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		100.00	
5	8230-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		100.00	
7	8230-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		100.00	
9	8230-1-132005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		38.00	
11	8230-3-318002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55			438.91
* Total-Poliza... *					877.82	877.82
DP 0000019	28/02/2022	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000, 2000, 3000 FF 15				
14	8220-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		831.00	
2	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		984.87	
18	8220-2-253001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56			16.67
20	8220-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		16.67	
10	8220-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56			100.00
4	8220-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		576.00	
6	8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		1,250.00	
12	8220-3-375001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		100.00	
16	8220-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56			831.00
8	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56			2,810.87
13	8230-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56			831.00
1	8230-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56			984.87
17	8230-2-253001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		16.67	
19	8230-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56			16.67
9	8230-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		100.00	
3	8230-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56			576.00
5	8230-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56			1,250.00
11	8230-3-375001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56			100.00
15	8230-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		831.00	
7	8230-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		2,810.87	
* Total-Poliza... *					7,517.08	7,517.08
DP 0000021	28/02/2022	1TRANSFERENCIA DE VARIOS COGS DE PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 DE SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58			3,248.14
4	8220-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58			1,500.00
6	8220-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58			1,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		31,248.14	
10	8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58			10,500.00
12	8220-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58			11,500.00
14	8220-5-551001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58			3,500.00
1	8230-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		3,248.14	
3	8230-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		1,500.00	
5	8230-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		1,000.00	
7	8230-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58			31,248.14
9	8230-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		10,500.00	
11	8230-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		11,500.00	
13	8230-5-551001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		3,500.00	
* Total-Poliza... *					62,496.28	62,496.28
DP 0000023 01/03/2022 1ALI-APE-GE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EL REMANENTE EN RECURSOS ETIQUETADOS, (REMANEN						
2	8220-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		754.00	
4	8220-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		754.00	
1	8230-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104			754.00
3	8230-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104			754.00
* Total-Poliza... *					1,508.00	1,508.00
DP 0000025 28/02/2022 1TRANSFERENCIAS AL COG 161001, 161002 PARA REALIZAR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POSTERIORES DE PREVISIONES						
16	8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64			224,871.96
18	8220-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64			39,823.00
20	8220-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64			2,370.85
22	8220-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64			2,751.86
24	8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		14,539.74	
26	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		270,162.89	
28	8220-2-214001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64			400.00
30	8220-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64			582.40
32	8220-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64			666.67
34	8220-2-246003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64			100.00
36	8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64			309.93
38	8220-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64			333.33
40	8220-2-282001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64			166.67
42	8220-2-283001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64			416.67
44	8220-2-283003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64			416.67
46	8220-2-283004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64			416.67
48	8220-2-283005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64			416.67
50	8220-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64			416.67
52	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64			507.34
54	8220-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64			394.00
56	8220-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64			100.00
58	8220-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64			865.07
60	8220-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64			178.67
62	8220-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64			500.00
64	8220-3-318001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64			100.00
66	8220-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64			200.00
68	8220-3-344001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64			416.67
70	8220-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64			118.66
72	8220-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64			500.00
74	8220-3-347002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64			416.67
76	8220-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64			166.67
78	8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64			833.46
80	8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64			405.33
82	8220-3-392003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64			150.00
2	8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64			860.00
4	8220-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64			734.66
6	8220-5-511001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64			666.66
8	8220-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64			500.00
10	8220-5-551001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64			500.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8220-5-563002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64			824.74
14	8220-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64			304.01
15	8230-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		224,871.96	
17	8230-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		39,823.00	
19	8230-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		2,370.85	
21	8230-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		2,751.86	
23	8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64			14,539.74
25	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64			270,162.89
27	8230-2-214001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		400.00	
29	8230-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		582.40	
31	8230-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		666.67	
33	8230-2-246003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		100.00	
35	8230-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		309.93	
37	8230-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		333.33	
39	8230-2-282001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		166.67	
41	8230-2-283001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		416.67	
43	8230-2-283003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		416.67	
45	8230-2-283004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		416.67	
47	8230-2-283005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		416.67	
49	8230-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		416.67	
51	8230-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		507.34	
53	8230-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		394.00	
55	8230-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		100.00	
57	8230-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		865.07	
59	8230-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		178.67	
61	8230-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		500.00	
63	8230-3-318001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		100.00	
65	8230-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		200.00	
67	8230-3-344001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		416.67	
69	8230-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		118.66	
71	8230-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		500.00	
73	8230-3-347002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		416.67	
75	8230-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		166.67	
77	8230-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		833.46	
79	8230-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		405.33	
81	8230-3-392003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		150.00	
1	8230-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		860.00	
3	8230-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		734.66	
5	8230-5-511001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		666.66	
7	8230-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		500.00	
9	8230-5-551001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		500.00	
11	8230-5-563002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		824.74	
13	8230-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		304.01	
* Total-Poliza.: *					569,405.26	569,405.26
DP 0000026	28/02/2022	COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FF15				
2	8220-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65			600.00
10	8220-1-132005-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65			131.24
4	8220-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65			1,000.00
12	8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65			1,000.00
6	8220-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65			500.00
8	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		2,100.00	
14	8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		8,931.24	
16	8220-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65			2,000.00
18	8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65			1,800.00
20	8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65			2,000.00
22	8220-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65			1,500.00
24	8220-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65			500.00
1	8230-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		600.00	
9	8230-1-132005-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		131.24	
3	8230-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		1,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8230-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		1,000.00	
5	8230-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		500.00	
7	8230-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65			2,100.00
13	8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65			8,931.24
15	8230-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		2,000.00	
17	8230-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		1,800.00	
19	8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		2,000.00	
21	8230-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		1,500.00	
23	8230-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		500.00	
* Total-Poliza.: *					22,062.48	22,062.48
DP 0000027	28/02/2022	TRANSFERENCIA DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 2000, 3000 FF11				
148	8220-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68			500.00
70	8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68			9,000.00
184	8220-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68			12,500.00
132	8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68			2,000.00
142	8220-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68			10,000.00
152	8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68			1,500.00
144	8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68			3,500.00
72	8220-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68			2,000.00
154	8220-1-131002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68			500.00
74	8220-1-131002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68			1,000.00
136	8220-1-132001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68			5,000.00
76	8220-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68			1,000.00
138	8220-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68			3,500.00
146	8220-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68			2,500.00
186	8220-1-134002-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68			15,500.00
140	8220-1-134003-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68			2,500.00
130	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68			38,235.63
56	8220-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		400.00	
156	8220-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68			500.00
198	8220-2-214001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		601.35	
10	8220-2-214001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		3,331.30	
22	8220-2-214001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		1,879.20	
26	8220-2-214001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		1,252.80	
30	8220-2-214001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		1,879.20	
50	8220-2-214001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		785.09	
126	8220-2-214001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		601.35	
58	8220-2-214001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		3,508.81	
90	8220-2-214001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		1,252.80	
32	8220-2-216001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		351.80	
106	8220-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		1,638.60	
52	8220-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		5,373.50	
128	8220-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		350.00	
200	8220-2-221005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		5,578.79	
120	8220-2-221005-000002-001111-000105	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		39,672.00	
202	8220-2-246002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		840.00	
92	8220-2-246002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		1,750.00	
82	8220-2-246002-000004-001140-000091	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		990.00	
118	8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		520.00	
170	8220-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68			1,000.00
34	8220-2-247001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		200.00	
94	8220-2-247002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		20.00	
60	8220-2-248001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		7,502.88	
36	8220-2-249003-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		1,800.00	
204	8220-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		4,120.00	
38	8220-2-249004-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		50.00	
96	8220-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		970.00	
78	8220-2-249004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		28.00	
98	8220-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		470.00	
108	8220-2-249007-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		113.98	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
134	8220-2-253001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68			500.00
28	8220-2-253001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68			1,000.00
158	8220-2-253001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68			500.00
188	8220-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68			2,500.00
40	8220-2-261001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68			5,000.00
160	8220-2-261001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68			3,500.00
110	8220-2-261003-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		16,300.00	
16	8220-2-261004-000001-004700-000067	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		100.00	
162	8220-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68			7,500.00
42	8220-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68			500.00
18	8220-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		685.00	
112	8220-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		1,650.00	
80	8220-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		3,155.00	
84	8220-2-291001-000004-001140-000091	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		1,965.00	
44	8220-2-292002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		420.00	
206	8220-2-292002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		185.00	
100	8220-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		160.00	
86	8220-2-292002-000004-001140-000091	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		655.00	
2	8220-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		13,659.99	
20	8220-2-296001-000001-004700-000067	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		330.00	
46	8220-2-296001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		90.00	
62	8220-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		3,260.00	
122	8220-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		24,730.74	
164	8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68			1,500.00
166	8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68			2,500.00
114	8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		18,495.04	
172	8220-3-311001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68			25,000.00
168	8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68			12,000.00
4	8220-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		11,600.00	
208	8220-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		5,299.00	
12	8220-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		2,336.00	
24	8220-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		2,668.00	
150	8220-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68			500.00
88	8220-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		2,668.00	
64	8220-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		2,668.00	
68	8220-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		2,661.00	
102	8220-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		2,668.00	
192	8220-3-336001-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68			1,500.00
8	8220-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		5,891.40	
54	8220-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		3,200.00	
66	8220-3-336001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		4,486.00	
194	8220-3-355001-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68			1,000.00
6	8220-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		815.01	
104	8220-3-355001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		232.00	
124	8220-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		28,072.00	
116	8220-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		313.00	
196	8220-3-361001-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68			1,000.00
14	8220-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68			500.00
182	8220-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68			4,500.00
190	8220-4-441001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68			5,000.00
48	8220-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68			14.00
174	8220-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68			3,000.00
176	8220-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68			50,000.00
178	8220-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68			3,000.00
180	8220-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68			5,000.00
147	8230-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		500.00	
69	8230-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		9,000.00	
183	8230-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		12,500.00	
131	8230-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		2,000.00	
141	8230-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		10,000.00	
151	8230-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		1,500.00	
143	8230-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		3,500.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
71	8230-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		2,000.00	
153	8230-1-131002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		500.00	
73	8230-1-131002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		1,000.00	
135	8230-1-132001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		5,000.00	
75	8230-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		1,000.00	
137	8230-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		3,500.00	
145	8230-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		2,500.00	
185	8230-1-134002-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		15,500.00	
139	8230-1-134003-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		2,500.00	
129	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		38,235.63	
55	8230-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68			400.00
155	8230-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		500.00	
197	8230-2-214001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68			601.35
9	8230-2-214001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68			3,331.30
21	8230-2-214001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68			1,879.20
25	8230-2-214001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68			1,252.80
29	8230-2-214001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68			1,879.20
49	8230-2-214001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68			785.09
125	8230-2-214001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68			601.35
57	8230-2-214001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68			3,508.81
89	8230-2-214001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68			1,252.80
31	8230-2-216001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68			351.80
105	8230-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68			1,638.60
51	8230-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68			5,373.50
127	8230-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68			350.00
199	8230-2-221005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68			5,578.79
119	8230-2-221005-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68			39,672.00
201	8230-2-246002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68			840.00
91	8230-2-246002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68			1,750.00
81	8230-2-246002-000004-001140-000091	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68			990.00
117	8230-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68			520.00
169	8230-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		1,000.00	
33	8230-2-247001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68			200.00
93	8230-2-247002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68			20.00
59	8230-2-248001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68			7,502.88
35	8230-2-249003-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68			1,800.00
203	8230-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68			4,120.00
37	8230-2-249004-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68			50.00
95	8230-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68			970.00
77	8230-2-249004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68			28.00
97	8230-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68			470.00
107	8230-2-249007-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68			113.98
133	8230-2-253001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		500.00	
27	8230-2-253001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		1,000.00	
157	8230-2-253001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		500.00	
187	8230-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		2,500.00	
39	8230-2-261001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		5,000.00	
159	8230-2-261001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		3,500.00	
109	8230-2-261003-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68			16,300.00
15	8230-2-261004-000001-004700-000067	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68			100.00
161	8230-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		7,500.00	
41	8230-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		500.00	
17	8230-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68			685.00
111	8230-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68			1,650.00
79	8230-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68			3,155.00
83	8230-2-291001-000004-001140-000091	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68			1,965.00
43	8230-2-292002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68			420.00
205	8230-2-292002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68			185.00
99	8230-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68			160.00
85	8230-2-292002-000004-001140-000091	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68			655.00
1	8230-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68			13,659.99
19	8230-2-296001-000001-004700-000067	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68			330.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
45	8230-2-296001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68			90.00
61	8230-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68			3,260.00
121	8230-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68			24,730.74
163	8230-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		1,500.00	
165	8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		2,500.00	
113	8230-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68			18,495.04
171	8230-3-311001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		25,000.00	
167	8230-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		12,000.00	
3	8230-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68			11,600.00
207	8230-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68			5,299.00
11	8230-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68			2,336.00
23	8230-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68			2,668.00
149	8230-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		500.00	
87	8230-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68			2,668.00
63	8230-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68			2,668.00
67	8230-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68			2,661.00
101	8230-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68			2,668.00
191	8230-3-336001-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		1,500.00	
7	8230-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68			5,891.40
53	8230-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68			3,200.00
65	8230-3-336001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68			4,486.00
193	8230-3-355001-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		1,000.00	
5	8230-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68			815.01
103	8230-3-355001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68			232.00
123	8230-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68			28,072.00
115	8230-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68			313.00
195	8230-3-361001-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		1,000.00	
13	8230-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		500.00	
181	8230-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		4,500.00	
189	8230-4-441001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		5,000.00	
47	8230-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		14.00	
173	8230-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		3,000.00	
175	8230-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		50,000.00	
177	8230-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		3,000.00	
179	8230-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		5,000.00	
* Total-Poliza... *					498,499.26	498,499.26
DP 0000028	28/02/2022	1COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 2000, 3000 FF11				
2	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69			3,870.86
4	8220-2-214001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		1,870.86	
6	8220-2-249005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		2,000.00	
1	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		3,870.86	
3	8230-2-214001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69			1,870.86
5	8230-2-249005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69			2,000.00
* Total-Poliza... *					7,741.72	7,741.72
DP 0000029	28/02/2022	1TRANSFERENCIA DEL COG 161002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 2000, 3000 FF11				
2	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70			76,862.99
40	8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		29,742.41	
28	8220-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		4,120.00	
4	8220-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		440.00	
14	8220-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		4,420.00	
30	8220-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		110.00	
36	8220-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		5,600.00	
6	8220-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		95.00	
10	8220-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		4,909.98	
16	8220-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		850.00	
32	8220-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		600.00	
38	8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		950.00	
8	8220-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		2,668.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8220-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		1,334.00	
26	8220-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		1,334.00	
18	8220-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		1,334.00	
24	8220-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		1,341.00	
34	8220-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		1,334.00	
20	8220-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		14,830.60	
22	8220-3-336001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		850.00	
1	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		76,862.99	
39	8230-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70			29,742.41
27	8230-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70			4,120.00
3	8230-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70			440.00
13	8230-2-261004-000001-005000-000073	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70			4,420.00
29	8230-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70			110.00
35	8230-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70			5,600.00
5	8230-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70			95.00
9	8230-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70			4,909.98
15	8230-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70			850.00
31	8230-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70			600.00
37	8230-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70			950.00
7	8230-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70			2,668.00
11	8230-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70			1,334.00
25	8230-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70			1,334.00
17	8230-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70			1,334.00
23	8230-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70			1,341.00
33	8230-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70			1,334.00
19	8230-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70			14,830.60
21	8230-3-336001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70			850.00
* Total-Poliza.: *					153,725.98	153,725.98
DP 0000030	28/02/2022	TRANSFERENCIA DEL COG 161001, 161002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 2000, 3000, 4000 FF 11				
2	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71			10,000.00
4	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71			61,641.29
14	8220-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		2,843.06	
16	8220-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		625.03	
20	8220-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		2,190.03	
28	8220-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		3,925.00	
38	8220-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		1,829.00	
50	8220-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		1,882.03	
68	8220-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		2,298.03	
42	8220-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		2,225.73	
54	8220-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		1,359.03	
48	8220-2-211001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		319.03	
40	8220-2-212002-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		715.00	
24	8220-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		11,899.05	
70	8220-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		6,778.00	
6	8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		5,874.83	
30	8220-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		915.20	
34	8220-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		343.20	
52	8220-2-221002-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		1,830.40	
8	8220-2-223003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		155.17	
56	8220-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		4,120.00	
60	8220-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		1,100.00	
62	8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		208.80	
18	8220-3-355001-000001-004700-000067	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		371.20	
22	8220-3-355001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		603.20	
26	8220-3-355001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		278.40	
72	8220-3-355001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		1,113.60	
58	8220-3-355001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		449.20	
66	8220-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		1,624.00	
64	8220-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		2,719.80	
46	8220-3-355001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71			500.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8220-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		5,574.28	
32	8220-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		1,346.99	
36	8220-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		500.00	
44	8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		525.00	
12	8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		3,600.00	
1	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		10,000.00	
3	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		61,641.29	
13	8230-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71			2,843.06
15	8230-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71			625.03
19	8230-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71			2,190.03
27	8230-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71			3,925.00
37	8230-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71			1,829.00
49	8230-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71			1,882.03
67	8230-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71			2,298.03
41	8230-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71			2,225.73
53	8230-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71			1,359.03
47	8230-2-211001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71			319.03
39	8230-2-212002-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71			715.00
23	8230-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71			11,899.05
69	8230-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71			6,778.00
5	8230-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71			5,874.83
29	8230-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71			915.20
33	8230-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71			343.20
51	8230-2-221002-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71			1,830.40
7	8230-2-223003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71			155.17
55	8230-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71			4,120.00
59	8230-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71			1,100.00
61	8230-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71			208.80
17	8230-3-355001-000001-004700-000067	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71			371.20
21	8230-3-355001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71			603.20
25	8230-3-355001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71			278.40
71	8230-3-355001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71			1,113.60
57	8230-3-355001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71			449.20
65	8230-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71			1,624.00
63	8230-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71			2,719.80
45	8230-3-355001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		500.00	
9	8230-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71			5,574.28
31	8230-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71			1,346.99
35	8230-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71			500.00
43	8230-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71			525.00
11	8230-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71			3,600.00
* Total-Poliza.: *					144,282.58	144,282.58
DP 0000031	28/02/2022	COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA DEL COG 161002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 2000, 3000 FF 11				
2	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72			1,623.60
4	8220-2-261001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		939.60	
6	8220-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		684.00	
1	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		1,623.60	
3	8230-2-261001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72			939.60
5	8230-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72			684.00
* Total-Poliza.: *					3,247.20	3,247.20
DP 0000032	28/02/2022	COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA DEL COG 161002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 2000 FF 11				
2	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73			300.00
4	8220-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		300.00	
1	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		300.00	
3	8230-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73			300.00
* Total-Poliza.: *					600.00	600.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000033	28/02/2022	TRANSFERENCIA DE LOS COGS 161001, 161002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 2000 FF 11				
2	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		2,000.00	
4	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74			5,309.85
10	8220-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74	230.00		
16	8220-2-216001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74	60.00		
28	8220-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74	191.40		
6	8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74	733.96		
12	8220-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74	1,451.65		
18	8220-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74	924.04		
22	8220-2-221002-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74	2,738.71		
26	8220-2-221002-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74	159.00		
8	8220-2-223003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74	99.53		
14	8220-2-223003-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74	39.51		
20	8220-2-223003-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74	413.10		
24	8220-2-223003-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74	268.95		
1	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74	2,000.00		
3	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74	5,309.85		
9	8230-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		230.00	
15	8230-2-216001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		60.00	
27	8230-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		191.40	
5	8230-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		733.96	
11	8230-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		1,451.65	
17	8230-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		924.04	
21	8230-2-221002-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		2,738.71	
25	8230-2-221002-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		159.00	
7	8230-2-223003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		99.53	
13	8230-2-223003-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		39.51	
19	8230-2-223003-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		413.10	
23	8230-2-223003-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		268.95	
* Total-Poliza.. *					14,619.70	14,619.70
DP 0000034	01/03/2022	TRANSFERENCIAS DEL COG 614002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FF 11				
2	8220-3-342001-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	3,130.98		
4	8220-6-614002-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		3,130.98	
1	8230-3-342001-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		3,130.98	
3	8230-6-614002-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	3,130.98		
* Total-Poliza.. *					6,261.96	6,261.96
DP 0000035	28/02/2022	TRANSFERENCIA DE LOS COGS 161001, 161002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 2000, 3000, 4000 FF 11				
2	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		2,000.00	
4	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		9,647.02	
14	8220-2-211001-000001-006200-000077	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	3,480.00		
6	8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	715.00		
16	8220-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	7,202.02		
12	8220-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	250.00		
8	8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	2,600.00		
10	8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		2,600.00	
1	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	2,000.00		
3	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	9,647.02		
13	8230-2-211001-000001-006200-000077	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		3,480.00	
5	8230-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		715.00	
15	8230-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		7,202.02	
11	8230-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		250.00	
7	8230-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		2,600.00	
9	8230-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	2,600.00		
* Total-Poliza.. *					28,494.04	28,494.04
DP 0000036	28/02/2022	TRANSFERENCIA DE LOS COGS 161001, 161002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 2000 FF 11				

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79			3,000.00
4	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79			8,330.00
6	8220-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	11,330.00		
4	8220-2-291001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119	1,719.00		
2	8220-3-398001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119			1,719.00
1	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	3,000.00		
3	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	8,330.00		
5	8230-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79			11,330.00
3	8230-2-291001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119			1,719.00
1	8230-3-398001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119	1,719.00		
* Total-Poliza.. *					26,098.00	26,098.00
DP 0000037	28/02/2022	TRANSFERENCIA DE LOS COGS 161002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 2000 FF 11				
2	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			40,692.37
4	8220-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	100.00		
14	8220-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	541.21		
42	8220-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	4,355.02		
22	8220-2-216001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	375.00		
20	8220-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	1,055.00		
30	8220-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	1,040.00		
16	8220-2-243001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	260.00		
32	8220-2-246002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	20.00		
56	8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	3,110.00		
18	8220-2-247001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	130.00		
44	8220-2-247001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	975.00		
8	8220-2-247002-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	523.00		
10	8220-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	1,677.00		
46	8220-2-249003-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	210.00		
34	8220-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	490.00		
48	8220-2-249004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	110.00		
24	8220-2-249004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	75.00		
36	8220-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	2,155.15		
50	8220-2-249007-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	245.00		
6	8220-2-252002-000001-004700-000067	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	230.00		
52	8220-2-252002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	330.00		
26	8220-2-252002-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	180.00		
12	8220-2-272001-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	280.00		
38	8220-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	5,720.00		
54	8220-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	14,114.01		
28	8220-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	1,992.00		
40	8220-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	399.98		
1	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	40,692.37		
3	8230-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			100.00
13	8230-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			541.21
41	8230-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			4,355.02
21	8230-2-216001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			375.00
19	8230-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			1,055.00
29	8230-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			1,040.00
15	8230-2-243001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			260.00
31	8230-2-246002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			20.00
55	8230-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			3,110.00
17	8230-2-247001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			130.00
43	8230-2-247001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			975.00
7	8230-2-247002-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			523.00
9	8230-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			1,677.00
45	8230-2-249003-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			210.00
33	8230-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			490.00
47	8230-2-249004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			110.00
23	8230-2-249004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			75.00
35	8230-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			2,155.15
49	8230-2-249007-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			245.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8230-2-252002-000001-004700-000067	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			230.00
51	8230-2-252002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			330.00
25	8230-2-252002-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			180.00
11	8230-2-272001-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			280.00
37	8230-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			5,720.00
53	8230-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			14,114.01
27	8230-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			1,992.00
39	8230-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			399.98
* Total-Poliza... *					81,384.74	81,384.74
DP 0000038	28/02/2022	COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA DE LOS COGS 161001 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 2000 FF 11				
2	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83			450.00
4	8220-2-252001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		450.00	
1	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		450.00	
3	8230-2-252001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83			450.00
* Total-Poliza... *					900.00	900.00
DP 0000039	28/02/2022	COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 2000 FF 11				
2	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86			3,000.00
4	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86			3,500.00
18	8220-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		2,394.40	
10	8220-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		760.00	
12	8220-2-249004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		520.00	
14	8220-2-252001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		50.00	
16	8220-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		5,173.00	
6	8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86			2,000.00
8	8220-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86			397.40
1	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		3,000.00	
3	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		3,500.00	
17	8230-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86			2,394.40
9	8230-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86			760.00
11	8230-2-249004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86			520.00
13	8230-2-252001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86			50.00
15	8230-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86			5,173.00
5	8230-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		2,000.00	
7	8230-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		397.40	
* Total-Poliza... *					17,794.80	17,794.80
DP 0000040	28/02/2022	TRANSFERENCIA DEL COGS 161002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 2000 FF 11				
2	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87			547.00
4	8220-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		547.00	
1	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		547.00	
3	8230-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87			547.00
* Total-Poliza... *					1,094.00	1,094.00
DP 0000041	28/02/2022	TRANSFERENCIAS AL COG 161002 PARA REALIZAR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POSTERIORES DE PREVISIONES DE CAI				
90	8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88			17,000.85
132	8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88			10,043.15
196	8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88			1,861.54
240	8220-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88			6,956.85
272	8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88			0.10
294	8220-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88			1,500.10
324	8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88			56,099.95
198	8220-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88			2,440.00
134	8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88			230.06
184	8220-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88			626.20
136	8220-1-131002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88			1,047.24
92	8220-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88			20,278.08

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
112	8220-1-132001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		3,908.33
138	8220-1-132001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		16,742.00
174	8220-1-132001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		4,272.52
186	8220-1-132001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		8,917.27
200	8220-1-132001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		10,626.94
222	8220-1-132001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		2,512.50
242	8220-1-132001-000001-004300-000008		JUNTA MUNICIPAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		1,294.75
274	8220-1-132001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		1,581.94
284	8220-1-132001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		1,294.75
296	8220-1-132001-000001-004700-000011		COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		3,256.94
256	8220-1-132001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		14,435.00
94	8220-1-132002-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		3,629.70
114	8220-1-132002-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		1,007.00
176	8220-1-132002-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		1,060.51
188	8220-1-132002-000001-004000-000005		SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		2,424.10
202	8220-1-132002-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		1,161.79
224	8220-1-132002-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		276.47
244	8220-1-132002-000001-004300-000008		JUNTA MUNICIPAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		190.55
276	8220-1-132002-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		227.40
298	8220-1-132002-000001-004700-000011		COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		860.61
258	8220-1-132002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		980.04
204	8220-1-132004-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		10,496.66
206	8220-1-132005-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		235.00
260	8220-1-133001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		530.04
262	8220-1-133003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		170.31
208	8220-1-134002-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		2,000.00
300	8220-1-134002-000001-004700-000011		COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		5,000.00
140	8220-1-134003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		229.57
2	8220-1-134003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		309.19
96	8220-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		14,386.04
116	8220-1-141001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		4,925.00
142	8220-1-141001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		13,491.44
178	8220-1-141001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		3,286.74
190	8220-1-141001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		9,299.10
210	8220-1-141001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		5,138.33
226	8220-1-141001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		568.87
264	8220-1-141001-000001-004300-000008		JUNTA MUNICIPAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		2,494.61
278	8220-1-141001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		2,457.82
286	8220-1-141001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		568.50
302	8220-1-141001-000001-004700-000011		COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		4,090.08
4	8220-1-141001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		2,203.50
98	8220-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		5,775.00
118	8220-1-142001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		1,483.60
144	8220-1-142001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		5,351.57
180	8220-1-142001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		1,388.23
192	8220-1-142001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		3,550.04
212	8220-1-142001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		3,025.49
228	8220-1-142001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		344.40
266	8220-1-142001-000001-004300-000008		JUNTA MUNICIPAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		370.90
280	8220-1-142001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		380.74
288	8220-1-142001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		317.91
304	8220-1-142001-000001-004700-000011		COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		927.24
6	8220-1-142001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		1,139.19
100	8220-1-143001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		2,310.00
120	8220-1-143001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		593.00
146	8220-1-143001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		2,140.62
182	8220-1-143001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		555.29
194	8220-1-143001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		1,420.03
214	8220-1-143001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		1,210.20
230	8220-1-143001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		137.76
268	8220-1-143001-000001-004300-000008		JUNTA MUNICIPAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		148.36
282	8220-1-143001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		127.16

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
290	8220-1-143001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88			127.16
306	8220-1-143001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88			370.90
8	8220-1-143001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88			455.68
10	8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88			14,150.77
12	8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88			7,950.71
14	8220-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88			10,000.00
16	8220-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88			500.00
18	8220-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88			5,000.00
20	8220-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88			3,000.00
22	8220-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88			1,000.00
24	8220-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88			30,000.00
26	8220-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88			4,000.00
28	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		15,003.13	
30	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		710,877.51	
102	8220-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88			500.00
122	8220-2-211001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88			100.00
148	8220-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88			850.00
232	8220-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88			100.00
32	8220-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88			1,000.00
34	8220-2-214001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88			750.00
36	8220-2-215001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88			375.00
308	8220-2-216001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88			900.00
38	8220-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88			200.00
150	8220-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88			4,500.00
40	8220-2-221003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88			1,000.00
104	8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88			300.00
152	8220-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88			1,000.00
154	8220-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88			1,250.00
42	8220-2-246003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88			100.00
44	8220-2-249003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88			100.00
46	8220-2-249004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88			100.00
106	8220-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88			500.00
124	8220-2-253001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88			1,000.00
156	8220-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88			1,250.00
216	8220-2-253001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88			200.00
234	8220-2-253001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88			100.00
270	8220-2-253001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88			100.00
292	8220-2-253001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88			100.00
310	8220-2-253001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88			100.00
48	8220-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88			8,000.00
126	8220-2-261001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88			3,000.00
218	8220-2-261001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88			100.00
236	8220-2-261001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88			135.41
312	8220-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88			3,500.00
50	8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88			7,983.89
158	8220-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88			416.67
314	8220-2-261004-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88			250.00
52	8220-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88			2,500.00
54	8220-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88			100.00
316	8220-2-272001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88			2,500.00
318	8220-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88			416.67
56	8220-2-291001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88			250.00
58	8220-2-292002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88			300.00
60	8220-2-293001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88			100.00
62	8220-2-294001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88			100.00
320	8220-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88			1,666.67
64	8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88			4,000.00
160	8220-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88			10,000.00
220	8220-3-311001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88			100.00
162	8220-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88			265.07
246	8220-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88			710.00
66	8220-3-316001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88			100.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
68	8220-3-318002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88			500.00
248	8220-3-323001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88			2,000.00
70	8220-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88			2,500.00
250	8220-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88			1,500.00
72	8220-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88			2,000.00
252	8220-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88			6,500.00
238	8220-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88			2,150.10
74	8220-3-336002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88			100.00
76	8220-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88			666.67
78	8220-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88			2,524.95
80	8220-3-344004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88			1,000.00
82	8220-3-353001-000001-003000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88			100.00
322	8220-3-355001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88			5,500.00
84	8220-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88			3,000.00
128	8220-3-371001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88			200.00
108	8220-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88			200.00
130	8220-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88			600.00
86	8220-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88			500.00
110	8220-3-375002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88			100.00
254	8220-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88			2,500.00
164	8220-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88			1,000.00
88	8220-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88			669.00
166	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88			91,000.10
168	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88			106,722.46
170	8220-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88			37,500.00
172	8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88			2,000.00
89	8230-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		17,000.85	
131	8230-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		10,043.15	
195	8230-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		1,861.54	
239	8230-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		6,956.85	
271	8230-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		0.10	
293	8230-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		1,500.10	
323	8230-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		56,099.95	
197	8230-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		2,440.00	
133	8230-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		230.06	
183	8230-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		626.20	
135	8230-1-131002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		1,047.24	
91	8230-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		20,278.08	
111	8230-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		3,908.33	
137	8230-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		16,742.00	
173	8230-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		4,272.52	
185	8230-1-132001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		8,917.27	
199	8230-1-132001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		10,626.94	
221	8230-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		2,512.50	
241	8230-1-132001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		1,294.75	
273	8230-1-132001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		1,581.94	
283	8230-1-132001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		1,294.75	
295	8230-1-132001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		3,256.94	
255	8230-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		14,435.00	
93	8230-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		3,629.70	
113	8230-1-132002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		1,007.00	
175	8230-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		1,060.51	
187	8230-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		2,424.10	
201	8230-1-132002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		1,161.79	
223	8230-1-132002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		276.47	
243	8230-1-132002-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		190.55	
275	8230-1-132002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		227.40	
297	8230-1-132002-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		860.61	
257	8230-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		980.04	
203	8230-1-132004-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		10,496.66	
205	8230-1-132005-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		235.00	
259	8230-1-133001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		530.04	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
261	8230-1-133003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		170.31	
207	8230-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		2,000.00	
299	8230-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		5,000.00	
139	8230-1-134003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		229.57	
1	8230-1-134003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		309.19	
95	8230-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		14,386.04	
115	8230-1-141001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		4,925.00	
141	8230-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		13,491.44	
177	8230-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		3,286.74	
189	8230-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		9,299.10	
209	8230-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		5,138.33	
225	8230-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		568.87	
263	8230-1-141001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		2,494.61	
277	8230-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		2,457.82	
285	8230-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		568.50	
301	8230-1-141001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		4,090.08	
3	8230-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		2,203.50	
97	8230-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		5,775.00	
117	8230-1-142001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		1,483.60	
143	8230-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		5,351.57	
179	8230-1-142001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		1,388.23	
191	8230-1-142001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		3,550.04	
211	8230-1-142001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		3,025.49	
227	8230-1-142001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		344.40	
265	8230-1-142001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		370.90	
279	8230-1-142001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		380.74	
287	8230-1-142001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		317.91	
303	8230-1-142001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		927.24	
5	8230-1-142001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		1,139.19	
99	8230-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		2,310.00	
119	8230-1-143001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		593.00	
145	8230-1-143001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		2,140.62	
181	8230-1-143001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		555.29	
193	8230-1-143001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		1,420.03	
213	8230-1-143001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		1,210.20	
229	8230-1-143001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		137.76	
267	8230-1-143001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		148.36	
281	8230-1-143001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		127.16	
289	8230-1-143001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		127.16	
305	8230-1-143001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		370.90	
7	8230-1-143001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		455.68	
9	8230-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		14,150.77	
11	8230-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		7,950.71	
13	8230-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		10,000.00	
15	8230-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		500.00	
17	8230-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		5,000.00	
19	8230-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		3,000.00	
21	8230-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		1,000.00	
23	8230-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		30,000.00	
25	8230-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		4,000.00	
27	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88			15,003.13
29	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88			710,877.51
101	8230-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		500.00	
121	8230-2-211001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		100.00	
147	8230-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		850.00	
231	8230-2-211001-000001-004000-000005	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		100.00	
31	8230-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		1,000.00	
33	8230-2-214001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		750.00	
35	8230-2-215001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		375.00	
307	8230-2-216001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		900.00	
37	8230-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		200.00	
149	8230-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		4,500.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39	8230-2-221003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		1,000.00	
103	8230-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		300.00	
151	8230-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		1,000.00	
153	8230-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		1,250.00	
41	8230-2-246003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		100.00	
43	8230-2-249003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		100.00	
45	8230-2-249004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		100.00	
105	8230-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		500.00	
123	8230-2-253001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		1,000.00	
155	8230-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		1,250.00	
215	8230-2-253001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		200.00	
233	8230-2-253001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		100.00	
269	8230-2-253001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		100.00	
291	8230-2-253001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		100.00	
309	8230-2-253001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		100.00	
47	8230-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		8,000.00	
125	8230-2-261001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		3,000.00	
217	8230-2-261001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		100.00	
235	8230-2-261001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		135.41	
311	8230-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		3,500.00	
49	8230-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		7,983.89	
157	8230-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		416.67	
313	8230-2-261004-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		250.00	
51	8230-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		2,500.00	
53	8230-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		100.00	
315	8230-2-272001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		2,500.00	
317	8230-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		416.67	
55	8230-2-291001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		250.00	
57	8230-2-292002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		300.00	
59	8230-2-293001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		100.00	
61	8230-2-294001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		100.00	
319	8230-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		1,666.67	
63	8230-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		4,000.00	
159	8230-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		10,000.00	
219	8230-3-311001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		100.00	
161	8230-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		265.07	
245	8230-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		710.00	
65	8230-3-316001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		100.00	
67	8230-3-318002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		500.00	
247	8230-3-323001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		2,000.00	
69	8230-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		2,500.00	
249	8230-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		1,500.00	
71	8230-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		2,000.00	
251	8230-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		6,500.00	
237	8230-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		2,150.10	
73	8230-3-336002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		100.00	
75	8230-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		666.67	
77	8230-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		2,524.95	
79	8230-3-344004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		1,000.00	
81	8230-3-353001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		100.00	
321	8230-3-355001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		5,500.00	
83	8230-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		3,000.00	
127	8230-3-371001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		200.00	
107	8230-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		200.00	
129	8230-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		600.00	
85	8230-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		500.00	
109	8230-3-375002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		100.00	
253	8230-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		2,500.00	
163	8230-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		1,000.00	
87	8230-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		669.00	
165	8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		91,000.10	
167	8230-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		106,722.46	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
169	8230-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		37,500.00	
171	8230-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		2,000.00	
* Total-Poliza... *					1,451,761.28	1,451,761.28
DP 0000042	28/02/2022	TRANSFERENCIAS AL COG 161002 PARA REALIZAR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POSTERIORES DE PREVISIONES DE CAF				
2	8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92			24,992.96
4	8220-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92			11,803.67
6	8220-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92			3,721.46
8	8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		1,978.35	
10	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		38,539.74	
1	8230-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		24,992.96	
3	8230-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		11,803.67	
5	8230-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		3,721.46	
7	8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92			1,978.35
9	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92			38,539.74
* Total-Poliza... *					81,036.18	81,036.18
DP 0000043	28/02/2022	TRANSFERENCIA DEL COGS 161002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 3000 FF 15				
2	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94			18,727.72
4	8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		1,443.29	
6	8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		17,284.43	
1	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		18,727.72	
3	8230-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94			1,443.29
5	8230-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94			17,284.43
* Total-Poliza... *					37,455.44	37,455.44
DP 0000045	28/02/2022	TRANSFERENCIAS A LOS COGS 161001, 161002 PARA REALIZAR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POSTERIORES DE PREVISI				
722	8220-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			0.20
734	8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			0.30
492	8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			0.05
506	8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			357.40
526	8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			397.60
570	8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			999.85
586	8220-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			500.20
596	8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			500.15
28	8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			0.10
146	8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			500.10
170	8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			0.30
188	8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			795.00
232	8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			0.20
250	8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			177.49
298	8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			906.40
108	8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			554.72
316	8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			557.64
356	8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			82.10
378	8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			607.60
446	8220-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			500.00
698	8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			5,052.00
528	8220-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			15,400.00
758	8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			500.00
252	8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			100.00
318	8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			364.60
358	8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			674.50
508	8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			323.98
572	8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			631.49
598	8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			341.21
148	8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			350.59
254	8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			88.79
300	8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			50.41

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
110	8220-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			743.10
360	8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			455.07
380	8220-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			642.81
424	8220-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			202.39
660	8220-1-131002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			490.03
736	8220-1-131002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			602.89
510	8220-1-131002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			92.76
256	8220-1-131002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			578.33
112	8220-1-131002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			76.18
320	8220-1-131002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			766.17
396	8220-1-131002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			175.09
662	8220-1-132001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			9,773.44
700	8220-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			17,562.00
724	8220-1-132001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			930.55
738	8220-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			14,807.00
420	8220-1-132001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			1,489.00
494	8220-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			3,900.30
512	8220-1-132001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			12,933.00
530	8220-1-132001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			12,176.69
574	8220-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			728.99
588	8220-1-132001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			4,466.66
600	8220-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			7,994.75
760	8220-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			8,914.72
834	8220-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			1,675.00
562	8220-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			53,041.67
30	8220-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			2,336.38
150	8220-1-132001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			6,867.50
172	8220-1-132001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			3,070.83
190	8220-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			7,702.21
234	8220-1-132001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			1,488.88
204	8220-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			24,566.23
302	8220-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			11,672.51
114	8220-1-132001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			10,104.71
322	8220-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			34,862.71
362	8220-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			21,450.42
382	8220-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			5,211.11
398	8220-1-132001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			8,107.74
426	8220-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			4,094.44
448	8220-1-132001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			2,419.54
692	8220-1-132002-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			122.49
664	8220-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			264.35
702	8220-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			880.65
726	8220-1-132002-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			102.08
740	8220-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			600.50
480	8220-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			102.08
496	8220-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			628.00
514	8220-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			721.76
532	8220-1-132002-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			363.66
590	8220-1-132002-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			520.00
602	8220-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			593.98
762	8220-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			695.32
836	8220-1-132002-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			183.75
32	8220-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			687.81
152	8220-1-132002-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			539.11
174	8220-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			472.43
192	8220-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			971.46
236	8220-1-132002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			163.32
206	8220-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			174.07
304	8220-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			707.90
116	8220-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			375.52
324	8220-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			610.61
364	8220-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			517.43

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
384	8220-1-132002-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			726.10
400	8220-1-132002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			55.50
428	8220-1-132002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			996.76
450	8220-1-132002-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			552.94
704	8220-1-132004-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			4,104.12
534	8220-1-132004-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			4,727.22
764	8220-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			4,187.50
208	8220-1-132004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			5,862.50
326	8220-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			22,903.57
366	8220-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			2,713.50
706	8220-1-132005-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			71.66
536	8220-1-132005-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			105.83
766	8220-1-132005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			240.16
210	8220-1-132005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			139.50
328	8220-1-132005-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			449.80
368	8220-1-132005-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			150.00
330	8220-1-133004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			112.53
516	8220-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			500.00
576	8220-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			500.00
154	8220-1-134002-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			500.00
238	8220-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			500.00
212	8220-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			500.00
118	8220-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			3,000.00
452	8220-1-134002-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			500.00
498	8220-1-134003-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			100.00
518	8220-1-134003-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			500.00
538	8220-1-134003-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			200.00
578	8220-1-134003-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			100.00
604	8220-1-134003-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			100.00
768	8220-1-134003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			250.00
156	8220-1-134003-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			416.67
176	8220-1-134003-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			666.67
194	8220-1-134003-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			250.00
258	8220-1-134003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			100.00
666	8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			430.28
708	8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			7,181.80
728	8220-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			940.03
742	8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			4,002.87
482	8220-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			1,717.69
500	8220-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			4,401.72
520	8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			9,422.98
540	8220-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			8,296.10
580	8220-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			3,819.51
592	8220-1-141001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			6,425.00
606	8220-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			6,654.82
770	8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			11,329.81
838	8220-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			1,558.07
34	8220-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			4,075.13
158	8220-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			2,473.68
178	8220-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			236.10
196	8220-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			3,562.48
240	8220-1-141001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			748.30
260	8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			6,074.72
306	8220-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			9,435.89
120	8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			5,772.99
332	8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			7,216.23
370	8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			6,862.25
386	8220-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			2,265.95
402	8220-1-141001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			2,504.33
430	8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			4,568.34
668	8220-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			202.90
710	8220-1-142001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			4,521.07

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
730	8220-1-142001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			264.92
744	8220-1-142001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			3,928.98
484	8220-1-142001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			264.92
502	8220-1-142001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			1,504.79
522	8220-1-142001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			3,518.26
542	8220-1-142001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			2,740.80
582	8220-1-142001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			998.83
594	8220-1-142001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			677.50
608	8220-1-142001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			2,203.72
772	8220-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			3,479.01
840	8220-1-142001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			476.86
36	8220-1-142001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			2,437.34
160	8220-1-142001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			1,785.69
180	8220-1-142001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			874.26
198	8220-1-142001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			2,225.40
242	8220-1-142001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			423.87
262	8220-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			4,951.73
308	8220-1-142001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			4,432.38
122	8220-1-142001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			3,128.38
334	8220-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			8,992.85
372	8220-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			4,633.45
388	8220-1-142001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			1,337.86
404	8220-1-142001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			2,257.19
432	8220-1-142001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			1,536.58
670	8220-1-143001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			280.85
712	8220-1-143001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			1,808.42
732	8220-1-143001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			105.97
746	8220-1-143001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			1,572.28
486	8220-1-143001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			105.97
504	8220-1-143001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			601.92
524	8220-1-143001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			1,407.30
544	8220-1-143001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			1,096.31
584	8220-1-143001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			399.90
610	8220-1-143001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			881.48
774	8220-1-143001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			1,391.61
842	8220-1-143001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			190.74
38	8220-1-143001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			974.93
162	8220-1-143001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			585.89
182	8220-1-143001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			349.70
200	8220-1-143001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			890.15
244	8220-1-143001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			169.55
264	8220-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			1,964.63
310	8220-1-143001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			1,772.95
124	8220-1-143001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			1,251.35
336	8220-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			3,597.14
374	8220-1-143001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			1,853.38
390	8220-1-143001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			535.14
406	8220-1-143001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			902.88
434	8220-1-143001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			614.64
2	8220-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			224,301.00
694	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		40,400.00	
696	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		980,542.93	
488	8220-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			100.00
686	8220-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			32.64
90	8220-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			5.00
612	8220-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			416.67
776	8220-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			850.00
556	8220-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			200.00
40	8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			666.67
164	8220-2-211001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			170.00
184	8220-2-211001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			100.00
202	8220-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			850.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
246	8220-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			300.00
266	8220-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			650.00
42	8220-2-211002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			200.00
688	8220-2-212002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			100.00
92	8220-2-212002-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			815.00
638	8220-2-214001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			499.85
690	8220-2-214001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			250.00
14	8220-2-214001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			500.00
94	8220-2-214001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			200.00
614	8220-2-214001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			416.67
778	8220-2-214001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			125.00
46	8220-2-214001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			850.00
220	8220-2-214001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			416.67
268	8220-2-214001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			416.67
714	8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			500.00
338	8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			700.00
214	8220-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			0.60
96	8220-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			16.56
780	8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			1,250.00
640	8220-2-221002-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			500.00
806	8220-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			170.00
616	8220-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			250.00
782	8220-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			1,685.10
548	8220-2-221003-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			100.00
642	8220-2-221004-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			250.00
550	8220-2-221004-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			250.00
672	8220-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			200.00
408	8220-2-246001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			400.00
216	8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			860.00
410	8220-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			500.00
784	8220-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			170.00
786	8220-2-247001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			90.00
674	8220-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			242.32
788	8220-2-247002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			100.00
790	8220-2-248001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			250.00
472	8220-2-253001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			500.00
644	8220-2-253001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			250.00
678	8220-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			500.00
716	8220-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			166.67
748	8220-2-253001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			500.00
490	8220-2-253001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			100.00
552	8220-2-253001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			250.00
16	8220-2-253001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			500.00
564	8220-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			100.00
618	8220-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			500.00
792	8220-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			200.00
18	8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			833.33
48	8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			250.00
166	8220-2-253001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			450.00
186	8220-2-253001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			500.00
222	8220-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			500.00
248	8220-2-253001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			300.00
270	8220-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			500.00
312	8220-2-253001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			500.00
126	8220-2-253001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			170.00
340	8220-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			500.00
138	8220-2-253001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			500.00
392	8220-2-253001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			183.33
412	8220-2-253001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			850.00
436	8220-2-253001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			250.00
454	8220-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			500.00
566	8220-2-254001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			125.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
718	8220-2-256001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			100.00
474	8220-2-261001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			500.00
646	8220-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			6,750.00
554	8220-2-261001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			3,333.33
44	8220-2-261001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			5,000.00
98	8220-2-261001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			2,100.00
620	8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			125.00
558	8220-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			100.00
50	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			16,849.85
168	8220-2-261001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			170.00
314	8220-2-261001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			500.00
128	8220-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			100.00
140	8220-2-261001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			9,200.00
414	8220-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			703.00
438	8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			1,750.00
680	8220-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			100.00
622	8220-2-261004-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			100.00
794	8220-2-261004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			100.00
272	8220-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			3,000.00
130	8220-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			500.00
342	8220-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			500.00
416	8220-2-261004-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			50.00
274	8220-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			500.00
132	8220-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			666.67
344	8220-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			500.00
720	8220-2-272001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			416.67
84	8220-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			500.00
796	8220-2-274002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			100.00
798	8220-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			416.67
800	8220-2-292001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			200.00
568	8220-2-293001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			100.00
224	8220-2-293001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			250.00
476	8220-2-294001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			200.00
4	8220-2-294001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			100.00
802	8220-2-294001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			100.00
52	8220-2-294001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			450.00
226	8220-2-294001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			416.67
276	8220-2-294001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			850.00
648	8220-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			850.00
682	8220-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			100.00
6	8220-2-296001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			833.33
624	8220-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			416.67
804	8220-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			250.00
54	8220-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			500.00
278	8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			100.00
346	8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			700.00
142	8220-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			200.00
418	8220-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			450.00
440	8220-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			200.00
134	8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			912.00
348	8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			500.00
750	8220-3-311001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			50.00
394	8220-3-311001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			200.00
422	8220-3-311001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			5,000.00
376	8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			3,391.43
808	8220-3-314001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			100.00
56	8220-3-314001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			45.00
58	8220-3-316001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			85.00
810	8220-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			200.00
60	8220-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			700.00
478	8220-3-318001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			100.00
626	8220-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			750.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
62	8220-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			500.00
280	8220-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			850.00
812	8220-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			700.00
136	8220-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			500.00
814	8220-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			400.00
816	8220-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			100.00
818	8220-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			170.00
64	8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			700.00
458	8220-3-336001-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			500.00
650	8220-3-336001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			850.00
628	8220-3-336001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			100.00
820	8220-3-336001-000001-003000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			400.00
66	8220-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			700.00
282	8220-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			700.00
546	8220-3-336002-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			100.00
100	8220-3-336002-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			100.00
676	8220-3-336002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			100.00
68	8220-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			700.00
70	8220-3-343003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			700.00
350	8220-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			500.00
460	8220-3-351002-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			250.00
284	8220-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			500.00
72	8220-3-352002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			100.00
286	8220-3-352003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			170.00
630	8220-3-353001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			100.00
652	8220-3-353001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			250.00
8	8220-3-353001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			100.00
102	8220-3-353001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			100.00
752	8220-3-353001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			100.00
822	8220-3-353001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			100.00
74	8220-3-353001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			450.00
228	8220-3-353001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			100.00
462	8220-3-353002-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			416.00
464	8220-3-355001-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			700.00
654	8220-3-355001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			450.00
684	8220-3-355001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			32.40
10	8220-3-355001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			250.00
754	8220-3-355001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			200.00
824	8220-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			100.00
76	8220-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			500.00
288	8220-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			200.00
218	8220-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			99.80
352	8220-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			500.00
442	8220-3-355001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			200.00
354	8220-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			500.00
466	8220-3-357003-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			250.00
632	8220-3-357003-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			170.00
656	8220-3-357003-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			450.00
12	8220-3-357003-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			100.00
104	8220-3-357003-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			50.00
756	8220-3-357003-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			100.00
826	8220-3-357003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			100.00
78	8220-3-357003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			100.00
290	8220-3-357003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			100.00
468	8220-3-361001-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			333.33
634	8220-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			850.00
292	8220-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			500.00
470	8220-3-371001-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			850.00
294	8220-3-371001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			500.00
636	8220-3-375001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			100.00
658	8220-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			500.00
86	8220-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			300.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
106	8220-3-375001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			85.00
828	8220-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			200.00
80	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			184.00
230	8220-3-375001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			333.33
296	8220-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			500.00
830	8220-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			500.00
832	8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			569.10
82	8220-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			200.00
144	8220-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			850.00
560	8220-4-414001-000001-010000-000026	FINANCIAMIENTC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			900.00
444	8220-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			500.00
20	8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			10,000.00
456	8220-4-441001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			5,000.00
88	8220-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			14,152.66
22	8220-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			10,000.00
24	8220-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			10,000.00
26	8220-4-443001-000002-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			10,000.00
721	8230-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		0.20	
733	8230-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		0.30	
491	8230-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		0.05	
505	8230-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		357.40	
525	8230-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		397.60	
569	8230-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		999.85	
585	8230-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		500.20	
595	8230-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		500.15	
27	8230-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		0.10	
145	8230-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		500.10	
169	8230-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		0.30	
187	8230-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		795.00	
231	8230-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		0.20	
249	8230-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		177.49	
297	8230-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		906.40	
107	8230-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		554.72	
315	8230-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		557.64	
355	8230-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		82.10	
377	8230-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		607.60	
445	8230-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		500.00	
697	8230-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		5,052.00	
527	8230-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		15,400.00	
757	8230-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		500.00	
251	8230-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		100.00	
317	8230-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		364.60	
357	8230-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		674.50	
507	8230-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		323.98	
571	8230-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		631.49	
597	8230-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		341.21	
147	8230-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		350.59	
253	8230-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		88.79	
299	8230-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		50.41	
109	8230-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		743.10	
359	8230-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		455.07	
379	8230-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		642.81	
423	8230-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		202.39	
659	8230-1-131002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		490.03	
735	8230-1-131002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		602.89	
509	8230-1-131002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		92.76	
255	8230-1-131002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		578.33	
111	8230-1-131002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		76.18	
319	8230-1-131002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		766.17	
395	8230-1-131002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		175.09	
661	8230-1-132001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		9,773.44	
699	8230-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		17,562.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
723	8230-1-132001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	930.55		
737	8230-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	14,807.00		
419	8230-1-132001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	1,489.00		
493	8230-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	3,900.30		
511	8230-1-132001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	12,933.00		
529	8230-1-132001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	12,176.69		
573	8230-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	728.99		
587	8230-1-132001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	4,466.66		
599	8230-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	7,994.75		
759	8230-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	8,914.72		
833	8230-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	1,675.00		
561	8230-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	53,041.67		
29	8230-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	2,336.38		
149	8230-1-132001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	6,867.50		
171	8230-1-132001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	3,070.83		
189	8230-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	7,702.21		
233	8230-1-132001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	1,488.88		
203	8230-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	24,566.23		
301	8230-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	11,672.51		
113	8230-1-132001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	10,104.71		
321	8230-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	34,862.71		
361	8230-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	21,450.42		
381	8230-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	5,211.11		
397	8230-1-132001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	8,107.74		
425	8230-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	4,094.44		
447	8230-1-132001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	2,419.54		
691	8230-1-132002-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	122.49		
663	8230-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	264.35		
701	8230-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	880.65		
725	8230-1-132002-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	102.08		
739	8230-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	600.50		
479	8230-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	102.08		
495	8230-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	628.00		
513	8230-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	721.76		
531	8230-1-132002-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	363.66		
589	8230-1-132002-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	520.00		
601	8230-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	593.98		
761	8230-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	695.32		
835	8230-1-132002-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	183.75		
31	8230-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	687.81		
151	8230-1-132002-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	539.11		
173	8230-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	472.43		
191	8230-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	971.46		
235	8230-1-132002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	163.32		
205	8230-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	174.07		
303	8230-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	707.90		
115	8230-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	375.52		
323	8230-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	610.61		
363	8230-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	517.43		
383	8230-1-132002-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	726.10		
399	8230-1-132002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	55.50		
427	8230-1-132002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	996.76		
449	8230-1-132002-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	552.94		
703	8230-1-132004-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	4,104.12		
533	8230-1-132004-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	4,727.22		
763	8230-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	4,187.50		
207	8230-1-132004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	5,862.50		
325	8230-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	22,903.57		
365	8230-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	2,713.50		
705	8230-1-132005-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	71.66		
535	8230-1-132005-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	105.83		
765	8230-1-132005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	240.16		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
209	8230-1-132005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		139.50	
327	8230-1-132005-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		449.80	
367	8230-1-132005-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		150.00	
329	8230-1-133004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		112.53	
515	8230-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		500.00	
575	8230-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		500.00	
153	8230-1-134002-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		500.00	
237	8230-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		500.00	
211	8230-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		500.00	
117	8230-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		3,000.00	
451	8230-1-134002-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		500.00	
497	8230-1-134003-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		100.00	
517	8230-1-134003-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		500.00	
537	8230-1-134003-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		200.00	
577	8230-1-134003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		100.00	
603	8230-1-134003-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		100.00	
767	8230-1-134003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		250.00	
155	8230-1-134003-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		416.67	
175	8230-1-134003-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		666.67	
193	8230-1-134003-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		250.00	
257	8230-1-134003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		100.00	
665	8230-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		430.28	
707	8230-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		7,181.80	
727	8230-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		940.03	
741	8230-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		4,002.87	
481	8230-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		1,717.69	
499	8230-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		4,401.72	
519	8230-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		9,422.98	
539	8230-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		8,296.10	
579	8230-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		3,819.51	
591	8230-1-141001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		6,425.00	
605	8230-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		6,654.82	
769	8230-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		11,329.81	
837	8230-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		1,558.07	
33	8230-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		4,075.13	
157	8230-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		2,473.68	
177	8230-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		236.10	
195	8230-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		3,562.48	
239	8230-1-141001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		748.30	
259	8230-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		6,074.72	
305	8230-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		9,435.89	
119	8230-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		5,772.99	
331	8230-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		7,216.23	
369	8230-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		6,862.25	
385	8230-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		2,265.95	
401	8230-1-141001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		2,504.33	
429	8230-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		4,568.34	
667	8230-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		202.90	
709	8230-1-142001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		4,521.07	
729	8230-1-142001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		264.92	
743	8230-1-142001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		3,928.98	
483	8230-1-142001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		264.92	
501	8230-1-142001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		1,504.79	
521	8230-1-142001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		3,518.26	
541	8230-1-142001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		2,740.80	
581	8230-1-142001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		998.83	
593	8230-1-142001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		677.50	
607	8230-1-142001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		2,203.72	
771	8230-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		3,479.01	
839	8230-1-142001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		476.86	
35	8230-1-142001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		2,437.34	
159	8230-1-142001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		1,785.69	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
179	8230-1-142001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		874.26	
197	8230-1-142001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		2,225.40	
241	8230-1-142001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		423.87	
261	8230-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		4,951.73	
307	8230-1-142001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		4,432.38	
121	8230-1-142001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		3,128.38	
333	8230-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		8,992.85	
371	8230-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		4,633.45	
387	8230-1-142001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		1,337.86	
403	8230-1-142001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		2,257.19	
431	8230-1-142001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		1,536.58	
669	8230-1-143001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		280.85	
711	8230-1-143001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		1,808.42	
731	8230-1-143001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		105.97	
745	8230-1-143001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		1,572.28	
485	8230-1-143001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		105.97	
503	8230-1-143001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		601.92	
523	8230-1-143001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		1,407.30	
543	8230-1-143001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		1,096.31	
583	8230-1-143001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		399.90	
609	8230-1-143001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		881.48	
773	8230-1-143001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		1,391.61	
841	8230-1-143001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		190.74	
37	8230-1-143001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		974.93	
161	8230-1-143001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		585.89	
181	8230-1-143001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		349.70	
199	8230-1-143001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		890.15	
243	8230-1-143001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		169.55	
263	8230-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		1,964.63	
309	8230-1-143001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		1,772.95	
123	8230-1-143001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		1,251.35	
335	8230-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		3,597.14	
373	8230-1-143001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		1,853.38	
389	8230-1-143001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		535.14	
405	8230-1-143001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		902.88	
433	8230-1-143001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		614.64	
1	8230-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		224,301.00	
693	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			40,400.00
695	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			980,542.93
487	8230-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		100.00	
685	8230-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		32.64	
89	8230-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		5.00	
611	8230-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		416.67	
775	8230-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		850.00	
555	8230-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		200.00	
39	8230-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		666.67	
163	8230-2-211001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		170.00	
183	8230-2-211001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		100.00	
201	8230-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		850.00	
245	8230-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		300.00	
265	8230-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		650.00	
41	8230-2-211002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		200.00	
687	8230-2-212002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		100.00	
91	8230-2-212002-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		815.00	
637	8230-2-214001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		499.85	
689	8230-2-214001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		250.00	
13	8230-2-214001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		500.00	
93	8230-2-214001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		200.00	
613	8230-2-214001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		416.67	
777	8230-2-214001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		125.00	
45	8230-2-214001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		850.00	
219	8230-2-214001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		416.67	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
267	8230-2-214001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	416.67		
713	8230-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	500.00		
337	8230-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	700.00		
213	8230-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	0.60		
95	8230-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	16.56		
779	8230-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	1,250.00		
639	8230-2-221002-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	500.00		
805	8230-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	170.00		
615	8230-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	250.00		
781	8230-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	1,685.10		
547	8230-2-221003-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	100.00		
641	8230-2-221004-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	250.00		
549	8230-2-221004-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	250.00		
671	8230-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	200.00		
407	8230-2-246001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	400.00		
215	8230-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	860.00		
409	8230-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	500.00		
783	8230-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	170.00		
785	8230-2-247001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	90.00		
673	8230-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	242.32		
787	8230-2-247002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	100.00		
789	8230-2-248001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	250.00		
471	8230-2-253001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	500.00		
643	8230-2-253001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	250.00		
677	8230-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	500.00		
715	8230-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	166.67		
747	8230-2-253001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	500.00		
489	8230-2-253001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	100.00		
551	8230-2-253001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	250.00		
15	8230-2-253001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	500.00		
563	8230-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	100.00		
617	8230-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	500.00		
791	8230-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	200.00		
17	8230-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	833.33		
47	8230-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	250.00		
165	8230-2-253001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	450.00		
185	8230-2-253001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	500.00		
221	8230-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	500.00		
247	8230-2-253001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	300.00		
269	8230-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	500.00		
311	8230-2-253001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	500.00		
125	8230-2-253001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	170.00		
339	8230-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	500.00		
137	8230-2-253001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	500.00		
391	8230-2-253001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	183.33		
411	8230-2-253001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	850.00		
435	8230-2-253001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	250.00		
453	8230-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	500.00		
565	8230-2-254001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	125.00		
717	8230-2-256001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	100.00		
473	8230-2-261001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	500.00		
645	8230-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	6,750.00		
553	8230-2-261001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	3,333.33		
43	8230-2-261001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	5,000.00		
97	8230-2-261001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	2,100.00		
619	8230-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	125.00		
557	8230-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	100.00		
49	8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	16,849.85		
167	8230-2-261001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	170.00		
313	8230-2-261001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	500.00		
127	8230-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	100.00		
139	8230-2-261001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	9,200.00		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
413	8230-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		703.00	
437	8230-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		1,750.00	
679	8230-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		100.00	
621	8230-2-261004-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		100.00	
793	8230-2-261004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		100.00	
271	8230-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		3,000.00	
129	8230-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		500.00	
341	8230-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		500.00	
415	8230-2-261004-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		50.00	
273	8230-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		500.00	
131	8230-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		666.67	
343	8230-2-271001-000001-006000-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		500.00	
719	8230-2-272001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		416.67	
83	8230-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		500.00	
795	8230-2-274002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		100.00	
797	8230-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		416.67	
799	8230-2-292001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		200.00	
567	8230-2-293001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		100.00	
223	8230-2-293001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		250.00	
475	8230-2-294001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		200.00	
3	8230-2-294001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		100.00	
801	8230-2-294001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		100.00	
51	8230-2-294001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		450.00	
225	8230-2-294001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		416.67	
275	8230-2-294001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		850.00	
647	8230-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		850.00	
681	8230-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		100.00	
5	8230-2-296001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		833.33	
623	8230-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		416.67	
803	8230-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		250.00	
53	8230-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		500.00	
277	8230-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		100.00	
345	8230-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		700.00	
141	8230-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		200.00	
417	8230-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		450.00	
439	8230-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		200.00	
133	8230-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		912.00	
347	8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		500.00	
749	8230-3-311001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		50.00	
393	8230-3-311001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		200.00	
421	8230-3-311001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		5,000.00	
375	8230-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		3,391.43	
807	8230-3-314001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		100.00	
55	8230-3-314001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		45.00	
57	8230-3-316001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		85.00	
809	8230-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		200.00	
59	8230-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		700.00	
477	8230-3-318001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		100.00	
625	8230-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		750.00	
61	8230-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		500.00	
279	8230-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		850.00	
811	8230-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		700.00	
135	8230-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		500.00	
813	8230-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		400.00	
815	8230-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		100.00	
817	8230-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		170.00	
63	8230-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		700.00	
457	8230-3-336001-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		500.00	
649	8230-3-336001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		850.00	
627	8230-3-336001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		100.00	
819	8230-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		400.00	
65	8230-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		700.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
281	8230-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		700.00	
545	8230-3-336002-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		100.00	
99	8230-3-336002-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		100.00	
675	8230-3-336002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		100.00	
67	8230-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		700.00	
69	8230-3-343003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		700.00	
349	8230-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		500.00	
459	8230-3-351002-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		250.00	
283	8230-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		500.00	
71	8230-3-352002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		100.00	
285	8230-3-352003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		170.00	
629	8230-3-353001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		100.00	
651	8230-3-353001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		250.00	
7	8230-3-353001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		100.00	
101	8230-3-353001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		100.00	
751	8230-3-353001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		100.00	
821	8230-3-353001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		100.00	
73	8230-3-353001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		450.00	
227	8230-3-353001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		100.00	
461	8230-3-353002-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		416.00	
463	8230-3-355001-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		700.00	
653	8230-3-355001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		450.00	
683	8230-3-355001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		32.40	
9	8230-3-355001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		250.00	
753	8230-3-355001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		200.00	
823	8230-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		100.00	
75	8230-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		500.00	
287	8230-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		200.00	
217	8230-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		99.80	
351	8230-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		500.00	
441	8230-3-355001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		200.00	
353	8230-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		500.00	
465	8230-3-357003-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		250.00	
631	8230-3-357003-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		170.00	
655	8230-3-357003-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		450.00	
11	8230-3-357003-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		100.00	
103	8230-3-357003-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		50.00	
755	8230-3-357003-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		100.00	
825	8230-3-357003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		100.00	
77	8230-3-357003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		100.00	
289	8230-3-357003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		100.00	
467	8230-3-361001-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		333.33	
633	8230-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		850.00	
291	8230-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		500.00	
469	8230-3-371001-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		850.00	
293	8230-3-371001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		500.00	
635	8230-3-375001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		100.00	
657	8230-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		500.00	
85	8230-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		300.00	
105	8230-3-375001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		85.00	
827	8230-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		200.00	
79	8230-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		184.00	
229	8230-3-375001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		333.33	
295	8230-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		500.00	
829	8230-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		500.00	
831	8230-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		569.10	
81	8230-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		200.00	
143	8230-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		850.00	
559	8230-4-414001-000001-010000-000026	FINANCIAMIENTC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		900.00	
443	8230-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		500.00	
19	8230-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		10,000.00	
455	8230-4-441001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		5,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
87	8230-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		14,152.66	
21	8230-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		10,000.00	
23	8230-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		10,000.00	
25	8230-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		10,000.00	
* Total-Poliza... *					2,041,885.86	2,041,885.86
DP 0000046 28/02/2022 1TRANSFERENCIAS AL COG 161001 PARA REALIZAR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POSTERIORES DE PREVISIONES DE CAI						
2	8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		1,460.26	
4	8220-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124			608.33
6	8220-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124			563.13
8	8220-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124			288.80
1	8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124			1,460.26
3	8230-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		608.33	
5	8230-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		563.13	
7	8230-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		288.80	
* Total-Poliza... *					2,920.52	2,920.52
DP 0000048 28/02/2022 1TRANSFERENCIA DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 2000 FF 15						
4	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130			56,447.66
2	8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130		3,142.24	
6	8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130		14,225.44	
22	8220-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130		2,088.35	
8	8220-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130		2,698.95	
10	8220-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130		16,263.70	
12	8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130		8,913.28	
14	8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130		6,107.15	
16	8220-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130		342.33	
18	8220-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130		108.05	
20	8220-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130		2,558.17	
3	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130		56,447.66	
1	8230-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130			3,142.24
5	8230-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130			14,225.44
21	8230-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130			2,088.35
7	8230-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130			2,698.95
9	8230-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130			16,263.70
11	8230-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130			8,913.28
13	8230-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130			6,107.15
15	8230-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130			342.33
17	8230-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130			108.05
19	8230-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130			2,558.17
* Total-Poliza... *					112,895.32	112,895.32
DP 0000049 28/02/2022 1TRANSFERENCIA DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 2000 FF 11						
2	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131			59,934.97
6	8220-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		20,447.98	
8	8220-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		1,399.89	
10	8220-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		1,507.08	
4	8220-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		5,299.99	
12	8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		31,280.03	
1	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		59,934.97	
5	8230-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131			20,447.98
7	8230-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131			1,399.89
9	8230-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131			1,507.08
3	8230-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131			5,299.99
11	8230-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131			31,280.03
* Total-Poliza... *					119,869.94	119,869.94
DP 0000050 28/02/2022 1COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA DEL COGS 161002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 2000 FF 15						

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133			9,187.70
4	8220-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		9,187.70	
1	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		9,187.70	
3	8230-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133			9,187.70
* Total-Poliza... *					18,375.40	18,375.40
DP 0000051	28/02/2022	COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA DEL COGS 161002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 2000 FF 11				
2	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135			14,165.92
4	8220-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		13,365.98	
6	8220-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		799.94	
1	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		14,165.92	
3	8230-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135			13,365.98
5	8230-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135			799.94
* Total-Poliza... *					28,331.84	28,331.84
DP 0000052	28/02/2022	AMPLIACION AL PE-GNE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LI-ILD, PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR EXCED				
2	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		353,686.31	
1	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145			353,686.31
* Total-Poliza... *					353,686.31	353,686.31
EFI0000002	03/03/2022	*** CANCELADO ***				
1	1112-1-000081	FISMDF 2021 Banco Azteca Cta. 01720141	0000000-FI-LUIS MIGUEL RIVERA MILAN-*** CANCEL/			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
EI00000001	01/03/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0 FRANCISCO JAVIER ALMARAL IRIBE			20,000.00
2	1123-1-000001-000067	FRANCISCO JAVIER ALMARAL IF	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO		20,000.00	
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00
EI00000002	01/03/2022	REGISTROMPOR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSOJAL OTORGADO				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0 IRENE SANCHEZ ESTRADA			12,000.00
2	1123-1-000001-000090	IRENE SANCHEZ ESTRADA	REGISTROMPOR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO		12,000.00	
* Total-Poliza... *					12,000.00	12,000.00
EI00000017	28/02/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A TESORERO MUNICIPAL.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0 LUIS MIGUEL RIVERA MILAN			50,000.00
2	1123-1-000001-000042	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO I		50,000.00	
* Total-Poliza... *					50,000.00	50,000.00
EI00000018	28/02/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DE ;				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0 IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.			11,250.91
2	2117-1-000001-000020	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE		11,250.91	
* Total-Poliza... *					11,250.91	11,250.91
EI00000019	28/02/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DE ;				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0 GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM. E.			4,863.33
2	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE		4,863.33	
* Total-Poliza... *					4,863.33	4,863.33
EI00000020	28/02/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DE ;				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0 GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.I			101,067.15
2	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE		101,067.15	
* Total-Poliza... *					101,067.15	101,067.15

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EI00000021	28/02/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR CUOTA SINDICAL CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		5,602.03
2	2117-1-000004-000001	Cuota Sindical		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	5,602.03	
* Total-Poliza... *					5,602.03	5,602.03
EI00000022	28/02/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DE				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		2,592.86
2	2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	2,592.86	
* Total-Poliza... *					2,592.86	2,592.86
EI00000023	28/02/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR AHORROS CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DE 202				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		20,500.00
2	2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	20,500.00	
* Total-Poliza... *					20,500.00	20,500.00
EI00000024	28/02/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE FEBR				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	JESSICA YASMIN RIOS MANJARREZ		1,599.98
2	2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	1,599.98	
* Total-Poliza... *					1,599.98	1,599.98
EI00000025	28/02/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE FEBR				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORRES		1,064.93
2	2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	1,064.93	
* Total-Poliza... *					1,064.93	1,064.93
EI00000026	28/02/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE FEBR				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	MARISELA GONZALEZ PARDO		744.00
2	2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	744.00	
* Total-Poliza... *					744.00	744.00
EI00000027	28/02/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE FEBR				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	CINDY NOHEMI GARCIA VEGA		720.72
2	2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	720.72	
* Total-Poliza... *					720.72	720.72
EI00000028	28/02/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE FEBR				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	AYDEE VIRGINIA CALDERON GONZALEZ		1,162.81
2	2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	1,162.81	
* Total-Poliza... *					1,162.81	1,162.81
EI00000029	28/02/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE FEBR				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	BRIANDA LIZBETH ORTIZ BARRON		800.00
2	2117-2-000017	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRETA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	800.00	
* Total-Poliza... *					800.00	800.00
EI00000030	28/02/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE FEBR				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	ANA ISABEL LLANES RODRIGUEZ		674.42
2	2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	674.42	
* Total-Poliza... *					674.42	674.42
EI00000031	28/02/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE FEBR				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	MARIA CLEMENTINA CHAVARIN GRACIA		735.00
2	2117-2-000011	ERNESTO SANCHEZ RAMOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	735.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.. *					735.00	735.00
EI00000032	28/02/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A SUPERVISOR DE OBRAS.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	DANIEL FERNANDO MANJARREZ MANJA		5,000.00
2	1123-1-000001-000068	DANIEL FERNANDO MANJARREZ	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO I		5,000.00	
* Total-Poliza.. *					5,000.00	5,000.00
EI00000034	28/02/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. A				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS PER		1,225,138.21
480	1123-1-000001-000048	JORGE GUADALUPE MELCHOR I	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			333.34
482	1123-1-000001-000095	JORGE EZEQUIER BAÑUELOS V	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			333.34
481	1123-1-000001-000104	ELISEO SANCHEZ GONZALEZ	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			500.00
476	1123-1-000001-000119	Covarrubias Alvarado Miguel Angel	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			500.00
475	1123-1-000001-000122	ALONSO FELIX GUTIERREZ	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			1,000.00
479	1123-1-000001-000125	FRANCISCO LARRAÑAGA PARDI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			250.00
474	1123-1-000001-000126	DANIELA IRIBE ALMARAL	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			333.33
477	1123-1-000001-000135	RODOLFO ASNNET CAHIREZ VE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			500.00
478	1123-1-000001-000137	RAMONA VEGA NORIEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			500.00
473	1123-1-000001-000154	NIEVES DEL CARMEN PADILLA C	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			400.00
455	1129-1-000007-000017	SUBSIDIO AL EMPLEO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		10,641.72	
2	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720 23700 28/02/2022 00000000000		1,463,327.39	
472	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			105,930.48
457	2117-1-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			77,535.84
459	2117-1-000001-000020	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			11,250.91
458	2117-1-000004-000001	Cuota Sindical	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			5,602.03
463	2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			20,500.00
462	2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			2,592.86
461	2117-1-000005-000001-000001	Cuotas Obreras IMSS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			6,501.62
460	2117-1-000005-000002-000002	Cesantia y Vejez Cuota Ob	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			5,711.79
456	2117-1-000005-000003-000003	Amortizacion	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			1,053.50
466	2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			744.00
471	2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			1,064.93
468	2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			720.72
467	2117-2-000011	ERNESTO SANCHEZ RAMOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			735.00
470	2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			1,599.98
464	2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			674.42
469	2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			1,162.81
465	2117-2-000017	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRETA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			800.00
4	8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES			45,978.00
8	8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES			10,500.00
12	8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES			39,956.85
16	8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES			14,478.30
20	8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES			26,456.85
24	8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES			26,689.26
28	8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES			15,249.90
32	8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES			4,249.95
36	8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES			4,639.95
40	8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES			7,999.95
44	8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES			10,728.45
152	8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES			30,118.05
48	8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES			52,632.45
52	8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES			2,499.90
56	8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES			39,779.85
60	8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES			9,384.90
64	8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES			10,478.40
68	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES			34,199.55
72	8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES			28,514.70
76	8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES			3,478.50
80	8250-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES			3,999.90
84	8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES			17,728.35

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
88	8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		31,199.85
92	8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		3,000.00
96	8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		4,500.00
100	8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		12,499.95
104	8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		12,199.95
108	8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		8,249.85
112	8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		15,795.00
116	8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		3,999.90
120	8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		65,359.65
124	8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		20,905.80
156	8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		17,218.95
128	8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		88,773.15
132	8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		42,586.95
136	8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		10,696.20
140	8250-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		22,307.40
144	8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		14,478.30
148	8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		3,249.90
160	8250-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		3,999.90
164	8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		25,160.00
168	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		16,699.35
172	8250-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		3,999.90
176	8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		10,374.00
180	8250-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		3,120.00
184	8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		3,150.00
188	8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		55,349.70
192	8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		2,952.75
196	8250-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		3,270.90
200	8250-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		417.42
204	8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		862.62
208	8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		452.20
212	8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		834.84
216	8250-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		649.59
220	8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		452.20
224	8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		3,549.59
228	8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		4,042.30
232	8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		3,717.59
236	8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		452.20
240	8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		1,367.97
244	8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		1,140.89
248	8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		452.20
252	8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		417.42
256	8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		764.49
260	8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		1,131.99
264	8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		944.98
268	8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		1,846.43
272	8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		6,889.99
300	8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		1,525.29
276	8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		2,003.11
280	8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		9,124.10
284	8250-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		4,790.30
288	8250-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		1,155.00
292	8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		2,156.12
304	8250-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		452.20
308	8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		1,000.00
312	8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		786.99
316	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		218.06
320	8250-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		45,500.00
324	8250-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		9,000.00
328	8250-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		25,000.00
332	8250-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		16,000.00
336	8250-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		24,200.00
						3,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
340	8250-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		16,000.00
344	8250-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		1,000.00
348	8250-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR I	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		2,500.00
352	8250-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		10,000.00
444	8250-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		2,000.00
356	8250-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		2,000.00
360	8250-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		4,000.00
364	8250-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		4,000.00
368	8250-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		5,500.00
372	8250-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		8,000.00
376	8250-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACION	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		6,000.00
380	8250-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		500.00
384	8250-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACION	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		11,000.00
388	8250-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		10,100.00
392	8250-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		13,000.00
396	8250-1-134002-000001-008100-000024	COORDINACION	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		1,100.00
400	8250-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		4,000.00
404	8250-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		15,000.00
408	8250-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		5,000.00
412	8250-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		19,500.00
416	8250-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		6,500.00
420	8250-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		9,500.00
448	8250-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		1,000.00
424	8250-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		6,000.00
428	8250-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		4,000.00
432	8250-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		4,000.00
436	8250-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		5,500.00
440	8250-1-134002-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		4,000.00
452	8250-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		161,490.00
6	8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		45,978.00
3	8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	45,978.00	
7	8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	10,500.00	
10	8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		10,500.00
11	8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	39,956.85	
14	8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		39,956.85
15	8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	14,478.30	
18	8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		14,478.30
19	8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	26,456.85	
22	8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		26,456.85
23	8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	26,689.26	
26	8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		26,689.26
27	8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	15,249.90	
30	8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		15,249.90
31	8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	4,249.95	
34	8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		4,249.95
35	8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	4,639.95	
38	8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		4,639.95
39	8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	7,999.95	
42	8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		7,999.95
43	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	10,728.45	
46	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		10,728.45
154	8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		30,118.05
151	8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	30,118.05	
47	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	52,632.45	
50	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		52,632.45
51	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	2,499.90	
54	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		2,499.90
55	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	39,779.85	
58	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		39,779.85
59	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	9,384.90	
62	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		9,384.90
63	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	10,478.40	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
66	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		10,478.40
67	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	34,199.55	
70	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		34,199.55
71	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	28,514.70	
74	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		28,514.70
75	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	3,478.50	
78	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		3,478.50
79	8260-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	3,999.90	
82	8260-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		3,999.90
83	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	17,728.35	
86	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		17,728.35
87	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	31,199.85	
90	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		31,199.85
91	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	3,000.00	
94	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		3,000.00
95	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	4,500.00	
98	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		4,500.00
99	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	12,499.95	
102	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		12,499.95
103	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	12,199.95	
106	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		12,199.95
107	8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	8,249.85	
110	8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		8,249.85
111	8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	15,795.00	
114	8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		15,795.00
115	8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	3,999.90	
118	8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		3,999.90
119	8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	65,359.65	
122	8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		65,359.65
123	8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	20,905.80	
126	8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		20,905.80
155	8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	17,218.95	
158	8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		17,218.95
127	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	88,773.15	
130	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		88,773.15
131	8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	42,586.95	
134	8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		42,586.95
135	8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	10,696.20	
138	8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		10,696.20
139	8260-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	22,307.40	
142	8260-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		22,307.40
143	8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	14,478.30	
146	8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		14,478.30
147	8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	3,249.90	
150	8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		3,249.90
159	8260-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	3,999.90	
162	8260-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		3,999.90
163	8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	25,160.00	
166	8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		25,160.00
167	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	16,699.35	
170	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		16,699.35
171	8260-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	3,999.90	
174	8260-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		3,999.90
175	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	10,374.00	
178	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		10,374.00
179	8260-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	3,120.00	
182	8260-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		3,120.00
183	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	3,150.00	
186	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		3,150.00
187	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	55,349.70	
190	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		55,349.70
191	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	2,952.75	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
194	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		2,952.75
195	8260-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	3,270.90	
198	8260-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		3,270.90
199	8260-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	417.42	
202	8260-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		417.42
203	8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	862.62	
206	8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		862.62
207	8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	452.20	
210	8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		452.20
211	8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	834.84	
214	8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		834.84
215	8260-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	649.59	
218	8260-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		649.59
219	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	452.20	
222	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		452.20
298	8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		3,549.59
295	8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	3,549.59	
223	8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	4,042.30	
226	8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		4,042.30
227	8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	3,717.59	
230	8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		3,717.59
231	8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	452.20	
234	8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		452.20
235	8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	1,367.97	
238	8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		1,367.97
239	8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	1,140.89	
242	8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		1,140.89
243	8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	452.20	
246	8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		452.20
247	8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	417.42	
250	8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		417.42
251	8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	764.49	
254	8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		764.49
255	8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	1,131.99	
258	8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		1,131.99
259	8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	944.98	
262	8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		944.98
263	8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	1,846.43	
266	8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		1,846.43
267	8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	6,889.99	
270	8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		6,889.99
271	8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	1,525.29	
274	8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		1,525.29
299	8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	2,003.11	
302	8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		2,003.11
278	8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		9,124.10
275	8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	9,124.10	
279	8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	4,790.30	
282	8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		4,790.30
283	8260-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	1,155.00	
286	8260-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		1,155.00
287	8260-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	2,156.12	
290	8260-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		2,156.12
291	8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	452.20	
294	8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		452.20
303	8260-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	1,000.00	
306	8260-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		1,000.00
307	8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	786.99	
310	8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		786.99
311	8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	218.06	
314	8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		218.06
315	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	45,500.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
318	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		45,500.00
319	8260-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	9,000.00	
322	8260-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		9,000.00
323	8260-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	25,000.00	
326	8260-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		25,000.00
327	8260-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	16,000.00	
330	8260-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		16,000.00
331	8260-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	24,200.00	
334	8260-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		24,200.00
335	8260-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	3,000.00	
338	8260-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		3,000.00
339	8260-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	16,000.00	
342	8260-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		16,000.00
343	8260-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	1,000.00	
346	8260-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		1,000.00
347	8260-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR I	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	2,500.00	
350	8260-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR I	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		2,500.00
351	8260-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	10,000.00	
354	8260-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		10,000.00
446	8260-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		2,000.00
443	8260-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	2,000.00	
355	8260-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	2,000.00	
358	8260-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		2,000.00
359	8260-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	4,000.00	
362	8260-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		4,000.00
363	8260-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	4,000.00	
366	8260-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		4,000.00
367	8260-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	5,500.00	
370	8260-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		5,500.00
371	8260-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	8,000.00	
374	8260-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		8,000.00
375	8260-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACION	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	6,000.00	
378	8260-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACION	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		6,000.00
379	8260-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	500.00	
382	8260-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		500.00
383	8260-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACION	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	11,000.00	
386	8260-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACION	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		11,000.00
387	8260-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	10,100.00	
390	8260-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		10,100.00
391	8260-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	13,000.00	
394	8260-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		13,000.00
395	8260-1-134002-000001-008100-000024	COORDINACION	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	1,100.00	
398	8260-1-134002-000001-008100-000024	COORDINACION	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		1,100.00
399	8260-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	4,000.00	
402	8260-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		4,000.00
403	8260-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	15,000.00	
406	8260-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		15,000.00
407	8260-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	5,000.00	
410	8260-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		5,000.00
411	8260-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	19,500.00	
414	8260-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		19,500.00
415	8260-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	6,500.00	
418	8260-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		6,500.00
419	8260-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	9,500.00	
422	8260-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		9,500.00
447	8260-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	1,000.00	
450	8260-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		1,000.00
423	8260-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	6,000.00	
426	8260-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		6,000.00
427	8260-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	4,000.00	
430	8260-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		4,000.00
431	8260-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	4,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220112

HORA:**FECHA:**

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
434	8260-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		4,000.00
435	8260-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	5,500.00	
438	8260-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		5,500.00
439	8260-1-134002-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	4,000.00	
442	8260-1-134002-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		4,000.00
451	8260-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	161,490.00	
454	8260-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		161,490.00
5	8270-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	45,978.00	
9	8270-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	10,500.00	
13	8270-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	39,956.85	
17	8270-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	14,478.30	
21	8270-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	26,456.85	
25	8270-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	26,689.26	
29	8270-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	15,249.90	
33	8270-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	4,249.95	
37	8270-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	4,639.95	
41	8270-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	7,999.95	
45	8270-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	10,728.45	
153	8270-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	30,118.05	
49	8270-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	52,632.45	
53	8270-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	2,499.90	
57	8270-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	39,779.85	
61	8270-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	9,384.90	
65	8270-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	10,478.40	
69	8270-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	34,199.55	
73	8270-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	28,514.70	
77	8270-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	3,478.50	
81	8270-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	3,999.90	
85	8270-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	17,728.35	
89	8270-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	31,199.85	
93	8270-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	3,000.00	
97	8270-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	4,500.00	
101	8270-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	12,499.95	
105	8270-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	12,199.95	
109	8270-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	8,249.85	
113	8270-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	15,795.00	
117	8270-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	3,999.90	
121	8270-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	65,359.65	
125	8270-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	20,905.80	
157	8270-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	17,218.95	
129	8270-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	88,773.15	
133	8270-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	42,586.95	
137	8270-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	10,696.20	
141	8270-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	22,307.40	
145	8270-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	14,478.30	
149	8270-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	3,249.90	
161	8270-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	3,999.90	
165	8270-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	25,160.00	
169	8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	16,699.35	
173	8270-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	3,999.90	
177	8270-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	10,374.00	
181	8270-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	3,120.00	
185	8270-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	3,150.00	
189	8270-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	55,349.70	
193	8270-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	2,952.75	
197	8270-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	3,270.90	
201	8270-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	417.42	
205	8270-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	862.62	
209	8270-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	452.20	
213	8270-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	834.84	
217	8270-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	649.59	
221	8270-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	452.20	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220112

HORA:**FECHA:**

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
297	8270-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	3,549.59	
225	8270-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	4,042.30	
229	8270-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	3,717.59	
233	8270-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	452.20	
237	8270-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	1,367.97	
241	8270-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	1,140.89	
245	8270-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	452.20	
249	8270-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	417.42	
253	8270-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	764.49	
257	8270-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	1,131.99	
261	8270-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	944.98	
265	8270-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	1,846.43	
269	8270-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	6,889.99	
273	8270-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	1,525.29	
301	8270-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	2,003.11	
277	8270-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	9,124.10	
281	8270-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	4,790.30	
285	8270-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	1,155.00	
289	8270-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	2,156.12	
293	8270-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	452.20	
305	8270-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	1,000.00	
309	8270-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	786.99	
313	8270-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	218.06	
317	8270-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	45,500.00	
321	8270-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	9,000.00	
325	8270-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	25,000.00	
329	8270-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	16,000.00	
333	8270-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	24,200.00	
337	8270-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	3,000.00	
341	8270-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	16,000.00	
345	8270-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	1,000.00	
349	8270-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR I	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	2,500.00	
353	8270-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	10,000.00	
445	8270-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	2,000.00	
357	8270-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	2,000.00	
361	8270-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	4,000.00	
365	8270-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	4,000.00	
369	8270-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	5,500.00	
373	8270-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	8,000.00	
377	8270-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACION	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	6,000.00	
381	8270-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	500.00	
385	8270-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACION	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	11,000.00	
389	8270-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	10,100.00	
393	8270-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	13,000.00	
397	8270-1-134002-000001-008100-000024	COORDINACION	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	1,100.00	
401	8270-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	4,000.00	
405	8270-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	15,000.00	
409	8270-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	5,000.00	
413	8270-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	19,500.00	
417	8270-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	6,500.00	
421	8270-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	9,500.00	
449	8270-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	1,000.00	
425	8270-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	6,000.00	
429	8270-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	4,000.00	
433	8270-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	4,000.00	
437	8270-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	5,500.00	
441	8270-1-134002-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	4,000.00	
453	8270-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	161,490.00	
* Total-Poliza.. *					4,400,623.89	4,400,623.89

EI00000052

28/02/2022 Pago de la Facturas: 23725, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022.

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	BECAS		3,079.04
2	2115-5-000002	Becas	1074	23725 28/02/2022 0000000000	3,079.04	
4	8260-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023725	becas de orfandad para hijos de agente fallecid		3,079.04
3	8270-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023725	becas de orfandad para hijos de agente fallecid	3,079.04	
* Total-Poliza... *					6,158.08	6,158.08
EI00000053	28/02/2022	Pago de la Facturas: 23726, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	BECAS		4,241.28
2	2115-5-000002	Becas	1074	23726 28/02/2022 0000000000	4,241.28	
4	8260-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023726	becas de orfandad para hijos de agente fallecid		4,241.28
3	8270-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023726	becas de orfandad para hijos de agente fallecid	4,241.28	
* Total-Poliza... *					8,482.56	8,482.56
EI00000058	28/02/2022	Pago de la Facturas: 31599, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		168,142.33
2	2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	379	31599 28/02/2022 0022695.09	168,142.33	
4	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	023741	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		10,200.00
6	8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023741	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		17,218.94
8	8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023741	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		3,182.90
10	8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023741	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		6,186.72
12	8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023741	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		7,983.89
40	8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023741	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		3,400.77
14	8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023741	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		4,134.40
16	8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023741	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		3,354.04
18	8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	023741	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		6,754.58
20	8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	023741	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		2,700.00
22	8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023741	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		2,081.90
24	8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023741	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		3,024.12
26	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023741	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		5,074.36
28	8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023741	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		5,685.44
30	8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023741	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		12,180.80
32	8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023741	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		18,531.88
34	8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023741	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		4,587.67
36	8260-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023741	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		1,955.52
38	8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023741	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		750.00
42	8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023741	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		49,154.40
3	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	023741	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	10,200.00	
5	8270-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023741	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	17,218.94	
7	8270-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023741	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	3,182.90	
9	8270-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023741	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	6,186.72	
11	8270-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023741	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	7,983.89	
39	8270-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023741	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	3,400.77	
13	8270-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023741	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	4,134.40	
15	8270-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023741	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	3,354.04	
17	8270-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	023741	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	6,754.58	
19	8270-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	023741	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	2,700.00	
21	8270-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023741	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	2,081.90	
23	8270-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023741	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	3,024.12	
25	8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023741	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	5,074.36	
27	8270-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023741	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	5,685.44	
29	8270-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023741	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	12,180.80	
31	8270-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023741	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	18,531.88	
33	8270-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023741	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	4,587.67	
35	8270-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023741	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	1,955.52	
37	8270-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023741	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	750.00	
41	8270-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023741	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	49,154.40	
* Total-Poliza... *					336,284.66	336,284.66
EI00000059	28/02/2022	Pago de la Facturas: 23890, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022.				



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	SRIA. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		30,877.72
2	2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	803	23890 28/02/2022 0000000000	30,877.72	
4	8260-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023890	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE		12,693.29
6	8260-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023890	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE		18,184.43
3	8270-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023890	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	12,693.29	
5	8270-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023890	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	18,184.43	
* Total-Poliza... *					61,755.44	61,755.44
EIP0000009	28/02/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR CREDITOS DE FAMSA OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDA				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	IMPULSORA PROMOBIE S.A. DE C.V.		1,057.19
2	2117-1-000912-000020	IMPULSORA PROMOBIE S.A. DI		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RE	1,057.19	
* Total-Poliza... *					1,057.19	1,057.19
EIP0000010	28/02/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DEL ANJOLIN OTORGADOS AL PI				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.		19,400.74
2	2117-1-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS R	19,400.74	
* Total-Poliza... *					19,400.74	19,400.74
EIP0000011	28/02/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE NATIVIDAD				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	GLORIA LIZBETH PEREZ ALDAPA		1,439.08
2	2117-2-000009-000006	Alvarez Sanchez Natividad		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RE	1,439.08	
* Total-Poliza... *					1,439.08	1,439.08
EIP0000012	28/02/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE TORIVIO CR				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		978.57
2	2117-2-000009-000003	TORIVIO CRISTIN MURILLO		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RE	978.57	
* Total-Poliza... *					978.57	978.57
EIP0000013	28/02/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE FEDERIC				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	MARIA ANGELICA LOAIZA MENDOZA		834.75
2	2117-2-000009-000002	SERGIO FEDERICO ACOSTA MA		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RE	834.75	
* Total-Poliza... *					834.75	834.75
EIP0000014	28/02/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE JESUS MALI				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	MONICA MANJARREZ GARCIA		2,502.52
2	2117-2-000009-000005	JESUS ALFONSO BERNAL MALD		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RE	2,502.52	
* Total-Poliza... *					2,502.52	2,502.52
EIP0000015	28/02/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE ZEFERINO V				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	YAQUELIN VEGA MILAN		519.75
2	2117-2-000009-000001	ZEFERINO VEGA VEGA		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RE	519.75	
* Total-Poliza... *					519.75	519.75
EIP0000016	28/02/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DE LAS RETENCIONES DE ISR OTORGADAS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC				
2	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DE	17,228.29	
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		17,228.29
* Total-Poliza... *					17,228.29	17,228.29
EIP0000017	28/02/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DE LAS RETENCIONES DE ISR OTORGADAS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC				
2	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DE	15,369.46	
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		15,369.46
* Total-Poliza... *					15,369.46	15,369.46
EIP0000018	28/02/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DE LAS RETENCIONES DE ISR OTORGADAS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC				



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DE		16,964.74	
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP MUNICIPIO DE SAN IGNACIO			16,964.74
* Total-Poliza... *					16,964.74	16,964.74
EIP0000019	28/02/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DI				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP JUAN RAMON LUEVANOS SALAS			8,972.69
16	2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA	806	23691 28/02/2022 0001237.61 1.0		8,972.69
17	2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA	806	23691 28/02/2022 0001237.61 1.0	8,972.69	
2	5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023691	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	8,044.69	
9	5137-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	023691	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	928.00	
4	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023691	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D		8,044.69
11	8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023691	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D		928.00
6	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023691	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D		8,044.69
3	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023691	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	8,044.69	
13	8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023691	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D		928.00
10	8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023691	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	928.00	
8	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023691	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D		8,044.69
5	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023691	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	8,044.69	
12	8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023691	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	928.00	
15	8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023691	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D		928.00
7	8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023691	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	8,044.69	
14	8270-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023691	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	928.00	
* Total-Poliza... *					44,863.45	44,863.45
EIP0000028	28/02/2022	Pago de la Facturas: 876, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022.				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP JESUS SALAZAR HERNANDEZ			2,294.00
2	2112-1-000009-000912-000049	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	876 21/02/2022 0000316.41 1	2,294.00	
4	8260-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023692	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE		694.00
6	8260-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023692	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE		1,600.00
5	8270-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023692	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	1,600.00	
3	8270-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023692	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	694.00	
* Total-Poliza... *					4,588.00	4,588.00
EIP0000029	28/02/2022	Pago de la Facturas: 7087, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022.				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA			6,707.00
2	2112-1-000009-000912-000128	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727	7087 24/02/2022 00000925.1	6,707.00	
6	8260-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023693	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE		6,402.00
4	8260-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023693	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE		80.00
8	8260-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023693	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE		225.00
5	8270-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023693	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	6,402.00	
3	8270-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023693	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	80.00	
7	8270-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023693	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	225.00	
* Total-Poliza... *					13,414.00	13,414.00
EIP0000030	28/02/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONA				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN			177,594.61
29	1123-1-000001-000912-000007	ENRIQUE ARELLANO NU	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS			500.00
2	2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PU	721	23701 28/02/2022 0000000000	214,849.56	
22	2117-1-000005-000001-000003	Cuotas Obreras IMSS DSF	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS			1,031.21
21	2117-1-000005-000002-000005	Cesantia y Vejez Cuota Ot	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS			880.23
23	2117-1-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS			19,400.74
19	2117-1-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS			8,110.91
20	2117-1-000912-000020	IMPULSORA PROMOBIEEN S.A. DI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS			1,057.19
24	2117-2-000009-000001	ZEFERINO VEGA VEGA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS			519.75
25	2117-2-000009-000002	SERGIO FEDERICO ACOSTA MA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS			834.75
26	2117-2-000009-000003	TORIVIO CRISTIN MURILLO	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS			978.57
27	2117-2-000009-000005	JESUS ALFONSO BERNAL MALD	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS			2,502.52
28	2117-2-000009-000006	Alvarez Sanchez Natividad	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS			1,439.08



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023701	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		99,555.60
8	8250-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023701	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		4,258.96
12	8250-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023701	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		39,200.00
16	8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023701	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		71,835.00
6	8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023701	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		99,555.60
3	8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023701	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	99,555.60	
7	8260-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023701	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	4,258.96	
10	8260-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023701	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		4,258.96
11	8260-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023701	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	39,200.00	
14	8260-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023701	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		39,200.00
15	8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023701	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	71,835.00	
18	8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023701	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		71,835.00
5	8270-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023701	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	99,555.60	
9	8270-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023701	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	4,258.96	
13	8270-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023701	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	39,200.00	
17	8270-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023701	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	71,835.00	
* Total-Poliza... *					644,548.68	644,548.68
EIP0000033	28/02/2022	Pago de la Facturas: 31600, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022.				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		60,920.13
2	2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY, S	379	31600 28/02/2022 0008210.56	60,920.13	
4	8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023732	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		60,920.13
3	8270-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023732	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	60,920.13	
* Total-Poliza... *					121,840.26	121,840.26
EPF0000002	28/02/2022	*** CANCELADO ***				
1	1112-1-000078	Participaciones Federales Banco Azteca Ct	0000000-PF-SRIA.	DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
ERF0000001	01/03/2022	Pago de la Facturas: 23892, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2022.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	23892 01/03/2022 0000000000	5,000.00	
4	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023892	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		5,000.00
3	8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023892	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	5,000.00	
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00
ERF0000002	02/03/2022	Pago de la Facturas: 1368, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2022.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS		10,440.00
2	2112-1-000205	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS	37	1368 02/03/2022 0000001440	10,440.00	
4	8260-2-221005-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023893	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE		10,440.00
3	8270-2-221005-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023893	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE	10,440.00	
* Total-Poliza... *					20,880.00	20,880.00
ERF0000003	03/03/2022	Pago de la Facturas: 39,40, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2022.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	FERNANDA ASUCENA CHAMORRO HER		6,780.00
5	2112-1-000580	FERNANDA ASUCENA CHAMORRO HER	1102	40 01/03/2022 0000107.59	780.00	
2	2112-1-000580	FERNANDA ASUCENA CHAMORRO HER	1102	39 01/03/2022 0000827.59	6,000.00	
7	8260-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023895	COMPRA DE CEMENTO PARA UTILIZARSE E		780.00
4	8260-2-291001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023894	COMPRA DE MANGUERA PARA TILIZARSE E		6,000.00
6	8270-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023895	COMPRA DE CEMENTO PARA UTILIZARSE E	780.00	
3	8270-2-291001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023894	COMPRA DE MANGUERA PARA TILIZARSE E	6,000.00	
* Total-Poliza... *					13,560.00	13,560.00
ERF0000004	03/03/2022	Pago de la Facturas: 1125, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2022.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	GRUPO W COM, S.A. DE C.V.		5,299.00
2	2112-1-000528	Grupo W Com, S.A. de C.V.	1047	1125 01/03/2022 00000730.9	5,299.00	
4	8260-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023897	PAGO DE RENTA INTERNET SATELITAL		5,299.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8270-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023897	PAGO DE RENTA INTERNET SATELITAL	5,299.00	
* Total-Poliza... *					10,598.00	10,598.00
ERF0000005	04/03/2022	Pago de la Facturas: 2614, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2022.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	SERGIO ARTURO CAMARENA GARCIA		24,012.00
2	2112-1-000581	SERGIO ARTURO CAMARENA GARCIA	1103	2614 03/03/2022 00000003312	24,012.00	
4	8260-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023843	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PAR		24,012.00
3	8270-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023843	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PAR	24,012.00	
* Total-Poliza... *					48,024.00	48,024.00
ERF0000006	04/03/2022	Pago de la Facturas: 304, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2022.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	ARACELI GUZMAN RENDON		6,264.00
2	2112-1-000264	SIGIFREDO HURTADO ENCISO	1098	304 03/03/2022 00000000864	6,264.00	
4	8260-3-336001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023898	IMPRESION DE CALCA PARA TAMBOS DE B/		6,264.00
3	8270-3-336001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023898	IMPRESION DE CALCA PARA TAMBOS DE B/	6,264.00	
* Total-Poliza... *					12,528.00	12,528.00
ERF0000007	04/03/2022	Pago de la Facturas: 521C, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2022.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	SIGIFREDO HURTADO ENCISO		3,480.00
2	2112-1-000264	SIGIFREDO HURTADO ENCISO	534	521C 03/03/2022 00000000480	3,480.00	
4	8260-3-332001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023899	ROTULADO EN ARCO DE SAN IGNACIO ENTI		3,480.00
3	8270-3-332001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023899	ROTULADO EN ARCO DE SAN IGNACIO ENTI	3,480.00	
* Total-Poliza... *					6,960.00	6,960.00
ERF0000016	03/03/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO POR LA PUBLICACION DEL AVANCE FINAN				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		4,329.00
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	23896 03/03/2022 00000000000 1.(		4,329.00
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	23896 03/03/2022 00000000000 1.(	4,329.00	
2	5136-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023896	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUI	4,329.00	
4	8240-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023896	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUI		4,329.00
6	8250-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023896	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUI		4,329.00
3	8250-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023896	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUI	4,329.00	
8	8260-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023896	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUI		4,329.00
5	8260-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023896	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUI	4,329.00	
7	8270-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023896	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUI	4,329.00	
* Total-Poliza... *					21,645.00	21,645.00
ERF0000023	04/03/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS ANEX				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,005.19
60	1123-1-000001-000104	ELISEO SANCHEZ GONZALEZ	806	23918 04/03/2022 00000000000 1.(	500.00	
58	2112-1-000807	CAJA CHICA	806	23918 04/03/2022 00000000000 1.(		14,505.19
59	2112-1-000807	CAJA CHICA	806	23918 04/03/2022 00000000000 1.(	14,505.19	
2	5132-3-325002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023918	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,335.20	
9	5137-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023918	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	6,019.00	
16	5137-3-375001-000001-004200-000063	DIRECCION DE A	023918	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	640.00	
23	5137-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	023918	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,051.00	
30	5137-3-375001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	023918	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	539.99	
37	5137-3-375001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023918	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	870.00	
44	5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023918	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	550.00	
51	5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023918	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,500.00	
4	8240-3-325002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023918	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		2,335.20
11	8240-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023918	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		6,019.00
18	8240-3-375001-000001-004200-000063	DIRECCION DE A	023918	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		640.00
25	8240-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	023918	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,051.00
32	8240-3-375001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	023918	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		539.99
39	8240-3-375001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023918	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		870.00
46	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023918	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		550.00
53	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023918	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		2,500.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8250-3-325002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023918	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		2,335.20
3	8250-3-325002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023918	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,335.20	
10	8250-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023918	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	6,019.00	
13	8250-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023918	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		6,019.00
17	8250-3-375001-000001-004200-000063	DIRECCION DE A	023918	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	640.00	
20	8250-3-375001-000001-004200-000063	DIRECCION DE A	023918	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		640.00
27	8250-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	023918	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,051.00
24	8250-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	023918	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,051.00	
31	8250-3-375001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	023918	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	539.99	
34	8250-3-375001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	023918	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		539.99
38	8250-3-375001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023918	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	870.00	
41	8250-3-375001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023918	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		870.00
48	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023918	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		550.00
45	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023918	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	550.00	
52	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023918	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,500.00	
55	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023918	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		2,500.00
8	8260-3-325002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023918	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		2,335.20
5	8260-3-325002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023918	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,335.20	
12	8260-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023918	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	6,019.00	
15	8260-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023918	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		6,019.00
22	8260-3-375001-000001-004200-000063	DIRECCION DE A	023918	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		640.00
19	8260-3-375001-000001-004200-000063	DIRECCION DE A	023918	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	640.00	
26	8260-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	023918	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,051.00	
29	8260-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	023918	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,051.00
36	8260-3-375001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	023918	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		539.99
33	8260-3-375001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	023918	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	539.99	
40	8260-3-375001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023918	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	870.00	
43	8260-3-375001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023918	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		870.00
50	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023918	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		550.00
47	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023918	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	550.00	
54	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023918	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,500.00	
57	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023918	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		2,500.00
7	8270-3-325002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023918	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,335.20	
14	8270-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023918	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	6,019.00	
21	8270-3-375001-000001-004200-000063	DIRECCION DE A	023918	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	640.00	
28	8270-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	023918	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,051.00	
35	8270-3-375001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	023918	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	539.99	
42	8270-3-375001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023918	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	870.00	
49	8270-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023918	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	550.00	
56	8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023918	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,500.00	

* Total-Poliza... *

73,025.95**73,025.95**

ERF0000028 28/02/2022 Pago de la Facturas: A975,A983, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022.

1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	00000000-RF	MARIANA PEREZ LOAIZA		3,729.40
2	2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493	A975 08/02/2022 0000000408	2,958.00	
5	2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493	A983 22/02/2022 00000106.4	771.40	
7	8260-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	023765	IMPRESION DE CREDENCIAL PVC POR AMB		771.40
4	8260-3-336001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023764	IMPRESION DE LONA PARA PUBLICIDAD DE		2,958.00
6	8270-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	023765	IMPRESION DE CREDENCIAL PVC POR AMB	771.40	
3	8270-3-336001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023764	IMPRESION DE LONA PARA PUBLICIDAD DE	2,958.00	

* Total-Poliza... *

7,458.80**7,458.80**

ERF0000029 28/02/2022 Pago de la Facturas: 7712D1, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022.

1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	00000000-RF	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA		400.00
2	2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727	7712D1 25/02/2022 0000055.17	400.00	
4	8260-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023763	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		400.00
3	8270-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023763	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	400.00	

* Total-Poliza... *

800.00**800.00**

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ERF0000030 28/02/2022 Pago de la Facturas: 877,878, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022.						
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	JESUS SALAZAR HERNANDEZ		17,143.65
27	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	878 21/02/2022 00000018.9 1	9,833.80	
2	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	877 21/02/2022 0000336.93 1	7,309.85	
4	8260-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	023829	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		230.00
6	8260-2-216001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023829	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		60.00
8	8260-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023829	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		191.40
29	8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023828	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		5,874.83
10	8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023829	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		1,448.96
12	8260-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	023829	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		1,451.65
31	8260-2-221002-000001-006300-000078	DIRECCION DE B	023828	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		915.20
33	8260-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023828	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		343.20
14	8260-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023829	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		924.04
16	8260-2-221002-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023829	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		2,023.71
35	8260-2-221002-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023828	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		715.00
37	8260-2-221002-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	023828	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		1,830.40
18	8260-2-221002-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	023829	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		159.00
20	8260-2-223003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023829	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		99.53
39	8260-2-223003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023828	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		155.17
22	8260-2-223003-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	023829	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		39.51
24	8260-2-223003-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023829	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		413.10
26	8260-2-223003-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023829	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		268.95
3	8270-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	023829	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	230.00	
5	8270-2-216001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023829	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	60.00	
7	8270-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023829	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	191.40	
28	8270-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023828	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	5,874.83	
9	8270-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023829	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	1,448.96	
11	8270-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	023829	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	1,451.65	
30	8270-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	023828	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	915.20	
32	8270-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023828	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	343.20	
13	8270-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023829	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	924.04	
15	8270-2-221002-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023829	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	2,023.71	
34	8270-2-221002-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023828	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	715.00	
36	8270-2-221002-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	023828	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	1,830.40	
17	8270-2-221002-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	023829	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	159.00	
19	8270-2-223003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023829	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	99.53	
38	8270-2-223003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023828	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	155.17	
21	8270-2-223003-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	023829	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	39.51	
23	8270-2-223003-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023829	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	413.10	
25	8270-2-223003-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023829	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	268.95	
* Total-Poliza... *					34,287.30	34,287.30
ERF0000031 28/02/2022 Pago de la Facturas: 875, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022.						
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	JESUS SALAZAR HERNANDEZ		11,899.05
2	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	875 21/02/2022 0001641.25 1	11,899.05	
4	8260-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	023827	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA		11,899.05
3	8270-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	023827	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA	11,899.05	
* Total-Poliza... *					23,798.10	23,798.10
ERF0000032 28/02/2022 Pago de la Facturas: 785,785A,785B,785C,785D,785E, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022.						
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	FELIX MANJARREZ CHAVEZ		14,937.00
16	2112-1-000100	FELIX MANJARREZ CHAVEZ	9	785D 10/02/2022 0000541.38 1	3,925.00	
19	2112-1-000100	FELIX MANJARREZ CHAVEZ	9	785E 10/02/2022 0000152.97 1	1,109.00	
2	2112-1-000100	FELIX MANJARREZ CHAVEZ	9	785 10/02/2022 0000034.62 1	251.00	
5	2112-1-000100	FELIX MANJARREZ CHAVEZ	9	785A 10/02/2022 0001005.24 1	7,288.00	
10	2112-1-000100	FELIX MANJARREZ CHAVEZ	9	785B 10/02/2022 0000265.38 1	1,924.00	
13	2112-1-000100	FELIX MANJARREZ CHAVEZ	9	785C 10/02/2022 0000060.69 1	440.00	
15	8260-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	023822	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAI		440.00
21	8260-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023824	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAI		1,109.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	8260-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	023823	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAI		3,925.00
12	8260-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023821	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAI		1,924.00
4	8260-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	023819	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAI		251.00
7	8260-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023820	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAI		510.00
9	8260-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023820	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAI		6,778.00
14	8270-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	023822	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAI	440.00	
20	8270-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023824	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAI	1,109.00	
17	8270-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	023823	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAI	3,925.00	
11	8270-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023821	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAI	1,924.00	
3	8270-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	023819	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAI	251.00	
6	8270-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023820	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAI	510.00	
8	8270-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023820	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAI	6,778.00	
* Total-Poliza... *					29,874.00	29,874.00
ERF0000038	28/02/2022	Pago de la Facturas: 8222,8223,8224,8225,8226,8229,8229A,8229B,8229C,8229D,8229E,8230,8221,8227,8228,8230A,8230B,8231,8232,8233				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA		34,530.61
2	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243	8222 23/02/2022 0000205.52	1,490.00	
77	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243	8230A 24/02/2022 0000013.79	100.00	
80	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243	8230B 24/02/2022 0000322.76	2,340.00	
87	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243	8231 24/02/2022 0000103.45	750.01	
92	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243	8232 24/02/2022 0000888.28	6,440.00	
99	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243	8233 24/02/2022 0000342.78	2,485.13	
104	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243	8234 24/02/2022 0000077.24	560.00	
9	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243	8223 23/02/2022 0000345.52	2,505.01	
14	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243	8224 23/02/2022 0000401.38	2,910.02	
17	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243	8225 23/02/2022 0000479.31	3,475.00	
22	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243	8226 23/02/2022 00000113.1	820.00	
27	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243	8229 23/02/2022 0000055.17	400.00	
30	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243	8229A 23/02/2022 0000342.07	2,480.00	
37	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243	8229B 23/02/2022 0000143.45	1,040.00	
40	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243	8229C 23/02/2022 0000053.79	390.00	
45	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243	8229D 23/02/2022 0000030.34	220.00	
48	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243	8229E 23/02/2022 0000143.23	1,038.44	
51	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243	8230 23/02/2022 0000104.83	760.00	
54	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243	8221 24/02/2022 0000156.14	1,132.00	
61	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243	8227 24/02/2022 0000106.21	770.00	
66	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243	8228 24/02/2022 0000334.48	2,425.00	
79	8260-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023862	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		100.00
89	8260-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	023857	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		541.21
91	8260-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023857	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		208.80
24	8260-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023859	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		220.00
19	8260-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023858	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		3,035.00
16	8260-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023873	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		2,910.02
11	8260-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023874	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		375.00
56	8260-2-216001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023872	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		255.00
4	8260-2-216001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023871	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		120.00
50	8260-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023866	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		1,038.44
53	8260-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023878	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		760.00
39	8260-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023870	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		1,040.00
42	8260-2-243001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023869	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		260.00
82	8260-2-246002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023861	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		20.00
84	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023861	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		2,250.00
44	8260-2-247001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023869	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		130.00
68	8260-2-247001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023875	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE		975.00
32	8260-2-247002-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	023868	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		523.00
34	8260-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	023868	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		1,677.00
70	8260-2-249003-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023875	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE		210.00
72	8260-2-249004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023875	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE		110.00
58	8260-2-249004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023872	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		75.00
63	8260-2-249004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023860	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		130.00
94	8260-2-249004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023864	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		490.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
101	8260-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023863	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		2,155.15
74	8260-2-249007-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023875	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE		245.00
96	8260-2-252001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023864	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		450.00
106	8260-2-252002-000001-004700-000067	COORDINACION	023856	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		230.00
108	8260-2-252002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023856	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		330.00
6	8260-2-252002-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023871	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		180.00
36	8260-2-272001-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	023868	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		280.00
47	8260-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023865	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		220.00
29	8260-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023867	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		400.00
21	8260-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023858	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		440.00
26	8260-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023859	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		600.00
13	8260-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023874	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		2,130.01
76	8260-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023875	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE		885.00
65	8260-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023860	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		640.00
98	8260-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023864	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		5,500.00
60	8260-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023872	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		802.00
8	8260-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023871	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		1,190.00
86	8260-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023861	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		70.00
103	8260-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023863	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		329.98
78	8270-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023862	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	100.00	
88	8270-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	023857	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	541.21	
90	8270-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023857	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	208.80	
15	8270-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023873	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	2,910.02	
10	8270-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023874	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	375.00	
18	8270-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023858	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	3,035.00	
23	8270-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023859	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	220.00	
55	8270-2-216001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023872	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	255.00	
3	8270-2-216001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023871	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	120.00	
52	8270-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023878	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	760.00	
49	8270-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023866	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	1,038.44	
38	8270-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023870	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	1,040.00	
41	8270-2-243001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023869	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	260.00	
81	8270-2-246002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023861	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	20.00	
83	8270-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023861	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	2,250.00	
43	8270-2-247001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023869	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	130.00	
67	8270-2-247001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023875	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE	975.00	
31	8270-2-247002-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	023868	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	523.00	
33	8270-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	023868	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	1,677.00	
69	8270-2-249003-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023875	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE	210.00	
71	8270-2-249004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023875	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE	110.00	
62	8270-2-249004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023860	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	130.00	
57	8270-2-249004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023872	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	75.00	
93	8270-2-249004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023864	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	490.00	
100	8270-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023863	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	2,155.15	
73	8270-2-249007-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023875	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE	245.00	
95	8270-2-252001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023864	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	450.00	
105	8270-2-252002-000001-004700-000067	COORDINACION	023856	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	230.00	
107	8270-2-252002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023856	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	330.00	
5	8270-2-252002-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023871	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	180.00	
35	8270-2-272001-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	023868	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	280.00	
46	8270-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023865	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	220.00	
28	8270-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023867	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	400.00	
25	8270-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023859	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	600.00	
20	8270-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023858	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	440.00	
12	8270-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023874	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	2,130.01	
75	8270-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023875	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE	885.00	
97	8270-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023864	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	5,500.00	
64	8270-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023860	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	640.00	
59	8270-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023872	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	802.00	
7	8270-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023871	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	1,190.00	
102	8270-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023863	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	329.98	
85	8270-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023861	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	70.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.: *					69,061.22	69,061.22
ERF0000039	28/02/2022	Pago de la Facturas: 390070, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.		908.22
2	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	390070 09/02/2022 0000125.27	908.22	
4	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023923	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		908.22
3	8270-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023923	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	908.22	
* Total-Poliza.: *					1,816.44	1,816.44
ERF0000041	04/03/2022	Pago de la Facturas: 50, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2022.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	ANGELICA MARIA VIVANCO VIVANCO		6,090.00
2	2112-1-000579	ANGELICA MARIA VIVANCO VIVANCO	1101	50 22/02/2022 0000001680	6,090.00	
4	8260-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023837	COMPRA DE ENRAMADAS DE PLASTICO PAI		6,090.00
3	8270-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023837	COMPRA DE ENRAMADAS DE PLASTICO PAI	6,090.00	
* Total-Poliza.: *					12,180.00	12,180.00
EZM0000001	01/03/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS INGRESOS RECAUDADOS POR CONCEPTO				
1	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 1	0000000-ZM	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA		2,793.60
2	1123-1-000007-000013	SECRETARIA DE ADMINISTRACION		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REINTEGRO	2,793.60	
* Total-Poliza.: *					2,793.60	2,793.60
IA 0000001	28/02/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA No. 0667245721 DE ZOFEMAT POR EL MANEJO DE				
1	1112-1-000003	ZOFEMAT 30% 0667245721		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS	18.72	
3	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS	18.72	
4	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS		18.72
2	4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS		18.72
5	8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS	18.72	
6	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS		18.72
7	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS	18.72	
8	8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS		18.72
* Total-Poliza.: *					74.88	74.88
IA 0000002	01/03/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001330450453 DE FORTAMUN POR EL MANEJO DE				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	139.35	
3	1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAMUN		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	139.35	
4	1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAMUN		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		139.35
2	4212-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAMUN		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		139.35
5	8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAMUN		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	139.35	
6	8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAMUN		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		139.35
7	8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAMUN		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	139.35	
8	8150-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAMUN		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		139.35
* Total-Poliza.: *					557.40	557.40
IA 0000003	01/03/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001630450343 DE INFRAESTRUCTURA POR EL MANEJO DE				
1	1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 01720163		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	637.36	
3	1122-8-820102	FONDO DE INFRAESTRUCTURA		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	637.36	
4	1122-8-820102	FONDO DE INFRAESTRUCTURA		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		637.36
2	4212-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		637.36
5	8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	637.36	
6	8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		637.36
7	8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	637.36	
8	8150-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		637.36
* Total-Poliza.: *					2,549.44	2,549.44
IA 0000005	01/03/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE LA CUENTA DE RECAUDACION POR EL MANEJO DE				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	113.07	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	113.07		
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			113.07
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			113.07
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	113.07		
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			113.07
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	113.07		
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			113.07
				* Total-Poliza... *	452.28	452.28
IA 0000006	01/03/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE ZOFEMAT POR EL MANE				
1	1112-1-000072	ZOFEMAT Estado, Banco Azteca, Cta. 127	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	90.12		
3	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	90.12		
4	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			90.12
2	4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			90.12
5	8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	90.12		
6	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			90.12
7	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	90.12		
8	8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			90.12
				* Total-Poliza... *	360.48	360.48
IA 0000007	01/03/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEMAT POR EL MANEJO D				
1	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	121.70		
3	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	121.70		
4	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			121.70
2	4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			121.70
5	8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	121.70		
6	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			121.70
7	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	121.70		
8	8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			121.70
				* Total-Poliza... *	486.80	486.80
IA 0000008	01/03/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL PREDIAL RUSTICO POR				
1	1112-1-000074	Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 127180	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	5.59		
3	1124-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	5.59		
4	1124-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			5.59
2	4151-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			5.59
5	8120-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	5.59		
6	8140-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			5.59
7	8140-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	5.59		
8	8150-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			5.59
				* Total-Poliza... *	22.36	22.36
IA 0000009	01/03/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE RETENCIONES PARA FIS				
1	1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congreso de	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	37.27		
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	37.27		
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			37.27
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			37.27
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	37.27		
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			37.27
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	37.27		
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			37.27
				* Total-Poliza... *	149.08	149.08
IA 0000010	01/03/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419712671 DE PARTICIPACIONES FEDE				
1	1112-1-000078	Participaciones Federales Banco Azteca Ct	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.25		
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.25		
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			0.25
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			0.25

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.25	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			0.25
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.25	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			0.25
* Total-Poliza... *					1.00	1.00
IA 0000011	01/03/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419712671 DE PARTICIPACIONES FEDE				
1	1112-1-000079	Participaciones Estatales Banco Azteca, Ct	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		13.42	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		13.42	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			13.42
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			13.42
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		13.42	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			13.42
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		13.42	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			13.42
* Total-Poliza... *					53.68	53.68
IA 0000012	01/03/2022	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
IA 0000013	01/03/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720163045023 DE PARTICIPACIONES ESTATALE				
1	1112-1-000084	PARTICIPACIONES ESTATALES 2022 Ba	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		4.26	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		4.26	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			4.26
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			4.26
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		4.26	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			4.26
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		4.26	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			4.26
* Total-Poliza... *					17.04	17.04
IA 0000014	01/03/2022	registro por el fondo de reserva de aguinaldo corresp. al mes de marzo de 2022 retenidas de las participaciones federales .				
1	1114-1-000001	MESA DE DINERO	registro por el fondo de reserva de aguinaldo corresp. al		2,993.71	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	registro por el fondo de reserva de aguinaldo corresp. al		2,993.71	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	registro por el fondo de reserva de aguinaldo corresp. al			2,993.71
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	registro por el fondo de reserva de aguinaldo corresp. al			2,993.71
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	registro por el fondo de reserva de aguinaldo corresp. al		2,993.71	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	registro por el fondo de reserva de aguinaldo corresp. al			2,993.71
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	registro por el fondo de reserva de aguinaldo corresp. al		2,993.71	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	registro por el fondo de reserva de aguinaldo corresp. al			2,993.71
* Total-Poliza... *					11,974.84	11,974.84
IC 0000001	01/03/2022	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022		2,287.04	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022 01/03/2022		5,281.12	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022 01/03/2022			5,281.12
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022 01/03/2022		130.40	
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022 01/03/2022			130.40
38	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022 01/03/2022		-3,977.24	
39	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022 01/03/2022			-3,977.24
45	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022 01/03/2022		-114.45	
46	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022 01/03/2022			-114.45
52	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022 01/03/2022		271.23	
53	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022 01/03/2022			271.23
59	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022 01/03/2022		27.12	
60	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022 01/03/2022			27.12
17	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022 01/03/2022		9.78	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022	01/03/2022		9.78
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022	01/03/2022	358.57	
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022	01/03/2022		358.57
66	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022	01/03/2022	240.55	
67	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022	01/03/2022		240.55
73	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022	01/03/2022	12.03	
74	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022	01/03/2022		12.03
80	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022	01/03/2022	12.03	
81	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022	01/03/2022		12.03
87	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022	01/03/2022	36.08	
88	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022	01/03/2022		36.08
31	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022	01/03/2022	-0.18	
32	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022	01/03/2022		-0.18
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022			5,281.12
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022			130.40
37	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022			-3,977.24
44	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022			-114.45
51	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022			271.23
58	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022			27.12
16	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022			9.78
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022			358.57
65	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022			240.55
72	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022			12.03
79	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022			12.03
86	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022			36.08
30	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022			-0.18
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022	01/03/2022	5,281.12	
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022	01/03/2022	130.40	
40	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022	01/03/2022	-3,977.24	
47	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022	01/03/2022	-114.45	
54	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022	01/03/2022	271.23	
61	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022	01/03/2022	27.12	
19	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022	01/03/2022	9.78	
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022	01/03/2022	358.57	
68	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022	01/03/2022	240.55	
75	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022	01/03/2022	12.03	
82	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022	01/03/2022	12.03	
89	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022	01/03/2022	36.08	
33	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022	01/03/2022	-0.18	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022	01/03/2022		5,281.12
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022	01/03/2022	5,281.12	
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022	01/03/2022		130.40
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022	01/03/2022	130.40	
41	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022	01/03/2022		-3,977.24
42	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022	01/03/2022	-3,977.24	
48	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022	01/03/2022		-114.45
49	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022	01/03/2022	-114.45	
55	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022	01/03/2022		271.23
56	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022	01/03/2022	271.23	
62	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022	01/03/2022		27.12
63	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022	01/03/2022	27.12	
20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022	01/03/2022		9.78
21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022	01/03/2022	9.78	
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022	01/03/2022		358.57
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022	01/03/2022	358.57	
69	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022	01/03/2022		240.55
70	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022	01/03/2022	240.55	
76	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022	01/03/2022		12.03
77	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022	01/03/2022	12.03	
83	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022	01/03/2022		12.03
84	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022	01/03/2022	12.03	
90	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022	01/03/2022		36.08

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
91	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022	01/03/2022	36.08	
34	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022	01/03/2022		-0.18
35	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022	01/03/2022	-0.18	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022	01/03/2022		5,281.12
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022	01/03/2022		130.40
43	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022	01/03/2022		-3,977.24
50	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022	01/03/2022		-114.45
57	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022	01/03/2022		271.23
64	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022	01/03/2022		27.12
22	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022	01/03/2022		9.78
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022	01/03/2022		358.57
71	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022	01/03/2022		240.55
78	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022	01/03/2022		12.03
85	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022	01/03/2022		12.03
92	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022	01/03/2022		36.08
36	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022	01/03/2022		-0.18
* Total-Poliza... *					9,148.16	9,148.16
IC 0000002	02/03/2022	1INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2022		8,469.00	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2022	02/03/2022	8,704.24	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2022	02/03/2022		8,704.24
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2022	02/03/2022	870.44	
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2022	02/03/2022		870.44
38	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2022	02/03/2022	-3,563.82	
39	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2022	02/03/2022		-3,563.82
17	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2022	02/03/2022	65.28	
18	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2022	02/03/2022		65.28
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2022	02/03/2022	2,393.67	
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2022	02/03/2022		2,393.67
31	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2022	02/03/2022	-0.81	
32	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2022	02/03/2022		-0.81
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2022			8,704.24
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2022			870.44
37	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2022			-3,563.82
16	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2022			65.28
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2022			2,393.67
30	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2022			-0.81
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2022	02/03/2022	8,704.24	
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2022	02/03/2022	870.44	
40	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2022	02/03/2022	-3,563.82	
19	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2022	02/03/2022	65.28	
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2022	02/03/2022	2,393.67	
33	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2022	02/03/2022	-0.81	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2022	02/03/2022		8,704.24
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2022	02/03/2022	8,704.24	
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2022	02/03/2022		870.44
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2022	02/03/2022	870.44	
41	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2022	02/03/2022		-3,563.82
42	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2022	02/03/2022	-3,563.82	
20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2022	02/03/2022		65.28
21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2022	02/03/2022	65.28	
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2022	02/03/2022		2,393.67
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2022	02/03/2022	2,393.67	
34	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2022	02/03/2022		-0.81
35	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2022	02/03/2022	-0.81	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2022	02/03/2022		8,704.24
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2022	02/03/2022		870.44
43	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2022	02/03/2022		-3,563.82
22	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2022	02/03/2022		65.28
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2022	02/03/2022		2,393.67

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2022	02/03/2022		-0.81
* Total-Poliza... *					33,876.00	33,876.00
IC 0000003	03/03/2022	1INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022		5,023.38	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022	03/03/2022	2,946.58	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022	03/03/2022		2,946.58
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022	03/03/2022	294.73	
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022	03/03/2022		294.73
38	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022	03/03/2022	-542.79	
39	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022	03/03/2022		-542.79
17	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022	03/03/2022	45.74	
18	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022	03/03/2022		45.74
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022	03/03/2022	1,676.30	
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022	03/03/2022		1,676.30
45	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022	03/03/2022	481.10	
46	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022	03/03/2022		481.10
52	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022	03/03/2022	24.06	
53	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022	03/03/2022		24.06
59	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022	03/03/2022	24.06	
60	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022	03/03/2022		24.06
66	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022	03/03/2022	72.16	
67	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022	03/03/2022		72.16
31	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022	03/03/2022	1.44	
32	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022	03/03/2022		1.44
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022			2,946.58
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022			294.73
37	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022			-542.79
16	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022			45.74
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022			1,676.30
44	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022			481.10
51	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022			24.06
58	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022			24.06
65	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022			72.16
30	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022			1.44
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022	03/03/2022	2,946.58	
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022	03/03/2022	294.73	
40	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022	03/03/2022	-542.79	
19	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022	03/03/2022	45.74	
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022	03/03/2022	1,676.30	
47	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022	03/03/2022	481.10	
54	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022	03/03/2022	24.06	
61	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022	03/03/2022	24.06	
68	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022	03/03/2022	72.16	
33	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022	03/03/2022	1.44	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022	03/03/2022		2,946.58
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022	03/03/2022	2,946.58	
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022	03/03/2022		294.73
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022	03/03/2022	294.73	
41	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022	03/03/2022		-542.79
42	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022	03/03/2022	-542.79	
20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022	03/03/2022		45.74
21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022	03/03/2022	45.74	
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022	03/03/2022		1,676.30
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022	03/03/2022	1,676.30	
48	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022	03/03/2022		481.10
49	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022	03/03/2022	481.10	
55	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022	03/03/2022		24.06
56	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022	03/03/2022	24.06	
62	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022	03/03/2022		24.06
63	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022	03/03/2022	24.06	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
69	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022	03/03/2022		72.16
70	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022	03/03/2022	72.16	
34	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022	03/03/2022		1.44
35	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022	03/03/2022	1.44	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022	03/03/2022		2,946.58
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022	03/03/2022		294.73
43	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022	03/03/2022		-542.79
22	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022	03/03/2022		45.74
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022	03/03/2022		1,676.30
50	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022	03/03/2022		481.10
57	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022	03/03/2022		24.06
64	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022	03/03/2022		24.06
71	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022	03/03/2022		72.16
36	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022	03/03/2022		1.44
* Total-Poliza... *					20,093.52	20,093.52
IC 0000004	04/03/2022	1INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022		40,227.00	
114	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022		105,264.00	
115	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022		19,458.00	
101	1122-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022	04/03/2022	105,264.00	
102	1122-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022	04/03/2022		105,264.00
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022	04/03/2022	3,621.76	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022	04/03/2022		3,621.76
10	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022	04/03/2022	725.04	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022	04/03/2022		725.04
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022	04/03/2022	308.64	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022	04/03/2022		308.64
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022	04/03/2022	75.80	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022	04/03/2022		75.80
66	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022	04/03/2022	-535.84	
67	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022	04/03/2022		-535.84
73	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022	04/03/2022	-963.60	
74	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022	04/03/2022		-963.60
80	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022	04/03/2022	28,460.00	
81	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022	04/03/2022		28,460.00
87	1124-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEF	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022	04/03/2022	2,846.00	
88	1124-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEF	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022	04/03/2022		2,846.00
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022	04/03/2022	23.13	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022	04/03/2022		23.13
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022	04/03/2022	193.46	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022	04/03/2022		193.46
94	1124-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTI	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022	04/03/2022	3,757.00	
95	1124-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTI	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022	04/03/2022		3,757.00
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022	04/03/2022	1,682.48	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022	04/03/2022		1,682.48
59	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022	04/03/2022	33.00	
60	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022	04/03/2022		33.00
52	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022	04/03/2022	0.13	
53	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022	04/03/2022		0.13
108	2192-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN/	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022	04/03/2022	19,458.00	
109	2192-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN/	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022	04/03/2022		19,458.00
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022		3,621.76	
9	4112-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022		725.04	
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022		308.64	
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022		75.80	
65	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022		-535.84	
72	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022		-963.60	
79	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022		28,460.00	
86	4112-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEF	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022		2,846.00	
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022		23.13	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022			193.46
93	4117-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTIK	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022			3,757.00
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022			1,682.48
58	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022			33.00
51	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022			0.13
100	4211-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022			105,264.00
107	4214-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN/	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022			19,458.00
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022		3,621.76	
12	8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022		725.04	
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022		308.64	
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022		75.80	
68	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022		-535.84	
75	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022		-963.60	
82	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022		28,460.00	
89	8120-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEF	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022		2,846.00	
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022		23.13	
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022		193.46	
96	8120-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTIK	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022		3,757.00	
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022		1,682.48	
61	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022		33.00	
54	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022		0.13	
103	8120-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022		105,264.00	
110	8120-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN/	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022		19,458.00	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022			3,621.76
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022		3,621.76	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022			725.04
14	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022		725.04	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022			308.64
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022		308.64	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022			75.80
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022		75.80	
69	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022			-535.84
70	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022		-535.84	
76	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022			-963.60
77	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022		-963.60	
83	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022			28,460.00
84	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022		28,460.00	
90	8140-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEF	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022			2,846.00
91	8140-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEF	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022		2,846.00	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022			23.13
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022		23.13	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022			193.46
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022		193.46	
97	8140-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTIK	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022			3,757.00
98	8140-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTIK	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022		3,757.00	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022			1,682.48
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022		1,682.48	
62	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022			33.00
63	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022		33.00	
55	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022			0.13
56	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022		0.13	
104	8140-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022			105,264.00
105	8140-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022		105,264.00	
111	8140-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN/	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022			19,458.00
112	8140-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN/	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022		19,458.00	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022			3,621.76
15	8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022			725.04
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022			308.64
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022			75.80
71	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022			-535.84
78	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022			-963.60
85	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022			28,460.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
92	8150-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEF	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022	04/03/2022		2,846.00
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022	04/03/2022		23.13
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022	04/03/2022		193.46
99	8150-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTIK	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022	04/03/2022		3,757.00
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022	04/03/2022		1,682.48
64	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022	04/03/2022		33.00
57	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022	04/03/2022		0.13
106	8150-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022	04/03/2022		105,264.00
113	8150-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN/	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022	04/03/2022		19,458.00
* Total-Poliza... *					659,796.00	659,796.00
IC 0000023	28/02/2022	1NGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022		73,511.83	
212	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022		157.00	
215	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022		5,847,829.00	
216	1112-1-000084	PARTICIPACIONES ESTATALES 2022 Ba	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022		38,657.00	
213	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022		1,225,813.00	
214	1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 0172016	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022		2,710,358.00	
108	1122-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022	22,444.00	
109	1122-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022		22,444.00
115	1122-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022	147.00	
116	1122-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022		147.00
122	1122-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022	16,066.00	
123	1122-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022		16,066.00
129	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022	3,827,861.00	
130	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022		3,827,861.00
136	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022	1,427,145.00	
137	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022		1,427,145.00
143	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022	271,450.00	
144	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022		271,450.00
150	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022	141,635.00	
151	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022		141,635.00
157	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022	19,876.00	
158	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022		19,876.00
164	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022	159,850.00	
165	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022		159,850.00
171	1122-8-810908	TENENCIA FEDERAL	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022	12.00	
172	1122-8-810908	TENENCIA FEDERAL	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022		12.00
178	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022	2,710,358.00	
179	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022		2,710,358.00
185	1122-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTAL	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022	1,225,813.00	
186	1122-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTAL	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022		1,225,813.00
192	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022	681.00	
193	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022		681.00
199	1122-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022	1,249.00	
200	1122-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022		1,249.00
206	1122-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANT	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022	375.00	
207	1122-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANT	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022		375.00
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022	71,174.59	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022		71,174.59
10	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022	39,828.19	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022		39,828.19
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022	5,761.94	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022		5,761.94
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022	3,236.09	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022		3,236.09
45	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022	-24,420.89	
46	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022		-24,420.89
52	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022	-25,110.64	
53	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022		-25,110.64
59	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022	-3,657.84	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
60	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022		-3,657.84
66	1124-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022	-584.52	
67	1124-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022		-584.52
73	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022	-1,689.56	
74	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022		-1,689.56
38	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022	3,395.01	
39	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022		3,395.01
80	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022	2,742.27	
81	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022		2,742.27
87	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022	137.11	
88	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022		137.11
94	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022	137.11	
95	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022		137.11
101	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022	411.34	
102	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022		411.34
31	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022	3.63	
32	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022		3.63
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022			71,174.59
9	4112-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022			39,828.19
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022			5,761.94
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022			3,236.09
44	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022			-24,420.89
51	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022			-25,110.64
58	4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022			-3,657.84
65	4112-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022			-584.52
72	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022			-1,689.56
37	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022			3,395.01
79	4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022			2,742.27
86	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022			137.11
93	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022			137.11
100	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022			411.34
30	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022			3.63
107	4211-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022			22,444.00
114	4211-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022			147.00
121	4211-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022			16,066.00
128	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022			3,827,861.00
135	4211-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022			1,427,145.00
142	4211-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022			271,450.00
149	4211-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022			141,635.00
156	4211-8-810906	COMPENSACION ISAN	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022			19,876.00
163	4211-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022			159,850.00
170	4211-8-810908	TENENCIA FEDERAL	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022			12.00
177	4212-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022			2,710,358.00
184	4212-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTAL	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022			1,225,813.00
191	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022			681.00
198	4213-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022			1,249.00
205	4213-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANT	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022			375.00
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022	71,174.59	
12	8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022	39,828.19	
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022	5,761.94	
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022	3,236.09	
47	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022	-24,420.89	
54	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022	-25,110.64	
61	8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022	-3,657.84	
68	8120-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022	-584.52	
75	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022	-1,689.56	
40	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022	3,395.01	
82	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022	2,742.27	
89	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022	137.11	
96	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022	137.11	
103	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022	411.34	
33	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022	3.63	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
110	8120-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022	22,444.00	
117	8120-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022	147.00	
124	8120-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022	16,066.00	
131	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022	3,827,861.00	
138	8120-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022	1,427,145.00	
145	8120-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022	271,450.00	
152	8120-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022	141,635.00	
159	8120-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AU	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022	19,876.00	
166	8120-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022	159,850.00	
173	8120-8-810908	TENENCIA FEDERAL	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022	12.00	
180	8120-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022	2,710,358.00	
187	8120-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTAL	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022	1,225,813.00	
194	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022	681.00	
201	8120-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022	1,249.00	
208	8120-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANT	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022	375.00	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022		71,174.59
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022	71,174.59	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022		39,828.19
14	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022	39,828.19	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022		5,761.94
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022	5,761.94	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022		3,236.09
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022	3,236.09	
48	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022		-24,420.89
49	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022	-24,420.89	
55	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022		-25,110.64
56	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022	-25,110.64	
62	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022		-3,657.84
63	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022	-3,657.84	
69	8140-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022		-584.52
70	8140-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022	-584.52	
76	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022		-1,689.56
77	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022	-1,689.56	
41	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022		3,395.01
42	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022	3,395.01	
83	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022		2,742.27
84	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022	2,742.27	
90	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACION	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022		137.11
91	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACION	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022	137.11	
97	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022		137.11
98	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022	137.11	
104	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022		411.34
105	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022	411.34	
34	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022		3.63
35	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022	3.63	
111	8140-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022		22,444.00
112	8140-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022	22,444.00	
118	8140-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022		147.00
119	8140-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022	147.00	
125	8140-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022		16,066.00
126	8140-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022	16,066.00	
132	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022		3,827,861.00
133	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022	3,827,861.00	
139	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022		1,427,145.00
140	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022	1,427,145.00	
146	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022		271,450.00
147	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022	271,450.00	
153	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022		141,635.00
154	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022	141,635.00	
160	8140-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AU	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022		19,876.00
161	8140-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AU	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022	19,876.00	
167	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022		159,850.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
168	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022	159,850.00	
174	8140-8-810908	TENECIA FEDERAL	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022		12.00
175	8140-8-810908	TENECIA FEDERAL	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022	12.00	
181	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAE	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022		2,710,358.00
182	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAE	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022	2,710,358.00	
188	8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTAL	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022		1,225,813.00
189	8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTAL	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022	1,225,813.00	
195	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022		681.00
196	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022	681.00	
202	8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022		1,249.00
203	8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022	1,249.00	
209	8140-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANT	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022		375.00
210	8140-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANT	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022	375.00	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022		71,174.59
15	8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022		39,828.19
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022		5,761.94
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022		3,236.09
50	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022		-24,420.89
57	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022		-25,110.64
64	8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022		-3,657.84
71	8150-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022		-584.52
78	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022		-1,689.56
43	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022		3,395.01
85	8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022		2,742.27
92	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACION	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022		137.11
99	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022		137.11
106	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022		411.34
36	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022		3.63
113	8150-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022		22,444.00
120	8150-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022		147.00
127	8150-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022		16,066.00
134	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022		3,827,861.00
141	8150-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022		1,427,145.00
148	8150-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022		271,450.00
155	8150-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022		141,635.00
162	8150-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AU	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022		19,876.00
169	8150-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022		159,850.00
176	8150-8-810908	TENECIA FEDERAL	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022		12.00
183	8150-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAE	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022		2,710,358.00
190	8150-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTAL	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022		1,225,813.00
197	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022		681.00
204	8150-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022		1,249.00
211	8150-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANT	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022		375.00
* Total-Poliza... *					39,585,303.32	39,585,303.32
ICB0000014	28/02/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO ;			1,017.00
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO ;			9,040.38
3	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO ;		9,040.38	
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO ;		1,017.00	
* Total-Poliza... *					10,057.38	10,057.38
ICB0000015	28/02/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO ;			3,938.00
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO ;		3,938.00	
* Total-Poliza... *					3,938.00	3,938.00
ICB0000016	28/02/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO ;			15,392.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO ;		15,392.00	
			* Total-Poliza... *		15,392.00	15,392.00
ICB0000017	28/02/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO ;			17,364.69
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO ;			2,016.00
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO ;		17,364.69	
3	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 1	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO ;		2,016.00	
			* Total-Poliza... *		19,380.69	19,380.69
ICB0000018	28/02/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO ;			16,598.05
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO ;		16,598.05	
			* Total-Poliza... *		16,598.05	16,598.05
ICB0000019	28/02/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO ;			63,209.00
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO ;		63,209.00	
			* Total-Poliza... *		63,209.00	63,209.00
ICB0000020	28/02/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO ;			3,451.00
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO ;			20,138.18
3	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO ;		20,138.18	
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO ;		3,451.00	
			* Total-Poliza... *		23,589.18	23,589.18
ICB0000021	28/02/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO ;			30,229.13
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO ;		30,229.13	
			* Total-Poliza... *		30,229.13	30,229.13
ICB0000022	28/02/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO ;			7,347.00
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO ;		7,347.00	
			* Total-Poliza... *		7,347.00	7,347.00
ICB0000023	28/02/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO ;			765.00
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO ;			2,305.00
6	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO ;			70,441.83
5	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO ;		70,441.83	
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO ;		765.00	
3	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 1	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO ;		2,305.00	
			* Total-Poliza... *		73,511.83	73,511.83
IP 0000001	28/02/2022	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAU				
2	8120-1-120103	REZAGO IPU	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			145,933.90
4	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			64,069.10
6	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			11,979.92
8	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			11,170.00
10	8120-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			8.12
12	8120-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			1,400.00
14	8120-6-610804	DONATIVOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			4,600.00
16	8120-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			48.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	8120-8-810909	FEIEF FONDO DE FISCALIZACION	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			1,657.00
20	8120-8-810910	FEIEF FONDO GENERAL DE PARTICIPAC	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			35,318.00
22	8120-8-810911	FEIEF FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			26,675.00
24	8120-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			2,323.00
26	8120-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANT	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			697.00
28	8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			239.27
30	8120-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			47,568.00
1	8130-1-120103	REZAGO IPU	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		145,933.90	
3	8130-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		64,069.10	
5	8130-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		11,979.92	
7	8130-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		11,170.00	
9	8130-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		8.12	
11	8130-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		1,400.00	
13	8130-6-610804	DONATIVOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		4,600.00	
15	8130-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		48.00	
17	8130-8-810909	FEIEF FONDO DE FISCALIZACION	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		1,657.00	
19	8130-8-810910	FEIEF FONDO GENERAL DE PARTICIPAC	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		35,318.00	
21	8130-8-810911	FEIEF FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		26,675.00	
23	8130-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		2,323.00	
25	8130-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANT	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		697.00	
27	8130-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		239.27	
29	8130-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		47,568.00	
* Total-Poliza... *					353,686.31	353,686.31
IP 0000002	28/02/2022	1COMPLEMENTO AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENI				
2	8120-8-840101	INCENTIVO DERIVADO DE LA RETENCIC	COMPLEMENTO AMPLIACION A LA LEY DE INGRES			1,531.20
1	8130-8-840101	INCENTIVO DERIVADO DE LA RETENCIC	COMPLEMENTO AMPLIACION A LA LEY DE INGRES		1,531.20	
* Total-Poliza... *					1,531.20	1,531.20
IP 0000003	28/02/2022	1CORRECCION DE COMPLEMENTO AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTAC				
2	8120-8-834005	REMANENTE DE ZOFEMAT	CORRECCION DE COMPLEMENTO AMPLIACION A L			23.20
4	8120-8-838002	REMANENTE DE BIBLIOTECA VIRTUAL \$	CORRECCION DE COMPLEMENTO AMPLIACION A L			754.00
6	8120-8-839004	REMANENTE 3X1 MIGRANTES SANTAN	CORRECCION DE COMPLEMENTO AMPLIACION A L			754.00
8	8120-8-840101	INCENTIVO DERIVADO DE LA RETENCIC	CORRECCION DE COMPLEMENTO AMPLIACION A L			-1,531.20
1	8130-8-834005	REMANENTE DE ZOFEMAT	CORRECCION DE COMPLEMENTO AMPLIACION A L		23.20	
3	8130-8-838002	REMANENTE DE BIBLIOTECA VIRTUAL \$	CORRECCION DE COMPLEMENTO AMPLIACION A L		754.00	
5	8130-8-839004	REMANENTE 3X1 MIGRANTES SANTAN	CORRECCION DE COMPLEMENTO AMPLIACION A L		754.00	
7	8130-8-840101	INCENTIVO DERIVADO DE LA RETENCIC	CORRECCION DE COMPLEMENTO AMPLIACION A L		-1,531.20	
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
** Total-Dia... **					63,972,630.29	63,972,630.29
DC 0000002	10/03/2022	1CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL				
2	8220-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023742 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUM			26,213.00
4	8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023742 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUM			97,641.00
1	8240-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023742 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUM		26,213.00	
3	8240-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023742 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUM		97,641.00	
* Total-Poliza... *					123,854.00	123,854.00
DC 0000003	07/03/2022	1REPARACION DE TRANSMISION A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023743 REPARACION DE TRANSMISION A UNIDAD D			31,900.00
1	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023743 REPARACION DE TRANSMISION A UNIDAD D		31,900.00	
* Total-Poliza... *					31,900.00	31,900.00
DC 0000004	09/03/2022	1REPARACION DE UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023744 REPARACION DE UNIDAD DE SEGURIDAD PL			3,480.00
1	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023744 REPARACION DE UNIDAD DE SEGURIDAD PL		3,480.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					3,480.00	3,480.00
DC 0000005	09/03/2022	REPARACION DE UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023745 REPARACION DE UNIDAD DE SEGURIDAD PL			3,480.00
1	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023745 REPARACION DE UNIDAD DE SEGURIDAD PL		3,480.00	
* Total-Poliza... *					3,480.00	3,480.00
DC 0000006	08/03/2022	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023816 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALAC			224.63
1	8240-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023816 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALAC		224.63	
* Total-Poliza... *					224.63	224.63
DC 0000007	06/03/2022	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO A SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO				
2	8220-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023818 CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO A SEC			1,486.00
1	8240-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023818 CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO A SEC		1,486.00	
* Total-Poliza... *					1,486.00	1,486.00
DC 0000012	08/03/2022	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
2	8220-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023838 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN DIFERENT			224.63
4	8220-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023838 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN DIFERENT			673.89
1	8240-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023838 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN DIFERENT		224.63	
3	8240-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023838 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN DIFERENT		673.89	
* Total-Poliza... *					898.52	898.52
DC 0000013	11/03/2022	reembolso de gastos de caja chica a tesorero municipal				
2	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023839 reembolso de gastos de caja chica a tesorero m			647.70
4	8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023839 reembolso de gastos de caja chica a tesorero m			878.00
6	8220-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	023839 reembolso de gastos de caja chica a tesorero m			400.00
8	8220-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023839 reembolso de gastos de caja chica a tesorero m			700.00
10	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023839 reembolso de gastos de caja chica a tesorero m			800.01
12	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023839 reembolso de gastos de caja chica a tesorero m			1,255.00
14	8220-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023839 reembolso de gastos de caja chica a tesorero m			2,030.00
16	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023839 reembolso de gastos de caja chica a tesorero m			3,500.00
1	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023839 reembolso de gastos de caja chica a tesorero m		647.70	
3	8240-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023839 reembolso de gastos de caja chica a tesorero m		878.00	
5	8240-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	023839 reembolso de gastos de caja chica a tesorero m		400.00	
7	8240-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023839 reembolso de gastos de caja chica a tesorero m		700.00	
9	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023839 reembolso de gastos de caja chica a tesorero m		800.01	
11	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023839 reembolso de gastos de caja chica a tesorero m		1,255.00	
13	8240-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023839 reembolso de gastos de caja chica a tesorero m		2,030.00	
15	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023839 reembolso de gastos de caja chica a tesorero m		3,500.00	
* Total-Poliza... *					10,210.71	10,210.71
DC 0000018	09/03/2022	APOYO ECONOMICO PARA JOVEN DEPORTISTA QUIEN PARTICIPARA CON LA SELECCION DE SINALOA EN EL CAMPEONATO NACII				
2	8220-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023844 APOYO ECONOMICO PARA JOVEN DEPORTI			1,500.00
1	8240-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023844 APOYO ECONOMICO PARA JOVEN DEPORTI		1,500.00	
* Total-Poliza... *					1,500.00	1,500.00
DC 0000023	11/03/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 790 DE SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023851 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR			770.00
4	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023851 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR			100.00
1	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023851 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		770.00	
3	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023851 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		100.00	
* Total-Poliza... *					870.00	870.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000026	08/03/2022	1COMPRA DE CAMISAS PARA EL CUERPO DE REGIDORES				
2	8220-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023854	COMPRA DE CAMISAS PARA EL CUERPO DE		4,940.03
1	8240-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023854	COMPRA DE CAMISAS PARA EL CUERPO DE	4,940.03	
* Total-Poliza... *					4,940.03	4,940.03
DC 0000051	08/03/2022	1COMPRA DE PLAYERAS PARA DESFILE DE IMMUEJER				
2	8220-2-271002-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	023901	COMPRA DE PLAYERAS PARA DESFILE DE IM		11,100.04
1	8240-2-271002-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	023901	COMPRA DE PLAYERAS PARA DESFILE DE IM	11,100.04	
* Total-Poliza... *					11,100.04	11,100.04
DC 0000053	09/03/2022	1PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 100 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO				
2	8220-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023903	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO		11,600.00
1	8240-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023903	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO	11,600.00	
* Total-Poliza... *					11,600.00	11,600.00
DC 0000055	09/03/2022	1COMPRA DE IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS				
2	8220-3-336001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023905	COMPRA DE IMPRESION DE LONA PARA UT		3,271.20
1	8240-3-336001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023905	COMPRA DE IMPRESION DE LONA PARA UT	3,271.20	
* Total-Poliza... *					3,271.20	3,271.20
DC 0000058	10/03/2022	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA SINDICATURA DE COY				
2	8220-2-261003-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023908	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		18,967.60
1	8240-2-261003-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023908	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF	18,967.60	
* Total-Poliza... *					18,967.60	18,967.60
DC 0000073	09/03/2022	1COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
2	8220-2-214001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	023925	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN D		1,202.69
4	8220-2-214001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	023925	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN D		3,150.79
6	8220-2-214001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	023925	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN D		684.40
8	8220-2-214001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023925	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN D		162.40
10	8220-2-214001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023925	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN D		501.12
12	8220-2-214001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	023925	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN D		2,095.89
16	8220-2-214001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023925	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN D		3,538.00
14	8220-2-214001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023925	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN D		1,931.69
1	8240-2-214001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	023925	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN D	1,202.69	
3	8240-2-214001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	023925	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN D	3,150.79	
5	8240-2-214001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	023925	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN D	684.40	
7	8240-2-214001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023925	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN D	162.40	
9	8240-2-214001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023925	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN D	501.12	
11	8240-2-214001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	023925	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN D	2,095.89	
15	8240-2-214001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023925	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN D	3,538.00	
13	8240-2-214001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023925	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN D	1,931.69	
* Total-Poliza... *					13,266.98	13,266.98
DC 0000074	10/03/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA CHEVROLET DE ASEO Y LIMPIA				
2	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023926	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		270.00
1	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023926	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	270.00	
* Total-Poliza... *					270.00	270.00
DC 0000075	10/03/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD ASIGNADA A SECRETARIA				
2	8220-2-261004-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	023927	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		870.00
4	8220-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	023927	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		310.00
1	8240-2-261004-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	023927	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	870.00	
3	8240-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	023927	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	310.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					1,180.00	1,180.00
DC 0000076	10/03/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA FORD LOBO DE OBRAS PUBLICAS				
2	8220-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023928	COMPRA DE REFACCIONES PARA FORD LOE		60.00
1	8240-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023928	COMPRA DE REFACCIONES PARA FORD LOE	60.00	
* Total-Poliza... *					60.00	60.00
DC 0000077	10/03/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA				
2	8220-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023929	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES		100.00
4	8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023929	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES		1,310.00
1	8240-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023929	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES	100.00	
3	8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023929	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES	1,310.00	
* Total-Poliza... *					1,410.00	1,410.00
DC 0000078	10/03/2022	1COMPRA DE LUBRICANTES PARA CAMION DE ASEO Y LIMPIA				
2	8220-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023930	COMPRA DE LUBRICANTES PARA CAMION C		2,400.00
1	8240-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023930	COMPRA DE LUBRICANTES PARA CAMION C	2,400.00	
* Total-Poliza... *					2,400.00	2,400.00
DC 0000079	10/03/2022	1COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL				
2	8220-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	023931	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARS		3,990.00
1	8240-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	023931	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARS	3,990.00	
* Total-Poliza... *					3,990.00	3,990.00
DC 0000095	08/03/2022	1COMPRA DE ELECTROBOMBA PARA UTILIZARSE EN PLAZUELA PIAXTLA DE ABAJO				
2	8220-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023947	COMPRA DE ELECTROBOMBA PARA UTILIZA		3,011.00
1	8240-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023947	COMPRA DE ELECTROBOMBA PARA UTILIZA	3,011.00	
* Total-Poliza... *					3,011.00	3,011.00
DC 0000098	10/03/2022	1COMPRA DE LLANTA PAR UTILIZARSE EN CAMIONETA FORD DE PARQUES Y JARDINES				
2	8220-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023950	COMPRA DE LLANTA PAR UTILIZARSE EN C/		8,560.01
1	8240-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023950	COMPRA DE LLANTA PAR UTILIZARSE EN C/	8,560.01	
* Total-Poliza... *					8,560.01	8,560.01
DC 0000101	10/03/2022	1COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARSE EN CAMPO DEPORTIVO				
2	8220-2-249003-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023953	COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARSE EN		1,252.00
1	8240-2-249003-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023953	COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARSE EN	1,252.00	
* Total-Poliza... *					1,252.00	1,252.00
DC 0000102	10/03/2022	1COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN KIOSKO PRINCIPAL				
2	8220-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	023954	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		740.00
1	8240-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	023954	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	740.00	
* Total-Poliza... *					740.00	740.00
DC 0000103	10/03/2022	1COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMIA				
2	8220-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023955	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,345.00
4	8220-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023955	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		480.00
1	8240-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023955	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,345.00	
3	8240-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023955	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	480.00	
* Total-Poliza... *					1,825.00	1,825.00
DC 0000104	10/03/2022	1COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA EVENTO DIA DE LA BANDERA				
2	8220-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023956	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,700.00
1	8240-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023956	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,700.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					1,700.00	1,700.00	
DC 0000105	10/03/2022	1COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS					
2	8220-2-246002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023957	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		220.00	
4	8220-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023957	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		70.00	
6	8220-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023957	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		170.00	
8	8220-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023957	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		245.00	
1	8240-2-246002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023957	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	220.00		
3	8240-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023957	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	70.00		
5	8240-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023957	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	170.00		
7	8240-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023957	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	245.00		
* Total-Poliza... *					705.00	705.00	
DC 0000106	10/03/2022	1*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
DC 0000107	10/03/2022	1COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARE EN CAMPO DEPORTIVO					
2	8220-3-352001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023959	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARE EN		6,500.00	
1	8240-3-352001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023959	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARE EN	6,500.00		
* Total-Poliza... *					6,500.00	6,500.00	
DC 0000108	10/03/2022	1COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CAMPO DEPORTIVO					
2	8220-2-246002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023960	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		874.48	
4	8220-2-247002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023960	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		571.50	
6	8220-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023960	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		240.00	
8	8220-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023960	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		3,765.00	
10	8220-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023960	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		130.00	
12	8220-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023960	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		90.00	
1	8240-2-246002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023960	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	874.48		
3	8240-2-247002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023960	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	571.50		
5	8240-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023960	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	240.00		
7	8240-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023960	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	3,765.00		
9	8240-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023960	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	130.00		
11	8240-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023960	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	90.00		
* Total-Poliza... *					5,670.98	5,670.98	
DC 0000109	10/03/2022	1COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE ASEO Y LIMPIA					
2	8220-2-249004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023961	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,935.52	
4	8220-2-249007-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023961	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		7,199.00	
6	8220-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023961	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		7,674.40	
1	8240-2-249004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023961	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,935.52		
3	8240-2-249007-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023961	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	7,199.00		
5	8240-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023961	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	7,674.40		
* Total-Poliza... *					16,808.92	16,808.92	
DC 0000110	10/03/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA DODGE					
2	8220-2-296001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	023962	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONE		221.00	
1	8240-2-296001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	023962	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONE	221.00		
* Total-Poliza... *					221.00	221.00	
DC 0000111	11/03/2022	1COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA					
2	8220-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023963	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		2,634.00	
4	8220-2-249004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023963	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		480.00	
6	8220-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023963	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		100.00	
8	8220-2-292002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023963	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		230.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023963	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	2,634.00	
3	8240-2-249004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023963	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	480.00	
5	8240-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023963	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	100.00	
7	8240-2-292002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023963	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	230.00	
* Total-Poliza... *					3,444.00	3,444.00
DC 0000115	09/03/2022	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE SECRETARIA				
2	8220-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DE	023967	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		10,389.00
1	8240-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DE	023967	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	10,389.00	
* Total-Poliza... *					10,389.00	10,389.00
DC 0000125	10/03/2022	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE CAMINO REAL				
2	8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023979	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		15,110.61
1	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023979	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	15,110.61	
* Total-Poliza... *					15,110.61	15,110.61
DC 0000126	10/03/2022	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE EST. DIMAS				
2	8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023980	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		2,942.41
1	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023980	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	2,942.41	
* Total-Poliza... *					2,942.41	2,942.41
DC 0000127	10/03/2022	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE LOS PLATANITOS				
2	8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023981	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		2,946.18
1	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023981	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	2,946.18	
* Total-Poliza... *					2,946.18	2,946.18
DC 0000128	10/03/2022	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO				
2	8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023982	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		2,942.41
1	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023982	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	2,942.41	
* Total-Poliza... *					2,942.41	2,942.41
DC 0000129	10/03/2022	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE ENALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LAS PILAS				
2	8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023983	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		147.12
1	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023983	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	147.12	
* Total-Poliza... *					147.12	147.12
DC 0000130	10/03/2022	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE CAJON DE PIAXTLA				
2	8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023984	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		4,546.80
1	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023984	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	4,546.80	
* Total-Poliza... *					4,546.80	4,546.80
DC 0000131	10/03/2022	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE LOS HUMAYES				
2	8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023985	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		7,020.58
1	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023985	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	7,020.58	
* Total-Poliza... *					7,020.58	7,020.58
DC 0000132	10/03/2022	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL				
2	8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023986	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		3,093.72
1	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023986	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	3,093.72	
* Total-Poliza... *					3,093.72	3,093.72
DC 0000136	10/03/2022	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADOPUBLICO Y COMPRA DE UNA ESCALERA.				
2	8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023990	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		186.23
4	8220-2-291001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023990	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		133.50

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8220-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	023990 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E			9,207.50
1	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023990 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		186.23	
3	8240-2-291001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023990 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		133.50	
5	8240-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	023990 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		9,207.50	
* Total-Poliza... *					9,527.23	9,527.23
DC 0000137	10/03/2022	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE CABAZAN				
2	8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023991 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U			10,385.50
1	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023991 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		10,385.50	
* Total-Poliza... *					10,385.50	10,385.50
DD 0000001	10/03/2022	Registro de los Documentos: 14835				
7	2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRADOR DI	18	14835 10/03/2022 0017083.31 1.0		123,854.00
1	5131-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	023742	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	26,213.00	
4	5131-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023742	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	97,641.00	
3	8240-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023742	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		26,213.00
6	8240-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023742	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		97,641.00
2	8250-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023742	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	26,213.00	
5	8250-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023742	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	97,641.00	
* Total-Poliza... *					247,708.00	247,708.00
DD 0000002	10/03/2022	Registro de los Documentos: 5028				
4	2112-1-000009-000912-000129	MARCO VINICIO LIZARRA	905	5028 10/03/2022 0004400.00 1.0		31,900.00
1	5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	023743	REPARACION DE TRANSMISION	31,900.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023743	REPARACION DE TRANSMISION		31,900.00
2	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023743	REPARACION DE TRANSMISION	31,900.00	
* Total-Poliza... *					63,800.00	63,800.00
DD 0000003	09/03/2022	Registro de los Documentos: 3492, 492				
4	2112-1-000009-000912-000130	JUAN FRANCISCO AYON	1097	3492 09/03/2022 0000480.00 1.0		3,480.00
8	2112-1-000009-000912-000130	JUAN FRANCISCO AYON	1097	492 09/03/2022 0000480.00 1.0		3,480.00
5	5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	023745	SERVICIO COMPLETO DE MOTOR	3,480.00	
1	5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	023744	SERVICIO COMPLETO DE MOTOR	3,480.00	
7	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023745	SERVICIO COMPLETO DE MOTOR		3,480.00
3	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023744	SERVICIO COMPLETO DE MOTOR		3,480.00
2	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023744	SERVICIO COMPLETO DE MOTOR	3,480.00	
6	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023745	SERVICIO COMPLETO DE MOTOR	3,480.00	
* Total-Poliza... *					13,920.00	13,920.00
DD 0000006	06/03/2022	Registro de los Documentos: 020822030033338				
4	2112-1-000009-000912-000100	TELEFONOS DE MEXICO	133	020822030033338 06/03/2022 0000204.		1,486.00
1	5131-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	023818	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO	1,486.00	
3	8240-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023818	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO		1,486.00
2	8250-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023818	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO	1,486.00	
* Total-Poliza... *					2,972.00	2,972.00
DD 0000007	08/03/2022	Registro de los Documentos: 1864				
4	2112-1-000009-000912-000190	JUNTA MUNICIPAL DE AC	146	1864 08/03/2022 0000030.98 1.0		224.63
1	5131-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	023816	CONSUMO DE AGUA POTABLE	224.63	
3	8240-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023816	CONSUMO DE AGUA POTABLE		224.63
2	8250-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023816	CONSUMO DE AGUA POTABLE	224.63	
* Total-Poliza... *					449.26	449.26
DD 0000011	09/03/2022	Registro de los Documentos: 23844				
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	23844 09/03/2022 0000000.00 1.0		1,500.00
1	5241-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023844	APOYO	1,500.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023844 APOYO			1,500.00
2	8250-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023844 APOYO		1,500.00	
* Total-Poliza... *					3,000.00	3,000.00
DD 0000013 11/03/2022 Registro de los Documentos: 9072						
7	2112-1-000009-000912-000149	YUDI MARIBEL BASTIDAS	193	9072 11/03/2022 0000120.00 1.00		870.00
1	5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023851	ACEITE MOBIL 5W30	770.00	
4	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023851	FILTRO PARA ACEITE	100.00	
3	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023851	ACEITE MOBIL 5W30		770.00
6	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023851	FILTRO PARA ACEITE		100.00
2	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023851	ACEITE MOBIL 5W30	770.00	
5	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023851	FILTRO PARA ACEITE	100.00	
* Total-Poliza... *					1,740.00	1,740.00
DD 0000017 08/03/2022 Registro de los Documentos: 597						
7	2112-1-000137	JUMAPASI	146	597 08/03/2022 0000000.00 1.00		898.52
1	5131-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023838	CONSUMO DE AGUA POTABLE	224.63	
4	5131-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023838	CONSUMO DE AGUA POTABLE	673.89	
3	8240-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023838	CONSUMO DE AGUA POTABLE		224.63
6	8240-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023838	CONSUMO DE AGUA POTABLE		673.89
2	8250-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023838	CONSUMO DE AGUA POTABLE	224.63	
5	8250-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023838	CONSUMO DE AGUA POTABLE	673.89	
* Total-Poliza... *					1,797.04	1,797.04
DD 0000028 08/03/2022 Registro de los Documentos: 864						
10	2112-1-000354	DIANA PAULINA GARCIA BARRAZA	573	864 08/03/2022 0001531.04 1.00		11,100.04
7	5127-2-271002-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	023901	PLAYERAS	10,395.00	
1	5127-2-271002-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	023901	GORRA	360.01	
4	5127-2-271002-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	023901	PLAYERA	345.03	
3	8240-2-271002-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	023901	GORRA		360.01
6	8240-2-271002-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	023901	PLAYERA		345.03
9	8240-2-271002-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	023901	PLAYERAS		10,395.00
8	8250-2-271002-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	023901	PLAYERA	10,395.00	
5	8250-2-271002-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	023901	PLAYERA	345.03	
2	8250-2-271002-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	023901	GORRA	360.01	
* Total-Poliza... *					22,200.08	22,200.08
DD 0000030 09/03/2022 Registro de los Documentos: 3185						
4	2112-1-000574	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.	1094	3185 09/03/2022 0001600.00 1.0		11,600.00
1	5131-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023903	SERVICIOS DE INTERNET SIMETRICO DE 10	11,600.00	
3	8240-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023903	SERVICIOS DE INTERNET SIMETRICO DE 10		11,600.00
2	8250-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023903	SERVICIOS DE INTERNET SIMETRICO DE 10	11,600.00	
* Total-Poliza... *					23,200.00	23,200.00
DD 0000032 09/03/2022 Registro de los Documentos: 1314						
7	2112-1-000576	ARACELI GUZMAN RENDON	1098	1314 09/03/2022 0000451.20 1.0		3,271.20
1	5133-3-336001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023905	BANDERA SUBLIMINADA	3,085.60	
4	5133-3-336001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023905	LONAIMPRESA EN GRAN FORMATO 50X50	185.60	
3	8240-3-336001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023905	BANDERA SUBLIMINADA		3,085.60
6	8240-3-336001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023905	LONAIMPRESA EN GRAN FORMATO 50X50		185.60
5	8250-3-336001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023905	LONAIMPRESA EN GRAN FORMATO 50X50	185.60	
2	8250-3-336001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023905	BANDERA SUBLIMINADA	3,085.60	
* Total-Poliza... *					6,542.40	6,542.40
DD 0000034 10/03/2022 Registro de los Documentos: 5138						
4	2112-1-000486	CELIA BERNAL BERNAL	695	5138 10/03/2022 0002616.22 1.00		18,967.60
1	5126-2-261003-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023908	COMBUSTIBLE	18,967.60	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-261003-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023908	COMBUSTIBLE		18,967.60
2	8250-2-261003-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023908	COMBUSTIBLE	18,967.60	
* Total-Poliza... *					37,935.20	37,935.20
DD 0000048 08/03/2022 Registro de los Documentos: 82955						
4	2112-1-000098	FERROXCO S.A. DE C.V.	255	82955 08/03/2022 0000415.31 1.0		3,011.00
1	5129-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023947	ELECTROBOMBA	3,011.00	
3	8240-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023947	ELECTROBOMBA		3,011.00
2	8250-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023947	ELECTROBOMBA	3,011.00	
* Total-Poliza... *					6,022.00	6,022.00
DD 0000049 11/03/2022 Registro de los Documentos: A9068, A9068B, A9068C, A9068D, A9066						
4	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9068 11/03/2022 0000172.69 1.0		1,252.00
8	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9068B 11/03/2022 0000102.07 1.		740.00
15	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9068C 11/03/2022 0000251.72 1.		1,825.00
19	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9068D 11/03/2022 0000234.48 1.		1,700.00
32	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9066 11/03/2022 0000097.24 1.0		705.00
20	5124-2-246002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023957	ARTICULOS VARIOS	220.00	
5	5124-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	023954	APOYO PRES MUSICA 14 15 Y 16 A	740.00	
1	5124-2-249003-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023953	ARTICULOS VARIOS	1,252.00	
16	5124-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023956	ARTICULOS VARIOS	1,700.00	
9	5124-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023955	ARTICULOS VARIOS	1,345.00	
23	5124-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023957	ARTICULOS VARIOS	70.00	
12	5124-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023955	ARTICULOS VARIOS	480.00	
26	5126-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023957	ARTICULOS VARIOS	170.00	
29	5129-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023957	ARTICULOS VARIOS	245.00	
22	8240-2-246002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023957	ARTICULOS VARIOS		220.00
7	8240-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	023954	APOYO PRES MUSICA 14 15 Y 16 A		740.00
3	8240-2-249003-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023953	ARTICULOS VARIOS		1,252.00
18	8240-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023956	ARTICULOS VARIOS		1,700.00
11	8240-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023955	ARTICULOS VARIOS		1,345.00
25	8240-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023957	ARTICULOS VARIOS		70.00
14	8240-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023955	ARTICULOS VARIOS		480.00
28	8240-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023957	ARTICULOS VARIOS		170.00
31	8240-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023957	ARTICULOS VARIOS		245.00
21	8250-2-246002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023957	ARTICULOS VARIOS	220.00	
6	8250-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	023954	APOYO PRES MUSICA 14 15 Y 16 A	740.00	
2	8250-2-249003-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023953	ARTICULOS VARIOS	1,252.00	
17	8250-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023956	ARTICULOS VARIOS	1,700.00	
10	8250-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023955	ARTICULOS VARIOS	1,345.00	
24	8250-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023957	ARTICULOS VARIOS	70.00	
13	8250-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023955	ARTICULOS VARIOS	480.00	
27	8250-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023957	ARTICULOS VARIOS	170.00	
30	8250-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023957	ARTICULOS VARIOS	245.00	
* Total-Poliza... *					12,444.00	12,444.00
DD 0000050 09/03/2022 Registro de los Documentos: 1118						
25	2112-1-000247	OSCAR RENE MERAZ PERAZA	247	1118 09/03/2022 0001829.93 1.0		13,266.98
1	5121-2-214001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	023925	CARTUCHODE TONER BROTHER	1,202.69	
4	5121-2-214001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	023925	TONER HP CE285A	3,150.79	
7	5121-2-214001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	023925	TINTA EPSON NEGRO	684.40	
10	5121-2-214001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023925	TINTA EPSON NEGRO	162.40	
13	5121-2-214001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023925	CARTUCHO DE TONER BROTHER 1060	501.12	
16	5121-2-214001-000001-007000-0000101	DIRECCION DE D	023925	TONER 660	2,095.89	
22	5121-2-214001-000001-008000-000106	DIRECCION DE B	023925	CARTUCHO DE TONER XEROX NEGRO	3,538.00	
19	5121-2-214001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023925	CARTUCHO TONER 111	1,931.69	
3	8240-2-214001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	023925	CARTUCHODE TONER BROTHER		1,202.69
6	8240-2-214001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	023925	TONER HP CE285A		3,150.79
9	8240-2-214001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	023925	TINTA EPSON NEGRO		684.40

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8240-2-214001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023925	TINTA EPSON NEGRO		162.40
15	8240-2-214001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023925	CARTUCHO DE TONER BROTHER 1060		501.12
18	8240-2-214001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	023925	TONER 660		2,095.89
24	8240-2-214001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023925	CARTUCHO DE TONER XEROX NEGRO		3,538.00
21	8240-2-214001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023925	CARTUCHO TONER 111		1,931.69
2	8250-2-214001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	023925	CARTUCHODE TONER BROTHER	1,202.69	
5	8250-2-214001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	023925	TONER HP CE285A	3,150.79	
8	8250-2-214001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	023925	TINTA EPSON NEGRO	684.40	
11	8250-2-214001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023925	TINTA EPSON NEGRO	162.40	
14	8250-2-214001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023925	CARTUCHO DE TONER BROTHER 1060	501.12	
17	8250-2-214001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	023925	TONER 660	2,095.89	
23	8250-2-214001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023925	CARTUCHO DE TONER XEROX NEGRO	3,538.00	
20	8250-2-214001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023925	CARTUCHO TONER 111	1,931.69	
* Total-Poliza... *					26,533.96	26,533.96
DD 0000051	11/03/2022	Registro de los Documentos: A9071, A9071A, A9069, A9069A, A9090, A9090A				
4	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9071 11/03/2022 0000037.24 1.0		270.00
11	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9071A 11/03/2022 0000162.76 1.0		1,180.00
15	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9069 11/03/2022 0000008.28 1.0		60.00
22	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9069A 11/03/2022 0000194.48 1.0		1,410.00
26	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9090 11/03/2022 0000331.03 1.0		2,400.00
30	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9090A 11/03/2022 0000550.34 1.0		3,990.00
5	5126-2-261004-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	023927	ARTICULOS VARIOS	870.00	
27	5126-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	023931	ARTICULOS VARIOS	3,990.00	
23	5126-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023930	ARTICULOS VARIOS	2,400.00	
16	5126-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023929	ARTICULOS VARIOS	100.00	
8	5129-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	023927	ARTICULOS VARIOS	310.00	
12	5129-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023928	GOMA BARRA ESTABILIZADORA	60.00	
1	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023926	ARTICULOS VARIOS	270.00	
19	5129-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023929	ARTICULOS VARIOS	1,310.00	
7	8240-2-261004-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	023927	ARTICULOS VARIOS		870.00
29	8240-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	023931	ARTICULOS VARIOS		3,990.00
25	8240-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023930	ARTICULOS VARIOS		2,400.00
18	8240-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023929	ARTICULOS VARIOS		100.00
10	8240-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	023927	ARTICULOS VARIOS		310.00
14	8240-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023928	GOMA BARRA ESTABILIZADORA		60.00
3	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023926	ARTICULOS VARIOS		270.00
21	8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023929	ARTICULOS VARIOS		1,310.00
6	8250-2-261004-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	023927	ARTICULOS VARIOS	870.00	
28	8250-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	023931	ARTICULOS VARIOS	3,990.00	
24	8250-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023930	ARTICULOS VARIOS	2,400.00	
17	8250-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023929	ARTICULOS VARIOS	100.00	
9	8250-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	023927	ARTICULOS VARIOS	310.00	
13	8250-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023928	GOMA BARRA ESTABILIZADORA	60.00	
2	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023926	ARTICULOS VARIOS	270.00	
20	8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023929	ARTICULOS VARIOS	1,310.00	
* Total-Poliza... *					18,620.00	18,620.00
DD 0000057	11/03/2022	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DD 0000058	11/03/2022	Registro de los Documentos: A9067, A9067A, A9067B, A9067C, A9067D				
40	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9067C 11/03/2022 0000475.03 1.0		3,444.00
50	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9067D 11/03/2022 0002318.47 1.0		16,808.92
4	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9067 11/03/2022 0000896.55 1.0		6,500.00
23	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9067A 11/03/2022 0000782.20 1.0		5,670.98
27	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9067B 11/03/2022 0000030.48 1.0		221.00
28	5121-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023963	ARTICULOS VARIOS	2,634.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	5124-2-246002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023960	ARTICULOS VARIOS	874.48	
8	5124-2-247002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023960	ARTICULOS VARIOS	571.50	
11	5124-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023960	ARTICULOS VARIOS	240.00	
31	5124-2-249004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023963	ARTICULOS VARIOS	480.00	
41	5124-2-249004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023961	ARTICULOS VARIOS	1,935.52	
14	5124-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023960	ARTICULOS VARIOS	3,765.00	
44	5124-2-249007-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023961	ARTICULOS VARIOS	7,199.00	
34	5126-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023963	ARTICULOS VARIOS	100.00	
17	5129-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023960	ARTICULOS VARIOS	130.00	
47	5129-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023961	ARTICULOS VARIOS	7,674.40	
20	5129-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023960	ARTICULOS VARIOS	90.00	
37	5129-2-292002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023963	ARTICULOS VARIOS	230.00	
24	5129-2-296001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	023962	ARTICULOS VARIOS	221.00	
1	5135-3-352001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023959	MANGUERA	6,500.00	
30	8240-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023963	ARTICULOS VARIOS		2,634.00
7	8240-2-246002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023960	ARTICULOS VARIOS		874.48
10	8240-2-247002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023960	ARTICULOS VARIOS		571.50
13	8240-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023960	ARTICULOS VARIOS		240.00
33	8240-2-249004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023963	ARTICULOS VARIOS		480.00
43	8240-2-249004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023961	ARTICULOS VARIOS		1,935.52
16	8240-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023960	ARTICULOS VARIOS		3,765.00
46	8240-2-249007-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023961	ARTICULOS VARIOS		7,199.00
36	8240-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023963	ARTICULOS VARIOS		100.00
19	8240-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023960	ARTICULOS VARIOS		130.00
49	8240-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023961	ARTICULOS VARIOS		7,674.40
22	8240-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023960	ARTICULOS VARIOS		90.00
39	8240-2-292002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023963	ARTICULOS VARIOS		230.00
26	8240-2-296001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	023962	ARTICULOS VARIOS		221.00
3	8240-3-352001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023959	MANGUERA		6,500.00
29	8250-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023963	ARTICULOS VARIOS	2,634.00	
6	8250-2-246002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023960	ARTICULOS VARIOS	874.48	
9	8250-2-247002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023960	ARTICULOS VARIOS	571.50	
12	8250-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023960	ARTICULOS VARIOS	240.00	
32	8250-2-249004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023963	ARTICULOS VARIOS	480.00	
42	8250-2-249004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023961	ARTICULOS VARIOS	1,935.52	
15	8250-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023960	ARTICULOS VARIOS	3,765.00	
45	8250-2-249007-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023961	ARTICULOS VARIOS	7,199.00	
35	8250-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023963	ARTICULOS VARIOS	100.00	
18	8250-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023960	ARTICULOS VARIOS	130.00	
48	8250-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023961	ARTICULOS VARIOS	7,674.40	
21	8250-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023960	ARTICULOS VARIOS	90.00	
38	8250-2-292002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023963	ARTICULOS VARIOS	230.00	
25	8250-2-296001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	023962	ARTICULOS VARIOS	221.00	
2	8250-3-352001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023959	MANGUERA	6,500.00	
* Total-Poliza... *					65,289.80	65,289.80
DEJ0000001	08/03/2022	Programación de la Facturas: 1864				
2	8250-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023816	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALAC		224.63
1	8260-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023816	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALAC	224.63	
* Total-Poliza... *					224.63	224.63
DEJ0000002	08/03/2022	Programación de la Facturas: 2539				
2	8250-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023735	PAGO DE CURSO DE COMPETENCIAS BASIC		4,000.00
1	8260-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023735	PAGO DE CURSO DE COMPETENCIAS BASIC	4,000.00	
* Total-Poliza... *					4,000.00	4,000.00
DEJ0000003	10/03/2022	Programación de la Facturas: 14835				
2	8250-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023742	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUM		26,213.00
4	8250-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023742	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUM		97,641.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8260-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023742	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUM	26,213.00	
3	8260-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023742	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUM	97,641.00	
* Total-Poliza... *					123,854.00	123,854.00
DEJ0000004	11/03/2022	Programación de la Facturas: 5028				
2	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023743	REPARACION DE TRANSMISION A UNIDAD C		31,900.00
1	8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023743	REPARACION DE TRANSMISION A UNIDAD C	31,900.00	
* Total-Poliza... *					31,900.00	31,900.00
DEJ0000011	08/03/2022	Programación de la Facturas: 597				
2	8250-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023838	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN DIFEREN		224.63
4	8250-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023838	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN DIFEREN		673.89
1	8260-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023838	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN DIFEREN	224.63	
3	8260-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023838	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN DIFEREN	673.89	
* Total-Poliza... *					898.52	898.52
DEJ0000022	08/03/2022	Programación de la Facturas: 1259				
2	8250-2-214001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023900	COMPRA DE CABLE UTP PARA INTERNET P/		1,800.00
1	8260-2-214001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023900	COMPRA DE CABLE UTP PARA INTERNET P/	1,800.00	
* Total-Poliza... *					1,800.00	1,800.00
DEJ0000023	09/03/2022	Programación de la Facturas: 23844				
2	8250-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023844	APOYO ECONOMICO PARA JOVEN DEPORTI		1,500.00
1	8260-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023844	APOYO ECONOMICO PARA JOVEN DEPORTI	1,500.00	
* Total-Poliza... *					1,500.00	1,500.00
DEJ0000024	11/03/2022	Programación de la Facturas: 864				
2	8250-2-271002-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	023901	COMPRA DE PLAYERAS PARA DESFILE DE I		11,100.04
1	8260-2-271002-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	023901	COMPRA DE PLAYERAS PARA DESFILE DE I	11,100.04	
* Total-Poliza... *					11,100.04	11,100.04
DP 0000002	10/03/2022	TRANSFERENCIA DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 DE SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		2,000.00
4	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		23,854.00
6	8220-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,000.00
8	8220-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		2,000.00
10	8220-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		2,000.00
12	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		5,000.00
14	8220-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	26,213.00	
16	8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	97,641.00	
18	8220-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		2,000.00
20	8220-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		2,000.00
22	8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		2,000.00
24	8220-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		3,000.00
26	8220-5-511001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		6,000.00
28	8220-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		50,000.00
30	8220-5-551001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		2,000.00
32	8220-5-563002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		5,000.00
34	8220-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		10,000.00
36	8220-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		3,000.00
38	8220-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		3,000.00
1	8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	2,000.00	
3	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	23,854.00	
5	8230-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	1,000.00	
7	8230-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	2,000.00	
9	8230-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	2,000.00	
11	8230-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	5,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8230-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			26,213.00
15	8230-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			97,641.00
17	8230-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		2,000.00	
19	8230-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		2,000.00	
21	8230-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		2,000.00	
23	8230-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		3,000.00	
25	8230-5-511001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		6,000.00	
27	8230-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		50,000.00	
29	8230-5-551001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		2,000.00	
31	8230-5-563002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		5,000.00	
33	8230-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		10,000.00	
35	8230-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		3,000.00	
37	8230-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		3,000.00	
* Total-Poliza... *					247,708.00	247,708.00
DP 0000003	10/03/2022	TRANSFERENCIA DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 DE SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66			11,000.00
4	8220-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66			1,000.00
6	8220-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66			2,000.00
8	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66			5,000.00
10	8220-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66			2,000.00
12	8220-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66			1,500.00
14	8220-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66			1,500.00
16	8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		35,000.00	
18	8220-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66			5,000.00
20	8220-5-563002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66			1,000.00
22	8220-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66			5,000.00
1	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		11,000.00	
3	8230-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		1,000.00	
5	8230-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		2,000.00	
7	8230-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		5,000.00	
9	8230-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		2,000.00	
11	8230-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		1,500.00	
13	8230-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		1,500.00	
15	8230-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66			35,000.00
17	8230-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		5,000.00	
19	8230-5-563002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		1,000.00	
21	8230-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		5,000.00	
* Total-Poliza... *					70,000.00	70,000.00
DP 0000004	09/03/2022	TRANSFERENCIA DEL COG 334001 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 DE SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67			500.00
4	8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		500.00	
1	8230-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		500.00	
3	8230-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67			500.00
* Total-Poliza... *					1,000.00	1,000.00
DP 0000040	10/03/2022	TRANSFERENCIA DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 2000 FF 11				
4	8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125			9,341.00
6	8220-2-291001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		133.50	
2	8220-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		9,207.50	
3	8230-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		9,341.00	
5	8230-2-291001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125			133.50
1	8230-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125			9,207.50
* Total-Poliza... *					18,682.00	18,682.00
DP 0000041	10/03/2022	COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 2000 FF 11				
4	8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126		860.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-291001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126			860.00
3	8230-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126			860.00
1	8230-2-291001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126		860.00	
* Total-Poliza... *					1,720.00	1,720.00
EI00000003	09/03/2022	REGISTRO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	RUTH MANJARREZ CARLOS		10,000.00
2	1123-1-000001-000065	RUTH MANJARREZ CARLOS	REGISTRO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGA		10,000.00	
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00
EI00000004	11/03/2022	REGISTRO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	HECTOR MARIO ALCARAZ		9,000.00
2	1123-1-000001-000020	HECTOR MARIO ALCARAZ RODF	REGISTRO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGA		9,000.00	
* Total-Poliza... *					9,000.00	9,000.00
EI00000023	11/03/2022	REGISTRO POR EL TRASOASO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS PR LA COMPRA DE UNIFORMES SEGUN FACTURA 8484				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	MARIA GUADALUPE MELLADO OSUNA		4,940.03
9	2112-1-000354	DIANA PAULINA GARCIA BARRAZA	573	8484 31/01/2022 0000681.38 1.00		4,940.03
10	2112-1-000354	DIANA PAULINA GARCIA BARRAZA	573	8484 31/01/2022 0000681.38 1.00	4,940.03	
2	5115-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023854	COMPRA DE CAMISAS PARA EL CUERPO DE	4,940.03	
4	8240-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023854	COMPRA DE CAMISAS PARA EL CUERPO DE		4,940.03
6	8250-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023854	COMPRA DE CAMISAS PARA EL CUERPO DE		4,940.03
3	8250-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023854	COMPRA DE CAMISAS PARA EL CUERPO DE	4,940.03	
8	8260-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023854	COMPRA DE CAMISAS PARA EL CUERPO DE		4,940.03
5	8260-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023854	COMPRA DE CAMISAS PARA EL CUERPO DE	4,940.03	
7	8270-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023854	COMPRA DE CAMISAS PARA EL CUERPO DE	4,940.03	
* Total-Poliza... *					24,700.15	24,700.15
EI00000046	11/03/2022	REGISTRO ,POR EL,TRASPASO POR,EL,PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	LUIS MIGUEL,RIVERA MILAN		15,010.71
65	1123-1-000001-000033	JOSE LUIS DELGADO ASTORGA	806	23839 11/03/2022 0001408.37 1.0	500.00	
61	1123-1-000001-000048	JORGE GUADALUPE MELCHOR I	806	23839 11/03/2022 0001408.37 1.0	1,000.00	
63	1123-1-000001-000095	JORGE EZEQUIER BAÑUELOS V	806	23839 11/03/2022 0001408.37 1.0	1,000.00	
62	1123-1-000001-000122	ALONSO FELIX GUTIERREZ	806	23839 11/03/2022 0001408.37 1.0	2,000.00	
64	1123-1-000001-000128	ALMA DELIA TIRADO CASTRO	806	23839 11/03/2022 0001408.37 1.0	300.00	
58	2112-1-000807	CAJA CHICA	806	23839 11/03/2022 0001408.37 1.0		10,210.71
59	2112-1-000807	CAJA CHICA	806	23839 11/03/2022 0001408.37 1.0	10,210.71	
60	2112-1-000807	CAJA CHICA	806	23839 11/03/2022 0001408.37 1.0		
2	5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023839	reembolso de gastos de caja chica a tesoro	647.70	
9	5137-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	023839	reembolso de gastos de caja chica a tesoro	878.00	
16	5137-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	023839	reembolso de gastos de caja chica a tesoro	400.00	
23	5137-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	023839	reembolso de gastos de caja chica a tesoro	700.00	
30	5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023839	reembolso de gastos de caja chica a tesoro	800.01	
37	5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023839	reembolso de gastos de caja chica a tesoro	1,255.00	
44	5138-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	023839	reembolso de gastos de caja chica a tesoro	2,030.00	
51	5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023839	reembolso de gastos de caja chica a tesoro	3,500.00	
4	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023839	reembolso de gastos de caja chica a tesoro		647.70
11	8240-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023839	reembolso de gastos de caja chica a tesoro		878.00
18	8240-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	023839	reembolso de gastos de caja chica a tesoro		400.00
25	8240-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023839	reembolso de gastos de caja chica a tesoro		700.00
32	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023839	reembolso de gastos de caja chica a tesoro		800.01
39	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023839	reembolso de gastos de caja chica a tesoro		1,255.00
46	8240-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023839	reembolso de gastos de caja chica a tesoro		2,030.00
53	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023839	reembolso de gastos de caja chica a tesoro		3,500.00
6	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023839	reembolso de gastos de caja chica a tesoro		647.70
3	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023839	reembolso de gastos de caja chica a tesoro	647.70	
10	8250-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023839	reembolso de gastos de caja chica a tesoro	878.00	
13	8250-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023839	reembolso de gastos de caja chica a tesoro		878.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	8250-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	023839	reembolso de gastos de caja chica a tesorero r	400.00	
20	8250-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	023839	reembolso de gastos de caja chica a tesorero r		400.00
24	8250-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023839	reembolso de gastos de caja chica a tesorero r	700.00	
27	8250-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023839	reembolso de gastos de caja chica a tesorero r		700.00
34	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023839	reembolso de gastos de caja chica a tesorero r		800.01
31	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023839	reembolso de gastos de caja chica a tesorero r	800.01	
38	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023839	reembolso de gastos de caja chica a tesorero r	1,255.00	
41	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023839	reembolso de gastos de caja chica a tesorero r		1,255.00
45	8250-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023839	reembolso de gastos de caja chica a tesorero r	2,030.00	
48	8250-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023839	reembolso de gastos de caja chica a tesorero r		2,030.00
52	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023839	reembolso de gastos de caja chica a tesorero r	3,500.00	
55	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023839	reembolso de gastos de caja chica a tesorero r		3,500.00
8	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023839	reembolso de gastos de caja chica a tesorero r		647.70
5	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023839	reembolso de gastos de caja chica a tesorero r	647.70	
12	8260-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023839	reembolso de gastos de caja chica a tesorero r	878.00	
15	8260-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023839	reembolso de gastos de caja chica a tesorero r		878.00
19	8260-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	023839	reembolso de gastos de caja chica a tesorero r	400.00	
22	8260-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	023839	reembolso de gastos de caja chica a tesorero r		400.00
29	8260-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023839	reembolso de gastos de caja chica a tesorero r		700.00
26	8260-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023839	reembolso de gastos de caja chica a tesorero r	700.00	
33	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023839	reembolso de gastos de caja chica a tesorero r	800.01	
36	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023839	reembolso de gastos de caja chica a tesorero r		800.01
43	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023839	reembolso de gastos de caja chica a tesorero r		1,255.00
40	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023839	reembolso de gastos de caja chica a tesorero r	1,255.00	
47	8260-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023839	reembolso de gastos de caja chica a tesorero r	2,030.00	
50	8260-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023839	reembolso de gastos de caja chica a tesorero r		2,030.00
57	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023839	reembolso de gastos de caja chica a tesorero r		3,500.00
54	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023839	reembolso de gastos de caja chica a tesorero r	3,500.00	
7	8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023839	reembolso de gastos de caja chica a tesorero r	647.70	
14	8270-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023839	reembolso de gastos de caja chica a tesorero r	878.00	
21	8270-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	023839	reembolso de gastos de caja chica a tesorero r	400.00	
28	8270-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023839	reembolso de gastos de caja chica a tesorero r	700.00	
35	8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023839	reembolso de gastos de caja chica a tesorero r	800.01	
42	8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023839	reembolso de gastos de caja chica a tesorero r	1,255.00	
49	8270-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023839	reembolso de gastos de caja chica a tesorero r	2,030.00	
56	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023839	reembolso de gastos de caja chica a tesorero r	3,500.00	
* Total-Poliza... *					55,853.55	55,853.55
EI00000047	08/03/2022	Pago de la Facturas: 597, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	00000000-10	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		898.52
2	2112-1-000137	JUMAPASI	146	597 08/03/2022 000000000000	898.52	
4	8260-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023838	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN DIFEREN		224.63
6	8260-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023838	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN DIFEREN		673.89
3	8270-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023838	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN DIFEREN	224.63	
5	8270-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023838	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN DIFEREN	673.89	
* Total-Poliza... *					1,797.04	1,797.04
EIP0000001	08/03/2022	REGISTRO DEL TRASPASO PARA VIATICOS POR GASTOS A COMPROBAR OTORGADOS AL ENCARGADO DEL EQUIPO DE COMPUTO				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	00000000-IP	JESUS ALFONSO BERNAL MALDONADO		5,500.00
2	1123-1-000003-000912-000015	JESUS ALFONSO BERNA	REGISTRO DEL TRASPASO PARA VIATICOS POR GA		5,500.00	
* Total-Poliza... *					5,500.00	5,500.00
EIP0000011	11/03/2022	REGISTRO POR EL REITEGRO DE LAS CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP. AL MES DI				
20	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	00000000-IP	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN	64,424.57	
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	00000000-IP	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		64,424.57
21	1123-1-000003-000912-000014	JUAN RAMON LUEVANO	00000000-IP	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		5,507.07
19	1123-1-000003-000912-000014	JUAN RAMON LUEVANO	00000000-IP	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		64,424.57
23	1123-1-000003-000912-000014	JUAN RAMON LUEVANO	00000000-IP	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		4,679.11
18	2111-4-000006	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	1072	23703 14/01/2022 000000000000 0.	64,424.57	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	2117-1-000005-000001-000003	Cuotas Obreras IMSS DSF	0000000-IP	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN	5,507.07	
24	2117-1-000005-000002-000005	Cesantia y Vejez Cuota Ot	0000000-IP	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN	4,679.11	
3	8250-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023703	cuotas patronales personal de seguridad publica		23,237.89
7	8250-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023703	cuotas patronales personal de seguridad publica		20,289.01
11	8250-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023703	cuotas patronales personal de seguridad publica		8,115.60
15	8250-1-143002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023703	cuotas patronales personal de seguridad publica		12,782.07
5	8260-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023703	cuotas patronales personal de seguridad publica		23,237.89
2	8260-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023703	cuotas patronales personal de seguridad publica	23,237.89	
6	8260-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023703	cuotas patronales personal de seguridad publica	20,289.01	
9	8260-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023703	cuotas patronales personal de seguridad publica		20,289.01
10	8260-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023703	cuotas patronales personal de seguridad publica	8,115.60	
13	8260-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023703	cuotas patronales personal de seguridad publica		8,115.60
14	8260-1-143002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023703	cuotas patronales personal de seguridad publica	12,782.07	
17	8260-1-143002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023703	cuotas patronales personal de seguridad publica		12,782.07
4	8270-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023703	cuotas patronales personal de seguridad publica	23,237.89	
8	8270-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023703	cuotas patronales personal de seguridad publica	20,289.01	
12	8270-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023703	cuotas patronales personal de seguridad publica	8,115.60	
16	8270-1-143002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023703	cuotas patronales personal de seguridad publica	12,782.07	
* Total-Poliza... *					267,884.46	267,884.46
EIP0000014	08/03/2022	Pago de la Facturas: 1864, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2022.				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		224.63
2	2112-1-000009-000912-000190	JUNTA MUNICIPAL DE AC	146	1864 08/03/2022 0000030.98	224.63	
4	8260-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023816	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALAC		224.63
3	8270-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023816	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALAC	224.63	
* Total-Poliza... *					449.26	449.26
EIP0000015	08/03/2022	Pago de la Facturas: 2539, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2022.				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENAL		4,000.00
2	2112-1-000009-000912-000118	Instituto Estatal de Ciencia	1042	2539 25/02/2022 0000000000	4,000.00	
4	8260-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023735	PAGO DE CURSO DE COMPETENCIAS BASIC		4,000.00
3	8270-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023735	PAGO DE CURSO DE COMPETENCIAS BASIC	4,000.00	
* Total-Poliza... *					8,000.00	8,000.00
EIP0000016	10/03/2022	Pago de la Facturas: 14835, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 202				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA		123,854.00
2	2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRADOR DE	18	14835 10/03/2022 0017083.31	123,854.00	
4	8260-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023742	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUM		26,213.00
6	8260-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023742	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUM		97,641.00
3	8270-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023742	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUM	26,213.00	
5	8270-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023742	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUM	97,641.00	
* Total-Poliza... *					247,708.00	247,708.00
EIP0000017	11/03/2022	PAGO DE LA FACTURAS: 5028, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2022				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	MARCO VINICIO LIZARRAGA BASTIDAS		31,556.25
2	2112-1-000009-000912-000129	MARCO VINICIO LIZARRA	905	5028 10/03/2022 0000004400	31,900.00	
5	2117-1-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	0000000-IP	MARCO VINICIO LIZARRAGA BASTIDAS		343.75
4	8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023743	REPARACION DE TRANSMISION A UNIDAD C		31,900.00
3	8270-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023743	REPARACION DE TRANSMISION A UNIDAD C	31,900.00	
* Total-Poliza... *					63,800.00	63,800.00
EPF0000001	11/03/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO.				
1	1112-1-000078	Participaciones Federales Banco Azteca Ct	0000000-PF	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		212,675.00
2	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba		REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO.	212,675.00	
* Total-Poliza... *					212,675.00	212,675.00
ERF0000008	08/03/2022	Pago de la Facturas: 1259, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2022.				

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	GARCIA SOLIS CLAUDIA KARINA		1,800.00
2	2112-1-000526	Garcia Solios Claudia Karina	1045	1259 03/03/2022 0000248.28	1,800.00	
4	8260-2-214001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023900	COMPRA DE CABLE UTP PARA INTERNET P/		1,800.00
3	8270-2-214001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023900	COMPRA DE CABLE UTP PARA INTERNET P/	1,800.00	
* Total-Poliza... *					3,600.00	3,600.00
ERF0000009 09/03/2022 Pago de la Facturas: 23844, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2022.						
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,500.00
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	23844 09/03/2022 00000000000	1,500.00	
4	8260-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023844	APOYO ECONOMICO PARA JOVEN DEPORTI		1,500.00
3	8270-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023844	APOYO ECONOMICO PARA JOVEN DEPORTI	1,500.00	
* Total-Poliza... *					3,000.00	3,000.00
ERF0000010 11/03/2022 Pago de la Facturas: 864, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2022.						
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	DIANA PAULINA GARCIA BARRAZA		11,100.04
2	2112-1-000354	DIANA PAULINA GARCIA BARRAZA	573	864 08/03/2022 0001531.04 1	11,100.04	
4	8260-2-271002-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	023901	COMPRA DE PLAYERAS PARA DESFILE DE I		11,100.04
3	8270-2-271002-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	023901	COMPRA DE PLAYERAS PARA DESFILE DE I	11,100.04	
* Total-Poliza... *					22,200.08	22,200.08
IC 0000005 07/03/2022 INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022						
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022		44,408.59	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 07/03/2022		4,790.24	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 07/03/2022			4,790.24
10	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 07/03/2022		97.84	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 07/03/2022			97.84
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 07/03/2022		479.00	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 07/03/2022			479.00
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 07/03/2022		10.51	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 07/03/2022			10.51
66	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 07/03/2022		-1,955.31	
67	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 07/03/2022			-1,955.31
73	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 07/03/2022		34,835.13	
74	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 07/03/2022			34,835.13
80	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 07/03/2022		3,483.51	
81	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 07/03/2022			3,483.51
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 07/03/2022		35.92	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 07/03/2022			35.92
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 07/03/2022		45.72	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 07/03/2022			45.72
87	1124-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 07/03/2022		243.88	
88	1124-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 07/03/2022			243.88
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 07/03/2022		1,432.88	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 07/03/2022			1,432.88
59	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 07/03/2022		7.22	
60	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 07/03/2022			7.22
94	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 07/03/2022		721.65	
95	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 07/03/2022			721.65
101	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACION	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 07/03/2022		36.09	
102	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACION	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 07/03/2022			36.09
108	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 07/03/2022		36.09	
109	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 07/03/2022			36.09
115	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 07/03/2022		108.24	
116	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 07/03/2022			108.24
52	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 07/03/2022		-0.02	
53	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 07/03/2022			-0.02
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022			4,790.24
9	4112-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022			97.84
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022			479.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022			10.51
65	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022			-1,955.31
72	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022			34,835.13
79	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022			3,483.51
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022			35.92
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022			45.72
86	4117-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022			243.88
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022			1,432.88
58	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022			7.22
93	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022			721.65
100	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022			36.09
107	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022			36.09
114	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022			108.24
51	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022			-0.02
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 07/03/2022		4,790.24	
12	8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 07/03/2022		97.84	
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 07/03/2022		479.00	
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 07/03/2022		10.51	
68	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 07/03/2022		-1,955.31	
75	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 07/03/2022		34,835.13	
82	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 07/03/2022		3,483.51	
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 07/03/2022		35.92	
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 07/03/2022		45.72	
89	8120-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 07/03/2022		243.88	
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 07/03/2022		1,432.88	
61	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 07/03/2022		7.22	
96	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 07/03/2022		721.65	
103	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 07/03/2022		36.09	
110	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 07/03/2022		36.09	
117	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 07/03/2022		108.24	
54	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 07/03/2022		-0.02	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 07/03/2022			4,790.24
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 07/03/2022		4,790.24	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 07/03/2022			97.84
14	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 07/03/2022		97.84	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 07/03/2022			479.00
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 07/03/2022		479.00	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 07/03/2022			10.51
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 07/03/2022		10.51	
69	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 07/03/2022		-1,955.31	
70	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 07/03/2022		-1,955.31	
76	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 07/03/2022			34,835.13
77	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 07/03/2022		34,835.13	
83	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 07/03/2022			3,483.51
84	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 07/03/2022		3,483.51	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 07/03/2022			35.92
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 07/03/2022		35.92	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 07/03/2022			45.72
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 07/03/2022		45.72	
90	8140-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 07/03/2022			243.88
91	8140-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 07/03/2022		243.88	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 07/03/2022			1,432.88
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 07/03/2022		1,432.88	
62	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 07/03/2022			7.22
63	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 07/03/2022		7.22	
97	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 07/03/2022			721.65
98	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 07/03/2022		721.65	
104	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 07/03/2022			36.09
105	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 07/03/2022		36.09	
111	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 07/03/2022			36.09
112	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 07/03/2022		36.09	
118	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 07/03/2022			108.24

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
119	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022	07/03/2022	108.24	
55	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022	07/03/2022		-0.02
56	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022	07/03/2022	-0.02	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022	07/03/2022		4,790.24
15	8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022	07/03/2022		97.84
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022	07/03/2022		479.00
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022	07/03/2022		10.51
71	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022	07/03/2022		-1,955.31
78	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022	07/03/2022		34,835.13
85	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022	07/03/2022		3,483.51
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022	07/03/2022		35.92
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022	07/03/2022		45.72
92	8150-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022	07/03/2022		243.88
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022	07/03/2022		1,432.88
64	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022	07/03/2022		7.22
99	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022	07/03/2022		721.65
106	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022	07/03/2022		36.09
113	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022	07/03/2022		36.09
120	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022	07/03/2022		108.24
57	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022	07/03/2022		-0.02
* Total-Poliza... *					177,634.36	177,634.36
IC 0000006	08/03/2022	1NGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022		1,687.61	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022	08/03/2022	794.56	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022	08/03/2022		794.56
10	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022	08/03/2022	61.08	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022	08/03/2022		61.08
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022	08/03/2022	79.44	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022	08/03/2022		79.44
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022	08/03/2022	6.39	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022	08/03/2022		6.39
66	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022	08/03/2022	-258.96	
67	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022	08/03/2022		-258.96
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022	08/03/2022	5.96	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022	08/03/2022		5.96
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022	08/03/2022	16.32	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022	08/03/2022		16.32
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022	08/03/2022	288.74	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022	08/03/2022		288.74
59	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022	08/03/2022	2.77	
60	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022	08/03/2022		2.77
73	1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022	08/03/2022	72.18	
74	1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022	08/03/2022		72.18
80	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022	08/03/2022	481.10	
81	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022	08/03/2022		481.10
87	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022	08/03/2022	27.67	
88	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022	08/03/2022		27.67
94	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022	08/03/2022	27.67	
95	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022	08/03/2022		27.67
101	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022	08/03/2022	82.99	
102	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022	08/03/2022		82.99
52	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022	08/03/2022	-0.30	
53	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022	08/03/2022		-0.30
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022			794.56
9	4112-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022			61.08
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022			79.44
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022			6.39
65	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022			-258.96
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022			5.96
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022			16.32

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022			288.74
58	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022			2.77
72	4143-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022			72.18
79	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022			481.10
86	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022			27.67
93	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022			27.67
100	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022			82.99
51	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022			-0.30
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 08/03/2022		794.56	
12	8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 08/03/2022		61.08	
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 08/03/2022		79.44	
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 08/03/2022		6.39	
68	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 08/03/2022		-258.96	
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 08/03/2022		5.96	
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 08/03/2022		16.32	
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 08/03/2022		288.74	
61	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 08/03/2022		2.77	
75	8120-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 08/03/2022		72.18	
82	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 08/03/2022		481.10	
89	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 08/03/2022		27.67	
96	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 08/03/2022		27.67	
103	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 08/03/2022		82.99	
54	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 08/03/2022		-0.30	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 08/03/2022			794.56
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 08/03/2022		794.56	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 08/03/2022			61.08
14	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 08/03/2022		61.08	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 08/03/2022			79.44
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 08/03/2022		79.44	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 08/03/2022			6.39
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 08/03/2022		6.39	
69	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 08/03/2022			-258.96
70	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 08/03/2022		-258.96	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 08/03/2022			5.96
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 08/03/2022		5.96	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 08/03/2022			16.32
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 08/03/2022		16.32	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 08/03/2022			288.74
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 08/03/2022		288.74	
62	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 08/03/2022			2.77
63	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 08/03/2022		2.77	
76	8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 08/03/2022			72.18
77	8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 08/03/2022		72.18	
83	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 08/03/2022			481.10
84	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 08/03/2022		481.10	
90	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 08/03/2022			27.67
91	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 08/03/2022		27.67	
97	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 08/03/2022			27.67
98	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 08/03/2022		27.67	
104	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 08/03/2022			82.99
105	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 08/03/2022		82.99	
55	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 08/03/2022			-0.30
56	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 08/03/2022		-0.30	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 08/03/2022			794.56
15	8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 08/03/2022			61.08
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 08/03/2022			79.44
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 08/03/2022			6.39
71	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 08/03/2022			-258.96
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 08/03/2022			5.96
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 08/03/2022			16.32
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 08/03/2022			288.74
64	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 08/03/2022			2.77

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
78	8150-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022	08/03/2022		72.18
85	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022	08/03/2022		481.10
92	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022	08/03/2022		27.67
99	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022	08/03/2022		27.67
106	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022	08/03/2022		82.99
57	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022	08/03/2022		-0.30
* Total-Poliza..: *					6,750.44	6,750.44
IC 0000007	09/03/2022	1INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022		5,297.00	
73	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022	09/03/2022	643.00	
74	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022	09/03/2022		643.00
80	1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022	09/03/2022	19.00	
81	1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022	09/03/2022		19.00
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022	09/03/2022	4,557.64	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022	09/03/2022		4,557.64
10	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022	09/03/2022	57.32	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022	09/03/2022		57.32
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022	09/03/2022	455.80	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022	09/03/2022		455.80
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022	09/03/2022	5.99	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022	09/03/2022		5.99
66	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022	09/03/2022	-1,813.47	
67	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022	09/03/2022		-1,813.47
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022	09/03/2022	34.18	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022	09/03/2022		34.18
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022	09/03/2022	15.30	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022	09/03/2022		15.30
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022	09/03/2022	1,319.28	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022	09/03/2022		1,319.28
59	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022	09/03/2022	2.61	
60	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022	09/03/2022		2.61
52	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022	09/03/2022	0.35	
53	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022	09/03/2022		0.35
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022			4,557.64
9	4112-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022			57.32
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022			455.80
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022			5.99
65	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022			-1,813.47
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022			34.18
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022			15.30
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022			1,319.28
58	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022			2.61
51	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022			0.35
72	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022			643.00
79	4213-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022			19.00
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022	09/03/2022	4,557.64	
12	8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022	09/03/2022	57.32	
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022	09/03/2022	455.80	
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022	09/03/2022	5.99	
68	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022	09/03/2022	-1,813.47	
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022	09/03/2022	34.18	
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022	09/03/2022	15.30	
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022	09/03/2022	1,319.28	
61	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022	09/03/2022	2.61	
54	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022	09/03/2022	0.35	
75	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022	09/03/2022	643.00	
82	8120-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022	09/03/2022	19.00	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022	09/03/2022		4,557.64
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022	09/03/2022	4,557.64	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022	09/03/2022		57.32

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 09/03/2022	57.32	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 09/03/2022		455.80
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 09/03/2022	455.80	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 09/03/2022		5.99
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 09/03/2022	5.99	
69	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 09/03/2022		-1,813.47
70	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 09/03/2022	-1,813.47	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 09/03/2022		34.18
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 09/03/2022	34.18	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 09/03/2022		15.30
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 09/03/2022	15.30	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 09/03/2022		1,319.28
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 09/03/2022	1,319.28	
62	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 09/03/2022		2.61
63	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 09/03/2022	2.61	
55	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 09/03/2022		0.35
56	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 09/03/2022	0.35	
76	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 09/03/2022		643.00
77	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 09/03/2022	643.00	
83	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 09/03/2022		19.00
84	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 09/03/2022	19.00	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 09/03/2022		4,557.64
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 09/03/2022		57.32
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 09/03/2022		455.80
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 09/03/2022		5.99
71	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 09/03/2022		-1,813.47
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 09/03/2022		34.18
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 09/03/2022		15.30
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 09/03/2022		1,319.28
64	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 09/03/2022		2.61
57	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 09/03/2022		0.35
78	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 09/03/2022		643.00
85	8150-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 09/03/2022		19.00
* Total-Poliza... *					21,188.00	21,188.00
IC 0000008	10/03/2022	1NGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022	3,502.00	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022 10/03/2022	3,064.00	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022 10/03/2022		3,064.00
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022 10/03/2022	111.19	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022 10/03/2022		111.19
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022 10/03/2022	306.44	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022 10/03/2022		306.44
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022 10/03/2022	11.12	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022 10/03/2022		11.12
59	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022 10/03/2022	-1,173.48	
60	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022 10/03/2022		-1,173.48
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022 10/03/2022	22.97	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022 10/03/2022		22.97
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022 10/03/2022	193.72	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022 10/03/2022		193.72
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022 10/03/2022	964.92	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022 10/03/2022		964.92
52	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022 10/03/2022	1.12	
53	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022 10/03/2022		1.12
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022		3,064.00
9	4112-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022		111.19
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022		306.44
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022		11.12
58	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022		-1,173.48
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022		22.97

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022			193.72
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022			964.92
51	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022			1.12
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022 10/03/2022		3,064.00	
12	8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022 10/03/2022		111.19	
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022 10/03/2022		306.44	
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022 10/03/2022		11.12	
61	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022 10/03/2022		-1,173.48	
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022 10/03/2022		22.97	
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022 10/03/2022		193.72	
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022 10/03/2022		964.92	
54	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022 10/03/2022		1.12	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022 10/03/2022			3,064.00
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022 10/03/2022		3,064.00	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022 10/03/2022			111.19
14	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022 10/03/2022		111.19	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022 10/03/2022			306.44
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022 10/03/2022		306.44	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022 10/03/2022			11.12
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022 10/03/2022		11.12	
62	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022 10/03/2022			-1,173.48
63	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022 10/03/2022		-1,173.48	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022 10/03/2022			22.97
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022 10/03/2022		22.97	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022 10/03/2022			193.72
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022 10/03/2022		193.72	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022 10/03/2022			964.92
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022 10/03/2022		964.92	
55	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022 10/03/2022			1.12
56	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022 10/03/2022		1.12	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022 10/03/2022			3,064.00
15	8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022 10/03/2022			111.19
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022 10/03/2022			306.44
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022 10/03/2022			11.12
64	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022 10/03/2022			-1,173.48
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022 10/03/2022			22.97
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022 10/03/2022			193.72
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022 10/03/2022			964.92
57	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022 10/03/2022			1.12
* Total-Poliza... *					14,008.00	14,008.00
IC 0000009	11/03/2022	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022		5,044.17	
86	1112-1-000078	Participaciones Federales Banco Azteca Ct	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022		212,675.00	
80	1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022 11/03/2022		212,675.00	
81	1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022 11/03/2022			212,675.00
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022 11/03/2022		1,950.92	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022 11/03/2022			1,950.92
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022 11/03/2022		195.12	
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022 11/03/2022			195.12
38	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022 11/03/2022		-779.82	
39	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022 11/03/2022			-779.82
17	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022 11/03/2022		14.63	
18	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022 11/03/2022			14.63
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022 11/03/2022		536.51	
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022 11/03/2022			536.51
45	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022 11/03/2022		1,539.52	
46	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022 11/03/2022			1,539.52
52	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022 11/03/2022		962.20	
53	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022 11/03/2022			962.20
59	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022 11/03/2022		125.10	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
60	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022	11/03/2022		125.10
66	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022	11/03/2022	125.10	
67	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022	11/03/2022		125.10
73	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022	11/03/2022	375.25	
74	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022	11/03/2022		375.25
31	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022	11/03/2022	-0.36	
32	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022	11/03/2022		-0.36
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022			1,950.92
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022			195.12
37	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022			-779.82
16	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022			14.63
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022			536.51
44	4141-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022			1,539.52
51	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022			962.20
58	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022			125.10
65	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022			125.10
72	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022			375.25
30	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022			-0.36
79	4211-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022			212,675.00
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022	11/03/2022	1,950.92	
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022	11/03/2022	195.12	
40	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022	11/03/2022	-779.82	
19	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022	11/03/2022	14.63	
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022	11/03/2022	536.51	
47	8120-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022	11/03/2022	1,539.52	
54	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022	11/03/2022	962.20	
61	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022	11/03/2022	125.10	
68	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022	11/03/2022	125.10	
75	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022	11/03/2022	375.25	
33	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022	11/03/2022	-0.36	
82	8120-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022	11/03/2022	212,675.00	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022	11/03/2022		1,950.92
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022	11/03/2022	1,950.92	
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022	11/03/2022		195.12
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022	11/03/2022	195.12	
41	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022	11/03/2022		-779.82
42	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022	11/03/2022	-779.82	
20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022	11/03/2022		14.63
21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022	11/03/2022	14.63	
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022	11/03/2022		536.51
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022	11/03/2022	536.51	
48	8140-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022	11/03/2022		1,539.52
49	8140-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022	11/03/2022	1,539.52	
55	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022	11/03/2022		962.20
56	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022	11/03/2022	962.20	
62	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022	11/03/2022		125.10
63	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022	11/03/2022	125.10	
69	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022	11/03/2022		125.10
70	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022	11/03/2022	125.10	
76	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022	11/03/2022		375.25
77	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022	11/03/2022	375.25	
34	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022	11/03/2022		-0.36
35	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022	11/03/2022	-0.36	
83	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022	11/03/2022		212,675.00
84	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022	11/03/2022	212,675.00	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022	11/03/2022		1,950.92
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022	11/03/2022		195.12
43	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022	11/03/2022		-779.82
22	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022	11/03/2022		14.63
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022	11/03/2022		536.51
50	8150-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022	11/03/2022		1,539.52
57	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022	11/03/2022		962.20



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
64	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022	11/03/2022		125.10
71	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022	11/03/2022		125.10
78	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022	11/03/2022		375.25
36	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022	11/03/2022		-0.36
85	8150-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022	11/03/2022		212,675.00
* Total-Poliza... *					870,876.68	870,876.68
ICB0000001	07/03/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE			2,287.04
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE		2,287.04	
* Total-Poliza... *					2,287.04	2,287.04
ICB0000002	07/03/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE			8,469.00
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE		8,469.00	
* Total-Poliza... *					8,469.00	8,469.00
ICB0000003	07/03/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE			5,023.38
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE		5,023.38	
* Total-Poliza... *					5,023.38	5,023.38
ICB0000004	07/03/2022	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO 2022			5,164.00
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO 2022			35,063.00
3	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO 2022		35,063.00	
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO 2022		5,164.00	
* Total-Poliza... *					40,227.00	40,227.00
** Total-Dia... **					3,521,041.55	3,521,041.55
D 0000002	15/03/2022	registro por el abono de prestamo personal de irene sanchez estrada				
2	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	registro por el abono de prestamo personal de irene sanc		1,000.00	
1	1123-1-000001-000090	IRENE SANCHEZ ESTRADA	registro por el abono de prestamo personal de irene sanc			1,000.00
* Total-Poliza... *					1,000.00	1,000.00
D 0000006	18/03/2022	COMPROBACION DE GASTOS DE ADOLFO MANJARREZ GARCIA POR AL COMPRA DE REFACCIONES Y GASTOS DE LAS DIFERENTES				
55	1123-1-000003-000004	ADOLFO MANJARREZ GARCIA	999	14484 17/03/2022 0000148.28 1.0		15,063.00
44	2112-1-000273	PROVEEDORA AGRICOLA DEL SUR S.A.	122	3920 17/03/2022 0000068.97 1.0		500.00
45	2112-1-000273	PROVEEDORA AGRICOLA DEL SUR S.A.	122	3920 17/03/2022 0000068.97 1.0	500.00	
17	2112-1-000427	MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ	611	58 28/02/2022 0000000960 1.00		6,960.00
18	2112-1-000427	MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ	611	58 28/02/2022 0000000960 1.00	6,960.00	
26	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	74CD 11/03/2022 0000052.41 1.0		380.00
27	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	74CD 11/03/2022 0000052.41 1.0	380.00	
8	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	1161641 22/02/2022 0000000400 1		2,900.00
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	1161641 22/02/2022 0000000400 1	2,900.00	
35	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	4979 17/03/2022 0000000448 1.0		3,248.00
36	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	4979 17/03/2022 0000000448 1.0	3,248.00	
53	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	14484 17/03/2022 0000148.28 1.0		1,075.00
54	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	14484 17/03/2022 0000148.28 1.0	1,075.00	
46	5121-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023889	COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA	1,075.00	
28	5127-2-272001-000001-004700-000011	COORDINADOR E	023887	COMPRA DE EQUIPO PARA UTILIZARSE EN	3,248.00	
1	5129-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023884	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	2,900.00	
37	5129-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023888	COMPRA DE REFACCION PARA TRACTOR D	500.00	
10	5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023885	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	6,960.00	
19	5137-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023886	CONSUMO DE ALIMENTOS A ENC DE DEPTC	380.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
48	8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023889	COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA		1,075.00
30	8240-2-272001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	023887	COMPRA DE EQUIPO PARA UTILIZARSE EN		3,248.00
3	8240-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023884	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		2,900.00
39	8240-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023888	COMPRA DE REFACCION PARA TRACTOR D		500.00
12	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023885	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		6,960.00
21	8240-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023886	CONSUMO DE ALIMENTOS A ENC DE DEPTC		380.00
50	8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023889	COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA		1,075.00
47	8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023889	COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA	1,075.00	
32	8250-2-272001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	023887	COMPRA DE EQUIPO PARA UTILIZARSE EN		3,248.00
29	8250-2-272001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	023887	COMPRA DE EQUIPO PARA UTILIZARSE EN	3,248.00	
2	8250-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023884	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	2,900.00	
5	8250-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023884	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		2,900.00
38	8250-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023888	COMPRA DE REFACCION PARA TRACTOR D	500.00	
41	8250-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023888	COMPRA DE REFACCION PARA TRACTOR D		500.00
14	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023885	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		6,960.00
11	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023885	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	6,960.00	
23	8250-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023886	CONSUMO DE ALIMENTOS A ENC DE DEPTC		380.00
20	8250-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023886	CONSUMO DE ALIMENTOS A ENC DE DEPTC	380.00	
52	8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023889	COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA		1,075.00
49	8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023889	COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA	1,075.00	
34	8260-2-272001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	023887	COMPRA DE EQUIPO PARA UTILIZARSE EN		3,248.00
31	8260-2-272001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	023887	COMPRA DE EQUIPO PARA UTILIZARSE EN	3,248.00	
7	8260-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023884	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		2,900.00
4	8260-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023884	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	2,900.00	
43	8260-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023888	COMPRA DE REFACCION PARA TRACTOR D		500.00
40	8260-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023888	COMPRA DE REFACCION PARA TRACTOR D	500.00	
13	8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023885	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	6,960.00	
16	8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023885	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		6,960.00
25	8260-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023886	CONSUMO DE ALIMENTOS A ENC DE DEPTC		380.00
22	8260-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023886	CONSUMO DE ALIMENTOS A ENC DE DEPTC	380.00	
51	8270-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023889	COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA	1,075.00	
33	8270-2-272001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	023887	COMPRA DE EQUIPO PARA UTILIZARSE EN	3,248.00	
6	8270-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023884	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	2,900.00	
42	8270-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023888	COMPRA DE REFACCION PARA TRACTOR D	500.00	
15	8270-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023885	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	6,960.00	
24	8270-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023886	CONSUMO DE ALIMENTOS A ENC DE DEPTC	380.00	
* Total-Poliza... *					75,315.00	75,315.00
D 0000016	17/03/2022	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR BENJAMIN SALAZAR ONTIVEROS AGENTE DE SEGURIDAD PUB				
10	1123-1-000003-000912-000026	JESUS BENJAMIN SALAZ	806	23922 17/03/2022 0000120.97 1.0		877.00
8	2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA	806	23922 17/03/2022 0000120.97 1.0		877.00
9	2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA	806	23922 17/03/2022 0000120.97 1.0	877.00	
1	5137-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023922	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GA	877.00	
3	8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023922	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GA		877.00
5	8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023922	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GA		877.00
2	8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023922	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GA	877.00	
7	8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023922	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GA		877.00
4	8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023922	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GA	877.00	
6	8270-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023922	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GA	877.00	
* Total-Poliza... *					4,385.00	4,385.00
DC 0000001	16/03/2022	COMPRA DE LAPTOP PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE PRESIDENCIA				
2	8220-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	023733	COMPRA DE LAPTOP PARA UTILIZARSE EN		23,460.17
1	8240-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	023733	COMPRA DE LAPTOP PARA UTILIZARSE EN	23,460.17	
* Total-Poliza... *					23,460.17	23,460.17
DC 0000008	15/03/2022	COMPRA DE TORTILLA PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023825	COMPRA DE TORTILLA PARA PERSONAL DE		2,508.00
1	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023825	COMPRA DE TORTILLA PARA PERSONAL DE	2,508.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					2,508.00	2,508.00
DC 0000009	15/03/2022	1NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022				
2	8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	023832 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO		45,978.00
188	8220-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	023832 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO		10,500.00
52	8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023832 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO		43,961.85
118	8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023832 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO		14,478.30
18	8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023832 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO		30,206.85
142	8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023832 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO		25,449.30
162	8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023832 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO		15,249.90
214	8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	023832 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO		4,249.95
124	8220-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023832 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO		4,639.95
208	8220-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	023832 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO		7,999.95
42	8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023832 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO		10,728.45
36	8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023832 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO		30,118.05
48	8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023832 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO		52,632.45
158	8220-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	023832 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO		2,499.90
56	8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023832 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO		39,779.85
152	8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	023832 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO		9,384.90
8	8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023832 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO		10,478.40
60	8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	023832 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO		34,199.55
134	8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	023832 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO		28,514.70
26	8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023832 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO		3,478.50
206	8220-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	023832 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO		3,999.90
64	8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023832 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO		17,728.35
146	8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023832 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO		32,129.85
220	8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	023832 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO		6,499.95
166	8220-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	023832 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO		4,500.00
138	8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023832 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO		12,499.95
14	8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023832 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO		12,199.95
32	8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023832 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO		8,419.80
70	8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023832 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO		15,795.00
170	8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023832 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO		3,999.90
76	8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023832 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO		65,141.25
84	8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023832 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO		23,905.80
102	8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023832 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO		17,218.95
94	8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023832 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO		84,620.25
110	8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023832 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO		42,586.95
114	8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023832 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO		10,696.20
80	8220-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023832 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO		22,307.40
88	8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023832 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO		14,478.30
192	8220-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	023832 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO		3,249.90
196	8220-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023832 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO		3,999.90
224	8220-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023832 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO		17,400.00
178	8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023832 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO		16,699.35
198	8220-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023832 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO		3,999.90
174	8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	023832 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO		10,374.00
186	8220-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023832 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO		3,120.00
182	8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023832 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO		3,150.00
176	8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023832 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO		59,561.70
180	8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023832 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO		5,058.75
184	8220-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023832 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO		3,270.90
4	8220-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	023832 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		417.42
54	8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023832 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		862.62
120	8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023832 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		452.20
20	8220-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023832 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		834.84
126	8220-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023832 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		649.59
44	8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023832 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		452.20
38	8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023832 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		3,549.59
50	8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023832 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		4,042.30
58	8220-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023832 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		3,717.59

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023832 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE			452.20
62	8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	023832 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE			1,367.97
136	8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	023832 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE			1,140.89
28	8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	023832 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE			452.20
66	8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023832 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE			417.42
148	8220-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023832 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE			866.79
16	8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023832 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE			1,131.99
34	8220-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023832 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE			961.98
72	8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023832 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE			1,846.43
78	8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023832 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE			6,868.15
86	8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023832 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE			1,525.29
106	8220-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023832 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE			2,003.11
96	8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023832 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE			8,667.28
112	8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023832 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE			4,790.30
116	8220-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023832 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE			1,155.00
82	8220-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023832 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE			2,156.12
90	8220-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023832 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE			452.20
156	8220-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023832 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL			1,564.40
104	8220-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023832 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL			4,591.72
6	8220-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	023832 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			45,500.00
190	8220-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	023832 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			9,000.00
160	8220-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023832 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			28,700.00
122	8220-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023832 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			16,000.00
22	8220-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023832 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			25,200.00
218	8220-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023832 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			3,000.00
164	8220-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023832 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			16,000.00
222	8220-1-134002-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	023832 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			600.00
216	8220-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	023832 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			1,000.00
210	8220-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR I	023832 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			2,500.00
46	8220-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023832 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			10,000.00
40	8220-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023832 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			2,000.00
132	8220-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023832 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			2,000.00
144	8220-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023832 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			4,000.00
154	8220-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	023832 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			2,000.00
12	8220-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	023832 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			5,500.00
202	8220-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	023832 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			8,000.00
204	8220-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACION	023832 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			6,000.00
30	8220-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	023832 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			500.00
200	8220-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACION	023832 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			11,000.00
68	8220-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023832 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			10,100.00
150	8220-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023832 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			12,000.00
226	8220-1-134002-000001-008100-000024	COORDINACION	023832 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			1,100.00
168	8220-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	023832 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			4,000.00
140	8220-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023832 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			15,000.00
130	8220-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023832 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			5,760.26
74	8220-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023832 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			19,500.00
172	8220-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023832 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			6,500.00
128	8220-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023832 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			9,500.00
108	8220-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023832 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			1,000.00
98	8220-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023832 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			6,000.00
212	8220-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023832 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			4,000.00
100	8220-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023832 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			4,000.00
92	8220-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023832 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			5,500.00
194	8220-1-134002-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	023832 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			4,000.00
24	8220-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	023832 226 PENSION VITALICIA NOMINA(s): Normal			162,767.40
1	8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	023832 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		45,978.00	
187	8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	023832 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		10,500.00	
51	8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023832 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		43,961.85	
117	8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023832 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		14,478.30	
17	8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023832 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		30,206.85	
141	8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023832 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		25,449.30	
161	8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023832 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		15,249.90	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
213	8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	023832 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	4,249.95	
123	8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023832 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	4,639.95	
207	8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	023832 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	7,999.95	
41	8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023832 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	10,728.45	
35	8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023832 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	30,118.05	
47	8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023832 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	52,632.45	
157	8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	023832 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	2,499.90	
55	8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023832 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	39,779.85	
151	8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	023832 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	9,384.90	
7	8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023832 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	10,478.40	
59	8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	023832 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	34,199.55	
133	8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	023832 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	28,514.70	
25	8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023832 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	3,478.50	
205	8240-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	023832 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	3,999.90	
63	8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023832 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	17,728.35	
145	8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023832 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	32,129.85	
219	8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	023832 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	6,499.95	
165	8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	023832 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	4,500.00	
137	8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023832 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	12,499.95	
13	8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023832 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	12,199.95	
31	8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023832 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	8,419.80	
69	8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023832 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	15,795.00	
169	8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023832 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	3,999.90	
75	8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023832 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	65,141.25	
83	8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023832 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	23,905.80	
101	8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023832 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	17,218.95	
93	8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023832 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	84,620.25	
109	8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023832 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	42,586.95	
113	8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023832 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	10,696.20	
79	8240-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023832 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	22,307.40	
87	8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023832 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	14,478.30	
191	8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	023832 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	3,249.90	
195	8240-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023832 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	3,999.90	
223	8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023832 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	17,400.00	
177	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023832 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	16,699.35	
197	8240-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023832 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	3,999.90	
173	8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	023832 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	10,374.00	
185	8240-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023832 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	3,120.00	
181	8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023832 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	3,150.00	
175	8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023832 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	59,561.70	
179	8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023832 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	5,058.75	
183	8240-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023832 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	3,270.90	
3	8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	023832 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	417.42	
53	8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023832 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	862.62	
119	8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023832 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	452.20	
19	8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023832 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	834.84	
125	8240-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023832 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	649.59	
43	8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023832 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	452.20	
37	8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023832 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	3,549.59	
49	8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023832 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	4,042.30	
57	8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023832 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	3,717.59	
9	8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023832 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	452.20	
61	8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	023832 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	1,367.97	
135	8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	023832 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	1,140.89	
27	8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023832 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	452.20	
65	8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023832 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	417.42	
147	8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023832 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	866.79	
15	8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023832 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	1,131.99	
33	8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023832 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	961.98	
71	8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023832 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	1,846.43	
77	8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023832 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	6,868.15	
85	8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023832 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	1,525.29	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
105	8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023832 102	QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE	2,003.11	
95	8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023832 102	QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE	8,667.28	
111	8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023832 102	QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE	4,790.30	
115	8240-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023832 102	QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE	1,155.00	
81	8240-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023832 102	QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE	2,156.12	
89	8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023832 102	QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE	452.20	
155	8240-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023832 104	HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL	1,564.40	
103	8240-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023832 104	HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL	4,591.72	
5	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	023832 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	45,500.00	
189	8240-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	023832 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	9,000.00	
159	8240-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023832 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	28,700.00	
121	8240-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023832 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	16,000.00	
21	8240-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023832 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	25,200.00	
217	8240-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023832 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	3,000.00	
163	8240-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023832 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	16,000.00	
221	8240-1-134002-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	023832 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	600.00	
215	8240-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	023832 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	1,000.00	
209	8240-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR I	023832 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	2,500.00	
45	8240-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023832 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	10,000.00	
39	8240-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023832 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	2,000.00	
131	8240-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023832 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	2,000.00	
143	8240-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023832 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	4,000.00	
153	8240-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	023832 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	2,000.00	
11	8240-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	023832 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	5,500.00	
201	8240-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	023832 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	8,000.00	
203	8240-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACION	023832 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	6,000.00	
29	8240-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023832 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	500.00	
199	8240-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACION	023832 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	11,000.00	
67	8240-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023832 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	10,100.00	
149	8240-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023832 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	12,000.00	
225	8240-1-134002-000001-008100-000024	COORDINACION	023832 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	1,100.00	
167	8240-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	023832 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	4,000.00	
139	8240-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023832 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	15,000.00	
129	8240-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023832 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	5,760.26	
73	8240-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023832 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	19,500.00	
171	8240-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023832 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	6,500.00	
127	8240-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023832 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	9,500.00	
107	8240-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023832 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	1,000.00	
97	8240-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023832 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	6,000.00	
211	8240-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023832 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	4,000.00	
99	8240-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023832 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	4,000.00	
91	8240-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023832 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	5,500.00	
193	8240-1-134002-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	023832 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	4,000.00	
23	8240-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	023832 226	PENSION VITALICIA NOMINA(s): Normal	162,767.40	
* Total-Poliza... *					1,479,758.40	1,479,758.40
DC 0000010 15/03/2022 1NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022						
2	8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023833	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		99,555.60
4	8220-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023833	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		39,200.00
6	8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023833	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		71,835.00
1	8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023833	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	99,555.60	
3	8240-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023833	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	39,200.00	
5	8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023833	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	71,835.00	
* Total-Poliza... *					210,590.60	210,590.60
DC 0000014 14/03/2022 1ANTICIPO DE SUBSIDIO DEL SISTEMA DIF CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2022						
2	8220-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	023840	ANTICIPO DE SUBSIDIO DEL SISTEMA DIF CC		142,500.00
1	8240-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	023840	ANTICIPO DE SUBSIDIO DEL SISTEMA DIF CC	142,500.00	
* Total-Poliza... *					142,500.00	142,500.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000015	18/03/2022	REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL.				
2	8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023841	REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A		262.00
4	8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023841	REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,800.00
6	8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023841	REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A		899.97
8	8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	023841	REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A		200.00
10	8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023841	REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A		293.00
12	8220-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023841	REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A		440.00
14	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023841	REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A		3,659.00
16	8220-3-375001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	023841	REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A		452.00
18	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023841	REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A		6,150.00
1	8240-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023841	REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A	262.00	
3	8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023841	REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,800.00	
5	8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023841	REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A	899.97	
7	8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	023841	REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A	200.00	
9	8240-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023841	REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A	293.00	
11	8240-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023841	REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A	440.00	
13	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023841	REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A	3,659.00	
15	8240-3-375001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	023841	REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A	452.00	
17	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023841	REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A	6,150.00	
* Total-Poliza... *					14,155.97	14,155.97
DC 0000021	15/03/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO				
2	8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023849	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		78,258.49
1	8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023849	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	78,258.49	
* Total-Poliza... *					78,258.49	78,258.49
DC 0000030	15/03/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE COMBUSTIBLE				
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	023879	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		5,700.00
4	8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023879	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		18,893.80
6	8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023879	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		4,775.02
8	8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023879	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		5,811.13
10	8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023879	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		4,997.87
36	8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023879	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		4,651.58
12	8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023879	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		3,694.50
14	8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023879	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		3,786.49
16	8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	023879	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		4,931.76
18	8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023879	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		3,715.64
20	8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023879	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		2,767.92
22	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023879	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		20,317.26
24	8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023879	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		7,191.82
26	8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023879	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		12,549.44
28	8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023879	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		17,003.32
30	8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023879	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		4,898.05
32	8220-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023879	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		8,449.01
34	8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023879	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		3,257.64
40	8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023879	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		71,577.76
38	8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023879	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		4,256.86
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	023879	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF	5,700.00	
3	8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023879	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF	18,893.80	
5	8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023879	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF	4,775.02	
7	8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023879	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF	5,811.13	
9	8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023879	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF	4,997.87	
35	8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023879	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF	4,651.58	
11	8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023879	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF	3,694.50	
13	8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023879	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF	3,786.49	
15	8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	023879	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF	4,931.76	
17	8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023879	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF	3,715.64	
19	8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023879	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF	2,767.92	
21	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023879	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF	20,317.26	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023879	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF	7,191.82	
25	8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023879	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF	12,549.44	
27	8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023879	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF	17,003.32	
29	8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023879	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF	4,898.05	
31	8240-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023879	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF	8,449.01	
33	8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023879	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF	3,257.64	
39	8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023879	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF	71,577.76	
37	8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023879	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF	4,256.86	
* Total-Poliza... *					213,226.87	213,226.87
DC 0000038	17/03/2022	COMPRA DE EQUIPO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DE PROTECCION CIVIL				
2	8220-2-272001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	023887	COMPRA DE EQUIPO PARA UTILIZARSE EN F		3,248.00
1	8240-2-272001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	023887	COMPRA DE EQUIPO PARA UTILIZARSE EN F	3,248.00	
* Total-Poliza... *					3,248.00	3,248.00
DC 0000039	17/03/2022	COMPRA DE REFACCION PARA TRACTOR DE LIMPIEZA DESBROZADORA				
2	8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023888	COMPRA DE REFACCION PARA TRACTOR DE		500.00
1	8240-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023888	COMPRA DE REFACCION PARA TRACTOR DE	500.00	
* Total-Poliza... *					500.00	500.00
DC 0000040	17/03/2022	COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA				
2	8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023889	COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA		1,075.00
1	8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023889	COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA	1,075.00	
* Total-Poliza... *					1,075.00	1,075.00
DC 0000054	15/03/2022	COMPRA DE ROSCAS DEL DIA DE REYES				
2	8220-2-221005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023904	COMPRA DE ROSCAS DEL DIA DE REYES		2,818.80
1	8240-2-221005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023904	COMPRA DE ROSCAS DEL DIA DE REYES	2,818.80	
* Total-Poliza... *					2,818.80	2,818.80
DC 0000069	15/03/2022	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.				
2	8220-2-253001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	023919	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		2,068.68
4	8220-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	023919	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,200.00
6	8220-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023919	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,161.00
8	8220-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023919	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		200.00
10	8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023919	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,004.00
12	8220-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	023919	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,331.70
14	8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023919	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		341.00
16	8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023919	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,200.00
18	8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023919	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		4,510.00
1	8240-2-253001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	023919	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,068.68	
3	8240-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	023919	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,200.00	
5	8240-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023919	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,161.00	
7	8240-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023919	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	200.00	
9	8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023919	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,004.00	
11	8240-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	023919	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,331.70	
13	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023919	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	341.00	
15	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023919	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,200.00	
17	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023919	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	4,510.00	
* Total-Poliza... *					13,016.38	13,016.38
DC 0000071	17/03/2022	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023922	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		877.00
1	8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023922	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	877.00	
* Total-Poliza... *					877.00	877.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000082	18/03/2022	RECONOCIMIENTO PARA JOVEN DEPORTISTA DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.				
2	8220-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023934 RECONOCIMIENTO PARA JOVEN DEPORTIST			1,550.00
1	8240-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023934 RECONOCIMIENTO PARA JOVEN DEPORTIST		1,550.00	
* Total-Poliza.. *					1,550.00	1,550.00
DC 0000084	15/03/2022	COMPRA DE SELLO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DE H AYUNTAMIENTO				
2	8220-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023936 COMPRA DE SELLO PARA UTILIZARSE EN DI			1,334.00
4	8220-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	023936 COMPRA DE SELLO PARA UTILIZARSE EN DI			1,102.00
6	8220-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	023936 COMPRA DE SELLO PARA UTILIZARSE EN DI			345.68
1	8240-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023936 COMPRA DE SELLO PARA UTILIZARSE EN DI		1,334.00	
3	8240-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	023936 COMPRA DE SELLO PARA UTILIZARSE EN DI		1,102.00	
5	8240-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	023936 COMPRA DE SELLO PARA UTILIZARSE EN DI		345.68	
* Total-Poliza.. *					2,781.68	2,781.68
DC 0000100	18/03/2022	COMPRA DE LLANTA PRA CAMIONETA ASIGNADA A PRESIDENCIA CHEROKEE				
2	8220-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023952 COMPRA DE LLANTA PRA CAMIONETA ASIGI			5,230.10
4	8220-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023952 COMPRA DE LLANTA PRA CAMIONETA ASIGI			297.90
1	8240-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023952 COMPRA DE LLANTA PRA CAMIONETA ASIGI		5,230.10	
3	8240-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023952 COMPRA DE LLANTA PRA CAMIONETA ASIGI		297.90	
* Total-Poliza.. *					5,528.00	5,528.00
DC 0000114	14/03/2022	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN TURISMO				
2	8220-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	023966 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			265.00
4	8220-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023966 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			755.00
1	8240-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	023966 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		265.00	
3	8240-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023966 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		755.00	
* Total-Poliza.. *					1,020.00	1,020.00
DC 0000116	13/03/2022	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
2	8220-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	023968 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E			1,731.75
4	8220-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE A	023968 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E			232.75
6	8220-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023968 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E			425.00
14	8220-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	023968 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E			358.75
8	8220-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023968 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E			918.25
10	8220-2-211001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	023968 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E			203.75
16	8220-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023968 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E			265.50
12	8220-2-211001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	023968 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E			158.75
1	8240-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	023968 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		1,731.75	
3	8240-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE A	023968 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		232.75	
5	8240-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023968 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		425.00	
13	8240-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	023968 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		358.75	
7	8240-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023968 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		918.25	
9	8240-2-211001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	023968 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		203.75	
15	8240-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023968 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		265.50	
11	8240-2-211001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	023968 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		158.75	
* Total-Poliza.. *					4,294.50	4,294.50
DC 0000122	15/03/2022	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022.				
2	8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023976 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSSS			18,085.09
4	8220-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023976 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSSS			16,389.35
6	8220-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023976 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSSS			6,555.74
8	8220-1-143002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023976 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSSS			10,325.29
1	8240-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023976 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSSS		18,085.09	
3	8240-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023976 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSSS		16,389.35	
5	8240-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023976 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSSS		6,555.74	
7	8240-1-143002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023976 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSSS		10,325.29	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.: *					51,355.47	51,355.47
DC 0000123	15/03/2022	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022.				
2	8220-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			825.79
4	8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			1,641.67
6	8220-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			825.79
8	8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			2,602.89
10	8220-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			6,465.98
12	8220-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			811.43
14	8220-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			978.73
16	8220-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			825.79
60	8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			6,524.86
18	8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			8,279.08
20	8220-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			724.02
22	8220-1-141001-000002-001100-000015	UNIDAD DE VERII	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			6,672.43
24	8220-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			825.79
26	8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			2,536.85
28	8220-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			1,999.06
30	8220-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			825.79
32	8220-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			825.79
34	8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			1,902.61
36	8220-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			1,518.42
38	8220-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			811.43
40	8220-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			2,632.22
42	8220-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			2,271.88
44	8220-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			2,918.42
46	8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			11,728.76
48	8220-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			3,139.09
62	8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			3,206.86
50	8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			18,907.13
52	8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			8,834.22
54	8220-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			2,097.06
56	8220-1-141001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			4,592.68
58	8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			825.79
64	8220-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			611.77
66	8220-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			1,205.29
68	8220-1-142001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			611.77
70	8220-1-142001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			2,051.76
72	8220-1-142001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			4,635.68
74	8220-1-142001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			585.31
76	8220-1-142001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			870.46
78	8220-1-142001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			611.77
122	8220-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			5,527.23
80	8220-1-142001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			6,094.79
82	8220-1-142001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			424.34
84	8220-1-142001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			6,416.34
86	8220-1-142001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			611.77
88	8220-1-142001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			1,944.85
90	8220-1-142001-000001-006200-000019	COORDINACION	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			1,805.02
92	8220-1-142001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			611.77
94	8220-1-142001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			611.77
96	8220-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			1,656.42
98	8220-1-142001-000001-008100-000024	COORDINACION	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			978.29
100	8220-1-142001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			585.31
102	8220-1-142001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			2,099.30
104	8220-1-142001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			2,215.75
106	8220-1-142001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			2,584.01
108	8220-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			9,610.55
110	8220-1-142001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			2,924.01
124	8220-1-142001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			3,028.42
112	8220-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			16,091.88

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
114	8220-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			6,269.98
116	8220-1-142001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			1,905.20
118	8220-1-142001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			3,825.86
120	8220-1-142001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			611.77
126	8220-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			244.71
128	8220-1-143001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			482.12
130	8220-1-143001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			244.71
132	8220-1-143001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			820.70
134	8220-1-143001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			1,854.27
136	8220-1-143001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			234.12
138	8220-1-143001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			348.19
140	8220-1-143001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			244.71
184	8220-1-143001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			2,210.89
142	8220-1-143001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			2,437.92
144	8220-1-143001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			169.74
146	8220-1-143001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			2,566.54
148	8220-1-143001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			244.71
150	8220-1-143001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			777.94
152	8220-1-143001-000001-006200-000019	COORDINACION	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			722.01
154	8220-1-143001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			244.71
156	8220-1-143001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			244.71
158	8220-1-143001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			662.57
160	8220-1-143001-000001-008100-000024	COORDINACION	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			391.32
162	8220-1-143001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			234.12
164	8220-1-143001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			839.72
166	8220-1-143001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			886.30
168	8220-1-143001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			1,033.60
170	8220-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			3,844.22
172	8220-1-143001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			1,213.82
186	8220-1-143001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			1,211.37
174	8220-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			6,436.75
176	8220-1-143001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			2,507.99
178	8220-1-143001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			762.08
180	8220-1-143001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			1,530.35
182	8220-1-143001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			244.71
188	8220-1-143002-000001-001000-000001	REGIDORES	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			385.42
190	8220-1-143002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			759.33
192	8220-1-143002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			385.42
194	8220-1-143002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			1,292.61
196	8220-1-143002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			2,920.48
198	8220-1-143002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			368.75
200	8220-1-143002-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			548.39
202	8220-1-143002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			385.42
246	8220-1-143002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			3,482.15
204	8220-1-143002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			3,839.72
206	8220-1-143002-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			267.33
208	8220-1-143002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			4,042.29
210	8220-1-143002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			385.42
212	8220-1-143002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			1,225.26
214	8220-1-143002-000001-006200-000019	COORDINACION	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			1,137.16
216	8220-1-143002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			385.42
218	8220-1-143002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			285.42
220	8220-1-143002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			1,043.55
222	8220-1-143002-000001-008100-000024	COORDINACION	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			616.32
224	8220-1-143002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			368.75
226	8220-1-143002-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			1,322.56
228	8220-1-143002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			1,395.92
230	8220-1-143002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			1,627.93
232	8220-1-143002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			6,054.65
234	8220-1-143002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			1,842.13
248	8220-1-143002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			1,907.91
236	8220-1-143002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			10,137.88

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
238	8220-1-143002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			3,950.09
240	8220-1-143002-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			1,200.28
242	8220-1-143002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			2,410.29
244	8220-1-143002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			385.42
1	8240-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		825.79	
3	8240-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		1,641.67	
5	8240-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		825.79	
7	8240-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		2,602.89	
9	8240-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		6,465.98	
11	8240-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		811.43	
13	8240-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		978.73	
15	8240-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		825.79	
59	8240-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		6,524.86	
17	8240-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		8,279.08	
19	8240-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		724.02	
21	8240-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		6,672.43	
23	8240-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		825.79	
25	8240-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		2,536.85	
27	8240-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		1,999.06	
29	8240-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		825.79	
31	8240-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		825.79	
33	8240-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		1,902.61	
35	8240-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		1,518.42	
37	8240-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		811.43	
39	8240-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		2,632.22	
41	8240-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		2,271.88	
43	8240-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		2,918.42	
45	8240-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		11,728.76	
47	8240-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		3,139.09	
61	8240-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		3,206.86	
49	8240-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		18,907.13	
51	8240-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		8,834.22	
53	8240-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		2,097.06	
55	8240-1-141001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		4,592.68	
57	8240-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		825.79	
63	8240-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		611.77	
65	8240-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		1,205.29	
67	8240-1-142001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		611.77	
69	8240-1-142001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		2,051.76	
71	8240-1-142001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		4,635.68	
73	8240-1-142001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		585.31	
75	8240-1-142001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		870.46	
77	8240-1-142001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		611.77	
121	8240-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		5,527.23	
79	8240-1-142001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		6,094.79	
81	8240-1-142001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		424.34	
83	8240-1-142001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		6,416.34	
85	8240-1-142001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		611.77	
87	8240-1-142001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		1,944.85	
89	8240-1-142001-000001-006200-000019	COORDINACION	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		1,805.02	
91	8240-1-142001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		611.77	
93	8240-1-142001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		611.77	
95	8240-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		1,656.42	
97	8240-1-142001-000001-008100-000024	COORDINACION	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		978.29	
99	8240-1-142001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		585.31	
101	8240-1-142001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		2,099.30	
103	8240-1-142001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		2,215.75	
105	8240-1-142001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		2,584.01	
107	8240-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		9,610.55	
109	8240-1-142001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		2,924.01	
123	8240-1-142001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		3,028.42	
111	8240-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		16,091.88	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
113	8240-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	6,269.98		
115	8240-1-142001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	1,905.20		
117	8240-1-142001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	3,825.86		
119	8240-1-142001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	611.77		
125	8240-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	244.71		
127	8240-1-143001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	482.12		
129	8240-1-143001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	244.71		
131	8240-1-143001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	820.70		
133	8240-1-143001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	1,854.27		
135	8240-1-143001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	234.12		
137	8240-1-143001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	348.19		
139	8240-1-143001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	244.71		
183	8240-1-143001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	2,210.89		
141	8240-1-143001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	2,437.92		
143	8240-1-143001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	169.74		
145	8240-1-143001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	2,566.54		
147	8240-1-143001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	244.71		
149	8240-1-143001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	777.94		
151	8240-1-143001-000001-006200-000019	COORDINACION	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	722.01		
153	8240-1-143001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	244.71		
155	8240-1-143001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	244.71		
157	8240-1-143001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	662.57		
159	8240-1-143001-000001-008100-000024	COORDINACION	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	391.32		
161	8240-1-143001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	234.12		
163	8240-1-143001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	839.72		
165	8240-1-143001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	886.30		
167	8240-1-143001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	1,033.60		
169	8240-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	3,844.22		
171	8240-1-143001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	1,213.82		
185	8240-1-143001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	1,211.37		
173	8240-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	6,436.75		
175	8240-1-143001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	2,507.99		
177	8240-1-143001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	762.08		
179	8240-1-143001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	1,530.35		
181	8240-1-143001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	244.71		
187	8240-1-143002-000001-001000-000001	REGIDORES	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	385.42		
189	8240-1-143002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	759.33		
191	8240-1-143002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	385.42		
193	8240-1-143002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	1,292.61		
195	8240-1-143002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	2,920.48		
197	8240-1-143002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	368.75		
199	8240-1-143002-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	548.39		
201	8240-1-143002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	385.42		
245	8240-1-143002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	3,482.15		
203	8240-1-143002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	3,839.72		
205	8240-1-143002-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	267.33		
207	8240-1-143002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	4,042.29		
209	8240-1-143002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	385.42		
211	8240-1-143002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	1,225.26		
213	8240-1-143002-000001-006200-000019	COORDINACION	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	1,137.16		
215	8240-1-143002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	385.42		
217	8240-1-143002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	285.42		
219	8240-1-143002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	1,043.55		
221	8240-1-143002-000001-008100-000024	COORDINACION	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	616.32		
223	8240-1-143002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	368.75		
225	8240-1-143002-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	1,322.56		
227	8240-1-143002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	1,395.92		
229	8240-1-143002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	1,627.93		
231	8240-1-143002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	6,054.65		
233	8240-1-143002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	1,842.13		
247	8240-1-143002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	1,907.91		
235	8240-1-143002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	10,137.88		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
237	8240-1-143002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DE	3,950.09	
239	8240-1-143002-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DE	1,200.28	
241	8240-1-143002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DE	2,410.29	
243	8240-1-143002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DE	385.42	
* Total-Poliza... *					291,448.04	291,448.04
DD 0000008	15/03/2022	Registro de los Documentos: 115				
4	2112-1-000009-000912-000046	IRMA OFELIA LOAIZA BA	64	115 15/03/2022 0000345.93 1.00		2,508.00
1	5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023825	TORTILLA	2,508.00	
3	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023825	TORTILLA		2,508.00
2	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023825	TORTILLA	2,508.00	
* Total-Poliza... *					5,016.00	5,016.00
DD 0000012	15/03/2022	Registro de los Documentos: 31665				
4	2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY, S	379	31665 15/03/2022 0010550.88 1.0		78,258.49
1	5126-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023849	COMBUSTIBLE	78,258.49	
3	8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023849	COMBUSTIBLE		78,258.49
2	8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023849	COMBUSTIBLE	78,258.49	
* Total-Poliza... *					156,516.98	156,516.98
DD 0000015	15/03/2022	Registro de los Documentos: 31664				
61	2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	379	31664 15/03/2022 0028797.62 1.0		213,226.87
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	023879	COMBUSTIBLE	5,700.00	
4	5126-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	023879	COMBUSTIBLE	18,893.80	
7	5126-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023879	COMBUSTIBLE	4,775.02	
10	5126-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023879	COMBUSTIBLE	5,811.13	
13	5126-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023879	COMBUSTIBLE	4,997.87	
52	5126-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023879	COMBUSTIBLE	4,651.58	
16	5126-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023879	COMBUSTIBLE	3,694.50	
19	5126-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023879	COMBUSTIBLE	3,786.49	
22	5126-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	023879	COMBUSTIBLE	4,931.76	
25	5126-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023879	COMBUSTIBLE	3,715.64	
28	5126-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023879	COMBUSTIBLE	2,767.92	
31	5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023879	COMBUSTIBLE	20,317.26	
34	5126-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023879	COMBUSTIBLE	7,191.82	
37	5126-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023879	COMBUSTIBLE	12,549.44	
40	5126-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023879	COMBUSTIBLE	17,003.32	
43	5126-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023879	COMBUSTIBLE	4,898.05	
46	5126-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023879	COMBUSTIBLE	8,449.01	
49	5126-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023879	COMBUSTIBLE	3,257.64	
58	5126-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023879	COMBUSTIBLE	71,577.76	
55	5126-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023879	COMBUSTIBLE	4,256.86	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	023879	COMBUSTIBLE		5,700.00
6	8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023879	COMBUSTIBLE		18,893.80
9	8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023879	COMBUSTIBLE		4,775.02
12	8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023879	COMBUSTIBLE		5,811.13
15	8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023879	COMBUSTIBLE		4,997.87
54	8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023879	COMBUSTIBLE		4,651.58
18	8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023879	COMBUSTIBLE		3,694.50
21	8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023879	COMBUSTIBLE		3,786.49
24	8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	023879	COMBUSTIBLE		4,931.76
27	8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023879	COMBUSTIBLE		3,715.64
30	8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023879	COMBUSTIBLE		2,767.92
33	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023879	COMBUSTIBLE		20,317.26
36	8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023879	COMBUSTIBLE		7,191.82
39	8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023879	COMBUSTIBLE		12,549.44
42	8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023879	COMBUSTIBLE		17,003.32
45	8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023879	COMBUSTIBLE		4,898.05
48	8240-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023879	COMBUSTIBLE		8,449.01

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
51	8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023879	COMBUSTIBLE		3,257.64
60	8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023879	COMBUSTIBLE		71,577.76
57	8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023879	COMBUSTIBLE		4,256.86
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	023879	COMBUSTIBLE	5,700.00	
5	8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023879	COMBUSTIBLE	18,893.80	
8	8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023879	COMBUSTIBLE	4,775.02	
11	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023879	COMBUSTIBLE	5,811.13	
14	8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023879	COMBUSTIBLE	4,997.87	
53	8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023879	COMBUSTIBLE	4,651.58	
17	8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023879	COMBUSTIBLE	3,694.50	
20	8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023879	COMBUSTIBLE	3,786.49	
23	8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	023879	COMBUSTIBLE	4,931.76	
26	8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023879	COMBUSTIBLE	3,715.64	
29	8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023879	COMBUSTIBLE	2,767.92	
32	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023879	COMBUSTIBLE	20,317.26	
35	8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023879	COMBUSTIBLE	7,191.82	
38	8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023879	COMBUSTIBLE	12,549.44	
41	8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023879	COMBUSTIBLE	17,003.32	
44	8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023879	COMBUSTIBLE	4,898.05	
47	8250-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023879	COMBUSTIBLE	8,449.01	
50	8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023879	COMBUSTIBLE	3,257.64	
59	8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023879	COMBUSTIBLE	71,577.76	
56	8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023879	COMBUSTIBLE	4,256.86	
* Total-Poliza... *					426,453.74	426,453.74
DD 0000031	15/03/2022	Registro de los Documentos: 2208				
4	2112-1-000109	GUADALUPE VALVERDE SANCHEZ	119	2208 15/03/2022 0000388.80 1.00		2,818.80
1	5122-2-221005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023904	ROSCA DE REYES	2,818.80	
3	8240-2-221005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023904	ROSCA DE REYES		2,818.80
2	8250-2-221005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023904	ROSCA DE REYES	2,818.80	
* Total-Poliza... *					5,637.60	5,637.60
DD 0000052	15/03/2022	Registro de los Documentos: 1001				
10	2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493	1001 15/03/2022 0000383.68 1.00		2,781.68
1	5121-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023936	SELLO AUTOMATICO	1,334.00	
4	5121-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	023936	SELLO AUTOMATICO	1,102.00	
7	5133-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	023936	DIGITALIZACION Y DISEÑO DE SELLOS	345.68	
3	8240-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023936	SELLO AUTOMATICO		1,334.00
6	8240-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	023936	SELLO AUTOMATICO		1,102.00
9	8240-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	023936	DIGITALIZACION Y DISEÑO DE SELLOS		345.68
2	8250-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023936	SELLO AUTOMATICO	1,334.00	
5	8250-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	023936	SELLO AUTOMATICO	1,102.00	
8	8250-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	023936	DIGITALIZACION Y DISEÑO DE SELLOS	345.68	
* Total-Poliza... *					5,563.36	5,563.36
DEJ0000005	15/03/2022	Programación de la Facturas: 3492, 492				
4	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023745	REPARACION DE UNIDAD DE SEGURIDAD P		3,480.00
2	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023744	REPARACION DE UNIDAD DE SEGURIDAD P		3,480.00
3	8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023745	REPARACION DE UNIDAD DE SEGURIDAD P	3,480.00	
1	8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023744	REPARACION DE UNIDAD DE SEGURIDAD P	3,480.00	
* Total-Poliza... *					6,960.00	6,960.00
DEJ0000006	17/03/2022	Programación de la Facturas: 02082203003338				
2	8250-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023818	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO A SEI		1,486.00
1	8260-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023818	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO A SEI	1,486.00	
* Total-Poliza... *					1,486.00	1,486.00
DEJ0000007	17/03/2022	Programación de la Facturas: 115				

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023825	COMPRA DE TORTILLA PARA PERSONAL DE		2,508.00
1	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023825	COMPRA DE TORTILLA PARA PERSONAL DE	2,508.00	
* Total-Poliza... *					2,508.00	2,508.00
DEJ0000008 18/03/2022 Programación de la Facturas: 2531						
2	8250-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023830	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC		3,973.00
4	8250-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023830	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC		387,910.00
1	8260-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023830	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC	3,973.00	
3	8260-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023830	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC	387,910.00	
* Total-Poliza... *					391,883.00	391,883.00
DEJ0000009 16/03/2022 Programación de la Facturas: 31664						
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	023879	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		5,700.00
4	8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023879	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		18,893.80
6	8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023879	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		4,775.02
8	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023879	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		5,811.13
10	8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023879	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		4,997.87
36	8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023879	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		4,651.58
12	8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023879	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		3,694.50
14	8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023879	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		3,786.49
16	8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	023879	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		4,931.76
18	8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	023879	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		3,715.64
20	8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023879	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		2,767.92
22	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023879	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		20,317.26
24	8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023879	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		7,191.82
26	8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023879	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		12,549.44
28	8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023879	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		17,003.32
30	8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023879	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		4,898.05
32	8250-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023879	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		8,449.01
34	8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023879	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		3,257.64
40	8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023879	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		71,577.76
38	8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023879	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		4,256.86
1	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	023879	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	5,700.00	
3	8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023879	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	18,893.80	
5	8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023879	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	4,775.02	
7	8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023879	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	5,811.13	
9	8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023879	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	4,997.87	
35	8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023879	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	4,651.58	
11	8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023879	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	3,694.50	
13	8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023879	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	3,786.49	
15	8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	023879	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	4,931.76	
17	8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	023879	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	3,715.64	
19	8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023879	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	2,767.92	
21	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023879	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	20,317.26	
23	8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023879	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	7,191.82	
25	8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023879	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	12,549.44	
27	8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023879	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	17,003.32	
29	8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023879	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	4,898.05	
31	8260-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023879	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	8,449.01	
33	8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023879	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	3,257.64	
39	8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023879	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	71,577.76	
37	8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023879	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	4,256.86	
* Total-Poliza... *					213,226.87	213,226.87
DEJ0000012 14/03/2022 Programación de la Facturas: 1A						
2	8250-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR	023840	ANTICIPO DE SUBSIDIO DEL SISTEMA DIF C		142,500.00
1	8260-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR	023840	ANTICIPO DE SUBSIDIO DEL SISTEMA DIF C	142,500.00	
* Total-Poliza... *					142,500.00	142,500.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000025	18/03/2022	Programación de la Facturas: 437123				
2	8250-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023902	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		4,315.71
1	8260-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023902	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	4,315.71	
* Total-Poliza... *					4,315.71	4,315.71
DEJ0000026	15/03/2022	Programación de la Facturas: 3185				
2	8250-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023903	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SIMETRIC		11,600.00
1	8260-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023903	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SIMETRIC	11,600.00	
* Total-Poliza... *					11,600.00	11,600.00
DEJ0000027	16/03/2022	Programación de la Facturas: 2208				
2	8250-2-221005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023904	COMPRA DE ROSCAS DEL DIA DE REYES		2,818.80
1	8260-2-221005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023904	COMPRA DE ROSCAS DEL DIA DE REYES	2,818.80	
* Total-Poliza... *					2,818.80	2,818.80
DEJ0000028	16/03/2022	Programación de la Facturas: 1314				
2	8250-3-336001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023905	COMPRA DE IMPRESION DE LONA PARA UT		3,271.20
1	8260-3-336001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023905	COMPRA DE IMPRESION DE LONA PARA UT	3,271.20	
* Total-Poliza... *					3,271.20	3,271.20
DEJ0000029	18/03/2022	Programación de la Facturas: 7559, 7581				
4	8250-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023906	PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CO		13,920.00
2	8250-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023907	CONSUMO DE TIMBRE CORRESPONDIENTE		853.76
3	8260-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023906	PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CO	13,920.00	
1	8260-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023907	CONSUMO DE TIMBRE CORRESPONDIENTE	853.76	
* Total-Poliza... *					14,773.76	14,773.76
DEJ0000030	18/03/2022	Programación de la Facturas: 5138				
2	8250-2-261003-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023908	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		18,967.60
1	8260-2-261003-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023908	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	18,967.60	
* Total-Poliza... *					18,967.60	18,967.60
DEJ0000031	18/03/2022	Programación de la Facturas: 79239, 79355				
2	8250-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	023909	COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE EN I		8,314.88
4	8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023910	COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE EN I		4,959.98
6	8250-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023910	COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE EN I		719.02
1	8260-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	023909	COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE EN I	8,314.88	
3	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023910	COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE EN I	4,959.98	
5	8260-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023910	COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE EN I	719.02	
* Total-Poliza... *					13,993.88	13,993.88
DEJ0000032	18/03/2022	Programación de la Facturas: 1033				
2	8250-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023911	PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UN		406.00
1	8260-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023911	PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UN	406.00	
* Total-Poliza... *					406.00	406.00
DEJ0000036	16/03/2022	Programación de la Facturas: 31665				
2	8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023849	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		78,258.49
1	8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023849	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	78,258.49	
* Total-Poliza... *					78,258.49	78,258.49
DN 0000001	15/03/2022	Devengado de nomina de sueldos y salarios de personal del ayto corresp. a la1a. quincena de marzo de 2022.				
340	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720	23832 15/03/2022 0000000000 1.(		1,479,758.40
1	5111-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	45,978.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220112

HORA:**FECHA:**

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	5111-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	10,500.00	
7	5111-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	43,961.85	
10	5111-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	14,478.30	
13	5111-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	30,206.85	
16	5111-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	25,449.30	
19	5111-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	15,249.90	
22	5111-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	4,249.95	
25	5111-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	4,639.95	
28	5111-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	7,999.95	
31	5111-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	10,728.45	
112	5111-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	30,118.05	
34	5111-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	52,632.45	
37	5111-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	2,499.90	
40	5111-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	39,779.85	
43	5111-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	9,384.90	
46	5111-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	10,478.40	
49	5111-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	34,199.55	
52	5111-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	28,514.70	
55	5111-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	3,478.50	
58	5111-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	3,999.90	
61	5111-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	17,728.35	
64	5111-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	32,129.85	
67	5111-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	6,499.95	
70	5111-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	4,500.00	
73	5111-1-113001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	12,499.95	
76	5111-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	12,199.95	
79	5111-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	8,419.80	
82	5111-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTC	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	15,795.00	
85	5111-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	3,999.90	
88	5111-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	65,141.25	
91	5111-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	23,905.80	
115	5111-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	17,218.95	
94	5111-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	84,620.25	
97	5111-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	42,586.95	
100	5111-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	10,696.20	
103	5111-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	22,307.40	
106	5111-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	14,478.30	
109	5111-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	3,249.90	
118	5112-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	3,999.90	
121	5112-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	17,400.00	
124	5112-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	16,699.35	
127	5112-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	3,999.90	
130	5112-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	10,374.00	
133	5112-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	3,120.00	
136	5112-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	3,150.00	
139	5112-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	59,561.70	
142	5112-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	5,058.75	
145	5112-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	3,270.90	
148	5113-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	417.42	
151	5113-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	862.62	
154	5113-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	452.20	
157	5113-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	834.84	
160	5113-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	649.59	
163	5113-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	452.20	
220	5113-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	3,549.59	
166	5113-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	4,042.30	
169	5113-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	3,717.59	
172	5113-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	452.20	
175	5113-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	1,367.97	
178	5113-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	1,140.89	
181	5113-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	452.20	
184	5113-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	417.42	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220112

HORA:**FECHA:**

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
187	5113-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	866.79	
190	5113-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	1,131.99	
193	5113-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	961.98	
196	5113-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	1,846.43	
199	5113-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	6,868.15	
202	5113-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	1,525.29	
223	5113-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	2,003.11	
205	5113-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	8,667.28	
208	5113-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	4,790.30	
211	5113-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	1,155.00	
214	5113-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	2,156.12	
217	5113-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	452.20	
226	5113-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	1,564.40	
229	5113-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	4,591.72	
232	5113-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	45,500.00	
235	5113-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	9,000.00	
238	5113-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	28,700.00	
241	5113-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	16,000.00	
244	5113-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	25,200.00	
247	5113-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	3,000.00	
250	5113-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	16,000.00	
253	5113-1-134002-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	600.00	
256	5113-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	1,000.00	
259	5113-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR I	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	2,500.00	
262	5113-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	10,000.00	
331	5113-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	2,000.00	
265	5113-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	2,000.00	
268	5113-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	4,000.00	
271	5113-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	2,000.00	
274	5113-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	5,500.00	
277	5113-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	8,000.00	
280	5113-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACION	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	6,000.00	
283	5113-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	500.00	
286	5113-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACION	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	11,000.00	
289	5113-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	10,100.00	
292	5113-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	12,000.00	
295	5113-1-134002-000001-008100-000024	COORDINACION	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	1,100.00	
298	5113-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	4,000.00	
301	5113-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	15,000.00	
304	5113-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	5,760.26	
307	5113-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	19,500.00	
310	5113-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	6,500.00	
313	5113-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	9,500.00	
334	5113-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	1,000.00	
316	5113-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	6,000.00	
319	5113-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	4,000.00	
322	5113-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	4,000.00	
325	5113-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	5,500.00	
328	5113-1-134002-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	4,000.00	
337	5115-1-153001-000001-011000-000027	PENSION VITALIC	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	162,767.40	
3	8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		45,978.00
6	8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		10,500.00
9	8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		43,961.85
12	8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		14,478.30
15	8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		30,206.85
18	8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		25,449.30
21	8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		15,249.90
24	8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		4,249.95
27	8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		4,639.95
30	8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		7,999.95
33	8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		10,728.45
114	8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		30,118.05

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36	8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		52,632.45
39	8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		2,499.90
42	8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		39,779.85
45	8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		9,384.90
48	8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		10,478.40
51	8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		34,199.55
54	8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		28,514.70
57	8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		3,478.50
60	8240-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		3,999.90
63	8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		17,728.35
66	8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		32,129.85
69	8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		6,499.95
72	8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		4,500.00
75	8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		12,499.95
78	8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		12,199.95
81	8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		8,419.80
84	8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		15,795.00
87	8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		3,999.90
90	8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		65,141.25
93	8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		23,905.80
117	8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		17,218.95
96	8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		84,620.25
99	8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		42,586.95
102	8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		10,696.20
105	8240-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		22,307.40
108	8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		14,478.30
111	8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		3,249.90
120	8240-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		3,999.90
123	8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		17,400.00
126	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		16,699.35
129	8240-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		3,999.90
132	8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		10,374.00
135	8240-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		3,120.00
138	8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		3,150.00
141	8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		59,561.70
144	8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		5,058.75
147	8240-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		3,270.90
150	8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		417.42
153	8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		862.62
156	8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		452.20
159	8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		834.84
162	8240-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		649.59
165	8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		452.20
222	8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		3,549.59
168	8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		4,042.30
171	8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		3,717.59
174	8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		452.20
177	8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		1,367.97
180	8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		1,140.89
183	8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		452.20
186	8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		417.42
189	8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		866.79
192	8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		1,131.99
195	8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		961.98
198	8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		1,846.43
201	8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		6,868.15
204	8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		1,525.29
225	8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		2,003.11
207	8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		8,667.28
210	8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		4,790.30
213	8240-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		1,155.00
216	8240-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		2,156.12

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
219	8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		452.20
228	8240-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		1,564.40
231	8240-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		4,591.72
234	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		45,500.00
237	8240-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		9,000.00
240	8240-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		28,700.00
243	8240-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		16,000.00
246	8240-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		25,200.00
249	8240-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		3,000.00
252	8240-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		16,000.00
255	8240-1-134002-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		600.00
258	8240-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		1,000.00
261	8240-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR I	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		2,500.00
264	8240-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		10,000.00
333	8240-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		2,000.00
267	8240-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		2,000.00
270	8240-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		4,000.00
273	8240-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		2,000.00
276	8240-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		5,500.00
279	8240-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		8,000.00
282	8240-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACION	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		6,000.00
285	8240-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		500.00
288	8240-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACION	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		11,000.00
291	8240-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		10,100.00
294	8240-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		12,000.00
297	8240-1-134002-000001-008100-000024	COORDINACION	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		1,100.00
300	8240-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		4,000.00
303	8240-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		15,000.00
306	8240-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		5,760.26
309	8240-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		19,500.00
312	8240-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		6,500.00
315	8240-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		9,500.00
336	8240-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		1,000.00
318	8240-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		6,000.00
321	8240-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		4,000.00
324	8240-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		4,000.00
327	8240-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		5,500.00
330	8240-1-134002-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		4,000.00
339	8240-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		162,767.40
2	8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	45,978.00	
5	8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	10,500.00	
8	8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	43,961.85	
11	8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	14,478.30	
14	8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	30,206.85	
17	8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	25,449.30	
20	8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	15,249.90	
23	8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	4,249.95	
26	8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	4,639.95	
29	8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	7,999.95	
32	8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	10,728.45	
113	8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	30,118.05	
35	8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	52,632.45	
38	8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	2,499.90	
41	8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	39,779.85	
44	8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	9,384.90	
47	8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	10,478.40	
50	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	34,199.55	
53	8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	28,514.70	
56	8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	3,478.50	
59	8250-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	3,999.90	
62	8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	17,728.35	
65	8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	32,129.85	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220112

HORA:**FECHA:**

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
68	8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	6,499.95	
71	8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	4,500.00	
74	8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	12,499.95	
77	8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	12,199.95	
80	8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	8,419.80	
83	8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	15,795.00	
86	8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	3,999.90	
89	8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	65,141.25	
92	8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	23,905.80	
116	8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	17,218.95	
95	8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	84,620.25	
98	8250-1-113001-000001-006100-000037	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	42,586.95	
101	8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	10,696.20	
104	8250-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	22,307.40	
107	8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	14,478.30	
110	8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	3,249.90	
119	8250-1-122001-000001-004000-000003	PRESIDENCIA ML	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	3,999.90	
122	8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	17,400.00	
125	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	16,699.35	
128	8250-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	3,999.90	
131	8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	10,374.00	
134	8250-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	3,120.00	
137	8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	3,150.00	
140	8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	59,561.70	
143	8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	5,058.75	
146	8250-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	3,270.90	
149	8250-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	417.42	
152	8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	862.62	
155	8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	452.20	
158	8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	834.84	
161	8250-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	649.59	
164	8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	452.20	
221	8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	3,549.59	
167	8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	4,042.30	
170	8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	3,717.59	
173	8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	452.20	
176	8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	1,367.97	
179	8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	1,140.89	
182	8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	452.20	
185	8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	417.42	
188	8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	866.79	
191	8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	1,131.99	
194	8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	961.98	
197	8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	1,846.43	
200	8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	6,868.15	
203	8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	1,525.29	
224	8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	2,003.11	
206	8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	8,667.28	
209	8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	4,790.30	
212	8250-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	1,155.00	
215	8250-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	2,156.12	
218	8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	452.20	
227	8250-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	1,564.40	
230	8250-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	4,591.72	
233	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	45,500.00	
236	8250-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	9,000.00	
239	8250-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	28,700.00	
242	8250-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	16,000.00	
245	8250-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	25,200.00	
248	8250-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	3,000.00	
251	8250-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	16,000.00	
254	8250-1-134002-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	600.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
257	8250-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	1,000.00	
260	8250-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR I	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	2,500.00	
263	8250-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	10,000.00	
332	8250-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	2,000.00	
266	8250-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	2,000.00	
269	8250-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERIF	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	4,000.00	
272	8250-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	2,000.00	
275	8250-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	5,500.00	
278	8250-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	8,000.00	
281	8250-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACION	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	6,000.00	
284	8250-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	500.00	
287	8250-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACION	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	11,000.00	
290	8250-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	10,100.00	
293	8250-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	12,000.00	
296	8250-1-134002-000001-008100-000024	COORDINACION	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	1,100.00	
299	8250-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	4,000.00	
302	8250-1-134002-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	15,000.00	
305	8250-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	5,760.26	
308	8250-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	19,500.00	
311	8250-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	6,500.00	
314	8250-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	9,500.00	
335	8250-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	1,000.00	
317	8250-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	6,000.00	
320	8250-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	4,000.00	
323	8250-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	4,000.00	
326	8250-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	5,500.00	
329	8250-1-134002-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	4,000.00	
338	8250-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	162,767.40	
* Total-Poliza... *					2,959,516.80	2,959,516.80
DN 0000002	15/03/2022	DEVENGADO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE				
10	2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PUBLICA	721	23833 15/03/2022 0000000000 1.00		210,590.60
1	5111-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023833	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	99,555.60	
4	5113-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023833	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	39,200.00	
7	5251-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023833	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	71,835.00	
3	8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023833	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		99,555.60
6	8240-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023833	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		39,200.00
9	8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023833	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		71,835.00
2	8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023833	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	99,555.60	
5	8250-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023833	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	39,200.00	
8	8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023833	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	71,835.00	
* Total-Poliza... *					421,181.20	421,181.20
DNP0000001	15/03/2022	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DNP0000003	15/03/2022	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS A PERSONAL DEL SEGURIDAD PUBLICA Y TTO. MUNICIPAL CORRESPONDIENTE				
13	2111-4-000006	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	1072	23976 15/03/2022 0000000000 1.00		51,355.47
1	5114-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023976	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	18,085.09	
4	5114-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023976	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	16,389.35	
7	5114-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023976	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	6,555.74	
10	5114-1-143002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023976	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	10,325.29	
3	8240-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023976	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		18,085.09
6	8240-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023976	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		16,389.35
9	8240-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023976	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		6,555.74
12	8240-1-143002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023976	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		10,325.29
2	8250-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023976	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	18,085.09	
5	8250-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023976	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	16,389.35	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8250-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023976	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS:	6,555.74	
11	8250-1-143002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023976	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS:	10,325.29	
* Total-Poliza... *					102,710.94	102,710.94
DNP0000004	15/03/2022	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE FEBRERO DE 2022.				
373	2111-4-000005	Cuotas y Aporaciones de Seguridad Social	1071	23977 15/03/2022 0000000000 1.		291,448.04
1	5114-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D	825.79	
4	5114-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D	1,641.67	
7	5114-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D	825.79	
10	5114-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D	2,602.89	
13	5114-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D	6,465.98	
16	5114-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D	811.43	
19	5114-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D	978.73	
22	5114-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D	825.79	
88	5114-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D	6,524.86	
25	5114-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D	8,279.08	
28	5114-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D	724.02	
31	5114-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D	6,672.43	
34	5114-1-141001-000002-001200-000031	DIRECCION DE B	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D	825.79	
37	5114-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D	2,536.85	
40	5114-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D	1,999.06	
43	5114-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D	825.79	
46	5114-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D	825.79	
49	5114-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D	1,902.61	
52	5114-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D	1,518.42	
55	5114-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D	811.43	
58	5114-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D	2,632.22	
61	5114-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D	2,271.88	
64	5114-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D	2,918.42	
67	5114-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D	11,728.76	
70	5114-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D	3,139.09	
91	5114-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D	3,206.86	
73	5114-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D	18,907.13	
76	5114-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D	8,834.22	
79	5114-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D	2,097.06	
82	5114-1-141001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D	4,592.68	
85	5114-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D	825.79	
94	5114-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D	611.77	
97	5114-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D	1,205.29	
100	5114-1-142001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D	611.77	
103	5114-1-142001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D	2,051.76	
106	5114-1-142001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D	4,635.68	
109	5114-1-142001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D	585.31	
112	5114-1-142001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D	870.46	
115	5114-1-142001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D	611.77	
181	5114-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D	5,527.23	
118	5114-1-142001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D	6,094.79	
121	5114-1-142001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D	424.34	
124	5114-1-142001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D	6,416.34	
127	5114-1-142001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D	611.77	
130	5114-1-142001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D	1,944.85	
133	5114-1-142001-000001-006200-000019	COORDINACION	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D	1,805.02	
136	5114-1-142001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D	611.77	
139	5114-1-142001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D	611.77	
142	5114-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D	1,656.42	
145	5114-1-142001-000001-008100-000024	COORDINACION	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D	978.29	
148	5114-1-142001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D	585.31	
151	5114-1-142001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D	2,099.30	
154	5114-1-142001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D	2,215.75	
157	5114-1-142001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D	2,584.01	
160	5114-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D	9,610.55	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
163	5114-1-142001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D	2,924.01	
184	5114-1-142001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D	3,028.42	
166	5114-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D	16,091.88	
169	5114-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D	6,269.98	
172	5114-1-142001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D	1,905.20	
175	5114-1-142001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D	3,825.86	
178	5114-1-142001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D	611.77	
187	5114-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D	244.71	
190	5114-1-143001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D	482.12	
193	5114-1-143001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D	244.71	
196	5114-1-143001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D	820.70	
199	5114-1-143001-000001-006100-000006	COORDINACIÓN	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D	1,854.27	
202	5114-1-143001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D	234.12	
205	5114-1-143001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D	348.19	
208	5114-1-143001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D	244.71	
274	5114-1-143001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D	2,210.89	
211	5114-1-143001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D	2,437.92	
214	5114-1-143001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D	169.74	
217	5114-1-143001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D	2,566.54	
220	5114-1-143001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D	244.71	
223	5114-1-143001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D	777.94	
226	5114-1-143001-000001-006200-000019	COORDINACION	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D	722.01	
229	5114-1-143001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D	244.71	
232	5114-1-143001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D	244.71	
235	5114-1-143001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D	662.57	
238	5114-1-143001-000001-008100-000024	COORDINACION	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D	391.32	
241	5114-1-143001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D	234.12	
244	5114-1-143001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D	839.72	
247	5114-1-143001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D	886.30	
250	5114-1-143001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D	1,033.60	
253	5114-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D	3,844.22	
256	5114-1-143001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D	1,213.82	
277	5114-1-143001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D	1,211.37	
259	5114-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D	6,436.75	
262	5114-1-143001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D	2,507.99	
265	5114-1-143001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D	762.08	
268	5114-1-143001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D	1,530.35	
271	5114-1-143001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D	244.71	
280	5114-1-143002-000001-001000-000001	REGIDORES	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D	385.42	
283	5114-1-143002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D	759.33	
286	5114-1-143002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D	385.42	
289	5114-1-143002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D	1,292.61	
292	5114-1-143002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D	2,920.48	
295	5114-1-143002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D	368.75	
298	5114-1-143002-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D	548.39	
301	5114-1-143002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D	385.42	
367	5114-1-143002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D	3,482.15	
304	5114-1-143002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D	3,839.72	
307	5114-1-143002-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D	267.33	
310	5114-1-143002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D	4,042.29	
313	5114-1-143002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D	385.42	
316	5114-1-143002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D	1,225.26	
319	5114-1-143002-000001-006200-000019	COORDINACION	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D	1,137.16	
322	5114-1-143002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D	385.42	
325	5114-1-143002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D	285.42	
328	5114-1-143002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D	1,043.55	
331	5114-1-143002-000001-008100-000024	COORDINACION	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D	616.32	
334	5114-1-143002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D	368.75	
337	5114-1-143002-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D	1,322.56	
340	5114-1-143002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D	1,395.92	
343	5114-1-143002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D	1,627.93	
346	5114-1-143002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D	6,054.65	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
349	5114-1-143002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL D	1,842.13	
370	5114-1-143002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL D	1,907.91	
352	5114-1-143002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL D	10,137.88	
355	5114-1-143002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL D	3,950.09	
358	5114-1-143002-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL D	1,200.28	
361	5114-1-143002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL D	2,410.29	
364	5114-1-143002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL D	385.42	
3	8240-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL D		825.79
6	8240-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL D		1,641.67
9	8240-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL D		825.79
12	8240-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL D		2,602.89
15	8240-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL D		6,465.98
18	8240-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL D		811.43
21	8240-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL D		978.73
24	8240-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL D		825.79
90	8240-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL D		6,524.86
27	8240-1-141001-000002-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL D		8,279.08
30	8240-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL D		724.02
33	8240-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL D		6,672.43
36	8240-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL D		825.79
39	8240-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL D		2,536.85
42	8240-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL D		1,999.06
45	8240-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL D		825.79
48	8240-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL D		825.79
51	8240-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL D		1,902.61
54	8240-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL D		1,518.42
57	8240-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL D		811.43
60	8240-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL D		2,632.22
63	8240-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL D		2,271.88
66	8240-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL D		2,918.42
69	8240-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL D		11,728.76
72	8240-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL D		3,139.09
93	8240-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL D		3,206.86
75	8240-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL D		18,907.13
78	8240-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL D		8,834.22
81	8240-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL D		2,097.06
84	8240-1-141001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL D		4,592.68
87	8240-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL D		825.79
96	8240-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL D		611.77
99	8240-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL D		1,205.29
102	8240-1-142001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL D		611.77
105	8240-1-142001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL D		2,051.76
108	8240-1-142001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL D		4,635.68
111	8240-1-142001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL D		585.31
114	8240-1-142001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL D		870.46
117	8240-1-142001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL D		611.77
183	8240-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL D		5,527.23
120	8240-1-142001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL D		6,094.79
123	8240-1-142001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL D		424.34
126	8240-1-142001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL D		6,416.34
129	8240-1-142001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL D		611.77
132	8240-1-142001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL D		1,944.85
135	8240-1-142001-000001-006200-000019	COORDINACION	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL D		1,805.02
138	8240-1-142001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL D		611.77
141	8240-1-142001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL D		611.77
144	8240-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL D		1,656.42
147	8240-1-142001-000001-008100-000024	COORDINACION	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL D		978.29
150	8240-1-142001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL D		585.31
153	8240-1-142001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL D		2,099.30
156	8240-1-142001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL D		2,215.75
159	8240-1-142001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL D		2,584.01
162	8240-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL D		9,610.55

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
165	8240-1-142001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D		2,924.01
186	8240-1-142001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D		3,028.42
168	8240-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D		16,091.88
171	8240-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D		6,269.98
174	8240-1-142001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D		1,905.20
177	8240-1-142001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D		3,825.86
180	8240-1-142001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D		611.77
189	8240-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D		244.71
192	8240-1-143001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D		482.12
195	8240-1-143001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D		244.71
198	8240-1-143001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D		820.70
201	8240-1-143001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D		1,854.27
204	8240-1-143001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D		234.12
207	8240-1-143001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D		348.19
210	8240-1-143001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D		244.71
276	8240-1-143001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D		2,210.89
213	8240-1-143001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D		2,437.92
216	8240-1-143001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D		169.74
219	8240-1-143001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D		2,566.54
222	8240-1-143001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D		244.71
225	8240-1-143001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D		777.94
228	8240-1-143001-000001-006200-000019	COORDINACION	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D		722.01
231	8240-1-143001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D		244.71
234	8240-1-143001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D		244.71
237	8240-1-143001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D		662.57
240	8240-1-143001-000001-008100-000024	COORDINACION	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D		391.32
243	8240-1-143001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D		234.12
246	8240-1-143001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D		839.72
249	8240-1-143001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D		886.30
252	8240-1-143001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D		1,033.60
255	8240-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D		3,844.22
258	8240-1-143001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D		1,213.82
279	8240-1-143001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D		1,211.37
261	8240-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D		6,436.75
264	8240-1-143001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D		2,507.99
267	8240-1-143001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D		762.08
270	8240-1-143001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D		1,530.35
273	8240-1-143001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D		244.71
282	8240-1-143002-000001-001000-000001	REGIDORES	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D		385.42
285	8240-1-143002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D		759.33
288	8240-1-143002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D		385.42
291	8240-1-143002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D		1,292.61
294	8240-1-143002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D		2,920.48
297	8240-1-143002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D		368.75
300	8240-1-143002-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D		548.39
303	8240-1-143002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D		385.42
369	8240-1-143002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D		3,482.15
306	8240-1-143002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D		3,839.72
309	8240-1-143002-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D		267.33
312	8240-1-143002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D		4,042.29
315	8240-1-143002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D		385.42
318	8240-1-143002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D		1,225.26
321	8240-1-143002-000001-006200-000019	COORDINACION	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D		1,137.16
324	8240-1-143002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D		385.42
327	8240-1-143002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D		285.42
330	8240-1-143002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D		1,043.55
333	8240-1-143002-000001-008100-000024	COORDINACION	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D		616.32
336	8240-1-143002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D		368.75
339	8240-1-143002-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D		1,322.56
342	8240-1-143002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D		1,395.92
345	8240-1-143002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D		1,627.93
348	8240-1-143002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D		6,054.65



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
351	8240-1-143002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D		1,842.13
372	8240-1-143002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D		1,907.91
354	8240-1-143002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D		10,137.88
357	8240-1-143002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D		3,950.09
360	8240-1-143002-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D		1,200.28
363	8240-1-143002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D		2,410.29
366	8240-1-143002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D		385.42
2	8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D	825.79	
5	8250-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D	1,641.67	
8	8250-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D	825.79	
11	8250-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D	2,602.89	
14	8250-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D	6,465.98	
17	8250-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D	811.43	
20	8250-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D	978.73	
23	8250-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D	825.79	
89	8250-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D	6,524.86	
26	8250-1-141001-000002-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D	8,279.08	
29	8250-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D	724.02	
32	8250-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D	6,672.43	
35	8250-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D	825.79	
38	8250-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D	2,536.85	
41	8250-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D	1,999.06	
44	8250-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D	825.79	
47	8250-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D	825.79	
50	8250-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D	1,902.61	
53	8250-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D	1,518.42	
56	8250-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D	811.43	
59	8250-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D	2,632.22	
62	8250-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D	2,271.88	
65	8250-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D	2,918.42	
68	8250-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D	11,728.76	
71	8250-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D	3,139.09	
92	8250-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D	3,206.86	
74	8250-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D	18,907.13	
77	8250-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D	8,834.22	
80	8250-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D	2,097.06	
83	8250-1-141001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D	4,592.68	
86	8250-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D	825.79	
95	8250-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D	611.77	
98	8250-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D	1,205.29	
101	8250-1-142001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D	611.77	
104	8250-1-142001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D	2,051.76	
107	8250-1-142001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D	4,635.68	
110	8250-1-142001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D	585.31	
113	8250-1-142001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D	870.46	
116	8250-1-142001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D	611.77	
182	8250-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D	5,527.23	
119	8250-1-142001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D	6,094.79	
122	8250-1-142001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D	424.34	
125	8250-1-142001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D	6,416.34	
128	8250-1-142001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D	611.77	
131	8250-1-142001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D	1,944.85	
134	8250-1-142001-000001-006200-000019	COORDINACION	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D	1,805.02	
137	8250-1-142001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D	611.77	
140	8250-1-142001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D	611.77	
143	8250-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D	1,656.42	
146	8250-1-142001-000001-008100-000024	COORDINACION	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D	978.29	
149	8250-1-142001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D	585.31	
152	8250-1-142001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D	2,099.30	
155	8250-1-142001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D	2,215.75	
158	8250-1-142001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D	2,584.01	
161	8250-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D	9,610.55	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
164	8250-1-142001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL D	2,924.01	
185	8250-1-142001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL D	3,028.42	
167	8250-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL D	16,091.88	
170	8250-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL D	6,269.98	
173	8250-1-142001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL D	1,905.20	
176	8250-1-142001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL D	3,825.86	
179	8250-1-142001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL D	611.77	
188	8250-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL D	244.71	
191	8250-1-143001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL D	482.12	
194	8250-1-143001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL D	244.71	
197	8250-1-143001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL D	820.70	
200	8250-1-143001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL D	1,854.27	
203	8250-1-143001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL D	234.12	
206	8250-1-143001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL D	348.19	
209	8250-1-143001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL D	244.71	
275	8250-1-143001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL D	2,210.89	
212	8250-1-143001-000002-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL D	2,437.92	
215	8250-1-143001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL D	169.74	
218	8250-1-143001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL D	2,566.54	
221	8250-1-143001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL D	244.71	
224	8250-1-143001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL D	777.94	
227	8250-1-143001-000001-006200-000019	COORDINACION	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL D	722.01	
230	8250-1-143001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL D	244.71	
233	8250-1-143001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL D	244.71	
236	8250-1-143001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL D	662.57	
239	8250-1-143001-000001-008100-000024	COORDINACION	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL D	391.32	
242	8250-1-143001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL D	234.12	
245	8250-1-143001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL D	839.72	
248	8250-1-143001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL D	886.30	
251	8250-1-143001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL D	1,033.60	
254	8250-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL D	3,844.22	
257	8250-1-143001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL D	1,213.82	
278	8250-1-143001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL D	1,211.37	
260	8250-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL D	6,436.75	
263	8250-1-143001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL D	2,507.99	
266	8250-1-143001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL D	762.08	
269	8250-1-143001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL D	1,530.35	
272	8250-1-143001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL D	244.71	
281	8250-1-143002-000001-001000-000001	REGIDORES	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL D	385.42	
284	8250-1-143002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL D	759.33	
287	8250-1-143002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL D	385.42	
290	8250-1-143002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL D	1,292.61	
293	8250-1-143002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL D	2,920.48	
296	8250-1-143002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL D	368.75	
299	8250-1-143002-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL D	548.39	
302	8250-1-143002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL D	385.42	
368	8250-1-143002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL D	3,482.15	
305	8250-1-143002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL D	3,839.72	
308	8250-1-143002-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL D	267.33	
311	8250-1-143002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL D	4,042.29	
314	8250-1-143002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL D	385.42	
317	8250-1-143002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL D	1,225.26	
320	8250-1-143002-000001-006200-000019	COORDINACION	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL D	1,137.16	
323	8250-1-143002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL D	385.42	
326	8250-1-143002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL D	285.42	
329	8250-1-143002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL D	1,043.55	
332	8250-1-143002-000001-008100-000024	COORDINACION	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL D	616.32	
335	8250-1-143002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL D	368.75	
338	8250-1-143002-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL D	1,322.56	
341	8250-1-143002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL D	1,395.92	
344	8250-1-143002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL D	1,627.93	
347	8250-1-143002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL D	6,054.65	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
350	8250-1-143002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D	1,842.13	
371	8250-1-143002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D	1,907.91	
353	8250-1-143002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D	10,137.88	
356	8250-1-143002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D	3,950.09	
359	8250-1-143002-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D	1,200.28	
362	8250-1-143002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D	2,410.29	
365	8250-1-143002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL D	385.42	
* Total-Poliza... *					582,896.08	582,896.08
DP 0000001	15/03/2022	TRANSFERENCIA DE VARIOS COGS DE PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 5000				
2	8220-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	7,333.34	
4	8220-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		7,333.34
1	8230-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		7,333.34
3	8230-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	7,333.34	
* Total-Poliza... *					14,666.68	14,666.68
DP 0000005	15/03/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022				
4	8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	1,749.90	
20	8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	1,384.90	
32	8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	6,499.95	
2	8220-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	3,999.90	
10	8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	16,699.35	
22	8220-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	3,999.90	
24	8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	10,374.00	
26	8220-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	3,120.00	
48	8220-1-122001-000001-007000-000022	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	3,270.90	
50	8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	1,463.59	
42	8220-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	1,564.40	
52	8220-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	4,591.72	
6	8220-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	6,000.00	
8	8220-1-134002-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	600.00	
16	8220-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	2,000.00	
18	8220-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	2,000.00	
28	8220-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	1,000.00	
30	8220-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	6,100.00	
34	8220-1-134002-000001-008100-000024	COORDINACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	1,100.00	
36	8220-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	2,000.00	
38	8220-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	1,760.26	
40	8220-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	2,500.00	
44	8220-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	2,000.00	
46	8220-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	2,000.00	
12	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		10,000.00
14	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		77,778.77
3	8230-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		1,749.90
19	8230-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		1,384.90
31	8230-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		6,499.95
1	8230-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		3,999.90
9	8230-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		16,699.35
21	8230-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		3,999.90
23	8230-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		10,374.00
25	8230-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		3,120.00
47	8230-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		3,270.90
49	8230-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		1,463.59
41	8230-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		1,564.40
51	8230-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		4,591.72
5	8230-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		6,000.00
7	8230-1-134002-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		600.00
15	8230-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		2,000.00
17	8230-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		2,000.00
27	8230-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		1,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	8230-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77			6,100.00
33	8230-1-134002-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77			1,100.00
35	8230-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77			2,000.00
37	8230-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77			1,760.26
39	8230-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77			2,500.00
43	8230-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77			2,000.00
45	8230-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77			2,000.00
11	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		10,000.00	
13	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		77,778.77	
* Total-Poliza.: *					175,557.54	175,557.54
DP 0000006	15/03/2022	COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN.				
2	8220-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		9,200.00	
4	8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78			9,200.00
1	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78			9,200.00
3	8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		9,200.00	
* Total-Poliza.: *					18,400.00	18,400.00
DP 0000022	17/03/2022	TRANSFERENCIAS DEL COG 161002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERODO DEL CAPITULO 3000				
2	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103			800.00
4	8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		800.00	
1	8230-1-161002-000004-001120-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		800.00	
3	8230-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103			800.00
* Total-Poliza.: *					1,600.00	1,600.00
DP 0000024	15/03/2022	TRANSFERENCIA DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 2000, 3000 FF 11				
4	8220-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		11,385.75	
10	8220-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		232.75	
12	8220-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		425.00	
30	8220-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		358.75	
22	8220-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		918.25	
32	8220-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		265.50	
28	8220-2-211001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		158.75	
6	8220-2-214001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		500.00	
14	8220-2-214001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		184.40	
16	8220-2-214001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		162.40	
18	8220-2-214001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		101.12	
36	8220-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		2,634.00	
20	8220-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		550.00	
48	8220-2-221005-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105			15,000.00
34	8220-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105			810.78
38	8220-2-249004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		580.00	
8	8220-2-261004-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		870.00	
40	8220-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		533.32	
42	8220-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105			2,000.00
24	8220-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		420.00	
44	8220-2-292002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		230.00	
26	8220-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		200.00	
50	8220-2-298001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105			3,000.00
46	8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		0.79	
2	8220-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		100.00	
3	8230-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105			11,385.75
9	8230-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105			232.75
11	8230-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105			425.00
29	8230-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105			358.75
21	8230-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105			918.25
31	8230-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105			265.50
27	8230-2-211001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105			158.75
5	8230-2-214001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105			500.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8230-2-214001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105			184.40
15	8230-2-214001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105			162.40
17	8230-2-214001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105			101.12
35	8230-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105			2,634.00
19	8230-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105			550.00
47	8230-2-221005-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		15,000.00	
33	8230-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		810.78	
37	8230-2-249004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105			580.00
7	8230-2-261004-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105			870.00
39	8230-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105			533.32
41	8230-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		2,000.00	
23	8230-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105			420.00
43	8230-2-292002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105			230.00
25	8230-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105			200.00
49	8230-2-298001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		3,000.00	
45	8230-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105			0.79
1	8230-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105			100.00
* Total-Poliza.: *					41,621.56	41,621.56
DP 0000025	15/03/2022	1COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA TRANSFERENCIA DEI COGS 249007 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULO:				
2	8220-2-211001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		203.75	
4	8220-2-249007-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106			203.75
1	8230-2-211001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106			203.75
3	8230-2-249007-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		203.75	
* Total-Poliza.: *					407.50	407.50
DP 0000026	15/03/2022	1TRANSFERENCIA DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 3000 FF 15				
2	8220-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107			727.72
4	8220-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107			1,000.00
6	8220-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107			1,000.00
8	8220-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107			3,000.00
10	8220-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107			2,000.00
12	8220-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107			1,000.00
14	8220-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107			3,000.00
16	8220-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107			2,000.00
18	8220-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107			1,000.00
20	8220-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107			1,000.00
22	8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		1,443.29	
24	8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		17,284.43	
26	8220-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107			2,000.00
28	8220-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107			1,000.00
1	8230-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		727.72	
3	8230-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		1,000.00	
5	8230-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		1,000.00	
7	8230-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		3,000.00	
9	8230-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		2,000.00	
11	8230-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		1,000.00	
13	8230-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		3,000.00	
15	8230-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		2,000.00	
17	8230-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		1,000.00	
19	8230-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		1,000.00	
21	8230-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107			1,443.29
23	8230-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107			17,284.43
25	8230-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		2,000.00	
27	8230-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		1,000.00	
* Total-Poliza.: *					37,455.44	37,455.44
DP 0000027	15/03/2022	1COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 3000 FF 15				
2	8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108			16,145.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108			3,000.00
6	8220-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108			2,000.00
8	8220-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108			1,000.00
10	8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108			5,000.00
12	8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		27,145.00	
1	8230-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		16,145.00	
3	8230-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		3,000.00	
5	8230-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		2,000.00	
7	8230-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		1,000.00	
9	8230-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		5,000.00	
11	8230-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108			27,145.00
* Total-Poliza... *					54,290.00	54,290.00
DP 0000028	15/03/2022	COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 2000 FF 11				
10	8220-2-214001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		3,538.00	
12	8220-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		5,732.00	
8	8220-2-221005-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109			2,000.00
14	8220-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109			2,000.00
16	8220-2-249005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109			1,000.00
2	8220-2-249007-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109			1,000.00
4	8220-2-261001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109			1,270.00
6	8220-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109			2,000.00
9	8230-2-214001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109			3,538.00
11	8230-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109			5,732.00
7	8230-2-221005-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		2,000.00	
13	8230-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		2,000.00	
15	8230-2-249005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		1,000.00	
1	8230-2-249007-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		1,000.00	
3	8230-2-261001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		1,270.00	
5	8230-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		2,000.00	
* Total-Poliza... *					18,540.00	18,540.00
DP 0000029	15/03/2022	COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 2000 FF 11				
2	8220-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		500.00	
4	8220-2-221004-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110			500.00
16	8220-2-221005-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110			1,500.00
10	8220-2-249004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		1,935.52	
12	8220-2-249007-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		1,203.75	
6	8220-2-253001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110			500.00
14	8220-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110			139.27
8	8220-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110			1,000.00
1	8230-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110			500.00
3	8230-2-221004-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		500.00	
15	8230-2-221005-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		1,500.00	
9	8230-2-249004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110			1,935.52
11	8230-2-249007-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110			1,203.75
5	8230-2-253001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		500.00	
13	8230-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		139.27	
7	8230-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		1,000.00	
* Total-Poliza... *					7,278.54	7,278.54
EI00000005	15/03/2022	REGISTRO POR EL TASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A LA1A. QI				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	00000000-10	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE P		1,221,150.70
488	1123-1-000001-000020	HECTOR MARIO ALCARAZ RODR		REGISTRO POR EL TASPASO POR EL PAGO DE NOI		500.00
484	1123-1-000001-000033	JOSE LUIS DELGADO ASTORGA		REGISTRO POR EL TASPASO POR EL PAGO DE NOI		500.00
481	1123-1-000001-000042	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		REGISTRO POR EL TASPASO POR EL PAGO DE NOI		5,000.00
485	1123-1-000001-000048	JORGE GUADALUPE MELCHOR I		REGISTRO POR EL TASPASO POR EL PAGO DE NOI		333.33
480	1123-1-000001-000065	RUTH MANJARREZ CARLOS		REGISTRO POR EL TASPASO POR EL PAGO DE NOI		1,000.00
482	1123-1-000001-000067	FRANCISCO JAVIER ALMARAL IF		REGISTRO POR EL TASPASO POR EL PAGO DE NOI		1,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
487	1123-1-000001-000095	JORGE EZEQUIER BAÑUELOS V	REGISTRO POR EL TASPASO POR EL PAGO DE NOI			333.33
486	1123-1-000001-000104	ELISEO SANCHEZ GONZALEZ	REGISTRO POR EL TASPASO POR EL PAGO DE NOI			500.00
476	1123-1-000001-000119	Covarrubias Alvarado Miguel Angel	REGISTRO POR EL TASPASO POR EL PAGO DE NOI			500.00
475	1123-1-000001-000122	ALONSO FELIX GUTIERREZ	REGISTRO POR EL TASPASO POR EL PAGO DE NOI			1,000.00
483	1123-1-000001-000125	FRANCISCO LARRAÑAGA PARDI	REGISTRO POR EL TASPASO POR EL PAGO DE NOI			250.00
474	1123-1-000001-000126	DANIELA IRIBE ALMARAL	REGISTRO POR EL TASPASO POR EL PAGO DE NOI			333.33
478	1123-1-000001-000127	MANUEL RAFAEL HUMARAN CAI	REGISTRO POR EL TASPASO POR EL PAGO DE NOI			500.00
473	1123-1-000001-000128	ALMA DELIA TIRADO CASTRO	REGISTRO POR EL TASPASO POR EL PAGO DE NOI			300.00
479	1123-1-000001-000137	RAMONA VEGA NORIEGA	REGISTRO POR EL TASPASO POR EL PAGO DE NOI			500.00
477	1123-1-000003-000912-000022	RODOLFO ASNNET CHAI	REGISTRO POR EL TASPASO POR EL PAGO DE NOI			500.00
455	1129-1-000007-000017	SUBSIDIO AL EMPLEO	REGISTRO POR EL TASPASO POR EL PAGO DE NOI		7,135.02	
2	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720 23832 15/03/2022 000000000000		1,479,758.40	
462	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC	REGISTRO POR EL TASPASO POR EL PAGO DE NOI			110,786.05
457	2117-1-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO POR EL TASPASO POR EL PAGO DE NOI			78,903.12
459	2117-1-000001-000020	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DI	REGISTRO POR EL TASPASO POR EL PAGO DE NOI			11,250.91
458	2117-1-000004-000001	Cuota Sindical	REGISTRO POR EL TASPASO POR EL PAGO DE NOI			5,564.50
464	2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato	REGISTRO POR EL TASPASO POR EL PAGO DE NOI			20,350.00
463	2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos	REGISTRO POR EL TASPASO POR EL PAGO DE NOI			2,592.86
461	2117-1-000005-000001-000001	Cuotas Obreras IMSS	REGISTRO POR EL TASPASO POR EL PAGO DE NOI			7,861.38
460	2117-1-000005-000002-000002	Cesantia y Vejez Cuota Ot	REGISTRO POR EL TASPASO POR EL PAGO DE NOI			6,769.93
456	2117-1-000005-000003-000003	Amortizacion	REGISTRO POR EL TASPASO POR EL PAGO DE NOI			1,053.50
467	2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	REGISTRO POR EL TASPASO POR EL PAGO DE NOI			773.52
472	2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	REGISTRO POR EL TASPASO POR EL PAGO DE NOI			1,064.93
469	2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	REGISTRO POR EL TASPASO POR EL PAGO DE NOI			720.72
468	2117-2-000011	ERNESTO SANCHEZ RAMOS	REGISTRO POR EL TASPASO POR EL PAGO DE NOI			764.10
471	2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	REGISTRO POR EL TASPASO POR EL PAGO DE NOI			1,599.98
465	2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	REGISTRO POR EL TASPASO POR EL PAGO DE NOI			674.42
470	2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon	REGISTRO POR EL TASPASO POR EL PAGO DE NOI			1,162.81
466	2117-2-000017	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRETA	REGISTRO POR EL TASPASO POR EL PAGO DE NOI			800.00
4	8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES			45,978.00
8	8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES			10,500.00
12	8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES			43,961.85
16	8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES			14,478.30
20	8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES			30,206.85
24	8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES			25,449.30
28	8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES			15,249.90
32	8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES			4,249.95
36	8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES			4,639.95
40	8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES			7,999.95
44	8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES			10,728.45
152	8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES			30,118.05
48	8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES			52,632.45
52	8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES			2,499.90
56	8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES			39,779.85
60	8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES			9,384.90
64	8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES			10,478.40
68	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES			34,199.55
72	8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES			28,514.70
76	8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES			3,478.50
80	8250-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES			3,999.90
84	8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES			17,728.35
88	8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES			32,129.85
92	8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES			6,499.95
96	8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES			4,500.00
100	8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES			12,499.95
104	8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES			12,199.95
108	8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES			8,419.80
112	8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES			15,795.00
116	8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES			3,999.90
120	8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES			65,141.25
124	8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES			23,905.80
156	8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES			17,218.95

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
128	8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		84,620.25
132	8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		42,586.95
136	8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		10,696.20
140	8250-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		22,307.40
144	8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		14,478.30
148	8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		3,249.90
160	8250-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		3,999.90
164	8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		17,400.00
168	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		16,699.35
172	8250-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		3,999.90
176	8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		10,374.00
180	8250-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		3,120.00
184	8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		3,150.00
188	8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		59,561.70
192	8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		5,058.75
196	8250-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		3,270.90
200	8250-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		417.42
204	8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		862.62
208	8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		452.20
212	8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		834.84
216	8250-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		649.59
220	8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		452.20
296	8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		3,549.59
224	8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		4,042.30
228	8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		3,717.59
232	8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		452.20
236	8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		1,367.97
240	8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		1,140.89
244	8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		452.20
248	8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		417.42
252	8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		866.79
256	8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		1,131.99
260	8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		961.98
264	8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		1,846.43
268	8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		6,868.15
272	8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		1,525.29
300	8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		2,003.11
276	8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		8,667.28
280	8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		4,790.30
284	8250-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		1,155.00
288	8250-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		2,156.12
292	8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		452.20
304	8250-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		1,564.40
308	8250-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		4,591.72
312	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		45,500.00
316	8250-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		9,000.00
320	8250-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		28,700.00
324	8250-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		16,000.00
328	8250-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		25,200.00
332	8250-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		3,000.00
336	8250-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		16,000.00
340	8250-1-134002-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		600.00
344	8250-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		1,000.00
348	8250-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR I	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		2,500.00
352	8250-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		10,000.00
444	8250-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		2,000.00
356	8250-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		2,000.00
360	8250-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		4,000.00
364	8250-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		2,000.00
368	8250-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		5,500.00
372	8250-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		8,000.00
376	8250-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACION	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		6,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
380	8250-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		500.00
384	8250-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACION	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		11,000.00
388	8250-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		10,100.00
392	8250-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		12,000.00
396	8250-1-134002-000001-008100-000024	COORDINACION	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		1,100.00
400	8250-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		4,000.00
404	8250-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		15,000.00
408	8250-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		5,760.26
412	8250-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		19,500.00
416	8250-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		6,500.00
420	8250-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		9,500.00
448	8250-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		1,000.00
424	8250-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		6,000.00
428	8250-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		4,000.00
432	8250-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		4,000.00
436	8250-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		5,500.00
440	8250-1-134002-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		4,000.00
452	8250-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		162,767.40
6	8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		45,978.00
3	8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	45,978.00	
7	8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	10,500.00	
10	8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		10,500.00
11	8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	43,961.85	
14	8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		43,961.85
15	8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	14,478.30	
18	8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		14,478.30
19	8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	30,206.85	
22	8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		30,206.85
23	8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	25,449.30	
26	8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		25,449.30
27	8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	15,249.90	
30	8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		15,249.90
31	8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	4,249.95	
34	8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		4,249.95
35	8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	4,639.95	
38	8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		4,639.95
39	8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	7,999.95	
42	8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		7,999.95
43	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	10,728.45	
46	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		10,728.45
151	8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	30,118.05	
154	8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		30,118.05
47	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	52,632.45	
50	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		52,632.45
51	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	2,499.90	
54	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		2,499.90
55	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	39,779.85	
58	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		39,779.85
59	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	9,384.90	
62	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		9,384.90
63	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	10,478.40	
66	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		10,478.40
67	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	34,199.55	
70	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		34,199.55
71	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	28,514.70	
74	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		28,514.70
75	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	3,478.50	
78	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		3,478.50
79	8260-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	3,999.90	
82	8260-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		3,999.90
83	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	17,728.35	
86	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		17,728.35

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
87	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	32,129.85	
90	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		32,129.85
91	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	6,499.95	
94	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		6,499.95
95	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	4,500.00	
98	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		4,500.00
99	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	12,499.95	
102	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		12,499.95
103	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	12,199.95	
106	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		12,199.95
107	8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	8,419.80	
110	8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		8,419.80
111	8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	15,795.00	
114	8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		15,795.00
115	8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	3,999.90	
118	8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		3,999.90
119	8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	65,141.25	
122	8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		65,141.25
123	8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	23,905.80	
126	8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		23,905.80
155	8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	17,218.95	
158	8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		17,218.95
127	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	84,620.25	
130	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		84,620.25
131	8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	42,586.95	
134	8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		42,586.95
135	8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	10,696.20	
138	8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		10,696.20
139	8260-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	22,307.40	
142	8260-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		22,307.40
143	8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	14,478.30	
146	8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		14,478.30
147	8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	3,249.90	
150	8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		3,249.90
159	8260-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	3,999.90	
162	8260-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		3,999.90
163	8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACION	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	17,400.00	
166	8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACION	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		17,400.00
167	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	16,699.35	
170	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		16,699.35
171	8260-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	3,999.90	
174	8260-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		3,999.90
175	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	10,374.00	
178	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		10,374.00
179	8260-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	3,120.00	
182	8260-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		3,120.00
183	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	3,150.00	
186	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		3,150.00
187	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	59,561.70	
190	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		59,561.70
191	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	5,058.75	
194	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		5,058.75
195	8260-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	3,270.90	
198	8260-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		3,270.90
199	8260-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	417.42	
202	8260-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		417.42
203	8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	862.62	
206	8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		862.62
207	8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	452.20	
210	8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		452.20
211	8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	834.84	
214	8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		834.84

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
215	8260-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	649.59	
218	8260-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		649.59
219	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	452.20	
222	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		452.20
298	8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		3,549.59
295	8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	3,549.59	
223	8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	4,042.30	
226	8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		4,042.30
227	8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	3,717.59	
230	8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		3,717.59
231	8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	452.20	
234	8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		452.20
235	8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	1,367.97	
238	8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		1,367.97
239	8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	1,140.89	
242	8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		1,140.89
243	8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	452.20	
246	8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		452.20
247	8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	417.42	
250	8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		417.42
251	8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	866.79	
254	8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		866.79
255	8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	1,131.99	
258	8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		1,131.99
259	8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	961.98	
262	8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		961.98
263	8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	1,846.43	
266	8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		1,846.43
267	8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	6,868.15	
270	8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		6,868.15
271	8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	1,525.29	
274	8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		1,525.29
299	8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	2,003.11	
302	8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		2,003.11
275	8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	8,667.28	
278	8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		8,667.28
279	8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	4,790.30	
282	8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		4,790.30
283	8260-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	1,155.00	
286	8260-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		1,155.00
287	8260-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	2,156.12	
290	8260-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		2,156.12
291	8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	452.20	
294	8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		452.20
303	8260-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	1,564.40	
306	8260-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		1,564.40
307	8260-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	4,591.72	
310	8260-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		4,591.72
311	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	45,500.00	
314	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		45,500.00
315	8260-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	9,000.00	
318	8260-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		9,000.00
319	8260-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	28,700.00	
322	8260-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		28,700.00
323	8260-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	16,000.00	
326	8260-1-134002-000001-004100-000004	DIRECCION DE C	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		16,000.00
327	8260-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	25,200.00	
330	8260-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		25,200.00
331	8260-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	3,000.00	
334	8260-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		3,000.00
335	8260-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	16,000.00	
338	8260-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		16,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
339	8260-1-134002-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	600.00	
342	8260-1-134002-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		600.00
343	8260-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	1,000.00	
346	8260-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		1,000.00
347	8260-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR I	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	2,500.00	
350	8260-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR I	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		2,500.00
351	8260-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	10,000.00	
354	8260-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		10,000.00
446	8260-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		2,000.00
443	8260-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	2,000.00	
355	8260-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	2,000.00	
358	8260-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		2,000.00
359	8260-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	4,000.00	
362	8260-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		4,000.00
363	8260-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	2,000.00	
366	8260-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		2,000.00
367	8260-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	5,500.00	
370	8260-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		5,500.00
371	8260-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	8,000.00	
374	8260-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		8,000.00
375	8260-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACION	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	6,000.00	
378	8260-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACION	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		6,000.00
379	8260-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	500.00	
382	8260-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		500.00
383	8260-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACION	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	11,000.00	
386	8260-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACION	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		11,000.00
387	8260-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	10,100.00	
390	8260-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		10,100.00
391	8260-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	12,000.00	
394	8260-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		12,000.00
395	8260-1-134002-000001-008100-000024	COORDINACION	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	1,100.00	
398	8260-1-134002-000001-008100-000024	COORDINACION	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		1,100.00
399	8260-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	4,000.00	
402	8260-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		4,000.00
403	8260-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	15,000.00	
406	8260-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		15,000.00
407	8260-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	5,760.26	
410	8260-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		5,760.26
411	8260-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	19,500.00	
414	8260-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		19,500.00
415	8260-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	6,500.00	
418	8260-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		6,500.00
419	8260-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	9,500.00	
422	8260-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		9,500.00
450	8260-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		1,000.00
447	8260-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	1,000.00	
423	8260-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	6,000.00	
426	8260-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		6,000.00
427	8260-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	4,000.00	
430	8260-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		4,000.00
431	8260-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	4,000.00	
434	8260-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		4,000.00
435	8260-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	5,500.00	
438	8260-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		5,500.00
439	8260-1-134002-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	4,000.00	
442	8260-1-134002-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		4,000.00
451	8260-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	162,767.40	
454	8260-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		162,767.40
5	8270-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	45,978.00	
9	8270-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	10,500.00	
13	8270-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	43,961.85	
17	8270-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	14,478.30	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220112

HORA:**FECHA:**

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8270-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	30,206.85	
25	8270-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	25,449.30	
29	8270-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	15,249.90	
33	8270-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	4,249.95	
37	8270-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	4,639.95	
41	8270-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	7,999.95	
45	8270-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	10,728.45	
153	8270-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	30,118.05	
49	8270-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	52,632.45	
53	8270-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	2,499.90	
57	8270-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	39,779.85	
61	8270-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	9,384.90	
65	8270-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	10,478.40	
69	8270-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	34,199.55	
73	8270-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	28,514.70	
77	8270-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	3,478.50	
81	8270-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	3,999.90	
85	8270-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	17,728.35	
89	8270-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	32,129.85	
93	8270-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	6,499.95	
97	8270-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	4,500.00	
101	8270-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	12,499.95	
105	8270-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	12,199.95	
109	8270-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	8,419.80	
113	8270-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	15,795.00	
117	8270-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	3,999.90	
121	8270-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	65,141.25	
125	8270-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	23,905.80	
157	8270-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	17,218.95	
129	8270-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	84,620.25	
133	8270-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	42,586.95	
137	8270-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	10,696.20	
141	8270-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	22,307.40	
145	8270-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	14,478.30	
149	8270-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	3,249.90	
161	8270-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	3,999.90	
165	8270-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	17,400.00	
169	8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	16,699.35	
173	8270-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	3,999.90	
177	8270-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	10,374.00	
181	8270-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	3,120.00	
185	8270-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	3,150.00	
189	8270-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	59,561.70	
193	8270-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	5,058.75	
197	8270-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	3,270.90	
201	8270-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	417.42	
205	8270-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	862.62	
209	8270-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	452.20	
213	8270-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	834.84	
217	8270-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	649.59	
221	8270-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	452.20	
297	8270-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	3,549.59	
225	8270-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	4,042.30	
229	8270-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	3,717.59	
233	8270-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	452.20	
237	8270-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	1,367.97	
241	8270-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	1,140.89	
245	8270-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	452.20	
249	8270-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	417.42	
253	8270-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	866.79	
257	8270-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	1,131.99	
261	8270-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	961.98	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
265	8270-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	1,846.43	
269	8270-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	6,868.15	
273	8270-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	1,525.29	
301	8270-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	2,003.11	
277	8270-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	8,667.28	
281	8270-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	4,790.30	
285	8270-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	1,155.00	
289	8270-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	2,156.12	
293	8270-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	452.20	
305	8270-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	1,564.40	
309	8270-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	4,591.72	
313	8270-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	45,500.00	
317	8270-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	9,000.00	
321	8270-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	28,700.00	
325	8270-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	16,000.00	
329	8270-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	25,200.00	
333	8270-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	3,000.00	
337	8270-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	16,000.00	
341	8270-1-134002-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	600.00	
345	8270-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	1,000.00	
349	8270-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR I	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	2,500.00	
353	8270-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	10,000.00	
445	8270-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	2,000.00	
357	8270-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	2,000.00	
361	8270-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	4,000.00	
365	8270-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	2,000.00	
369	8270-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	5,500.00	
373	8270-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	8,000.00	
377	8270-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACION	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	6,000.00	
381	8270-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	500.00	
385	8270-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACION	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	11,000.00	
389	8270-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	10,100.00	
393	8270-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	12,000.00	
397	8270-1-134002-000001-008100-000024	COORDINACION	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	1,100.00	
401	8270-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	4,000.00	
405	8270-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	15,000.00	
409	8270-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	5,760.26	
413	8270-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	19,500.00	
417	8270-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	6,500.00	
421	8270-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	9,500.00	
449	8270-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	1,000.00	
425	8270-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	6,000.00	
429	8270-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	4,000.00	
433	8270-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	4,000.00	
437	8270-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	5,500.00	
441	8270-1-134002-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	4,000.00	
453	8270-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	162,767.40	

*** Total-Poliza... *** **4,446,410.22** **4,446,410.22**

EI00000006	15/03/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS A PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A,LA 1A. QUIN		
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0 GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.I	4,863.33
2	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	4,863.33

*** Total-Poliza... *** **4,863.33** **4,863.33**

EI00000007	15/03/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS A PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A,LA 1A. QUIN		
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0 GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.I	105,922.72
2	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	105,922.72

*** Total-Poliza... *** **105,922.72** **105,922.72**

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EI00000008	15/03/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR CREDITOS A PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 1A. QUINCE				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.		11,250.91
2	2117-1-000001-000020	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DI		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	11,250.91	
* Total-Poliza... *					11,250.91	11,250.91
EI00000009	15/03/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS A PERSONAL SINDICALIZADO DEL AYTO. CORRES				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		2,592.86
2	2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	2,592.86	
* Total-Poliza... *					2,592.86	2,592.86
EI00000010	15/03/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR AHORROS A PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 1A. QUINCE				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		20,350.00
2	2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	20,350.00	
* Total-Poliza... *					20,350.00	20,350.00
EI00000011	15/03/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR CUTOTA SINDICAL A PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 1A. QUINCE				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		5,564.50
2	2117-1-000004-000001	Cuota Sindical		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	5,564.50	
* Total-Poliza... *					5,564.50	5,564.50
EI00000012	15/03/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE MARZ				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	MARISELA GONZALEZ PARDO		744.00
2	2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	744.00	
* Total-Poliza... *					744.00	744.00
EI00000013	15/03/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE MARZ				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	JESSICA YASMIN RIOS MANJARREZ		1,599.98
2	2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	1,599.98	
* Total-Poliza... *					1,599.98	1,599.98
EI00000014	15/03/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE MARZ				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORRES		1,064.93
2	2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	1,064.93	
* Total-Poliza... *					1,064.93	1,064.93
EI00000015	15/03/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE MARZ				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	BRIANDA LIZBETH ORTIZ BARRON		800.00
2	2117-2-000017	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRETA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	800.00	
* Total-Poliza... *					800.00	800.00
EI00000016	15/03/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE MARZ				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	AYDEE VIRGIINA CALDERON GONZALEZ		1,162.81
2	2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	1,162.81	
* Total-Poliza... *					1,162.81	1,162.81
EI00000017	15/03/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE MARZ				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	ANA ISABEL LLANES RODRIGUEZ		674.42
2	2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	674.42	
* Total-Poliza... *					674.42	674.42
EI00000018	15/03/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE MARZ				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	CINDY NOHEMI GARCIA VEGA		720.72
2	2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	720.72	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					720.72	720.72
EI00000019	15/03/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE MARZ				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	MARIA CLEMENTINA CHAVARIN GRACIA		735.00
2	2117-2-000011	ERNESTO SANCHEZ RAMOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	735.00	
* Total-Poliza... *					735.00	735.00
EI00000020	15/03/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	NIEVES DEL CARMEN PADILLA GALLARE		3,000.00
2	1123-1-000001-000154	NIEVES DEL CARMEN PADILLA C		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO I	3,000.00	
* Total-Poliza... *					3,000.00	3,000.00
EI00000021	15/03/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		200,000.00
2	1123-1-000003-000018	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR C	200,000.00	
* Total-Poliza... *					200,000.00	200,000.00
EI00000022	17/03/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.R. DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPON				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO		150,136.00
2	1129-1-000007-000017	SUBSIDIO AL EMPLEO		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S		21,104.00
3	2117-1-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S	155,018.00	
4	2117-1-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S	16,222.00	
* Total-Poliza... *					171,240.00	171,240.00
EI00000044	16/03/2022	Pago de la Facturas: 31664, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		213,226.87
2	2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	379	31664 15/03/2022 0028797.62	213,226.87	
4	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	023879	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		5,700.00
6	8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023879	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		18,893.80
8	8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023879	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		4,775.02
10	8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023879	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		5,811.13
12	8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023879	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		4,997.87
38	8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023879	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		4,651.58
14	8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023879	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		3,694.50
16	8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023879	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		3,786.49
18	8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	023879	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		4,931.76
20	8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023879	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		3,715.64
22	8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023879	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		2,767.92
24	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023879	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		20,317.26
26	8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023879	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		7,191.82
28	8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023879	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		12,549.44
30	8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023879	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		17,003.32
32	8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023879	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		4,898.05
34	8260-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023879	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		8,449.01
36	8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023879	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		3,257.64
42	8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023879	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		71,577.76
40	8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023879	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		4,256.86
3	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	023879	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	5,700.00	
5	8270-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023879	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	18,893.80	
7	8270-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023879	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	4,775.02	
9	8270-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023879	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	5,811.13	
11	8270-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023879	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	4,997.87	
37	8270-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023879	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	4,651.58	
13	8270-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023879	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	3,694.50	
15	8270-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023879	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	3,786.49	
17	8270-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	023879	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	4,931.76	
19	8270-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023879	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	3,715.64	
21	8270-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023879	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	2,767.92	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023879	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	20,317.26	
25	8270-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023879	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	7,191.82	
27	8270-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023879	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	12,549.44	
29	8270-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023879	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	17,003.32	
31	8270-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023879	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	4,898.05	
33	8270-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023879	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	8,449.01	
35	8270-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023879	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	3,257.64	
41	8270-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023879	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	71,577.76	
39	8270-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023879	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	4,256.86	
* Total-Poliza.: *					426,453.74	426,453.74
EI00000048	14/03/2022	Pago de la Facturas: 1A, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	SISTEMA DIF SAN IGNACIO		142,500.00
2	2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807	1A 11/03/2022 0000000000	142,500.00	
4	8260-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	023840	ANTICIPO DE SUBSIDIO DEL SISTEMA DIF C		142,500.00
3	8270-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	023840	ANTICIPO DE SUBSIDIO DEL SISTEMA DIF C	142,500.00	
* Total-Poliza.: *					285,000.00	285,000.00
EI00000051	18/03/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS ANEX/				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		14,995.20
67	1123-1-000001-000033	JOSE LUIS DELGADO ASTORGA	806	23841 18/03/2022 0000000000 1.(	500.00	
68	1123-1-000001-000148	CARMEN LILIANA TORRES TOST	806	23841 18/03/2022 0000000000 1.(	339.23	
65	2112-1-000807	CAJA CHICA	806	23841 18/03/2022 0000000000 1.(		14,155.97
66	2112-1-000807	CAJA CHICA	806	23841 18/03/2022 0000000000 1.(	14,155.97	
2	5121-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023841	REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A	262.00	
9	5126-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023841	REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,800.00	
16	5126-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023841	REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A	899.97	
23	5126-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	023841	REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A	200.00	
30	5137-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	023841	REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A	293.00	
37	5137-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023841	REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A	440.00	
44	5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023841	REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A	3,659.00	
51	5137-3-375001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	023841	REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A	452.00	
58	5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023841	REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A	6,150.00	
4	8240-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023841	REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A		262.00
11	8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023841	REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,800.00
18	8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023841	REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A		899.97
25	8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	023841	REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A		200.00
32	8240-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023841	REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A		293.00
39	8240-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023841	REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A		440.00
46	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023841	REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A		3,659.00
53	8240-3-375001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	023841	REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A		452.00
60	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023841	REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A		6,150.00
6	8250-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023841	REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A		262.00
3	8250-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023841	REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A	262.00	
13	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023841	REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,800.00
10	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023841	REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,800.00	
17	8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023841	REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A	899.97	
20	8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023841	REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A		899.97
24	8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	023841	REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A	200.00	
27	8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	023841	REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A		200.00
31	8250-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023841	REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A	293.00	
34	8250-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023841	REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A		293.00
38	8250-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023841	REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A	440.00	
41	8250-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023841	REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A		440.00
45	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023841	REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A	3,659.00	
48	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023841	REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A		3,659.00
52	8250-3-375001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	023841	REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A	452.00	
55	8250-3-375001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	023841	REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A		452.00
59	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023841	REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A	6,150.00	
62	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023841	REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A		6,150.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8260-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023841	REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A		262.00
5	8260-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023841	REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A	262.00	
12	8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023841	REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,800.00	
15	8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023841	REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,800.00
22	8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023841	REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A		899.97
19	8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023841	REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A	899.97	
29	8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	023841	REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A		200.00
26	8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	023841	REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A	200.00	
36	8260-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023841	REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A		293.00
33	8260-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023841	REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A	293.00	
43	8260-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023841	REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A		440.00
40	8260-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023841	REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A	440.00	
47	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023841	REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A	3,659.00	
50	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023841	REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A		3,659.00
54	8260-3-375001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	023841	REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A	452.00	
57	8260-3-375001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	023841	REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A		452.00
64	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023841	REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A		6,150.00
61	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023841	REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A	6,150.00	
7	8270-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023841	REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A	262.00	
14	8270-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023841	REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,800.00	
21	8270-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023841	REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A	899.97	
28	8270-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	023841	REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A	200.00	
35	8270-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023841	REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A	293.00	
42	8270-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023841	REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A	440.00	
49	8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023841	REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A	3,659.00	
56	8270-3-375001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	023841	REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A	452.00	
63	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023841	REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A	6,150.00	
* Total-Poliza... *					71,619.08	71,619.08
EI00000055	16/03/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLOS DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL POR LA COMPRA DE COMPUT				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		23,460.17
2	1241-3-000011-000020	COMPUTADORA LAPTOP PAVIL	023733	COMPRA DE LAPTOP PARA UTILIZARSE EN	23,460.17	
9	2112-1-000246	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	418	23733 16/03/2022 0003235.89 1.0		23,460.17
10	2112-1-000246	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	418	23733 16/03/2022 0003235.89 1.0	23,460.17	
4	8240-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	023733	COMPRA DE LAPTOP PARA UTILIZARSE EN		23,460.17
3	8250-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	023733	COMPRA DE LAPTOP PARA UTILIZARSE EN	23,460.17	
6	8250-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	023733	COMPRA DE LAPTOP PARA UTILIZARSE EN		23,460.17
5	8260-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	023733	COMPRA DE LAPTOP PARA UTILIZARSE EN	23,460.17	
8	8260-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	023733	COMPRA DE LAPTOP PARA UTILIZARSE EN		23,460.17
7	8270-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	023733	COMPRA DE LAPTOP PARA UTILIZARSE EN	23,460.17	
* Total-Poliza... *					117,300.85	117,300.85
EI00000056	16/03/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL M				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SO		382,905.12
499	1123-1-000003-000912-000014	JUAN RAMON LUEVANO	0000000-10	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SO	51,355.47	
500	1123-1-000003-000912-000014	JUAN RAMON LUEVANO	0000000-10	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SO	4,332.86	
501	1123-1-000003-000912-000014	JUAN RAMON LUEVANO	0000000-10	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SO	2,089.92	
2	2111-4-000005	Cuotas y Aporaciones de Seguridad Social	1071	23977 15/03/2022 00000000000	291,448.04	
504	2117-1-000005-000001-000001	Cuotas Obreras IMSS	0000000-10	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SO	6,542.55	
503	2117-1-000005-000002-000002	Cesantia y Vejez Cuota Ob	0000000-10	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SO	23,118.72	
502	2117-1-000005-000003-000003	Amortizacion	0000000-10	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SO	4,017.56	
4	8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		825.79
8	8250-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		1,641.67
12	8250-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		825.79
16	8250-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		2,602.89
20	8250-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACION	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		6,465.98
24	8250-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		811.43
28	8250-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		978.73
32	8250-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		825.79
120	8250-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		6,524.86

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36	8250-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			8,279.08
40	8250-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			724.02
44	8250-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			6,672.43
48	8250-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			825.79
52	8250-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			2,536.85
56	8250-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			1,999.06
60	8250-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			825.79
64	8250-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			825.79
68	8250-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			1,902.61
72	8250-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			1,518.42
76	8250-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			811.43
80	8250-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			2,632.22
84	8250-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			2,271.88
88	8250-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			2,918.42
92	8250-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			11,728.76
96	8250-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			3,139.09
124	8250-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			3,206.86
100	8250-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			18,907.13
104	8250-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			8,834.22
108	8250-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			2,097.06
112	8250-1-141001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			4,592.68
116	8250-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			825.79
128	8250-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			611.77
132	8250-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			1,205.29
136	8250-1-142001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			611.77
140	8250-1-142001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			2,051.76
144	8250-1-142001-000001-004100-000006	COORDINACION	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			4,635.68
148	8250-1-142001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			585.31
152	8250-1-142001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			870.46
156	8250-1-142001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			611.77
244	8250-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			5,527.23
160	8250-1-142001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			6,094.79
164	8250-1-142001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			424.34
168	8250-1-142001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			6,416.34
172	8250-1-142001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			611.77
176	8250-1-142001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			1,944.85
180	8250-1-142001-000001-006200-000019	COORDINACION	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			1,805.02
184	8250-1-142001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			611.77
188	8250-1-142001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			611.77
192	8250-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			1,656.42
196	8250-1-142001-000001-008100-000024	COORDINACION	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			978.29
200	8250-1-142001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			585.31
204	8250-1-142001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			2,099.30
208	8250-1-142001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			2,215.75
212	8250-1-142001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			2,584.01
216	8250-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			9,610.55
220	8250-1-142001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			2,924.01
248	8250-1-142001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			3,028.42
224	8250-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			16,091.88
228	8250-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			6,269.98
232	8250-1-142001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			1,905.20
236	8250-1-142001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			3,825.86
240	8250-1-142001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			611.77
252	8250-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			244.71
256	8250-1-143001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			482.12
260	8250-1-143001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			244.71
264	8250-1-143001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			820.70
268	8250-1-143001-000001-004100-000006	COORDINACION	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			1,854.27
272	8250-1-143001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			234.12
276	8250-1-143001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			348.19
280	8250-1-143001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			244.71
368	8250-1-143001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			2,210.89

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
284	8250-1-143001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			2,437.92
288	8250-1-143001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			169.74
292	8250-1-143001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			2,566.54
296	8250-1-143001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			244.71
300	8250-1-143001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			777.94
304	8250-1-143001-000001-006200-000019	COORDINACION	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			722.01
308	8250-1-143001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			244.71
312	8250-1-143001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			244.71
316	8250-1-143001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			662.57
320	8250-1-143001-000001-008100-000024	COORDINACION	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			391.32
324	8250-1-143001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			234.12
328	8250-1-143001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			839.72
332	8250-1-143001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			886.30
336	8250-1-143001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			1,033.60
340	8250-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			3,844.22
344	8250-1-143001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			1,213.82
372	8250-1-143001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			1,211.37
348	8250-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			6,436.75
352	8250-1-143001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			2,507.99
356	8250-1-143001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			762.08
360	8250-1-143001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			1,530.35
364	8250-1-143001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			244.71
376	8250-1-143002-000001-001000-000001	REGIDORES	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			385.42
380	8250-1-143002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			759.33
384	8250-1-143002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			385.42
388	8250-1-143002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			1,292.61
392	8250-1-143002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			2,920.48
396	8250-1-143002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			368.75
400	8250-1-143002-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			548.39
404	8250-1-143002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			385.42
492	8250-1-143002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			3,482.15
408	8250-1-143002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			3,839.72
412	8250-1-143002-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			267.33
416	8250-1-143002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			4,042.29
420	8250-1-143002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			385.42
424	8250-1-143002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			1,225.26
428	8250-1-143002-000001-006200-000019	COORDINACION	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			1,137.16
432	8250-1-143002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			385.42
436	8250-1-143002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			285.42
440	8250-1-143002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			1,043.55
444	8250-1-143002-000001-008100-000024	COORDINACION	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			616.32
448	8250-1-143002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			368.75
452	8250-1-143002-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			1,322.56
456	8250-1-143002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			1,395.92
460	8250-1-143002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			1,627.93
464	8250-1-143002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			6,054.65
468	8250-1-143002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			1,842.13
496	8250-1-143002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			1,907.91
472	8250-1-143002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			10,137.88
476	8250-1-143002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			3,950.09
480	8250-1-143002-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			1,200.28
484	8250-1-143002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			2,410.29
488	8250-1-143002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			385.42
6	8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			825.79
3	8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		825.79	
7	8260-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		1,641.67	
10	8260-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			1,641.67
11	8260-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		825.79	
14	8260-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			825.79
15	8260-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		2,602.89	
18	8260-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			2,602.89
19	8260-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		6,465.98	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	8260-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			6,465.98
23	8260-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	811.43		
26	8260-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			811.43
27	8260-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	978.73		
30	8260-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			978.73
31	8260-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	825.79		
34	8260-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			825.79
119	8260-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	6,524.86		
122	8260-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			6,524.86
35	8260-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	8,279.08		
38	8260-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			8,279.08
39	8260-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	724.02		
42	8260-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			724.02
43	8260-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	6,672.43		
46	8260-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			6,672.43
47	8260-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	825.79		
50	8260-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			825.79
51	8260-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	2,536.85		
54	8260-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			2,536.85
55	8260-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	1,999.06		
58	8260-1-141001-000001-007000-000022	COORDINACION	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			1,999.06
59	8260-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	825.79		
62	8260-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			825.79
63	8260-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	825.79		
66	8260-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			825.79
67	8260-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	1,902.61		
70	8260-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			1,902.61
71	8260-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	1,518.42		
74	8260-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			1,518.42
75	8260-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	811.43		
78	8260-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			811.43
79	8260-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	2,632.22		
82	8260-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			2,632.22
83	8260-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	2,271.88		
86	8260-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			2,271.88
87	8260-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	2,918.42		
90	8260-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			2,918.42
91	8260-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	11,728.76		
94	8260-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			11,728.76
95	8260-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	3,139.09		
98	8260-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			3,139.09
123	8260-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	3,206.86		
126	8260-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			3,206.86
99	8260-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	18,907.13		
102	8260-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			18,907.13
103	8260-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	8,834.22		
106	8260-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			8,834.22
107	8260-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	2,097.06		
110	8260-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			2,097.06
111	8260-1-141001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	4,592.68		
114	8260-1-141001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			4,592.68
115	8260-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	825.79		
118	8260-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			825.79
127	8260-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	611.77		
130	8260-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			611.77
131	8260-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	1,205.29		
134	8260-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			1,205.29
135	8260-1-142001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	611.77		
138	8260-1-142001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			611.77
139	8260-1-142001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	2,051.76		
142	8260-1-142001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			2,051.76
143	8260-1-142001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	4,635.68		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
146	8260-1-142001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			4,635.68
147	8260-1-142001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	585.31		
150	8260-1-142001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		585.31	
151	8260-1-142001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	870.46		
154	8260-1-142001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		870.46	
155	8260-1-142001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	611.77		
158	8260-1-142001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		611.77	
246	8260-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		5,527.23	
243	8260-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	5,527.23		
159	8260-1-142001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	6,094.79		
162	8260-1-142001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		6,094.79	
163	8260-1-142001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	424.34		
166	8260-1-142001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		424.34	
167	8260-1-142001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	6,416.34		
170	8260-1-142001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		6,416.34	
171	8260-1-142001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	611.77		
174	8260-1-142001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		611.77	
175	8260-1-142001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	1,944.85		
178	8260-1-142001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		1,944.85	
179	8260-1-142001-000001-006200-000019	COORDINACION	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	1,805.02		
182	8260-1-142001-000001-006200-000019	COORDINACION	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		1,805.02	
183	8260-1-142001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	611.77		
186	8260-1-142001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		611.77	
187	8260-1-142001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	611.77		
190	8260-1-142001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		611.77	
191	8260-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	1,656.42		
194	8260-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		1,656.42	
195	8260-1-142001-000001-008100-000024	COORDINACION	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	978.29		
198	8260-1-142001-000001-008100-000024	COORDINACION	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		978.29	
199	8260-1-142001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	585.31		
202	8260-1-142001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		585.31	
203	8260-1-142001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	2,099.30		
206	8260-1-142001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		2,099.30	
207	8260-1-142001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	2,215.75		
210	8260-1-142001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		2,215.75	
211	8260-1-142001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	2,584.01		
214	8260-1-142001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		2,584.01	
215	8260-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	9,610.55		
218	8260-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		9,610.55	
219	8260-1-142001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	2,924.01		
222	8260-1-142001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		2,924.01	
247	8260-1-142001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	3,028.42		
250	8260-1-142001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		3,028.42	
223	8260-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	16,091.88		
226	8260-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		16,091.88	
227	8260-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	6,269.98		
230	8260-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		6,269.98	
231	8260-1-142001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	1,905.20		
234	8260-1-142001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		1,905.20	
235	8260-1-142001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	3,825.86		
238	8260-1-142001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		3,825.86	
239	8260-1-142001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	611.77		
242	8260-1-142001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		611.77	
251	8260-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	244.71		
254	8260-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		244.71	
255	8260-1-143001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	482.12		
258	8260-1-143001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		482.12	
259	8260-1-143001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	244.71		
262	8260-1-143001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		244.71	
263	8260-1-143001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	820.70		
266	8260-1-143001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		820.70	
267	8260-1-143001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	1,854.27		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
270	8260-1-143001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			1,854.27
271	8260-1-143001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		234.12	
274	8260-1-143001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			234.12
275	8260-1-143001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		348.19	
278	8260-1-143001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			348.19
279	8260-1-143001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		244.71	
282	8260-1-143001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			244.71
370	8260-1-143001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			2,210.89
367	8260-1-143001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		2,210.89	
283	8260-1-143001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		2,437.92	
286	8260-1-143001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			2,437.92
287	8260-1-143001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		169.74	
290	8260-1-143001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			169.74
291	8260-1-143001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		2,566.54	
294	8260-1-143001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			2,566.54
295	8260-1-143001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		244.71	
298	8260-1-143001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			244.71
299	8260-1-143001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		777.94	
302	8260-1-143001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			777.94
303	8260-1-143001-000001-006200-000019	COORDINACION	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		722.01	
306	8260-1-143001-000001-006200-000019	COORDINACION	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			722.01
307	8260-1-143001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		244.71	
310	8260-1-143001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			244.71
311	8260-1-143001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		244.71	
314	8260-1-143001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			244.71
315	8260-1-143001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		662.57	
318	8260-1-143001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			662.57
319	8260-1-143001-000001-008100-000024	COORDINACION	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		391.32	
322	8260-1-143001-000001-008100-000024	COORDINACION	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			391.32
323	8260-1-143001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		234.12	
326	8260-1-143001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			234.12
327	8260-1-143001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		839.72	
330	8260-1-143001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			839.72
331	8260-1-143001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		886.30	
334	8260-1-143001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			886.30
335	8260-1-143001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		1,033.60	
338	8260-1-143001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			1,033.60
339	8260-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		3,844.22	
342	8260-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			3,844.22
343	8260-1-143001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		1,213.82	
346	8260-1-143001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			1,213.82
371	8260-1-143001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		1,211.37	
374	8260-1-143001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			1,211.37
347	8260-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		6,436.75	
350	8260-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			6,436.75
351	8260-1-143001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		2,507.99	
354	8260-1-143001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			2,507.99
355	8260-1-143001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		762.08	
358	8260-1-143001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			762.08
359	8260-1-143001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		1,530.35	
362	8260-1-143001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			1,530.35
363	8260-1-143001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		244.71	
366	8260-1-143001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			244.71
375	8260-1-143002-000001-001000-000001	REGIDORES	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		385.42	
378	8260-1-143002-000001-001000-000001	REGIDORES	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			385.42
379	8260-1-143002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		759.33	
382	8260-1-143002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			759.33
383	8260-1-143002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		385.42	
386	8260-1-143002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			385.42
387	8260-1-143002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		1,292.61	
390	8260-1-143002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			1,292.61
391	8260-1-143002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		2,920.48	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
394	8260-1-143002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			2,920.48
395	8260-1-143002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	368.75		
398	8260-1-143002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			368.75
399	8260-1-143002-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	548.39		
402	8260-1-143002-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			548.39
403	8260-1-143002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	385.42		
406	8260-1-143002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			385.42
494	8260-1-143002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			3,482.15
491	8260-1-143002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	3,482.15		
407	8260-1-143002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	3,839.72		
410	8260-1-143002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			3,839.72
411	8260-1-143002-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	267.33		
414	8260-1-143002-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			267.33
415	8260-1-143002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	4,042.29		
418	8260-1-143002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			4,042.29
419	8260-1-143002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	385.42		
422	8260-1-143002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			385.42
423	8260-1-143002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	1,225.26		
426	8260-1-143002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			1,225.26
427	8260-1-143002-000001-006200-000019	COORDINACION	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	1,137.16		
430	8260-1-143002-000001-006200-000019	COORDINACION	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			1,137.16
431	8260-1-143002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	385.42		
434	8260-1-143002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			385.42
435	8260-1-143002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	285.42		
438	8260-1-143002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			285.42
439	8260-1-143002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	1,043.55		
442	8260-1-143002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			1,043.55
443	8260-1-143002-000001-008100-000024	COORDINACION	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	616.32		
446	8260-1-143002-000001-008100-000024	COORDINACION	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			616.32
447	8260-1-143002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	368.75		
450	8260-1-143002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			368.75
451	8260-1-143002-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	1,322.56		
454	8260-1-143002-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			1,322.56
455	8260-1-143002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	1,395.92		
458	8260-1-143002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			1,395.92
459	8260-1-143002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	1,627.93		
462	8260-1-143002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			1,627.93
463	8260-1-143002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	6,054.65		
466	8260-1-143002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			6,054.65
467	8260-1-143002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	1,842.13		
470	8260-1-143002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			1,842.13
495	8260-1-143002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	1,907.91		
498	8260-1-143002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			1,907.91
471	8260-1-143002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	10,137.88		
474	8260-1-143002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			10,137.88
475	8260-1-143002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	3,950.09		
478	8260-1-143002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			3,950.09
479	8260-1-143002-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	1,200.28		
482	8260-1-143002-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			1,200.28
483	8260-1-143002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	2,410.29		
486	8260-1-143002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			2,410.29
487	8260-1-143002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	385.42		
490	8260-1-143002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE			385.42
5	8270-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	825.79		
9	8270-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	1,641.67		
13	8270-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	825.79		
17	8270-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	2,602.89		
21	8270-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	6,465.98		
25	8270-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	811.43		
29	8270-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	978.73		
33	8270-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	825.79		
121	8270-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	6,524.86		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
37	8270-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	8,279.08		
41	8270-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	724.02		
45	8270-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	6,672.43		
49	8270-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	825.79		
53	8270-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	2,536.85		
57	8270-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION I	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	1,999.06		
61	8270-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	825.79		
65	8270-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	825.79		
69	8270-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	1,902.61		
73	8270-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION I	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	1,518.42		
77	8270-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	811.43		
81	8270-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	2,632.22		
85	8270-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	2,271.88		
89	8270-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	2,918.42		
93	8270-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	11,728.76		
97	8270-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	3,139.09		
125	8270-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	3,206.86		
101	8270-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	18,907.13		
105	8270-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	8,834.22		
109	8270-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	2,097.06		
113	8270-1-141001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	4,592.68		
117	8270-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	825.79		
129	8270-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	611.77		
133	8270-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	1,205.29		
137	8270-1-142001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	611.77		
141	8270-1-142001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	2,051.76		
145	8270-1-142001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	4,635.68		
149	8270-1-142001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	585.31		
153	8270-1-142001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	870.46		
157	8270-1-142001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	611.77		
245	8270-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	5,527.23		
161	8270-1-142001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	6,094.79		
165	8270-1-142001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	424.34		
169	8270-1-142001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	6,416.34		
173	8270-1-142001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	611.77		
177	8270-1-142001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	1,944.85		
181	8270-1-142001-000001-006200-000019	COORDINACION I	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	1,805.02		
185	8270-1-142001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	611.77		
189	8270-1-142001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	611.77		
193	8270-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	1,656.42		
197	8270-1-142001-000001-008100-000024	COORDINACION I	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	978.29		
201	8270-1-142001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	585.31		
205	8270-1-142001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	2,099.30		
209	8270-1-142001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	2,215.75		
213	8270-1-142001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	2,584.01		
217	8270-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	9,610.55		
221	8270-1-142001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	2,924.01		
249	8270-1-142001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	3,028.42		
225	8270-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	16,091.88		
229	8270-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	6,269.98		
233	8270-1-142001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	1,905.20		
237	8270-1-142001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	3,825.86		
241	8270-1-142001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	611.77		
253	8270-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	244.71		
257	8270-1-143001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	482.12		
261	8270-1-143001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	244.71		
265	8270-1-143001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	820.70		
269	8270-1-143001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	1,854.27		
273	8270-1-143001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	234.12		
277	8270-1-143001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	348.19		
281	8270-1-143001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	244.71		
369	8270-1-143001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	2,210.89		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
285	8270-1-143001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		2,437.92	
289	8270-1-143001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		169.74	
293	8270-1-143001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		2,566.54	
297	8270-1-143001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		244.71	
301	8270-1-143001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		777.94	
305	8270-1-143001-000001-006200-000019	COORDINACION	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		722.01	
309	8270-1-143001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		244.71	
313	8270-1-143001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		244.71	
317	8270-1-143001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		662.57	
321	8270-1-143001-000001-008100-000024	COORDINACION	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		391.32	
325	8270-1-143001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		234.12	
329	8270-1-143001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		839.72	
333	8270-1-143001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		886.30	
337	8270-1-143001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		1,033.60	
341	8270-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		3,844.22	
345	8270-1-143001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		1,213.82	
373	8270-1-143001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		1,211.37	
349	8270-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		6,436.75	
353	8270-1-143001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		2,507.99	
357	8270-1-143001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		762.08	
361	8270-1-143001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		1,530.35	
365	8270-1-143001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		244.71	
377	8270-1-143002-000001-001000-000001	REGIDORES	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		385.42	
381	8270-1-143002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		759.33	
385	8270-1-143002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		385.42	
389	8270-1-143002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		1,292.61	
393	8270-1-143002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		2,920.48	
397	8270-1-143002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		368.75	
401	8270-1-143002-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		548.39	
405	8270-1-143002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		385.42	
493	8270-1-143002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		3,482.15	
409	8270-1-143002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		3,839.72	
413	8270-1-143002-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		267.33	
417	8270-1-143002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		4,042.29	
421	8270-1-143002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		385.42	
425	8270-1-143002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		1,225.26	
429	8270-1-143002-000001-006200-000019	COORDINACION	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		1,137.16	
433	8270-1-143002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		385.42	
437	8270-1-143002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		285.42	
441	8270-1-143002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		1,043.55	
445	8270-1-143002-000001-008100-000024	COORDINACION	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		616.32	
449	8270-1-143002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		368.75	
453	8270-1-143002-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		1,322.56	
457	8270-1-143002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		1,395.92	
461	8270-1-143002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		1,627.93	
465	8270-1-143002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		6,054.65	
469	8270-1-143002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		1,842.13	
497	8270-1-143002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		1,907.91	
473	8270-1-143002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		10,137.88	
477	8270-1-143002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		3,950.09	
481	8270-1-143002-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		1,200.28	
485	8270-1-143002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		2,410.29	
489	8270-1-143002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		385.42	

* Total-Poliza... *

965,801.20**965,801.20**

EIP0000002 15/03/2022 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DEL ANJOLIN OTORGADOS AL PI

1 1112-1-000085 FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172 0000000-IP GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E. 21,287.69

2 2117-1-000912-000005 GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS R 21,287.69

* Total-Poliza... *

21,287.69**21,287.69**



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EIP0000003	15/03/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR CREDITOS DE FAMSA OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDA				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	IMPULSORA PROMOBIE		1,057.19
2	2117-1-000912-000020	IMPULSORA PROMOBIE	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RE		1,057.19	
* Total-Poliza... *					1,057.19	1,057.19
EIP0000004	15/03/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE JESUS MALI				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	MONICA MANJARREZ GARCIA		2,502.52
2	2117-2-000009-000005	JESUS ALFONSO BERNAL MALD	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RE		2,502.52	
* Total-Poliza... *					2,502.52	2,502.52
EIP0000005	15/03/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE ZEFERINO V				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	YAQUELIN VEGA MILAN		519.75
2	2117-2-000009-000001	ZEFERINO VEGA VEGA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RE		519.75	
* Total-Poliza... *					519.75	519.75
EIP0000006	15/03/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE TORIVIO CR				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		978.57
2	2117-2-000009-000003	TORIVIO CRISTIN MURILLO	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RE		978.57	
* Total-Poliza... *					978.57	978.57
EIP0000007	15/03/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE FEDERIC				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	MARIA ANGELICA LOAIZA MENDOZA		834.75
2	2117-2-000009-000002	SERGIO FEDERICO ACOSTA MA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RE		834.75	
* Total-Poliza... *					834.75	834.75
EIP0000008	15/03/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE NATIVIDAD ,				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	GLORIA LIZBETH PEREZ ALDAPA		1,439.08
2	2117-2-000009-000006	Alvarez Sanchez Natividad	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RE		1,439.08	
* Total-Poliza... *					1,439.08	1,439.08
EIP0000009	15/03/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE GASTOS POR COMPROBAR OTORGADOS A AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	GERARDO RODRIGUEZ GARCIA		1,000.00
2	1123-1-000003-000912-000016	GERARDO RODRIGUEZ (	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE GASTI		1,000.00	
* Total-Poliza... *					1,000.00	1,000.00
EIP0000012	15/03/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PI				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		171,086.39
25	1123-1-000001-000912-000007	ENRIQUE ARELLANO NU	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NO		500.00	
2	2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PU	721 23833 15/03/2022 0000000000		210,590.60	
18	2117-1-000005-000001-000003	Cuotas Obreras IMSS DSF	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NO			1,215.49
17	2117-1-000005-000002-000005	Cesantia y Vejez Cuota Ot	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NO			1,005.88
19	2117-1-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NO			21,287.69
15	2117-1-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NO			8,110.91
16	2117-1-000912-000020	IMPULSORA PROMOBIE	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NO			1,057.19
20	2117-2-000009-000001	ZEFERINO VEGA VEGA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NO			540.00
21	2117-2-000009-000002	SERGIO FEDERICO ACOSTA MA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NO			866.88
22	2117-2-000009-000003	TORIVIO CRISTIN MURILLO	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NO			978.57
23	2117-2-000009-000005	JESUS ALFONSO BERNAL MALD	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NO			2,502.52
24	2117-2-000009-000006	Alvarez Sanchez Natividad	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NO			1,439.08
4	8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023833 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES			99,555.60
8	8250-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023833 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES			39,200.00
12	8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023833 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES			71,835.00
6	8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023833 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES			99,555.60
3	8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023833 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		99,555.60	
7	8260-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023833 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		39,200.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8260-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023833	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		39,200.00
14	8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023833	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		71,835.00
11	8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023833	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	71,835.00	
5	8270-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023833	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	99,555.60	
9	8270-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023833	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	39,200.00	
13	8270-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023833	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	71,835.00	
* Total-Poliza... *					631,771.80	631,771.80
EIP0000013	16/03/2022	REGISTRO POR EL REITEGRO DE LAS CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP. AL MES DI				
8	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	1072	23730 14/02/2022 0000000000 0.	19,424.73	
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		19,424.73
9	1123-1-000003-000912-000014	JUAN RAMON LUEVANO:	1072	23730 14/02/2022 0000000000 0.		2,242.94
7	1123-1-000003-000912-000014	JUAN RAMON LUEVANO:	1072	23730 14/02/2022 0000000000 0.		19,424.73
6	2111-4-000006	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	1072	23730 14/02/2022 0000000000 0.	19,424.73	
10	2117-1-000005-000002-000005	Cesantia y Vejez Cuota Ot	1072	23730 14/02/2022 0000000000 0.	2,242.94	
3	8250-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023730	cuotas patronales imss de personal de segurida		19,424.73
2	8260-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023730	cuotas patronales imss de personal de segurida	19,424.73	
5	8260-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023730	cuotas patronales imss de personal de segurida		19,424.73
4	8270-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023730	cuotas patronales imss de personal de segurida	19,424.73	
* Total-Poliza... *					79,941.86	79,941.86
EIP0000018	15/03/2022	Pago de la Facturas: 3492,492, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2022				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	JUAN FRANCISCO AYON SANCHEZ		6,960.00
2	2112-1-000009-000912-000130	JUAN FRANCISCO AYON	1097	3492 09/03/2022 0000000480	3,480.00	
5	2112-1-000009-000912-000130	JUAN FRANCISCO AYON	1097	492 09/03/2022 0000000480	3,480.00	
7	8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023745	REPARACION DE UNIDAD DE SEGURIDAD P		3,480.00
4	8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023744	REPARACION DE UNIDAD DE SEGURIDAD P		3,480.00
6	8270-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023745	REPARACION DE UNIDAD DE SEGURIDAD P	3,480.00	
3	8270-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023744	REPARACION DE UNIDAD DE SEGURIDAD P	3,480.00	
* Total-Poliza... *					13,920.00	13,920.00
EIP0000019	17/03/2022	Pago de la Facturas: 020822030033338, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2022				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		1,486.00
2	2112-1-000009-000912-000100	TELEFONOS DE MEXICO	133	020822030033338 06/03/2022 0000204.	1,486.00	
4	8260-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023818	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO A SEI		1,486.00
3	8270-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023818	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO A SEI	1,486.00	
* Total-Poliza... *					2,972.00	2,972.00
EIP0000020	17/03/2022	Pago de la Facturas: 115, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2022				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	IRMA OFELIA LOAIZA BASTIDAS		2,508.00
2	2112-1-000009-000912-000046	IRMA OFELIA LOAIZA BA:	64	115 15/03/2022 0000345.93 1	2,508.00	
4	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023825	COMPRA DE TORTILLA PARA PERSONAL DE		2,508.00
3	8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023825	COMPRA DE TORTILLA PARA PERSONAL DE	2,508.00	
* Total-Poliza... *					5,016.00	5,016.00
EIP0000021	18/03/2022	Pago de la Facturas: 2531, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 18 DE MARZO DE 2022.				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA		391,883.00
2	2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRADOR DI	18	2531 18/02/2022 0054052.83 1	391,883.00	
4	8260-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023830	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC		3,973.00
6	8260-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023830	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC		387,910.00
3	8270-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023830	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC	3,973.00	
5	8270-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023830	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC	387,910.00	
* Total-Poliza... *					783,766.00	783,766.00
EIP0000022	15/03/2022	REGISTRO DEL TRASPASO PARA VIATICOS POR GASTOS A COMPROBAR OTORGADOS A AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA MUNIC				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	RAFAEL ANTONIO ANGULO MARTINEZ		1,000.00
2	1123-1-000003-000912-000017	RAFAEL ANTONIO ANGU	REGISTRO DEL TRASPASO PARA VIATICOS POR GA		1,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.. *					1,000.00	1,000.00
EIP0000023	15/03/2022	REGISTRO DEL TRASPASO PARA VIATICOS POR GASTOS A COMPROBAR OTORGADOS A AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA MUNIC				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	JESUS BENJAMIN SALAZAR ONTIVEROS		1,000.00
2	1123-1-000003-000912-000026	JESUS BENJAMIN SALAZ	REGISTRO DEL TRASPASO PARA VIATICOS POR GA		1,000.00	
* Total-Poliza.. *					1,000.00	1,000.00
EIP0000035	16/03/2022	Pago de la Facturas: 31665, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2022.				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		78,258.49
2	2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY, S 379	31665 15/03/2022 0010550.88		78,258.49	
4	8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023849	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		78,258.49
3	8270-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023849	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	78,258.49	
* Total-Poliza.. *					156,516.98	156,516.98
ERF0000011	18/03/2022	Pago de la Facturas: 437123, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 18 DE MARZO DE 2022.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		4,315.71
2	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232	437123 02/02/2022 0000595.27	4,315.71	
4	8260-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023902	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		4,315.71
3	8270-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023902	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	4,315.71	
* Total-Poliza.. *					8,631.42	8,631.42
ERF0000012	15/03/2022	Pago de la Facturas: 3185, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2022.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.		11,600.00
2	2112-1-000574	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.	1094	3185 09/03/2022 0000001600	11,600.00	
4	8260-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023903	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SIMETRIC		11,600.00
3	8270-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023903	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SIMETRIC	11,600.00	
* Total-Poliza.. *					23,200.00	23,200.00
ERF0000013	16/03/2022	Pago de la Facturas: 2208, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2022.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	GUADALUPE VALVERDE SANCHEZ		2,818.80
2	2112-1-000109	GUADALUPE VALVERDE SANCHEZ	119	2208 15/03/2022 00000388.8	2,818.80	
4	8260-2-221005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023904	COMPRA DE ROSCAS DEL DIA DE REYES		2,818.80
3	8270-2-221005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023904	COMPRA DE ROSCAS DEL DIA DE REYES	2,818.80	
* Total-Poliza.. *					5,637.60	5,637.60
ERF0000014	16/03/2022	Pago de la Facturas: 1314, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2022.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	ARACELI GUZMAN RENDON		3,271.20
2	2112-1-000576	ARACELI GUZMAN RENDON	1098	1314 09/03/2022 00000451.2	3,271.20	
4	8260-3-336001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023905	COMPRA DE IMPRESION DE LONA PARA UT		3,271.20
3	8270-3-336001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023905	COMPRA DE IMPRESION DE LONA PARA UT	3,271.20	
* Total-Poliza.. *					6,542.40	6,542.40
ERF0000015	18/03/2022	Pago de la Facturas: 7559,7581, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 18 DE MARZO DE 2022.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	ISMAEL BAEZ GERARDO		14,773.76
2	2112-1-000070	ISMAEL BAEZ GERARDO	151	7559 03/03/2022 0000117.76	853.76	
5	2112-1-000070	ISMAEL BAEZ GERARDO	151	7581 04/03/2022 0000001920	13,920.00	
4	8260-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023907	CONSUMO DE TIMBRE CORRESPONDIENTE		853.76
7	8260-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023906	PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CO		13,920.00
6	8270-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023906	PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CO	13,920.00	
3	8270-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023907	CONSUMO DE TIMBRE CORRESPONDIENTE	853.76	
* Total-Poliza.. *					29,547.52	29,547.52
ERF0000017	18/03/2022	Pago de la Facturas: 5138, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 18 DE MARZO DE 2022.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	CELIA BERNAL BERNAL		18,967.60
2	2112-1-000486	CELIA BERNAL BERNAL	695	5138 10/03/2022 0002616.22	18,967.60	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8260-2-261003-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023908	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		18,967.60
3	8270-2-261003-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023908	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	18,967.60	
* Total-Poliza... *					37,935.20	37,935.20
ERF0000018 18/03/2022 Pago de la Facturas: 79239,79355, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 18 DE MARZO DE 2022.						
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.		13,993.88
5	2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137	79355 04/03/2022 0000783.31	5,679.00	
2	2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137	79239 28/02/2022 0001146.88	8,314.88	
4	8260-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	023909	COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE EN I		8,314.88
7	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023910	COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE EN I		4,959.98
9	8260-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023910	COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE EN I		719.02
3	8270-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	023909	COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE EN I	8,314.88	
6	8270-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023910	COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE EN I	4,959.98	
8	8270-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023910	COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE EN I	719.02	
* Total-Poliza... *					27,987.76	27,987.76
ERF0000019 18/03/2022 Pago de la Facturas: 1033, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 18 DE MARZO DE 2022.						
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA		406.00
2	2112-1-000143	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA	203	1033 04/03/2022 0000000056	406.00	
4	8260-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023911	PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UN		406.00
3	8270-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023911	PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UN	406.00	
* Total-Poliza... *					812.00	812.00
ERF0000024 15/03/2022 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS ANEX						
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,016.38
67	1123-1-000001-000127	MANUEL RAFAEL HUMARAN CAI	806	23919 15/03/2022 0000000000 1.(	2,000.00	
65	2112-1-000807	CAJA CHICA	806	23919 15/03/2022 0000000000 1.(		13,016.38
66	2112-1-000807	CAJA CHICA	806	23919 15/03/2022 0000000000 1.(	13,016.38	
2	5125-2-253001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	023919	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,068.68	
9	5126-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	023919	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,200.00	
16	5137-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023919	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,161.00	
23	5137-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023919	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	200.00	
30	5137-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023919	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,004.00	
37	5137-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	023919	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,331.70	
44	5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023919	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	341.00	
51	5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023919	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,200.00	
58	5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023919	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	4,510.00	
4	8240-2-253001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	023919	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		2,068.68
11	8240-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	023919	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,200.00	
18	8240-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023919	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,161.00	
25	8240-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023919	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	200.00	
32	8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023919	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,004.00	
39	8240-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	023919	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,331.70	
46	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023919	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	341.00	
53	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023919	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,200.00	
60	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023919	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	4,510.00	
6	8250-2-253001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	023919	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,068.68	
3	8250-2-253001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	023919	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,068.68	
10	8250-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	023919	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,200.00	
13	8250-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	023919	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,200.00
20	8250-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023919	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,161.00	
17	8250-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023919	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,161.00	
24	8250-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023919	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	200.00	
27	8250-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023919	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		200.00
31	8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023919	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,004.00	
34	8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023919	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,004.00
38	8250-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	023919	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,331.70	
41	8250-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	023919	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,331.70
48	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023919	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	341.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
45	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023919 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		341.00	
52	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023919 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,200.00	
59	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023919 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		4,510.00	
55	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023919 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A			1,200.00
62	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023919 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A			4,510.00
5	8260-2-253001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	023919 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		2,068.68	
8	8260-2-253001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	023919 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A			2,068.68
15	8260-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	023919 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A			1,200.00
12	8260-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	023919 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,200.00	
19	8260-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023919 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,161.00	
22	8260-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023919 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A			1,161.00
29	8260-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023919 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A			200.00
26	8260-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023919 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		200.00	
36	8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023919 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A			1,004.00
33	8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023919 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,004.00	
43	8260-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	023919 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A			1,331.70
40	8260-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	023919 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,331.70	
50	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023919 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A			341.00
47	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023919 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		341.00	
54	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023919 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,200.00	
57	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023919 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A			1,200.00
61	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023919 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		4,510.00	
64	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023919 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A			4,510.00
7	8270-2-253001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	023919 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		2,068.68	
14	8270-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	023919 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,200.00	
21	8270-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023919 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,161.00	
28	8270-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023919 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		200.00	
35	8270-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023919 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,004.00	
42	8270-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	023919 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,331.70	
49	8270-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023919 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		341.00	
56	8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023919 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,200.00	
63	8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023919 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		4,510.00	
* Total-Poliza.. *					67,081.90	67,081.90
IC 0000010 14/03/2022 1INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2022						
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2022		1,884.00	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2022 14/03/2022		1,905.08	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2022 14/03/2022			1,905.08
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2022 14/03/2022		190.52	
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2022 14/03/2022			190.52
38	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2022 14/03/2022		-749.07	
39	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2022 14/03/2022			-749.07
17	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2022 14/03/2022		14.30	
18	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2022 14/03/2022			14.30
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2022 14/03/2022		523.90	
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2022 14/03/2022			523.90
31	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2022 14/03/2022		-0.73	
32	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2022 14/03/2022			-0.73
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2022			1,905.08
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2022			190.52
37	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2022			-749.07
16	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2022			14.30
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2022			523.90
30	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2022			-0.73
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2022 14/03/2022		1,905.08	
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2022 14/03/2022		190.52	
40	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2022 14/03/2022		-749.07	
19	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2022 14/03/2022		14.30	
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2022 14/03/2022		523.90	
33	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2022 14/03/2022		-0.73	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2022 14/03/2022			1,905.08

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2022	14/03/2022	1,905.08	
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2022	14/03/2022		190.52
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2022	14/03/2022	190.52	
41	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2022	14/03/2022		-749.07
42	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2022	14/03/2022	-749.07	
20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2022	14/03/2022		14.30
21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2022	14/03/2022	14.30	
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2022	14/03/2022		523.90
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2022	14/03/2022	523.90	
34	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2022	14/03/2022		-0.73
35	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2022	14/03/2022	-0.73	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2022	14/03/2022		1,905.08
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2022	14/03/2022		190.52
43	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2022	14/03/2022		-749.07
22	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2022	14/03/2022		14.30
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2022	14/03/2022		523.90
36	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2022	14/03/2022		-0.73
* Total-Poliza.: *					7,536.00	7,536.00
IC 0000011	15/03/2022	1INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022		6,677.68	
114	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022		1,416,000.00	
94	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022	15/03/2022	1,416,000.00	
95	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022	15/03/2022		1,416,000.00
101	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022	15/03/2022	1,683.00	
102	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022	15/03/2022		1,683.00
108	1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022	15/03/2022	51.00	
109	1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022	15/03/2022		51.00
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022	15/03/2022	1,150.36	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022	15/03/2022		1,150.36
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022	15/03/2022	115.27	
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022	15/03/2022		115.27
45	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022	15/03/2022	-439.32	
46	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022	15/03/2022		-439.32
17	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022	15/03/2022	8.70	
18	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022	15/03/2022		8.70
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022	15/03/2022	318.88	
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022	15/03/2022		318.88
38	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022	15/03/2022	2.30	
39	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022	15/03/2022		2.30
52	1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022	15/03/2022	48.12	
53	1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022	15/03/2022		48.12
59	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022	15/03/2022	240.55	
60	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022	15/03/2022		240.55
66	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022	15/03/2022	2,742.27	
67	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022	15/03/2022		2,742.27
73	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022	15/03/2022	151.55	
74	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022	15/03/2022		151.55
80	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022	15/03/2022	151.55	
81	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022	15/03/2022		151.55
87	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022	15/03/2022	454.64	
88	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022	15/03/2022		454.64
31	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022	15/03/2022	-1.19	
32	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022	15/03/2022		-1.19
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022			1,150.36
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022			115.27
44	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022			-439.32
16	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022			8.70
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022			318.88
37	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022			2.30
51	4143-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022			48.12

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
58	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022			240.55
65	4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022			2,742.27
72	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022			151.55
79	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022			151.55
86	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022			454.64
30	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022			-1.19
93	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022			1,416,000.00
100	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022			1,683.00
107	4213-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022			51.00
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022 15/03/2022		1,150.36	
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022 15/03/2022		115.27	
47	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022 15/03/2022		-439.32	
19	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022 15/03/2022		8.70	
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022 15/03/2022		318.88	
40	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022 15/03/2022		2.30	
54	8120-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022 15/03/2022		48.12	
61	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022 15/03/2022		240.55	
68	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022 15/03/2022		2,742.27	
75	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022 15/03/2022		151.55	
82	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022 15/03/2022		151.55	
89	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022 15/03/2022		454.64	
33	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022 15/03/2022		-1.19	
96	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022 15/03/2022		1,416,000.00	
103	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022 15/03/2022		1,683.00	
110	8120-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022 15/03/2022		51.00	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022 15/03/2022			1,150.36
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022 15/03/2022		1,150.36	
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022 15/03/2022			115.27
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022 15/03/2022		115.27	
48	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022 15/03/2022		-439.32	
49	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022 15/03/2022		-439.32	
20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022 15/03/2022			8.70
21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022 15/03/2022		8.70	
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022 15/03/2022			318.88
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022 15/03/2022		318.88	
41	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022 15/03/2022			2.30
42	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022 15/03/2022		2.30	
55	8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022 15/03/2022			48.12
56	8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022 15/03/2022		48.12	
62	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022 15/03/2022			240.55
63	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022 15/03/2022		240.55	
69	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022 15/03/2022			2,742.27
70	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022 15/03/2022		2,742.27	
76	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022 15/03/2022			151.55
77	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022 15/03/2022		151.55	
83	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022 15/03/2022			151.55
84	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022 15/03/2022		151.55	
90	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022 15/03/2022			454.64
91	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022 15/03/2022		454.64	
34	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022 15/03/2022			-1.19
35	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022 15/03/2022		-1.19	
97	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022 15/03/2022			1,416,000.00
98	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022 15/03/2022		1,416,000.00	
104	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022 15/03/2022			1,683.00
105	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022 15/03/2022		1,683.00	
111	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022 15/03/2022			51.00
112	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022 15/03/2022		51.00	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022 15/03/2022			1,150.36
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022 15/03/2022			115.27
50	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022 15/03/2022		-439.32	
22	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022 15/03/2022			8.70
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022 15/03/2022			318.88

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
43	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022	15/03/2022		2.30
57	8150-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022	15/03/2022		48.12
64	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022	15/03/2022		240.55
71	8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022	15/03/2022		2,742.27
78	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022	15/03/2022		151.55
85	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022	15/03/2022		151.55
92	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022	15/03/2022		454.64
36	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022	15/03/2022		-1.19
99	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022	15/03/2022		1,416,000.00
106	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022	15/03/2022		1,683.00
113	8150-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022	15/03/2022		51.00
* Total-Poliza... *					5,690,710.72	5,690,710.72
IC 0000012	16/03/2022	1NGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022		17,983.14	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022	16/03/2022	6,678.60	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022	16/03/2022		6,678.60
10	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022	16/03/2022	970.72	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022	16/03/2022		970.72
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022	16/03/2022	669.24	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022	16/03/2022		669.24
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022	16/03/2022	106.32	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022	16/03/2022		106.32
73	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022	16/03/2022	-2,505.99	
74	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022	16/03/2022		-2,505.99
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022	16/03/2022	50.48	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022	16/03/2022		50.48
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022	16/03/2022	594.50	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022	16/03/2022		594.50
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022	16/03/2022	3,020.79	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022	16/03/2022		3,020.79
59	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022	16/03/2022	13.35	
60	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022	16/03/2022		13.35
66	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022	16/03/2022	92.42	
67	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022	16/03/2022		92.42
80	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022	16/03/2022	5,792.45	
81	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022	16/03/2022		5,792.45
87	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJO	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022	16/03/2022	601.50	
88	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJO	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022	16/03/2022		601.50
94	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022	16/03/2022	240.55	
95	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022	16/03/2022		240.55
101	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022	16/03/2022	331.73	
102	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022	16/03/2022		331.73
108	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022	16/03/2022	331.73	
109	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022	16/03/2022		331.73
115	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022	16/03/2022	995.18	
116	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022	16/03/2022		995.18
52	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022	16/03/2022	-0.43	
53	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022	16/03/2022		-0.43
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022		6,678.60	
9	4112-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022		970.72	
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022		669.24	
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022		106.32	
72	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022		-2,505.99	
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022		50.48	
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022		594.50	
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022		3,020.79	
58	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022		13.35	
65	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022		92.42	
79	4141-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022		5,792.45	
86	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJO	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022		601.50	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
93	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022			240.55
100	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022			331.73
107	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022			331.73
114	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022			995.18
51	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022			-0.43
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022 16/03/2022		6,678.60	
12	8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022 16/03/2022		970.72	
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022 16/03/2022		669.24	
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022 16/03/2022		106.32	
75	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022 16/03/2022		-2,505.99	
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022 16/03/2022		50.48	
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022 16/03/2022		594.50	
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022 16/03/2022		3,020.79	
61	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022 16/03/2022		13.35	
68	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022 16/03/2022		92.42	
82	8120-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022 16/03/2022		5,792.45	
89	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJO	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022 16/03/2022		601.50	
96	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022 16/03/2022		240.55	
103	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022 16/03/2022		331.73	
110	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022 16/03/2022		331.73	
117	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022 16/03/2022		995.18	
54	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022 16/03/2022		-0.43	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022 16/03/2022			6,678.60
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022 16/03/2022		6,678.60	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022 16/03/2022			970.72
14	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022 16/03/2022		970.72	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022 16/03/2022			669.24
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022 16/03/2022		669.24	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022 16/03/2022			106.32
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022 16/03/2022		106.32	
76	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022 16/03/2022		-2,505.99	
77	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022 16/03/2022		-2,505.99	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022 16/03/2022			50.48
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022 16/03/2022		50.48	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022 16/03/2022			594.50
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022 16/03/2022		594.50	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022 16/03/2022			3,020.79
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022 16/03/2022		3,020.79	
62	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022 16/03/2022			13.35
63	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022 16/03/2022		13.35	
69	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022 16/03/2022			92.42
70	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022 16/03/2022		92.42	
83	8140-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022 16/03/2022			5,792.45
84	8140-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022 16/03/2022		5,792.45	
90	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJO	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022 16/03/2022			601.50
91	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJO	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022 16/03/2022		601.50	
97	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022 16/03/2022			240.55
98	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022 16/03/2022		240.55	
104	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022 16/03/2022			331.73
105	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022 16/03/2022		331.73	
111	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022 16/03/2022			331.73
112	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022 16/03/2022		331.73	
118	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022 16/03/2022			995.18
119	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022 16/03/2022		995.18	
55	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022 16/03/2022			-0.43
56	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022 16/03/2022		-0.43	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022 16/03/2022			6,678.60
15	8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022 16/03/2022			970.72
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022 16/03/2022			669.24
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022 16/03/2022			106.32
78	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022 16/03/2022		-2,505.99	
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022 16/03/2022			50.48

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022	16/03/2022		594.50
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022	16/03/2022		3,020.79
64	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022	16/03/2022		13.35
71	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022	16/03/2022		92.42
85	8150-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022	16/03/2022		5,792.45
92	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022	16/03/2022		601.50
99	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022	16/03/2022		240.55
106	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022	16/03/2022		331.73
113	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022	16/03/2022		331.73
120	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022	16/03/2022		995.18
57	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022	16/03/2022		-0.43
* Total-Poliza... *					71,932.56	71,932.56
IC 0000013	17/03/2022	1INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2022		853.00	
3	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2022	17/03/2022	828.00	
4	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2022	17/03/2022		828.00
10	1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2022	17/03/2022	25.00	
11	1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2022	17/03/2022		25.00
2	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2022			828.00
9	4213-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2022			25.00
5	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2022	17/03/2022	828.00	
12	8120-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2022	17/03/2022	25.00	
6	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2022	17/03/2022		828.00
7	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2022	17/03/2022	828.00	
13	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2022	17/03/2022		25.00
14	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2022	17/03/2022	25.00	
8	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2022	17/03/2022		828.00
15	8150-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2022	17/03/2022		25.00
* Total-Poliza... *					3,412.00	3,412.00
IC 0000014	18/03/2022	1INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022		277,496.91	
107	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022		10.00	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022	18/03/2022	4,036.76	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022	18/03/2022		4,036.76
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022	18/03/2022	337.50	
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022	18/03/2022		337.50
45	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022	18/03/2022	-670.11	
46	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022	18/03/2022		-670.11
52	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022	18/03/2022	-909.09	
53	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022	18/03/2022		-909.09
59	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022	18/03/2022	709.74	
60	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022	18/03/2022		709.74
66	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022	18/03/2022	70.97	
67	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022	18/03/2022		70.97
17	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022	18/03/2022	25.45	
18	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022	18/03/2022		25.45
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022	18/03/2022	933.14	
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022	18/03/2022		933.14
38	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022	18/03/2022	8.07	
39	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022	18/03/2022		8.07
73	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022	18/03/2022	240.55	
74	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022	18/03/2022		240.55
80	1124-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022	18/03/2022	218,130.74	
81	1124-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022	18/03/2022		218,130.74
87	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022	18/03/2022	10,918.61	
88	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022	18/03/2022		10,918.61
94	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022	18/03/2022	10,918.61	
95	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022	18/03/2022		10,918.61

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
101	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022	18/03/2022	32,755.69	
102	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022	18/03/2022		32,755.69
31	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022	18/03/2022	0.28	
32	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022	18/03/2022		0.28
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022			4,036.76
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022			337.50
44	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022			-670.11
51	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022			-909.09
58	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022			709.74
65	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022			70.97
16	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022			25.45
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022			933.14
37	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022			8.07
72	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022			240.55
79	4143-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022			218,130.74
86	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022			10,918.61
93	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022			10,918.61
100	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022			32,755.69
30	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022			0.28
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022	18/03/2022	4,036.76	
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022	18/03/2022	337.50	
47	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022	18/03/2022	-670.11	
54	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022	18/03/2022	-909.09	
61	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022	18/03/2022	709.74	
68	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022	18/03/2022	70.97	
19	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022	18/03/2022	25.45	
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022	18/03/2022	933.14	
40	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022	18/03/2022	8.07	
75	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022	18/03/2022	240.55	
82	8120-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022	18/03/2022	218,130.74	
89	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022	18/03/2022	10,918.61	
96	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022	18/03/2022	10,918.61	
103	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022	18/03/2022	32,755.69	
33	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022	18/03/2022	0.28	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022	18/03/2022		4,036.76
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022	18/03/2022	4,036.76	
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022	18/03/2022		337.50
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022	18/03/2022	337.50	
48	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022	18/03/2022		-670.11
49	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022	18/03/2022	-670.11	
55	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022	18/03/2022		-909.09
56	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022	18/03/2022	-909.09	
62	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022	18/03/2022		709.74
63	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022	18/03/2022	709.74	
69	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022	18/03/2022		70.97
70	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022	18/03/2022	70.97	
20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022	18/03/2022		25.45
21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022	18/03/2022	25.45	
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022	18/03/2022		933.14
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022	18/03/2022	933.14	
41	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022	18/03/2022		8.07
42	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022	18/03/2022	8.07	
76	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022	18/03/2022		240.55
77	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022	18/03/2022	240.55	
83	8140-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022	18/03/2022		218,130.74
84	8140-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022	18/03/2022	218,130.74	
90	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022	18/03/2022		10,918.61
91	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022	18/03/2022	10,918.61	
97	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022	18/03/2022		10,918.61
98	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022	18/03/2022	10,918.61	
104	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022	18/03/2022		32,755.69
105	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022	18/03/2022	32,755.69	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022	18/03/2022		0.28
35	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022	18/03/2022	0.28	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022	18/03/2022		4,036.76
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022	18/03/2022		337.50
50	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022	18/03/2022		-670.11
57	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022	18/03/2022		-909.09
64	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022	18/03/2022		709.74
71	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022	18/03/2022		70.97
22	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022	18/03/2022		25.45
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022	18/03/2022		933.14
43	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022	18/03/2022		8.07
78	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022	18/03/2022		240.55
85	8150-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022	18/03/2022		218,130.74
92	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022	18/03/2022		10,918.61
99	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022	18/03/2022		10,918.61
106	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022	18/03/2022		32,755.69
36	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022	18/03/2022		0.28
* Total-Poliza... *					1,110,027.64	1,110,027.64
ICB0000014	18/03/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO 2022			272,663.51
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO 2022			1,100.00
3	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO 2022		1,100.00	
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO 2022		272,663.51	
* Total-Poliza... *					273,763.51	273,763.51
** Total-Dia... **					24,482,104.33	24,482,104.33
D 0000003	24/03/2022	REGISTRO DEL REINTEGRO DE VIATICOS POR LA COMPROBACION DE GASTOS OTORGADOS A AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA				
11	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	806	23847 24/03/2022 0000125.93 1.0	87.00	
10	1123-1-000003-000912-000017	RAFAEL ANTONIO ANGU	806	23847 24/03/2022 0000125.93 1.0		1,000.00
8	2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA	806	23847 24/03/2022 0000125.93 1.0		913.00
9	2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA	806	23847 24/03/2022 0000125.93 1.0	913.00	
1	5137-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023847	REGISTRO DEL REINTEGRO DE VIATICOS P	913.00	
3	8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023847	REGISTRO DEL REINTEGRO DE VIATICOS P		913.00
5	8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023847	REGISTRO DEL REINTEGRO DE VIATICOS P		913.00
2	8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023847	REGISTRO DEL REINTEGRO DE VIATICOS P	913.00	
7	8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023847	REGISTRO DEL REINTEGRO DE VIATICOS P		913.00
4	8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023847	REGISTRO DEL REINTEGRO DE VIATICOS P	913.00	
6	8270-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023847	REGISTRO DEL REINTEGRO DE VIATICOS P	913.00	
* Total-Poliza... *					4,652.00	4,652.00
D 0000004	24/03/2022	REGISTRO DEL REINTEGRO DE VIATICOS POR LA COMPROBACION DE GASTOS OTORGADOS A AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA				
11	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	806	23848 24/03/2022 0000441.93 1.0	2,295.99	
10	1123-1-000003-000912-000015	JESUS ALFONSO BERNA	806	23848 24/03/2022 0000441.93 1.0		5,500.00
8	2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA	806	23848 24/03/2022 0000441.93 1.0		3,204.01
9	2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA	806	23848 24/03/2022 0000441.93 1.0	3,204.01	
1	5137-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023848	REGISTRO DEL REINTEGRO DE VIATICOS P	3,204.01	
3	8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023848	REGISTRO DEL REINTEGRO DE VIATICOS P		3,204.01
5	8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023848	REGISTRO DEL REINTEGRO DE VIATICOS P		3,204.01
2	8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023848	REGISTRO DEL REINTEGRO DE VIATICOS P	3,204.01	
4	8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023848	REGISTRO DEL REINTEGRO DE VIATICOS P	3,204.01	
7	8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023848	REGISTRO DEL REINTEGRO DE VIATICOS P		3,204.01
6	8270-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023848	REGISTRO DEL REINTEGRO DE VIATICOS P	3,204.01	
* Total-Poliza... *					18,316.04	18,316.04
DC 0000011	23/03/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DII				
2	8220-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023835	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE		1,700.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023835	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE		7,217.71
1	8240-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023835	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE	1,700.00	
3	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023835	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE	7,217.71	
* Total-Poliza... *					8,917.71	8,917.71
DC 0000016	23/03/2022	apoyo economico a persona de escasos recursos para gastos de alimentacion.				
2	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023842	apoyo economico a persona de escasos recurso		2,400.00
1	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023842	apoyo economico a persona de escasos recurso	2,400.00	
* Total-Poliza... *					2,400.00	2,400.00
DC 0000019	24/03/2022	REGISTRO DEL REINTEGRO DE VIATICOS POR LA COMPROBACION DE GASTOS OTORGADOS A AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023847	REGISTRO DEL REINTEGRO DE VIATICOS PC		913.00
1	8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023847	REGISTRO DEL REINTEGRO DE VIATICOS PC	913.00	
* Total-Poliza... *					913.00	913.00
DC 0000020	24/03/2022	REGISTRO DEL REINTEGRO DE VIATICOS POR LA COMPROBACION DE GASTOS OTORGADOS A AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023848	REGISTRO DEL REINTEGRO DE VIATICOS PC		3,204.01
1	8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023848	REGISTRO DEL REINTEGRO DE VIATICOS PC	3,204.01	
* Total-Poliza... *					3,204.01	3,204.01
DC 0000024	23/03/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOVIL 722				
2	8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023852	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		490.00
1	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023852	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	490.00	
* Total-Poliza... *					490.00	490.00
DC 0000025	23/03/2022	COMPRA DE LLANTA PARA CAMIONETA DE SEGURIDAD PUBLICA 794				
2	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023853	COMPRA DE LLANTA PARA CAMIONETA DE S		23,591.15
4	8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023853	COMPRA DE LLANTA PARA CAMIONETA DE S		1,079.92
1	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023853	COMPRA DE LLANTA PARA CAMIONETA DE S	23,591.15	
3	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023853	COMPRA DE LLANTA PARA CAMIONETA DE S	1,079.92	
* Total-Poliza... *					24,671.07	24,671.07
DC 0000027	25/03/2022	REGISTRO DEL REINTEGRO DE VIATICOS POR LA COMPROBACION DE GASTOS OTORGADOS A ENCARGADO DE EQUIPO DE COMF				
2	8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023855	REGISTRO DEL REINTEGRO DE VIATICOS PC		465.00
1	8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023855	REGISTRO DEL REINTEGRO DE VIATICOS PC	465.00	
* Total-Poliza... *					465.00	465.00
DC 0000063	22/03/2022	PAGO DE TRABAJO DE CARPINTERIA				
2	8220-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023913	PAGO DE TRABAJO DE CARPINTERIA		4,250.00
1	8240-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023913	PAGO DE TRABAJO DE CARPINTERIA	4,250.00	
* Total-Poliza... *					4,250.00	4,250.00
DC 0000080	20/03/2022	REEMBOLSO DE GASTOS APOYOS PARA EVENTO EQUINOCCIO DE PRIMAVERA 2022 EN LAS LABRADAS.				
2	8220-3-382015-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023932	REEMBOLSO DE GASTOS APOYOS PARA EV		10,500.00
1	8240-3-382015-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023932	REEMBOLSO DE GASTOS APOYOS PARA EV	10,500.00	
* Total-Poliza... *					10,500.00	10,500.00
DC 0000083	20/03/2022	materiales utilizado en las diferentes areas de esta h. ayuntamiento.				
2	8220-2-243001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023935	materiales utilizado en las diferentes areas de es		916.00
1	8240-2-243001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023935	materiales utilizado en las diferentes areas de es	916.00	
* Total-Poliza... *					916.00	916.00
DC 0000085	22/03/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DODGE DE ALUMBRADOPUBLICO				
2	8220-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023937	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		12,760.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023937	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	12,760.00	
* Total-Poliza... *					12,760.00	12,760.00
DC 0000086	23/03/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION RECOLECTOR DE EST. DIMAS				
2	8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023938	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		11,626.44
1	8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023938	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	11,626.44	
* Total-Poliza... *					11,626.44	11,626.44
DC 0000087	23/03/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DINA 91				
2	8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023939	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		11,423.62
1	8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023939	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	11,423.62	
* Total-Poliza... *					11,423.62	11,423.62
DC 0000088	23/03/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION RECOLECTOR DE EST. DIMAS				
2	8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023940	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		195.70
1	8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023940	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	195.70	
* Total-Poliza... *					195.70	195.70
DC 0000089	22/03/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION RECOLECTOR DINA 91 DE ASEO Y LIMPIA				
2	8220-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023941	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION F		1,835.12
4	8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023941	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION F		9,746.09
1	8240-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023941	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION F	1,835.12	
3	8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023941	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION F	9,746.09	
* Total-Poliza... *					11,581.21	11,581.21
DC 0000090	22/03/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DINA 91				
2	8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023942	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,019.79
1	8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023942	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,019.79	
* Total-Poliza... *					1,019.79	1,019.79
DC 0000091	22/03/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DODGE				
2	8220-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023943	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		6,649.12
1	8240-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023943	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	6,649.12	
* Total-Poliza... *					6,649.12	6,649.12
DC 0000092	23/03/2022	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN DESBROZADORA				
2	8220-2-261004-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023944	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARS		1,991.67
1	8240-2-261004-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023944	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARS	1,991.67	
* Total-Poliza... *					1,991.67	1,991.67
DC 0000093	23/03/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION RECOLECTOR DE EST. DIMAS				
2	8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023945	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		382.80
1	8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023945	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	382.80	
* Total-Poliza... *					382.80	382.80
DC 0000094	23/03/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION RECOLECTOR DE EST. DIMAS				
2	8220-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023946	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		392.08
1	8240-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023946	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	392.08	
* Total-Poliza... *					392.08	392.08
DC 0000099	22/03/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN FORD DE OBRAS PUBLICAS				
2	8220-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023951	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		11,710.00
1	8240-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023951	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	11,710.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					11,710.00	11,710.00
DC 0000124	24/03/2022	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO				
2	8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023978	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL		12,992.00
1	8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023978	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL	12,992.00	
* Total-Poliza... *					12,992.00	12,992.00
DD 0000004	23/03/2022	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DD 0000005	23/03/2022	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DD 0000009	21/03/2022	Registro de los Documentos: 877, 878				
37	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	877 21/02/2022 0000336.93 1.000		7,309.85
56	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	878 21/02/2022 0000018.90 1.000		9,833.80
1	5121-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	023829	GEL ANTIBACTERIAL	230.00	
4	5121-2-216001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023829	BOLSA NGRA JUMBO	60.00	
7	5121-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023829	HARINA	191.40	
10	5122-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023829	AGUA MM	1,448.96	
38	5122-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023828	ARTICULOS VARIOS	5,874.83	
41	5122-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	023828	ARTICULOS VARIOS	915.20	
13	5122-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	023829	AGUA MM	1,451.65	
16	5122-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023829	AGUA MM	924.04	
44	5122-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023828	ARTICULOS VARIOS	343.20	
47	5122-2-221002-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023828	ARTICULOS VARIOS	715.00	
19	5122-2-221002-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023829	AGUA MM	2,023.71	
22	5122-2-221002-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	023829	AGUA MM	159.00	
50	5122-2-221002-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	023828	ARTICULOS VARIOS	1,830.40	
53	5122-2-223003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023828	ARTICULOS VARIOS	155.17	
25	5122-2-223003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023829	SERVILLETA	99.53	
28	5122-2-223003-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	023829	VASO	39.51	
31	5122-2-223003-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023829	CHAROLA	413.10	
34	5122-2-223003-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023829	CHAROLA	268.95	
3	8240-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	023829	GEL ANTIBACTERIAL		230.00
6	8240-2-216001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023829	BOLSA NGRA JUMBO		60.00
9	8240-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023829	HARINA		191.40
12	8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023829	AGUA MM		1,448.96
40	8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023828	ARTICULOS VARIOS		5,874.83
43	8240-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	023828	ARTICULOS VARIOS		915.20
15	8240-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	023829	AGUA MM		1,451.65
18	8240-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023829	AGUA MM		924.04
46	8240-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023828	ARTICULOS VARIOS		343.20
49	8240-2-221002-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023828	ARTICULOS VARIOS		715.00
21	8240-2-221002-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023829	AGUA MM		2,023.71
52	8240-2-221002-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	023828	ARTICULOS VARIOS		1,830.40
24	8240-2-221002-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	023829	AGUA MM		159.00
27	8240-2-223003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023829	SERVILLETA		99.53
55	8240-2-223003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023828	ARTICULOS VARIOS		155.17
30	8240-2-223003-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	023829	VASO		39.51
33	8240-2-223003-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023829	CHAROLA		413.10
36	8240-2-223003-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023829	CHAROLA		268.95
2	8250-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	023829	GEL ANTIBACTERIAL	230.00	
5	8250-2-216001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023829	BOLSA NGRA JUMBO	60.00	
8	8250-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023829	HARINA	191.40	
11	8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023829	AGUA MM	1,448.96	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39	8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023828	ARTICULOS VARIOS	5,874.83	
42	8250-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	023828	ARTICULOS VARIOS	915.20	
14	8250-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	023829	AGUA MM	1,451.65	
17	8250-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023829	AGUA MM	924.04	
45	8250-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023828	ARTICULOS VARIOS	343.20	
48	8250-2-221002-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023828	ARTICULOS VARIOS	715.00	
20	8250-2-221002-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023829	AGUA MM	2,023.71	
23	8250-2-221002-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	023829	AGUA MM	159.00	
51	8250-2-221002-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	023828	ARTICULOS VARIOS	1,830.40	
54	8250-2-223003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023828	ARTICULOS VARIOS	155.17	
26	8250-2-223003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023829	SERVILLETA	99.53	
29	8250-2-223003-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	023829	VASO	39.51	
32	8250-2-223003-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023829	CHAROLA	413.10	
35	8250-2-223003-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023829	CHAROLA	268.95	
* Total-Poliza... *					34,287.30	34,287.30
DD 0000010 23/03/2022 Registro de los Documentos: 23842						
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	23842 23/03/2022 0000000.00 1.0		2,400.00
1	5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023842	apoyo economico	2,400.00	
3	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023842	apoyo economico		2,400.00
2	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023842	apoyo economico	2,400.00	
* Total-Poliza... *					4,800.00	4,800.00
DD 0000014 23/03/2022 Registro de los Documentos: 79793, 79794						
23	2112-1-000009-000912-000112	VITASERVICIOS DOKE S.	137	79794 23/03/2022 0003402.91 1.0		24,671.07
7	2112-1-000009-000912-000112	VITASERVICIOS DOKE S.	137	79793 23/03/2022 0000067.59 1.0		490.00
8	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023853	LLANTA	23,420.12	
11	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023853	VALVULA NORMAL	171.03	
4	5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	023852	INSUMOS	10.00	
1	5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	023852	BALANCEO	480.00	
14	5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	023853	ALINEACION	319.99	
17	5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	023853	BALANCEO	479.96	
20	5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	023853	MONTAJE	279.97	
10	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023853	LLANTA		23,420.12
13	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023853	VALVULA NORMAL		171.03
16	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023853	ALINEACION		319.99
19	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023853	BALANCEO		479.96
22	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023853	MONTAJE		279.97
6	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023852	INSUMOS		10.00
3	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023852	BALANCEO		480.00
12	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023853	VALVULA NORMAL	171.03	
9	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023853	LLANTA	23,420.12	
5	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023852	INSUMOS	10.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023852	BALANCEO	480.00	
15	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023853	ALINEACION	319.99	
21	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023853	MONTAJE	279.97	
18	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023853	BALANCEO	479.96	
* Total-Poliza... *					50,322.14	50,322.14
DD 0000018 21/03/2022 Registro de los Documentos: 1A						
4	2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807	1A 11/03/2022 0000000.00 1.00		142,500.00
1	5212-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	023840	TRANSFERENCIA	142,500.00	
3	8240-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	023840	TRANSFERENCIA		142,500.00
2	8250-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	023840	TRANSFERENCIA	142,500.00	
* Total-Poliza... *					285,000.00	285,000.00
DD 0000039 22/03/2022 Registro de los Documentos: 2044						
4	2112-1-000318	TOMAS CHAVEZ NIETO	198	2044 22/03/2022 0000586.21 1.00		4,250.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5121-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023913	TRABAJO DE CARPINTERIA	4,250.00	
3	8240-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023913	TRABAJO DE CARPINTERIA		4,250.00
2	8250-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023913	TRABAJO DE CARPINTERIA	4,250.00	
* Total-Poliza... *					8,500.00	8,500.00
DD 0000046 25/03/2022 Registro de los Documentos: 1983						
4	2112-1-000292	EDGAR LOAIZA VEGA	292	1983 25/03/2022 0001760.00 1.0		12,760.00
1	5129-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023937	MOTOR DODGE V6 3.9	12,760.00	
3	8240-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023937	MOTOR DODGE V6 3.9		12,760.00
2	8250-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023937	MOTOR DODGE V6 3.9	12,760.00	
* Total-Poliza... *					25,520.00	25,520.00
DD 0000047 23/03/2022 Registro de los Documentos: 441633, 441628, 441635						
4	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232	441633 23/03/2022 0001603.65 1.0		11,626.44
8	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232	441628 23/03/2022 0001575.67 1.0		11,423.62
12	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232	441635 23/03/2022 0000026.99 1.0		195.70
1	5129-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023938	articulos varios	11,626.44	
9	5129-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023940	TUERCA FLECHA	195.70	
5	5129-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023939	MAZO DE MUELLES	11,423.62	
3	8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023938	articulos varios		11,626.44
7	8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023939	MAZO DE MUELLES		11,423.62
11	8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023940	TUERCA FLECHA		195.70
2	8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023938	articulos varios	11,626.44	
6	8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023939	MAZO DE MUELLES	11,423.62	
10	8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023940	TUERCA FLECHA	195.70	
* Total-Poliza... *					46,491.52	46,491.52
DD 0000053 23/03/2022 Registro de los Documentos: 441630, 441631, 441632, 441637, 441634, 441636						
7	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232	441630 23/03/2022 0001597.41 1.0		11,581.21
11	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232	441631 23/03/2022 0000140.66 1.0		1,019.79
15	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232	441632 23/03/2022 0000917.12 1.0		6,649.12
19	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232	441637 23/03/2022 0000274.71 1.0		1,991.67
23	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232	441634 23/03/2022 0000052.80 1.0		382.80
27	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232	441636 23/03/2022 0000054.08 1.0		392.08
16	5126-2-261004-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023944	ACEITE MOBIL HIDRAULICA	1,991.67	
24	5126-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023946	LIGA BOMBA ACEITE ALTA PRESION	392.08	
1	5126-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023941	ARTICULOD VARIOS	1,835.12	
12	5129-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023943	LLANTA 265/75R16	6,649.12	
8	5129-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023942	ARTICULOD VARIOS	1,019.79	
4	5129-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023941	ARTICULOS VARIOS	9,746.09	
20	5129-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023945	SOPORTE CARDAN	382.80	
18	8240-2-261004-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023944	ACEITE MOBIL HIDRAULICA		1,991.67
26	8240-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023946	LIGA BOMBA ACEITE ALTA PRESION		392.08
3	8240-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023941	ARTICULOD VARIOS		1,835.12
14	8240-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023943	LLANTA 265/75R16		6,649.12
6	8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023941	ARTICULOS VARIOS		9,746.09
10	8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023942	ARTICULOD VARIOS		1,019.79
22	8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023945	SOPORTE CARDAN		382.80
17	8250-2-261004-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023944	ACEITE MOBIL HIDRAULICA	1,991.67	
25	8250-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023946	LIGA BOMBA ACEITE ALTA PRESION	392.08	
2	8250-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023941	ARTICULOD VARIOS	1,835.12	
13	8250-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023943	LLANTA 265/75R16	6,649.12	
5	8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023941	ARTICULOS VARIOS	9,746.09	
9	8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023942	ARTICULOD VARIOS	1,019.79	
21	8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023945	SOPORTE CARDAN	382.80	
* Total-Poliza... *					44,033.34	44,033.34
DD 0000054 22/03/2022 Registro de los Documentos: 79520, 79755, 79728						

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137	79520 22/03/2022 0001180.69 1.0		8,560.01
8	2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137	79755 22/03/2022 0001615.17 1.0		11,710.00
18	2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137	79728 22/03/2022 0000762.48 1.0		5,528.00
9	5129-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023952	LLANTA	5,230.10	
5	5129-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023951	LLANTAS 265/70R17	11,710.00	
1	5129-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023950	LLANTAS 265/70R17	8,560.01	
12	5135-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023952	BALANCEO	116.70	
15	5135-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023952	MONTAJE	181.20	
11	8240-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023952	LLANTA		5,230.10
7	8240-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023951	LLANTAS 265/70R17		11,710.00
3	8240-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023950	LLANTAS 265/70R17		8,560.01
14	8240-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023952	BALANCEO		116.70
17	8240-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023952	MONTAJE		181.20
10	8250-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023952	LLANTA	5,230.10	
6	8250-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023951	LLANTAS 265/70R17	11,710.00	
2	8250-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023950	LLANTAS 265/70R17	8,560.01	
16	8250-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023952	MONTAJE	181.20	
13	8250-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023952	BALANCEO	116.70	
* Total-Poliza... *					51,596.02	51,596.02
DD 0000061 24/03/2022 Registro de los Documentos: 1398						
4	2112-1-000205	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS	37	1398 24/03/2022 0001792.00 1.00		12,992.00
1	5122-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023978	CONSUMO DE ALIMENTOS	12,992.00	
3	8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023978	CONSUMO DE ALIMENTOS		12,992.00
2	8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023978	CONSUMO DE ALIMENTOS	12,992.00	
* Total-Poliza... *					25,984.00	25,984.00
DEJ0000013 23/03/2022 Programación de la Facturas: 23842						
2	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023842	apoyo economico a persona de escasos recurs		2,400.00
1	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023842	apoyo economico a persona de escasos recurs	2,400.00	
* Total-Poliza... *					2,400.00	2,400.00
DEJ0000034 23/03/2022 Programación de la Facturas: 2044						
2	8250-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023913	PAGO DE TRABAJO DE CARPINTERIA		4,250.00
1	8260-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023913	PAGO DE TRABAJO DE CARPINTERIA	4,250.00	
* Total-Poliza... *					4,250.00	4,250.00
DEJ0000042 22/03/2022 Programación de la Facturas: 392123, 392127, 392128, 392130, 392131, 392132, 392133, 392134, 392136, 392137, 392138, 392139, 392140,						
28	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023815	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		937.85
24	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023808	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		9,804.56
26	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023814	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		1,547.56
2	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023813	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		1,284.41
4	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023802	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		2,234.07
6	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023812	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		3,028.89
8	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023811	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		1,272.75
10	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023810	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		862.35
12	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023807	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		217.57
14	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023806	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		1,583.37
16	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023805	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		1,540.41
18	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023804	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		1,650.98
20	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023803	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		1,044.84
22	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023809	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		2,732.80
27	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023815	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	937.85	
25	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023814	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	1,547.56	
7	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023811	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	1,272.75	
5	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023812	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	3,028.89	
3	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023802	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	2,234.07	
1	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023813	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	1,284.41	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023808	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	9,804.56	
21	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023809	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	2,732.80	
19	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023803	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	1,044.84	
17	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023804	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	1,650.98	
15	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023805	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	1,540.41	
13	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023806	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	1,583.37	
11	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023807	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	217.57	
9	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023810	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	862.35	
* Total-Poliza... *					29,742.41	29,742.41
DP 0000007	24/03/2022	TRANSFERENCIA DE LOS COGS 161001, 161002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 DE SEGURIDAD PUBLIC/				
2	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80			1,000.00
4	8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		1,000.00	
1	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		1,000.00	
3	8230-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80			1,000.00
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00
DP 0000042	24/03/2022	TRANSFERENCIAS DEL COG 161002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERODO DEL CAPITULO 2000				
2	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128			5,329.01
4	8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		5,329.01	
1	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		5,329.01	
3	8230-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128			5,329.01
* Total-Poliza... *					10,658.02	10,658.02
EI00000049	23/03/2022	Pago de la Facturas: 23842, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2,400.00
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	23842 23/03/2022 000000000000	2,400.00	
4	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023842	apoyo economico a persona de escasos recursc		2,400.00
3	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023842	apoyo economico a persona de escasos recursc	2,400.00	
* Total-Poliza... *					4,800.00	4,800.00
EIP0000010	23/03/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DII				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	JUAN RAMON LUEVANOS SALAS		8,917.71
16	2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA	806	23835 23/03/2022 0001230.03 1.0		8,917.71
17	2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA	806	23835 23/03/2022 0001230.03 1.0	8,917.71	
2	5122-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023835	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	1,700.00	
9	5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023835	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	7,217.71	
4	8240-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023835	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D		1,700.00
11	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023835	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D		7,217.71
6	8250-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023835	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D		1,700.00
3	8250-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023835	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	1,700.00	
10	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023835	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	7,217.71	
13	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023835	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D		7,217.71
8	8260-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023835	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D		1,700.00
5	8260-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023835	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	1,700.00	
15	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023835	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D		7,217.71
12	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023835	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	7,217.71	
7	8270-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023835	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	1,700.00	
14	8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023835	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	7,217.71	
* Total-Poliza... *					44,588.55	44,588.55
ERF0000021	23/03/2022	Pago de la Facturas: 2044, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	TOMAS CHAVEZ NIETO		4,250.00
2	2112-1-000318	TOMAS CHAVEZ NIETO	198	2044 22/03/2022 0000586.21	4,250.00	
4	8260-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023913	PAGO DE TRABAJO DE CARPINTERIA		4,250.00
3	8270-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023913	PAGO DE TRABAJO DE CARPINTERIA	4,250.00	
* Total-Poliza... *					8,500.00	8,500.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ERF0000028	22/03/2022	Pago de la Facturas: 392123,392127,392128,392130,392131,392132,392133,392134,392136,392137,392138,392139,392140,392141, PROGF				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.		29,742.41
35	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	392139 21/02/2022 0001352.35	9,804.56	
38	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	392140 21/02/2022 0000213.46	1,547.56	
41	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	392141 21/02/2022 0000129.36	937.85	
20	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	392133 21/02/2022 00000218.4	1,583.37	
23	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	392134 21/02/2022 0000212.47	1,540.41	
26	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	392136 21/02/2022 0000227.72	1,650.98	
29	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	392137 21/02/2022 0000144.12	1,044.84	
32	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	392138 21/02/2022 0000376.94	2,732.80	
2	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	392123 21/02/2022 0000177.16	1,284.41	
5	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	392127 21/02/2022 0000308.15	2,234.07	
8	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	392128 21/02/2022 0000417.78	3,028.89	
11	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	392130 21/02/2022 0000175.55	1,272.75	
14	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	392131 21/02/2022 0000118.94	862.35	
17	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	392132 21/02/2022 0000030.01	217.57	
43	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023815	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		937.85
37	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023808	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		9,804.56
40	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023814	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		1,547.56
31	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023803	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		1,044.84
34	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023809	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		2,732.80
25	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023805	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		1,540.41
28	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023804	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		1,650.98
19	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023807	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		217.57
22	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023806	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		1,583.37
13	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023811	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		1,272.75
16	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023810	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		862.35
7	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023802	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		2,234.07
10	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023812	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		3,028.89
4	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023813	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		1,284.41
42	8270-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023815	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	937.85	
39	8270-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023814	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	1,547.56	
36	8270-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023808	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	9,804.56	
21	8270-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023806	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	1,583.37	
27	8270-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023804	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	1,650.98	
24	8270-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023805	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	1,540.41	
30	8270-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023803	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	1,044.84	
33	8270-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023809	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	2,732.80	
3	8270-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023813	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	1,284.41	
6	8270-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023802	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	2,234.07	
9	8270-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023812	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	3,028.89	
18	8270-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023807	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	217.57	
15	8270-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023810	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	862.35	
12	8270-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023811	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	1,272.75	
* Total-Poliza... *					59,484.82	59,484.82
IC 0000015	22/03/2022	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	90,016.17	
143	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2022	265.00	
144	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2022		265.00
150	1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU		INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2022	8.00	
151	1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU		INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2022		8.00
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2022	5,038.88	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2022		5,038.88
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2022	1,270.80	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2022		1,270.80
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2022	504.93	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2022		504.93
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2022	134.01	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2022		134.01

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
73	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	22/03/2022	-1,148.91	
74	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	22/03/2022		-1,148.91
80	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	22/03/2022	12,027.50	
81	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	22/03/2022		12,027.50
87	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	22/03/2022	1,202.75	
88	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	22/03/2022		1,202.75
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	22/03/2022	38.10	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	22/03/2022		38.10
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	22/03/2022	341.70	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	22/03/2022		341.70
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	22/03/2022	2,870.85	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	22/03/2022		2,870.85
59	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	22/03/2022	10.08	
60	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	22/03/2022		10.08
66	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	22/03/2022	69.25	
67	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	22/03/2022		69.25
94	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	22/03/2022	1,443.30	
95	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	22/03/2022		1,443.30
101	1124-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	22/03/2022	50,419.28	
102	1124-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	22/03/2022		50,419.28
108	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	22/03/2022	2,593.16	
109	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	22/03/2022		2,593.16
115	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	22/03/2022	2,593.16	
116	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	22/03/2022		2,593.16
122	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	22/03/2022	7,779.38	
123	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	22/03/2022		7,779.38
129	1124-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	22/03/2022	1,400.00	
130	1124-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	22/03/2022		1,400.00
136	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	22/03/2022	1,154.64	
137	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	22/03/2022		1,154.64
52	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	22/03/2022	0.31	
53	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	22/03/2022		0.31
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022			5,038.88
9	4112-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022			1,270.80
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022			504.93
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022			134.01
72	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022			-1,148.91
79	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022			12,027.50
86	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022			1,202.75
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022			38.10
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022			341.70
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022			2,870.85
58	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022			10.08
65	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022			69.25
93	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022			1,443.30
100	4143-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022			50,419.28
107	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022			2,593.16
114	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022			2,593.16
121	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022			7,779.38
128	4162-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022			1,400.00
135	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022			1,154.64
51	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022			0.31
142	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022			265.00
149	4213-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022			8.00
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	22/03/2022	5,038.88	
12	8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	22/03/2022	1,270.80	
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	22/03/2022	504.93	
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	22/03/2022	134.01	
75	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	22/03/2022	-1,148.91	
82	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	22/03/2022	12,027.50	
89	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	22/03/2022	1,202.75	
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	22/03/2022	38.10	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	22/03/2022	341.70	
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	22/03/2022	2,870.85	
61	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	22/03/2022	10.08	
68	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	22/03/2022	69.25	
96	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	22/03/2022	1,443.30	
103	8120-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	22/03/2022	50,419.28	
110	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	22/03/2022	2,593.16	
117	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	22/03/2022	2,593.16	
124	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	22/03/2022	7,779.38	
131	8120-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	22/03/2022	1,400.00	
138	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	22/03/2022	1,154.64	
54	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	22/03/2022	0.31	
145	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	22/03/2022	265.00	
152	8120-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	22/03/2022	8.00	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	22/03/2022		5,038.88
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	22/03/2022	5,038.88	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	22/03/2022		1,270.80
14	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	22/03/2022	1,270.80	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	22/03/2022		504.93
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	22/03/2022	504.93	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	22/03/2022		134.01
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	22/03/2022	134.01	
76	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	22/03/2022		-1,148.91
77	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	22/03/2022	-1,148.91	
83	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	22/03/2022		12,027.50
84	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	22/03/2022	12,027.50	
90	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	22/03/2022		1,202.75
91	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	22/03/2022	1,202.75	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	22/03/2022		38.10
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	22/03/2022	38.10	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	22/03/2022		341.70
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	22/03/2022	341.70	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	22/03/2022		2,870.85
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	22/03/2022	2,870.85	
62	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	22/03/2022		10.08
63	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	22/03/2022	10.08	
69	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	22/03/2022		69.25
70	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	22/03/2022	69.25	
97	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	22/03/2022		1,443.30
98	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	22/03/2022	1,443.30	
104	8140-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	22/03/2022		50,419.28
105	8140-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	22/03/2022	50,419.28	
111	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	22/03/2022		2,593.16
112	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	22/03/2022	2,593.16	
118	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	22/03/2022		2,593.16
119	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	22/03/2022	2,593.16	
125	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	22/03/2022		7,779.38
126	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	22/03/2022	7,779.38	
132	8140-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	22/03/2022		1,400.00
133	8140-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	22/03/2022	1,400.00	
139	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	22/03/2022		1,154.64
140	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	22/03/2022	1,154.64	
55	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	22/03/2022		0.31
56	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	22/03/2022	0.31	
146	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	22/03/2022		265.00
147	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	22/03/2022	265.00	
153	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	22/03/2022		8.00
154	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	22/03/2022	8.00	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	22/03/2022		5,038.88
15	8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	22/03/2022		1,270.80
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	22/03/2022		504.93
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	22/03/2022		134.01

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
78	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	22/03/2022		-1,148.91
85	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	22/03/2022		12,027.50
92	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	22/03/2022		1,202.75
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	22/03/2022		38.10
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	22/03/2022		341.70
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	22/03/2022		2,870.85
64	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	22/03/2022		10.08
71	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	22/03/2022		69.25
99	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	22/03/2022		1,443.30
106	8150-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	22/03/2022		50,419.28
113	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	22/03/2022		2,593.16
120	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	22/03/2022		2,593.16
127	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	22/03/2022		7,779.38
134	8150-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	22/03/2022		1,400.00
141	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	22/03/2022		1,154.64
57	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	22/03/2022		0.31
148	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	22/03/2022		265.00
155	8150-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	22/03/2022		8.00
* Total-Poliza... *					360,064.68	360,064.68
IC 0000016	23/03/2022	1INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022		4,285.00	
80	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022	170.00	
81	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022		170.00
87	1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022	5.00	
88	1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022		5.00
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022	2,853.16	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022		2,853.16
10	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022	513.52	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022		513.52
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022	285.88	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022		285.88
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022	54.15	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022		54.15
73	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022	-1,176.99	
74	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022		-1,176.99
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022	21.57	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022		21.57
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022	138.04	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022		138.04
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022	1,386.52	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022		1,386.52
59	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022	5.69	
60	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022		5.69
66	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022	27.98	
67	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022		27.98
52	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022	0.48	
53	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022		0.48
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022			2,853.16
9	4112-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022			513.52
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022			285.88
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022			54.15
72	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022			-1,176.99
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022			21.57
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022			138.04
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022			1,386.52
58	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022			5.69
65	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022			27.98
51	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022			0.48
79	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022			170.00
86	4213-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022			5.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022	2,853.16	
12	8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022	513.52	
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022	285.88	
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022	54.15	
75	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022	-1,176.99	
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022	21.57	
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022	138.04	
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022	1,386.52	
61	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022	5.69	
68	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022	27.98	
54	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022	0.48	
82	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022	170.00	
89	8120-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022	5.00	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022		2,853.16
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022	2,853.16	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022		513.52
14	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022	513.52	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022		285.88
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022	285.88	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022		54.15
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022	54.15	
76	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022	-1,176.99	
77	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022	-1,176.99	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022		21.57
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022	21.57	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022		138.04
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022	138.04	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022		1,386.52
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022	1,386.52	
62	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022		5.69
63	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022	5.69	
69	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022		27.98
70	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022	27.98	
55	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022		0.48
56	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022	0.48	
83	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022		170.00
84	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022	170.00	
90	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022		5.00
91	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022	5.00	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022		2,853.16
15	8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022		513.52
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022		285.88
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022		54.15
78	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022	-1,176.99	
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022	21.57	
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022		138.04
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022		1,386.52
64	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022		5.69
71	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022		27.98
57	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022		0.48
85	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022		170.00
92	8150-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022		5.00
* Total-Poliza... *					17,140.00	17,140.00
IC 0000017	24/03/2022	1INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022		21,286.19	
115	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	493.00	
116	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022		493.00
122	1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	14.00	
123	1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022		14.00
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	1,240.60	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022		1,240.60
10	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	202.52	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022		202.52
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	124.30	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022		124.30
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	21.36	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022		21.36
73	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	-349.53	
74	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022		-349.53
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	9.37	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022		9.37
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	54.40	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022		54.40
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	578.81	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022		578.81
59	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	2.47	
60	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022		2.47
66	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	11.04	
67	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022		11.04
80	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	962.20	
81	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022		962.20
87	1124-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	14,144.34	
88	1124-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022		14,144.34
94	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	755.34	
95	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022		755.34
101	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	755.34	
102	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022		755.34
108	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	2,265.97	
109	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022		2,265.97
52	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	0.66	
53	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022		0.66
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022			1,240.60
9	4112-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022			202.52
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022			124.30
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022			21.36
72	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022			-349.53
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022			9.37
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022			54.40
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022			578.81
58	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022			2.47
65	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022			11.04
79	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022			962.20
86	4143-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022			14,144.34
93	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022			755.34
100	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022			755.34
107	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022			2,265.97
51	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022			0.66
114	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022			493.00
121	4213-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022			14.00
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	1,240.60	
12	8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	202.52	
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	124.30	
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	21.36	
75	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	-349.53	
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	9.37	
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	54.40	
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	578.81	
61	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	2.47	
68	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	11.04	
82	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	962.20	
89	8120-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	14,144.34	
96	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	755.34	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
103	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	755.34	
110	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	2,265.97	
54	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	0.66	
117	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	493.00	
124	8120-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	14.00	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022		1,240.60
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	1,240.60	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022		202.52
14	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	202.52	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022		124.30
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	124.30	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022		21.36
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	21.36	
76	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022		-349.53
77	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	-349.53	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022		9.37
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	9.37	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022		54.40
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	54.40	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022		578.81
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	578.81	
62	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022		2.47
63	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	2.47	
69	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022		11.04
70	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	11.04	
83	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022		962.20
84	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	962.20	
90	8140-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022		14,144.34
91	8140-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	14,144.34	
97	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022		755.34
98	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	755.34	
104	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022		755.34
105	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	755.34	
111	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022		2,265.97
112	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	2,265.97	
55	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022		0.66
56	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	0.66	
118	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022		493.00
119	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	493.00	
125	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022		14.00
126	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	14.00	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022		1,240.60
15	8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022		202.52
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022		124.30
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022		21.36
78	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022		-349.53
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022		9.37
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022		54.40
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022		578.81
64	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022		2.47
71	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022		11.04
85	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022		962.20
92	8150-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022		14,144.34
99	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022		755.34
106	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022		755.34
113	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022		2,265.97
57	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022		0.66
120	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022		493.00
127	8150-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022		14.00
* Total-Poliza... *					85,144.76	85,144.76

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IC 0000018	25/03/2022	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022		117,918.41	
122	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022		593.00	
123	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022			593.00
129	1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022		18.00	
130	1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022			18.00
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022		867.08	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022			867.08
10	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022		832.24	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022			832.24
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022		86.87	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022			86.87
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022		88.07	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022			88.07
73	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022		-32.88	
74	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022			-32.88
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022		6.55	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022			6.55
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022		246.48	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022			246.48
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022		1,209.13	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022			1,209.13
59	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022		1.74	
60	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022			1.74
66	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022		48.45	
67	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022			48.45
80	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022		2,405.50	
81	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022			2,405.50
87	1124-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022		87,463.98	
88	1124-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022			87,463.98
94	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022		4,493.51	
95	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022			4,493.51
101	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022		4,493.51	
102	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022			4,493.51
108	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022		13,480.41	
109	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022			13,480.41
115	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022		1,616.50	
116	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022			1,616.50
52	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022		0.27	
53	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022			0.27
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022		867.08	
9	4112-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022		832.24	
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022		86.87	
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022		88.07	
72	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022		-32.88	
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022		6.55	
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022		246.48	
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022		1,209.13	
58	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022		1.74	
65	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022		48.45	
79	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022		2,405.50	
86	4143-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022		87,463.98	
93	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022		4,493.51	
100	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022		4,493.51	
107	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022		13,480.41	
114	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022		1,616.50	
51	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022		0.27	
121	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022		593.00	
128	4213-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022		18.00	
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022		867.08	
12	8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022		832.24	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	86.87	
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	88.07	
75	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	-32.88	
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	6.55	
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	246.48	
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	1,209.13	
61	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	1.74	
68	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	48.45	
82	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	2,405.50	
89	8120-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	87,463.98	
96	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	4,493.51	
103	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	4,493.51	
110	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	13,480.41	
117	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	1,616.50	
54	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	0.27	
124	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	593.00	
131	8120-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	18.00	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022		867.08
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	867.08	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022		832.24
14	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	832.24	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022		86.87
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	86.87	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022		88.07
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	88.07	
76	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	-32.88	
77	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	-32.88	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022		6.55
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	6.55	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022		246.48
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	246.48	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022		1,209.13
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	1,209.13	
62	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022		1.74
63	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	1.74	
69	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022		48.45
70	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	48.45	
83	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022		2,405.50
84	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	2,405.50	
90	8140-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022		87,463.98
91	8140-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	87,463.98	
97	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022		4,493.51
98	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	4,493.51	
104	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022		4,493.51
105	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	4,493.51	
111	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022		13,480.41
112	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	13,480.41	
118	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022		1,616.50
119	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	1,616.50	
55	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022		0.27
56	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	0.27	
125	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022		593.00
126	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	593.00	
132	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022		18.00
133	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	18.00	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022		867.08
15	8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022		832.24
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022		86.87
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022		88.07
78	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	-32.88	
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022		6.55
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022		246.48



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022		1,209.13
64	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022		1.74
71	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022		48.45
85	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022		2,405.50
92	8150-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022		87,463.98
99	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022		4,493.51
106	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022		4,493.51
113	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022		13,480.41
120	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022		1,616.50
57	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022		0.27
127	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022		593.00
134	8150-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022		18.00
* Total-Poliza... *					471,673.64	471,673.64
ICB0000005	22/03/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE			44,408.59
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE		44,408.59	
* Total-Poliza... *					44,408.59	44,408.59
ICB0000006	22/03/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO 202			1,687.61
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO 202		1,687.61	
* Total-Poliza... *					1,687.61	1,687.61
ICB0000007	22/03/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO 202			4,635.00
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO 202			662.00
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO 202		4,635.00	
3	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 1	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO 202		662.00	
* Total-Poliza... *					5,297.00	5,297.00
ICB0000008	22/03/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE			3,502.00
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE		3,502.00	
* Total-Poliza... *					3,502.00	3,502.00
ICB0000009	22/03/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO 202			5,044.17
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO 202		5,044.17	
* Total-Poliza... *					5,044.17	5,044.17
ICB0000010	22/03/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO 202			1,884.00
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO 202		1,884.00	
* Total-Poliza... *					1,884.00	1,884.00
ICB0000011	25/03/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO 2022				
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO 202			1,734.00
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO 202			4,943.68
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO 202		4,943.68	
3	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 1	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO 202		1,734.00	
* Total-Poliza... *					6,677.68	6,677.68
ICB0000012	25/03/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO 202			17,983.14

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO 2022		17,983.14	
* Total-Poliza... *					17,983.14	17,983.14
ICB0000013	25/03/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO 2022			853.00
1	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 1	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO 2022		853.00	
* Total-Poliza... *					853.00	853.00
ICB0000015	25/03/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO 2022			3,733.40
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO 2022		3,733.40	
* Total-Poliza... *					3,733.40	3,733.40
ICB0000016	22/03/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2022			14,747.96
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2022			63,024.14
3	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2022		63,024.14	
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2022		14,747.96	
* Total-Poliza... *					77,772.10	77,772.10
ICB0000017	25/03/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2022			11,971.07
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2022			273.00
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2022		11,971.07	
3	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 1	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2022		273.00	
* Total-Poliza... *					12,244.07	12,244.07
ICB0000018	25/03/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO 2022			4,110.00
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO 2022			175.00
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO 2022		4,110.00	
3	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 1	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO 2022		175.00	
* Total-Poliza... *					4,285.00	4,285.00
ICB0000019	25/03/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO 2022			17,680.43
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO 2022			3,098.76
6	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO 2022			507.00
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO 2022		17,680.43	
3	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO 2022		3,098.76	
5	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 1	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO 2022		507.00	
* Total-Poliza... *					21,286.19	21,286.19
ICB0000020	25/03/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2022			5,000.00
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2022		5,000.00	
* Total-Poliza... *					5,000.00	5,000.00
** Total-Dia... **					2,051,058.41	2,051,058.41
D 0000004	01/04/2022	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE INGRESOS IC-1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 DE				
30	4112-1-120103	REZAGO IPU	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE IN			-3,152.23
31	4112-1-120103	REZAGO IPU	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE IN			-9,351.36
34	4112-1-120103	REZAGO IPU	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE IN			-8,430.91
35	4112-1-120103	REZAGO IPU	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE IN			-6,011.36

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38	4112-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE IN		-10,250.02
39	4112-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE IN		-8,334.12
42	4112-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE IN		-458.44
2	4112-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE IN		-3,145.80
3	4112-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE IN		-746.72
6	4112-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE IN		-864.60
7	4112-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE IN		-6,479.30
10	4112-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE IN		-489.72
11	4112-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE IN		-3,409.93
14	4112-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE IN		-1,930.37
15	4112-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE IN		-3,222.38
18	4112-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE IN		-6,975.08
19	4112-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE IN		-6,425.16
22	4112-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE IN		-2,787.12
23	4112-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE IN		-1,518.84
26	4112-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE IN		-7,188.18
27	4112-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE IN		-12,850.97
28	4118-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE IN		12,850.97
29	4118-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE IN		3,152.23
24	4118-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE IN		1,518.84
25	4118-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE IN		7,188.18
20	4118-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE IN		6,425.16
21	4118-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE IN		2,787.12
16	4118-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE IN		3,222.38
17	4118-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE IN		6,975.08
12	4118-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE IN		3,409.93
13	4118-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE IN		1,930.37
8	4118-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE IN		6,479.30
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE IN		489.72
4	4118-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE IN		746.72
5	4118-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE IN		864.60
40	4118-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE IN		8,334.12
41	4118-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE IN		458.44
36	4118-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE IN		6,011.36
37	4118-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE IN		10,250.02
32	4118-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE IN		9,351.36
33	4118-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE IN		8,430.91
1	4118-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE IN		3,145.80
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
D 0000005	01/04/2022	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 0667245703 DEL IPR POR ORDEN DE PAGO CORRESPONDIENTE /				
10	1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	719	24038 01/04/2022 00000000.8 1.0		5.00
11	1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	719	24038 01/04/2022 00000000.8 1.0		0.80
10	1123-1-000003-000059	CARMEN LILIANA TORRES TOST	999	23883 29/03/2022 0000000000 1.0		11,000.00
8	2112-1-000010-000909-000027	Banorte IPR	719	24038 01/04/2022 00000000.8 1.0		5.80
9	2112-1-000010-000909-000027	Banorte IPR	719	24038 01/04/2022 00000000.8 1.0	5.80	
8	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	23883 29/03/2022 0000000000 1.0		11,000.00
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	23883 29/03/2022 0000000000 1.0	11,000.00	
1	5134-3-341002-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	024038	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/	5.80	
1	5138-3-382015-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023883	APOYOS ECONOMICOS PARA PERSONAS Q	11,000.00	
3	8240-3-341002-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	024038	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/		5.80
3	8240-3-382015-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023883	APOYOS ECONOMICOS PARA PERSONAS Q		11,000.00
5	8250-3-341002-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	024038	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/		5.80
2	8250-3-341002-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	024038	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/	5.80	
5	8250-3-382015-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023883	APOYOS ECONOMICOS PARA PERSONAS Q		11,000.00
2	8250-3-382015-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023883	APOYOS ECONOMICOS PARA PERSONAS Q	11,000.00	
4	8260-3-341002-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	024038	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/	5.80	
7	8260-3-341002-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	024038	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/		5.80
7	8260-3-382015-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023883	APOYOS ECONOMICOS PARA PERSONAS Q		11,000.00
4	8260-3-382015-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023883	APOYOS ECONOMICOS PARA PERSONAS Q	11,000.00	
6	8270-3-341002-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	024038	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/	5.80	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8270-3-382015-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023883	APOYOS ECONOMICOS PARA PERSONAS Q	11,000.00	
* Total-Poliza... *					55,029.00	55,029.00
D 0000007	31/03/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0813648688 DE LAGUNA DE OXIDACION POR EL M				
1	1112-1-000007	CTA. # 0813648688 LAGUNA DE OXIDACI		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	1.96	
2	2119-1-000005-000001	Rendimientos Cuenta BANORTE 8		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		1.96
* Total-Poliza... *					1.96	1.96
D 0000008	31/03/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0365916532 DE VIVIENDA POR EL MANEJO DE LA				
1	1112-1-000012	CTA. # 0365916532 APOYO DE VIVIENDA		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	2.21	
2	2119-1-000005-000002	Rendimientos Cuenta BANORTE 6		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		2.21
* Total-Poliza... *					2.21	2.21
D 0000009	31/03/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0213627340 DE FOPEDARIE POR EL MANEJO DE I				
1	1112-1-000026	CTA. # 0213627340 FOPEDAIRE		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	26.84	
2	2119-1-000005-000004	Rendimientos Cuenta BANORTE 7		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		26.84
* Total-Poliza... *					26.84	26.84
D 0000010	31/03/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1021503310 DEL FONDO MINERO POR EL MANEJO				
1	1112-1-000050	CTA. # 1021503310 FONDO MINERO		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	1.12	
2	2119-1-000005-000007	Rendimientos Cuenta Banorte 3310		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		1.12
* Total-Poliza... *					1.12	1.12
D 0000011	31/03/2022	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 01720130718122 DE ZOFEMAT POR INACTIVIDAD CORRESPONDIE				
10	1112-1-000072	ZOFEMAT Estado, Banco Azteca, Cta. 127	907	23920 31/03/2022 00000003.2 1.0		20.00
11	1112-1-000072	ZOFEMAT Estado, Banco Azteca, Cta. 127	907	23920 31/03/2022 00000003.2 1.0		3.20
1	1112-1-000076	Fondo Minero Empedrado Platanitos, Banc		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	1.13	
8	2112-1-000011-000915-000015	Banco Azteca ZOFEMAT	907	23920 31/03/2022 00000003.2 1.0		23.20
9	2112-1-000011-000915-000015	Banco Azteca ZOFEMAT	907	23920 31/03/2022 00000003.2 1.0	23.20	
2	2119-1-000005-000007	Rendimientos Cuenta Banorte 3310		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		1.13
1	5134-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	023920	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/	23.20	
3	8240-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	023920	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/		23.20
2	8250-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	023920	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/	23.20	
5	8250-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	023920	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/		23.20
7	8260-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	023920	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/		23.20
4	8260-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	023920	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/	23.20	
6	8270-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	023920	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/	23.20	
* Total-Poliza... *					117.13	117.13
D 0000012	01/04/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557546 DEL FONDO MINERO TECHL				
2	1112-1-000077	Fondo Minero Techumbre Playitas, Banco /		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	2.43	
1	2119-1-000005-000007	Rendimientos Cuenta Banorte 3310		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		2.43
* Total-Poliza... *					2.43	2.43
D 0000013	01/04/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419714802 DE FORTAMUN POR EL MAN				
1	1112-1-000080	FORTAMUN 2021 Banco Azteca, Cta. 0172		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.43	
2	2119-1-000005-000006	Acreedores Diversos por Rends. B:		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.43
* Total-Poliza... *					0.43	0.43
D 0000014	01/04/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419715607 DE INFRAESTRUCTURA POF				
1	1112-1-000081	FISMDF 2021 Banco Azteca Cta. 01720141		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	5.87	
2	2119-1-000005-000005	Acreedores Diversos Por Rends. E		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		5.87
* Total-Poliza... *					5.87	5.87
D 0000015	01/04/2022	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186 DE BIBLIOTECA SAN IGNACIO POR LA MEMBRESIA D				

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	1112-2-000001	CTA. # 65506147186	BIBLIOTECA VIRTUA	718 24045 01/04/2022 0000000104 1.(		650.00
11	1112-2-000001	CTA. # 65506147186	BIBLIOTECA VIRTUA	718 24045 01/04/2022 0000000104 1.(		104.00
8	2112-1-000009-000914-000001	Santander Biblioteca Virtua	718 24045 01/04/2022 0000000104 1.(		754.00	
9	2112-1-000009-000914-000001	Santander Biblioteca Virtua	718 24045 01/04/2022 0000000104 1.(	754.00		
1	5134-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	024045 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD	754.00		
3	8240-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	024045 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD		754.00	
2	8250-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	024045 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD	754.00		
5	8250-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	024045 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD		754.00	
4	8260-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	024045 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD	754.00		
7	8260-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	024045 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD		754.00	
6	8270-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	024045 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD	754.00		
* Total-Poliza... *					3,770.00	3,770.00
D 0000016 01/04/2022 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285 DE 3 X 1 MIGRANTES POR LA MEMBRESIA DE PERSO						
10	1112-2-000002	CTA. # 65506185285	PROGRAMA 3 X 1 P.	718 24046 01/04/2022 0000000104 1.(		650.00
11	1112-2-000002	CTA. # 65506185285	PROGRAMA 3 X 1 P.	718 24046 01/04/2022 0000000104 1.(		104.00
8	2112-1-000009-000916-000001	Santander Fondo 3x1 Migr	718 24046 01/04/2022 0000000104 1.(		754.00	
9	2112-1-000009-000916-000001	Santander Fondo 3x1 Migr	718 24046 01/04/2022 0000000104 1.(	754.00		
1	5134-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	024046 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD	754.00		
3	8240-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	024046 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD		754.00	
5	8250-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	024046 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD		754.00	
2	8250-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	024046 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD	754.00		
7	8260-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	024046 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD		754.00	
4	8260-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	024046 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD	754.00		
6	8270-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	024046 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD	754.00		
* Total-Poliza... *					3,770.00	3,770.00
D 0000019 31/03/2022 REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO CORRESP.AL MES DE MARZO DE 2022.						
2	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALD			300,000.00
1	1114-1-000001	MESA DE DINERO	REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALD	300,000.00		
* Total-Poliza... *					300,000.00	300,000.00
D 0000021 29/03/2022 REGISTRO DE LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022 I						
10	1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	719 23975 29/03/2022 0000000000 1.(			6,592.88
8	2112-1-000010-000909-000027	Banorte IPR	719 23975 29/03/2022 0000000000 1.(			6,592.88
9	2112-1-000010-000909-000027	Banorte IPR	719 23975 29/03/2022 0000000000 1.(	6,592.88		
1	5134-3-342001-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	023975 REGISTRO DE LA SEGUNDA LIQUIDACION D	6,592.88		
3	8240-3-342001-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	023975 REGISTRO DE LA SEGUNDA LIQUIDACION D			6,592.88
5	8250-3-342001-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	023975 REGISTRO DE LA SEGUNDA LIQUIDACION D			6,592.88
2	8250-3-342001-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	023975 REGISTRO DE LA SEGUNDA LIQUIDACION D	6,592.88		
7	8260-3-342001-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	023975 REGISTRO DE LA SEGUNDA LIQUIDACION D			6,592.88
4	8260-3-342001-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	023975 REGISTRO DE LA SEGUNDA LIQUIDACION D	6,592.88		
6	8270-3-342001-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	023975 REGISTRO DE LA SEGUNDA LIQUIDACION D	6,592.88		
* Total-Poliza... *					32,964.40	32,964.40
D 0000022 31/03/2022 REGISTRO DE DEPOSITO POR IDENTIFICAR DE SAKLY S.A. DE C.V.						
2	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	REGISTRO DE DEPOSITO POR IDENTIFICAR DE SAK	433.00		
1	2191-2	DEPOSITO POR IDENTIFICAR GASTO CORRIEN	REGISTRO DE DEPOSITO POR IDENTIFICAR DE SAK			433.00
* Total-Poliza... *					433.00	433.00
D 0000035 01/04/2022 REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE INGRESOS IC-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23						
2	4112-1-120103	REZAGO IPU	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE IN			-477.24
3	4112-1-120103	REZAGO IPU	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE IN			-27,414.56
6	4112-1-120103	REZAGO IPU	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE IN			-2,012.97
7	4112-1-120103	REZAGO IPU	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE IN			-5,522.07
10	4112-1-120103	REZAGO IPU	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE IN			-2,420.04
11	4112-1-120103	REZAGO IPU	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE IN			-647.44
14	4112-1-120103	REZAGO IPU	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE IN			-4,719.21



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	4112-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE IN		-2,082.44
18	4112-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE IN		-1,188.05
19	4112-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE IN		-1,492.53
22	4112-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE IN		-947.28
23	4112-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE IN		-3,285.12
26	4112-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE IN		-1,538.24
27	4112-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE IN		-1,213.73
30	4112-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE IN		-3,097.92
31	4112-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE IN		-4,369.44
34	4112-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE IN		-1,209.80
35	4112-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE IN		-10,840.43
38	4112-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE IN		-2,809.45
39	4112-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE IN		-16,573.04
42	4112-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE IN		-3,758.70
43	4112-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE IN		-39,828.19
46	4112-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE IN		-8,486.01
1	4118-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE IN		477.24
44	4118-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE IN		39,828.19
45	4118-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE IN		8,486.01
40	4118-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE IN		16,573.04
41	4118-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE IN		3,758.70
36	4118-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE IN		10,840.43
37	4118-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE IN		2,809.45
32	4118-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE IN		4,369.44
33	4118-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE IN		1,209.80
28	4118-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE IN		1,213.73
29	4118-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE IN		3,097.92
24	4118-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE IN		3,285.12
25	4118-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE IN		1,538.24
20	4118-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE IN		1,492.53
21	4118-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE IN		947.28
16	4118-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE IN		2,082.44
17	4118-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE IN		1,188.05
12	4118-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE IN		647.44
13	4118-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE IN		4,719.21
8	4118-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE IN		5,522.07
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE IN		2,420.04
4	4118-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE IN		27,414.56
5	4118-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE IN		2,012.97
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
D 0000036	01/04/2022	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE INGRESOS IC-4, 5, 6, 7, 8, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, DE MARZO DEL 2022 POI				
26	4112-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE IN		-6,351.96
27	4112-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE IN		-439.16
2	4112-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE IN		-725.04
3	4112-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE IN		-97.84
6	4112-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE IN		-61.08
7	4112-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE IN		-57.32
10	4112-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE IN		-111.19
11	4112-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE IN		-970.72
14	4112-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE IN		-1,270.80
15	4112-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE IN		-513.52
18	4112-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE IN		-202.52
19	4112-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE IN		-832.24
22	4112-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE IN		-297.72
23	4112-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE IN		-1,368.04
24	4118-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE IN		1,368.04
25	4118-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE IN		6,351.96
20	4118-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE IN		832.24
21	4118-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE IN		297.72
16	4118-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE IN		513.52



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	4118-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE IN		202.52
12	4118-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE IN		970.72
13	4118-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE IN		1,270.80
8	4118-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE IN		57.32
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE IN		111.19
4	4118-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE IN		97.84
5	4118-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE IN		61.08
28	4118-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE IN		439.16
1	4118-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE IN		725.04
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DC 0000001	02/04/2022	1CARPA TOLDO CON ESTRUCTURA COMPLETA				
2	8220-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	023921	CARPA TOLDO CON ESTRUCTURA COMPLET		17,998.00
1	8240-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	023921	CARPA TOLDO CON ESTRUCTURA COMPLET	17,998.00	
* Total-Poliza... *					17,998.00	17,998.00
DC 0000022	31/03/2022	1PAGO DEL SEGUNDO ANTICIPO DEL FINIQUITO SEGUN CONVENIO POR RENUNCIA VOLUNTARIA OTORGADO A CESAR ROSARIO S.				
2	8220-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023850	PAGO DEL SEGUNDO ANTICIPO DEL FINIQUI		9,760.00
2	8220-3-341002-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	024038	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		5.80
1	8240-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023850	PAGO DEL SEGUNDO ANTICIPO DEL FINIQUI	9,760.00	
1	8240-3-341002-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	024038	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	5.80	
* Total-Poliza... *					9,765.80	9,765.80
DC 0000028	31/03/2022	1NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022				
2	8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	023876	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		46,209.90
202	8220-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	023876	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		10,500.00
52	8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023876	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		44,692.31
126	8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023876	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		14,710.20
18	8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023876	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		30,670.65
152	8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023876	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		25,449.30
172	8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023876	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		15,249.90
224	8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	023876	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		4,249.95
132	8220-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023876	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		4,949.28
220	8220-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	023876	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		7,999.95
42	8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023876	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		10,960.35
36	8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023876	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		32,125.92
48	8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023876	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		55,511.28
168	8220-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	023876	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		2,499.90
56	8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023876	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		41,725.18
162	8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	023876	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		9,743.90
8	8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023876	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		10,710.30
60	8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	023876	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		35,212.87
144	8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	023876	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		32,617.31
26	8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023876	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		3,710.40
218	8220-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	023876	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		3,999.90
64	8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023876	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		22,460.25
156	8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023876	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		28,155.18
230	8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	023876	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		6,499.95
176	8220-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	023876	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		4,500.00
148	8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023876	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		12,499.95
14	8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023876	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		13,013.28
32	8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023876	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		8,981.12
70	8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023876	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		16,848.00
180	8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023876	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		3,999.90
76	8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023876	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		69,250.30
84	8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023876	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		24,688.00
104	8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023876	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		18,366.88
94	8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023876	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		89,552.80
112	8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023876	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		45,142.75

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
122	8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023876 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		11,246.20
80	8220-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023876 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		23,527.90
88	8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023876 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		14,710.20
206	8220-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	023876 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		3,249.90
210	8220-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023876 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		3,999.90
236	8220-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023876 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		17,400.00
190	8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023876 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		16,699.35
234	8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023876 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		6,318.00
212	8220-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023876 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		3,999.90
184	8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	023876 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		10,790.00
198	8220-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023876 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		3,120.00
194	8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023876 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		3,150.00
186	8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023876 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		59,997.82
192	8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023876 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		5,396.00
196	8220-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023876 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		3,488.96
4	8220-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	023876 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		445.25
54	8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023876 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		920.13
128	8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023876 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		482.35
20	8220-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023876 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		890.50
134	8220-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023876 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		692.90
44	8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023876 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		482.35
38	8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023876 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		3,786.24
50	8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023876 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		4,311.78
58	8220-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023876 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		3,965.43
10	8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023876 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		482.35
62	8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	023876 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		1,459.18
146	8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	023876 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		1,216.95
28	8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023876 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		482.35
66	8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023876 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		445.25
158	8220-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023876 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		924.58
16	8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023876 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		1,207.46
34	8220-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023876 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		1,026.11
72	8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023876 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		2,021.76
78	8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023876 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		7,349.33
86	8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023876 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		1,626.97
108	8220-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023876 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		2,136.65
96	8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023876 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		9,245.12
114	8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023876 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		5,109.64
124	8220-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023876 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		1,232.00
82	8220-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023876 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		2,299.86
90	8220-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023876 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		482.35
136	8220-1-132002-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023876 112 PRIMA VACACIONAL	NOMINA(s): Normal		3,789.29
118	8220-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023876 104 HORAS EXTRAS	NOMINA(s): Normal DEL		537.63
166	8220-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023876 104 HORAS EXTRAS	NOMINA(s): Normal DEL		1,173.30
106	8220-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023876 104 HORAS EXTRAS	NOMINA(s): Normal DEL		1,263.30
98	8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023876 104 HORAS EXTRAS	NOMINA(s): Normal DEL		2,095.35
116	8220-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023876 104 HORAS EXTRAS	NOMINA(s): Normal DEL		719.45
188	8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023876 104 HORAS EXTRAS	NOMINA(s): Normal DEL		779.66
6	8220-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	023876 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi		45,500.00
204	8220-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	023876 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi		11,500.00
170	8220-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023876 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi		25,000.00
130	8220-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023876 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi		18,500.00
22	8220-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023876 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi		25,200.00
228	8220-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023876 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi		3,000.00
174	8220-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023876 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi		16,000.00
232	8220-1-134002-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	023876 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi		600.00
226	8220-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	023876 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi		1,000.00
222	8220-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR I	023876 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi		2,500.00
46	8220-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023876 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi		10,000.00
40	8220-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023876 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi		2,000.00
142	8220-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023876 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi		2,000.00
154	8220-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023876 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi		4,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
164	8220-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	023876 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		2,000.00
12	8220-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	023876 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		5,500.00
216	8220-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	023876 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		8,000.00
200	8220-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACION	023876 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		7,000.00
30	8220-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023876 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		500.00
214	8220-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACION	023876 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		11,000.00
68	8220-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023876 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		10,100.00
160	8220-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023876 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		12,000.00
238	8220-1-134002-000001-008100-000024	COORDINACION	023876 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		1,100.00
178	8220-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	023876 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		4,000.00
150	8220-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023876 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		15,000.00
140	8220-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023876 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		5,000.00
74	8220-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023876 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		19,500.00
182	8220-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023876 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		6,500.00
138	8220-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023876 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		9,500.00
110	8220-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023876 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		1,000.00
100	8220-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023876 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		11,000.00
120	8220-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023876 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		5,000.00
102	8220-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023876 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		4,000.00
92	8220-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023876 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		5,500.00
208	8220-1-134002-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	023876 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		4,000.00
24	8220-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	023876 226	PENSION VITALICIA NOMINA(s): Normal		161,415.40
1	8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	023876 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO	46,209.90	
201	8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	023876 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO	10,500.00	
51	8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023876 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO	44,692.31	
125	8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023876 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO	14,710.20	
17	8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023876 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO	30,670.65	
151	8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023876 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO	25,449.30	
171	8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023876 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO	15,249.90	
223	8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	023876 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO	4,249.95	
131	8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023876 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO	4,949.28	
219	8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	023876 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO	7,999.95	
41	8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023876 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO	10,960.35	
35	8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023876 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO	32,125.92	
47	8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023876 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO	55,511.28	
167	8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	023876 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO	2,499.90	
55	8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	023876 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO	41,725.18	
161	8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	023876 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO	9,743.90	
7	8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023876 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO	10,710.30	
59	8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	023876 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO	35,212.87	
143	8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	023876 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO	32,617.31	
25	8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023876 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO	3,710.40	
217	8240-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	023876 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO	3,999.90	
63	8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023876 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO	22,460.25	
155	8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023876 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO	28,155.18	
229	8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	023876 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO	6,499.95	
175	8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	023876 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO	4,500.00	
147	8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023876 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO	12,499.95	
13	8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023876 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO	13,013.28	
31	8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023876 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO	8,981.12	
69	8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023876 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO	16,848.00	
179	8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023876 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO	3,999.90	
75	8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023876 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO	69,250.30	
83	8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023876 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO	24,688.00	
103	8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023876 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO	18,366.88	
93	8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023876 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO	89,552.80	
111	8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023876 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO	45,142.75	
121	8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023876 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO	11,246.20	
79	8240-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023876 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO	23,527.90	
87	8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023876 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO	14,710.20	
205	8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	023876 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO	3,249.90	
209	8240-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023876 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO	3,999.90	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
235	8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023876 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	17,400.00	
189	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023876 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	16,699.35	
233	8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023876 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	6,318.00	
211	8240-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023876 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	3,999.90	
183	8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	023876 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	10,790.00	
197	8240-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023876 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	3,120.00	
193	8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023876 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	3,150.00	
185	8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023876 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	59,997.82	
191	8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023876 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	5,396.00	
195	8240-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023876 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	3,488.96	
3	8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	023876 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	445.25	
53	8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023876 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	920.13	
127	8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023876 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	482.35	
19	8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023876 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	890.50	
133	8240-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023876 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	692.90	
43	8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023876 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	482.35	
37	8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023876 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	3,786.24	
49	8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023876 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	4,311.78	
57	8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023876 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	3,965.43	
9	8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023876 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	482.35	
61	8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	023876 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	1,459.18	
145	8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	023876 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	1,216.95	
27	8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023876 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	482.35	
65	8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023876 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	445.25	
157	8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023876 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	924.58	
15	8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023876 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	1,207.46	
33	8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023876 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	1,026.11	
71	8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023876 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	2,021.76	
77	8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023876 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	7,349.33	
85	8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023876 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	1,626.97	
107	8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023876 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	2,136.65	
95	8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023876 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	9,245.12	
113	8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023876 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	5,109.64	
123	8240-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023876 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	1,232.00	
81	8240-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023876 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	2,299.86	
89	8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023876 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	482.35	
135	8240-1-132002-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023876 112 PRIMA VACACIONAL	NOMINA(s): Normal	3,789.29	
117	8240-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023876 104 HORAS EXTRAS	NOMINA(s): Normal DEL	537.63	
165	8240-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023876 104 HORAS EXTRAS	NOMINA(s): Normal DEL	1,173.30	
105	8240-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023876 104 HORAS EXTRAS	NOMINA(s): Normal DEL	1,263.30	
97	8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023876 104 HORAS EXTRAS	NOMINA(s): Normal DEL	2,095.35	
115	8240-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023876 104 HORAS EXTRAS	NOMINA(s): Normal DEL	719.45	
187	8240-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023876 104 HORAS EXTRAS	NOMINA(s): Normal DEL	779.66	
5	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	023876 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi	45,500.00	
203	8240-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	023876 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi	11,500.00	
169	8240-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023876 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi	25,000.00	
129	8240-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023876 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi	18,500.00	
21	8240-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023876 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi	25,200.00	
227	8240-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023876 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi	3,000.00	
173	8240-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023876 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi	16,000.00	
231	8240-1-134002-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	023876 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi	600.00	
225	8240-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	023876 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi	1,000.00	
221	8240-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR I	023876 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi	2,500.00	
45	8240-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023876 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi	10,000.00	
39	8240-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023876 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi	2,000.00	
141	8240-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023876 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi	2,000.00	
153	8240-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023876 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi	4,000.00	
163	8240-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	023876 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi	2,000.00	
11	8240-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	023876 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi	5,500.00	
215	8240-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	023876 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi	8,000.00	
199	8240-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACION	023876 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi	7,000.00	
29	8240-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023876 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi	500.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
213	8240-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACION	023876 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	11,000.00	
67	8240-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023876 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	10,100.00	
159	8240-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023876 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	12,000.00	
237	8240-1-134002-000001-008100-000024	COORDINACION	023876 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	1,100.00	
177	8240-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	023876 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	4,000.00	
149	8240-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023876 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	15,000.00	
139	8240-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023876 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	5,000.00	
73	8240-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023876 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	19,500.00	
181	8240-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023876 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	6,500.00	
137	8240-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023876 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	9,500.00	
109	8240-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023876 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	1,000.00	
99	8240-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023876 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	11,000.00	
119	8240-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023876 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	5,000.00	
101	8240-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023876 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	4,000.00	
91	8240-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023876 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	5,500.00	
207	8240-1-134002-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	023876 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	4,000.00	
23	8240-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	023876 226	PENSION VITALICIA NOMINA(s): Normal	161,415.40	
* Total-Poliza... *					1,535,049.46	1,535,049.46
DC 0000029	31/03/2022	1NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022				
2	8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023877	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		99,555.60
4	8220-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023877	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		2,908.56
6	8220-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023877	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		39,200.00
2	8220-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	024045	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		754.00
8	8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023877	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		71,835.00
1	8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023877	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	99,555.60	
3	8240-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023877	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	2,908.56	
5	8240-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023877	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	39,200.00	
1	8240-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	024045	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	754.00	
7	8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023877	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	71,835.00	
* Total-Poliza... *					214,253.16	214,253.16
DC 0000030	01/04/2022	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285 DE 3 X 1 MIGRANTES POR LA MEMBRESIA DE PERS				
2	8220-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	024046	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		754.00
1	8240-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	024046	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	754.00	
* Total-Poliza... *					754.00	754.00
DC 0000031	30/03/2022	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS DE LA CABECERA MUNICIPAL				
2	8220-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION	023880	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EI		13,157.90
4	8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023880	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EI		84,210.56
6	8220-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAI	023880	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EI		2,631.58
1	8240-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION	023880	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EI	13,157.90	
3	8240-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023880	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EI	84,210.56	
5	8240-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAI	023880	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EI	2,631.58	
* Total-Poliza... *					100,000.04	100,000.04
DC 0000032	30/03/2022	becas para hijos de trabajadores sindicalizados corresp.al mes de marzo de 2022 segun contrato colectivo de trabajo.				
2	8220-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023881	becas para hijos de trabajadores sindicalizados c		23,800.00
1	8240-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023881	becas para hijos de trabajadores sindicalizados c	23,800.00	
* Total-Poliza... *					23,800.00	23,800.00
DC 0000033	29/03/2022	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.				
2	8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023882	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		885.00
4	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023882	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		875.10
6	8220-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023882	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,253.20
8	8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023882	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		2,369.00
10	8220-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023882	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		342.00
12	8220-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	023882	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		800.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8220-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023882	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		500.01
16	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023882	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		5,687.60
18	8220-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023882	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		510.00
20	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023882	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		800.00
1	8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023882	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	885.00	
3	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023882	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	875.10	
5	8240-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023882	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,253.20	
7	8240-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023882	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,369.00	
9	8240-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023882	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	342.00	
11	8240-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	023882	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	800.00	
13	8240-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023882	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	500.01	
15	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023882	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	5,687.60	
17	8240-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023882	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	510.00	
19	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023882	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	800.00	
* Total-Poliza... *					14,021.91	14,021.91
DC 0000034	29/03/2022	1APOYOS ECONOMICOS PARA PERSONAS QUE PARTICIPARON EN EVENTO EN LA ZONA ARQUEOLOGICA LAS LABRADAS PERTENE				
2	8220-3-382015-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023883	APYOS ECONOMICOS PARA PERSONAS QI		11,000.00
1	8240-3-382015-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023883	APYOS ECONOMICOS PARA PERSONAS QI	11,000.00	
* Total-Poliza... *					11,000.00	11,000.00
DC 0000041	29/03/2022	1TRANSFERENCIA TOTAL DE SISTEMA DIF CORRESP.AL MES DE MARZO DE 2022.				
2	8220-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR	023891	TRANSFERENCIA TOTAL DE SISTEMA DIF CC		142,500.00
1	8240-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR	023891	TRANSFERENCIA TOTAL DE SISTEMA DIF CC	142,500.00	
* Total-Poliza... *					142,500.00	142,500.00
DC 0000062	01/04/2022	1COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ESTADIO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO				
2	8220-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024081	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		492.25
2	8220-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023912	CONSUMO POR SERVICIO TELEFONICO COF		3,042.00
1	8240-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024081	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	492.25	
1	8240-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023912	CONSUMO POR SERVICIO TELEFONICO COF	3,042.00	
* Total-Poliza... *					3,534.25	3,534.25
DC 0000063	01/04/2022	1FABRICAR TORNILLO PARA DESBARADORA DE MAQUINARIA PESADA				
2	8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024082	FABRICAR TORNILLO PARA DESBARADORA		1,856.00
1	8240-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024082	FABRICAR TORNILLO PARA DESBARADORA	1,856.00	
* Total-Poliza... *					1,856.00	1,856.00
DC 0000064	01/04/2022	1ABRICAR MACHETE PARA DESBARADORA DE MAQUINARIA PESADA				
2	8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024083	ABRICAR MACHETE PARA DESBARADORA D		3,944.00
2	8220-3-336001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023914	IMPRESION DE VINIL PARA UTILIZARSE EN T		928.00
4	8220-3-336001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023914	IMPRESION DE VINIL PARA UTILIZARSE EN T		2,320.00
1	8240-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024083	ABRICAR MACHETE PARA DESBARADORA D	3,944.00	
1	8240-3-336001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023914	IMPRESION DE VINIL PARA UTILIZARSE EN T	928.00	
3	8240-3-336001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023914	IMPRESION DE VINIL PARA UTILIZARSE EN T	2,320.00	
* Total-Poliza... *					7,192.00	7,192.00
DC 0000065	30/03/2022	1CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DE LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023915	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALAC		234.93
1	8240-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023915	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALAC	234.93	
* Total-Poliza... *					234.93	234.93
DC 0000066	31/03/2022	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO				
2	8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023916	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		78,068.28
1	8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023916	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	78,068.28	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					78,068.28	78,068.28
DC 0000067	31/03/2022	1COMPRA DE ROUTER Y TARJETA DE RED INALAMBRICA PARA UTILIZARSE EN H AYUNTAMIENTO PLANTA ALTA				
2	8220-2-214001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023917	COMPRA DE ROUTER Y TARJETA DE RED IN		1,800.00
1	8240-2-214001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023917	COMPRA DE ROUTER Y TARJETA DE RED IN	1,800.00	
* Total-Poliza... *					1,800.00	1,800.00
DC 0000070	01/04/2022	1COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN EVENTOS DE CASA DE LA CULTURA				
2	8220-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024089	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE I		7,859.03
2	8220-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	023920	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		23.20
1	8240-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024089	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE I	7,859.03	
1	8240-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	023920	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	23.20	
* Total-Poliza... *					7,882.23	7,882.23
DC 0000071	01/04/2022	1CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO				
2	8220-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024090	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL		620.00
1	8240-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024090	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL	620.00	
* Total-Poliza... *					620.00	620.00
DC 0000077	01/04/2022	1PAGO DE MENSUALIDAD POR RENTA DE INTERNET SATELITAL EN EL AREA DE TESORERIA				
2	8220-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024099	PAGO DE MENSUALIDAD POR RENTA DE INT		5,299.00
1	8240-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024099	PAGO DE MENSUALIDAD POR RENTA DE INT	5,299.00	
* Total-Poliza... *					5,299.00	5,299.00
DC 0000081	31/03/2022	1REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS DE DE TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.				
2	8220-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023933	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS DE DE T		36,300.76
1	8240-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023933	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS DE DE T	36,300.76	
* Total-Poliza... *					36,300.76	36,300.76
DC 0000095	01/04/2022	1COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA ENTREGA A BALLEFOLKORICO PARTICIPANTE EN EXPOFERIA				
2	8220-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	024117	COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA ENTR		6,200.01
1	8240-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	024117	COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA ENTR	6,200.01	
* Total-Poliza... *					6,200.01	6,200.01
DC 0000106	01/04/2022	1COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE DEPORTES				
2	8220-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	024128	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		450.00
1	8240-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	024128	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	450.00	
* Total-Poliza... *					450.00	450.00
DC 0000112	29/03/2022	1COMPRA DE DIAMANTINA PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA				
2	8220-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023964	COMPRA DE DIAMANTINA PARA UTILIZARSE		1,450.00
1	8240-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023964	COMPRA DE DIAMANTINA PARA UTILIZARSE	1,450.00	
* Total-Poliza... *					1,450.00	1,450.00
DC 0000117	31/03/2022	1REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESP.AL MES DE MARZO DE 2022				
2	8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023969	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEI		12,693.29
4	8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023969	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEI		18,184.43
6	8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023969	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEI		27,145.00
1	8240-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023969	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEI	12,693.29	
3	8240-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023969	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEI	18,184.43	
5	8240-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023969	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEI	27,145.00	
* Total-Poliza... *					58,022.72	58,022.72
DC 0000118	31/03/2022	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA EN LA SINDICATURA DE EST. DIMAS				

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-261003-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023970 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF			40,320.26
1	8240-2-261003-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023970 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		40,320.26	
* Total-Poliza... *					40,320.26	40,320.26
DC 0000119	31/03/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO				
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	023971 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF			8,200.00
4	8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023971 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF			16,716.06
6	8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023971 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF			5,797.51
8	8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023971 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF			16,218.83
36	8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023971 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF			9,876.81
10	8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023971 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF			4,952.04
12	8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023971 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF			5,663.52
14	8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	023971 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF			7,739.73
16	8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023971 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF			6,823.58
18	8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023971 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF			3,155.77
20	8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023971 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF			5,266.65
22	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023971 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF			7,334.88
24	8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023971 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF			7,252.67
26	8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023971 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF			22,248.40
28	8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023971 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF			25,345.82
30	8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023971 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF			7,548.61
32	8220-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023971 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF			3,723.61
34	8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023971 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF			2,426.18
40	8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023971 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF			68,995.81
38	8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023971 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF			5,036.11
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	023971 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		8,200.00	
3	8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023971 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		16,716.06	
5	8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023971 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		5,797.51	
7	8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023971 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		16,218.83	
35	8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023971 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		9,876.81	
9	8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023971 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		4,952.04	
11	8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023971 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		5,663.52	
13	8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	023971 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		7,739.73	
15	8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023971 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		6,823.58	
17	8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023971 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		3,155.77	
19	8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023971 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		5,266.65	
21	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023971 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		7,334.88	
23	8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023971 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		7,252.67	
25	8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023971 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		22,248.40	
27	8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023971 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		25,345.82	
29	8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023971 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		7,548.61	
31	8240-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023971 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		3,723.61	
33	8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023971 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		2,426.18	
39	8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023971 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		68,995.81	
37	8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023971 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		5,036.11	
* Total-Poliza... *					240,322.59	240,322.59
DC 0000121	29/03/2022	REGISTRO DE LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022 I				
2	8220-3-342001-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	023975 REGISTRO DE LA SEGUNDA LIQUIDACION DI			6,592.88
1	8240-3-342001-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	023975 REGISTRO DE LA SEGUNDA LIQUIDACION DI		6,592.88	
* Total-Poliza... *					6,592.88	6,592.88
DC 0000133	30/03/2022	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN MIRADOR FOTOGRAFICO EN CABAZAN				
2	8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023987 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U			128.08
1	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023987 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		128.08	
* Total-Poliza... *					128.08	128.08
DC 0000134	30/03/2022	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN PLAZUELA PRINCIPAL DE CABAZAN				

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023988 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U			246.26
1	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023988 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		246.26	
* Total-Poliza.. *					246.26	246.26
DC 0000135	30/03/2022	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN KIOSKO PRINCIPAL QUE SEUBICA EN CABAZAN				
2	8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023989 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U			527.80
1	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023989 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		527.80	
* Total-Poliza.. *					527.80	527.80
DC 0000138	29/03/2022	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LINEA CONDUCCION DE LA GALERIA FILTRANTE AL TINACO EN LA LOCALIDAD DE LA				
2	8220-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023992 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			12,129.57
1	8240-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023992 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		12,129.57	
* Total-Poliza.. *					12,129.57	12,129.57
DC 0000139	30/03/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DII				
2	8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023995 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE			5,603.30
1	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023995 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE		5,603.30	
* Total-Poliza.. *					5,603.30	5,603.30
DC 0000186	01/04/2022	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE ENERO A				
2	8220-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024208 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALAC			234.93
4	8220-3-313001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024208 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALAC			704.79
1	8240-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024208 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALAC		234.93	
3	8240-3-313001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024208 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALAC		704.79	
* Total-Poliza.. *					939.72	939.72
DD 0000016	30/03/2022	Registro de los Documentos: 1000627				
10	2112-1-000137	JUMAPASI	146	1000627 30/03/2022 0000000.00 1.		100,000.04
1	5131-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION	023880	CONSUMO DE AGUA POTABLE	13,157.90	
4	5131-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023880	CONSUMO DE AGUA POTABLE	84,210.56	
7	5131-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAI	023880	CONSUMO DE AGUA POTABLE	2,631.58	
3	8240-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION	023880	CONSUMO DE AGUA POTABLE		13,157.90
6	8240-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023880	CONSUMO DE AGUA POTABLE		84,210.56
9	8240-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAI	023880	CONSUMO DE AGUA POTABLE		2,631.58
2	8250-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION	023880	CONSUMO DE AGUA POTABLE	13,157.90	
5	8250-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023880	CONSUMO DE AGUA POTABLE	84,210.56	
8	8250-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAI	023880	CONSUMO DE AGUA POTABLE	2,631.58	
* Total-Poliza.. *					200,000.08	200,000.08
DD 0000019	29/03/2022	Registro de los Documentos: 1B				
4	2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807	1B 29/03/2022 0000000.00 1.00		142,500.00
1	5212-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	023891	TRANSFERENCIA	142,500.00	
3	8240-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	023891	TRANSFERENCIA		142,500.00
2	8250-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	023891	TRANSFERENCIA	142,500.00	
* Total-Poliza.. *					285,000.00	285,000.00
DD 0000033	01/04/2022	Registro de los Documentos: 1173				
7	2112-1-000528	Grupo W Com, S.A. de C.V.	1047	1173 01/04/2022 0000730.90 1.0		5,299.00
1	5131-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024099	MENSUALIDAD	4,840.00	
4	5131-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024099	RENTA DE CABLE	459.00	
3	8240-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024099	MENSUALIDAD		4,840.00
6	8240-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024099	RENTA DE CABLE		459.00
5	8250-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024099	RENTA DE CABLE	459.00	
2	8250-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024099	MENSUALIDAD	4,840.00	
* Total-Poliza.. *					10,598.00	10,598.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000038	29/03/2022	Registro de los Documentos: 29059				
4	2112-1-000315	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	133	29059 29/03/2022 0000104.53 1.0		3,042.00
1	5131-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023912	CONSUMO POR SERVICIO TELEFONICO	3,042.00	
3	8240-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023912	CONSUMO POR SERVICIO TELEFONICO		3,042.00
2	8250-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023912	CONSUMO POR SERVICIO TELEFONICO	3,042.00	
* Total-Poliza.. *					6,084.00	6,084.00
DD 0000040	28/03/2022	Registro de los Documentos: 1325				
7	2112-1-000576	ARACELI GUZMAN RENDON	1098	1325 28/03/2022 0000448.00 1.0		3,248.00
1	5133-3-336001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023914	VINIL IMPRESO ALTA CALIDAD 45X45	928.00	
4	5133-3-336001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023914	VINIL IMPRESO EN ALTA CALIDAD	2,320.00	
3	8240-3-336001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023914	VINIL IMPRESO ALTA CALIDAD 45X45		928.00
6	8240-3-336001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023914	VINIL IMPRESO EN ALTA CALIDAD		2,320.00
2	8250-3-336001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023914	VINIL IMPRESO ALTA CALIDAD 45X45	928.00	
5	8250-3-336001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023914	VINIL IMPRESO EN ALTA CALIDAD	2,320.00	
* Total-Poliza.. *					6,496.00	6,496.00
DD 0000041	30/03/2022	Registro de los Documentos: 1000651				
4	2112-1-000009-000912-000190	JUNTA MUNICIPAL DE AC	146	1000651 30/03/2022 0000032.40 1.		234.93
1	5131-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023915	CONSUMO DE AGUA	234.93	
3	8240-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023915	CONSUMO DE AGUA		234.93
2	8250-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023915	CONSUMO DE AGUA	234.93	
* Total-Poliza.. *					469.86	469.86
DD 0000042	31/03/2022	Registro de los Documentos: 31742				
4	2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY, S	379	31742 31/03/2022 0010527.71 1.0		78,068.28
1	5126-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023916	COMBUSTIBLE	78,068.28	
3	8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023916	COMBUSTIBLE		78,068.28
2	8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023916	COMBUSTIBLE	78,068.28	
* Total-Poliza.. *					156,136.56	156,136.56
DD 0000043	31/03/2022	Registro de los Documentos: 1303				
4	2112-1-000526	Garcia Solios Claudia Karina	1045	1303 28/03/2022 0000248.28 1.0		1,800.00
1	5121-2-214001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023917	MATERIALES VARIOS	1,800.00	
3	8240-2-214001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023917	MATERIALES VARIOS		1,800.00
2	8250-2-214001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023917	MATERIALES VARIOS	1,800.00	
* Total-Poliza.. *					3,600.00	3,600.00
DD 0000045	28/03/2022	Registro de los Documentos: 51				
4	2112-1-000580	FERNANDA ASUCENA CHAMORRO HER	1102	51 28/03/2022 0000126.34 1.00		916.00
1	5124-2-243001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023935	materiales varios	916.00	
3	8240-2-243001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023935	materiales varios		916.00
2	8250-2-243001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023935	materiales varios	916.00	
* Total-Poliza.. *					1,832.00	1,832.00
DD 0000055	31/03/2022	Registro de los Documentos: 23969				
10	2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINZANZA:	803	23969 31/03/2022 0000000.00 1.0		58,022.72
1	5134-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023969	6 % I.P.U.	12,693.29	
4	5134-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023969	GESTION EMPRES Y REF REG	18,184.43	
7	5134-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023969	FALTANTE INICIAL DE FEIEF	27,145.00	
3	8240-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023969	6 % I.P.U.		12,693.29
6	8240-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023969	GESTION EMPRES Y REF REG		18,184.43
9	8240-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023969	FALTANTE INICIAL DE FEIEF		27,145.00
2	8250-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023969	6 % I.P.U.	12,693.29	
5	8250-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023969	GESTION EMPRES Y REF REG	18,184.43	
8	8250-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023969	FALTANTE INICIAL DE FEIEF	27,145.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					116,045.44	116,045.44
DD 0000056	29/03/2022	Registro de los Documentos: 85, 202, A6, 40DE, E5B				
44	2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727	E5B 13/03/2022 0000592.34 1.00		4,294.50
19	2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727	40DE 09/03/2022 0001432.97 1.00		10,389.00
4	2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727	85 29/03/2022 0000200.00 1.00		1,450.00
8	2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727	202 10/03/2022 0000590.62 1.00		4,282.00
15	2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727	A6 16/03/2022 0000140.69 1.00		1,020.00
16	5121-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	023967	ARTICULOS VARIOS	10,389.00	
9	5121-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	023966	ARTICULOS VARIOS	265.00	
20	5121-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	023968	ARTICULOS VARIOS	1,731.75	
23	5121-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE A	023968	ARTICULOS VARIOS	232.75	
26	5121-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023968	ARTICULOS VARIOS	425.00	
38	5121-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	023968	ARTICULOS VARIOS	358.75	
29	5121-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023968	ARTICULOS VARIOS	918.25	
32	5121-2-211001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	023968	ARTICULOS VARIOS	203.75	
41	5121-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023968	ARTICULOS VARIOS	265.50	
35	5121-2-211001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	023968	ARTICULOS VARIOS	158.75	
12	5121-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023966	ARTICULOS VARIOS	755.00	
5	5121-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023965	ARTICULOS VARIOS	4,282.00	
1	5121-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023964	DIAMANTINA	1,450.00	
11	8240-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	023966	ARTICULOS VARIOS		265.00
22	8240-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	023968	ARTICULOS VARIOS		1,731.75
18	8240-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	023967	ARTICULOS VARIOS		10,389.00
25	8240-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE A	023968	ARTICULOS VARIOS		232.75
28	8240-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023968	ARTICULOS VARIOS		425.00
40	8240-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	023968	ARTICULOS VARIOS		358.75
31	8240-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023968	ARTICULOS VARIOS		918.25
34	8240-2-211001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	023968	ARTICULOS VARIOS		203.75
43	8240-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023968	ARTICULOS VARIOS		265.50
37	8240-2-211001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	023968	ARTICULOS VARIOS		158.75
14	8240-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023966	ARTICULOS VARIOS		755.00
7	8240-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023965	ARTICULOS VARIOS		4,282.00
3	8240-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023964	DIAMANTINA		1,450.00
21	8250-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	023968	ARTICULOS VARIOS	1,731.75	
10	8250-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	023966	ARTICULOS VARIOS	265.00	
17	8250-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	023967	ARTICULOS VARIOS	10,389.00	
24	8250-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE A	023968	ARTICULOS VARIOS	232.75	
27	8250-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023968	ARTICULOS VARIOS	425.00	
39	8250-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	023968	ARTICULOS VARIOS	358.75	
30	8250-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023968	ARTICULOS VARIOS	918.25	
33	8250-2-211001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	023968	ARTICULOS VARIOS	203.75	
42	8250-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023968	ARTICULOS VARIOS	265.50	
36	8250-2-211001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	023968	ARTICULOS VARIOS	158.75	
13	8250-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023966	ARTICULOS VARIOS	755.00	
2	8250-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023964	DIAMANTINA	1,450.00	
6	8250-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023965	ARTICULOS VARIOS	4,282.00	
* Total-Poliza... *					42,871.00	42,871.00
DD 0000059	31/03/2022	Registro de los Documentos: 1428				
4	2112-1-000278	REBECA OSUNA OSUNA	125	1428 31/03/2022 0005437.70 1.00		40,320.26
1	5126-2-261003-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023970	COMBUSTIBLE	40,320.26	
3	8240-2-261003-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023970	COMBUSTIBLE		40,320.26
2	8250-2-261003-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023970	COMBUSTIBLE	40,320.26	
* Total-Poliza... *					80,640.52	80,640.52
DD 0000060	31/03/2022	Registro de los Documentos: 31741				
61	2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	379	31741 31/03/2022 0032456.79 1.00		240,322.59
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	023971	COMBUSTIBLE	8,200.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	5126-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	023971	COMBUSTIBLE	16,716.06	
7	5126-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023971	COMBUSTIBLE	5,797.51	
10	5126-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023971	COMBUSTIBLE	16,218.83	
52	5126-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023971	COMBUSTIBLE	9,876.81	
13	5126-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023971	COMBUSTIBLE	4,952.04	
16	5126-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023971	COMBUSTIBLE	5,663.52	
19	5126-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	023971	COMBUSTIBLE	7,739.73	
22	5126-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023971	COMBUSTIBLE	6,823.58	
25	5126-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023971	COMBUSTIBLE	3,155.77	
28	5126-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023971	COMBUSTIBLE	5,266.65	
31	5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023971	COMBUSTIBLE	7,334.88	
34	5126-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023971	COMBUSTIBLE	7,252.67	
37	5126-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023971	COMBUSTIBLE	22,248.40	
40	5126-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023971	COMBUSTIBLE	25,345.82	
43	5126-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023971	COMBUSTIBLE	7,548.61	
46	5126-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023971	COMBUSTIBLE	3,723.61	
49	5126-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023971	COMBUSTIBLE	2,426.18	
58	5126-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023971	COMBUSTIBLE	68,995.81	
55	5126-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023971	COMBUSTIBLE	5,036.11	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	023971	COMBUSTIBLE		8,200.00
6	8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023971	COMBUSTIBLE		16,716.06
9	8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023971	COMBUSTIBLE		5,797.51
12	8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023971	COMBUSTIBLE		16,218.83
54	8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023971	COMBUSTIBLE		9,876.81
15	8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023971	COMBUSTIBLE		4,952.04
18	8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023971	COMBUSTIBLE		5,663.52
21	8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	023971	COMBUSTIBLE		7,739.73
24	8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023971	COMBUSTIBLE		6,823.58
27	8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023971	COMBUSTIBLE		3,155.77
30	8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023971	COMBUSTIBLE		5,266.65
33	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023971	COMBUSTIBLE		7,334.88
36	8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023971	COMBUSTIBLE		7,252.67
39	8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023971	COMBUSTIBLE		22,248.40
42	8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023971	COMBUSTIBLE		25,345.82
45	8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023971	COMBUSTIBLE		7,548.61
48	8240-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023971	COMBUSTIBLE		3,723.61
51	8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023971	COMBUSTIBLE		2,426.18
60	8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023971	COMBUSTIBLE		68,995.81
57	8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023971	COMBUSTIBLE		5,036.11
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	023971	COMBUSTIBLE	8,200.00	
5	8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023971	COMBUSTIBLE	16,716.06	
8	8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023971	COMBUSTIBLE	5,797.51	
11	8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023971	COMBUSTIBLE	16,218.83	
53	8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023971	COMBUSTIBLE	9,876.81	
14	8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023971	COMBUSTIBLE	4,952.04	
17	8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023971	COMBUSTIBLE	5,663.52	
20	8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	023971	COMBUSTIBLE	7,739.73	
23	8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023971	COMBUSTIBLE	6,823.58	
26	8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023971	COMBUSTIBLE	3,155.77	
29	8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023971	COMBUSTIBLE	5,266.65	
32	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023971	COMBUSTIBLE	7,334.88	
35	8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023971	COMBUSTIBLE	7,252.67	
38	8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023971	COMBUSTIBLE	22,248.40	
41	8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023971	COMBUSTIBLE	25,345.82	
44	8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023971	COMBUSTIBLE	7,548.61	
47	8250-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023971	COMBUSTIBLE	3,723.61	
50	8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023971	COMBUSTIBLE	2,426.18	
59	8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023971	COMBUSTIBLE	68,995.81	
56	8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023971	COMBUSTIBLE	5,036.11	
* Total-Poliza... *					480,645.18	480,645.18



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000062	30/03/2022	Registro de los Documentos: 00395227, 00395224, 00397146, 00395225, 00395226, 00395218, 00395222, 00398735, 00398734, 00398733, 0				
48	1246-7-000043-000009	ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO	023990	ESCALERA FIBRA DE VIDRIO	9,207.50	
44	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	00395223 10/03/2022 0000405.85 1		2,942.41
54	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	00395238 10/03/2022 0001314.10 1		9,527.23
58	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	00395220 10/03/2022 0001432.48 1		10,385.50
4	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	00395227 10/03/2022 0002084.22 1		15,110.61
8	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	00395224 10/03/2022 0000406.37 1		2,946.18
12	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	00397146 10/03/2022 0000405.85 1		2,942.41
16	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	00395225 10/03/2022 0000020.29 1		147.12
20	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	00395226 10/03/2022 0000627.14 1		4,546.80
24	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	00395218 10/03/2022 0000968.36 1		7,020.58
28	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	00395222 10/03/2022 0000426.72 1		3,093.72
32	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	00398735 30/03/2022 0000017.67 1		128.08
36	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	00398734 30/03/2022 0000033.97 1		246.26
40	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	00398733 30/03/2022 0000072.80 1		527.80
1	5124-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023979	MATERIAL ELECTRICO	15,110.61	
41	5124-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023980	FOCOS 70W VAPOR DE SODIO	2,942.41	
37	5124-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023989	FOCOS PAR20-LED 100-240V	527.80	
33	5124-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023988	CABLE AEREO ·NUM.10	246.26	
29	5124-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023987	FOCO LED 100-265V	128.08	
25	5124-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023986	MATERIAL,ELECTRICO	3,093.72	
21	5124-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023985	MATERIAL ELECTRICO	7,020.58	
17	5124-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023984	MATERIAL ELECTRICO	4,546.80	
13	5124-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023983	FOCOS 70W VAPOR DE SODIO	147.12	
9	5124-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023982	FOCOS VAPOR DE SODIO 70W	2,942.41	
5	5124-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023981	MATERIAL ELECTRICO	2,946.18	
55	5124-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023991	MATERIAL ELECTRICO	10,385.50	
45	5124-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023990	INTERRUPTOR DE 2X3.	186.23	
51	5129-2-291001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023990	PAR DE GUANTES	133.50	
57	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023991	MATERIAL ELECTRICO		10,385.50
47	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023990	INTERRUPTOR DE 2X3.		186.23
3	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023979	MATERIAL ELECTRICO		15,110.61
7	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023981	MATERIAL ELECTRICO		2,946.18
11	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023982	FOCOS VAPOR DE SODIO 70W		2,942.41
15	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023983	FOCOS 70W VAPOR DE SODIO		147.12
19	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023984	MATERIAL ELECTRICO		4,546.80
23	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023985	MATERIAL ELECTRICO		7,020.58
27	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023986	MATERIAL,ELECTRICO		3,093.72
31	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023987	FOCO LED 100-265V		128.08
35	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023988	CABLE AEREO ·NUM.10		246.26
39	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023989	FOCOS PAR20-LED 100-240V		527.80
43	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023980	FOCOS 70W VAPOR DE SODIO		2,942.41
53	8240-2-291001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023990	PAR DE GUANTES		133.50
50	8240-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	023990	ESCALERA FIBRA DE VIDRIO		9,207.50
2	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023979	MATERIAL ELECTRICO	15,110.61	
46	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023990	INTERRUPTOR DE 2X3.	186.23	
56	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023991	MATERIAL ELECTRICO	10,385.50	
42	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023980	FOCOS 70W VAPOR DE SODIO	2,942.41	
38	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023989	FOCOS PAR20-LED 100-240V	527.80	
26	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023986	MATERIAL,ELECTRICO	3,093.72	
30	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023987	FOCO LED 100-265V	128.08	
34	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023988	CABLE AEREO ·NUM.10	246.26	
22	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023985	MATERIAL ELECTRICO	7,020.58	
14	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023983	FOCOS 70W VAPOR DE SODIO	147.12	
18	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023984	MATERIAL ELECTRICO	4,546.80	
10	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023982	FOCOS VAPOR DE SODIO 70W	2,942.41	
6	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023981	MATERIAL ELECTRICO	2,946.18	
52	8250-2-291001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023990	PAR DE GUANTES	133.50	
49	8250-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	023990	ESCALERA FIBRA DE VIDRIO	9,207.50	
* Total-Poliza... *					119,129.40	119,129.40

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000063	29/03/2022	Registro de los Documentos: 11197				
4	2112-1-000174	AGUADREN S.A. DE C.V.	504	11197 29/03/2022 0001673.04 1.0		12,129.57
1	5124-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023992	MATERIALES VARIOS	12,129.57	
3	8240-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023992	MATERIALES VARIOS		12,129.57
2	8250-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023992	MATERIALES VARIOS	12,129.57	
* Total-Poliza.. *					24,259.14	24,259.14
DD 0000071	01/04/2022	Registro de los Documentos: 251136L				
7	2112-1-000137	JUMAPASI	146	251136L 01/04/2022 0000129.62 1.		939.72
1	5131-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024208	CONSUMO DE AGUA	234.93	
4	5131-3-313001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024208	CONSUMO DE AGUA	704.79	
3	8240-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024208	CONSUMO DE AGUA		234.93
6	8240-3-313001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024208	CONSUMO DE AGUA		704.79
2	8250-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024208	CONSUMO DE AGUA	234.93	
5	8250-3-313001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024208	CONSUMO DE AGUA	704.79	
* Total-Poliza.. *					1,879.44	1,879.44
DEJ0000010	30/03/2022	Programación de la Facturas: 1000627				
2	8250-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION	023880	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE E		13,157.90
4	8250-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023880	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE E		84,210.56
6	8250-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAI	023880	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE E		2,631.58
1	8260-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION	023880	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE E	13,157.90	
3	8260-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023880	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE E	84,210.56	
5	8260-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAI	023880	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE E	2,631.58	
* Total-Poliza.. *					100,000.04	100,000.04
DEJ0000011	01/04/2022	Programación de la Facturas: 441628, 441633, 441635				
6	8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023940	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		195.70
4	8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023938	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		11,626.44
2	8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023939	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		11,423.62
3	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023938	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	11,626.44	
1	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023939	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	11,423.62	
5	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023940	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	195.70	
* Total-Poliza.. *					23,245.76	23,245.76
DEJ0000012	01/04/2022	Programación de la Facturas: 82955				
2	8250-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023947	COMPRA DE ELECTROBOMBA PARA UTILIZ/		3,011.00
1	8260-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023947	COMPRA DE ELECTROBOMBA PARA UTILIZ/	3,011.00	
* Total-Poliza.. *					3,011.00	3,011.00
DEJ0000013	01/04/2022	Programación de la Facturas: 11197				
2	8250-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023992	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		12,129.57
1	8260-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023992	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	12,129.57	
* Total-Poliza.. *					12,129.57	12,129.57
DEJ0000014	01/04/2022	Programación de la Facturas: 441630, 441631, 441632, 441634, 441636, 441637				
14	8250-2-261004-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023944	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZAR		1,991.67
12	8250-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023946	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		392.08
2	8250-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023941	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION I		1,835.12
8	8250-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023943	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		6,649.12
10	8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023945	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		382.80
4	8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023941	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION I		9,746.09
6	8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023942	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,019.79
2	8250-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	023891	TRANSFERENCIA TOTAL DE SISTEMA DIF C/		142,500.00
13	8260-2-261004-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023944	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZAR	1,991.67	
11	8260-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023946	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	392.08	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8260-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023941	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION I	1,835.12	
7	8260-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023943	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	6,649.12	
5	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023942	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,019.79	
3	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023941	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION I	9,746.09	
9	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023945	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	382.80	
1	8260-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR	023891	TRANSFERENCIA TOTAL DE SISTEMA DIF CI	142,500.00	
* Total-Poliza... *					164,516.67	164,516.67
DEJ0000033 29/03/2022 Programación de la Facturas: 29059						
2	8250-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023912	CONSUMO POR SERVICIO TELEFONICO COI		3,042.00
1	8260-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023912	CONSUMO POR SERVICIO TELEFONICO COI	3,042.00	
* Total-Poliza... *					3,042.00	3,042.00
DEJ0000035 29/03/2022 Programación de la Facturas: 1325						
2	8250-3-336001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023914	IMPRESION DE VINIL PARA UTILIZARSE EN T		928.00
4	8250-3-336001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023914	IMPRESION DE VINIL PARA UTILIZARSE EN T		2,320.00
1	8260-3-336001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023914	IMPRESION DE VINIL PARA UTILIZARSE EN T	928.00	
3	8260-3-336001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023914	IMPRESION DE VINIL PARA UTILIZARSE EN T	2,320.00	
* Total-Poliza... *					3,248.00	3,248.00
DEJ0000037 31/03/2022 Programación de la Facturas: 9072						
2	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023851	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		770.00
4	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023851	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		100.00
1	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023851	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	770.00	
3	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023851	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	100.00	
* Total-Poliza... *					870.00	870.00
DEJ0000038 31/03/2022 Programación de la Facturas: 1000651						
2	8250-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023915	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALAC		234.93
1	8260-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023915	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALAC	234.93	
* Total-Poliza... *					234.93	234.93
DEJ0000039 31/03/2022 Programación de la Facturas: 79793, 79794						
4	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023853	COMPRA DE LLANTA PARA CAMIONETA DE		23,591.15
2	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023852	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		490.00
6	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023853	COMPRA DE LLANTA PARA CAMIONETA DE		1,079.92
3	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023853	COMPRA DE LLANTA PARA CAMIONETA DE	23,591.15	
1	8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023852	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	490.00	
5	8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023853	COMPRA DE LLANTA PARA CAMIONETA DE	1,079.92	
* Total-Poliza... *					25,161.07	25,161.07
DEJ0000040 31/03/2022 Programación de la Facturas: 31742						
2	8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023916	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		78,068.28
1	8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023916	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	78,068.28	
* Total-Poliza... *					78,068.28	78,068.28
DEJ0000041 31/03/2022 Programación de la Facturas: 23969						
2	8250-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023969	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE		12,693.29
4	8250-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023969	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE		18,184.43
6	8250-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023969	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE		27,145.00
1	8260-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023969	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	12,693.29	
3	8260-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023969	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	18,184.43	
5	8260-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023969	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	27,145.00	
* Total-Poliza... *					58,022.72	58,022.72

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000043	31/03/2022	Programación de la Facturas: 40DE, 202, E5B, A6, 85				
2	8250-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	023967	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE		10,389.00
6	8250-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	023968	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE		1,731.75
22	8250-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	023966	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		265.00
8	8250-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE A	023968	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE		232.75
10	8250-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023968	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE		425.00
18	8250-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	023968	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE		358.75
12	8250-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023968	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE		918.25
14	8250-2-211001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	023968	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE		203.75
20	8250-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023968	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE		265.50
16	8250-2-211001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	023968	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE		158.75
24	8250-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023966	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		755.00
26	8250-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023964	COMPRA DE DIAMANTINA PARA UTILIZARSE		1,450.00
4	8250-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023965	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		4,282.00
1	8260-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	023967	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	10,389.00	
5	8260-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	023968	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	1,731.75	
21	8260-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	023966	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	265.00	
7	8260-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE A	023968	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	232.75	
9	8260-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023968	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	425.00	
17	8260-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	023968	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	358.75	
11	8260-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023968	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	918.25	
13	8260-2-211001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	023968	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	203.75	
19	8260-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023968	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	265.50	
15	8260-2-211001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	023968	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	158.75	
23	8260-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023966	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	755.00	
25	8260-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023964	COMPRA DE DIAMANTINA PARA UTILIZARSE	1,450.00	
3	8260-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023965	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	4,282.00	
* Total-Poliza..: *					21,435.50	21,435.50
DEJ0000044	31/03/2022	Programación de la Facturas: 1105				
2	8250-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	023924	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIO		2,668.00
4	8250-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023924	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIO		1,334.00
10	8250-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	023924	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIO		1,334.00
6	8250-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023924	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIO		1,492.22
8	8250-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	023924	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIO		1,334.00
12	8250-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023924	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIO		1,334.00
1	8260-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	023924	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIO	2,668.00	
3	8260-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023924	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIO	1,334.00	
9	8260-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	023924	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIO	1,334.00	
5	8260-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023924	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIO	1,492.22	
7	8260-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	023924	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIO	1,334.00	
11	8260-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023924	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIO	1,334.00	
* Total-Poliza..: *					9,496.22	9,496.22
DEJ0000045	31/03/2022	Programación de la Facturas: 1118				
2	8250-2-214001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	023925	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN C		1,202.69
4	8250-2-214001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	023925	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN C		3,150.79
6	8250-2-214001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	023925	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN C		684.40
8	8250-2-214001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023925	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN C		162.40
10	8250-2-214001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023925	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN C		501.12
12	8250-2-214001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	023925	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN C		2,095.89
16	8250-2-214001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023925	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN C		3,538.00
14	8250-2-214001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023925	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN C		1,931.69
1	8260-2-214001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	023925	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN C	1,202.69	
3	8260-2-214001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	023925	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN C	3,150.79	
5	8260-2-214001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	023925	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN C	684.40	
7	8260-2-214001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023925	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN C	162.40	
9	8260-2-214001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023925	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN C	501.12	
11	8260-2-214001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	023925	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN C	2,095.89	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8260-2-214001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023925	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN C	3,538.00	
13	8260-2-214001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023925	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN C	1,931.69	
* Total-Poliza... *					13,266.98	13,266.98
DEJ0000046	31/03/2022	Programación de la Facturas: A9069, A9069A, A9071, A9071A, A9090, A9090A				
10	8250-2-261004-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	023927	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		870.00
16	8250-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	023931	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZAR		3,990.00
14	8250-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023930	COMPRA DE LUBRICANTES PARA CAMION I		2,400.00
4	8250-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023929	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADE		100.00
12	8250-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	023927	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		310.00
2	8250-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023928	COMPRA DE REFACCIONES PARA FORD LO		60.00
8	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023926	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		270.00
6	8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023929	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADE		1,310.00
9	8260-2-261004-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	023927	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	870.00	
15	8260-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	023931	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZAR	3,990.00	
13	8260-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023930	COMPRA DE LUBRICANTES PARA CAMION I	2,400.00	
3	8260-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023929	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADE	100.00	
11	8260-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	023927	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	310.00	
1	8260-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023928	COMPRA DE REFACCIONES PARA FORD LO	60.00	
7	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023926	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	270.00	
5	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023929	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADE	1,310.00	
* Total-Poliza... *					9,310.00	9,310.00
DEJ0000047	31/03/2022	Programación de la Facturas: A9066, A9068, A9068B, A9068C, A9068D				
2	8250-2-246002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023957	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		220.00
12	8250-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	023954	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		740.00
10	8250-2-249003-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023953	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		1,252.00
18	8250-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023956	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		1,700.00
14	8250-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023955	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		1,345.00
4	8250-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023957	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		70.00
16	8250-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023955	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		480.00
6	8250-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023957	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		170.00
8	8250-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023957	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		245.00
1	8260-2-246002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023957	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	220.00	
11	8260-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	023954	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	740.00	
9	8260-2-249003-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023953	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	1,252.00	
17	8260-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023956	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	1,700.00	
13	8260-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023955	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	1,345.00	
3	8260-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023957	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	70.00	
15	8260-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023955	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	480.00	
5	8260-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023957	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	170.00	
7	8260-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023957	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	245.00	
* Total-Poliza... *					6,222.00	6,222.00
DEJ0000048	31/03/2022	Programación de la Facturas: 51				
2	8250-2-243001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023935	materiales utilizado en las diferentes areas de e:		916.00
1	8260-2-243001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023935	materiales utilizado en las diferentes areas de e:	916.00	
* Total-Poliza... *					916.00	916.00
DEJ0000049	31/03/2022	Programación de la Facturas: 1303				
2	8250-2-214001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023917	COMPRA DE ROUTER Y TARJETA DE RED IN		1,800.00
1	8260-2-214001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023917	COMPRA DE ROUTER Y TARJETA DE RED IN	1,800.00	
* Total-Poliza... *					1,800.00	1,800.00
DEJ0000050	31/03/2022	Programación de la Facturas: 1001				
2	8250-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023936	COMPRA DE SELLO PARA UTILIZARSE EN D		1,334.00
4	8250-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	023936	COMPRA DE SELLO PARA UTILIZARSE EN D		1,102.00
6	8250-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	023936	COMPRA DE SELLO PARA UTILIZARSE EN D		345.68

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8260-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023936	COMPRA DE SELLO PARA UTILIZARSE EN D	1,334.00	
3	8260-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	023936	COMPRA DE SELLO PARA UTILIZARSE EN D	1,102.00	
5	8260-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	023936	COMPRA DE SELLO PARA UTILIZARSE EN D	345.68	
* Total-Poliza... *					2,781.68	2,781.68
DEJ0000051	31/03/2022	Programación de la Facturas: 1983				
2	8250-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023937	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		12,760.00
1	8260-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023937	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	12,760.00	
* Total-Poliza... *					12,760.00	12,760.00
DEJ0000052	31/03/2022	Programación de la Facturas: 79520, 79728, 79755				
4	8250-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023952	COMPRA DE LLANTA PRA CAMIONETA ASIG		5,230.10
8	8250-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023951	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAF		11,710.00
2	8250-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023950	COMPRA DE LLANTA PAR UTILIZARSE EN C,		8,560.01
6	8250-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023952	COMPRA DE LLANTA PRA CAMIONETA ASIG		297.90
3	8260-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023952	COMPRA DE LLANTA PRA CAMIONETA ASIG	5,230.10	
7	8260-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023951	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAF	11,710.00	
1	8260-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023950	COMPRA DE LLANTA PAR UTILIZARSE EN C,	8,560.01	
5	8260-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023952	COMPRA DE LLANTA PRA CAMIONETA ASIG	297.90	
* Total-Poliza... *					25,798.01	25,798.01
DEJ0000053	31/03/2022	Programación de la Facturas: A9067, A9067A, A9067B, A9067C, A9067D				
18	8250-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023963	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		2,634.00
4	8250-2-246002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023960	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		874.48
6	8250-2-247002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023960	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		571.50
8	8250-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023960	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		240.00
20	8250-2-249004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023963	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		480.00
26	8250-2-249004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023961	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		1,935.52
10	8250-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023960	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		3,765.00
28	8250-2-249007-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023961	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		7,199.00
22	8250-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023963	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		100.00
12	8250-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023960	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		130.00
30	8250-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023961	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		7,674.40
14	8250-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023960	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		90.00
24	8250-2-292002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023963	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		230.00
16	8250-2-296001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	023962	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONE		221.00
2	8250-3-352001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023959	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARE EN		6,500.00
17	8260-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023963	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	2,634.00	
3	8260-2-246002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023960	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	874.48	
5	8260-2-247002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023960	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	571.50	
7	8260-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023960	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	240.00	
19	8260-2-249004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023963	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	480.00	
25	8260-2-249004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023961	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	1,935.52	
9	8260-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023960	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	3,765.00	
27	8260-2-249007-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023961	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	7,199.00	
21	8260-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023963	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	100.00	
11	8260-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023960	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	130.00	
29	8260-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023961	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	7,674.40	
13	8260-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023960	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	90.00	
23	8260-2-292002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023963	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	230.00	
15	8260-2-296001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	023962	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONE	221.00	
1	8260-3-352001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023959	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARE EN	6,500.00	
* Total-Poliza... *					32,644.90	32,644.90
DEJ0000054	31/03/2022	Programación de la Facturas: 1428				
2	8250-2-261003-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023970	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		40,320.26
1	8260-2-261003-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023970	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	40,320.26	
* Total-Poliza... *					40,320.26	40,320.26

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000055	31/03/2022	Programación de la Facturas: 31741				
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	023971	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		8,200.00
4	8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023971	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		16,716.06
6	8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023971	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		5,797.51
8	8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023971	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		16,218.83
36	8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023971	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		9,876.81
10	8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023971	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		4,952.04
12	8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023971	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		5,663.52
14	8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	023971	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		7,739.73
16	8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023971	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		6,823.58
18	8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023971	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		3,155.77
20	8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023971	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		5,266.65
22	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023971	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		7,334.88
24	8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023971	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		7,252.67
26	8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023971	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		22,248.40
28	8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023971	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		25,345.82
30	8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023971	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		7,548.61
32	8250-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023971	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		3,723.61
34	8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023971	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		2,426.18
40	8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023971	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		68,995.81
38	8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023971	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		5,036.11
1	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	023971	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	8,200.00	
3	8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023971	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	16,716.06	
5	8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023971	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	5,797.51	
7	8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023971	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	16,218.83	
35	8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023971	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	9,876.81	
9	8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023971	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	4,952.04	
11	8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023971	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	5,663.52	
13	8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	023971	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	7,739.73	
15	8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023971	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	6,823.58	
17	8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023971	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	3,155.77	
19	8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023971	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	5,266.65	
21	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023971	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	7,334.88	
23	8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023971	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	7,252.67	
25	8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023971	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	22,248.40	
27	8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023971	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	25,345.82	
29	8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023971	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	7,548.61	
31	8260-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023971	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	3,723.61	
33	8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023971	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	2,426.18	
39	8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023971	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	68,995.81	
37	8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023971	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	5,036.11	
* Total-Poliza... *					240,322.59	240,322.59
DEJ0000057	29/03/2022	Programación de la Facturas: 1398				
2	8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023978	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE		12,992.00
1	8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023978	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE	12,992.00	
* Total-Poliza... *					12,992.00	12,992.00
DEJ0000058	31/03/2022	Programación de la Facturas: 00395218, 00395220, 00395222, 00395223, 00395224, 00395225, 00395226, 00395227, 00395238, 00397146, C				
30	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023987	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		128.08
28	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023988	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		246.26
24	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023982	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		2,942.41
26	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023989	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		527.80
16	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023979	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		15,110.61
18	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023990	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		186.23
2	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023985	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		7,020.58
4	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023991	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		10,385.50
6	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023986	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		3,093.72
8	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023980	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		2,942.41

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023981	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		2,946.18
12	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023983	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		147.12
14	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023984	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		4,546.80
20	8250-2-291001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023990	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		133.50
22	8250-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	023990	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		9,207.50
23	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023982	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	2,942.41	
17	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023990	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	186.23	
27	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023988	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	246.26	
25	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023989	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	527.80	
29	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023987	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	128.08	
15	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023979	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	15,110.61	
13	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023984	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	4,546.80	
11	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023983	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	147.12	
9	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023981	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	2,946.18	
7	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023980	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	2,942.41	
5	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023986	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	3,093.72	
3	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023991	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	10,385.50	
1	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023985	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	7,020.58	
19	8260-2-291001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023990	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	133.50	
21	8260-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	023990	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	9,207.50	
* Total-Poliza... *					59,564.70	59,564.70
DEJ0000073	01/04/2022	Programación de la Facturas: 251136L				
2	8250-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024208	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALA		234.93
4	8250-3-313001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024208	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALA		704.79
1	8260-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024208	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALA	234.93	
3	8260-3-313001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024208	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALA	704.79	
* Total-Poliza... *					939.72	939.72
DN 0000003	31/03/2022	DEVENGADO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESP				
13	2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PU	721	23877 31/03/2022 0000000000 1.(		213,499.16
1	5111-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	023877	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	99,555.60	
4	5113-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	023877	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	2,908.56	
7	5113-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023877	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	39,200.00	
10	5251-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023877	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	71,835.00	
3	8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023877	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		99,555.60
6	8240-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023877	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		2,908.56
9	8240-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023877	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		39,200.00
12	8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023877	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		71,835.00
2	8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023877	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	99,555.60	
5	8250-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023877	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	2,908.56	
8	8250-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023877	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	39,200.00	
11	8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023877	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	71,835.00	
* Total-Poliza... *					426,998.32	426,998.32
DNO0000001	31/03/2022	devengado de nomina de personal del h. ayuntamiento corresp.a la 2da quincena de marzo de 2022.				
358	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720	23876 31/03/2022 0000000000 1.(		1,535,049.46
1	5111-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	46,209.90	
4	5111-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	10,500.00	
7	5111-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	44,692.31	
10	5111-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	14,710.20	
13	5111-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	30,670.65	
16	5111-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	25,449.30	
19	5111-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	15,249.90	
22	5111-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	4,249.95	
25	5111-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	4,949.28	
28	5111-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	7,999.95	
31	5111-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	10,960.35	
112	5111-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	32,125.92	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220112

HORA:**FECHA:**

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	5111-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	55,511.28	
37	5111-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	2,499.90	
40	5111-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	41,725.18	
43	5111-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	9,743.90	
46	5111-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	10,710.30	
49	5111-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	35,212.87	
52	5111-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	32,617.31	
55	5111-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	3,710.40	
58	5111-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	3,999.90	
61	5111-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	22,460.25	
64	5111-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	28,155.18	
67	5111-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	6,499.95	
70	5111-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	4,500.00	
73	5111-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	12,499.95	
76	5111-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	13,013.28	
79	5111-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	8,981.12	
82	5111-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTC	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	16,848.00	
85	5111-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	3,999.90	
88	5111-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	69,250.30	
91	5111-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	24,688.00	
115	5111-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	18,366.88	
94	5111-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	89,552.80	
97	5111-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	45,142.75	
100	5111-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	11,246.20	
103	5111-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	23,527.90	
106	5111-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	14,710.20	
109	5111-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	3,249.90	
118	5112-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	3,999.90	
121	5112-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	17,400.00	
124	5112-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	16,699.35	
127	5112-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	6,318.00	
130	5112-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	3,999.90	
133	5112-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	10,790.00	
136	5112-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	3,120.00	
139	5112-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	3,150.00	
142	5112-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	59,997.82	
145	5112-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	5,396.00	
148	5112-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	3,488.96	
151	5113-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	445.25	
154	5113-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	920.13	
157	5113-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	482.35	
160	5113-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	890.50	
163	5113-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	692.90	
166	5113-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	482.35	
223	5113-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	3,786.24	
169	5113-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	4,311.78	
172	5113-1-131001-000001-005300-000015	UNIDAD DE VERII	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	3,965.43	
175	5113-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	482.35	
178	5113-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	1,459.18	
181	5113-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	1,216.95	
184	5113-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	482.35	
187	5113-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	445.25	
190	5113-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	924.58	
193	5113-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	1,207.46	
196	5113-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	1,026.11	
199	5113-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	2,021.76	
202	5113-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	7,349.33	
205	5113-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	1,626.97	
226	5113-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	2,136.65	
208	5113-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	9,245.12	
211	5113-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	5,109.64	
214	5113-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	1,232.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
217	5113-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	2,299.86	
220	5113-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	482.35	
229	5113-1-132002-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	3,789.29	
232	5113-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	537.63	
235	5113-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	1,173.30	
244	5113-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	1,263.30	
238	5113-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	2,095.35	
241	5113-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	719.45	
247	5113-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	779.66	
250	5113-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	45,500.00	
253	5113-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	11,500.00	
256	5113-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	25,000.00	
259	5113-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	18,500.00	
262	5113-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	25,200.00	
265	5113-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	3,000.00	
268	5113-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	16,000.00	
271	5113-1-134002-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	600.00	
274	5113-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	1,000.00	
277	5113-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR I	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	2,500.00	
280	5113-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	10,000.00	
349	5113-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	2,000.00	
283	5113-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	2,000.00	
286	5113-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	4,000.00	
289	5113-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	2,000.00	
292	5113-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	5,500.00	
295	5113-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	8,000.00	
298	5113-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACION	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	7,000.00	
301	5113-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	500.00	
304	5113-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACION	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	11,000.00	
307	5113-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	10,100.00	
310	5113-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	12,000.00	
313	5113-1-134002-000001-008100-000024	COORDINACION	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	1,100.00	
316	5113-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	4,000.00	
319	5113-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	15,000.00	
322	5113-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	5,000.00	
325	5113-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	19,500.00	
328	5113-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	6,500.00	
331	5113-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	9,500.00	
352	5113-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	1,000.00	
334	5113-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	11,000.00	
337	5113-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	5,000.00	
340	5113-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	4,000.00	
343	5113-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	5,500.00	
346	5113-1-134002-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	4,000.00	
355	5115-1-153001-000001-011000-000027	PENSION VITALIC	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	161,415.40	
3	8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		46,209.90
6	8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		10,500.00
9	8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		44,692.31
12	8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		14,710.20
15	8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		30,670.65
18	8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		25,449.30
21	8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		15,249.90
24	8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		4,249.95
27	8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		4,949.28
30	8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		7,999.95
33	8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		10,960.35
114	8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		32,125.92
36	8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		55,511.28
39	8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		2,499.90
42	8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		41,725.18
45	8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		9,743.90
48	8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		10,710.30

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220112

HORA:**FECHA:**

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
51	8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		35,212.87
54	8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		32,617.31
57	8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		3,710.40
60	8240-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		3,999.90
63	8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		22,460.25
66	8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		28,155.18
69	8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		6,499.95
72	8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		4,500.00
75	8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		12,499.95
78	8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		13,013.28
81	8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		8,981.12
84	8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		16,848.00
87	8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		3,999.90
90	8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		69,250.30
93	8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		24,688.00
117	8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		18,366.88
96	8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		89,552.80
99	8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		45,142.75
102	8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		11,246.20
105	8240-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		23,527.90
108	8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		14,710.20
111	8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		3,249.90
120	8240-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		3,999.90
123	8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		17,400.00
126	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		16,699.35
129	8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		6,318.00
132	8240-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		3,999.90
135	8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		10,790.00
138	8240-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		3,120.00
141	8240-1-122001-000001-007000-000034	DIRECCION DE O	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		3,150.00
144	8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		59,997.82
147	8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		5,396.00
150	8240-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		3,488.96
153	8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		445.25
156	8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		920.13
159	8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		482.35
162	8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		890.50
165	8240-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		692.90
168	8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		482.35
225	8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		3,786.24
171	8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		4,311.78
174	8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		3,965.43
177	8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		482.35
180	8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		1,459.18
183	8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		1,216.95
186	8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		482.35
189	8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		445.25
192	8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		924.58
195	8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		1,207.46
198	8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		1,026.11
201	8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		2,021.76
204	8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		7,349.33
207	8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		1,626.97
228	8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		2,136.65
210	8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		9,245.12
213	8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		5,109.64
216	8240-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		1,232.00
219	8240-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		2,299.86
222	8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		482.35
231	8240-1-132002-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		3,789.29
234	8240-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		537.63
237	8240-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		1,173.30

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
246	8240-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		1,263.30
240	8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		2,095.35
243	8240-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		719.45
249	8240-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		779.66
252	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		45,500.00
255	8240-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		11,500.00
258	8240-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		25,000.00
261	8240-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		18,500.00
264	8240-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		25,200.00
267	8240-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		3,000.00
270	8240-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		16,000.00
273	8240-1-134002-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		600.00
276	8240-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		1,000.00
279	8240-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR I	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		2,500.00
282	8240-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		10,000.00
351	8240-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		2,000.00
285	8240-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		2,000.00
288	8240-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		4,000.00
291	8240-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		2,000.00
294	8240-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		5,500.00
297	8240-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		8,000.00
300	8240-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACION	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		7,000.00
303	8240-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		500.00
306	8240-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACION	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		11,000.00
309	8240-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		10,100.00
312	8240-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		12,000.00
315	8240-1-134002-000001-008100-000024	COORDINACION	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		1,100.00
318	8240-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		4,000.00
321	8240-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		15,000.00
324	8240-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		5,000.00
327	8240-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		19,500.00
330	8240-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		6,500.00
333	8240-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		9,500.00
354	8240-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		1,000.00
336	8240-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		11,000.00
339	8240-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		5,000.00
342	8240-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		4,000.00
345	8240-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		5,500.00
348	8240-1-134002-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		4,000.00
357	8240-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		161,415.40
2	8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	46,209.90	
5	8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	10,500.00	
8	8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	44,692.31	
11	8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	14,710.20	
14	8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	30,670.65	
17	8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	25,449.30	
20	8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	15,249.90	
23	8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	4,249.95	
26	8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	4,949.28	
29	8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	7,999.95	
32	8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	10,960.35	
113	8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	32,125.92	
35	8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	55,511.28	
38	8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	2,499.90	
41	8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	41,725.18	
44	8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	9,743.90	
47	8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	10,710.30	
50	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	35,212.87	
53	8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	32,617.31	
56	8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	3,710.40	
59	8250-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	3,999.90	
62	8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	22,460.25	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220112

HORA:**FECHA:**

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
65	8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	28,155.18	
68	8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	6,499.95	
71	8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	4,500.00	
74	8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	12,499.95	
77	8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	13,013.28	
80	8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	8,981.12	
83	8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	16,848.00	
86	8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	3,999.90	
89	8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	69,250.30	
92	8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	24,688.00	
116	8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	18,366.88	
95	8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	89,552.80	
98	8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	45,142.75	
101	8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	11,246.20	
104	8250-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	23,527.90	
107	8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	14,710.20	
110	8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	3,249.90	
119	8250-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	3,999.90	
122	8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	17,400.00	
125	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	16,699.35	
128	8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	6,318.00	
131	8250-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	3,999.90	
134	8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	10,790.00	
137	8250-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	3,120.00	
140	8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	3,150.00	
143	8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	59,997.82	
146	8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	5,396.00	
149	8250-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	3,488.96	
152	8250-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	445.25	
155	8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	920.13	
158	8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	482.35	
161	8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	890.50	
164	8250-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	692.90	
167	8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	482.35	
224	8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	3,786.24	
170	8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	4,311.78	
173	8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	3,965.43	
176	8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	482.35	
179	8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	1,459.18	
182	8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	1,216.95	
185	8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	482.35	
188	8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	445.25	
191	8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	924.58	
194	8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	1,207.46	
197	8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	1,026.11	
200	8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	2,021.76	
203	8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	7,349.33	
206	8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	1,626.97	
227	8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	2,136.65	
209	8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	9,245.12	
212	8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	5,109.64	
215	8250-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	1,232.00	
218	8250-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	2,299.86	
221	8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	482.35	
230	8250-1-132002-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	3,789.29	
233	8250-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	537.63	
236	8250-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	1,173.30	
245	8250-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	1,263.30	
239	8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	2,095.35	
242	8250-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	719.45	
248	8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	779.66	
251	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	45,500.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220112

HORA:**FECHA:**

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
254	8250-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	11,500.00	
257	8250-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	25,000.00	
260	8250-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	18,500.00	
263	8250-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	25,200.00	
266	8250-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	3,000.00	
269	8250-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	16,000.00	
272	8250-1-134002-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	600.00	
275	8250-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	1,000.00	
278	8250-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR I	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	2,500.00	
281	8250-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	10,000.00	
350	8250-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	2,000.00	
284	8250-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	2,000.00	
287	8250-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	4,000.00	
290	8250-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	2,000.00	
293	8250-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	5,500.00	
296	8250-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	8,000.00	
299	8250-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACION	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	7,000.00	
302	8250-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	500.00	
305	8250-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACION	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	11,000.00	
308	8250-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	10,100.00	
311	8250-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	12,000.00	
314	8250-1-134002-000001-008100-000024	COORDINACION	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	1,100.00	
317	8250-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	4,000.00	
320	8250-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	15,000.00	
323	8250-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	5,000.00	
326	8250-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	19,500.00	
329	8250-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	6,500.00	
332	8250-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	9,500.00	
353	8250-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	1,000.00	
335	8250-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	11,000.00	
338	8250-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	5,000.00	
341	8250-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	4,000.00	
344	8250-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	5,500.00	
347	8250-1-134002-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	4,000.00	
356	8250-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	161,415.40	
* Total-Poliza.: *					3,070,098.92	3,070,098.92
DP 0000008	31/03/2022	TRANSFERENCIA DE LOS COGS 161002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000, 2000, 3000 DE SEGURIDAD PUBL				
2	8220-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		9,760.00	
4	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			36,160.00
6	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		20,000.00	
8	8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		6,000.00	
10	8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		400.00	
1	8230-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			9,760.00
3	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		36,160.00	
5	8230-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			20,000.00
7	8230-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			6,000.00
9	8230-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			400.00
* Total-Poliza.: *					72,320.00	72,320.00
DP 0000009	31/03/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE LA SEGUNDA QUINCE				
78	8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		6,231.65	
84	8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		12,963.80	
88	8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		15,249.90	
94	8220-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		2,632.38	
52	8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		9,729.97	
110	8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		13,780.73	
116	8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		1,944.73	
122	8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		9,743.90	
124	8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		231.80	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
62	8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		12,385.03	
2	8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		6,499.95	
10	8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		900.62	
20	8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		2,216.36	
44	8220-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		2,271.30	
48	8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		7,188.50	
74	8220-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		3,999.90	
100	8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		16,699.35	
126	8220-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		3,999.90	
132	8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		10,790.00	
138	8220-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		3,120.00	
42	8220-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		3,488.96	
68	8220-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		75.17	
80	8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		371.73	
96	8220-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		502.50	
102	8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		136.69	
54	8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		3,786.24	
112	8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		2,136.49	
118	8220-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		625.07	
128	8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		82.64	
134	8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		1,059.68	
64	8220-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		680.19	
12	8220-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		183.14	
16	8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		399.56	
22	8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		159.92	
28	8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		316.66	
46	8220-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		322.98	
98	8220-1-132002-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		3,544.31	
24	8220-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		537.63	
26	8220-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		1,173.30	
58	8220-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		1,263.30	
30	8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		2,095.35	
36	8220-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		719.45	
32	8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		779.66	
70	8220-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		19,000.00	
72	8220-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		8,500.00	
76	8220-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		8,700.00	
82	8220-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		14,500.00	
86	8220-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		20,400.00	
90	8220-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		16,000.00	
92	8220-1-134002-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		600.00	
104	8220-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		4,000.00	
56	8220-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		1,000.00	
114	8220-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		2,000.00	
120	8220-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		4,000.00	
130	8220-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		1,000.00	
136	8220-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		5,000.00	
140	8220-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		11,000.00	
60	8220-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		10,100.00	
66	8220-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		4,000.00	
4	8220-1-134002-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		1,100.00	
6	8220-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		4,000.00	
14	8220-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		5,000.00	
18	8220-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		19,500.00	
34	8220-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		11,000.00	
38	8220-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		5,000.00	
50	8220-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		1,000.00	
106	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84			15,000.00
108	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84			260,000.00
40	8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84			3,420.39
8	8220-4-414001-000001-010000-000026	FINANCIAMIENTC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84			65,000.00
77	8230-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84			6,231.65

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
83	8230-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84			12,963.80
87	8230-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84			15,249.90
93	8230-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84			2,632.38
51	8230-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84			9,729.97
109	8230-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84			13,780.73
115	8230-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84			1,944.73
121	8230-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84			9,743.90
123	8230-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84			231.80
61	8230-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84			12,385.03
1	8230-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84			6,499.95
9	8230-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84			900.62
19	8230-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84			2,216.36
43	8230-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84			2,271.30
47	8230-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84			7,188.50
73	8230-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84			3,999.90
99	8230-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84			16,699.35
125	8230-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84			3,999.90
131	8230-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84			10,790.00
137	8230-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84			3,120.00
41	8230-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84			3,488.96
67	8230-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84			75.17
79	8230-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84			371.73
95	8230-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84			502.50
101	8230-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84			136.69
53	8230-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84			3,786.24
111	8230-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84			2,136.49
117	8230-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84			625.07
127	8230-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84			82.64
133	8230-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84			1,059.68
63	8230-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84			680.19
11	8230-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84			183.14
15	8230-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84			399.56
21	8230-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84			159.92
27	8230-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84			316.66
45	8230-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84			322.98
97	8230-1-132002-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84			3,544.31
23	8230-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84			537.63
25	8230-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84			1,173.30
57	8230-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84			1,263.30
29	8230-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84			2,095.35
35	8230-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84			719.45
31	8230-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84			779.66
69	8230-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84			19,000.00
71	8230-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84			8,500.00
75	8230-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84			8,700.00
81	8230-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84			14,500.00
85	8230-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84			20,400.00
89	8230-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84			16,000.00
91	8230-1-134002-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84			600.00
103	8230-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84			4,000.00
55	8230-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84			1,000.00
113	8230-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84			2,000.00
119	8230-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84			4,000.00
129	8230-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84			1,000.00
135	8230-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84			5,000.00
139	8230-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84			11,000.00
59	8230-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84			10,100.00
65	8230-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84			4,000.00
3	8230-1-134002-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84			1,100.00
5	8230-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84			4,000.00
13	8230-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84			5,000.00
17	8230-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84			19,500.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33	8230-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84			11,000.00
37	8230-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84			5,000.00
49	8230-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84			1,000.00
105	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		15,000.00	
107	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		260,000.00	
39	8230-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		3,420.39	
7	8230-4-414001-000001-010000-000026	FINANCIAMIENTC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		65,000.00	
* Total-Poliza... *					686,840.78	686,840.78
DP 0000010	31/03/2022	1COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIAS DEL COGS 161002 DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA I				
2	8220-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		39,200.00	
4	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85			39,200.00
1	8230-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85			39,200.00
3	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		39,200.00	
* Total-Poliza... *					78,400.00	78,400.00
DP 0000014	01/04/2022	1ALI-APE-GE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EL REMANENTE EN RECURSOS ETIQUETADOS, (REMANEN				
2	8220-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149		754.00	
4	8220-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149		754.00	
1	8230-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149			754.00
3	8230-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149			754.00
* Total-Poliza... *					1,508.00	1,508.00
DP 0000018	31/03/2022	1TRANSFERENCIAS DEL COG 161002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERODO DEL CAPITULO 2000				
2	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98			48,327.00
4	8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		48,327.00	
1	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		48,327.00	
3	8230-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98			48,327.00
* Total-Poliza... *					96,654.00	96,654.00
DP 0000019	31/03/2022	1ALI-APE-GE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EL REMANENTE EN RECURSOS ETIQUETADOS, (REMANEN				
2	8220-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		23.20	
1	8230-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99			23.20
* Total-Poliza... *					23.20	23.20
DP 0000020	31/03/2022	1TRANSFERENCIA DEL COGS 161001, 161002, 326001, 451002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 2000, 3000, 4				
16	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101			2,600.00
18	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101			74,800.00
36	8220-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		1,334.00	
68	8220-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		1,102.00	
30	8220-2-214001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		1,202.69	
34	8220-2-214001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		1,650.94	
44	8220-2-214001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		800.00	
70	8220-2-214001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		2,095.89	
12	8220-2-214001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		2,538.00	
74	8220-2-214001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		1,931.69	
46	8220-2-243001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		916.00	
76	8220-2-246002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		1,520.48	
78	8220-2-247002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		571.50	
40	8220-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		740.00	
48	8220-2-249003-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		1,252.00	
14	8220-2-249003-000004-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		1,700.00	
60	8220-2-249004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		1,735.52	
80	8220-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		480.00	
82	8220-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		3,765.00	
62	8220-2-249007-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		7,199.00	
42	8220-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		3,990.00	
84	8220-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		170.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8220-2-261004-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		1,991.87	
4	8220-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		4,627.20	
86	8220-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		130.00	
64	8220-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		6,834.40	
88	8220-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		90.00	
22	8220-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		5,230.10	
90	8220-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		18,369.12	
66	8220-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		7,960.01	
8	8220-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		12,760.00	
6	8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		35,703.65	
38	8220-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		1,334.00	
72	8220-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		1,334.00	
54	8220-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		1,492.22	
56	8220-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		1,334.00	
2	8220-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		1,334.00	
58	8220-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101			30,000.00
32	8220-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		145.68	
50	8220-3-352001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		6,500.00	
24	8220-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		297.90	
52	8220-3-382015-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		10,500.00	
26	8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		550.00	
28	8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		1,450.00	
20	8220-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101			49,262.86
15	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		2,600.00	
17	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		74,800.00	
35	8230-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101			1,334.00
67	8230-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101			1,102.00
29	8230-2-214001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101			1,202.69
33	8230-2-214001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101			1,650.94
43	8230-2-214001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101			800.00
69	8230-2-214001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101			2,095.89
11	8230-2-214001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101			2,538.00
73	8230-2-214001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101			1,931.69
45	8230-2-243001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101			916.00
75	8230-2-246002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101			1,520.48
77	8230-2-247002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101			571.50
39	8230-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101			740.00
47	8230-2-249003-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101			1,252.00
13	8230-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101			1,700.00
59	8230-2-249004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101			1,735.52
79	8230-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101			480.00
81	8230-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101			3,765.00
61	8230-2-249007-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101			7,199.00
41	8230-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101			3,990.00
83	8230-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101			170.00
9	8230-2-261004-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101			1,991.87
3	8230-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101			4,627.20
85	8230-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101			130.00
63	8230-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101			6,834.40
87	8230-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101			90.00
21	8230-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101			5,230.10
89	8230-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101			18,369.12
65	8230-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101			7,960.01
7	8230-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101			12,760.00
5	8230-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101			35,703.65
37	8230-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101			1,334.00
71	8230-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101			1,334.00
53	8230-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101			1,492.22
55	8230-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101			1,334.00
1	8230-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101			1,334.00
57	8230-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		30,000.00	
31	8230-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101			145.68

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
49	8230-3-352001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101			6,500.00
23	8230-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101			297.90
51	8230-3-382015-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101			10,500.00
25	8230-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101			550.00
27	8230-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101			1,450.00
19	8230-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		49,262.86	
* Total-Poliza.: *					313,325.72	313,325.72
DP 0000021	31/03/2022	1COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA DEL COGS 326001, 441002, 451002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS				
8	8220-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		36,300.76	
12	8220-2-296001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		221.00	
10	8220-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102			20,000.00
4	8220-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		1,550.00	
6	8220-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102			10,000.00
2	8220-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102			8,071.76
7	8230-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102			36,300.76
11	8230-2-296001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102			221.00
9	8230-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		20,000.00	
3	8230-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102			1,550.00
5	8230-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		10,000.00	
1	8230-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		8,071.76	
* Total-Poliza.: *					76,143.52	76,143.52
DP 0000030	31/03/2022	1TRANSFERENCIA DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 2000 FF 11				
10	8220-2-221002-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113			500.00
12	8220-2-221004-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113			1,000.00
2	8220-2-221005-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113			500.00
42	8220-2-221005-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113			1,000.00
34	8220-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113			1,000.00
26	8220-2-249004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113			1,000.00
28	8220-2-252001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113			1,000.00
4	8220-2-253001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113			500.00
14	8220-2-253001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113			1,000.00
22	8220-2-253001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113			2,500.00
30	8220-2-253001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113			500.00
6	8220-2-261001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113			500.00
38	8220-2-261003-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		40,320.26	
36	8220-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113			1,500.00
40	8220-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113			5,000.00
16	8220-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113			500.00
44	8220-2-298001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113			1,000.00
18	8220-3-336001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113			1,000.00
32	8220-3-355001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113			500.00
8	8220-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113			1,000.00
20	8220-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113			3,000.00
24	8220-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113			15,820.26
9	8230-2-221002-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		500.00	
11	8230-2-221004-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		1,000.00	
1	8230-2-221005-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		500.00	
41	8230-2-221005-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		1,000.00	
33	8230-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		1,000.00	
25	8230-2-249004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		1,000.00	
27	8230-2-252001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		1,000.00	
3	8230-2-253001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		500.00	
13	8230-2-253001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		1,000.00	
21	8230-2-253001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		2,500.00	
29	8230-2-253001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		500.00	
5	8230-2-261001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		500.00	
37	8230-2-261003-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113			40,320.26
35	8230-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		1,500.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
39	8230-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		5,000.00		
15	8230-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		500.00		
43	8230-2-298001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		1,000.00		
17	8230-3-336001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		1,000.00		
31	8230-3-355001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		500.00		
7	8230-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		1,000.00		
19	8230-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		3,000.00		
23	8230-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		15,820.26		
* Total-Poliza... *					80,640.52	80,640.52	
DP 0000031	31/03/2022	TRANSFERENCIA DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 2000 FF 15					
128	8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114			1,500.00	
76	8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114			10,000.00	
136	8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114			2,000.00	
2	8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114			5,000.00	
10	8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114			3,000.00	
138	8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114			1,000.00	
4	8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114			2,000.00	
130	8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114			1,000.00	
78	8220-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114			2,500.00	
12	8220-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114			500.00	
62	8220-1-131002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114			500.00	
80	8220-1-131002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114			500.00	
140	8220-1-131002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114			1,000.00	
16	8220-1-131002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114			1,000.00	
30	8220-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114			7,500.00	
64	8220-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114			1,000.00	
120	8220-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114			210.82	
132	8220-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114			1,500.00	
82	8220-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114			1,000.00	
142	8220-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114			1,000.00	
6	8220-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114			1,500.00	
14	8220-1-132002-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114			500.00	
18	8220-1-132002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114			500.00	
32	8220-1-132002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114			1,000.00	
144	8220-1-132005-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114			500.00	
84	8220-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114			5,500.00	
96	8220-2-214001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114			2,000.00	
146	8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114			1,000.00	
20	8220-2-246001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114			1,000.00	
22	8220-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114			2,500.00	
66	8220-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114			500.00	
98	8220-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114			1,500.00	
100	8220-2-249005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114			500.00	
68	8220-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114			2,000.00	
72	8220-2-253001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114			1,000.00	
134	8220-2-253001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114			700.00	
148	8220-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114			500.00	
24	8220-2-253001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114			1,000.00	
102	8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		16,716.06		
104	8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		5,797.51		
106	8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		16,218.83		
70	8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		9,876.81		
108	8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		4,952.04		
110	8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		5,663.52		
112	8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		7,739.73		
114	8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		6,823.58		
116	8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		4,534.57		
118	8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		7,252.67		
122	8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		22,248.40		
86	8220-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		68,995.81		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
150	8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		17,349.14	
8	8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		7,548.61	
26	8220-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		3,723.61	
34	8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		1,433.82	
152	8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		5,036.11	
88	8220-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114			2,000.00
154	8220-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114			500.00
90	8220-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114			16,500.00
156	8220-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114			2,000.00
158	8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114			500.00
74	8220-2-296001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114			1,000.00
160	8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114			2,000.00
92	8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114			35,500.00
162	8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114			2,000.00
28	8220-3-311001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114			5,000.00
94	8220-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114			10,000.00
36	8220-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114			1,000.00
38	8220-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114			2,000.00
40	8220-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114			2,000.00
42	8220-3-343003-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114			2,000.00
164	8220-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114			2,000.00
166	8220-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114			500.00
168	8220-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114			1,000.00
124	8220-3-371001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114			500.00
126	8220-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114			500.00
44	8220-3-392001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114			1,000.00
46	8220-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114			3,000.00
48	8220-3-398001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114			5,000.00
58	8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114			20,000.00
60	8220-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114			10,000.00
50	8220-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114			1,000.00
52	8220-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114			10,000.00
54	8220-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114			1,000.00
56	8220-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114			5,000.00
127	8230-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		1,500.00	
75	8230-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		10,000.00	
135	8230-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		2,000.00	
1	8230-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		5,000.00	
9	8230-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		3,000.00	
137	8230-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		1,000.00	
3	8230-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		2,000.00	
129	8230-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		1,000.00	
77	8230-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		2,500.00	
11	8230-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		500.00	
61	8230-1-131002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		500.00	
79	8230-1-131002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		500.00	
139	8230-1-131002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		1,000.00	
15	8230-1-131002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		1,000.00	
29	8230-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		7,500.00	
63	8230-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		1,000.00	
119	8230-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		210.82	
131	8230-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		1,500.00	
81	8230-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		1,000.00	
141	8230-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		1,000.00	
5	8230-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		1,500.00	
13	8230-1-132002-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		500.00	
17	8230-1-132002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		500.00	
31	8230-1-132002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		1,000.00	
143	8230-1-132005-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		500.00	
83	8230-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		5,500.00	
95	8230-2-214001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		2,000.00	
145	8230-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		1,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8230-2-246001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		1,000.00	
21	8230-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		2,500.00	
65	8230-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		500.00	
97	8230-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		1,500.00	
99	8230-2-249005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		500.00	
67	8230-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		2,000.00	
71	8230-2-253001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		1,000.00	
133	8230-2-253001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		700.00	
147	8230-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		500.00	
23	8230-2-253001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		1,000.00	
101	8230-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114			16,716.06
103	8230-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114			5,797.51
105	8230-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114			16,218.83
69	8230-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114			9,876.81
107	8230-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERIFICACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114			4,952.04
109	8230-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114			5,663.52
111	8230-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION GENERAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114			7,739.73
113	8230-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TRABAJO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114			6,823.58
115	8230-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114			4,534.57
117	8230-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114			7,252.67
121	8230-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114			22,248.40
85	8230-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114			68,995.81
149	8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114			17,349.14
7	8230-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114			7,548.61
25	8230-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114			3,723.61
33	8230-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114			1,433.82
151	8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114			5,036.11
87	8230-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		2,000.00	
153	8230-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		500.00	
89	8230-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		16,500.00	
155	8230-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		2,000.00	
157	8230-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		500.00	
73	8230-2-296001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		1,000.00	
159	8230-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		2,000.00	
91	8230-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		35,500.00	
161	8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		2,000.00	
27	8230-3-311001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		5,000.00	
93	8230-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		10,000.00	
35	8230-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		1,000.00	
37	8230-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		2,000.00	
39	8230-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		2,000.00	
41	8230-3-343003-000005-001000-000041	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		2,000.00	
163	8230-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		2,000.00	
165	8230-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		500.00	
167	8230-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		1,000.00	
123	8230-3-371001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		500.00	
125	8230-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		500.00	
43	8230-3-392001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		1,000.00	
45	8230-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		3,000.00	
47	8230-3-398001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		5,000.00	
57	8230-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		20,000.00	
59	8230-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		10,000.00	
49	8230-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		1,000.00	
51	8230-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		10,000.00	
53	8230-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		1,000.00	
55	8230-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		5,000.00	
* Total-Poliza... *					423,821.64	423,821.64
DP 0000032	31/03/2022	COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA DEL COGS 261001 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 2000 FF 15				
2	8220-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115			68,955.81
4	8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		68,955.81	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8230-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		68,955.81	
3	8230-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115			68,955.81
* Total-Poliza..: *					137,911.62	137,911.62
DP 0000033	31/03/2022	COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA DEL COGS 261001 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 2000 FF 15				
2	8220-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116			40.00
4	8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116		40.00	
1	8230-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116		40.00	
3	8230-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116			40.00
* Total-Poliza..: *					80.00	80.00
DP 0000035	29/03/2022	TRANSFERENCIAS DEL COG 614002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FF 11				
2	8220-3-342001-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118		6,592.88	
4	8220-6-614002-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118			6,592.88
1	8230-3-342001-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118			6,592.88
3	8230-6-614002-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118		6,592.88	
* Total-Poliza..: *					13,185.76	13,185.76
DP 0000037	31/03/2022	TRANSFERENCIA DE VARIOS COGS A LOS COGS 141001, 142001, 143001 143002 DE SEGURIDAD SOCIAL PARA CUBRIR GASTOS DE				
90	8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120			6,000.00
108	8220-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120			1,600.00
116	8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120			440.00
136	8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120			1,380.00
140	8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120			1,280.00
144	8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120			440.00
148	8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120			440.00
12	8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120			1,500.00
24	8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120			1,900.00
32	8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120			2,000.00
76	8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120			2,146.40
36	8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120			11,000.00
46	8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120			4,400.00
50	8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120			1,400.00
92	8220-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120			400.00
152	8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120			5,000.00
28	8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120			6,800.00
58	8220-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120			300.00
86	8220-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120			1,179.03
132	8220-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120			440.00
6	8220-1-132002-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120			200.00
38	8220-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120			600.00
60	8220-1-132002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120			100.00
156	8220-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		1,630.90	
94	8220-1-142001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		2,189.65	
100	8220-1-142001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		314.08	
110	8220-1-142001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		661.36	
70	8220-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		2,812.33	
158	8220-1-142001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		1,100.58	
16	8220-1-142001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		613.19	
40	8220-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		117.67	
96	8220-1-143001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		875.86	
102	8220-1-143001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		125.63	
112	8220-1-143001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		264.55	
72	8220-1-143001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		925.58	
2	8220-1-143001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		440.23	
18	8220-1-143001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		297.69	
42	8220-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		47.07	
80	8220-1-143002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		433.59	
82	8220-1-143002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		854.25	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
84	8220-1-143002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		433.59	
88	8220-1-143002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		1,454.18	
98	8220-1-143002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		3,285.54	
104	8220-1-143002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		414.84	
114	8220-1-143002-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		616.94	
118	8220-1-143002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		433.59	
74	8220-1-143002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		3,917.42	
120	8220-1-143002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		4,319.68	
128	8220-1-143002-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		300.75	
130	8220-1-143002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		4,547.58	
134	8220-1-143002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		433.59	
138	8220-1-143002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		1,378.41	
142	8220-1-143002-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		1,279.31	
146	8220-1-143002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		433.59	
150	8220-1-143002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		433.59	
154	8220-1-143002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		1,173.99	
4	8220-1-143002-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		693.36	
8	8220-1-143002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		414.84	
14	8220-1-143002-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		1,487.88	
20	8220-1-143002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		1,570.41	
26	8220-1-143002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		1,831.42	
30	8220-1-143002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		6,811.48	
34	8220-1-143002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		2,072.39	
78	8220-1-143002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		2,146.40	
44	8220-1-143002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		11,405.12	
48	8220-1-143002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		4,443.85	
52	8220-1-143002-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		1,350.31	
54	8220-1-143002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		2,711.58	
62	8220-1-143002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		433.59	
10	8220-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120			200.00
122	8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120			4,800.00
66	8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		12,992.00	
124	8220-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120			4,000.00
22	8220-2-253001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120			2,400.00
68	8220-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120			7,700.00
126	8220-2-272001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120			320.00
56	8220-3-311001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120			2,700.00
106	8220-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120			860.00
64	8220-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120			15,000.00
89	8230-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		6,000.00	
107	8230-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		1,600.00	
115	8230-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		440.00	
135	8230-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		1,380.00	
139	8230-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		1,280.00	
143	8230-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		440.00	
147	8230-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		440.00	
11	8230-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		1,500.00	
23	8230-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		1,900.00	
31	8230-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		2,000.00	
75	8230-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		2,146.40	
35	8230-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		11,000.00	
45	8230-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		4,400.00	
49	8230-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		1,400.00	
91	8230-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		400.00	
151	8230-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		5,000.00	
27	8230-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		6,800.00	
57	8230-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		300.00	
85	8230-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		1,179.03	
131	8230-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		440.00	
5	8230-1-132002-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		200.00	
37	8230-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		600.00	
59	8230-1-132002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		100.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
155	8230-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120			1,630.90
93	8230-1-142001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120			2,189.65
99	8230-1-142001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120			314.08
109	8230-1-142001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120			661.36
69	8230-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120			2,812.33
157	8230-1-142001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120			1,100.58
15	8230-1-142001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120			613.19
39	8230-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120			117.67
95	8230-1-143001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120			875.86
101	8230-1-143001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120			125.63
111	8230-1-143001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120			264.55
71	8230-1-143001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120			925.58
1	8230-1-143001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120			440.23
17	8230-1-143001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120			297.69
41	8230-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120			47.07
79	8230-1-143002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120			433.59
81	8230-1-143002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120			854.25
83	8230-1-143002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120			433.59
87	8230-1-143002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120			1,454.18
97	8230-1-143002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120			3,285.54
103	8230-1-143002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120			414.84
113	8230-1-143002-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120			616.94
117	8230-1-143002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120			433.59
73	8230-1-143002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120			3,917.42
119	8230-1-143002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120			4,319.68
127	8230-1-143002-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120			300.75
129	8230-1-143002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120			4,547.58
133	8230-1-143002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120			433.59
137	8230-1-143002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120			1,378.41
141	8230-1-143002-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120			1,279.31
145	8230-1-143002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120			433.59
149	8230-1-143002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120			433.59
153	8230-1-143002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120			1,173.99
3	8230-1-143002-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120			693.36
7	8230-1-143002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120			414.84
13	8230-1-143002-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120			1,487.88
19	8230-1-143002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120			1,570.41
25	8230-1-143002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120			1,831.42
29	8230-1-143002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120			6,811.48
33	8230-1-143002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120			2,072.39
77	8230-1-143002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120			2,146.40
43	8230-1-143002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120			11,405.12
47	8230-1-143002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120			4,443.85
51	8230-1-143002-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120			1,350.31
53	8230-1-143002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120			2,711.58
61	8230-1-143002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120			433.59
9	8230-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		200.00	
121	8230-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		4,800.00	
65	8230-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120			12,992.00
123	8230-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		4,000.00	
21	8230-2-253001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		2,400.00	
67	8230-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		7,700.00	
125	8230-2-272001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		320.00	
55	8230-3-311001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		2,700.00	
105	8230-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		860.00	
63	8230-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		15,000.00	
* Total-Poliza.: *					177,850.86	177,850.86
DP 0000038	31/03/2022	TRANSFERENCIA DEL COGS 161002 AL COGS 143002 DE SEGURIDAD SOCIAL PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO				
2	8220-1-143002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		11,615.95	
4	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121			11,615.95



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8230-1-143002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121			11,615.95
3	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		11,615.95	
* Total-Poliza... *					23,231.90	23,231.90
DP 0000039	31/03/2022	TRANSFERENCIA DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 2000 FF 11				
52	8220-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			100.00
54	8220-2-212002-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			900.00
56	8220-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			600.00
22	8220-2-221002-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			400.00
24	8220-2-221004-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			400.00
2	8220-2-221005-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			400.00
92	8220-2-221005-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			600.00
74	8220-2-246002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			400.00
90	8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		58,704.70	
76	8220-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			600.00
78	8220-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			100.00
70	8220-2-249004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			800.00
80	8220-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		12,129.57	
82	8220-2-252001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			400.00
4	8220-2-253001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			400.00
26	8220-2-253001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			400.00
44	8220-2-253001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			100.00
6	8220-2-261001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			400.00
28	8220-2-261001-000001-000001-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			4,000.00
46	8220-2-261001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			14,500.00
58	8220-2-261001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			4,000.00
72	8220-2-261001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			17,000.00
86	8220-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			100.00
84	8220-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			700.00
88	8220-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			600.00
8	8220-2-294001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			300.00
30	8220-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			800.00
94	8220-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			100.00
96	8220-2-298001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			300.00
10	8220-3-318001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			100.00
32	8220-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			300.00
34	8220-3-336001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			600.00
60	8220-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			200.00
12	8220-3-336002-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			100.00
62	8220-3-336002-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			100.00
14	8220-3-353001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			100.00
36	8220-3-353001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			400.00
64	8220-3-353001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			100.00
38	8220-3-355001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			800.00
16	8220-3-357003-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			300.00
40	8220-3-357003-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			800.00
66	8220-3-357003-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			34.27
18	8220-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			600.00
20	8220-3-375001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			100.00
42	8220-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			400.00
48	8220-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			400.00
68	8220-3-375001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			100.00
50	8220-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			15,900.00
51	8230-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		100.00	
53	8230-2-212002-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		900.00	
55	8230-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		600.00	
21	8230-2-221002-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		400.00	
23	8230-2-221004-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		400.00	
1	8230-2-221005-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		400.00	
91	8230-2-221005-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		600.00	
73	8230-2-246002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		400.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
89	8230-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			58,704.70
75	8230-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		600.00	
77	8230-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		100.00	
69	8230-2-249004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		800.00	
79	8230-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			12,129.57
81	8230-2-252001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		400.00	
3	8230-2-253001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		400.00	
25	8230-2-253001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		400.00	
43	8230-2-253001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		100.00	
5	8230-2-261001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		400.00	
27	8230-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		4,000.00	
45	8230-2-261001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		14,500.00	
57	8230-2-261001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		4,000.00	
71	8230-2-261001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		17,000.00	
85	8230-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		100.00	
83	8230-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		700.00	
87	8230-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		600.00	
7	8230-2-294001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		300.00	
29	8230-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		800.00	
93	8230-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		100.00	
95	8230-2-298001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		300.00	
9	8230-3-318001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		100.00	
31	8230-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		300.00	
33	8230-3-336001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		600.00	
59	8230-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		200.00	
11	8230-3-336002-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		100.00	
61	8230-3-336002-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		100.00	
13	8230-3-353001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		100.00	
35	8230-3-353001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		400.00	
63	8230-3-353001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		100.00	
37	8230-3-355001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		800.00	
15	8230-3-357003-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		300.00	
39	8230-3-357003-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		800.00	
65	8230-3-357003-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		34.27	
17	8230-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		600.00	
19	8230-3-375001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		100.00	
41	8230-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		400.00	
47	8230-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		400.00	
67	8230-3-375001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		100.00	
49	8230-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		15,900.00	
* Total-Poliza... *					141,668.54	141,668.54
DP 0000043	31/03/2022	TRANSFERENCIAS A LOS COGS 161001, 161002 PARA REALIZAR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POSTERIORES DE PREVISI				
960	8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			16,768.95
1,006	8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			1,302.69
158	8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			201.40
238	8220-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			5,356.85
252	8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			0.10
278	8220-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			1,500.10
306	8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			39,283.05
502	8220-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			0.20
516	8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.30	
552	8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.05	
624	8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			25,564.43
646	8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			3,014.99
674	8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			23,327.95
692	8220-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			16,000.20
702	8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			2,328.25
930	8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			0.10
1,064	8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			10,186.77
1,138	8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.30	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,158	8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			6,842.00
1,188	8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			0.20
438	8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		177.49	
212	8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			10,624.20
1,246	8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			6,561.77
232	8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			148.95
452	8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			18,126.30
476	8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			1,657.60
622	8220-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			0.20
160	8220-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			21,200.00
412	8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			15,734.00
648	8220-1-122001-000001-007000-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			25,400.00
748	8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			17,500.00
24	8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			18,400.00
234	8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			2,504.48
454	8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			2,125.25
1,008	8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			172.55
144	8220-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			570.54
626	8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			232.77
676	8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			4,826.86
704	8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			313.38
1,066	8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			275.12
82	8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		88.79	
214	8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			948.73
1,248	8220-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			109.56
456	8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			135.73
478	8220-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			65.81
598	8220-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		127.76	
1,010	8220-1-131002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			1,047.24
72	8220-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			831.00
884	8220-1-131002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			490.03
518	8220-1-131002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			2,602.89
628	8220-1-131002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			1,092.76
84	8220-1-131002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			1,078.33
1,250	8220-1-131002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			576.18
62	8220-1-131002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		233.83	
568	8220-1-131002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			383.83
962	8220-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			20,278.08
986	8220-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			3,908.33
1,012	8220-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			16,742.00
132	8220-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			4,272.52
146	8220-1-132001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			8,917.27
162	8220-1-132001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			10,626.94
186	8220-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			2,512.50
240	8220-1-132001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			1,294.75
254	8220-1-132001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			1,581.94
264	8220-1-132001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			1,294.75
280	8220-1-132001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			3,256.94
74	8220-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			14,435.00
886	8220-1-132001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			9,773.44
414	8220-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			17,562.00
504	8220-1-132001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			930.55
520	8220-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			14,807.00
538	8220-1-132001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			1,489.00
554	8220-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			3,900.30
630	8220-1-132001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			17,933.00
650	8220-1-132001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			12,176.69
678	8220-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			728.99
694	8220-1-132001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			4,466.66
706	8220-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			7,994.75
750	8220-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			8,914.72
900	8220-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			1,675.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
916	8220-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			53,041.67
932	8220-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			2,336.38
1,068	8220-1-132001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			6,867.50
1,140	8220-1-132001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			3,070.83
1,160	8220-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			7,702.21
1,190	8220-1-132001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			1,488.88
86	8220-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			24,566.23
216	8220-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			11,672.51
1,252	8220-1-132001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			10,104.71
64	8220-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			34,862.71
458	8220-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			21,450.42
480	8220-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			5,211.11
570	8220-1-132001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			8,107.74
600	8220-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		3,405.56	
760	8220-1-132001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			1,209.77
964	8220-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			4,229.70
988	8220-1-132002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			1,007.00
134	8220-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			1,060.51
148	8220-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			1,245.07
164	8220-1-132002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			1,161.79
188	8220-1-132002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			276.47
242	8220-1-132002-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			190.55
256	8220-1-132002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			227.40
266	8220-1-132002-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		122.49	
282	8220-1-132002-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			860.61
76	8220-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			980.04
1,084	8220-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			264.35
416	8220-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			1,880.65
506	8220-1-132002-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			102.08
522	8220-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			1,600.50
540	8220-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			102.08
556	8220-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			1,060.00
632	8220-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			1,844.46
652	8220-1-132002-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			1,363.66
696	8220-1-132002-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			1,520.00
708	8220-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			1,593.98
752	8220-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			2,695.32
902	8220-1-132002-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		16.25	
934	8220-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			2,187.81
1,070	8220-1-132002-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			1,039.11
1,142	8220-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			472.43
1,162	8220-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			1,971.46
1,192	8220-1-132002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			163.32
88	8220-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			3,063.25
218	8220-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			207.90
1,254	8220-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			375.52
66	8220-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			2,010.61
460	8220-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			517.43
482	8220-1-132002-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			226.10
572	8220-1-132002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			555.50
602	8220-1-132002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		103.24	
828	8220-1-132002-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			276.47
166	8220-1-132004-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			10,496.66
418	8220-1-132004-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			4,104.12
654	8220-1-132004-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			4,727.22
754	8220-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			4,187.50
90	8220-1-132004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			5,862.50
68	8220-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			22,903.57
462	8220-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			2,713.50
168	8220-1-132005-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			235.00
420	8220-1-132005-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			71.66
656	8220-1-132005-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			105.83

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
756	8220-1-132005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			240.16
92	8220-1-132005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			177.50
70	8220-1-132005-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			81.04
464	8220-1-132005-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			150.00
78	8220-1-133001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			530.04
80	8220-1-133003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			170.31
310	8220-1-133004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			449.76
170	8220-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			2,000.00
284	8220-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			5,000.00
634	8220-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			4,000.00
680	8220-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			11,000.00
1,072	8220-1-134002-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			4,000.00
1,194	8220-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			1,000.00
94	8220-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			1,000.00
1,256	8220-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		2,500.00	
1,014	8220-1-134003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			229.57
308	8220-1-134003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			309.19
558	8220-1-134003-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			100.00
636	8220-1-134003-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			4,000.00
658	8220-1-134003-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			200.00
682	8220-1-134003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			100.00
710	8220-1-134003-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			100.00
758	8220-1-134003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			250.00
1,074	8220-1-134003-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			416.67
1,144	8220-1-134003-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			666.67
1,164	8220-1-134003-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			2,250.00
96	8220-1-134003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			100.00
966	8220-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			14,447.21
990	8220-1-141001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			4,925.00
1,016	8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			13,613.05
136	8220-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			3,347.91
150	8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			9,491.91
172	8220-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			5,617.30
190	8220-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			628.97
244	8220-1-141001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			2,494.61
258	8220-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			2,457.82
268	8220-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			641.00
286	8220-1-141001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			4,090.08
320	8220-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			2,264.67
1,096	8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			3,413.61
422	8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			7,795.06
508	8220-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			993.67
524	8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			4,497.12
542	8220-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			1,717.69
560	8220-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			4,462.89
638	8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			9,610.89
660	8220-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			8,444.18
684	8220-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			3,880.68
698	8220-1-141001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			6,425.00
712	8220-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			6,715.99
762	8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			11,470.75
892	8220-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			112.48
904	8220-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			1,618.17
936	8220-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			4,075.13
1,076	8220-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			2,668.66
1,146	8220-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			404.38
1,166	8220-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			3,778.66
1,204	8220-1-141001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			2,748.30
98	8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			9,943.52
220	8220-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			9,668.41
1,258	8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			6,010.53
312	8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			11,551.81

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
466	8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			7,516.64
484	8220-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			2,421.28
574	8220-1-141001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			2,844.52
604	8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			4,629.51
968	8220-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			5,163.23
992	8220-1-142001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			1,483.60
1,018	8220-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			4,146.28
138	8220-1-142001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			776.46
152	8220-1-142001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			1,498.28
174	8220-1-142001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			579.46
192	8220-1-142001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			73.17
246	8220-1-142001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			370.90
260	8220-1-142001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			380.74
270	8220-1-142001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			108.81
288	8220-1-142001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			927.24
322	8220-1-142001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			527.42
1,098	8220-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			488.00
424	8220-1-142001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	1,573.72		
510	8220-1-142001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	159.42		
526	8220-1-142001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	2,487.36		
544	8220-1-142001-000001-006300-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			264.92
562	8220-1-142001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			893.02
640	8220-1-142001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			1,573.41
662	8220-1-142001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			935.78
686	8220-1-142001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			387.06
700	8220-1-142001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			677.50
714	8220-1-142001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			1,591.95
764	8220-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			1,822.59
894	8220-1-142001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			122.29
906	8220-1-142001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	108.45		
938	8220-1-142001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			2,437.34
1,078	8220-1-142001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	313.61		
1,148	8220-1-142001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	728.30		
1,168	8220-1-142001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	358.61		
430	8220-1-142001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			423.87
100	8220-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	2,658.82		
222	8220-1-142001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			1,508.37
1,260	8220-1-142001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			99.96
314	8220-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	6,981.36		
468	8220-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	1,636.53		
486	8220-1-142001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	567.34		
576	8220-1-142001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	1,568.67		
606	8220-1-142001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			924.81
970	8220-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			2,065.29
994	8220-1-143001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			593.00
1,020	8220-1-143001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			1,658.50
140	8220-1-143001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			310.58
154	8220-1-143001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			599.33
176	8220-1-143001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			231.79
194	8220-1-143001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			29.27
248	8220-1-143001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			148.36
262	8220-1-143001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			127.16
272	8220-1-143001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			43.52
290	8220-1-143001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			370.90
324	8220-1-143001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			210.97
1,100	8220-1-143001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	4.46		
426	8220-1-143001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	629.50		
512	8220-1-143001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	63.77		
528	8220-1-143001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	994.26		
546	8220-1-143001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			105.97
564	8220-1-143001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			357.21
642	8220-1-143001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			629.36

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
664	8220-1-143001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			374.30
688	8220-1-143001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			155.19
716	8220-1-143001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			636.77
766	8220-1-143001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			729.04
896	8220-1-143001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			48.91
908	8220-1-143001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		43.38	
940	8220-1-143001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			974.93
1,080	8220-1-143001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		253.83	
1,150	8220-1-143001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		238.91	
1,170	8220-1-143001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		143.45	
432	8220-1-143001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			169.55
102	8220-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		1,063.53	
224	8220-1-143001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			559.13
1,262	8220-1-143001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			39.98
316	8220-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		2,792.54	
470	8220-1-143001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		654.61	
488	8220-1-143001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		226.94	
578	8220-1-143001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		627.47	
608	8220-1-143001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			369.93
972	8220-1-143002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			48.17
1,022	8220-1-143002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			94.92
142	8220-1-143002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			48.17
156	8220-1-143002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			161.57
178	8220-1-143002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			365.06
196	8220-1-143002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			46.09
274	8220-1-143002-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			68.55
326	8220-1-143002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			48.17
1,102	8220-1-143002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			435.27
428	8220-1-143002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			479.96
514	8220-1-143002-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			33.42
530	8220-1-143002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			505.29
566	8220-1-143002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			48.17
644	8220-1-143002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			153.15
666	8220-1-143002-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			142.15
690	8220-1-143002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			48.17
718	8220-1-143002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			148.17
768	8220-1-143002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			130.44
898	8220-1-143002-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			77.04
910	8220-1-143002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			46.09
1,082	8220-1-143002-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			165.32
1,152	8220-1-143002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			174.49
1,172	8220-1-143002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			203.49
104	8220-1-143002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			756.83
226	8220-1-143002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			230.26
1,264	8220-1-143002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			238.49
318	8220-1-143002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			1,267.24
472	8220-1-143002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			493.76
490	8220-1-143002-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			150.03
580	8220-1-143002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			301.29
610	8220-1-143002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			48.17
328	8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			27,850.12
918	8220-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		39,182.80	
330	8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			7,950.71
332	8220-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			3,247.63
334	8220-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			500.00
336	8220-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			4,000.00
338	8220-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			2,000.00
340	8220-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			1,000.00
342	8220-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			20,059.97
344	8220-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			9,500.00
346	8220-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			4,000.00
348	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		41,682.27	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
350	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		2,092,455.63	
974	8220-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			1,500.00
996	8220-2-211001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			100.00
1,024	8220-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			850.00
198	8220-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			100.00
352	8220-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			1,000.00
548	8220-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			100.00
1,118	8220-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			416.67
720	8220-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			416.67
770	8220-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			850.00
942	8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			1,404.67
1,132	8220-2-211001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			170.00
1,154	8220-2-211001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			100.00
1,174	8220-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			850.00
434	8220-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			300.00
106	8220-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			1,250.00
944	8220-2-211002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			200.00
1,120	8220-2-212002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			100.00
1,230	8220-2-212002-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		800.00	
860	8220-2-214001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		499.85	
356	8220-2-214001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			750.00
1,122	8220-2-214001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		250.00	
1,218	8220-2-214001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		500.00	
1,232	8220-2-214001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		200.00	
722	8220-2-214001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			416.67
772	8220-2-214001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			125.00
56	8220-2-214001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			538.00
946	8220-2-214001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			850.00
1,176	8220-2-214001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			416.67
108	8220-2-214001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			416.67
358	8220-2-215001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			375.00
292	8220-2-216001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			900.00
440	8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			3,200.00
1,234	8220-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			45.00
774	8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			1,250.00
1,026	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			200.00
862	8220-2-221002-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		400.00	
360	8220-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			200.00
1,124	8220-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			170.00
724	8220-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			250.00
776	8220-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			4,200.00
1,028	8220-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			4,500.00
362	8220-2-221003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			1,000.00
1,126	8220-2-221003-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			100.00
976	8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			300.00
1,030	8220-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			1,000.00
864	8220-2-221004-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		150.00	
1,128	8220-2-221004-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			250.00
1,032	8220-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			1,250.00
848	8220-2-221005-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			100.00
948	8220-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			931.59
110	8220-2-221005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			500.00
48	8220-2-221005-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			84.00
1,104	8220-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			500.00
582	8220-2-246001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			600.00
28	8220-2-246002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			26.00
584	8220-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			2,500.00
364	8220-2-246003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			100.00
778	8220-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			170.00
950	8220-2-246003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			250.00
780	8220-2-247001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			90.00
1,106	8220-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			500.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
782	8220-2-247002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			100.00
784	8220-2-248001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			250.00
366	8220-2-249003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			100.00
1,108	8220-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			500.00
786	8220-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			833.34
58	8220-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			620.00
112	8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			400.00
30	8220-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			12,890.97
368	8220-2-249004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			100.00
32	8220-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			80.00
40	8220-2-249004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			100.00
1,088	8220-2-249004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			35.52
60	8220-2-249005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			500.00
34	8220-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			799.94
36	8220-2-252001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			50.00
1,090	8220-2-252001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			700.00
978	8220-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			1,000.00
998	8220-2-253001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			1,000.00
1,196	8220-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			1,250.00
850	8220-2-253001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		400.00	
866	8220-2-253001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		150.00	
180	8220-2-253001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			200.00
200	8220-2-253001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			100.00
250	8220-2-253001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			100.00
276	8220-2-253001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			100.00
294	8220-2-253001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			100.00
370	8220-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			8,000.00
496	8220-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			166.67
532	8220-2-253001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			1,000.00
550	8220-2-253001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			100.00
1,130	8220-2-253001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			250.00
1,220	8220-2-253001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		100.00	
668	8220-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			100.00
726	8220-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			500.00
788	8220-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			200.00
920	8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			5,833.33
952	8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			250.00
1,134	8220-2-253001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			450.00
1,156	8220-2-253001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			100.00
1,178	8220-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			3,000.00
436	8220-2-253001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			300.00
114	8220-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			1,500.00
228	8220-2-253001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			300.00
1,266	8220-2-253001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			170.00
492	8220-2-253001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			200.00
586	8220-2-253001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		150.00	
612	8220-2-253001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			250.00
830	8220-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			1,500.00
670	8220-2-254001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			125.00
498	8220-2-256001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			100.00
980	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			4,100.00
1,000	8220-2-261001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			3,000.00
852	8220-2-261001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		400.00	
868	8220-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		6,150.00	
182	8220-2-261001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			100.00
202	8220-2-261001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			135.41
296	8220-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			3,500.00
372	8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			2.13
1,206	8220-2-261001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			3,333.33
1,222	8220-2-261001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		4,500.00	
1,236	8220-2-261001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		1,900.00	
728	8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			3,844.23

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
912	8220-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			100.00
954	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			325.06
1,136	8220-2-261001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			170.00
230	8220-2-261001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			4,000.00
1,268	8220-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			100.00
1,092	8220-2-261001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		9,070.00	
588	8220-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		703.00	
614	8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		1,750.00	
1,198	8220-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			416.67
298	8220-2-261004-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			250.00
374	8220-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			2,500.00
1,110	8220-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			100.00
730	8220-2-261004-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			100.00
790	8220-2-261004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			100.00
116	8220-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			18,000.00
50	8220-2-261004-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			0.20
42	8220-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			94.05
590	8220-2-261004-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			50.00
118	8220-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			500.00
1,270	8220-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			166.67
354	8220-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			8,000.00
376	8220-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			100.00
500	8220-2-272001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			96.67
1,224	8220-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		500.00	
792	8220-2-274002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			100.00
794	8220-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			416.67
300	8220-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			416.67
378	8220-2-291001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			250.00
1,112	8220-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			200.00
534	8220-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			400.00
38	8220-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			44.00
442	8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			788.87
44	8220-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			59.00
592	8220-2-291001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			200.00
796	8220-2-292001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			200.00
380	8220-2-292002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			300.00
382	8220-2-293001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			100.00
672	8220-2-293001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			100.00
1,180	8220-2-293001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			250.00
854	8220-2-294001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		100.00	
384	8220-2-294001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			100.00
1,208	8220-2-294001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			100.00
798	8220-2-294001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			100.00
956	8220-2-294001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			450.00
1,182	8220-2-294001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			416.67
120	8220-2-294001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			850.00
870	8220-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		760.00	
302	8220-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			1,666.67
386	8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			8,000.00
1,114	8220-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			100.00
1,116	8220-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			5,299.99
1,210	8220-2-296001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		166.67	
732	8220-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			416.67
800	8220-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			250.00
958	8220-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			11,687.70
122	8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			100.00
52	8220-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			74.00
444	8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			2,030.00
1,094	8220-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		200.00	
594	8220-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			450.00
616	8220-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			200.00
1,086	8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		315.71	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
54	8220-2-298001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			15.71
446	8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			2,500.00
46	8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			30,062.04
1,200	8220-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			10,000.00
184	8220-3-311001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			100.00
536	8220-3-311001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			50.00
802	8220-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			5,000.00
494	8220-3-311001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			200.00
596	8220-3-311001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			42,300.00
1,202	8220-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			275.37
804	8220-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			59.56
474	8220-3-313001-000001-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		3,391.43	
2	8220-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			3,750.00
806	8220-3-314001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			100.00
1,034	8220-3-314001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			45.00
388	8220-3-316001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			100.00
1,036	8220-3-316001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			85.00
808	8220-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			4,600.00
1,038	8220-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			3,700.00
390	8220-3-318002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			500.00
4	8220-3-323001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			2,000.00
872	8220-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			32.00
392	8220-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			2,500.00
734	8220-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			1,250.00
1,040	8220-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			500.00
124	8220-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			850.00
6	8220-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			1,500.00
810	8220-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			850.00
394	8220-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			746.80
812	8220-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			1,700.00
814	8220-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			850.00
816	8220-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			2,500.00
8	8220-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			6,500.00
204	8220-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			4,140.00
1,042	8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			11,700.00
834	8220-3-336001-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			7,000.00
874	8220-3-336001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		750.00	
1,238	8220-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			50.00
736	8220-3-336001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			100.00
818	8220-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			1,700.00
1,044	8220-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			700.00
126	8220-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			1,700.00
396	8220-3-336002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			100.00
738	8220-3-336002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			100.00
1,046	8220-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			700.00
1,048	8220-3-343003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			700.00
398	8220-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			1,666.67
400	8220-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			2,916.67
402	8220-3-344004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			1,000.00
448	8220-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			2,000.00
836	8220-3-351002-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			1,250.00
128	8220-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			500.00
1,050	8220-3-352002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			100.00
130	8220-3-352003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			170.00
876	8220-3-353001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		150.00	
404	8220-3-353001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			100.00
1,212	8220-3-353001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			100.00
740	8220-3-353001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			100.00
820	8220-3-353001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			100.00
1,052	8220-3-353001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			450.00
1,184	8220-3-353001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			100.00
838	8220-3-353002-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			416.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
840	8220-3-355001-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			1,700.00
878	8220-3-355001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		350.00	
304	8220-3-355001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			5,000.00
406	8220-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			7,500.00
1,214	8220-3-355001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			250.00
742	8220-3-355001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			200.00
822	8220-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			100.00
1,054	8220-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			500.00
206	8220-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			1,200.00
26	8220-3-355001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			500.00
618	8220-3-355001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			200.00
450	8220-3-357003-000004-001000-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			4,000.00
842	8220-3-357003-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			250.00
856	8220-3-357003-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		130.00	
880	8220-3-357003-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		350.00	
1,216	8220-3-357003-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			100.00
1,240	8220-3-357003-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			15.73
744	8220-3-357003-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			100.00
824	8220-3-357003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			100.00
1,056	8220-3-357003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			100.00
208	8220-3-357003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			100.00
844	8220-3-361001-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			3,333.33
858	8220-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		750.00	
210	8220-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			500.00
1,002	8220-3-371001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			200.00
846	8220-3-371001-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			850.00
982	8220-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			200.00
1,004	8220-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			600.00
882	8220-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		400.00	
236	8220-3-375001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			100.00
408	8220-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			500.00
1,226	8220-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		200.00	
1,242	8220-3-375001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		15.00	
746	8220-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			900.00
826	8220-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		200.00	
1,058	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			73.65
1,244	8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			500.00
1,186	8220-3-375001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			833.33
984	8220-3-375002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			100.00
888	8220-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			3,500.00
10	8220-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			470.00
12	8220-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			1,000.00
890	8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			4,200.00
410	8220-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			2,500.00
1,060	8220-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			200.00
1,062	8220-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		150.00	
914	8220-4-414001-000001-010000-000026	FINANCIAMIENTC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			37,000.00
620	8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			305,000.00
14	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			100,000.00
922	8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			40,000.00
832	8220-4-441001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			5,000.00
1,228	8220-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		14,053.60	
924	8220-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			35,000.00
16	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			112,483.33
18	8220-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			37,500.00
20	8220-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			2,000.00
926	8220-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			20,000.00
22	8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			2,000.00
928	8220-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			25,000.00
959	8230-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		16,768.95	
1,005	8230-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		1,302.69	
157	8230-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		201.40	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
237	8230-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		5,356.85	
251	8230-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.10	
277	8230-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		1,500.10	
305	8230-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		39,283.05	
501	8230-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.20	
515	8230-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERIFI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			0.30
551	8230-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			0.05
623	8230-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		25,564.43	
645	8230-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		3,014.99	
673	8230-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		23,327.95	
691	8230-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		16,000.20	
701	8230-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		2,328.25	
929	8230-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.10	
1,063	8230-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		10,186.77	
1,137	8230-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			0.30
1,157	8230-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		6,842.00	
1,187	8230-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.20	
437	8230-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			177.49
211	8230-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		10,624.20	
1,245	8230-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		6,561.77	
231	8230-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		148.95	
451	8230-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		18,126.30	
475	8230-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		1,657.60	
621	8230-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.20	
159	8230-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		21,200.00	
411	8230-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		15,734.00	
647	8230-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		25,400.00	
747	8230-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		17,500.00	
23	8230-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		18,400.00	
233	8230-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		2,504.48	
453	8230-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		2,125.25	
1,007	8230-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		172.55	
143	8230-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		570.54	
625	8230-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		232.77	
675	8230-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		4,826.86	
703	8230-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		313.38	
1,065	8230-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		275.12	
81	8230-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			88.79
213	8230-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		948.73	
1,247	8230-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		109.56	
455	8230-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		135.73	
477	8230-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		65.81	
597	8230-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			127.76
1,009	8230-1-131002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		1,047.24	
71	8230-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		831.00	
883	8230-1-131002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		490.03	
517	8230-1-131002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERIFI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		2,602.89	
627	8230-1-131002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		1,092.76	
83	8230-1-131002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		1,078.33	
1,249	8230-1-131002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		576.18	
61	8230-1-131002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			233.83
567	8230-1-131002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		383.83	
961	8230-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		20,278.08	
985	8230-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		3,908.33	
1,011	8230-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		16,742.00	
131	8230-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		4,272.52	
145	8230-1-132001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		8,917.27	
161	8230-1-132001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		10,626.94	
185	8230-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		2,512.50	
239	8230-1-132001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		1,294.75	
253	8230-1-132001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		1,581.94	
263	8230-1-132001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		1,294.75	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
279	8230-1-132001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		3,256.94	
73	8230-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		14,435.00	
885	8230-1-132001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		9,773.44	
413	8230-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		17,562.00	
503	8230-1-132001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		930.55	
519	8230-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		14,807.00	
537	8230-1-132001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		1,489.00	
553	8230-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		3,900.30	
629	8230-1-132001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		17,933.00	
649	8230-1-132001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		12,176.69	
677	8230-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		728.99	
693	8230-1-132001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		4,466.66	
705	8230-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		7,994.75	
749	8230-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		8,914.72	
899	8230-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		1,675.00	
915	8230-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		53,041.67	
931	8230-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		2,336.38	
1,067	8230-1-132001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		6,867.50	
1,139	8230-1-132001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		3,070.83	
1,159	8230-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		7,702.21	
1,189	8230-1-132001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		1,488.88	
85	8230-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		24,566.23	
215	8230-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		11,672.51	
1,251	8230-1-132001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		10,104.71	
63	8230-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		34,862.71	
457	8230-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		21,450.42	
479	8230-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		5,211.11	
569	8230-1-132001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		8,107.74	
599	8230-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			3,405.56
759	8230-1-132001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		1,209.77	
963	8230-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		4,229.70	
987	8230-1-132002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		1,007.00	
133	8230-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		1,060.51	
147	8230-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		1,245.07	
163	8230-1-132002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		1,161.79	
187	8230-1-132002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		276.47	
241	8230-1-132002-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		190.55	
255	8230-1-132002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		227.40	
265	8230-1-132002-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			122.49
281	8230-1-132002-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		860.61	
75	8230-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		980.04	
1,083	8230-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		264.35	
415	8230-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		1,880.65	
505	8230-1-132002-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		102.08	
521	8230-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		1,600.50	
539	8230-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		102.08	
555	8230-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		1,060.00	
631	8230-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		1,844.46	
651	8230-1-132002-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		1,363.66	
695	8230-1-132002-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		1,520.00	
707	8230-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		1,593.98	
751	8230-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		2,695.32	
901	8230-1-132002-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			16.25
933	8230-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		2,187.81	
1,069	8230-1-132002-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		1,039.11	
1,141	8230-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		472.43	
1,161	8230-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		1,971.46	
1,191	8230-1-132002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		163.32	
87	8230-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		3,063.25	
217	8230-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		207.90	
1,253	8230-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		375.52	
65	8230-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		2,010.61	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
459	8230-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		517.43	
481	8230-1-132002-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		226.10	
571	8230-1-132002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		555.50	
601	8230-1-132002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			103.24
827	8230-1-132002-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		276.47	
165	8230-1-132004-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		10,496.66	
417	8230-1-132004-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		4,104.12	
653	8230-1-132004-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		4,727.22	
753	8230-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		4,187.50	
89	8230-1-132004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		5,862.50	
67	8230-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		22,903.57	
461	8230-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		2,713.50	
167	8230-1-132005-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		235.00	
419	8230-1-132005-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		71.66	
655	8230-1-132005-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		105.83	
755	8230-1-132005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		240.16	
91	8230-1-132005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		177.50	
69	8230-1-132005-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		81.04	
463	8230-1-132005-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		150.00	
77	8230-1-133001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		530.04	
79	8230-1-133003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		170.31	
309	8230-1-133004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		449.76	
169	8230-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		2,000.00	
283	8230-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		5,000.00	
633	8230-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		4,000.00	
679	8230-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		11,000.00	
1,071	8230-1-134002-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		4,000.00	
1,193	8230-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		1,000.00	
93	8230-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		1,000.00	
1,255	8230-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			2,500.00
1,013	8230-1-134003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		229.57	
307	8230-1-134003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		309.19	
557	8230-1-134003-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		100.00	
635	8230-1-134003-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		4,000.00	
657	8230-1-134003-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		200.00	
681	8230-1-134003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		100.00	
709	8230-1-134003-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		100.00	
757	8230-1-134003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		250.00	
1,073	8230-1-134003-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		416.67	
1,143	8230-1-134003-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		666.67	
1,163	8230-1-134003-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		2,250.00	
95	8230-1-134003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		100.00	
965	8230-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		14,447.21	
989	8230-1-141001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		4,925.00	
1,015	8230-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		13,613.05	
135	8230-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		3,347.91	
149	8230-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		9,491.91	
171	8230-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		5,617.30	
189	8230-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		628.97	
243	8230-1-141001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		2,494.61	
257	8230-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		2,457.82	
267	8230-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		641.00	
285	8230-1-141001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		4,090.08	
319	8230-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		2,264.67	
1,095	8230-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		3,413.61	
421	8230-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		7,795.06	
507	8230-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		993.67	
523	8230-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		4,497.12	
541	8230-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		1,717.69	
559	8230-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		4,462.89	
637	8230-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		9,610.89	
659	8230-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		8,444.18	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
683	8230-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		3,880.68	
697	8230-1-141001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		6,425.00	
711	8230-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		6,715.99	
761	8230-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		11,470.75	
891	8230-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		112.48	
903	8230-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		1,618.17	
935	8230-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		4,075.13	
1,075	8230-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		2,668.66	
1,145	8230-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		404.38	
1,165	8230-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		3,778.66	
1,203	8230-1-141001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		2,748.30	
97	8230-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		9,943.52	
219	8230-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		9,668.41	
1,257	8230-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		6,010.53	
311	8230-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		11,551.81	
465	8230-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		7,516.64	
483	8230-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		2,421.28	
573	8230-1-141001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		2,844.52	
603	8230-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		4,629.51	
967	8230-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		5,163.23	
991	8230-1-142001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		1,483.60	
1,017	8230-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		4,146.28	
137	8230-1-142001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		776.46	
151	8230-1-142001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		1,498.28	
173	8230-1-142001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		579.46	
191	8230-1-142001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		73.17	
245	8230-1-142001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		370.90	
259	8230-1-142001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		380.74	
269	8230-1-142001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		108.81	
287	8230-1-142001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		927.24	
321	8230-1-142001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		527.42	
1,097	8230-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		488.00	
423	8230-1-142001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			1,573.72
509	8230-1-142001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			159.42
525	8230-1-142001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			2,487.36
543	8230-1-142001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		264.92	
561	8230-1-142001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		893.02	
639	8230-1-142001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		1,573.41	
661	8230-1-142001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		935.78	
685	8230-1-142001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		387.06	
699	8230-1-142001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		677.50	
713	8230-1-142001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		1,591.95	
763	8230-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		1,822.59	
893	8230-1-142001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		122.29	
905	8230-1-142001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			108.45
937	8230-1-142001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		2,437.34	
1,077	8230-1-142001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			313.61
1,147	8230-1-142001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			728.30
1,167	8230-1-142001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			358.61
429	8230-1-142001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		423.87	
99	8230-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			2,658.82
221	8230-1-142001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		1,508.37	
1,259	8230-1-142001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		99.96	
313	8230-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			6,981.36
467	8230-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			1,636.53
485	8230-1-142001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			567.34
575	8230-1-142001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			1,568.67
605	8230-1-142001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		924.81	
969	8230-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		2,065.29	
993	8230-1-143001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		593.00	
1,019	8230-1-143001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		1,658.50	
139	8230-1-143001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		310.58	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
153	8230-1-143001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		599.33	
175	8230-1-143001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		231.79	
193	8230-1-143001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		29.27	
247	8230-1-143001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		148.36	
261	8230-1-143001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		127.16	
271	8230-1-143001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		43.52	
289	8230-1-143001-000001-004700-000011	COORDINADOR E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		370.90	
323	8230-1-143001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		210.97	
1,099	8230-1-143001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			4.46
425	8230-1-143001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			629.50
511	8230-1-143001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			63.77
527	8230-1-143001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			994.26
545	8230-1-143001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		105.97	
563	8230-1-143001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		357.21	
641	8230-1-143001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		629.36	
663	8230-1-143001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		374.30	
687	8230-1-143001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		155.19	
715	8230-1-143001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		636.77	
765	8230-1-143001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		729.04	
895	8230-1-143001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		48.91	
907	8230-1-143001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			43.38
939	8230-1-143001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		974.93	
1,079	8230-1-143001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			253.83
1,149	8230-1-143001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			238.91
1,169	8230-1-143001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			143.45
431	8230-1-143001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		169.55	
101	8230-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			1,063.53
223	8230-1-143001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		559.13	
1,261	8230-1-143001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		39.98	
315	8230-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			2,792.54
469	8230-1-143001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			654.61
487	8230-1-143001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			226.94
577	8230-1-143001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			627.47
607	8230-1-143001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		369.93	
971	8230-1-143002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		48.17	
1,021	8230-1-143002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		94.92	
141	8230-1-143002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		48.17	
155	8230-1-143002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		161.57	
177	8230-1-143002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		365.06	
195	8230-1-143002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		46.09	
273	8230-1-143002-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		68.55	
325	8230-1-143002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		48.17	
1,101	8230-1-143002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		435.27	
427	8230-1-143002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		479.96	
513	8230-1-143002-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		33.42	
529	8230-1-143002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		505.29	
565	8230-1-143002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		48.17	
643	8230-1-143002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		153.15	
665	8230-1-143002-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		142.15	
689	8230-1-143002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		48.17	
717	8230-1-143002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		148.17	
767	8230-1-143002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		130.44	
897	8230-1-143002-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		77.04	
909	8230-1-143002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		46.09	
1,081	8230-1-143002-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		165.32	
1,151	8230-1-143002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		174.49	
1,171	8230-1-143002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		203.49	
103	8230-1-143002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		756.83	
225	8230-1-143002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		230.26	
1,263	8230-1-143002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		238.49	
317	8230-1-143002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		1,267.24	
471	8230-1-143002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		493.76	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
489	8230-1-143002-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		150.03	
579	8230-1-143002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		301.29	
609	8230-1-143002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		48.17	
327	8230-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		27,850.12	
917	8230-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			39,182.80
329	8230-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		7,950.71	
331	8230-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		3,247.63	
333	8230-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		500.00	
335	8230-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		4,000.00	
337	8230-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		2,000.00	
339	8230-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		1,000.00	
341	8230-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		20,059.97	
343	8230-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		9,500.00	
345	8230-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		4,000.00	
347	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			41,682.27
349	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			2,092,455.63
973	8230-2-211001-000002-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		1,500.00	
995	8230-2-211001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		100.00	
1,023	8230-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		850.00	
197	8230-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		100.00	
351	8230-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		1,000.00	
547	8230-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		100.00	
1,117	8230-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		416.67	
719	8230-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		416.67	
769	8230-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		850.00	
941	8230-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		1,404.67	
1,131	8230-2-211001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		170.00	
1,153	8230-2-211001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		100.00	
1,173	8230-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		850.00	
433	8230-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		300.00	
105	8230-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		1,250.00	
943	8230-2-211002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		200.00	
1,119	8230-2-212002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		100.00	
1,229	8230-2-212002-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			800.00
859	8230-2-214001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			499.85
355	8230-2-214001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		750.00	
1,121	8230-2-214001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			250.00
1,217	8230-2-214001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			500.00
1,231	8230-2-214001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			200.00
721	8230-2-214001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		416.67	
771	8230-2-214001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		125.00	
55	8230-2-214001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		538.00	
945	8230-2-214001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		850.00	
1,175	8230-2-214001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		416.67	
107	8230-2-214001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		416.67	
357	8230-2-215001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		375.00	
291	8230-2-216001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		900.00	
439	8230-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		3,200.00	
1,233	8230-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		45.00	
773	8230-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		1,250.00	
1,025	8230-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		200.00	
861	8230-2-221002-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			400.00
359	8230-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		200.00	
1,123	8230-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		170.00	
723	8230-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		250.00	
775	8230-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		4,200.00	
1,027	8230-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		4,500.00	
361	8230-2-221003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		1,000.00	
1,125	8230-2-221003-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		100.00	
975	8230-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		300.00	
1,029	8230-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		1,000.00	
863	8230-2-221004-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			150.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,127	8230-2-221004-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		250.00	
1,031	8230-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		1,250.00	
847	8230-2-221005-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		100.00	
947	8230-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		931.59	
109	8230-2-221005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		500.00	
47	8230-2-221005-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		84.00	
1,103	8230-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		500.00	
581	8230-2-246001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		600.00	
27	8230-2-246002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		26.00	
583	8230-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		2,500.00	
363	8230-2-246003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		100.00	
777	8230-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		170.00	
949	8230-2-246003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		250.00	
779	8230-2-247001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		90.00	
1,105	8230-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		500.00	
781	8230-2-247002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		100.00	
783	8230-2-248001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		250.00	
365	8230-2-249003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		100.00	
1,107	8230-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		500.00	
785	8230-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		833.34	
57	8230-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		620.00	
111	8230-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		400.00	
29	8230-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		12,890.97	
367	8230-2-249004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		100.00	
31	8230-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		80.00	
39	8230-2-249004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		100.00	
1,087	8230-2-249004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		35.52	
59	8230-2-249005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		500.00	
33	8230-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		799.94	
35	8230-2-252001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		50.00	
1,089	8230-2-252001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		700.00	
977	8230-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		1,000.00	
997	8230-2-253001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		1,000.00	
1,195	8230-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		1,250.00	
849	8230-2-253001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			400.00
865	8230-2-253001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			150.00
179	8230-2-253001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		200.00	
199	8230-2-253001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		100.00	
249	8230-2-253001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		100.00	
275	8230-2-253001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		100.00	
293	8230-2-253001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		100.00	
369	8230-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		8,000.00	
495	8230-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		166.67	
531	8230-2-253001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		1,000.00	
549	8230-2-253001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		100.00	
1,129	8230-2-253001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		250.00	
1,219	8230-2-253001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			100.00
667	8230-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		100.00	
725	8230-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		500.00	
787	8230-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		200.00	
919	8230-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		5,833.33	
951	8230-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		250.00	
1,133	8230-2-253001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		450.00	
1,155	8230-2-253001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		100.00	
1,177	8230-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		3,000.00	
435	8230-2-253001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		300.00	
113	8230-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		1,500.00	
227	8230-2-253001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		300.00	
1,265	8230-2-253001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		170.00	
491	8230-2-253001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		200.00	
585	8230-2-253001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			150.00
611	8230-2-253001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		250.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
829	8230-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		1,500.00	
669	8230-2-254001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		125.00	
497	8230-2-256001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		100.00	
979	8230-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		4,100.00	
999	8230-2-261001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		3,000.00	
851	8230-2-261001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			400.00
867	8230-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			6,150.00
181	8230-2-261001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		100.00	
201	8230-2-261001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		135.41	
295	8230-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		3,500.00	
371	8230-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		2.13	
1,205	8230-2-261001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		3,333.33	
1,221	8230-2-261001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			4,500.00
1,235	8230-2-261001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			1,900.00
727	8230-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		3,844.23	
911	8230-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		100.00	
953	8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		325.06	
1,135	8230-2-261001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		170.00	
229	8230-2-261001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		4,000.00	
1,267	8230-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		100.00	
1,091	8230-2-261001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			9,070.00
587	8230-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			703.00
613	8230-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			1,750.00
1,197	8230-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		416.67	
297	8230-2-261004-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		250.00	
373	8230-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		2,500.00	
1,109	8230-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		100.00	
729	8230-2-261004-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		100.00	
789	8230-2-261004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		100.00	
115	8230-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		18,000.00	
49	8230-2-261004-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.20	
41	8230-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		94.05	
589	8230-2-261004-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		50.00	
117	8230-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		500.00	
1,269	8230-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		166.67	
353	8230-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		8,000.00	
375	8230-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		100.00	
499	8230-2-272001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		96.67	
1,223	8230-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			500.00
791	8230-2-274002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		100.00	
793	8230-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		416.67	
299	8230-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		416.67	
377	8230-2-291001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		250.00	
1,111	8230-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		200.00	
533	8230-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		400.00	
37	8230-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		44.00	
441	8230-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		788.87	
43	8230-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		59.00	
591	8230-2-291001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		200.00	
795	8230-2-292001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		200.00	
379	8230-2-292002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		300.00	
381	8230-2-293001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		100.00	
671	8230-2-293001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		100.00	
1,179	8230-2-293001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		250.00	
853	8230-2-294001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			100.00
383	8230-2-294001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		100.00	
1,207	8230-2-294001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		100.00	
797	8230-2-294001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		100.00	
955	8230-2-294001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		450.00	
1,181	8230-2-294001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		416.67	
119	8230-2-294001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		850.00	
869	8230-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			760.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
301	8230-2-296001-000001-004700-000011		COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	1,666.67	
385	8230-2-296001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	8,000.00	
1,113	8230-2-296001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	100.00	
1,115	8230-2-296001-000001-005100-000070		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	5,299.99	
1,209	8230-2-296001-000001-006000-000075		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		166.67
731	8230-2-296001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	416.67	
799	8230-2-296001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	250.00	
957	8230-2-296001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	11,687.70	
121	8230-2-296001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	100.00	
51	8230-2-296001-000004-001111-000105		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	74.00	
443	8230-2-296001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	2,030.00	
1,093	8230-2-296001-000004-001130-000090		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		200.00
593	8230-2-296001-000004-001160-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	450.00	
615	8230-2-296001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	200.00	
1,085	8230-2-298001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		315.71
53	8230-2-298001-000004-001111-000105		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	15.71	
445	8230-2-298002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	2,500.00	
45	8230-2-298002-000004-001120-000103		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	30,062.04	
1,199	8230-3-311001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	10,000.00	
183	8230-3-311001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	100.00	
535	8230-3-311001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	50.00	
801	8230-3-311001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	5,000.00	
493	8230-3-311001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	200.00	
595	8230-3-311001-000004-001160-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	42,300.00	
1,201	8230-3-313001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	275.37	
803	8230-3-313001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	59.56	
473	8230-3-313001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		3,391.43
1	8230-3-314001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	3,750.00	
805	8230-3-314001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	100.00	
1,033	8230-3-314001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	45.00	
387	8230-3-316001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	100.00	
1,035	8230-3-316001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	85.00	
807	8230-3-317001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	4,600.00	
1,037	8230-3-317001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	3,700.00	
389	8230-3-318002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	500.00	
3	8230-3-323001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	2,000.00	
871	8230-3-323001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	32.00	
391	8230-3-323001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	2,500.00	
733	8230-3-323001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	1,250.00	
1,039	8230-3-323001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	500.00	
123	8230-3-323001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	850.00	
5	8230-3-325001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	1,500.00	
809	8230-3-325001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	850.00	
393	8230-3-325002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	746.80	
811	8230-3-329001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	1,700.00	
813	8230-3-329002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	850.00	
815	8230-3-329003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	2,500.00	
7	8230-3-331001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	6,500.00	
203	8230-3-331001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	4,140.00	
1,041	8230-3-331001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	11,700.00	
833	8230-3-336001-000001-003000-000058		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	7,000.00	
873	8230-3-336001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		750.00
1,237	8230-3-336001-000001-006300-000078		DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	50.00	
735	8230-3-336001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	100.00	
817	8230-3-336001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	1,700.00	
1,043	8230-3-336001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	700.00	
125	8230-3-336001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	1,700.00	
395	8230-3-336002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	100.00	
737	8230-3-336002-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	100.00	
1,045	8230-3-341002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	700.00	
1,047	8230-3-343003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	700.00	
397	8230-3-344001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	1,666.67	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
399	8230-3-344002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	2,916.67	
401	8230-3-344004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	1,000.00	
447	8230-3-351001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	2,000.00	
835	8230-3-351002-000001-003000-000058		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	1,250.00	
127	8230-3-352001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	500.00	
1,049	8230-3-352002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	100.00	
129	8230-3-352003-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	170.00	
875	8230-3-353001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		150.00
403	8230-3-353001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	100.00	
1,211	8230-3-353001-000001-006000-000075		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	100.00	
739	8230-3-353001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	100.00	
819	8230-3-353001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	100.00	
1,051	8230-3-353001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	450.00	
1,183	8230-3-353001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	100.00	
837	8230-3-353002-000001-003000-000058		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	416.00	
839	8230-3-355001-000001-003000-000058		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	1,700.00	
877	8230-3-355001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		350.00
303	8230-3-355001-000001-004700-000011		COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	5,000.00	
405	8230-3-355001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	7,500.00	
1,213	8230-3-355001-000001-006000-000075		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	250.00	
741	8230-3-355001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	200.00	
821	8230-3-355001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	100.00	
1,053	8230-3-355001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	500.00	
205	8230-3-355001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	1,200.00	
25	8230-3-355001-000004-001130-000090		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	500.00	
617	8230-3-355001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	200.00	
449	8230-3-357002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	4,000.00	
841	8230-3-357003-000001-003000-000058		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	250.00	
855	8230-3-357003-000001-003100-000060		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		130.00
879	8230-3-357003-000001-004000-000061		SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		350.00
1,215	8230-3-357003-000001-006000-000075		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	100.00	
1,239	8230-3-357003-000001-006300-000078		DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	15.73	
743	8230-3-357003-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	100.00	
823	8230-3-357003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	100.00	
1,055	8230-3-357003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	100.00	
207	8230-3-357003-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	100.00	
843	8230-3-361001-000001-003000-000058		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	3,333.33	
857	8230-3-361001-000001-003100-000060		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		750.00
209	8230-3-361001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	500.00	
1,001	8230-3-371001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	200.00	
845	8230-3-371001-000001-003000-000058		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	850.00	
981	8230-3-375001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	200.00	
1,003	8230-3-375001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	600.00	
881	8230-3-375001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		400.00
235	8230-3-375001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	100.00	
407	8230-3-375001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	500.00	
1,225	8230-3-375001-000001-006100-000076		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		200.00
1,241	8230-3-375001-000001-006300-000078		DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		15.00
745	8230-3-375001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	900.00	
825	8230-3-375001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		200.00
1,057	8230-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	73.65	
1,243	8230-3-375001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	500.00	
1,185	8230-3-375001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	833.33	
983	8230-3-375002-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	100.00	
887	8230-3-382001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	3,500.00	
9	8230-3-382002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	470.00	
11	8230-3-382003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	1,000.00	
889	8230-3-382012-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	4,200.00	
409	8230-3-392002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	2,500.00	
1,059	8230-3-395002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	200.00	
1,061	8230-3-395003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		150.00
913	8230-4-414001-000001-010000-000026		FINANCIAMIENTC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	37,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
619	8230-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		305,000.00	
13	8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		100,000.00	
921	8230-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		40,000.00	
831	8230-4-441001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		5,000.00	
1,227	8230-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			14,053.60
923	8230-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		35,000.00	
15	8230-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		112,483.33	
17	8230-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		37,500.00	
19	8230-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		2,000.00	
925	8230-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		20,000.00	
21	8230-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		2,000.00	
927	8230-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		25,000.00	
* Total-Poliza... *					4,515,961.72	4,515,961.72
DP 0000044	31/03/2022	TRANSFERENCIAS AL COG 161002 PARA REALIZAR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POSTERIORES DE PREVISIONES DE CAF				
36	8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138			225,492.80
38	8220-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138			79,023.00
40	8220-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138			7,721.25
42	8220-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138			8,000.00
44	8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138			46,332.60
46	8220-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138			5,414.32
48	8220-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138			2,165.72
50	8220-1-143002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138			1,290.66
52	8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		7,616.30	
54	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		529,048.78	
56	8220-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138			500.00
58	8220-2-214001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138			400.00
60	8220-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		166.67	
62	8220-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138			800.00
64	8220-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138			1,666.67
66	8220-2-246003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138			100.00
68	8220-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138			2,000.00
70	8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138			0.23
72	8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138			1,730.00
74	8220-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138			4,333.33
76	8220-2-282001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138			166.67
78	8220-2-283001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138			416.67
80	8220-2-283003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138			416.67
82	8220-2-283004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138			416.67
84	8220-2-283005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138			416.67
86	8220-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138			416.67
88	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138			2,705.52
90	8220-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138			3,000.00
92	8220-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138			100.00
94	8220-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138			140.44
96	8220-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138			180.67
108	8220-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138			500.00
98	8220-3-318001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138			100.00
100	8220-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138			200.00
102	8220-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138			333.33
104	8220-3-344001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138			416.67
106	8220-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138			13,333.33
2	8220-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138			12,500.00
4	8220-3-347002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138			416.67
6	8220-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138			2,166.67
8	8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138			4,903.41
10	8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138			74.32
12	8220-3-382002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138			500.00
14	8220-3-382003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138			500.00
16	8220-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138			500.00
18	8220-3-392003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138			150.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138			11,360.00
22	8220-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138			7,005.33
24	8220-5-511001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138			2,833.33
26	8220-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138			61,666.67
28	8220-5-563002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138			912.37
30	8220-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138			21,587.38
32	8220-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		500.03	
34	8220-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138			25.07
35	8230-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		225,492.80	
37	8230-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		79,023.00	
39	8230-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		7,721.25	
41	8230-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		8,000.00	
43	8230-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		46,332.60	
45	8230-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		5,414.32	
47	8230-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		2,165.72	
49	8230-1-143002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		1,290.66	
51	8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138			7,616.30
53	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138			529,048.78
55	8230-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		500.00	
57	8230-2-214001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		400.00	
59	8230-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138			166.67
61	8230-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		800.00	
63	8230-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		1,666.67	
65	8230-2-246003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		100.00	
67	8230-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		2,000.00	
69	8230-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		0.23	
71	8230-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		1,730.00	
73	8230-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		4,333.33	
75	8230-2-282001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		166.67	
77	8230-2-283001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		416.67	
79	8230-2-283003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		416.67	
81	8230-2-283004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		416.67	
83	8230-2-283005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		416.67	
85	8230-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		416.67	
87	8230-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		2,705.52	
89	8230-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		3,000.00	
91	8230-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		100.00	
93	8230-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		140.44	
95	8230-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		180.67	
107	8230-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		500.00	
97	8230-3-318001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		100.00	
99	8230-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		200.00	
101	8230-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		333.33	
103	8230-3-344001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		416.67	
105	8230-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		13,333.33	
1	8230-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		12,500.00	
3	8230-3-347002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		416.67	
5	8230-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		2,166.67	
7	8230-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		4,903.41	
9	8230-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		74.32	
11	8230-3-382002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		500.00	
13	8230-3-382003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		500.00	
15	8230-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		500.00	
17	8230-3-392003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		150.00	
19	8230-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		11,360.00	
21	8230-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		7,005.33	
23	8230-5-511001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		2,833.33	
25	8230-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		61,666.67	
27	8230-5-563002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		912.37	
29	8230-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		21,587.38	
31	8230-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138			500.03
33	8230-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		25.07	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.. *					1,074,663.56	1,074,663.56
DP 0000045	31/03/2022	AMPLIACION AL PE-GNE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LI-ILD, PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR EXCED				
2	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		207,103.50	
1	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146			207,103.50
* Total-Poliza.. *					207,103.50	207,103.50
EE 0000001	01/04/2022	REGISTRO DEL TRASPASO DE SALDO DE LA CUENTA 667245703 DEL IPR.				
1	1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	0000000-E	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, SIN		445,000.00
2	1112-1-000074	Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 12718C	REGISTRO DEL TRASPASO DE SALDO DE LA CUENT		445,000.00	
* Total-Poliza.. *					445,000.00	445,000.00
EFI0000001	31/03/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO O DEVOLUCION DE RECURSOS DE REMANENTES POR LOS RENDIMIENTOS NO EJI				
1	1112-1-000081	FISMDF 2021 Banco Azteca Cta. 01720141	0000000-FI	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA		7,484.40
2	3220-1-000010	RESULTADO DEL EJERCICIO 2021	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO O C		7,484.40	
* Total-Poliza.. *					7,484.40	7,484.40
EFO0000001	31/03/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO O DEVOLUCION DE LOS RECURSOS DE REMANENTES POR LOS RENDIMIENTOS N				
1	1112-1-000080	FORTAMUN 2021 Banco Azteca, Cta. 0172	0000000-FO	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA		440.47
2	3220-1-000010	RESULTADO DEL EJERCICIO 2021	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO O C		440.47	
* Total-Poliza.. *					440.47	440.47
EI00000024	30/03/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	ADOLFO MANJARREZ GARCIA		15,000.00
2	1123-1-000003-000004	ADOLFO MANJARREZ GARCIA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR C		15,000.00	
* Total-Poliza.. *					15,000.00	15,000.00
EI00000025	30/03/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO		12,000.00
2	1123-1-000001-000148	CARMEN LILIANA TORRES TOST	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO I		12,000.00	
* Total-Poliza.. *					12,000.00	12,000.00
EI00000026	30/03/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO		11,000.00
2	1123-1-000003-000059	CARMEN LILIANA TORRES TOST	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR C		11,000.00	
* Total-Poliza.. *					11,000.00	11,000.00
EI00000027	30/03/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO		40,000.00
2	1123-1-000003-000059	CARMEN LILIANA TORRES TOST	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR C		40,000.00	
* Total-Poliza.. *					40,000.00	40,000.00
EI00000028	30/03/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR CREDITOS CORRESP. AL A2DA QUINC. DE MARZO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A DE C.V.		7,438.25
2	2117-1-000001-000020	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE		7,438.25	
* Total-Poliza.. *					7,438.25	7,438.25
EI00000029	30/03/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.I		106,065.11
2	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC	REGISTRO POR EL TRASPASO POR PRESTAMOS CC		106,065.11	
* Total-Poliza.. *					106,065.11	106,065.11
EI00000030	30/03/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2022.				

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		3,092.86
2	2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos		REGISTRO POR EL TRASPASO POR PRESTAMOS C	3,092.86	
* Total-Poliza... *					3,092.86	3,092.86
EI00000031	30/03/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. . SOFOM E.		4,282.81
2	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC		REGISTRO POR EL TRASPASO POR PRESTAMOS C	4,282.81	
* Total-Poliza... *					4,282.81	4,282.81
EI00000032	30/03/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR AHORROS CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		20,350.00
2	2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato		REGISTRO POR EL TRASPASO POR AHORROS COF	20,350.00	
* Total-Poliza... *					20,350.00	20,350.00
EI00000033	30/03/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORRES		1,064.93
2	2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE		REGISTRO POR EL TRASPASO POR PENSION ALIM	1,064.93	
* Total-Poliza... *					1,064.93	1,064.93
EI00000034	30/03/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR CUOTA SINDICAL CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		5,881.36
2	2117-1-000004-000001	Cuota Sindical		REGISTRO POR EL TRASPASO POR CUOTA SINDICA	5,881.36	
* Total-Poliza... *					5,881.36	5,881.36
EI00000035	30/03/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	JESSICA YASMIN RIOS MANJARREZ		1,599.98
2	2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO		REGISTRO POR EL TRASPASO POR PENSION ALIM	1,599.98	
* Total-Poliza... *					1,599.98	1,599.98
EI00000036	30/03/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	AYDEE VIRGINIA CALDERON GONZALEZ		1,162.81
2	2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon		REGISTRO POR EL TRASPASO POR PENSION ALIM	1,162.81	
* Total-Poliza... *					1,162.81	1,162.81
EI00000037	30/03/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	CINDY NIOHEMI GARCIA VEGA		720.72
2	2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR PENSION ALIM	720.72	
* Total-Poliza... *					720.72	720.72
EI00000038	30/03/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	ANA ISABEL LLANES RODRIGUEZ		674.42
2	2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR PENSION ALIM	674.42	
* Total-Poliza... *					674.42	674.42
EI00000039	30/03/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	MARISELA GONZALEZ PARDO		744.00
2	2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR PENSION ALIM	744.00	
* Total-Poliza... *					744.00	744.00
EI00000040	30/03/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	BRIANDA LIZBETH ORTIZ BARRON		800.00
2	2117-2-000017	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRETA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR PENSION ALIM	800.00	
* Total-Poliza... *					800.00	800.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EI00000041	30/03/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	MARIA CLEMENTINA CHAVARIN GRACIA		735.00
2	2117-2-000011	ERNESTO SANCHEZ RAMOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR PENSION ALIM		735.00	
* Total-Poliza.: *					735.00	735.00
EI00000042	31/03/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESP. A LA 2DA QUINC. DE MAR				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	NOMINA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIEI		1,271,993.90
510	1123-1-000001-000020	HECTOR MARIO ALCARAZ RODR	0000000-10	NOMINA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIEI		500.00
507	1123-1-000001-000033	JOSE LUIS DELGADO ASTORGA	0000000-10	NOMINA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIEI		500.00
506	1123-1-000001-000042	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	0000000-10	NOMINA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIEI		5,000.00
508	1123-1-000001-000048	JORGE GUADALUPE MELCHOR I	0000000-10	NOMINA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIEI		333.33
505	1123-1-000001-000065	RUTH MANJARREZ CARLOS	0000000-10	NOMINA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIEI		1,000.00
511	1123-1-000001-000127	FRANCISCO JAVIER ALMARAL IF	0000000-10	NOMINA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIEI		1,000.00
509	1123-1-000001-000095	JORGE EZEQUIER BAÑUELOS V	0000000-10	NOMINA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIEI		333.33
501	1123-1-000001-000119	Covarrubias Alvarado Miguel Angel	0000000-10	NOMINA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIEI		500.00
500	1123-1-000001-000122	ALONSO FELIX GUTIERREZ	0000000-10	NOMINA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIEI		1,000.00
499	1123-1-000001-000126	DANIELA IRIBE ALMARAL	0000000-10	NOMINA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIEI		333.34
503	1123-1-000005-0000154	MANUEL RAFAEL HUMARAN CAI	0000000-10	NOMINA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIEI		500.00
498	1123-1-000001-000128	ALMA DELIA TIRADO CASTRO	0000000-10	NOMINA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIEI		500.00
502	1123-1-000001-000135	RODOLFO ASNNET CAHIREZ VE	0000000-10	NOMINA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIEI		500.00
504	1123-1-000001-000137	RAMONA VEGA NORIEGA	0000000-10	NOMINA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIEI		500.00
497	1123-1-000001-000154	NIEVES DEL CARMEN PADILLA C	0000000-10	NOMINA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIEI		500.00
479	1129-1-000007-000017	SUBSIDIO AL EMPLEO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE N		7,224.68	
2	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720 23876[31/03/2022][0000000000]		1,535,049.46	
486	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE N			110,347.92
481	2117-1-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE N			86,150.16
483	2117-1-000001-000020	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE N			7,438.25
482	2117-1-000004-000001	Cuota Sindical	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE N			5,881.36
488	2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE N			20,350.00
487	2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE N			3,092.86
485	2117-1-000005-000001-000001	Cuotas Obreras IMSS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE N			8,310.31
484	2117-1-000005-000002-000002	Cesantia y Vejez Cuota Ob	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE N			7,154.02
480	2117-1-000005-000003-000003	Amortizacion	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE N			1,053.50
491	2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	0000000-10	NOMINA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIEI		744.00
496	2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	0000000-10	NOMINA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIEI		1,064.93
493	2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	0000000-10	NOMINA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIEI		720.72
492	2117-2-000011	ERNESTO SANCHEZ RAMOS	0000000-10	NOMINA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIEI		735.00
495	2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	0000000-10	NOMINA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIEI		1,599.98
489	2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	0000000-10	NOMINA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIEI		674.42
494	2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon	0000000-10	NOMINA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIEI		1,162.81
490	2117-2-000017	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRETA	0000000-10	NOMINA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIEI		800.00
4	8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			46,209.90
8	8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			10,500.00
12	8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			44,692.31
16	8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			14,710.20
20	8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			30,670.65
24	8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			25,449.30
28	8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			15,249.90
32	8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			4,249.95
36	8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			4,949.28
40	8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			7,999.95
44	8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			10,960.35
152	8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			32,125.92
48	8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			55,511.28
52	8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			2,499.90
56	8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			41,725.18
60	8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			9,743.90
64	8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			10,710.30
68	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			35,212.87
72	8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			32,617.31

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
76	8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		3,710.40
80	8250-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		3,999.90
84	8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		22,460.25
88	8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		28,155.18
92	8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		6,499.95
96	8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		4,500.00
100	8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		12,499.95
104	8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		13,013.28
108	8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		8,981.12
112	8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		16,848.00
116	8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		3,999.90
120	8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		69,250.30
124	8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		24,688.00
156	8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		18,366.88
128	8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		89,552.80
132	8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		45,142.75
136	8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		11,246.20
140	8250-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		23,527.90
144	8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		14,710.20
148	8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		3,249.90
160	8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		3,999.90
164	8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		17,400.00
168	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		16,699.35
172	8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		6,318.00
176	8250-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		3,999.90
180	8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		10,790.00
184	8250-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		3,120.00
188	8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		3,150.00
192	8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		59,997.82
196	8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		5,396.00
200	8250-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		3,488.96
204	8250-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		445.25
208	8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		920.13
212	8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		482.35
216	8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		890.50
220	8250-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		692.90
224	8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		482.35
300	8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		3,786.24
228	8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		4,311.78
232	8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		3,965.43
236	8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		482.35
240	8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		1,459.18
244	8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		1,216.95
248	8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		482.35
252	8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		445.25
256	8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		924.58
260	8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		1,207.46
264	8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		1,026.11
268	8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		2,021.76
272	8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		7,349.33
276	8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		1,626.97
304	8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		2,136.65
280	8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		9,245.12
284	8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		5,109.64
288	8250-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		1,232.00
292	8250-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		2,299.86
296	8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		482.35
308	8250-1-132002-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		3,789.29
312	8250-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		537.63
316	8250-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		1,173.30
328	8250-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		1,263.30
320	8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		2,095.35

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
324	8250-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		719.45
332	8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		779.66
336	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		45,500.00
340	8250-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		11,500.00
344	8250-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		25,000.00
348	8250-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		18,500.00
352	8250-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		25,200.00
356	8250-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		3,000.00
360	8250-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		16,000.00
364	8250-1-134002-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		600.00
368	8250-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		1,000.00
372	8250-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR I	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		2,500.00
376	8250-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		10,000.00
468	8250-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		2,000.00
380	8250-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		2,000.00
384	8250-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		4,000.00
388	8250-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		2,000.00
392	8250-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		5,500.00
396	8250-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		8,000.00
400	8250-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACION	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		7,000.00
404	8250-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		500.00
408	8250-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACION	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		11,000.00
412	8250-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		10,100.00
416	8250-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		12,000.00
420	8250-1-134002-000001-008100-000024	COORDINACION	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		1,100.00
424	8250-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		4,000.00
428	8250-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		15,000.00
432	8250-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		5,000.00
436	8250-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		19,500.00
440	8250-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		6,500.00
444	8250-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		9,500.00
472	8250-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		1,000.00
448	8250-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		11,000.00
452	8250-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		5,000.00
456	8250-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		4,000.00
460	8250-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		5,500.00
464	8250-1-134002-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		4,000.00
476	8250-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		161,415.40
6	8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		46,209.90
3	8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	46,209.90	
7	8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	10,500.00	
10	8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		10,500.00
11	8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	44,692.31	
14	8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		44,692.31
15	8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	14,710.20	
18	8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		14,710.20
19	8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	30,670.65	
22	8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		30,670.65
23	8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	25,449.30	
26	8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		25,449.30
27	8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	15,249.90	
30	8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		15,249.90
31	8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	4,249.95	
34	8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		4,249.95
35	8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	4,949.28	
38	8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		4,949.28
39	8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	7,999.95	
42	8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		7,999.95
43	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	10,960.35	
46	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		10,960.35
154	8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		32,125.92
151	8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	32,125.92	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
47	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	55,511.28	
50	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		55,511.28
51	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	2,499.90	
54	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		2,499.90
55	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	41,725.18	
58	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		41,725.18
59	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	9,743.90	
62	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		9,743.90
63	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	10,710.30	
66	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		10,710.30
67	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	35,212.87	
70	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		35,212.87
71	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	32,617.31	
74	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		32,617.31
75	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	3,710.40	
78	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		3,710.40
79	8260-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	3,999.90	
82	8260-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		3,999.90
83	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	22,460.25	
86	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		22,460.25
87	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	28,155.18	
90	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		28,155.18
91	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	6,499.95	
94	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		6,499.95
95	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	4,500.00	
98	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		4,500.00
99	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	12,499.95	
102	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		12,499.95
103	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	13,013.28	
106	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		13,013.28
107	8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	8,981.12	
110	8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		8,981.12
111	8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	16,848.00	
114	8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		16,848.00
115	8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	3,999.90	
118	8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		3,999.90
119	8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	69,250.30	
122	8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		69,250.30
123	8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	24,688.00	
126	8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		24,688.00
155	8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	18,366.88	
158	8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		18,366.88
127	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	89,552.80	
130	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		89,552.80
131	8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	45,142.75	
134	8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		45,142.75
135	8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	11,246.20	
138	8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		11,246.20
139	8260-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	23,527.90	
142	8260-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		23,527.90
143	8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	14,710.20	
146	8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		14,710.20
147	8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	3,249.90	
150	8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		3,249.90
159	8260-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	3,999.90	
162	8260-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		3,999.90
163	8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	17,400.00	
166	8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		17,400.00
167	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	16,699.35	
170	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		16,699.35
171	8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	6,318.00	
174	8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		6,318.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
175	8260-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	3,999.90	
178	8260-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		3,999.90
179	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	10,790.00	
182	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		10,790.00
183	8260-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	3,120.00	
186	8260-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		3,120.00
187	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	3,150.00	
190	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		3,150.00
191	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	59,997.82	
194	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		59,997.82
195	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	5,396.00	
198	8260-1-122001-000001-004000-000005	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		5,396.00
199	8260-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	3,488.96	
202	8260-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		3,488.96
203	8260-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	445.25	
206	8260-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		445.25
207	8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	920.13	
210	8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		920.13
211	8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	482.35	
214	8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		482.35
215	8260-1-131001-000001-005000-000005	SECRETARIA DEI	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	890.50	
218	8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		890.50
219	8260-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	692.90	
222	8260-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		692.90
223	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	482.35	
226	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		482.35
302	8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		3,786.24
299	8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	3,786.24	
227	8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	4,311.78	
230	8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		4,311.78
231	8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	3,965.43	
234	8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		3,965.43
235	8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	482.35	
238	8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		482.35
239	8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	1,459.18	
242	8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		1,459.18
243	8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	1,216.95	
246	8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		1,216.95
247	8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	482.35	
250	8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		482.35
251	8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	445.25	
254	8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		445.25
255	8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	924.58	
258	8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		924.58
259	8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	1,207.46	
262	8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		1,207.46
263	8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	1,026.11	
266	8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		1,026.11
267	8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	2,021.76	
270	8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		2,021.76
271	8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	7,349.33	
274	8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		7,349.33
275	8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	1,626.97	
278	8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		1,626.97
303	8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	2,136.65	
306	8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		2,136.65
279	8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	9,245.12	
282	8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		9,245.12
283	8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	5,109.64	
286	8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		5,109.64
287	8260-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	1,232.00	
290	8260-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		1,232.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
291	8260-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	2,299.86	
294	8260-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		2,299.86
295	8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	482.35	
298	8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		482.35
307	8260-1-132002-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	3,789.29	
310	8260-1-132002-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		3,789.29
311	8260-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	537.63	
314	8260-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		537.63
315	8260-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	1,173.30	
318	8260-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		1,173.30
330	8260-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		1,263.30
327	8260-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	1,263.30	
319	8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	2,095.35	
322	8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		2,095.35
323	8260-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	719.45	
326	8260-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		719.45
331	8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	779.66	
334	8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		779.66
335	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	45,500.00	
338	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		45,500.00
339	8260-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	11,500.00	
342	8260-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		11,500.00
343	8260-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	25,000.00	
346	8260-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		25,000.00
347	8260-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	18,500.00	
350	8260-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		18,500.00
351	8260-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	25,200.00	
354	8260-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		25,200.00
355	8260-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	3,000.00	
358	8260-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		3,000.00
359	8260-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	16,000.00	
362	8260-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		16,000.00
363	8260-1-134002-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	600.00	
366	8260-1-134002-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		600.00
367	8260-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	1,000.00	
370	8260-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		1,000.00
371	8260-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR I	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	2,500.00	
374	8260-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR I	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		2,500.00
375	8260-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	10,000.00	
378	8260-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		10,000.00
470	8260-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		2,000.00
467	8260-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	2,000.00	
379	8260-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	2,000.00	
382	8260-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		2,000.00
383	8260-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	4,000.00	
386	8260-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		4,000.00
387	8260-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	2,000.00	
390	8260-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		2,000.00
391	8260-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	5,500.00	
394	8260-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		5,500.00
395	8260-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	8,000.00	
398	8260-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		8,000.00
399	8260-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACION	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	7,000.00	
402	8260-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACION	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		7,000.00
403	8260-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	500.00	
406	8260-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		500.00
407	8260-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACION	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	11,000.00	
410	8260-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACION	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		11,000.00
411	8260-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	10,100.00	
414	8260-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		10,100.00
415	8260-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	12,000.00	
418	8260-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		12,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
419	8260-1-134002-000001-008100-000024	COORDINACION	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	1,100.00	
422	8260-1-134002-000001-008100-000024	COORDINACION	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		1,100.00
423	8260-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	4,000.00	
426	8260-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		4,000.00
427	8260-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	15,000.00	
430	8260-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		15,000.00
431	8260-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	5,000.00	
434	8260-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		5,000.00
435	8260-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	19,500.00	
438	8260-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		19,500.00
439	8260-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	6,500.00	
442	8260-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		6,500.00
443	8260-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	9,500.00	
446	8260-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		9,500.00
474	8260-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		1,000.00
471	8260-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	1,000.00	
447	8260-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	11,000.00	
450	8260-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		11,000.00
451	8260-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	5,000.00	
454	8260-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		5,000.00
455	8260-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	4,000.00	
458	8260-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		4,000.00
459	8260-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	5,500.00	
462	8260-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		5,500.00
463	8260-1-134002-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	4,000.00	
466	8260-1-134002-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		4,000.00
475	8260-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	161,415.40	
478	8260-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		161,415.40
5	8270-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	46,209.90	
9	8270-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	10,500.00	
13	8270-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	44,692.31	
17	8270-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	14,710.20	
21	8270-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	30,670.65	
25	8270-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	25,449.30	
29	8270-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	15,249.90	
33	8270-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	4,249.95	
37	8270-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	4,949.28	
41	8270-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	7,999.95	
45	8270-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	10,960.35	
153	8270-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	32,125.92	
49	8270-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	55,511.28	
53	8270-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	2,499.90	
57	8270-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	41,725.18	
61	8270-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	9,743.90	
65	8270-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	10,710.30	
69	8270-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	35,212.87	
73	8270-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	32,617.31	
77	8270-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	3,710.40	
81	8270-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	3,999.90	
85	8270-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	22,460.25	
89	8270-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	28,155.18	
93	8270-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	6,499.95	
97	8270-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	4,500.00	
101	8270-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	12,499.95	
105	8270-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	13,013.28	
109	8270-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	8,981.12	
113	8270-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	16,848.00	
117	8270-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	3,999.90	
121	8270-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	69,250.30	
125	8270-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	24,688.00	
157	8270-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	18,366.88	
129	8270-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	89,552.80	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220112

HORA:**FECHA:**

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
133	8270-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	45,142.75	
137	8270-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	11,246.20	
141	8270-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	23,527.90	
145	8270-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	14,710.20	
149	8270-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	3,249.90	
161	8270-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	3,999.90	
165	8270-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	17,400.00	
169	8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	16,699.35	
173	8270-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	6,318.00	
177	8270-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	3,999.90	
181	8270-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	10,790.00	
185	8270-1-122001-000001-004500-000010	DIRECCION DE T	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	3,120.00	
189	8270-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	3,150.00	
193	8270-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	59,997.82	
197	8270-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	5,396.00	
201	8270-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	3,488.96	
205	8270-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	445.25	
209	8270-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	920.13	
213	8270-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	482.35	
217	8270-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	890.50	
221	8270-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	692.90	
225	8270-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	482.35	
301	8270-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	3,786.24	
229	8270-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	4,311.78	
233	8270-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	3,965.43	
237	8270-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	482.35	
241	8270-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	1,459.18	
245	8270-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	1,216.95	
249	8270-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	482.35	
253	8270-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	445.25	
257	8270-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	924.58	
261	8270-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	1,207.46	
265	8270-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	1,026.11	
269	8270-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	2,021.76	
273	8270-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	7,349.33	
277	8270-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	1,626.97	
305	8270-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	2,136.65	
281	8270-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	9,245.12	
285	8270-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	5,109.64	
289	8270-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	1,232.00	
293	8270-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	2,299.86	
297	8270-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	482.35	
309	8270-1-132002-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	3,789.29	
313	8270-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	537.63	
317	8270-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	1,173.30	
329	8270-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	1,263.30	
321	8270-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	2,095.35	
325	8270-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	719.45	
333	8270-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	779.66	
337	8270-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	45,500.00	
341	8270-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	11,500.00	
345	8270-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	25,000.00	
349	8270-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	18,500.00	
353	8270-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	25,200.00	
357	8270-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	3,000.00	
361	8270-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	16,000.00	
365	8270-1-134002-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	600.00	
369	8270-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	1,000.00	
373	8270-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR I	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	2,500.00	
377	8270-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	10,000.00	
469	8270-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	2,000.00	
381	8270-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	2,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
385	8270-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	4,000.00	
389	8270-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	2,000.00	
393	8270-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	5,500.00	
397	8270-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	8,000.00	
401	8270-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACION	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	7,000.00	
405	8270-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	500.00	
409	8270-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACION	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	11,000.00	
413	8270-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	10,100.00	
417	8270-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	12,000.00	
421	8270-1-134002-000001-008100-000024	COORDINACION	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	1,100.00	
425	8270-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	4,000.00	
429	8270-1-134002-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	15,000.00	
433	8270-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	5,000.00	
437	8270-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	19,500.00	
441	8270-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	6,500.00	
445	8270-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	9,500.00	
473	8270-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	1,000.00	
449	8270-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	11,000.00	
453	8270-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	5,000.00	
457	8270-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	4,000.00	
461	8270-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	5,500.00	
465	8270-1-134002-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	4,000.00	
477	8270-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	161,415.40	
* Total-Poliza... *					4,612,373.06	4,612,373.06
EI00000043	31/03/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS CORRESP. AL MES DE				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		23,800.00
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	23881 31/03/2022 0000000000 1.(		23,800.00
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	23881 31/03/2022 0000000000 1.(	23,800.00	
2	5115-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023881	becas para hijos de trabajadores sindicalizados	23,800.00	
4	8240-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023881	becas para hijos de trabajadores sindicalizados		23,800.00
6	8250-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023881	becas para hijos de trabajadores sindicalizados		23,800.00
3	8250-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023881	becas para hijos de trabajadores sindicalizados	23,800.00	
5	8260-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023881	becas para hijos de trabajadores sindicalizados	23,800.00	
8	8260-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023881	becas para hijos de trabajadores sindicalizados		23,800.00
7	8270-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023881	becas para hijos de trabajadores sindicalizados	23,800.00	
* Total-Poliza... *					119,000.00	119,000.00
EI00000045	30/03/2022	Pago de la Facturas: 1000627, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		100,000.04
2	2112-1-000137	JUMAPASI	146	1000627 30/03/2022 0000000000	100,000.04	
4	8260-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION	023880	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE E		13,157.90
6	8260-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023880	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE E		84,210.56
8	8260-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAI	023880	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE E		2,631.58
3	8270-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION	023880	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE E	13,157.90	
5	8270-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023880	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE E	84,210.56	
7	8270-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAI	023880	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE E	2,631.58	
* Total-Poliza... *					200,000.08	200,000.08
EI00000046	02/04/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMPRA DE 2 CARPAS DE TOLDO PARA UTILIZAI				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		17,998.00
2	1246-9-000001-000005	CARPA TOLDO ESTRUCTURA CC	023921	CARPA TOLDO CON ESTRUCTURA COMPLE	8,999.00	
9	1246-9-000001-000006	CARPA TOLDO ESTRUCTURA CC	023921	CARPA TOLDO CON ESTRUCTURA COMPLE	8,999.00	
16	2112-1-000213	NUEVA WALMART DE MEXICO S.DE R.L.	116	ICACQ830120 02/04/2022 0002482.4		17,998.00
17	2112-1-000213	NUEVA WALMART DE MEXICO S.DE R.L.	116	ICACQ830120 02/04/2022 0002482.4	17,998.00	
4	8240-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	023921	CARPA TOLDO CON ESTRUCTURA COMPLE		8,999.00
11	8240-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	023921	CARPA TOLDO CON ESTRUCTURA COMPLE		8,999.00
3	8250-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	023921	CARPA TOLDO CON ESTRUCTURA COMPLE	8,999.00	
13	8250-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	023921	CARPA TOLDO CON ESTRUCTURA COMPLE		8,999.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8250-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	023921	CARPA TOLDO CON ESTRUCTURA COMPLE	8,999.00	
6	8250-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	023921	CARPA TOLDO CON ESTRUCTURA COMPLE		8,999.00
5	8260-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	023921	CARPA TOLDO CON ESTRUCTURA COMPLE	8,999.00	
12	8260-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	023921	CARPA TOLDO CON ESTRUCTURA COMPLE	8,999.00	
8	8260-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	023921	CARPA TOLDO CON ESTRUCTURA COMPLE		8,999.00
15	8260-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	023921	CARPA TOLDO CON ESTRUCTURA COMPLE		8,999.00
14	8270-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	023921	CARPA TOLDO CON ESTRUCTURA COMPLE	8,999.00	
7	8270-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	023921	CARPA TOLDO CON ESTRUCTURA COMPLE	8,999.00	
* Total-Poliza... *					89,990.00	89,990.00
EI00000050	29/03/2022	Pago de la Facturas: 1B, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	SISTEMA DIF SAN IGNACIO		142,500.00
2	2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807	1B 29/03/2022 0000000000 1.	142,500.00	
4	8260-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	023891	TRANSFERENCIA TOTAL DE SISTEMA DIF CI		142,500.00
3	8270-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	023891	TRANSFERENCIA TOTAL DE SISTEMA DIF CI	142,500.00	
* Total-Poliza... *					285,000.00	285,000.00
EI00000052	31/03/2022	REGISTRO PORE EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FAC				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,023.81
74	1123-1-000001-000128	ALMA DELIA TIRADO CASTRO	806	23882 31/03/2022 0000000000 1.(	1,000.00	
75	1123-1-000001-000148	CARMEN LILIANA TORRES TOST	806	23882 31/03/2022 0000000000 1.(	1.90	
72	2112-1-000807	CAJA CHICA	806	23882 31/03/2022 0000000000 1.(		14,021.91
73	2112-1-000807	CAJA CHICA	806	23882 31/03/2022 0000000000 1.(	14,021.91	
2	5126-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023882	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	885.00	
9	5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023882	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	875.10	
16	5132-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023882	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,253.20	
23	5137-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	023882	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,369.00	
30	5137-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023882	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	342.00	
37	5137-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	023882	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	800.00	
44	5137-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023882	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	500.01	
51	5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023882	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	5,687.60	
58	5137-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023882	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	510.00	
65	5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023882	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	800.00	
4	8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023882	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		885.00
11	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023882	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		875.10
18	8240-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023882	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,253.20
25	8240-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023882	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		2,369.00
32	8240-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023882	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		342.00
39	8240-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	023882	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		800.00
46	8240-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023882	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		500.01
53	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023882	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		5,687.60
60	8240-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023882	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		510.00
67	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023882	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		800.00
3	8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023882	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	885.00	
6	8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023882	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		885.00
10	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023882	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	875.10	
13	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023882	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		875.10
17	8250-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023882	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,253.20	
20	8250-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023882	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,253.20
24	8250-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023882	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,369.00	
27	8250-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023882	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		2,369.00
34	8250-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023882	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		342.00
31	8250-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023882	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	342.00	
38	8250-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	023882	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	800.00	
41	8250-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	023882	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		800.00
45	8250-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023882	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	500.01	
48	8250-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023882	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		500.01
52	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023882	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	5,687.60	
55	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023882	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		5,687.60
59	8250-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023882	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	510.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
62	8250-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023882	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		510.00
66	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023882	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	800.00	
69	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023882	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		800.00
8	8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023882	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		885.00
5	8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023882	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	885.00	
12	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023882	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	875.10	
15	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023882	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		875.10
19	8260-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023882	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,253.20	
22	8260-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023882	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,253.20
29	8260-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023882	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		2,369.00
26	8260-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023882	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,369.00	
33	8260-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023882	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	342.00	
36	8260-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023882	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		342.00
43	8260-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	023882	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		800.00
40	8260-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	023882	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	800.00	
47	8260-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023882	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	500.01	
50	8260-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023882	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		500.01
57	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023882	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		5,687.60
54	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023882	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	5,687.60	
61	8260-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023882	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	510.00	
64	8260-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023882	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		510.00
71	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023882	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		800.00
68	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023882	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	800.00	
7	8270-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023882	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	885.00	
14	8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023882	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	875.10	
21	8270-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023882	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,253.20	
28	8270-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023882	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,369.00	
35	8270-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023882	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	342.00	
42	8270-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	023882	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	800.00	
49	8270-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023882	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	500.01	
56	8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023882	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	5,687.60	
63	8270-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023882	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	510.00	
70	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023882	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	800.00	
* Total-Poliza... *					71,111.45	71,111.45
EI00000053	31/03/2022	Pago de la Facturas: 23969, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	SRIA. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		58,022.72
2	2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	803	23969 31/03/2022 0000000000	58,022.72	
4	8260-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023969	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE		12,693.29
6	8260-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023969	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE		18,184.43
8	8260-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023969	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE		27,145.00
3	8270-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023969	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	12,693.29	
5	8270-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023969	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	18,184.43	
7	8270-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023969	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	27,145.00	
* Total-Poliza... *					116,045.44	116,045.44
EI00000054	31/03/2022	Pago de la Facturas: 31741, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		240,322.59
2	2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	379	31741 31/03/2022 0032456.79	240,322.59	
4	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	023971	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		8,200.00
6	8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023971	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		16,716.06
8	8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023971	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		5,797.51
10	8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023971	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		16,218.83
38	8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023971	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		9,876.81
12	8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	023971	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		4,952.04
14	8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023971	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		5,663.52
16	8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	023971	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		7,739.73
18	8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023971	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		6,823.58
20	8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023971	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		3,155.77
22	8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023971	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		5,266.65

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023971	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		7,334.88
26	8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023971	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		7,252.67
28	8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023971	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		22,248.40
30	8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023971	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		25,345.82
32	8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023971	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		7,548.61
34	8260-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023971	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		3,723.61
36	8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023971	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		2,426.18
42	8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023971	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		68,995.81
40	8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023971	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		5,036.11
3	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	023971	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	8,200.00	
5	8270-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023971	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	16,716.06	
7	8270-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023971	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	5,797.51	
9	8270-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023971	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	16,218.83	
37	8270-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023971	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	9,876.81	
11	8270-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023971	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	4,952.04	
13	8270-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023971	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	5,663.52	
15	8270-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	023971	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	7,739.73	
17	8270-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023971	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	6,823.58	
19	8270-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023971	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	3,155.77	
21	8270-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023971	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	5,266.65	
23	8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023971	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	7,334.88	
25	8270-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023971	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	7,252.67	
27	8270-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023971	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	22,248.40	
29	8270-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023971	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	25,345.82	
31	8270-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023971	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	7,548.61	
33	8270-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023971	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	3,723.61	
35	8270-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023971	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	2,426.18	
41	8270-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023971	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	68,995.81	
39	8270-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023971	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	5,036.11	
* Total-Poliza... *					480,645.18	480,645.18
EIP0000024	31/03/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DE LAS RETENCIONES DE ISR OTORGADAS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC				
2	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DE		16,222.00	
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN			16,222.00
* Total-Poliza... *					16,222.00	16,222.00
EIP0000025	31/03/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL SEGUNDO ANTICIPO DEL FINIQUITO SEGUN CONVENIO POR RENUNCIA VOLUNTARI				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP CESAR ROSARIO SANDOVAL AGUIRRE			9,760.00
9	2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortamun	999	23850 31/03/2022 0000000000 1.0		9,760.00
10	2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortamun	999	23850 31/03/2022 0000000000 1.0	9,760.00	
2	5115-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	023850	PAGO DEL SEGUNDO ANTICIPO DEL FINIQU	9,760.00	
4	8240-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023850	PAGO DEL SEGUNDO ANTICIPO DEL FINIQU		9,760.00
3	8250-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023850	PAGO DEL SEGUNDO ANTICIPO DEL FINIQU	9,760.00	
6	8250-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023850	PAGO DEL SEGUNDO ANTICIPO DEL FINIQU		9,760.00
5	8260-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023850	PAGO DEL SEGUNDO ANTICIPO DEL FINIQU	9,760.00	
8	8260-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023850	PAGO DEL SEGUNDO ANTICIPO DEL FINIQU		9,760.00
7	8270-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023850	PAGO DEL SEGUNDO ANTICIPO DEL FINIQU	9,760.00	
* Total-Poliza... *					48,800.00	48,800.00
EIP0000026	31/03/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR CREDITOS DE FAMSA OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDA				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP IMPULSORA PROMOBIE S.A. DE C.V.			1,024.41
2	2117-1-000912-000020	IMPULSORA PROMOBIE S.A. DI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RE		1,024.41	
* Total-Poliza... *					1,024.41	1,024.41
EIP0000027	31/03/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DE VIATICOS POR LA COMPROBACION DE GASTOS OTORGADOS A ENCARGADO I				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP JESUS ALFONSO BERNAL MALDONADO			465.00
9	2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortamun	999	23855 25/03/2022 0000064.14 1.0		465.00
10	2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortamun	999	23855 25/03/2022 0000064.14 1.0	465.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	5137-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023855	REGISTRO DEL REINTEGRO DE VIATICOS P	465.00	
4	8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023855	REGISTRO DEL REINTEGRO DE VIATICOS P		465.00
3	8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023855	REGISTRO DEL REINTEGRO DE VIATICOS P	465.00	
6	8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023855	REGISTRO DEL REINTEGRO DE VIATICOS P		465.00
8	8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023855	REGISTRO DEL REINTEGRO DE VIATICOS P		465.00
5	8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023855	REGISTRO DEL REINTEGRO DE VIATICOS P	465.00	
7	8270-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023855	REGISTRO DEL REINTEGRO DE VIATICOS P	465.00	
* Total-Poliza... *					2,325.00	2,325.00
EIP0000028	31/03/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DEL ANJOLIN OTORGADOS AL PI				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.		22,653.02
2	2117-1-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS R	22,653.02	
* Total-Poliza... *					22,653.02	22,653.02
EIP0000029	31/03/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE TORIVIO CR				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		978.57
2	2117-2-000009-000003	TORIVIO CRISTIN MURILLO		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RE	978.57	
* Total-Poliza... *					978.57	978.57
EIP0000030	31/03/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE FEDERIC				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	MARIA ANGELICA LOAIZA MENDOZA		834.75
2	2117-2-000009-000002	SERGIO FEDERICO ACOSTA MA		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RE	834.75	
* Total-Poliza... *					834.75	834.75
EIP0000031	31/03/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE JESUS MALI				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	MONICA MANJARREZ GARCIA		2,502.52
2	2117-2-000009-000005	JESUS ALFONSO BERNAL MALD		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RE	2,502.52	
* Total-Poliza... *					2,502.52	2,502.52
EIP0000032	31/03/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE ZEFERINO V				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	YAQUELIN VEGA MILAN		519.75
2	2117-2-000009-000001	ZEFERINO VEGA VEGA		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RE	519.75	
* Total-Poliza... *					519.75	519.75
EIP0000033	31/03/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE NATIVIDAD ,				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	GLORIA LIZBETH PEREZ ALDAPA		1,439.08
2	2117-2-000009-000006	Alvarez Sanchez Natividad		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RE	1,439.08	
* Total-Poliza... *					1,439.08	1,439.08
EIP0000034	31/03/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PI				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		172,714.78
29	1123-1-000001-000912-000007	ENRIQUE ARELLANO NU		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NO		500.00
2	2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PU	721	23877 31/03/2022 0000000000	213,499.16	
22	2117-1-000005-000001-000003	Cuotas Obreras IMSS DSF		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NO		1,215.49
21	2117-1-000005-000002-000005	Cesantia y Vejez Cuota Ot		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NO		1,005.88
23	2117-1-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NO		22,653.02
19	2117-1-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NO		8,110.91
20	2117-1-000912-000020	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DI		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NO		1,024.41
24	2117-2-000009-000001	ZEFERINO VEGA VEGA		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NO	519.75	
25	2117-2-000009-000002	SERGIO FEDERICO ACOSTA MA		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NO	834.75	
26	2117-2-000009-000003	TORIVIO CRISTIN MURILLO		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NO	978.57	
27	2117-2-000009-000005	JESUS ALFONSO BERNAL MALD		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NO	2,502.52	
28	2117-2-000009-000006	Alvarez Sanchez Natividad		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NO	1,439.08	
4	8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023877	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		99,555.60
8	8250-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023877	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		2,908.56
12	8250-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023877	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		39,200.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023877	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		71,835.00
6	8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023877	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		99,555.60
3	8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023877	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	99,555.60	
7	8260-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023877	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	2,908.56	
10	8260-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023877	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		2,908.56
11	8260-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023877	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	39,200.00	
14	8260-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023877	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		39,200.00
18	8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023877	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		71,835.00
15	8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023877	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	71,835.00	
5	8270-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023877	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	99,555.60	
9	8270-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023877	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	2,908.56	
13	8270-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023877	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	39,200.00	
17	8270-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023877	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	71,835.00	
* Total-Poliza.: *					640,497.48	640,497.48
EIP0000036	31/03/2022	Pago de la Facturas: 9072, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022.				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		870.00
2	2112-1-000009-000912-000149	YUDI MARIBEL BASTIDAS	193	9072 11/03/2022 0000000120	870.00	
4	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023851	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		770.00
6	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023851	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		100.00
3	8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023851	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	770.00	
5	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023851	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	100.00	
* Total-Poliza.: *					1,740.00	1,740.00
EIP0000037	31/03/2022	Pago de la Facturas: 1000651, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022.				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		234.93
2	2112-1-000009-000912-000190	JUNTA MUNICIPAL DE AC	146	1000651 30/03/2022 000000032.4	234.93	
4	8260-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023915	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALAC		234.93
3	8270-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023915	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALAC	234.93	
* Total-Poliza.: *					469.86	469.86
EIP0000038	31/03/2022	Pago de la Facturas: 79793,79794, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022.				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.		25,161.07
2	2112-1-000009-000912-000112	VITASERVICIOS DOKE S.	137	79793 23/03/2022 00000067.59	490.00	
5	2112-1-000009-000912-000112	VITASERVICIOS DOKE S.	137	79794 23/03/2022 0003402.91	24,671.07	
7	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023853	COMPRA DE LLANTA PARA CAMIONETA DE		23,591.15
9	8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023853	COMPRA DE LLANTA PARA CAMIONETA DE		1,079.92
4	8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023852	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		490.00
6	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023853	COMPRA DE LLANTA PARA CAMIONETA DE	23,591.15	
8	8270-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023853	COMPRA DE LLANTA PARA CAMIONETA DE	1,079.92	
3	8270-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023852	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	490.00	
* Total-Poliza.: *					50,322.14	50,322.14
EIP0000039	31/03/2022	Pago de la Facturas: 31742, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022.				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		78,068.28
2	2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY, S	379	31742 31/03/2022 0010527.71	78,068.28	
4	8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023916	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		78,068.28
3	8270-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023916	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	78,068.28	
* Total-Poliza.: *					156,136.56	156,136.56
ERF0000002	01/04/2022	Pago de la Facturas: 441628,441633,441635, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		23,245.76
2	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232	441628 23/03/2022 0001575.67	11,423.62	
8	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232	441635 23/03/2022 0000026.99	195.70	
5	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232	441633 23/03/2022 0001603.65	11,626.44	
10	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023940	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		195.70
4	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023939	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		11,423.62
7	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023938	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		11,626.44



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8270-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023938	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	11,626.44	
9	8270-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023940	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	195.70	
3	8270-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023939	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	11,423.62	
* Total-Poliza... *					46,491.52	46,491.52
ERF0000003 01/04/2022 Pago de la Facturas: 82955, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022.						
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	FERROXCO S.A. DE C.V.		3,011.00
2	2112-1-000098	FERROXCO S.A. DE C.V.	255	82955 08/03/2022 0000415.31	3,011.00	
4	8260-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023947	COMPRA DE ELECTROBOMBA PARA UTILIZ/		3,011.00
3	8270-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023947	COMPRA DE ELECTROBOMBA PARA UTILIZ/	3,011.00	
* Total-Poliza... *					6,022.00	6,022.00
ERF0000004 01/04/2022 Pago de la Facturas: 11197, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022.						
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	AGUADREN S.A. DE C.V.		12,129.57
2	2112-1-000174	AGUADREN S.A. DE C.V.	504	11197 29/03/2022 0001673.04	12,129.57	
4	8260-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023992	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		12,129.57
3	8270-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023992	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	12,129.57	
* Total-Poliza... *					24,259.14	24,259.14
ERF0000005 01/04/2022 Pago de la Facturas: 441630,441631,441632,441634,441636,441637, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022.						
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		22,016.67
2	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232	441630 23/03/2022 0001597.41	11,581.21	
7	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232	441631 23/03/2022 0000140.66	1,019.79	
19	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232	441637 23/03/2022 0000274.71	1,991.67	
10	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232	441632 23/03/2022 0000917.12	6,649.12	
13	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232	441634 23/03/2022 00000052.8	382.80	
16	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232	441636 23/03/2022 0000054.08	392.08	
21	8260-2-261004-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023944	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZAR:		1,991.67
4	8260-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023941	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION I		1,835.12
18	8260-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023946	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		392.08
12	8260-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023943	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		6,649.12
9	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023942	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,019.79
15	8260-2-296001-000004-001000-000102	DEPARTAMENTO	023945	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		382.80
6	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023941	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION I		9,746.09
20	8270-2-261004-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023944	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZAR:	1,991.67	
17	8270-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023946	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	392.08	
3	8270-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023941	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION I	1,835.12	
11	8270-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023943	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	6,649.12	
14	8270-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023945	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	382.80	
5	8270-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023941	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION I	9,746.09	
8	8270-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023942	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,019.79	
* Total-Poliza... *					44,033.34	44,033.34
ERF0000020 29/03/2022 Pago de la Facturas: 29059, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022.						
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		3,042.00
2	2112-1-000315	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	133	29059 29/03/2022 0000104.53	3,042.00	
4	8260-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023912	CONSUMO POR SERVICIO TELEFONICO COI		3,042.00
3	8270-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023912	CONSUMO POR SERVICIO TELEFONICO COI	3,042.00	
* Total-Poliza... *					6,084.00	6,084.00
ERF0000022 29/03/2022 Pago de la Facturas: 1325, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022.						
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	ARACELI GUZMAN RENDON		3,248.00
2	2112-1-000576	ARACELI GUZMAN RENDON	1098	1325 28/03/2022 0000000448	3,248.00	
4	8260-3-336001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023914	IMPRESION DE VINIL PARA UTILIZARSE EN T		928.00
6	8260-3-336001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023914	IMPRESION DE VINIL PARA UTILIZARSE EN T		2,320.00
3	8270-3-336001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023914	IMPRESION DE VINIL PARA UTILIZARSE EN T	928.00	
5	8270-3-336001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023914	IMPRESION DE VINIL PARA UTILIZARSE EN T	2,320.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *					6,496.00	6,496.00
ERF0000025	31/03/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO PARA APOYOS PARA EVENTO EQUINOCC				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		10,500.00
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	23932 31/03/2022 0000000000 1.0		10,500.00
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	23932 31/03/2022 0000000000 1.0	10,500.00	
2	5138-3-382015-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023932	REEMBOLSO DE GASTOS APOYOS PARA EV	10,500.00	
4	8240-3-382015-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023932	REEMBOLSO DE GASTOS APOYOS PARA EV		10,500.00
3	8250-3-382015-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023932	REEMBOLSO DE GASTOS APOYOS PARA EV	10,500.00	
6	8250-3-382015-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023932	REEMBOLSO DE GASTOS APOYOS PARA EV		10,500.00
8	8260-3-382015-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023932	REEMBOLSO DE GASTOS APOYOS PARA EV		10,500.00
5	8260-3-382015-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023932	REEMBOLSO DE GASTOS APOYOS PARA EV	10,500.00	
7	8270-3-382015-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023932	REEMBOLSO DE GASTOS APOYOS PARA EV	10,500.00	
* Total-Poliza..: *					52,500.00	52,500.00
ERF0000026	31/03/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS DE DE TESORERO MUNICIPAL				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		36,300.76
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	23933 31/03/2022 0000000000 1.0		36,300.76
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	23933 31/03/2022 0000000000 1.0	36,300.76	
2	5125-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023933	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS DE DE T	36,300.76	
4	8240-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023933	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS DE DE T		36,300.76
3	8250-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023933	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS DE DE T	36,300.76	
6	8250-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023933	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS DE DE T		36,300.76
8	8260-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023933	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS DE DE T		36,300.76
5	8260-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023933	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS DE DE T	36,300.76	
7	8270-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023933	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS DE DE T	36,300.76	
* Total-Poliza..: *					181,503.80	181,503.80
ERF0000027	31/03/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA JOVEN D				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	CARLOS ALBERTO PIÑA CRUZ		1,550.00
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	23934 18/03/2022 0000213.79 1.0		1,550.00
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	23934 18/03/2022 0000213.79 1.0	1,550.00	
2	5133-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023934	RECONOCIMIENTO PARA JOVEN DEPORTIS	1,550.00	
4	8240-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023934	RECONOCIMIENTO PARA JOVEN DEPORTIS		1,550.00
6	8250-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023934	RECONOCIMIENTO PARA JOVEN DEPORTIS		1,550.00
3	8250-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023934	RECONOCIMIENTO PARA JOVEN DEPORTIS	1,550.00	
8	8260-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023934	RECONOCIMIENTO PARA JOVEN DEPORTIS		1,550.00
5	8260-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023934	RECONOCIMIENTO PARA JOVEN DEPORTIS	1,550.00	
7	8270-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023934	RECONOCIMIENTO PARA JOVEN DEPORTIS	1,550.00	
* Total-Poliza..: *					7,750.00	7,750.00
ERF0000029	31/03/2022	Pago de la Facturas: 40DE,202,E5B,A6,85, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA		21,435.50
30	2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727	85 29/03/2022 0000000200 1	1,450.00	
25	2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727	A6 16/03/2022 0000140.69 1	1,020.00	
5	2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727	202 10/03/2022 0000590.62 1	4,282.00	
8	2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727	E5B 13/03/2022 0000592.34 1	4,294.50	
2	2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727	40DE 09/03/2022 0001432.97	10,389.00	
4	8260-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	023967	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		10,389.00
27	8260-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	023966	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		265.00
10	8260-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	023968	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		1,731.75
12	8260-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE A	023968	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		232.75
14	8260-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023968	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		425.00
22	8260-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	023968	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		358.75
16	8260-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023968	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		918.25
18	8260-2-211001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	023968	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		203.75
24	8260-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023968	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		265.50
20	8260-2-211001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	023968	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		158.75

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	8260-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023966	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		755.00
32	8260-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023964	COMPRA DE DIAMANTINA PARA UTILIZARSE		1,450.00
7	8260-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023965	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		4,282.00
3	8270-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	023967	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	10,389.00	
26	8270-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	023966	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	265.00	
9	8270-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	023968	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	1,731.75	
11	8270-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE A	023968	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	232.75	
13	8270-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023968	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	425.00	
21	8270-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	023968	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	358.75	
15	8270-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023968	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	918.25	
17	8270-2-211001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	023968	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	203.75	
23	8270-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023968	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	265.50	
19	8270-2-211001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	023968	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	158.75	
28	8270-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023966	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	755.00	
31	8270-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023964	COMPRA DE DIAMANTINA PARA UTILIZARSE	1,450.00	
6	8270-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023965	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	4,282.00	
* Total-Poliza... *					42,871.00	42,871.00
ERF0000030	31/03/2022	Pago de la Facturas: 1105, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	OSCAR RENE MERAZ PERAZA		9,496.22
2	2112-1-000247	OSCAR RENE MERAZ PERAZA	247	1105 05/03/2022 0001309.82	9,496.22	
4	8260-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	023924	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC		2,668.00
6	8260-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023924	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC		1,334.00
12	8260-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	023924	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC		1,334.00
8	8260-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023924	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC		1,492.22
10	8260-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	023924	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC		1,334.00
14	8260-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023924	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC		1,334.00
3	8270-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	023924	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	2,668.00	
5	8270-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023924	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,334.00	
11	8270-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	023924	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,334.00	
7	8270-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023924	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,492.22	
9	8270-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	023924	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,334.00	
13	8270-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023924	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,334.00	
* Total-Poliza... *					18,992.44	18,992.44
ERF0000031	31/03/2022	Pago de la Facturas: 1118, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	OSCAR RENE MERAZ PERAZA		13,266.98
2	2112-1-000247	OSCAR RENE MERAZ PERAZA	247	1118 09/03/2022 0001829.93	13,266.98	
4	8260-2-214001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	023925	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN C		1,202.69
6	8260-2-214001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	023925	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN C		3,150.79
8	8260-2-214001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	023925	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN C		684.40
10	8260-2-214001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023925	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN C		162.40
12	8260-2-214001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023925	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN C		501.12
14	8260-2-214001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	023925	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN C		2,095.89
18	8260-2-214001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023925	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN C		3,538.00
16	8260-2-214001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023925	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN C		1,931.69
3	8270-2-214001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	023925	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN C	1,202.69	
5	8270-2-214001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	023925	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN C	3,150.79	
7	8270-2-214001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	023925	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN C	684.40	
9	8270-2-214001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023925	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN C	162.40	
11	8270-2-214001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023925	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN C	501.12	
13	8270-2-214001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	023925	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN C	2,095.89	
17	8270-2-214001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023925	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN C	3,538.00	
15	8270-2-214001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023925	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN C	1,931.69	
* Total-Poliza... *					26,533.96	26,533.96
ERF0000032	31/03/2022	Pago de la Facturas: A9069,A9069A,A9071,A9071A,A9090,A9090A, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		9,310.00
2	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9069 11/03/2022 0000008.28	60.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220112

HORA:
11:37:49a. m.**FECHA:**
22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9069A 11/03/2022 0000194.48	1,410.00	
10	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9071 11/03/2022 0000037.24	270.00	
21	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9090A 11/03/2022 0000550.34	3,990.00	
13	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9071A 11/03/2022 0000162.76	1,180.00	
18	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9090 11/03/2022 0000331.03	2,400.00	
15	8260-2-261004-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	023927	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		870.00
23	8260-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	023931	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZAR:		3,990.00
20	8260-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023930	COMPRA DE LUBRICANTES PARA CAMION I		2,400.00
7	8260-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023929	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADE		100.00
17	8260-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	023927	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		310.00
4	8260-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023928	COMPRA DE REFACCIONES PARA FORD LO		60.00
12	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023926	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		270.00
9	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023929	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADE		1,310.00
14	8270-2-261004-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	023927	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	870.00	
22	8270-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	023931	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZAR:	3,990.00	
19	8270-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023930	COMPRA DE LUBRICANTES PARA CAMION I	2,400.00	
6	8270-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023929	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADE	100.00	
16	8270-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	023927	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	310.00	
3	8270-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023928	COMPRA DE REFACCIONES PARA FORD LO	60.00	
11	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023926	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	270.00	
8	8270-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023929	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADE	1,310.00	
* Total-Poliza.: *					18,620.00	18,620.00
ERF0000033 31/03/2022 Pago de la Facturas: A9066,A9068,A9068B,A9068C,A9068D, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022.						
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		6,222.00
22	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9068D 11/03/2022 0000234.48	1,700.00	
2	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9066 11/03/2022 0000097.24	705.00	
11	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9068 11/03/2022 0000172.69	1,252.00	
14	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9068B 11/03/2022 0000102.07	740.00	
17	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9068C 11/03/2022 0000251.72	1,825.00	
4	8260-2-246002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023957	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		220.00
16	8260-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	023954	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		740.00
13	8260-2-249003-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023953	COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARSE EI		1,252.00
24	8260-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023956	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		1,700.00
19	8260-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023955	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		1,345.00
6	8260-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023957	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		70.00
21	8260-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023955	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		480.00
8	8260-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023957	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		170.00
10	8260-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023957	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		245.00
3	8270-2-246002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023957	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	220.00	
15	8270-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	023954	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	740.00	
12	8270-2-249003-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023953	COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARSE EI	1,252.00	
23	8270-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023956	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	1,700.00	
18	8270-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023955	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	1,345.00	
5	8270-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023957	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	70.00	
20	8270-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023955	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	480.00	
7	8270-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023957	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	170.00	
9	8270-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023957	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	245.00	
* Total-Poliza.: *					12,444.00	12,444.00
ERF0000034 31/03/2022 Pago de la Facturas: 51, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022.						
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	FERNANDA ASUCENA CHAMORRO HER		916.00
2	2112-1-000580	FERNANDA ASUCENA CHAMORRO HER	1102	51 28/03/2022 0000126.34	916.00	
4	8260-2-243001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023935	materiales utilizado en las diferentes areas de e:		916.00
3	8270-2-243001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023935	materiales utilizado en las diferentes areas de e:	916.00	
* Total-Poliza.: *					1,832.00	1,832.00
ERF0000035 31/03/2022 Pago de la Facturas: 1303, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022.						
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	GARCIA SOLIS CLAUDIA KARINA		1,800.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2112-1-000526	Garcia Solios Claudia Karina	1045	1303 28/03/2022 0000248.28	1,800.00	
4	8260-2-214001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023917	COMPRA DE ROUTER Y TARJETA DE RED IN		1,800.00
3	8270-2-214001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023917	COMPRA DE ROUTER Y TARJETA DE RED IN	1,800.00	
* Total-Poliza... *					3,600.00	3,600.00
ERF0000036 31/03/2022 Pago de la Facturas: 1001, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022.						
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	MARIANA PEREZ LOAIZA		2,781.68
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE		939.72
2	2112-1-000137	JUMAPASI	146	251136L 01/04/2022 0000129.62	939.72	
2	2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493	1001 15/03/2022 0000383.68	2,781.68	
4	8260-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023936	COMPRA DE SELLO PARA UTILIZARSE EN D		1,334.00
6	8260-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	023936	COMPRA DE SELLO PARA UTILIZARSE EN D		1,102.00
4	8260-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024208	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALA		234.93
6	8260-3-313001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024208	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALA		704.79
8	8260-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE E	023936	COMPRA DE SELLO PARA UTILIZARSE EN D		345.68
3	8270-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	023936	COMPRA DE SELLO PARA UTILIZARSE EN D	1,334.00	
5	8270-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	023936	COMPRA DE SELLO PARA UTILIZARSE EN D	1,102.00	
3	8270-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024208	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALA	234.93	
5	8270-3-313001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024208	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALA	704.79	
7	8270-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	023936	COMPRA DE SELLO PARA UTILIZARSE EN D	345.68	
* Total-Poliza... *					7,442.80	7,442.80
ERF0000037 31/03/2022 Pago de la Facturas: 1983, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022.						
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	EDGAR LOAIZA VEGA		12,760.00
2	2112-1-000292	EDGAR LOAIZA VEGA	292	1983 25/03/2022 0000001760	12,760.00	
4	8260-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023937	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		12,760.00
3	8270-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023937	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	12,760.00	
* Total-Poliza... *					25,520.00	25,520.00
ERF0000038 31/03/2022 PAGO DE LA FACTURAS: 79520,79728,79755, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022.						
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.		34,112.89
2	2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137	79520 22/03/2022 0001180.69	8,560.01	
5	2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137	79728 22/03/2022 0000762.48	5,528.00	
10	2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137	79755 22/03/2022 0001615.17	11,710.00	
13	2119-1-000001-000075	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C	0000000-RF	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	8,314.88	
7	8260-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023952	COMPRA DE LLANTA PRA CAMIONETA ASIG		5,230.10
12	8260-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023951	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAF		11,710.00
4	8260-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023950	COMPRA DE LLANTA PRA UTILIZARSE EN C,		8,560.01
9	8260-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023952	COMPRA DE LLANTA PRA CAMIONETA ASIG		297.90
6	8270-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023952	COMPRA DE LLANTA PRA CAMIONETA ASIG	5,230.10	
11	8270-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023951	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAF	11,710.00	
3	8270-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023950	COMPRA DE LLANTA PAR UTILIZARSE EN C,	8,560.01	
8	8270-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023952	COMPRA DE LLANTA PRA CAMIONETA ASIG	297.90	
* Total-Poliza... *					59,910.90	59,910.90
ERF0000039 31/03/2022 Pago de la Facturas: A9067,A9067A,A9067B,A9067C,A9067D, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022.						
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		32,644.90
2	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9067 11/03/2022 0000896.55	6,500.00	
5	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9067A 11/03/2022 00000782.2	5,670.98	
18	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9067B 11/03/2022 0000030.48	221.00	
21	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9067C 11/03/2022 0000475.03	3,444.00	
30	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9067D 11/03/2022 0002318.47	16,808.92	
23	8260-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023963	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		2,634.00
7	8260-2-246002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023960	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		874.48
9	8260-2-247002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023960	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		571.50
11	8260-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023960	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		240.00
25	8260-2-249004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023963	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		480.00
32	8260-2-249004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023961	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		1,935.52

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8260-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023960	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		3,765.00
34	8260-2-249007-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023961	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		7,199.00
27	8260-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023963	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		100.00
15	8260-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023960	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		130.00
36	8260-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023961	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		7,674.40
17	8260-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023960	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		90.00
29	8260-2-292002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023963	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		230.00
20	8260-2-296001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	023962	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONE		221.00
4	8260-3-352001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023959	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARE EN		6,500.00
22	8270-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023963	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	2,634.00	
6	8270-2-246002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023960	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	874.48	
8	8270-2-247002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023960	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	571.50	
10	8270-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023960	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	240.00	
24	8270-2-249004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023963	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	480.00	
31	8270-2-249004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023961	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	1,935.52	
12	8270-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023960	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	3,765.00	
33	8270-2-249007-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023961	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	7,199.00	
26	8270-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023963	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	100.00	
14	8270-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023960	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	130.00	
35	8270-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023961	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	7,674.40	
16	8270-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023960	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	90.00	
28	8270-2-292002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023963	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	230.00	
19	8270-2-296001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	023962	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONE	221.00	
3	8270-3-352001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023959	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARE EN	6,500.00	
* Total-Poliza.. *					65,289.80	65,289.80
ERF0000040 31/03/2022 Pago de la Facturas: 1428, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022.						
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	REBECA OSUNA OSUNA		40,320.26
2	2112-1-000278	REBECA OSUNA OSUNA	125	1428 31/03/2022 00005437.7	40,320.26	
4	8260-2-261003-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023970	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		40,320.26
3	8270-2-261003-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023970	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	40,320.26	
* Total-Poliza.. *					80,640.52	80,640.52
ERF0000042 29/03/2022 Pago de la Facturas: 1398, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022.						
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS		12,992.00
2	2112-1-000205	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS	37	1398 24/03/2022 0000001792	12,992.00	
4	8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023978	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE		12,992.00
3	8270-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023978	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE	12,992.00	
* Total-Poliza.. *					25,984.00	25,984.00
ERF0000043 31/03/2022 Pago de la Facturas: 00395218,00395220,00395222,00395223,00395224,00395225,00395226,00395227,00395238,00397146,00398733,0039						
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.		59,564.70
39	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	00398734 30/03/2022 0000033.97	246.26	
42	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	00398735 30/03/2022 0000017.67	128.08	
33	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	00397146 10/03/2022 0000405.85	2,942.41	
36	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	00398733 30/03/2022 00000072.8	527.80	
2	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	00395218 10/03/2022 0000968.36	7,020.58	
5	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	00395220 10/03/2022 0001432.48	10,385.50	
8	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	00395222 10/03/2022 0000426.72	3,093.72	
11	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	00395223 10/03/2022 0000405.85	2,942.41	
14	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	00395224 10/03/2022 0000406.37	2,946.18	
17	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	00395225 10/03/2022 0000020.29	147.12	
20	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	00395226 10/03/2022 0000627.14	4,546.80	
23	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	00395227 10/03/2022 0002084.22	15,110.61	
26	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	00395238 10/03/2022 00001314.1	9,527.23	
4	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023985	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		7,020.58
7	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023991	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		10,385.50
10	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023986	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		3,093.72
28	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023990	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		186.23



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023983	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		147.12
22	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023984	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		4,546.80
13	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023980	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		2,942.41
16	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023981	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		2,946.18
35	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023982	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		2,942.41
38	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023989	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		527.80
25	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023979	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		15,110.61
41	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023988	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		246.26
44	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023987	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		128.08
30	8260-2-291001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023990	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		133.50
32	8260-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	023990	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		9,207.50
34	8270-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023982	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	2,942.41	
37	8270-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023989	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	527.80	
43	8270-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023987	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	128.08	
40	8270-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023988	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	246.26	
27	8270-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023990	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	186.23	
24	8270-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023979	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	15,110.61	
18	8270-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023983	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	147.12	
21	8270-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023984	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	4,546.80	
9	8270-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023986	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	3,093.72	
15	8270-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023981	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	2,946.18	
12	8270-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023980	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	2,942.41	
6	8270-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023991	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	10,385.50	
3	8270-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023985	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	7,020.58	
29	8270-2-291001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023990	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	133.50	
31	8270-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	023990	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	9,207.50	
* Total-Poliza... *					119,129.40	119,129.40
EZM0000001	01/04/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS INGRESOS RECAUDADOS POR CONCEPTO				
1	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 1	0000000-ZM	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA		1,846.50
2	1123-1-000007-000013	SECRETARIA DE ADMINISTRACION	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REINTEGRO		1,846.50	
* Total-Poliza... *					1,846.50	1,846.50
IA 0000001	29/03/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720163045012 DE PARTICIPACIONES FEDERALES				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS		906.19	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS		906.19	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS			906.19
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS			906.19
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS	906.19		
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS			906.19
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS	906.19		
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS			906.19
* Total-Poliza... *					3,624.76	3,624.76
IA 0000002	01/04/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE ZOFEMAT POR EL MANEJO				
1	1112-1-000072	ZOFEMAT Estado, Banco Azteca, Cta. 127	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS		106.75	
3	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS		106.75	
4	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS			106.75
2	4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS			106.75
5	8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS	106.75		
6	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS			106.75
7	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS	106.75		
8	8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS			106.75
* Total-Poliza... *					427.00	427.00
IA 0000003	01/04/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEMAT POR EL MANEJO				
1	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS		145.54	
3	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS		145.54	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		145.54
2	4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		145.54
5	8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	145.54	
6	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		145.54
7	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	145.54	
8	8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		145.54
* Total-Poliza... *					582.16	582.16
IA 0000004	31/03/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA No. 0667245721 DE ZOFEMAT POR EL MANEJO DI				
1	1112-1-000003	ZOFEMAT 30% 0667245721		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS	20.73	
1	1112-1-000074	Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 12718C		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	5.40	
3	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS	20.73	
4	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS		20.73
3	1124-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	5.40	
4	1124-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		5.40
2	4151-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		5.40
2	4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS		20.73
5	8120-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	5.40	
5	8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS	20.73	
6	8140-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		5.40
7	8140-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	5.40	
6	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS		20.73
7	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS	20.73	
8	8150-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		5.40
8	8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS		20.73
* Total-Poliza... *					104.52	104.52
IA 0000005	01/04/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001330450453 DE FORTAMUN POR EL MAN				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	126.22	
3	1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAI		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	126.22	
4	1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAI		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		126.22
2	4212-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAI		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		126.22
5	8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAI		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	126.22	
6	8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAI		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		126.22
7	8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAI		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	126.22	
8	8150-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAI		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		126.22
* Total-Poliza... *					504.88	504.88
IA 0000006	01/04/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001630450343 DE INFRAESTRUCTURA POF				
1	1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 01720163		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	1,481.31	
3	1122-8-820102	FONDO DE INFRAESTRUCTURA		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	1,481.31	
4	1122-8-820102	FONDO DE INFRAESTRUCTURA		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		1,481.31
2	4212-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		1,481.31
5	8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	1,481.31	
6	8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		1,481.31
7	8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	1,481.31	
8	8150-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		1,481.31
* Total-Poliza... *					5,925.24	5,925.24
IA 0000007	01/04/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720163045012 DE PARTICIPACIONES FEDERALI				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	1,843.83	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	1,843.83	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		1,843.83
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		1,843.83
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	1,843.83	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		1,843.83
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	1,843.83	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		1,843.83

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *					7,375.32	7,375.32
IA 0000008	01/04/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE LA CUENTA DE RECAUD.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	197.75	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	197.75	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		197.75
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		197.75
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	197.75	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		197.75
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	197.75	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		197.75
* Total-Poliza..: *					791.00	791.00
IA 0000009	01/04/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419712671 DE PARTICIPACIONES FEDE				
1	1112-1-000078	Participaciones Federales Banco Azteca Ct		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	2.83	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	2.83	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		2.83
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		2.83
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	2.83	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		2.83
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	2.83	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		2.83
* Total-Poliza..: *					11.32	11.32
IA 0000010	01/04/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720163045023 DE PARTICIPACIONES ESTATALE				
1	1112-1-000084	PARTICIPACIONES ESTATALES 2022 Ba		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	15.28	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	15.28	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		15.28
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		15.28
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	15.28	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		15.28
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	15.28	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		15.28
* Total-Poliza..: *					61.12	61.12
IA 0000011	01/04/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419713463 DE PARTICIPACIONES ESTA				
1	1112-1-000079	Participaciones Estatales Banco Azteca, Ct		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	15.89	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	15.89	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		15.89
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		15.89
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	15.89	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		15.89
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	15.89	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		15.89
* Total-Poliza..: *					63.56	63.56
IA 0000012	01/04/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE RETENCIONES PARA FIS				
1	1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congreso de		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	8.38	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	8.38	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		8.38
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		8.38
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	8.38	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		8.38
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	8.38	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		8.38
* Total-Poliza..: *					33.52	33.52

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IC 0000001	01/04/2022	1NGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2022		1,258.00	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2022 01/04/2022		962.40	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2022 01/04/2022			962.40
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2022 01/04/2022		96.40	
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2022 01/04/2022			96.40
45	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2022 01/04/2022		-84.36	
46	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2022 01/04/2022			-84.36
17	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2022 01/04/2022		14.56	
18	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2022 01/04/2022			14.56
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2022 01/04/2022		266.78	
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2022 01/04/2022			266.78
38	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2022 01/04/2022		1.93	
39	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2022 01/04/2022			1.93
31	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2022 01/04/2022		0.29	
32	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2022 01/04/2022			0.29
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2022			962.40
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2022			96.40
44	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2022			-84.36
16	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2022			14.56
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2022			266.78
37	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2022			1.93
30	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2022			0.29
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2022 01/04/2022		962.40	
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2022 01/04/2022		96.40	
47	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2022 01/04/2022		-84.36	
19	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2022 01/04/2022		14.56	
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2022 01/04/2022		266.78	
40	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2022 01/04/2022		1.93	
33	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2022 01/04/2022		0.29	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2022 01/04/2022			962.40
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2022 01/04/2022		962.40	
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2022 01/04/2022			96.40
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2022 01/04/2022		96.40	
48	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2022 01/04/2022			-84.36
49	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2022 01/04/2022		-84.36	
20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2022 01/04/2022			14.56
21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2022 01/04/2022		14.56	
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2022 01/04/2022			266.78
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2022 01/04/2022		266.78	
41	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2022 01/04/2022			1.93
42	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2022 01/04/2022		1.93	
34	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2022 01/04/2022			0.29
35	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2022 01/04/2022		0.29	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2022 01/04/2022			962.40
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2022 01/04/2022			96.40
50	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2022 01/04/2022			-84.36
22	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2022 01/04/2022			14.56
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2022 01/04/2022			266.78
43	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2022 01/04/2022			1.93
36	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2022 01/04/2022			0.29
* Total-Poliza... *					5,032.00	5,032.00
IC 0000019	28/03/2022	1NGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022		13,963.08	
129	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022		198.00	
130	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022			198.00
136	1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022		6.00	
137	1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022			6.00
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022		3,677.72	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022		3,677.72
10	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022	297.72	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022		297.72
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022	233.11	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022		233.11
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022	31.40	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022		31.40
73	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022	-1,353.96	
74	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022		-1,353.96
80	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022	-736.08	
81	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022		-736.08
87	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022	-25.65	
88	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022		-25.65
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022	17.59	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022		17.59
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022	80.24	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022		80.24
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022	989.80	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022		989.80
59	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022	7.37	
60	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022		7.37
66	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORES	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022	16.23	
67	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORES	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022		16.23
94	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022	240.55	
95	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022		240.55
101	1124-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022	8,178.70	
102	1124-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022		8,178.70
108	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022	420.97	
109	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022		420.97
115	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022	420.97	
116	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022		420.97
122	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022	1,262.89	
123	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022		1,262.89
52	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022	-0.49	
53	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022		-0.49
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022			3,677.72
9	4112-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022			297.72
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022			233.11
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022			31.40
72	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022			-1,353.96
79	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022			-736.08
86	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022			-25.65
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022			17.59
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022			80.24
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022			989.80
58	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022			7.37
65	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORES	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022			16.23
93	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022			240.55
100	4143-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022			8,178.70
107	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022			420.97
114	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022			420.97
121	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022			1,262.89
51	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022			-0.49
128	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022			198.00
135	4213-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022			6.00
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022	3,677.72	
12	8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022	297.72	
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022	233.11	
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022	31.40	
75	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022	-1,353.96	
82	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022	-736.08	
89	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022	-25.65	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022	17.59	
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022	80.24	
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022	989.80	
61	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022	7.37	
68	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022	16.23	
96	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022	240.55	
103	8120-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022	8,178.70	
110	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022	420.97	
117	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022	420.97	
124	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022	1,262.89	
54	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022	-0.49	
131	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022	198.00	
138	8120-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022	6.00	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022		3,677.72
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022	3,677.72	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022		297.72
14	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022	297.72	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022		233.11
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022	233.11	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022		31.40
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022	31.40	
76	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022		-1,353.96
77	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022	-1,353.96	
83	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022		-736.08
84	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022	-736.08	
90	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022		-25.65
91	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022	-25.65	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022		17.59
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022	17.59	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022		80.24
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022	80.24	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022		989.80
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022	989.80	
62	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022		7.37
63	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022	7.37	
69	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022		16.23
70	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022	16.23	
97	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022		240.55
98	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022	240.55	
104	8140-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022		8,178.70
105	8140-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022	8,178.70	
111	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022		420.97
112	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022	420.97	
118	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022		420.97
119	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022	420.97	
125	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022		1,262.89
126	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022	1,262.89	
55	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022		-0.49
56	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022	-0.49	
132	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022		198.00
133	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022	198.00	
139	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022		6.00
140	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022	6.00	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022		3,677.72
15	8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022		297.72
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022		233.11
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022		31.40
78	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022		-1,353.96
85	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022		-736.08
92	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022		-25.65
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022		17.59
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022		80.24

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022		989.80
64	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022		7.37
71	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022		16.23
99	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022		240.55
106	8150-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022		8,178.70
113	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022		420.97
120	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022		420.97
127	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022		1,262.89
57	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022		-0.49
134	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022		198.00
141	8150-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022		6.00
* Total-Poliza... *					55,852.32	55,852.32
IC 0000020	29/03/2022	1NGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022		8,150.00	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022	29/03/2022	4,554.76	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022	29/03/2022		4,554.76
10	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022	29/03/2022	1,368.04	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022	29/03/2022		1,368.04
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022	29/03/2022	456.42	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022	29/03/2022		456.42
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022	29/03/2022	144.27	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022	29/03/2022		144.27
73	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022	29/03/2022	-1,710.09	
74	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022	29/03/2022		-1,710.09
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022	29/03/2022	34.44	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022	29/03/2022		34.44
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022	29/03/2022	367.88	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022	29/03/2022		367.88
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022	29/03/2022	2,849.44	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022	29/03/2022		2,849.44
59	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022	29/03/2022	9.10	
60	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022	29/03/2022		9.10
66	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022	29/03/2022	74.56	
67	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022	29/03/2022		74.56
52	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022	29/03/2022	1.18	
53	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022	29/03/2022		1.18
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022			4,554.76
9	4112-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022			1,368.04
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022			456.42
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022			144.27
72	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022			-1,710.09
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022			34.44
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022			367.88
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022			2,849.44
58	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022			9.10
65	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022			74.56
51	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022			1.18
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022	29/03/2022	4,554.76	
12	8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022	29/03/2022	1,368.04	
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022	29/03/2022	456.42	
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022	29/03/2022	144.27	
75	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022	29/03/2022	-1,710.09	
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022	29/03/2022	34.44	
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022	29/03/2022	367.88	
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022	29/03/2022	2,849.44	
61	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022	29/03/2022	9.10	
68	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022	29/03/2022	74.56	
54	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022	29/03/2022	1.18	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022	29/03/2022		4,554.76
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022	29/03/2022	4,554.76	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022 29/03/2022		1,368.04
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022 29/03/2022	1,368.04	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022 29/03/2022		456.42
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022 29/03/2022	456.42	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022 29/03/2022		144.27
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022 29/03/2022	144.27	
76	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022 29/03/2022		-1,710.09
77	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022 29/03/2022	-1,710.09	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022 29/03/2022		34.44
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022 29/03/2022	34.44	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022 29/03/2022		367.88
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022 29/03/2022	367.88	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022 29/03/2022		2,849.44
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022 29/03/2022	2,849.44	
62	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022 29/03/2022		9.10
63	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022 29/03/2022	9.10	
69	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022 29/03/2022		74.56
70	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022 29/03/2022	74.56	
55	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022 29/03/2022		1.18
56	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022 29/03/2022	1.18	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022 29/03/2022		4,554.76
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022 29/03/2022		1,368.04
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022 29/03/2022		456.42
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022 29/03/2022		144.27
78	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022 29/03/2022		-1,710.09
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022 29/03/2022		34.44
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022 29/03/2022		367.88
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022 29/03/2022		2,849.44
64	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022 29/03/2022		9.10
71	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022 29/03/2022		74.56
57	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022 29/03/2022		1.18
* Total-Poliza... *					32,600.00	32,600.00
IC 0000021	30/03/2022	1INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022	234,253.84	
156	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022	28,384.89	
157	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022	17,981.12	
129	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 30/03/2022	395.00	
130	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 30/03/2022		395.00
136	1122-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 30/03/2022	368.00	
137	1122-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 30/03/2022		368.00
143	1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 30/03/2022	12.00	
144	1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 30/03/2022		12.00
150	1122-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANT		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 30/03/2022	110.00	
151	1122-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANT		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 30/03/2022		110.00
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 30/03/2022	9,679.94	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 30/03/2022		9,679.94
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 30/03/2022	6,351.96	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 30/03/2022		6,351.96
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 30/03/2022	969.30	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 30/03/2022		969.30
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 30/03/2022	686.48	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 30/03/2022		686.48
73	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 30/03/2022	-2,615.52	
74	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 30/03/2022		-2,615.52
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 30/03/2022	49.37	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 30/03/2022		49.37
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 30/03/2022	2,930.16	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 30/03/2022		2,930.16
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 30/03/2022	9,361.68	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 30/03/2022		9,361.68

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
59	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022	30/03/2022	13.06	
60	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022	30/03/2022		13.06
66	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022	30/03/2022	512.86	
67	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022	30/03/2022		512.86
80	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022	30/03/2022	1,924.40	
81	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022	30/03/2022		1,924.40
87	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022	30/03/2022	3,030.93	
88	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022	30/03/2022		3,030.93
94	1124-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISI	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022	30/03/2022	22,707.90	
95	1124-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISI	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022	30/03/2022		22,707.90
101	1124-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022	30/03/2022	173,773.32	
102	1124-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022	30/03/2022		173,773.32
108	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022	30/03/2022	10,071.90	
109	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022	30/03/2022		10,071.90
115	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022	30/03/2022	10,071.90	
116	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022	30/03/2022		10,071.90
122	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022	30/03/2022	30,215.50	
123	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022	30/03/2022		30,215.50
52	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022	30/03/2022	-0.29	
53	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022	30/03/2022		-0.29
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022			9,679.94
9	4112-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022			6,351.96
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022			969.30
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022			686.48
72	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022			-2,615.52
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022			49.37
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022			2,930.16
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022			9,361.68
58	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022			13.06
65	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022			512.86
79	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022			1,924.40
86	4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022			3,030.93
93	4143-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISI	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022			22,707.90
100	4143-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022			173,773.32
107	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022			10,071.90
114	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022			10,071.90
121	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022			30,215.50
51	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022			-0.29
128	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022			395.00
135	4213-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022			368.00
142	4213-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022			12.00
149	4213-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANT	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022			110.00
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022	30/03/2022	9,679.94	
12	8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022	30/03/2022	6,351.96	
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022	30/03/2022	969.30	
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022	30/03/2022	686.48	
75	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022	30/03/2022	-2,615.52	
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022	30/03/2022	49.37	
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022	30/03/2022	2,930.16	
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022	30/03/2022	9,361.68	
61	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022	30/03/2022	13.06	
68	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022	30/03/2022	512.86	
82	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022	30/03/2022	1,924.40	
89	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022	30/03/2022	3,030.93	
96	8120-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISI	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022	30/03/2022	22,707.90	
103	8120-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022	30/03/2022	173,773.32	
110	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022	30/03/2022	10,071.90	
117	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022	30/03/2022	10,071.90	
124	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022	30/03/2022	30,215.50	
54	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022	30/03/2022	-0.29	
131	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022	30/03/2022	395.00	
138	8120-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022	30/03/2022	368.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
145	8120-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 30/03/2022		12.00	
152	8120-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANT	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 30/03/2022		110.00	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 30/03/2022			9,679.94
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 30/03/2022		9,679.94	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 30/03/2022			6,351.96
14	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 30/03/2022		6,351.96	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 30/03/2022			969.30
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 30/03/2022		969.30	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 30/03/2022			686.48
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 30/03/2022		686.48	
76	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 30/03/2022			-2,615.52
77	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 30/03/2022		-2,615.52	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 30/03/2022			49.37
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 30/03/2022		49.37	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 30/03/2022			2,930.16
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 30/03/2022		2,930.16	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 30/03/2022			9,361.68
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 30/03/2022		9,361.68	
62	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 30/03/2022			13.06
63	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 30/03/2022		13.06	
69	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 30/03/2022			512.86
70	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 30/03/2022		512.86	
83	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 30/03/2022			1,924.40
84	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 30/03/2022		1,924.40	
90	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 30/03/2022			3,030.93
91	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 30/03/2022		3,030.93	
97	8140-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISI	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 30/03/2022			22,707.90
98	8140-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISI	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 30/03/2022		22,707.90	
104	8140-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 30/03/2022			173,773.32
105	8140-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 30/03/2022		173,773.32	
111	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 30/03/2022			10,071.90
112	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 30/03/2022		10,071.90	
118	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 30/03/2022			10,071.90
119	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 30/03/2022		10,071.90	
125	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 30/03/2022			30,215.50
126	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 30/03/2022		30,215.50	
55	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 30/03/2022			-0.29
56	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 30/03/2022		-0.29	
132	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 30/03/2022			395.00
133	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 30/03/2022		395.00	
139	8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 30/03/2022			368.00
140	8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 30/03/2022		368.00	
146	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 30/03/2022			12.00
147	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 30/03/2022		12.00	
153	8140-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANT	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 30/03/2022			110.00
154	8140-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANT	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 30/03/2022		110.00	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 30/03/2022			9,679.94
15	8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 30/03/2022			6,351.96
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 30/03/2022			969.30
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 30/03/2022			686.48
78	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 30/03/2022			-2,615.52
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 30/03/2022			49.37
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 30/03/2022			2,930.16
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 30/03/2022			9,361.68
64	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 30/03/2022			13.06
71	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 30/03/2022			512.86
85	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 30/03/2022			1,924.40
92	8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 30/03/2022			3,030.93
99	8150-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISI	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 30/03/2022			22,707.90
106	8150-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 30/03/2022			173,773.32
113	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 30/03/2022			10,071.90
120	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 30/03/2022			10,071.90

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
127	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022	30/03/2022		30,215.50
57	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022	30/03/2022		-0.29
134	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022	30/03/2022		395.00
141	8150-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022	30/03/2022		368.00
148	8150-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022	30/03/2022		12.00
155	8150-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANT	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022	30/03/2022		110.00
* Total-Poliza.: *					1,122,479.40	1,122,479.40
IC 0000022	31/03/2022	1INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022		9,561.00	
191	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022		3,570,409.00	
192	1112-1-000084	PARTICIPACIONES ESTATALES 2022 Ba	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022		24,382.00	
194	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022		1,214,088.00	
193	1112-1-000086	FISDMF 2022 Banco Azteca Cta. 0172016	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022		2,710,358.00	
94	1122-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022	17,167.00	
95	1122-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022		17,167.00
101	1122-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022	201.00	
102	1122-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022		201.00
108	1122-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022	7,014.00	
109	1122-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022		7,014.00
115	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022	2,351,074.00	
116	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022		2,351,074.00
122	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022	748,266.00	
123	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022		748,266.00
129	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022	271,450.00	
130	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022		271,450.00
136	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022	72,985.00	
137	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022		72,985.00
143	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022	19,876.00	
144	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022		19,876.00
150	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022	106,750.00	
151	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022		106,750.00
157	1122-8-810908	TENENCIA FEDERAL	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022	8.00	
158	1122-8-810908	TENENCIA FEDERAL	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022		8.00
164	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022	2,710,358.00	
165	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022		2,710,358.00
171	1122-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTAL	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022	1,214,088.00	
172	1122-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTAL	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022		1,214,088.00
178	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022	244.00	
179	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022		244.00
185	1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022	7.00	
186	1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022		7.00
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022	9,458.28	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022		9,458.28
10	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022	439.16	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022		439.16
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022	764.74	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022		764.74
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022	46.31	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022		46.31
73	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022	-1,830.21	
74	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022		-1,830.21
80	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022	-2,337.84	
81	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022		-2,337.84
87	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022	-72.42	
88	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022		-72.42
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022	57.67	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022		57.67
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022	117.98	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022		117.98
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022	2,623.99	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022		2,623.99
59	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022	18.93	
60	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022		18.93
66	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022	23.93	
67	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022		23.93
52	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022	-0.52	
53	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022		-0.52
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022			9,458.28
9	4112-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022			439.16
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022			764.74
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022			46.31
72	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022			-1,830.21
79	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022			-2,337.84
86	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022			-72.42
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022			57.67
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022			117.98
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022			2,623.99
58	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022			18.93
65	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022			23.93
51	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022			-0.52
93	4211-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022			17,167.00
100	4211-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022			201.00
107	4211-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022			7,014.00
114	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022			2,351,074.00
121	4211-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022			748,266.00
128	4211-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022			271,450.00
135	4211-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022			72,985.00
142	4211-8-810906	COMPENSACION ISAN	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022			19,876.00
149	4211-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022			106,750.00
156	4211-8-810908	TENENCIA FEDERAL	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022			8.00
163	4212-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022			2,710,358.00
170	4212-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTAL	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022			1,214,088.00
177	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022			244.00
184	4213-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022			7.00
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022	9,458.28	
12	8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022	439.16	
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022	764.74	
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022	46.31	
75	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022	-1,830.21	
82	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022	-2,337.84	
89	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022	-72.42	
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022	57.67	
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022	117.98	
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022	2,623.99	
61	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022	18.93	
68	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022	23.93	
54	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022	-0.52	
96	8120-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022	17,167.00	
103	8120-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022	201.00	
110	8120-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022	7,014.00	
117	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022	2,351,074.00	
124	8120-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022	748,266.00	
131	8120-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022	271,450.00	
138	8120-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022	72,985.00	
145	8120-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AU	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022	19,876.00	
152	8120-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022	106,750.00	
159	8120-8-810908	TENENCIA FEDERAL	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022	8.00	
166	8120-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022	2,710,358.00	
173	8120-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTAL	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022	1,214,088.00	
180	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022	244.00	
187	8120-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022	7.00	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022		9,458.28

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 31/03/2022		9,458.28	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 31/03/2022			439.16
14	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 31/03/2022		439.16	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 31/03/2022			764.74
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 31/03/2022		764.74	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 31/03/2022			46.31
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 31/03/2022		46.31	
76	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 31/03/2022			-1,830.21
77	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 31/03/2022		-1,830.21	
83	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 31/03/2022			-2,337.84
84	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 31/03/2022		-2,337.84	
90	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 31/03/2022			-72.42
91	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 31/03/2022		-72.42	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 31/03/2022			57.67
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 31/03/2022		57.67	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 31/03/2022			117.98
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 31/03/2022		117.98	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 31/03/2022			2,623.99
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 31/03/2022		2,623.99	
62	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 31/03/2022			18.93
63	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 31/03/2022		18.93	
69	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORES	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 31/03/2022			23.93
70	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORES	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 31/03/2022		23.93	
55	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 31/03/2022			-0.52
56	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 31/03/2022		-0.52	
97	8140-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 31/03/2022			17,167.00
98	8140-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 31/03/2022		17,167.00	
104	8140-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 31/03/2022			201.00
105	8140-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 31/03/2022		201.00	
111	8140-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 31/03/2022			7,014.00
112	8140-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 31/03/2022		7,014.00	
118	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 31/03/2022			2,351,074.00
119	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 31/03/2022		2,351,074.00	
125	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 31/03/2022			748,266.00
126	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 31/03/2022		748,266.00	
132	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 31/03/2022			271,450.00
133	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 31/03/2022		271,450.00	
139	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 31/03/2022			72,985.00
140	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 31/03/2022		72,985.00	
146	8140-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AU	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 31/03/2022			19,876.00
147	8140-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AU	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 31/03/2022		19,876.00	
153	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 31/03/2022			106,750.00
154	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 31/03/2022		106,750.00	
160	8140-8-810908	TENECIA FEDERAL	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 31/03/2022			8.00
161	8140-8-810908	TENECIA FEDERAL	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 31/03/2022		8.00	
167	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 31/03/2022			2,710,358.00
168	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 31/03/2022		2,710,358.00	
174	8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTAL	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 31/03/2022			1,214,088.00
175	8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTAL	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 31/03/2022		1,214,088.00	
181	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 31/03/2022			244.00
182	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 31/03/2022		244.00	
188	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 31/03/2022			7.00
189	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 31/03/2022		7.00	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 31/03/2022			9,458.28
15	8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 31/03/2022			439.16
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 31/03/2022			764.74
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 31/03/2022			46.31
78	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 31/03/2022			-1,830.21
85	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 31/03/2022			-2,337.84
92	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 31/03/2022			-72.42
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 31/03/2022			57.67
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 31/03/2022			117.98



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022		2,623.99
64	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022		18.93
71	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022		23.93
57	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022		-0.52
99	8150-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022		17,167.00
106	8150-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022		201.00
113	8150-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022		7,014.00
120	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022		2,351,074.00
127	8150-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022		748,266.00
134	8150-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022		271,450.00
141	8150-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022		72,985.00
148	8150-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AU	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022		19,876.00
155	8150-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022		106,750.00
162	8150-8-810908	TENECIA FEDERAL	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022		8.00
169	8150-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022		2,710,358.00
176	8150-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTAL	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022		1,214,088.00
183	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022		244.00
190	8150-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022		7.00
* Total-Poliza... *					30,115,192.00	30,115,192.00
ICB0000021	30/03/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2022			112,307.41
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2022			611.00
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2022		112,307.41	
3	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 1	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2022		611.00	
* Total-Poliza... *					112,918.41	112,918.41
ICB0000022	30/03/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO 2022			13,759.08
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO 2022			204.00
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO 2022		13,759.08	
3	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 1	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO 2022		204.00	
* Total-Poliza... *					13,963.08	13,963.08
ICB0000023	30/03/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO 2022			8,150.00
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO 2022		8,150.00	
* Total-Poliza... *					8,150.00	8,150.00
ICB0000024	30/03/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO 2022			160,509.84
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO 2022			885.00
6	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO 2022			21,021.00
8	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO 2022			1,838.00
7	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO 2022		1,838.00	
5	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO 2022		21,021.00	
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO 2022		160,509.84	
3	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 1	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO 2022		885.00	
* Total-Poliza... *					184,253.84	184,253.84
ICB0000025	31/03/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2022			50,000.00
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2022		50,000.00	
* Total-Poliza... *					50,000.00	50,000.00
ICB0000026	31/03/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO 2022				
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO 2022			251.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO 2022			9,310.00
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO 2022		9,310.00	
3	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 1	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO 2022		251.00	
* Total-Poliza... *					9,561.00	9,561.00
IP 0000001	31/03/2022	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION				
2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS			68,826.65
4	8120-1-120103	REZAGO IPU	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS			13,299.15
6	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPENDIENTES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS			7,858.09
8	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPENDIENTES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS			1,422.18
10	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS			28,460.00
12	8120-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPENDIENTES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS			2,846.00
14	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS			5,335.90
16	8120-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBANO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS			243.88
18	8120-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS			3,757.00
20	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS			37,320.28
22	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS			92.16
24	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS			922.32
26	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS			2,956.11
28	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS			2,956.11
30	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS			8,867.53
32	8120-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS			5.59
34	8120-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS			1,400.00
36	8120-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS			201.00
38	8120-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS			368.00
40	8120-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS			165.00
42	8120-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS			110.00
44	8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS			232.55
46	8120-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENTIDAD	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS			19,458.00
1	8130-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS	68,826.65		
3	8130-1-120103	REZAGO IPU	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS	13,299.15		
5	8130-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPENDIENTES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS	7,858.09		
7	8130-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPENDIENTES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS	1,422.18		
9	8130-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS	28,460.00		
11	8130-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPENDIENTES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS	2,846.00		
13	8130-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS	5,335.90		
15	8130-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBANO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS	243.88		
17	8130-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS	3,757.00		
19	8130-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS	37,320.28		
21	8130-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS	92.16		
23	8130-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS	922.32		
25	8130-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS	2,956.11		
27	8130-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS	2,956.11		
29	8130-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS	8,867.53		
31	8130-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS	5.59		
33	8130-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS	1,400.00		
35	8130-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS	201.00		
37	8130-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS	368.00		
39	8130-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS	165.00		
41	8130-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS	110.00		
43	8130-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS	232.55		
45	8130-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENTIDAD	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS	19,458.00		
* Total-Poliza... *					207,103.50	207,103.50
IP 0000002	31/03/2022	COMPLEMENTO AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS				
2	8120-8-840101	INCENTIVO DERIVADO DE LA RETENCIÓN	COMPLEMENTO AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS			1,531.20
1	8130-8-840101	INCENTIVO DERIVADO DE LA RETENCIÓN	COMPLEMENTO AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS	1,531.20		
* Total-Poliza... *					1,531.20	1,531.20

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IP 0000003	31/03/2022	CORRECCION DE COMPLEMENTO AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTAC				
2	8120-8-834005	REMANENTE DE ZOFEMAT		CORRECCION DE COMPLEMENTO AMPLIACION A L/		23.20
4	8120-8-838002	REMANENTE DE BIBLIOTECA VIRTUAL		CORRECCION DE COMPLEMENTO AMPLIACION A L/		754.00
6	8120-8-839004	REMANENTE 3X1 MIGRANTES SANTAN		CORRECCION DE COMPLEMENTO AMPLIACION A L/		754.00
8	8120-8-840101	INCENTIVO DERIVADO DE LA RETENCIO		CORRECCION DE COMPLEMENTO AMPLIACION A L/		-1,531.20
1	8130-8-834005	REMANENTE DE ZOFEMAT		CORRECCION DE COMPLEMENTO AMPLIACION A L/	23.20	
3	8130-8-838002	REMANENTE DE BIBLIOTECA VIRTUAL		CORRECCION DE COMPLEMENTO AMPLIACION A L/	754.00	
5	8130-8-839004	REMANENTE 3X1 MIGRANTES SANTAN		CORRECCION DE COMPLEMENTO AMPLIACION A L/	754.00	
7	8130-8-840101	INCENTIVO DERIVADO DE LA RETENCIO		CORRECCION DE COMPLEMENTO AMPLIACION A L/	-1,531.20	
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
** Total-Dia... **					57,527,332.44	57,527,332.44
D 0000003	05/04/2022	REITEGRO POR PAGO DE FACTURA MAL EFECTUADO DEL PROVEEDOR VITASERVICIOS DOKE, S.A. DE C.V. FACTURA 79239.				
2	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		REITEGRO POR PAGO DE FACTURA MAL EFECTUAE	8,314.88	
1	2119-1-000001-000075	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C		REITEGRO POR PAGO DE FACTURA MAL EFECTUAE		8,314.88
* Total-Poliza... *					8,314.88	8,314.88
D 0000022	07/04/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE TESORERO SEGUN FACTURA ANEXA.				
10	1123-1-000003-000018	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	1116	3F7 07/04/2022 00003956.9 1.0		28,687.50
8	2112-1-000595	JUAN FRANCISCO COLIN PADILLA	1116	3F7 07/04/2022 00003956.9 1.0		28,687.50
9	2112-1-000595	JUAN FRANCISCO COLIN PADILLA	1116	3F7 07/04/2022 00003956.9 1.0	28,687.50	
1	5138-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024207	PAGO POR PRESENTACION DE JUAN COLIN	28,687.50	
3	8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024207	PAGO POR PRESENTACION DE JUAN COLIN		28,687.50
5	8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024207	PAGO POR PRESENTACION DE JUAN COLIN		28,687.50
2	8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024207	PAGO POR PRESENTACION DE JUAN COLIN	28,687.50	
7	8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024207	PAGO POR PRESENTACION DE JUAN COLIN		28,687.50
4	8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024207	PAGO POR PRESENTACION DE JUAN COLIN	28,687.50	
6	8270-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024207	PAGO POR PRESENTACION DE JUAN COLIN	28,687.50	
* Total-Poliza... *					143,437.50	143,437.50
DC 0000004	04/04/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DII				
2	8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023996	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE		3,725.76
1	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023996	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE	3,725.76	
* Total-Poliza... *					3,725.76	3,725.76
DC 0000032	06/04/2022	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS PARA ESPOSA DE TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN CONTRAT				
2	8220-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024051	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS PARA E		15,000.00
1	8240-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024051	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS PARA E	15,000.00	
* Total-Poliza... *					15,000.00	15,000.00
DC 0000033	08/04/2022	ANTICIPO DE TRANSFERENCIA A SISTEMA DIF CORRESP.AL MES DE ABRIL DE 2022.				
2	8220-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	024052	ANTICIPO DE TRANSFERENCIA A SISTEMA D		142,500.00
1	8240-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	024052	ANTICIPO DE TRANSFERENCIA A SISTEMA D	142,500.00	
* Total-Poliza... *					142,500.00	142,500.00
DC 0000054	08/04/2022	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.				
2	8220-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024073	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		290.29
4	8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024073	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		498.24
6	8220-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024073	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,500.00
8	8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024073	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		2,266.49
10	8220-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION	024073	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		2,240.04
12	8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024073	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,200.01
14	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024073	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		431.80
16	8220-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024073	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		50.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	8220-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	024073	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		697.00
20	8220-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024073	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		920.00
22	8220-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024073	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,624.00
24	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024073	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,000.00
1	8240-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024073	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	290.29	
3	8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024073	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	498.24	
5	8240-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024073	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,500.00	
7	8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024073	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,266.49	
9	8240-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION	024073	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,240.04	
11	8240-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024073	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,200.01	
13	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024073	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	431.80	
15	8240-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	024073	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	697.00	
17	8240-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024073	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	920.00	
19	8240-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024073	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,624.00	
23	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024073	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,000.00	
* Total-Poliza... *					12,717.87	12,717.87
DC 0000065	09/04/2022	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ESTADIO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO				
2	8220-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024084	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		2,610.00
1	8240-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024084	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	2,610.00	
* Total-Poliza... *					2,610.00	2,610.00
DC 0000066	06/04/2022	COMPRA DE MATERIAL PARA PREVENCION DE SEGURIDAD				
2	8220-2-272001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024085	COMPRA DE MATERIAL PARA PREVENCION		3,507.00
4	8220-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024085	COMPRA DE MATERIAL PARA PREVENCION		3,000.00
1	8240-2-272001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024085	COMPRA DE MATERIAL PARA PREVENCION	3,507.00	
3	8240-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024085	COMPRA DE MATERIAL PARA PREVENCION	3,000.00	
* Total-Poliza... *					6,507.00	6,507.00
DC 0000067	09/04/2022	COMPRA DE MATERIAL PARA PROTECCION DE VIALIDAD				
2	8220-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024086	COMPRA DE MATERIAL PARA PROTECCION		2,860.79
1	8240-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024086	COMPRA DE MATERIAL PARA PROTECCION	2,860.79	
* Total-Poliza... *					2,860.79	2,860.79
DC 0000068	07/04/2022	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO				
2	8220-2-221003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024087	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL		480.01
1	8240-2-221003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024087	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL	480.01	
* Total-Poliza... *					480.01	480.01
DC 0000069	04/04/2022	COMPRA DE BOLSAS PARA LA BASURA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA				
2	8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024088	COMPRA DE BOLSAS PARA LA BASURA UTIL		1,125.00
1	8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024088	COMPRA DE BOLSAS PARA LA BASURA UTIL	1,125.00	
* Total-Poliza... *					1,125.00	1,125.00
DC 0000073	04/04/2022	CONFERENCIA DE PRENSA PARA EVENTOS DE SEMANA SANTA				
2	8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024095	CONFERENCIA DE PRENSA PARA EVENTOS		5,280.00
1	8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024095	CONFERENCIA DE PRENSA PARA EVENTOS	5,280.00	
* Total-Poliza... *					5,280.00	5,280.00
DC 0000074	05/04/2022	PAGO DE MUSICA PARA EVENTO DE PRESENTACION DE REYNA DE SEMANA SANTA SAN IGNACIO				
2	8220-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024096	PAGO DE MUSICA PARA EVENTO DE PRESEI		14,848.00
1	8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024096	PAGO DE MUSICA PARA EVENTO DE PRESEI	14,848.00	
* Total-Poliza... *					14,848.00	14,848.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000075	06/04/2022	APOYO PARA LAVADO DE VESTUARIO A BALLET DE SEMANA SANTA				
2	8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024097	APOYO PARA LAVADO DE VESTUARIO A BAL		10,000.00
1	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024097	APOYO PARA LAVADO DE VESTUARIO A BAL	10,000.00	
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00
DC 0000076	07/04/2022	COMPRA DE RECARGA DE EXTINTOR				
2	8220-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACION	024098	COMPRA DE RECARGA DE EXTINTOR		2,436.00
1	8240-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACION	024098	COMPRA DE RECARGA DE EXTINTOR	2,436.00	
* Total-Poliza... *					2,436.00	2,436.00
DC 0000078	08/04/2022	ESPECTACULO PIROTECNICO EL DIA 6 DE ABRIL EN EXPOFERIA 20222				
2	8220-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024100	ESPECTACULO PIROTECNICO EL DIA 6 DE A		16,240.00
1	8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024100	ESPECTACULO PIROTECNICO EL DIA 6 DE A	16,240.00	
* Total-Poliza... *					16,240.00	16,240.00
DC 0000079	08/04/2022	PAGO POR DIBUJOS EN CALLEJON DEL CIELO				
2	8220-3-332001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024101	PAGO POR DIBUJOS EN CALLEJON DEL CIEL		17,400.00
1	8240-3-332001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024101	PAGO POR DIBUJOS EN CALLEJON DEL CIEL	17,400.00	
* Total-Poliza... *					17,400.00	17,400.00
DC 0000080	08/04/2022	ROTULACION DE LOGOS EN DIF SAN IGNACIO				
2	8220-3-332001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024102	ROTULACION DE LOGOS EN DIF SAN IGNACI		4,060.00
1	8240-3-332001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024102	ROTULACION DE LOGOS EN DIF SAN IGNACI	4,060.00	
* Total-Poliza... *					4,060.00	4,060.00
DC 0000081	08/04/2022	ROTULACION DE EXPLANADA EN LA FERIA Y PILARES EN EL RIO				
2	8220-3-332001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024103	ROTULACION DE EXPLANADA EN LA FERIA Y		6,960.00
1	8240-3-332001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024103	ROTULACION DE EXPLANADA EN LA FERIA Y	6,960.00	
* Total-Poliza... *					6,960.00	6,960.00
DC 0000082	08/04/2022	PAGO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL				
2	8220-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024104	PAGO DE INTERNET SATELITAL CORRESPOI		11,600.00
1	8240-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024104	PAGO DE INTERNET SATELITAL CORRESPOI	11,600.00	
* Total-Poliza... *					11,600.00	11,600.00
DC 0000083	04/04/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA DE LA SINDICATURA DE COYOTITAN				
2	8220-2-261003-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024105	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		12,850.00
1	8240-2-261003-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024105	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF	12,850.00	
* Total-Poliza... *					12,850.00	12,850.00
DC 0000084	06/04/2022	PAGO DE SONIDO PARA UTILIZARSE EN EVENTO CULTURAL DE SEMANA SANTA				
2	8220-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024106	PAGO DE SONIDO PARA UTILIZARSE EN EVE		32,480.00
1	8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024106	PAGO DE SONIDO PARA UTILIZARSE EN EVE	32,480.00	
* Total-Poliza... *					32,480.00	32,480.00
DC 0000085	05/04/2022	PAGO POR SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACION PARA EVENTO DE ELECCION DE LA REYNA SEMANA SANTA				
2	8220-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024107	PAGO POR SERVICIO DE SONIDO E ILUMINA		8,120.00
1	8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024107	PAGO POR SERVICIO DE SONIDO E ILUMINA	8,120.00	
* Total-Poliza... *					8,120.00	8,120.00
DC 0000086	07/04/2022	PAGO DE SERVICIO POR PRESENTACION MUSICAL DE GRUPO SENTIDO CONTRARIO EN EL RIO EL DIA 14 DE ABRIL				
2	8220-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024108	PAGO DE SERVICIO POR PRESENTACION MI		81,200.00
1	8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024108	PAGO DE SERVICIO POR PRESENTACION MI	81,200.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					81,200.00	81,200.00
DC 0000087	09/04/2022	1IMPRESION DE BANDERAS Y PLAYERAS PARA PUBLICIDAD DE SEMANA SANTA				
2	8220-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	024109	IMPRESION DE BANDERAS Y PLAYERAS PAF		79,555.12
1	8240-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	024109	IMPRESION DE BANDERAS Y PLAYERAS PAF	79,555.12	
* Total-Poliza... *					79,555.12	79,555.12
DC 0000093	05/04/2022	1COMPRA DE VINIL IMPRESO PARA UTILIZARSE EN LAS LABRADAS				
2	8220-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	024115	COMPRA DE VINIL IMPRESO PARA UTILIZAR:		2,255.04
1	8240-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	024115	COMPRA DE VINIL IMPRESO PARA UTILIZAR:	2,255.04	
* Total-Poliza... *					2,255.04	2,255.04
DC 0000097	09/04/2022	1RENTA DE MAQUILLAJE Y RENTA DE VESTIDO PARA EVENTO ELECCION DE LA REYNA EXPOFERIA.				
2	8220-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024119	RENTA DE MAQUILLAJE Y RENTA DE VESTID		23,664.00
1	8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024119	RENTA DE MAQUILLAJE Y RENTA DE VESTID	23,664.00	
* Total-Poliza... *					23,664.00	23,664.00
DC 0000098	05/04/2022	1COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LETRAS PLASMADA DE SAN IGNACIO Y BARDAS PERIMETRAL DE LA MESA				
2	8220-2-244001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024120	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		6,220.00
1	8240-2-244001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024120	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	6,220.00	
* Total-Poliza... *					6,220.00	6,220.00
DC 0000099	05/04/2022	1COMPRA DE MADERA PARAUTILIZARSE EN RAMADAS DEL RIO				
2	8220-2-244001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	024121	COMPRA DE MADERA PARAUTILIZARSE EN F		4,290.00
1	8240-2-244001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	024121	COMPRA DE MADERA PARAUTILIZARSE EN F	4,290.00	
* Total-Poliza... *					4,290.00	4,290.00
DC 0000100	05/04/2022	1COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LOGISTICA				
2	8220-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024122	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		19,525.00
1	8240-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024122	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	19,525.00	
* Total-Poliza... *					19,525.00	19,525.00
DC 0000102	08/04/2022	1PAGO POR ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD				
2	8220-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024124	PAGO POR ACTUALIZACION ASESORIA Y CC		13,920.00
1	8240-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024124	PAGO POR ACTUALIZACION ASESORIA Y CC	13,920.00	
* Total-Poliza... *					13,920.00	13,920.00
DC 0000103	06/04/2022	1COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL				
2	8220-2-216001-000001-006200-000077	COORDINACION	024125	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		1,750.00
4	8220-2-272001-000001-006200-000077	COORDINACION	024125	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		1,700.00
1	8240-2-216001-000001-006200-000077	COORDINACION	024125	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	1,750.00	
3	8240-2-272001-000001-006200-000077	COORDINACION	024125	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	1,700.00	
* Total-Poliza... *					3,450.00	3,450.00
DC 0000104	06/04/2022	1COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS				
2	8220-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024126	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		300.00
6	8220-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	024126	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		300.00
4	8220-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024126	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		300.00
8	8220-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024126	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		300.00
1	8240-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024126	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	300.00	
5	8240-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	024126	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	300.00	
3	8240-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024126	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	300.00	
7	8240-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024126	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	300.00	
* Total-Poliza... *					1,200.00	1,200.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000105	06/04/2022	1COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
2	8220-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024127 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E			1,000.00
6	8220-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	024127 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E			1,000.00
4	8220-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024127 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E			1,000.01
8	8220-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024127 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E			2,000.00
1	8240-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024127 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		1,000.00	
5	8240-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	024127 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		1,000.00	
3	8240-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024127 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		1,000.01	
7	8240-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024127 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		2,000.00	
* Total-Poliza... *					5,000.01	5,000.01
DC 0000107	07/04/2022	1PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZ				
2	8220-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	024129 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE (			4,045.09
4	8220-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024129 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE (			1,334.00
10	8220-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	024129 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE (			1,334.00
6	8220-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024129 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE (			1,385.80
8	8220-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	024129 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE (			1,334.00
12	8220-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024129 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE (			1,334.00
1	8240-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	024129 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE (		4,045.09	
3	8240-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024129 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE (		1,334.00	
9	8240-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	024129 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE (		1,334.00	
5	8240-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024129 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE (		1,385.80	
7	8240-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	024129 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE (		1,334.00	
11	8240-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024129 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE (		1,334.00	
* Total-Poliza... *					10,766.89	10,766.89
DC 0000125	09/04/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DINA 91 DE ASEO Y LIMPIA				
2	8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024147 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS			270.00
1	8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024147 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		270.00	
* Total-Poliza... *					270.00	270.00
DC 0000136	04/04/2022	1COMPRA DE MATERIAL ELECTRCO PARA UTILIZARSE EN EL 186				
2	8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024158 COMPRA DE MATERIAL ELECTRCO PARA UT			12,209.01
1	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024158 COMPRA DE MATERIAL ELECTRCO PARA UT		12,209.01	
* Total-Poliza... *					12,209.01	12,209.01
DC 0000137	04/04/2022	1COMPRA DE MATERIAL ELECTRICOPARA UTILIZARSE EN AREA DEL RIO PARA FESTEJOS DE SEMANA SANTA				
2	8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024159 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICOPARA UT			3,944.03
1	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024159 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICOPARA UT		3,944.03	
* Total-Poliza... *					3,944.03	3,944.03
DC 0000138	04/04/2022	1COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO				
2	8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024160 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO			4,002.76
1	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024160 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO		4,002.76	
* Total-Poliza... *					4,002.76	4,002.76
DC 0000142	09/04/2022	1COMPRA DE AGUA PARA DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO				
2	8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024164 COMPRA DE AGUA PARA DIFERENTES EVEN			22,875.70
1	8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024164 COMPRA DE AGUA PARA DIFERENTES EVEN		22,875.70	
* Total-Poliza... *					22,875.70	22,875.70
DC 0000144	07/04/2022	1COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN ALIMENTACION A BAILARINES DE EXPOFERIA				
2	8220-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024166 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF			15,000.12
1	8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024166 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		15,000.12	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					15,000.12	15,000.12
DC 0000146	06/04/2022	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DC 0000147	08/04/2022	COMPRA DE REFRESCOS PARA ATENCION DE INVITADOS ESPECIALES DE SEMANA SANTA				
2	8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024169	COMPRA DE REFRESCOS PARA ATENCION I		21,750.00
1	8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024169	COMPRA DE REFRESCOS PARA ATENCION I	21,750.00	
* Total-Poliza... *					21,750.00	21,750.00
DC 0000185	07/04/2022	PAGO POR PRESENTACION DE JUAN COLIN CON MARIACHI EN INAGURACION DE LA EXPOFERIA SAN IGNACIO				
2	8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024207	PAGO POR PRESENTACION DE JUAN COLIN		28,687.50
1	8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024207	PAGO POR PRESENTACION DE JUAN COLIN	28,687.50	
* Total-Poliza... *					28,687.50	28,687.50
DC 0000213	04/04/2022	COMPRA DE UNIFORMES PARA UTILIZARSE A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024238	COMPRA DE UNIFORMES PARA UTILIZARSE		143,699.64
4	8220-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024238	COMPRA DE UNIFORMES PARA UTILIZARSE		45,066.00
1	8240-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024238	COMPRA DE UNIFORMES PARA UTILIZARSE	143,699.64	
3	8240-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024238	COMPRA DE UNIFORMES PARA UTILIZARSE	45,066.00	
* Total-Poliza... *					188,765.64	188,765.64
DC 0000236	05/04/2022	INTERESES GENERADOS POR PRESTAMO MES DE ABRIL DE 2022 A CAJA RIO PIAXTLA.				
2	8220-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	024598	INTERESES GENERADOS POR PRESTAMO M		16,630.03
1	8240-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	024598	INTERESES GENERADOS POR PRESTAMO M	16,630.03	
* Total-Poliza... *					16,630.03	16,630.03
DD 0000008	08/04/2022	Registro de los Documentos: CA18				
4	2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807	CA18 08/04/2022 0000000.00 1.0		142,500.00
1	5212-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR	024052	TRANSFERENCIA	142,500.00	
3	8240-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR	024052	TRANSFERENCIA		142,500.00
2	8250-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR	024052	TRANSFERENCIA	142,500.00	
* Total-Poliza... *					285,000.00	285,000.00
DD 0000030	05/04/2022	Registro de los Documentos: A204				
4	2112-1-000591	ANDRES ENRIQUE AGUILAR PLATA	1113	A204 05/04/2022 0002048.00 1.0		14,848.00
1	5138-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024096	PRESENTACION DE BANDA ELECCION DE R	14,848.00	
3	8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024096	PRESENTACION DE BANDA ELECCION DE R		14,848.00
2	8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024096	PRESENTACION DE BANDA ELECCION DE R	14,848.00	
* Total-Poliza... *					29,696.00	29,696.00
DD 0000031	06/04/2022	Registro de los Documentos: 24097				
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	24097 06/04/2022 0000000.00 1.0		10,000.00
1	5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024097	DONATIVO PARA LA ACTIVIDAD ARTISTICA I	10,000.00	
3	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024097	DONATIVO PARA LA ACTIVIDAD ARTISTICA I		10,000.00
2	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024097	DONATIVO PARA LA ACTIVIDAD ARTISTICA I	10,000.00	
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00
DD 0000032	07/04/2022	Registro de los Documentos: 670				
4	2112-1-000590	IVAN ALEJANDRO ZERECERO LEYVA	1112	670 07/04/2022 0000336.00 1.0		2,436.00
1	5129-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACION	024098	RECARGA DE EXTINTOR	2,436.00	
3	8240-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACION	024098	RECARGA DE EXTINTOR		2,436.00
2	8250-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACION	024098	RECARGA DE EXTINTOR	2,436.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					4,872.00	4,872.00
DD 0000034	08/04/2022	Registro de los Documentos: 268A9, 39CF, 25B0E				
4	2112-1-000264	SIGIFREDO HURTADO ENCISO	534	268A9 08/04/2022 0002400.00 1.0		17,400.00
8	2112-1-000264	SIGIFREDO HURTADO ENCISO	534	39CF 08/04/2022 0000560.00 1.0		4,060.00
12	2112-1-000264	SIGIFREDO HURTADO ENCISO	534	25B0E 08/04/2022 0000960.00 1.0		6,960.00
9	5133-3-332001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024103	ROTULACION DE EXPLANADA EN LA FERIA	6,960.00	
5	5133-3-332001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024102	ROTULACION DE LOGOS EN DIF SAN IGNAC	4,060.00	
1	5133-3-332001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024101	DIBUJOS EN CALLEJON DEL CIELO	17,400.00	
3	8240-3-332001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024101	DIBUJOS EN CALLEJON DEL CIELO		17,400.00
7	8240-3-332001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024102	ROTULACION DE LOGOS EN DIF SAN IGNAC		4,060.00
11	8240-3-332001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024103	ROTULACION DE EXPLANADA EN LA FERIA		6,960.00
10	8250-3-332001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024103	ROTULACION DE EXPLANADA EN LA FERIA	6,960.00	
2	8250-3-332001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024101	DIBUJOS EN CALLEJON DEL CIELO	17,400.00	
6	8250-3-332001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024102	ROTULACION DE LOGOS EN DIF SAN IGNAC	4,060.00	
* Total-Poliza... *					56,840.00	56,840.00
DD 0000035	08/04/2022	Registro de los Documentos: 3599				
4	2112-1-000574	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.	1094	3599 08/04/2022 0001600.00 1.0		11,600.00
1	5131-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024104	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 100I	11,600.00	
3	8240-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024104	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 100I		11,600.00
2	8250-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024104	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 100I	11,600.00	
* Total-Poliza... *					23,200.00	23,200.00
DD 0000036	04/04/2022	Registro de los Documentos: 5269				
4	2112-1-000486	CELIA BERNAL BERNAL	695	5269 04/04/2022 0001772.41 1.0		12,850.00
1	5126-2-261003-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024105	COMBUSTIBLE	12,850.00	
3	8240-2-261003-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024105	COMBUSTIBLE		12,850.00
2	8250-2-261003-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024105	COMBUSTIBLE	12,850.00	
* Total-Poliza... *					25,700.00	25,700.00
DD 0000037	06/04/2022	Registro de los Documentos: C7E				
4	2112-1-000583	FERNANDO CARRILLO FLORES	1105	C7E 06/04/2022 0004480.00 1.0		32,480.00
1	5138-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024106	SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACION CORF	32,480.00	
3	8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024106	SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACION CORF		32,480.00
2	8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024106	SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACION CORF	32,480.00	
* Total-Poliza... *					64,960.00	64,960.00
DD 0000038	08/04/2022	Registro de los Documentos: A67				
4	2112-1-000147	JOSE ANTONIO MELENDREZ ROBLES	110	A67 08/04/2022 0002240.00 1.0		16,240.00
1	5138-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024100	ESPECTACULO PIROTECNICO EL DIA 6 DE A	16,240.00	
3	8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024100	ESPECTACULO PIROTECNICO EL DIA 6 DE A		16,240.00
2	8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024100	ESPECTACULO PIROTECNICO EL DIA 6 DE A	16,240.00	
* Total-Poliza... *					32,480.00	32,480.00
DD 0000039	05/04/2022	Registro de los Documentos: 45				
4	2112-1-000583	FERNANDO CARRILLO FLORES	1105	45 05/04/2022 0001120.00 1.0		8,120.00
1	5138-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024107	SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACION PARA	8,120.00	
3	8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024107	SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACION PARA		8,120.00
2	8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024107	SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACION PARA	8,120.00	
* Total-Poliza... *					16,240.00	16,240.00
DD 0000040	07/04/2022	Registro de los Documentos: 17D4				
4	2112-1-000585	PAULINA ELIZABETH URIBE VEGA	1107	17D4 07/04/2022 0011200.00 1.0		81,200.00
1	5138-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024108	PRESENTACION MUSICAL DE GRUPO SENTI	81,200.00	
3	8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024108	PRESENTACION MUSICAL DE GRUPO SENTI		81,200.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024108	PRESENTACION MUSICAL DE GRUPO SENTI	81,200.00	
* Total-Poliza... *					162,400.00	162,400.00
DD 0000041 09/04/2022 Registro de los Documentos: 1337						
4	2112-1-000576	ARACELI GUZMAN RENDON	1098	1337 09/04/2022 0010973.12 1.0		79,555.12
1	5133-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	024109	DISEÑOS VARIOS	79,555.12	
3	8240-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	024109	DISEÑOS VARIOS		79,555.12
2	8250-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	024109	DISEÑOS VARIOS	79,555.12	
* Total-Poliza... *					159,110.24	159,110.24
DD 0000046 09/04/2022 Registro de los Documentos: 761B						
10	2112-1-000594	BERNARDO CAMACHO BAJO	364	761B 09/04/2022 0003264.00 1.0		23,664.00
7	5138-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024119	RENTA DE VESTIDOS DE COCTEL Y GALA	13,920.00	
4	5138-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024119	MAQUILLAJE Y PEINADOS	6,264.00	
1	5138-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024119	BANDAS BORDADAS	3,480.00	
9	8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024119	RENTA DE VESTIDOS DE COCTEL Y GALA		13,920.00
3	8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024119	BANDAS BORDADAS		3,480.00
6	8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024119	MAQUILLAJE Y PEINADOS		6,264.00
5	8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024119	MAQUILLAJE Y PEINADOS	6,264.00	
8	8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024119	RENTA DE VESTIDOS DE COCTEL Y GALA	13,920.00	
2	8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024119	BANDAS BORDADAS	3,480.00	
* Total-Poliza... *					47,328.00	47,328.00
DD 0000048 07/04/2022 Registro de los Documentos: 1147						
19	2112-1-000247	OSCAR RENE MERAZ PERAZA	247	1147 07/04/2022 0001485.09 1.0		10,766.89
1	5132-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	024129	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	4,045.09	
4	5132-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024129	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,334.00	
13	5132-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	024129	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,334.00	
7	5132-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024129	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,385.80	
10	5132-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	024129	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,334.00	
16	5132-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024129	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,334.00	
3	8240-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	024129	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC		4,045.09
6	8240-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024129	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC		1,334.00
15	8240-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	024129	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC		1,334.00
9	8240-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024129	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC		1,385.80
12	8240-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	024129	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC		1,334.00
18	8240-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024129	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC		1,334.00
2	8250-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	024129	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	4,045.09	
5	8250-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024129	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,334.00	
14	8250-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	024129	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,334.00	
8	8250-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024129	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,385.80	
11	8250-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	024129	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,334.00	
17	8250-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024129	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,334.00	
* Total-Poliza... *					21,533.78	21,533.78
DD 0000059 05/04/2022 Registro de los Documentos: 752, 752A, 752B						
8	2112-1-000212	MIGUEL LOAIZA DELGADO	63	752A 05/04/2022 0000591.72 1.0		4,290.00
12	2112-1-000212	MIGUEL LOAIZA DELGADO	63	752B 05/04/2022 0002693.10 1.0		19,525.00
4	2112-1-000212	MIGUEL LOAIZA DELGADO	63	752 05/04/2022 0000857.93 1.0		6,220.00
9	5124-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024122	MATERIALES VARIOS	19,525.00	
1	5124-2-244001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024120	MATERIALES VARIOS	6,220.00	
5	5124-2-244001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	024121	MATERIALES VBARIOS	4,290.00	
11	8240-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024122	MATERIALES VARIOS		19,525.00
3	8240-2-244001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024120	MATERIALES VARIOS		6,220.00
7	8240-2-244001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	024121	MATERIALES VBARIOS		4,290.00
10	8250-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024122	MATERIALES VARIOS	19,525.00	
2	8250-2-244001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024120	MATERIALES VARIOS	6,220.00	
6	8250-2-244001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	024121	MATERIALES VBARIOS	4,290.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.. *					60,070.00	60,070.00
DD 0000060	06/04/2022	Registro de los Documentos: 1918, 1918A, 1917, 1872				
10	2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727	1918 06/04/2022 0000475.86 1.0		3,450.00
23	2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727	1918A 06/04/2022 0000165.52 1.0		1,200.00
36	2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727	1917 06/04/2022 0000689.66 1.0		5,000.01
40	2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727	1872 02/03/2022 0000062.07 1.0		450.00
24	5121-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024127	CARTON DE HOJA TAMAÑO CARTA	1,000.00	
11	5121-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024126	RECOPILADOR TAMAÑO CARTA	300.00	
37	5121-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	024128	MICA JHC 80X115CM	450.00	
17	5121-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	024126	RECOPILADOR TAMAÑO CARTA	300.00	
30	5121-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	024127	CARTON DE HOJA TAMAÑO CARTA	1,000.00	
27	5121-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024127	CARTON DE HOJA TAMAÑO CARTA	1,000.01	
14	5121-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024126	RECOPILADOR TAMAÑO CARTA	300.00	
33	5121-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024127	CARTON DE HOJA TAMAÑO CARTA	2,000.00	
20	5121-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024126	RECOPILADOR TAMAÑO CARTA	300.00	
1	5121-2-216001-000001-006200-000077	COORDINACION	024125	GELANTIBACTERIAL	1,750.00	
4	5127-2-272001-000001-006200-000077	COORDINACION	024125	CUBREBOCAS	1,000.00	
7	5127-2-272001-000001-006200-000077	COORDINACION	024125	TERMOMETRO DIGITAL	700.00	
26	8240-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024127	CARTON DE HOJA TAMAÑO CARTA		1,000.00
13	8240-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024126	RECOPILADOR TAMAÑO CARTA		300.00
39	8240-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	024128	MICA JHC 80X115CM		450.00
32	8240-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	024127	CARTON DE HOJA TAMAÑO CARTA		1,000.00
19	8240-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	024126	RECOPILADOR TAMAÑO CARTA		300.00
29	8240-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024127	CARTON DE HOJA TAMAÑO CARTA		1,000.01
16	8240-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024126	RECOPILADOR TAMAÑO CARTA		300.00
22	8240-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024126	RECOPILADOR TAMAÑO CARTA		300.00
35	8240-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024127	CARTON DE HOJA TAMAÑO CARTA		2,000.00
3	8240-2-216001-000001-006200-000077	COORDINACION	024125	GELANTIBACTERIAL		1,750.00
6	8240-2-272001-000001-006200-000077	COORDINACION	024125	CUBREBOCAS		1,000.00
9	8240-2-272001-000001-006200-000077	COORDINACION	024125	TERMOMETRO DIGITAL		700.00
12	8250-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024126	RECOPILADOR TAMAÑO CARTA	300.00	
25	8250-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024127	CARTON DE HOJA TAMAÑO CARTA	1,000.00	
38	8250-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	024128	MICA JHC 80X115CM	450.00	
18	8250-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	024126	RECOPILADOR TAMAÑO CARTA	300.00	
31	8250-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	024127	CARTON DE HOJA TAMAÑO CARTA	1,000.00	
28	8250-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024127	CARTON DE HOJA TAMAÑO CARTA	1,000.01	
15	8250-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024126	RECOPILADOR TAMAÑO CARTA	300.00	
34	8250-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024127	CARTON DE HOJA TAMAÑO CARTA	2,000.00	
21	8250-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024126	RECOPILADOR TAMAÑO CARTA	300.00	
2	8250-2-216001-000001-006200-000077	COORDINACION	024125	GELANTIBACTERIAL	1,750.00	
8	8250-2-272001-000001-006200-000077	COORDINACION	024125	TERMOMETRO DIGITAL	700.00	
5	8250-2-272001-000001-006200-000077	COORDINACION	024125	CUBREBOCAS	1,000.00	
* Total-Poliza.. *					20,200.02	20,200.02
DD 0000064	08/04/2022	Registro de los Documentos: A6460				
4	2112-1-000026	ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEDRAN	464	A6460 08/04/2022 0003000.00 1.0		21,750.00
1	5138-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024169	COCA COLA LATA	21,750.00	
3	8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024169	COCA COLA LATA		21,750.00
2	8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024169	COCA COLA LATA	21,750.00	
* Total-Poliza.. *					43,500.00	43,500.00
DD 0000065	08/04/2022	Registro de los Documentos: a87				
4	2112-1-000009-000912-000032	EDITH MARGARITA MAR	283	a87 08/04/2022 0000000.00 1.00		15,000.12
1	5138-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024166	CARNES DE RES	15,000.12	
3	8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024166	CARNES DE RES		15,000.12
2	8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024166	CARNES DE RES	15,000.12	
* Total-Poliza.. *					30,000.24	30,000.24

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000077	04/04/2022	Registro de los Documentos: 394				
13	2112-1-000009-000912-000040	GENARO MEDINA ARAUJ	260	394 04/04/2022 0026036.64 1.00		188,765.64
10	5127-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	024238	PANTALON TACTICO	45,066.00	
7	5127-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	024238	PAR DE BOTA TACTICA COLOR NEGRA	86,478.00	
1	5127-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	024238	CAMISOLA TACTICA	47,502.00	
4	5127-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	024238	GORRA TIPO BEISBOLERA	9,719.64	
12	8240-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024238	PANTALON TACTICO		45,066.00
6	8240-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024238	GORRA TIPO BEISBOLERA		9,719.64
9	8240-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024238	PAR DE BOTA TACTICA COLOR NEGRA		86,478.00
3	8240-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024238	CAMISOLA TACTICA		47,502.00
8	8250-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024238	PAR DE BOTA TACTICA COLOR NEGRA	86,478.00	
11	8250-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024238	PANTALON TACTICO	45,066.00	
2	8250-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024238	CAMISOLA TACTICA	47,502.00	
5	8250-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024238	GORRA TIPO BEISBOLERA	9,719.64	
* Total-Poliza... *					377,531.28	377,531.28
DEJ0000037	05/04/2022	Programación de la Facturas: A204				
2	8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024096	PAGO DE MUSICA PARA EVENTO DE PRESE		14,848.00
1	8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024096	PAGO DE MUSICA PARA EVENTO DE PRESE	14,848.00	
* Total-Poliza... *					14,848.00	14,848.00
DEJ0000038	06/04/2022	Programación de la Facturas: 24097				
2	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024097	APOYO PARA LAVADO DE VESTUARIO A BAI		10,000.00
1	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024097	APOYO PARA LAVADO DE VESTUARIO A BAI	10,000.00	
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00
DEJ0000039	07/04/2022	Programación de la Facturas: 670				
2	8250-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACION	024098	COMPRA DE RECARGA DE EXTINTOR		2,436.00
1	8260-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACION	024098	COMPRA DE RECARGA DE EXTINTOR	2,436.00	
* Total-Poliza... *					2,436.00	2,436.00
DEJ0000040	08/04/2022	Programación de la Facturas: 1173				
2	8250-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024099	PAGO DE MENSUALIDAD POR RENTA DE IN		5,299.00
1	8260-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024099	PAGO DE MENSUALIDAD POR RENTA DE IN	5,299.00	
* Total-Poliza... *					5,299.00	5,299.00
DEJ0000045	08/04/2022	Programación de la Facturas: A67				
2	8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024100	ESPECTACULO PIROTECNICO EL DIA 6 DE A		16,240.00
1	8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024100	ESPECTACULO PIROTECNICO EL DIA 6 DE A	16,240.00	
* Total-Poliza... *					16,240.00	16,240.00
DEJ0000077	06/04/2022	Programación de la Facturas: 394				
4	8250-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024238	COMPRA DE UNIFORMES PARA UTILIZARSE		45,066.00
2	8250-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024238	COMPRA DE UNIFORMES PARA UTILIZARSE		143,699.64
3	8260-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024238	COMPRA DE UNIFORMES PARA UTILIZARSE	45,066.00	
1	8260-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024238	COMPRA DE UNIFORMES PARA UTILIZARSE	143,699.64	
* Total-Poliza... *					188,765.64	188,765.64
DP 0000037	04/04/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FORTAMUN				
2	8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		21,000.00
4	8220-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,000.00
6	8220-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		4,500.00
8	8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		14,000.00
10	8220-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	180,500.00	
12	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		5,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8220-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			13,000.00
16	8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			7,000.00
18	8220-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			2,000.00
20	8220-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			3,500.00
22	8220-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			4,000.00
24	8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			5,000.00
26	8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			2,000.00
28	8220-5-511001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			8,000.00
30	8220-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			42,000.00
32	8220-5-551001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			1,500.00
34	8220-5-563002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			6,000.00
36	8220-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			36,000.00
38	8220-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			2,000.00
40	8220-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			3,000.00
1	8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		21,000.00	
3	8230-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,000.00	
5	8230-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		4,500.00	
7	8230-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		14,000.00	
9	8230-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			180,500.00
11	8230-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		5,000.00	
13	8230-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		13,000.00	
15	8230-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		7,000.00	
17	8230-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		2,000.00	
19	8230-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		3,500.00	
21	8230-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		4,000.00	
23	8230-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		5,000.00	
25	8230-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		2,000.00	
27	8230-5-511001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		8,000.00	
29	8230-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		42,000.00	
31	8230-5-551001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,500.00	
33	8230-5-563002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		6,000.00	
35	8230-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		36,000.00	
37	8230-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		2,000.00	
39	8230-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		3,000.00	
* Total-Poliza... *					361,000.00	361,000.00
EI00000009	06/04/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPRBAR.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		100,000.00
2	1123-1-000003-000018	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR C		100,000.00	
* Total-Poliza... *					100,000.00	100,000.00
EI00000010	08/04/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	MARISOL ARAMBURO MANJARREZ		6,000.00
2	1123-1-000001-000059	MARISOL ARAMBURO MANJARR	REGISTRO POR EL TRASPASO POR PRESTAMO PEF		6,000.00	
* Total-Poliza... *					6,000.00	6,000.00
EI00000011	08/04/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	NIEVES DEL CARMEN PADILLA GALLARE		5,000.00
2	1123-1-000001-000154	NIEVES DEL CARMEN PADILLA C	REGISTRO POR EL TRASPASO POR PRESTAMO PEF		5,000.00	
* Total-Poliza... *					5,000.00	5,000.00
EI00000019	08/04/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	MARIA EVELIA MANAJRREZ BASTIDAS		15,000.00
2	1123-1-000003-000021	MARIA EVELIA MANJARREZ BAS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR C		15,000.00	
* Total-Poliza... *					15,000.00	15,000.00
EI00000047	05/04/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS		20,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	1123-1-000001-000157	MARIA EVELIA MANJARREZ BAS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO I		20,000.00	
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00
EI00000048	06/04/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS PARA ESPOSA DE TRABAJADOR PENSIONA				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	GUADALUPE LIBIER TIRADO OSUNA		15,000.00
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	24051 06/04/2022 0000000000 1.(		15,000.00
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	24051 06/04/2022 0000000000 1.(	15,000.00	
2	5115-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024051	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS PARA I	15,000.00	
4	8240-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024051	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS PARA I		15,000.00
6	8250-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024051	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS PARA I		15,000.00
3	8250-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024051	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS PARA I	15,000.00	
8	8260-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024051	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS PARA I		15,000.00
5	8260-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024051	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS PARA I	15,000.00	
7	8270-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024051	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS PARA I	15,000.00	
* Total-Poliza... *					75,000.00	75,000.00
EI00000050	08/04/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR E L PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS ANEX				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,017.87
88	1123-1-000001-000033	JOSE LUIS DELGADO ASTORGA	806	24073 08/04/2022 0000000000 1.(	500.00	
90	1123-1-000001-000125	FRANCISCO LARRAÑAGA PARDI	806	24073 08/04/2022 0000000000 1.(	300.00	
89	1123-1-000001-000912-000007	ENRIQUE ARELLANO NU	806	24073 08/04/2022 0000000000 1.(	1,500.00	
86	2112-1-000807	CAJA CHICA	806	24073 08/04/2022 0000000000 1.(		12,717.87
87	2112-1-000807	CAJA CHICA	806	24073 08/04/2022 0000000000 1.(	12,717.87	
2	5121-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024073	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	290.29	
9	5121-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024073	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	498.24	
16	5122-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024073	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,500.00	
23	5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024073	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,266.49	
30	5125-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION	024073	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,240.04	
37	5125-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024073	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,200.01	
44	5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024073	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	431.80	
51	5131-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024073	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	50.00	
58	5137-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	024073	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	697.00	
65	5137-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024073	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	920.00	
72	5138-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024073	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,624.00	
79	5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024073	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,000.00	
4	8240-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024073	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		290.29
11	8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024073	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		498.24
18	8240-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024073	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,500.00
25	8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024073	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		2,266.49
32	8240-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION	024073	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		2,240.04
39	8240-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024073	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,200.01
46	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024073	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		431.80
53	8240-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024073	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		50.00
60	8240-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	024073	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		697.00
67	8240-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024073	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		920.00
74	8240-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024073	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,624.00
81	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024073	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,000.00
3	8250-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024073	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	290.29	
6	8250-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024073	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		290.29
10	8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024073	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	498.24	
13	8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024073	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		498.24
17	8250-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024073	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,500.00	
20	8250-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024073	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,500.00
24	8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024073	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,266.49	
27	8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024073	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		2,266.49
31	8250-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION	024073	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,240.04	
34	8250-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION	024073	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		2,240.04
38	8250-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024073	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,200.01	
41	8250-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024073	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,200.01
48	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024073	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		431.80

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
45	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024073	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	431.80	
52	8250-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024073	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	50.00	
55	8250-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024073	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		50.00
59	8250-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	024073	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	697.00	
62	8250-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	024073	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		697.00
66	8250-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024073	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	920.00	
69	8250-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024073	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		920.00
73	8250-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024073	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,624.00	
76	8250-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024073	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,624.00
80	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024073	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,000.00	
83	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024073	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,000.00
5	8260-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024073	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	290.29	
8	8260-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024073	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		290.29
15	8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024073	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		498.24
12	8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024073	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	498.24	
19	8260-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024073	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,500.00	
22	8260-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024073	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,500.00
29	8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024073	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		2,266.49
26	8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024073	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,266.49	
33	8260-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION	024073	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,240.04	
36	8260-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION	024073	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		2,240.04
43	8260-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024073	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,200.01
40	8260-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024073	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,200.01	
47	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024073	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	431.80	
50	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024073	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		431.80
57	8260-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024073	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		50.00
54	8260-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024073	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	50.00	
64	8260-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	024073	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		697.00
61	8260-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	024073	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	697.00	
71	8260-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024073	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		920.00
68	8260-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024073	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	920.00	
78	8260-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024073	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,624.00
75	8260-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024073	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,624.00	
82	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024073	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,000.00	
85	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024073	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,000.00
7	8270-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024073	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	290.29	
14	8270-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024073	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	498.24	
21	8270-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024073	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,500.00	
28	8270-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024073	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,266.49	
35	8270-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION	024073	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,240.04	
42	8270-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024073	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,200.01	
49	8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024073	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	431.80	
56	8270-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024073	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	50.00	
63	8270-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	024073	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	697.00	
70	8270-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024073	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	920.00	
77	8270-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024073	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,624.00	
84	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024073	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,000.00	
* Total-Poliza... *					65,889.35	65,889.35
EIP0000001	05/04/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DI				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	JUAN RAMON LUEVANOS SALAS		9,329.06
9	2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA	806	23995 30/03/2022 00000000006 1.0		5,603.30
10	2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA	806	23995 30/03/2022 00000000006 1.0	5,603.30	
18	2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA	806	23996 04/04/2022 00000064.65 1.0		3,725.76
19	2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA	806	23996 04/04/2022 00000064.65 1.0	3,725.76	
2	5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023995	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	5,603.30	
11	5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023996	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	3,725.76	
4	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023995	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D		5,603.30
13	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023996	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D		3,725.76
3	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023995	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	5,603.30	
15	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023996	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D		3,725.76

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023995	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D		5,603.30
12	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023996	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	3,725.76	
5	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023995	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	5,603.30	
14	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023996	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	3,725.76	
8	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023995	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D		5,603.30
17	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023996	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D		3,725.76
16	8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023996	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	3,725.76	
7	8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023995	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	5,603.30	
* Total-Poliza... *					46,645.30	46,645.30
EIP0000031	06/04/2022	Pago de la Facturas: 394, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2022.				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	GENARO MEDINA ARAUJO		188,765.64
2	2112-1-0000331	PASTELERIA PANAMA DE MAZATLAN S..	260	394 04/04/2022 0026036.64	188,765.64	
4	8260-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024238	COMPRA DE UNIFORMES PARA UTILIZARSE		143,699.64
6	8260-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024238	COMPRA DE UNIFORMES PARA UTILIZARSE		45,066.00
5	8270-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024238	COMPRA DE UNIFORMES PARA UTILIZARSE	45,066.00	
3	8270-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024238	COMPRA DE UNIFORMES PARA UTILIZARSE	143,699.64	
* Total-Poliza... *					377,531.28	377,531.28
ERF0000006	04/04/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO A TRESORERO POR GASTOS EN CONFERENCIA DE PRENSA SEGUN				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		5,280.00
9	2112-1-000331	PASTELERIA PANAMA DE MAZATLAN S..	303	24095 04/04/2022 0000728.28 1.0		5,280.00
10	2112-1-000331	PASTELERIA PANAMA DE MAZATLAN S..	303	24095 04/04/2022 0000728.28 1.0	5,280.00	
2	5122-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024095	CONFERENCIA DE PRENSA PARA EVENTOS	5,280.00	
4	8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024095	CONFERENCIA DE PRENSA PARA EVENTOS		5,280.00
3	8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024095	CONFERENCIA DE PRENSA PARA EVENTOS	5,280.00	
6	8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024095	CONFERENCIA DE PRENSA PARA EVENTOS		5,280.00
8	8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024095	CONFERENCIA DE PRENSA PARA EVENTOS		5,280.00
5	8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024095	CONFERENCIA DE PRENSA PARA EVENTOS	5,280.00	
7	8270-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024095	CONFERENCIA DE PRENSA PARA EVENTOS	5,280.00	
* Total-Poliza... *					26,400.00	26,400.00
ERF0000008	05/04/2022	Pago de la Facturas: A204, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2022.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	ANDRES ENRIQUE AGUILAR PLATA		14,848.00
2	2112-1-000591	ANDRES ENRIQUE AGUILAR PLATA	1113	A204 05/04/2022 0000002048	14,848.00	
4	8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024096	PAGO DE MUSICA PARA EVENTO DE PRESE		14,848.00
3	8270-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024096	PAGO DE MUSICA PARA EVENTO DE PRESE	14,848.00	
* Total-Poliza... *					29,696.00	29,696.00
ERF0000009	06/04/2022	Pago de la Facturas: 24097, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2022.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		10,000.00
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	24097 06/04/2022 0000000000	10,000.00	
4	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024097	APOYO PARA LAVADO DE VESTUARIO A BAI		10,000.00
3	8270-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024097	APOYO PARA LAVADO DE VESTUARIO A BAI	10,000.00	
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00
ERF0000010	07/04/2022	Pago de la Facturas: 670, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	IVAN ALEJANDRO ZERECERO LEYVA		2,436.00
2	2112-1-000590	IVAN ALEJANDRO ZERECERO LEYVA	1112	670 07/04/2022 0000000336	2,436.00	
4	8260-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACION	024098	COMPRA DE RECARGA DE EXTINTOR		2,436.00
3	8270-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACION	024098	COMPRA DE RECARGA DE EXTINTOR	2,436.00	
* Total-Poliza... *					4,872.00	4,872.00
ERF0000011	08/04/2022	Pago de la Facturas: 1173, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2022.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	GRUPO W COM, S.A. DE C.V.		5,299.00
2	2112-1-000528	Grupo W Com, S.A. de C.V.	1047	1173 01/04/2022 00000730.9	5,299.00	
4	8260-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024099	PAGO DE MENSUALIDAD POR RENTA DE IN		5,299.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8270-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024099	PAGO DE MENSUALIDAD POR RENTA DE IN	5,299.00	
* Total-Poliza... *					10,598.00	10,598.00
ERF0000016 08/04/2022 Pago de la Facturas: A67, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2022.						
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	JOSE ANTONIO MELENDREZ ROBLES		16,240.00
2	2112-1-000147	JOSE ANTONIO MELENDREZ ROBLES	110	A67 08/04/2022 0000002240	16,240.00	
4	8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024100	ESPECTACULO PIROTECNICO EL DIA 6 DE A		16,240.00
3	8270-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024100	ESPECTACULO PIROTECNICO EL DIA 6 DE A	16,240.00	
* Total-Poliza... *					32,480.00	32,480.00
IC 0000002 04/04/2022 INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2022						
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2022	4,970.71	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2022 04/04/2022	3,968.68	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2022 04/04/2022		3,968.68
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2022 04/04/2022	397.66	
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2022 04/04/2022		397.66
45	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2022 04/04/2022	-1,074.27	
46	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2022 04/04/2022		-1,074.27
52	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2022 04/04/2022	-413.16	
53	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2022 04/04/2022		-413.16
17	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2022 04/04/2022	60.02	
18	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2022 04/04/2022		60.02
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2022 04/04/2022	1,100.10	
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2022 04/04/2022		1,100.10
38	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2022 04/04/2022	7.93	
39	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2022 04/04/2022		7.93
59	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2022 04/04/2022	923.71	
60	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2022 04/04/2022		923.71
31	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2022 04/04/2022	0.04	
32	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2022 04/04/2022		0.04
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2022		3,968.68
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2022		397.66
44	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2022		-1,074.27
51	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2022		-413.16
16	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2022		60.02
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2022		1,100.10
37	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2022		7.93
58	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2022		923.71
30	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2022		0.04
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2022 04/04/2022	3,968.68	
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2022 04/04/2022	397.66	
47	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2022 04/04/2022	-1,074.27	
54	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2022 04/04/2022	-413.16	
19	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2022 04/04/2022	60.02	
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2022 04/04/2022	1,100.10	
40	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2022 04/04/2022	7.93	
61	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2022 04/04/2022	923.71	
33	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2022 04/04/2022	0.04	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2022 04/04/2022		3,968.68
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2022 04/04/2022	3,968.68	
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2022 04/04/2022		397.66
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2022 04/04/2022	397.66	
48	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2022 04/04/2022		-1,074.27
49	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2022 04/04/2022	-1,074.27	
55	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2022 04/04/2022		-413.16
56	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2022 04/04/2022	-413.16	
20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2022 04/04/2022		60.02
21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2022 04/04/2022	60.02	
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2022 04/04/2022		1,100.10
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2022 04/04/2022	1,100.10	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
41	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2022	04/04/2022		7.93
42	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2022	04/04/2022	7.93	
62	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2022	04/04/2022		923.71
63	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2022	04/04/2022	923.71	
34	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2022	04/04/2022		0.04
35	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2022	04/04/2022	0.04	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2022	04/04/2022		3,968.68
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2022	04/04/2022		397.66
50	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2022	04/04/2022		-1,074.27
57	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2022	04/04/2022		-413.16
22	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2022	04/04/2022		60.02
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2022	04/04/2022		1,100.10
43	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2022	04/04/2022		7.93
64	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2022	04/04/2022		923.71
36	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2022	04/04/2022		0.04
* Total-Poliza... *					19,882.84	19,882.84
IC 0000003	05/04/2022	1INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2022		3,347.71	
59	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2022	05/04/2022	534.00	
60	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2022	05/04/2022		534.00
66	1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2022	05/04/2022	16.00	
67	1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2022	05/04/2022		16.00
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2022	05/04/2022	1,493.56	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2022	05/04/2022		1,493.56
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2022	05/04/2022	149.66	
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2022	05/04/2022		149.66
45	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2022	05/04/2022	-208.77	
46	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2022	05/04/2022		-208.77
17	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2022	05/04/2022	22.58	
18	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2022	05/04/2022		22.58
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2022	05/04/2022	414.01	
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2022	05/04/2022		414.01
38	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2022	05/04/2022	2.98	
39	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2022	05/04/2022		2.98
52	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2022	05/04/2022	923.71	
53	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2022	05/04/2022		923.71
31	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2022	05/04/2022	-0.02	
32	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2022	05/04/2022		-0.02
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2022			1,493.56
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2022			149.66
44	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2022			-208.77
16	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2022			22.58
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2022			414.01
37	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2022			2.98
51	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2022			923.71
30	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2022			-0.02
58	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2022			534.00
65	4213-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2022			16.00
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2022	05/04/2022	1,493.56	
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2022	05/04/2022	149.66	
47	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2022	05/04/2022	-208.77	
19	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2022	05/04/2022	22.58	
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2022	05/04/2022	414.01	
40	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2022	05/04/2022	2.98	
54	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2022	05/04/2022	923.71	
33	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2022	05/04/2022	-0.02	
61	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2022	05/04/2022	534.00	
68	8120-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2022	05/04/2022	16.00	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2022	05/04/2022		1,493.56
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2022	05/04/2022	1,493.56	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2022	05/04/2022		149.66
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2022	05/04/2022	149.66	
48	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2022	05/04/2022		-208.77
49	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2022	05/04/2022	-208.77	
20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2022	05/04/2022		22.58
21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2022	05/04/2022	22.58	
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2022	05/04/2022		414.01
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2022	05/04/2022	414.01	
41	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2022	05/04/2022		2.98
42	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2022	05/04/2022	2.98	
55	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2022	05/04/2022		923.71
56	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2022	05/04/2022	923.71	
34	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2022	05/04/2022		-0.02
35	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2022	05/04/2022	-0.02	
62	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2022	05/04/2022		534.00
63	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2022	05/04/2022	534.00	
69	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2022	05/04/2022		16.00
70	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2022	05/04/2022	16.00	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2022	05/04/2022		1,493.56
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2022	05/04/2022		149.66
50	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2022	05/04/2022		-208.77
22	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2022	05/04/2022		22.58
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2022	05/04/2022		414.01
43	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2022	05/04/2022		2.98
57	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2022	05/04/2022		923.71
36	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2022	05/04/2022		-0.02
64	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2022	05/04/2022		534.00
71	8150-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2022	05/04/2022		16.00
* Total-Poliza... *					13,390.84	13,390.84
IC 0000004	06/04/2022	1INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022		1,996.49	
121	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022		31,277.00	
122	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022		22,201.00	
123	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022		275,355.00	
108	1122-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022	06/04/2022	275,355.00	
109	1122-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022	06/04/2022		275,355.00
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022	06/04/2022	4,511.68	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022	06/04/2022		4,511.68
10	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022	06/04/2022	8,679.36	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022	06/04/2022		8,679.36
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022	06/04/2022	452.06	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022	06/04/2022		452.06
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022	06/04/2022	939.24	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022	06/04/2022		939.24
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022	06/04/2022	68.22	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022	06/04/2022		68.22
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022	06/04/2022	4,424.21	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022	06/04/2022		4,424.21
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022	06/04/2022	11,582.32	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022	06/04/2022		11,582.32
59	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022	06/04/2022	9.02	
60	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022	06/04/2022		9.02
66	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022	06/04/2022	713.09	
67	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022	06/04/2022		713.09
73	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJO	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022	06/04/2022	553.38	
74	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJO	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022	06/04/2022		553.38
80	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022	06/04/2022	962.20	
81	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022	06/04/2022		962.20
87	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022	06/04/2022	75.79	
88	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022	06/04/2022		75.79

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
94	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022	06/04/2022	75.79	
95	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022	06/04/2022		75.79
101	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022	06/04/2022	227.33	
102	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022	06/04/2022		227.33
52	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022	06/04/2022	-0.20	
53	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022	06/04/2022		-0.20
115	2192-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENF	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022	06/04/2022	22,201.00	
116	2192-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENF	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022	06/04/2022		22,201.00
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022			4,511.68
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022			452.06
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022			939.24
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022			68.22
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022			4,424.21
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022			11,582.32
58	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022			9.02
65	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022			713.09
9	4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022			8,679.36
72	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJO	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022			553.38
79	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022			962.20
86	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022			75.79
93	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022			75.79
100	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022			227.33
51	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022			-0.20
107	4211-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022			275,355.00
114	4214-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENF	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022			22,201.00
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022	06/04/2022	4,511.68	
12	8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022	06/04/2022	8,679.36	
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022	06/04/2022	452.06	
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022	06/04/2022	939.24	
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022	06/04/2022	68.22	
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022	06/04/2022	4,424.21	
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022	06/04/2022	11,582.32	
61	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022	06/04/2022	9.02	
68	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022	06/04/2022	713.09	
75	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJO	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022	06/04/2022	553.38	
82	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022	06/04/2022	962.20	
89	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022	06/04/2022	75.79	
96	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022	06/04/2022	75.79	
103	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022	06/04/2022	227.33	
54	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022	06/04/2022	-0.20	
110	8120-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022	06/04/2022	275,355.00	
117	8120-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENF	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022	06/04/2022	22,201.00	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022	06/04/2022		4,511.68
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022	06/04/2022	4,511.68	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022	06/04/2022		8,679.36
14	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022	06/04/2022	8,679.36	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022	06/04/2022		452.06
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022	06/04/2022	452.06	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022	06/04/2022		939.24
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022	06/04/2022	939.24	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022	06/04/2022		68.22
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022	06/04/2022	68.22	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022	06/04/2022		4,424.21
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022	06/04/2022	4,424.21	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022	06/04/2022		11,582.32
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022	06/04/2022	11,582.32	
62	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022	06/04/2022		9.02
63	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022	06/04/2022	9.02	
69	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022	06/04/2022		713.09
70	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022	06/04/2022	713.09	
76	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJO	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022	06/04/2022		553.38
77	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJO	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022	06/04/2022	553.38	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
83	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022	06/04/2022		962.20
84	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022	06/04/2022	962.20	
90	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022	06/04/2022		75.79
91	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022	06/04/2022	75.79	
97	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022	06/04/2022		75.79
98	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022	06/04/2022	75.79	
104	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022	06/04/2022		227.33
105	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022	06/04/2022	227.33	
55	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022	06/04/2022		-0.20
56	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022	06/04/2022	-0.20	
111	8140-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022	06/04/2022		275,355.00
112	8140-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022	06/04/2022	275,355.00	
118	8140-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN/	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022	06/04/2022		22,201.00
119	8140-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN/	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022	06/04/2022	22,201.00	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022	06/04/2022		4,511.68
15	8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022	06/04/2022		8,679.36
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022	06/04/2022		452.06
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022	06/04/2022		939.24
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022	06/04/2022		68.22
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022	06/04/2022		4,424.21
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022	06/04/2022		11,582.32
64	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022	06/04/2022		9.02
71	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022	06/04/2022		713.09
78	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJO	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022	06/04/2022		553.38
85	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022	06/04/2022		962.20
92	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022	06/04/2022		75.79
99	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022	06/04/2022		75.79
106	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022	06/04/2022		227.33
57	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022	06/04/2022		-0.20
113	8150-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022	06/04/2022		275,355.00
120	8150-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN/	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022	06/04/2022		22,201.00
* Total-Poliza... *					1,323,317.96	1,323,317.96
IC 0000005	07/04/2022	1INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022		14,527.41	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022	07/04/2022	1,172.20	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022	07/04/2022		1,172.20
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022	07/04/2022	117.47	
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022	07/04/2022		117.47
45	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022	07/04/2022	-378.81	
46	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022	07/04/2022		-378.81
52	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022	07/04/2022	9,083.00	
53	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022	07/04/2022		9,083.00
59	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022	07/04/2022	908.30	
60	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022	07/04/2022		908.30
17	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022	07/04/2022	17.72	
18	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022	07/04/2022		17.72
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022	07/04/2022	324.94	
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022	07/04/2022		324.94
38	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022	07/04/2022	2.35	
39	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022	07/04/2022		2.35
66	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022	07/04/2022	962.20	
67	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022	07/04/2022		962.20
73	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022	07/04/2022	48.12	
74	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022	07/04/2022		48.12
80	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022	07/04/2022	48.12	
81	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022	07/04/2022		48.12
87	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022	07/04/2022	144.32	
88	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022	07/04/2022		144.32
94	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022	07/04/2022	2,078.35	
95	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022	07/04/2022		2,078.35

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
31	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022	07/04/2022	-0.87	
32	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022	07/04/2022		-0.87
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022			1,172.20
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022			117.47
44	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022			-378.81
51	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022			9,083.00
58	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022			908.30
16	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022			17.72
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022			324.94
37	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022			2.35
65	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022			962.20
72	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022			48.12
79	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022			48.12
86	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022			144.32
93	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022			2,078.35
30	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022			-0.87
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022	07/04/2022	1,172.20	
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022	07/04/2022	117.47	
47	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022	07/04/2022	-378.81	
54	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022	07/04/2022	9,083.00	
61	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022	07/04/2022	908.30	
19	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022	07/04/2022	17.72	
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022	07/04/2022	324.94	
40	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022	07/04/2022	2.35	
68	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022	07/04/2022	962.20	
75	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022	07/04/2022	48.12	
82	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022	07/04/2022	48.12	
89	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022	07/04/2022	144.32	
96	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022	07/04/2022	2,078.35	
33	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022	07/04/2022	-0.87	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022	07/04/2022		1,172.20
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022	07/04/2022	1,172.20	
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022	07/04/2022		117.47
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022	07/04/2022	117.47	
48	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022	07/04/2022		-378.81
49	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022	07/04/2022	-378.81	
55	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022	07/04/2022		9,083.00
56	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022	07/04/2022	9,083.00	
62	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022	07/04/2022		908.30
63	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022	07/04/2022	908.30	
20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022	07/04/2022		17.72
21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022	07/04/2022	17.72	
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022	07/04/2022		324.94
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022	07/04/2022	324.94	
41	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022	07/04/2022		2.35
42	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022	07/04/2022	2.35	
69	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022	07/04/2022		962.20
70	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022	07/04/2022	962.20	
76	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022	07/04/2022		48.12
77	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022	07/04/2022	48.12	
83	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022	07/04/2022		48.12
84	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022	07/04/2022	48.12	
90	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022	07/04/2022		144.32
91	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022	07/04/2022	144.32	
97	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022	07/04/2022		2,078.35
98	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022	07/04/2022	2,078.35	
34	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022	07/04/2022		-0.87
35	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022	07/04/2022	-0.87	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022	07/04/2022		1,172.20
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022	07/04/2022		117.47
50	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022	07/04/2022		-378.81
57	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022	07/04/2022		9,083.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
64	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022	07/04/2022		908.30
22	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022	07/04/2022		17.72
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022	07/04/2022		324.94
43	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022	07/04/2022		2.35
71	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022	07/04/2022		962.20
78	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022	07/04/2022		48.12
85	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022	07/04/2022		48.12
92	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022	07/04/2022		144.32
99	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022	07/04/2022		2,078.35
36	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022	07/04/2022		-0.87
* Total-Poliza... *					58,109.64	58,109.64
IC 0000006	08/04/2022	1INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2022		4,329.91	
3	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2022	08/04/2022	3,463.92	
4	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2022	08/04/2022		3,463.92
10	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2022	08/04/2022	173.20	
11	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2022	08/04/2022		173.20
17	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2022	08/04/2022	173.20	
18	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2022	08/04/2022		173.20
24	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2022	08/04/2022	519.59	
25	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2022	08/04/2022		519.59
2	4141-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2022		3,463.92	
9	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2022		173.20	
16	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2022		173.20	
23	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2022		519.59	
5	8120-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2022	08/04/2022	3,463.92	
12	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2022	08/04/2022	173.20	
19	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2022	08/04/2022	173.20	
26	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2022	08/04/2022	519.59	
6	8140-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2022	08/04/2022		3,463.92
7	8140-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2022	08/04/2022	3,463.92	
13	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2022	08/04/2022		173.20
14	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2022	08/04/2022	173.20	
20	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2022	08/04/2022		173.20
21	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2022	08/04/2022	173.20	
27	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2022	08/04/2022		519.59
28	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2022	08/04/2022	519.59	
8	8150-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2022	08/04/2022		3,463.92
15	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2022	08/04/2022		173.20
22	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2022	08/04/2022		173.20
29	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2022	08/04/2022		519.59
* Total-Poliza... *					17,319.64	17,319.64
** Total-Dia... **					5,393,116.71	5,393,116.71
D 0000001	13/04/2022	PAGO MENSUAL DE PRESTAMO A CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V. CORRESP. AL MES DE ABRIL DE 2022.				
11	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	999	24598 05/04/2022 00002293.8 1.0		359,231.84
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	24598 05/04/2022 00002293.8 1.0		16,630.03
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	24598 05/04/2022 00002293.8 1.0	16,630.03	
1	2129-1-000001-000003	CAJA RIO PIAXTLA SC DE AP DE	PAGO MENSUAL DE PRESTAMO A CAJA RIO PIAXTL		342,601.81	
2	5134-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINI	024598	INTERESES GENERADOS POR PRESTAMO M	16,630.03	
4	8240-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINI	024598	INTERESES GENERADOS POR PRESTAMO M		16,630.03
6	8250-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINI	024598	INTERESES GENERADOS POR PRESTAMO M		16,630.03
3	8250-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINI	024598	INTERESES GENERADOS POR PRESTAMO M	16,630.03	
5	8260-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINI	024598	INTERESES GENERADOS POR PRESTAMO M	16,630.03	
8	8260-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINI	024598	INTERESES GENERADOS POR PRESTAMO M		16,630.03
7	8270-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINI	024598	INTERESES GENERADOS POR PRESTAMO M	16,630.03	
* Total-Poliza... *					425,751.96	425,751.96



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000002	13/04/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL ABONO DE PRESTAMO PERSONAL DE IRENE SANCHEZ ESTRADA				
2	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL ABONO DE F		1,000.00	
1	1123-1-000001-000090	IRENE SANCHEZ ESTRADA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL ABONO DE F			1,000.00
* Total-Poliza... *					1,000.00	1,000.00
D 0000020	12/04/2022	registro por el traspaso por el abono de prestamo persona de Irene Sanchez Estrada.				
2	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	registro por el traspaso por el abono de prestamo person		1,000.00	
1	1123-1-000001-000090	IRENE SANCHEZ ESTRADA	registro por el traspaso por el abono de prestamo person			1,000.00
* Total-Poliza... *					1,000.00	1,000.00
D 0000037	14/04/2022	RECLASIFICACION DE POLIZA D000001 DE FECHA 14/12/2021.				
8	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	24594 14/04/2022 0004906.67 1.0		35,573.34
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	24594 14/04/2022 0004906.67 1.0	35,573.34	
10	2129-1-000001-000003	CAJA RIO PIAXTLA SC DE AP DE	999	24594 14/04/2022 0004906.67 1.0		35,573.34
1	5134-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	024594	INTERESES GENERADOS POR PRESTAMO N	35,573.34	
3	8240-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	024594	INTERESES GENERADOS POR PRESTAMO N		35,573.34
5	8250-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	024594	INTERESES GENERADOS POR PRESTAMO N		35,573.34
2	8250-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	024594	INTERESES GENERADOS POR PRESTAMO N	35,573.34	
7	8260-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	024594	INTERESES GENERADOS POR PRESTAMO N		35,573.34
4	8260-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	024594	INTERESES GENERADOS POR PRESTAMO N	35,573.34	
6	8270-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	024594	INTERESES GENERADOS POR PRESTAMO N	35,573.34	
* Total-Poliza... *					177,866.70	177,866.70
D 0000038	14/04/2022	RECLASIFICACION DE POLIZA D00001 DE FECHA 05/01/2022.				
8	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	24595 14/04/2022 00005543.1 1.0		40,187.50
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	24595 14/04/2022 00005543.1 1.0	40,187.50	
10	2129-1-000001-000003	CAJA RIO PIAXTLA SC DE AP DE	999	24595 14/04/2022 00005543.1 1.0		40,187.50
1	5134-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	024595	INTERESES GENERADOS POR PRESTAMO N	40,187.50	
3	8240-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	024595	INTERESES GENERADOS POR PRESTAMO N		40,187.50
2	8250-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	024595	INTERESES GENERADOS POR PRESTAMO N	40,187.50	
5	8250-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	024595	INTERESES GENERADOS POR PRESTAMO N		40,187.50
7	8260-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	024595	INTERESES GENERADOS POR PRESTAMO N		40,187.50
4	8260-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	024595	INTERESES GENERADOS POR PRESTAMO N	40,187.50	
6	8270-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	024595	INTERESES GENERADOS POR PRESTAMO N	40,187.50	
* Total-Poliza... *					200,937.50	200,937.50
D 0000039	14/04/2022	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZA D00002 DE FECHA 14/02/2022.				
8	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	24596 14/04/2022 0004488.13 1.0		32,538.94
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	24596 14/04/2022 0000000000 1.0	32,538.94	
10	2129-1-000001-000003	CAJA RIO PIAXTLA SC DE AP DE	999	24596 14/04/2022 0000000000 1.0		32,538.94
1	5134-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	024596	INTERESES GENERADOS POR PRESTAMO N	32,538.94	
3	8240-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	024596	INTERESES GENERADOS POR PRESTAMO N		32,538.94
5	8250-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	024596	INTERESES GENERADOS POR PRESTAMO N		32,538.94
2	8250-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	024596	INTERESES GENERADOS POR PRESTAMO N	32,538.94	
7	8260-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	024596	INTERESES GENERADOS POR PRESTAMO N		32,538.94
4	8260-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	024596	INTERESES GENERADOS POR PRESTAMO N	32,538.94	
6	8270-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	024596	INTERESES GENERADOS POR PRESTAMO N	32,538.94	
* Total-Poliza... *					162,694.70	162,694.70
D 0000040	14/04/2022	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZA D000001 DE FECHA 03/03/2022.				
8	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	24597 14/04/2022 0003078.07 1.0		22,316.02
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	24597 14/04/2022 0003078.07 1.0	22,316.02	
10	2129-1-000001-000003	CAJA RIO PIAXTLA SC DE AP DE	999	24597 14/04/2022 0003078.07 1.0		22,316.02
1	5134-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	024597	INTERESES GENERADOS POR PRESTAMO N	22,316.02	
3	8240-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	024597	INTERESES GENERADOS POR PRESTAMO N		22,316.02
5	8250-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	024597	INTERESES GENERADOS POR PRESTAMO N		22,316.02
2	8250-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	024597	INTERESES GENERADOS POR PRESTAMO N	22,316.02	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8260-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINI	024597	INTERESES GENERADOS POR PRESTAMO M		22,316.02
4	8260-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINI	024597	INTERESES GENERADOS POR PRESTAMO M	22,316.02	
6	8270-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINI	024597	INTERESES GENERADOS POR PRESTAMO M	22,316.02	
* Total-Poliza... *					111,580.10	111,580.10
D 0000041	12/04/2022	REGISTRO DE LA TERCERA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022 POI				
10	1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	719	24604 12/04/2022 0000000000 1.(		7,264.77
8	2112-1-000010-000909-000027	Banorte IPR	719	24604 12/04/2022 0000000000 1.(		7,264.77
9	2112-1-000010-000909-000027	Banorte IPR	719	24604 12/04/2022 0000000000 1.(	7,264.77	
1	5134-3-342001-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	024604	REGISTRO DE LA TERCERA LIQUIDACION D	7,264.77	
3	8240-3-342001-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	024604	REGISTRO DE LA TERCERA LIQUIDACION D		7,264.77
5	8250-3-342001-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	024604	REGISTRO DE LA TERCERA LIQUIDACION D		7,264.77
2	8250-3-342001-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	024604	REGISTRO DE LA TERCERA LIQUIDACION D	7,264.77	
4	8260-3-342001-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	024604	REGISTRO DE LA TERCERA LIQUIDACION D	7,264.77	
7	8260-3-342001-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	024604	REGISTRO DE LA TERCERA LIQUIDACION D		7,264.77
6	8270-3-342001-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	024604	REGISTRO DE LA TERCERA LIQUIDACION D	7,264.77	
* Total-Poliza... *					36,323.85	36,323.85
DC 0000002	12/04/2022	1NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022				
2	8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		45,978.00
4	8220-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		10,500.00
6	8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		43,961.85
8	8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		14,478.30
10	8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		30,206.85
12	8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		25,449.30
14	8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		15,249.90
16	8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		4,249.95
18	8220-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		4,639.95
20	8220-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		10,749.90
22	8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		10,728.45
76	8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		30,118.05
24	8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		49,482.45
26	8220-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		2,499.90
28	8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		39,779.85
30	8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		9,384.90
32	8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		10,478.40
34	8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		34,199.55
36	8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		31,564.65
38	8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		6,628.50
40	8220-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		3,999.90
42	8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		22,228.35
44	8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		27,629.85
46	8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		6,499.95
48	8220-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		4,500.00
50	8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		12,499.95
52	8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		12,199.95
54	8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		8,419.80
56	8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		15,795.00
58	8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		3,999.90
60	8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		65,359.65
62	8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		23,905.80
78	8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		17,218.95
64	8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		87,437.25
66	8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		42,586.95
68	8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		10,696.20
70	8220-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		22,307.40
72	8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		14,478.30
74	8220-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		3,249.90
80	8220-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		3,999.90
82	8220-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		17,400.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
84	8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		16,699.35
86	8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		6,318.00
88	8220-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		3,999.90
90	8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		10,374.00
92	8220-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		3,120.00
94	8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		3,150.00
96	8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		59,561.70
98	8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		7,164.75
100	8220-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		3,270.90
102	8220-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		417.42
104	8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		479.99
106	8220-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		486.99
108	8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		452.20
138	8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		2,275.70
110	8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		2,219.80
112	8220-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		3,717.59
114	8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		452.20
116	8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		949.98
118	8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		452.20
120	8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		417.42
122	8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		1,131.99
124	8220-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		519.99
126	8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		1,307.70
128	8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		1,150.99
130	8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		703.98
140	8220-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		1,452.80
132	8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		2,330.39
134	8220-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		1,203.33
136	8220-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		452.20
142	8220-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		1,614.48
144	8220-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		2,575.52
146	8220-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		611.46
148	8220-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		849.99
150	8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		18,061.33
152	8220-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		162,308.42
154	8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		45,500.00
156	8220-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		11,500.00
158	8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		27,000.00
160	8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE D	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		18,500.00
162	8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		25,200.00
164	8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		3,000.00
166	8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		16,000.00
168	8220-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		600.00
170	8220-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		1,000.00
172	8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		2,500.00
174	8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		10,000.00
220	8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		2,000.00
176	8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		2,000.00
178	8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		4,000.00
180	8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		2,000.00
182	8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		5,500.00
184	8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		8,000.00
186	8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		7,000.00
188	8220-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		2,500.00
190	8220-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		11,000.00
192	8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		11,100.00
194	8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		12,000.00
196	8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		1,100.00
198	8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		4,000.00
200	8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		15,000.00
202	8220-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		5,000.00
204	8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		19,500.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
206	8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		6,500.00
208	8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		9,500.00
222	8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		1,000.00
210	8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		9,000.00
212	8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		4,500.00
214	8220-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		4,000.00
216	8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		5,500.00
218	8220-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		4,000.00
224	8220-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		1,314.56
1	8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	45,978.00	
3	8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	10,500.00	
5	8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	43,961.85	
7	8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	14,478.30	
9	8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	30,206.85	
11	8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	25,449.30	
13	8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	15,249.90	
15	8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	4,249.95	
17	8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	4,639.95	
19	8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	10,749.90	
21	8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	10,728.45	
75	8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	30,118.05	
23	8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	49,482.45	
25	8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	2,499.90	
27	8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	39,779.85	
29	8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	9,384.90	
31	8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	10,478.40	
33	8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	34,199.55	
35	8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	31,564.65	
37	8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	6,628.50	
39	8240-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	3,999.90	
41	8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	22,228.35	
43	8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	27,629.85	
45	8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	6,499.95	
47	8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	4,500.00	
49	8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	12,499.95	
51	8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	12,199.95	
53	8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	8,419.80	
55	8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	15,795.00	
57	8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	3,999.90	
59	8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	65,359.65	
61	8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	23,905.80	
77	8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	17,218.95	
63	8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	87,437.25	
65	8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	42,586.95	
67	8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	10,696.20	
69	8240-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	22,307.40	
71	8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	14,478.30	
73	8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	3,249.90	
79	8240-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	3,999.90	
81	8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	17,400.00	
83	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	16,699.35	
85	8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	6,318.00	
87	8240-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	3,999.90	
89	8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	10,374.00	
91	8240-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	3,120.00	
93	8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	3,150.00	
95	8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	59,561.70	
97	8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	7,164.75	
99	8240-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	3,270.90	
101	8240-1-131001-000001-003000-000001	REGIDORES	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	417.42	
103	8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	479.99	
105	8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	486.99	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220112

HORA:**FECHA:**

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
107	8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	452.20	
137	8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	2,275.70	
109	8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	2,219.80	
111	8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	3,717.59	
113	8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	452.20	
115	8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	949.98	
117	8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	452.20	
119	8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	417.42	
121	8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	1,131.99	
123	8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	519.99	
125	8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	1,307.70	
127	8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	1,150.99	
129	8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	703.98	
139	8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	1,452.80	
131	8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	2,330.39	
133	8240-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	1,203.33	
135	8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	452.20	
141	8240-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	1,614.48	
143	8240-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	2,575.52	
145	8240-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	611.46	
147	8240-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	849.99	
149	8240-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	18,061.33	
151	8240-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	162,308.42	
153	8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	45,500.00	
155	8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	11,500.00	
157	8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	27,000.00	
159	8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	18,500.00	
161	8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	25,200.00	
163	8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	3,000.00	
165	8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	16,000.00	
167	8240-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	600.00	
169	8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	1,000.00	
171	8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	2,500.00	
173	8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	10,000.00	
219	8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	2,000.00	
175	8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	2,000.00	
177	8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	4,000.00	
179	8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	2,000.00	
181	8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	5,500.00	
183	8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	8,000.00	
185	8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	7,000.00	
187	8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	2,500.00	
189	8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	11,000.00	
191	8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	11,100.00	
193	8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	12,000.00	
195	8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	1,100.00	
197	8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	4,000.00	
199	8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	15,000.00	
201	8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	5,000.00	
203	8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	19,500.00	
205	8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	6,500.00	
207	8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	9,500.00	
221	8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	1,000.00	
209	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	9,000.00	
211	8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	4,500.00	
213	8240-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	4,000.00	
215	8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	5,500.00	
217	8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	4,000.00	
223	8240-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	1,314.56	
* Total-Poliza... *					1,496,810.87	1,496,810.87

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000003	12/04/2022	1NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022				
2	8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023974	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		99,555.60
4	8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023974	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		39,200.00
6	8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023974	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		71,835.00
1	8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023974	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	99,555.60	
3	8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023974	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	39,200.00	
5	8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023974	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	71,835.00	
* Total-Poliza... *					210,590.60	210,590.60
DC 0000005	16/04/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DI				
2	8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023997	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE		8,326.73
4	8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023997	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE		431.80
1	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023997	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE	8,326.73	
3	8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023997	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE	431.80	
* Total-Poliza... *					8,758.53	8,758.53
DC 0000024	12/04/2022	PAGO DE SEGURO DE VIDA A AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024040	PAGO DE SEGURO DE VIDA A AGENTES DE :		20,382.94
1	8240-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024040	PAGO DE SEGURO DE VIDA A AGENTES DE :	20,382.94	
* Total-Poliza... *					20,382.94	20,382.94
DC 0000025	12/04/2022	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO				
2	8220-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024041	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE:		5,462.00
4	8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024041	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE:		39,348.00
1	8240-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024041	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE:	5,462.00	
3	8240-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024041	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE:	39,348.00	
* Total-Poliza... *					44,810.00	44,810.00
DC 0000026	13/04/2022	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA FACTUR				
2	8220-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024042	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFO		1,486.00
1	8240-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024042	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFO	1,486.00	
* Total-Poliza... *					1,486.00	1,486.00
DC 0000031	12/04/2022	VEHICULO TIPO CANASTILLA MARCA CHEVROLET, MODELO: 3500 AÑO 2002, NUMENRO DE SERIE: 3GBKC34F82M110409 N° DE PEL				
2	8220-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	024047	VEHICULO TIPO CANASTILLA MARCA CHEVR		371,200.00
1	8240-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	024047	VEHICULO TIPO CANASTILLA MARCA CHEVR	371,200.00	
* Total-Poliza... *					371,200.00	371,200.00
DC 0000034	14/04/2022	PRESENTACION DE BANDA RANCHO VIEJO EL DIA VIERNES15 DE ABRIL EXPOFERIA				
2	8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024053	PRESENTACION DE BANDA RANCHO VIEJO E		208,800.00
1	8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024053	PRESENTACION DE BANDA RANCHO VIEJO E	208,800.00	
* Total-Poliza... *					208,800.00	208,800.00
DC 0000035	12/04/2022	REPARACION DE MAQUINARIA Y RECOLECTOR DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA				
2	8220-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024054	REPARACION DE MAQUINARIA Y RECOLECT		17,668.61
1	8240-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024054	REPARACION DE MAQUINARIA Y RECOLECT	17,668.61	
* Total-Poliza... *					17,668.61	17,668.61
DC 0000036	15/04/2022	PRESENTACION DE GRUPO SENTIDO CONTRARIO EL DIA VIERNES 15 DE ABRIL EN EL RIO				
2	8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024055	PRESENTACION DE GRUPO SENTIDO CONTI		98,600.00
1	8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024055	PRESENTACION DE GRUPO SENTIDO CONTI	98,600.00	
* Total-Poliza... *					98,600.00	98,600.00
DC 0000037	14/04/2022	SERVICIO DE DISEÑO Y PRODUCCION DE SEMANA SANTA				

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024056 SERVICIO DE DISEÑO Y PRODUCCION DE SE			27,840.00
1	8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024056 SERVICIO DE DISEÑO Y PRODUCCION DE SE		27,840.00	
* Total-Poliza... *					27,840.00	27,840.00
DC 0000052	12/04/2022	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL				
2	8220-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION	024071 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PI			13,157.90
4	8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024071 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PI			84,210.56
6	8220-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAI	024071 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PI			2,631.58
1	8240-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION	024071 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PI		13,157.90	
3	8240-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024071 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PI		84,210.56	
5	8240-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAI	024071 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PI		2,631.58	
* Total-Poliza... *					100,000.04	100,000.04
DC 0000056	13/04/2022	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL.				
2	8220-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024075 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A			1,250.00
4	8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024075 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A			2,100.00
6	8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024075 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A			900.10
8	8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024075 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A			482.00
10	8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024075 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A			3,462.00
12	8220-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024075 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A			1,505.00
14	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024075 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A			1,366.00
1	8240-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024075 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,250.00	
3	8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024075 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		2,100.00	
5	8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024075 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		900.10	
7	8240-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024075 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		482.00	
9	8240-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024075 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		3,462.00	
11	8240-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024075 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,505.00	
13	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024075 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,366.00	
* Total-Poliza... *					11,065.10	11,065.10
DC 0000057	13/04/2022	PAGO DE ESPECTACULO PIROTECNICO PARA TAMBOREADA DE SAN IGNACIO SEMANA SANTA				
2	8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024076 PAGO DE ESPECTACULO PIROTECNICO PAF			78,880.00
1	8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024076 PAGO DE ESPECTACULO PIROTECNICO PAF		78,880.00	
* Total-Poliza... *					78,880.00	78,880.00
DC 0000061	12/04/2022	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN LAS CANCHAS DE LA UNIDAD DE LA MESA				
2	8220-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024080 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U			981.82
1	8240-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024080 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		981.82	
* Total-Poliza... *					981.82	981.82
DC 0000088	12/04/2022	APOYO PARA MANTENIMIENTO DE VESTUARIO A GRUPO FOLKLORICO DANZABEL				
2	8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024110 APOYO PARA MANTENIMIENTO DE VESTUAF			5,000.00
1	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024110 APOYO PARA MANTENIMIENTO DE VESTUAF		5,000.00	
* Total-Poliza... *					5,000.00	5,000.00
DC 0000089	11/04/2022	PAGO POR ORGANIZACION DE EVENTOS EL DIA JUEVES 14 DE ABRIL TAMBOREADA EXPOFERIA SEMANA SANTA				
2	8220-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024111 PAGO POR ORGANIZACION DE EVENTOS EL			270,000.00
1	8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024111 PAGO POR ORGANIZACION DE EVENTOS EL		270,000.00	
* Total-Poliza... *					270,000.00	270,000.00
DC 0000090	11/04/2022	PAGO POR RENTA DE CAMIONES PARA TRASLADO DE PERSONAL FOLKLORICO PARA LOS EVENTOS CULTURALES DE SEMANA S.				
2	8220-3-325001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024112 PAGO POR RENTA DE CAMIONES PARA TR/			15,660.00
1	8240-3-325001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024112 PAGO POR RENTA DE CAMIONES PARA TR/		15,660.00	
* Total-Poliza... *					15,660.00	15,660.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000091	11/04/2022	APOYO PARA MANTENIMIENTO DE VESTUARIO PARA GRUPO FOLKLORICO				
2	8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024113	APOYO PARA MANTENIMIENTO DE VESTUAF		5,000.00
1	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024113	APOYO PARA MANTENIMIENTO DE VESTUAF	5,000.00	
* Total-Poliza... *					5,000.00	5,000.00
DC 0000092	11/04/2022	COMPRA DE PORTARETRATOS PARA UTILIZARSE EN RECONOCIMIENTOS A GRUPOS MUSICALES PARA EXPOFERIA				
2	8220-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	024114	COMPRA DE PORTARETRATOS PARA UTILIZ		959.92
1	8240-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	024114	COMPRA DE PORTARETRATOS PARA UTILIZ	959.92	
* Total-Poliza... *					959.92	959.92
DC 0000094	11/04/2022	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN STAND DE EXPOFERIA DE SEMANA SANTA				
2	8220-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	024116	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		2,739.34
1	8240-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	024116	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	2,739.34	
* Total-Poliza... *					2,739.34	2,739.34
DC 0000096	10/04/2022	PAGO DE RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA EVENTO DE EXPOFERIA				
2	8220-3-329003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024118	PAGO DE RENTA DE BAÑOS PORTATILES PA		33,408.00
1	8240-3-329003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024118	PAGO DE RENTA DE BAÑOS PORTATILES PA	33,408.00	
* Total-Poliza... *					33,408.00	33,408.00
DC 0000101	12/04/2022	PAGO POR CONSUMO DE TIMBRES CFDI CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO				
2	8220-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024123	PAGO POR CONSUMO DE TIMBRES CFDI CO		945.40
1	8240-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024123	PAGO POR CONSUMO DE TIMBRES CFDI CO	945.40	
* Total-Poliza... *					945.40	945.40
DC 0000143	12/04/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD GRIS ASIGNADA A SECRETARIA DE PRESIDENCIA				
2	8220-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024165	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		11,985.49
4	8220-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024165	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		189.99
1	8240-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024165	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	11,985.49	
3	8240-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024165	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	189.99	
* Total-Poliza... *					12,175.48	12,175.48
DC 0000182	11/04/2022	COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES EN APOYO A BANDA DE GUERRA DEL BATALLON DE INFANTERIA 110				
2	8220-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024204	COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES EI		4,749.00
1	8240-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024204	COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES EI	4,749.00	
* Total-Poliza... *					4,749.00	4,749.00
DC 0000212	12/04/2022	COMPRA ESPECTACULO DE PIROTECNIA PARA CORONACION DE LA REYNA SEMANA SANTA				
2	8220-3-382005-000001-008000-000116	DIRECCION DE C	024234	COMPRA ESPECTACULO DE PIROTECNIA PA		40,600.00
1	8240-3-382005-000001-008000-000116	DIRECCION DE C	024234	COMPRA ESPECTACULO DE PIROTECNIA PA	40,600.00	
* Total-Poliza... *					40,600.00	40,600.00
DC 0000232	14/04/2022	INTERESES GENERADOS POR PRESTAMO MES DE DICIEMBRE DE 2021 A CAJA RIO PIAXTLA.				
2	8220-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINI	024594	INTERESES GENERADOS POR PRESTAMO M		35,573.34
1	8240-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINI	024594	INTERESES GENERADOS POR PRESTAMO M	35,573.34	
* Total-Poliza... *					35,573.34	35,573.34
DC 0000233	14/04/2022	INTERESES GENERADOS POR PRESTAMO MES DE ENERO DE 2022 A CAJA RIO PIAXTLA.				
2	8220-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINI	024595	INTERESES GENERADOS POR PRESTAMO M		40,187.50
1	8240-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINI	024595	INTERESES GENERADOS POR PRESTAMO M	40,187.50	
* Total-Poliza... *					40,187.50	40,187.50
DC 0000234	14/04/2022	INTERESES GENERADOS POR PRESTAMO MES DE FEBRERO DE 2022 A CAJA RIO PIAXTLA.				

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINI	024596 INTERESES GENERADOS POR PRESTAMO M			32,538.94
1	8240-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINI	024596 INTERESES GENERADOS POR PRESTAMO M		32,538.94	
* Total-Poliza... *					32,538.94	32,538.94
DC 0000235	14/04/2022	1INTERESES GENERADOS POR PRESTAMO MES DE MARZO DE 2022 A CAJA RIO PIAXTLA.				
2	8220-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINI	024597 INTERESES GENERADOS POR PRESTAMO M			22,316.02
1	8240-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINI	024597 INTERESES GENERADOS POR PRESTAMO M		22,316.02	
* Total-Poliza... *					22,316.02	22,316.02
DC 0000237	12/04/2022	REGISTRO DE LA TERCERA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022 POI				
2	8220-3-342001-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	024604 REGISTRO DE LA TERCERA LIQUIDACION DE			7,264.77
1	8240-3-342001-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	024604 REGISTRO DE LA TERCERA LIQUIDACION DE		7,264.77	
* Total-Poliza... *					7,264.77	7,264.77
DD 0000003	12/04/2022	Registro de los Documentos: 73619				
4	2112-1-000009-000912-000174	SEGUROS ARGOS SA DE	113	73619 12/04/2022 0000000.00 1.0		20,382.94
1	5134-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024040 PRIMA DE SEGURO		20,382.94	
3	8240-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024040 PRIMA DE SEGURO			20,382.94
2	8250-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024040 PRIMA DE SEGURO		20,382.94	
* Total-Poliza... *					40,765.88	40,765.88
DD 0000004	12/04/2022	Registro de los Documentos: 002				
7	2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRADOR DE	18	002 12/04/2022 0006180.69 1.00		44,810.00
1	5131-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024041 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		5,462.00	
4	5131-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024041 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		39,348.00	
3	8240-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024041 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			5,462.00
6	8240-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024041 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			39,348.00
2	8250-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024041 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		5,462.00	
5	8250-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024041 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		39,348.00	
* Total-Poliza... *					89,620.00	89,620.00
DD 0000005	13/04/2022	Registro de los Documentos: 020822040033552				
4	2112-1-000009-000912-000100	TELEFONOS DE MEXICO	133	020822040033552 13/04/2022 0000204.		1,486.00
1	5131-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024042 CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO		1,486.00	
3	8240-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024042 CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO			1,486.00
2	8250-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024042 CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO		1,486.00	
* Total-Poliza... *					2,972.00	2,972.00
DD 0000009	12/04/2022	Registro de los Documentos: 14				
1	1244-1-000044-000002	CAMION TIPO CANASTILLA PLUM	024047 VEHICULO TIPO CANASTILLA MARCA CHEV		371,200.00	
4	5138-3-382005-000001-008000-000023	GRUPO CONSTRUCTORES LOAL S.A. DI	1104	14 12/04/2022 0000000.00 1.00		371,200.00
3	8240-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	024047 VEHICULO TIPO CANASTILLA MARCA CHEV			371,200.00
2	8250-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	024047 VEHICULO TIPO CANASTILLA MARCA CHEV		371,200.00	
* Total-Poliza... *					742,400.00	742,400.00
DD 0000010	14/04/2022	Registro de los Documentos: E48F				
4	2112-1-000584	BENITO LUNA MEDINA	1106	E48F 14/04/2022 0028800.00 1.0		208,800.00
1	5138-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024053 PRESENTACION DE BANDA RANCHO VIEJO		208,800.00	
3	8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024053 PRESENTACION DE BANDA RANCHO VIEJO			208,800.00
2	8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024053 PRESENTACION DE BANDA RANCHO VIEJO		208,800.00	
* Total-Poliza... *					417,600.00	417,600.00
DD 0000011	12/04/2022	Registro de los Documentos: 1222				
4	2112-1-000695	LAVUELTA MAQUINARIA Y CONSTRUCC	1095	1222 12/04/2022 0002437.05 1.0		17,668.61
1	5135-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024054 REPARACION DE MAQUINA Y RECOLECTOR		17,668.61	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024054	REPARACION DE MAQUINA Y RECOLECTOR		17,668.61
2	8250-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024054	REPARACION DE MAQUINA Y RECOLECTOR	17,668.61	
* Total-Poliza... *					35,337.22	35,337.22
DD 0000012 15/04/2022 Registro de los Documentos: C42B						
4	2112-1-000585	PAULINA ELIZABETH URIBE VEGA	1107	C42B 15/04/2022 0013600.00 1.0		98,600.00
1	5138-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024055	PRESENTACION DE GRUPO SENTIDO CONT	98,600.00	
3	8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024055	PRESENTACION DE GRUPO SENTIDO CONT		98,600.00
2	8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024055	PRESENTACION DE GRUPO SENTIDO CONT	98,600.00	
* Total-Poliza... *					197,200.00	197,200.00
DD 0000013 14/04/2022 Registro de los Documentos: 87						
4	2112-1-000586	LUIS ENRIQUE IBARGUEN	1108	87 14/04/2022 0003840.00 1.00		27,840.00
1	5138-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024056	SERVICIO DE DISEÑO Y PRODUCCION DE S	27,840.00	
3	8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024056	SERVICIO DE DISEÑO Y PRODUCCION DE S		27,840.00
2	8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024056	SERVICIO DE DISEÑO Y PRODUCCION DE S	27,840.00	
* Total-Poliza... *					55,680.00	55,680.00
DD 0000026 12/04/2022 Registro de los Documentos: 190021						
10	2112-1-000137	JUMAPASI	146	190021 12/04/2022 0000000.00 1.0		100,000.04
1	5131-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION	024071	CONSUMO DE AGUA POTABLE	13,157.90	
4	5131-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024071	CONSUMO DE AGUA POTABLE	84,210.56	
7	5131-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAI	024071	CONSUMO DE AGUA POTABLE	2,631.58	
3	8240-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION	024071	CONSUMO DE AGUA POTABLE		13,157.90
6	8240-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024071	CONSUMO DE AGUA POTABLE		84,210.56
9	8240-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAI	024071	CONSUMO DE AGUA POTABLE		2,631.58
2	8250-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION	024071	CONSUMO DE AGUA POTABLE	13,157.90	
5	8250-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024071	CONSUMO DE AGUA POTABLE	84,210.56	
8	8250-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAI	024071	CONSUMO DE AGUA POTABLE	2,631.58	
* Total-Poliza... *					200,000.08	200,000.08
DD 0000028 14/04/2022 Registro de los Documentos: acf2						
4	2112-1-000147	JOSE ANTONIO MELENDREZ ROBLES	110	acf2 14/04/2022 0010880.00 1.00		78,880.00
1	5138-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024076	ESPECTACULO PIROTECNICO PARA TAMBC	78,880.00	
3	8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024076	ESPECTACULO PIROTECNICO PARA TAMBC		78,880.00
2	8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024076	ESPECTACULO PIROTECNICO PARA TAMBC	78,880.00	
* Total-Poliza... *					157,760.00	157,760.00
DD 0000042 12/04/2022 Registro de los Documentos: 24110						
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	24110 12/04/2022 0000000.00 1.0		5,000.00
1	5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024110	APOYO A GRUPO DANZABEL	5,000.00	
3	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024110	APOYO A GRUPO DANZABEL		5,000.00
2	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024110	APOYO A GRUPO DANZABEL	5,000.00	
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00
DD 0000043 11/04/2022 Registro de los Documentos: 1212						
4	2112-1-000592	SIOMA BUSINESS CENTER S.A. DE C.V.	1114	1212 11/04/2022 0037241.38 1.0		270,000.00
1	5138-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024111	ORGANIZACION DE EVENTOS EL DIA JUEVE	270,000.00	
3	8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024111	ORGANIZACION DE EVENTOS EL DIA JUEVE		270,000.00
2	8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024111	ORGANIZACION DE EVENTOS EL DIA JUEVE	270,000.00	
* Total-Poliza... *					540,000.00	540,000.00
DD 0000044 11/04/2022 Registro de los Documentos: 24112						
4	2112-1-000593	JESUS ENRIQUE BONILLA MANCILLAS	1115	24112 11/04/2022 0002160.00 1.0		15,660.00
1	5132-3-325001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024112	AUTOBUS SALIENDO DE CULIACAN-SAN IGN	15,660.00	
3	8240-3-325001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024112	AUTOBUS SALIENDO DE CULIACAN-SAN IGN		15,660.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-3-325001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024112	AUTOBUS SALIENDO DE CULIACAN-SAN IGN	15,660.00	
* Total-Poliza... *					31,320.00	31,320.00
DD 0000045 11/04/2022 Registro de los Documentos: 24113						
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	24113 11/04/2022 0000000.00 1.0		5,000.00
1	5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024113	APOYO P/MANTENIMIENTO DE VESTUARIO	5,000.00	
3	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024113	APOYO P/MANTENIMIENTO DE VESTUARIO		5,000.00
2	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024113	APOYO P/MANTENIMIENTO DE VESTUARIO	5,000.00	
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00
DD 0000047 12/04/2022 Registro de los Documentos: 7716, 7676						
4	2112-1-000070	ISMAEL BAEZ GERARDO	151	7716 12/04/2022 0000130.40 1.0		945.40
8	2112-1-000070	ISMAEL BAEZ GERARDO	151	7676 08/04/2022 0001920.00 1.0		13,920.00
5	5133-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024124	ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORI	13,920.00	
1	5133-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024123	TIMBRES CFDI	945.40	
3	8240-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024123	TIMBRES CFDI		945.40
7	8240-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024124	ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORI		13,920.00
2	8250-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024123	TIMBRES CFDI	945.40	
6	8250-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024124	ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORI	13,920.00	
* Total-Poliza... *					29,730.80	29,730.80
DD 0000058 10/04/2022 Registro de los Documentos: 956						
7	2112-1-000242	OCTAVIO ZUÑIGA ONTIVEROS	349	956 10/04/2022 0004608.00 1.00		33,408.00
1	5132-3-329003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024118	SERVICIO DE RENTA DE BAÑOS PORTATILE	27,840.00	
4	5132-3-329003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024118	SERVICIO DE RENTA DE BAÑOS PORTATILE	5,568.00	
3	8240-3-329003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024118	SERVICIO DE RENTA DE BAÑOS PORTATILE		27,840.00
6	8240-3-329003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024118	SERVICIO DE RENTA DE BAÑOS PORTATILE		5,568.00
5	8250-3-329003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024118	SERVICIO DE RENTA DE BAÑOS PORTATILE	5,568.00	
2	8250-3-329003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024118	SERVICIO DE RENTA DE BAÑOS PORTATILE	27,840.00	
* Total-Poliza... *					66,816.00	66,816.00
DD 0000062 12/04/2022 Registro de los Documentos: 80360, 80294						
7	2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137	80360 12/04/2022 0001679.38 1.0		12,175.48
11	2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137	80294 09/04/2022 0000037.24 1.0		270.00
1	5129-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024165	REFACCIONES VARIAS	11,985.49	
8	5129-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024147	CORBATA	270.00	
4	5135-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024165	MANO DE OBRA	189.99	
3	8240-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024165	REFACCIONES VARIAS		11,985.49
10	8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024147	CORBATA		270.00
6	8240-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024165	MANO DE OBRA		189.99
2	8250-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024165	REFACCIONES VARIAS	11,985.49	
9	8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024147	CORBATA	270.00	
5	8250-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024165	MANO DE OBRA	189.99	
* Total-Poliza... *					24,890.96	24,890.96
DD 0000074 13/04/2022 Registro de los Documentos: 72A9						
4	2112-1-000147	JOSE ANTONIO MELENDREZ ROBLES	110	72A9 12/04/2022 0005600.00 1.0		40,600.00
1	5138-3-382005-000001-008000-000116	DIRECCION DE C	024234	ESPECTACULO PIROTECNICO PARA CORON	40,600.00	
3	8240-3-382005-000001-008000-000116	DIRECCION DE C	024234	ESPECTACULO PIROTECNICO PARA CORON		40,600.00
2	8250-3-382005-000001-008000-000116	DIRECCION DE C	024234	ESPECTACULO PIROTECNICO PARA CORON	40,600.00	
* Total-Poliza... *					81,200.00	81,200.00
DEJ0000001 12/04/2022 Programación de la Facturas: 73619						
2	8250-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024040	PAGO DE SEGURO DE VIDA A AGENTES DE		20,382.94
1	8260-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024040	PAGO DE SEGURO DE VIDA A AGENTES DE	20,382.94	
* Total-Poliza... *					20,382.94	20,382.94

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000002	12/04/2022	Programación de la Facturas: 002				
2	8250-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024041	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE		5,462.00
4	8250-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024041	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE		39,348.00
1	8260-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024041	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE	5,462.00	
3	8260-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024041	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE	39,348.00	
* Total-Poliza.. *					44,810.00	44,810.00
DEJ0000003	13/04/2022	Programación de la Facturas: 020822040033552				
2	8250-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024042	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEF		1,486.00
1	8260-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024042	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEF	1,486.00	
* Total-Poliza.. *					1,486.00	1,486.00
DEJ0000015	12/04/2022	Programación de la Facturas: CA18				
2	8250-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR	024052	ANTICIPO DE TRANSFERENCIA A SISTEMA I		142,500.00
1	8260-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR	024052	ANTICIPO DE TRANSFERENCIA A SISTEMA I	142,500.00	
* Total-Poliza.. *					142,500.00	142,500.00
DEJ0000016	13/04/2022	Programación de la Facturas: 14				
2	8250-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	024047	VEHICULO TIPO CANASTILLA MARCA CHEV		185,600.00
1	8260-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	024047	VEHICULO TIPO CANASTILLA MARCA CHEV	185,600.00	
* Total-Poliza.. *					185,600.00	185,600.00
DEJ0000033	12/04/2022	Programación de la Facturas: 190021				
2	8250-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION	024071	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS P		13,157.90
4	8250-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024071	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS P		84,210.56
6	8250-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAI	024071	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS P		2,631.58
1	8260-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION	024071	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS P	13,157.90	
3	8260-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024071	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS P	84,210.56	
5	8260-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAI	024071	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS P	2,631.58	
* Total-Poliza.. *					100,000.04	100,000.04
DEJ0000041	11/04/2022	Programación de la Facturas: 25B0E, 268A9, 39CF				
6	8250-3-332001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024102	ROTULACION DE LOGOS EN DIF SAN IGNAC		4,060.00
2	8250-3-332001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024103	ROTULACION DE EXPLANADA EN LA FERIA		6,960.00
4	8250-3-332001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024101	PAGO POR DIBUJOS EN CALLEJON DEL CIE		17,400.00
1	8260-3-332001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024103	ROTULACION DE EXPLANADA EN LA FERIA	6,960.00	
5	8260-3-332001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024102	ROTULACION DE LOGOS EN DIF SAN IGNAC	4,060.00	
3	8260-3-332001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024101	PAGO POR DIBUJOS EN CALLEJON DEL CIE	17,400.00	
* Total-Poliza.. *					28,420.00	28,420.00
DEJ0000042	11/04/2022	Programación de la Facturas: 3599				
2	8250-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024104	PAGO DE INTERNET SATELITAL CORRESPO		11,600.00
1	8260-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024104	PAGO DE INTERNET SATELITAL CORRESPO	11,600.00	
* Total-Poliza.. *					11,600.00	11,600.00
DEJ0000043	11/04/2022	Programación de la Facturas: 5269				
2	8250-2-261003-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024105	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		12,850.00
1	8260-2-261003-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024105	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	12,850.00	
* Total-Poliza.. *					12,850.00	12,850.00
DEJ0000044	11/04/2022	Programación de la Facturas: C7E				
2	8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024106	PAGO DE SONIDO PARA UTILIZARSE EN EVI		16,240.00
1	8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024106	PAGO DE SONIDO PARA UTILIZARSE EN EVI	16,240.00	
* Total-Poliza.. *					16,240.00	16,240.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000046	11/04/2022	Programación de la Facturas: 45				
2	8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024107	PAGO POR SERVICIO DE SONIDO E ILUMIN		8,120.00
1	8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024107	PAGO POR SERVICIO DE SONIDO E ILUMIN	8,120.00	
* Total-Poliza... *					8,120.00	8,120.00
DEJ0000047	12/04/2022	Programación de la Facturas: 17D4				
2	8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024108	PAGO DE SERVICIO POR PRESENTACION M		81,200.00
1	8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024108	PAGO DE SERVICIO POR PRESENTACION M	81,200.00	
* Total-Poliza... *					81,200.00	81,200.00
DEJ0000048	12/04/2022	Programación de la Facturas: 1337				
2	8250-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	024109	IMPRESION DE BANDERAS Y PLAYERAS PAI		79,555.12
1	8260-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	024109	IMPRESION DE BANDERAS Y PLAYERAS PAI	79,555.12	
* Total-Poliza... *					79,555.12	79,555.12
DEJ0000049	12/04/2022	Programación de la Facturas: 24110				
2	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024110	APOYO PARA MANTENIMIENTO DE VESTUAI		5,000.00
1	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024110	APOYO PARA MANTENIMIENTO DE VESTUAI	5,000.00	
* Total-Poliza... *					5,000.00	5,000.00
DEJ0000050	12/04/2022	Programación de la Facturas: 1212				
2	8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024111	PAGO POR ORGANIZACION DE EVENTOS E		270,000.00
1	8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024111	PAGO POR ORGANIZACION DE EVENTOS E	270,000.00	
* Total-Poliza... *					270,000.00	270,000.00
DEJ0000051	12/04/2022	Programación de la Facturas: 24112				
2	8250-3-325001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024112	PAGO POR RENTA DE CAMIONES PARA TR		15,660.00
1	8260-3-325001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024112	PAGO POR RENTA DE CAMIONES PARA TR	15,660.00	
* Total-Poliza... *					15,660.00	15,660.00
DEJ0000052	12/04/2022	Programación de la Facturas: 24113				
2	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024113	APOYO PARA MANTENIMIENTO DE VESTUAI		5,000.00
1	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024113	APOYO PARA MANTENIMIENTO DE VESTUAI	5,000.00	
* Total-Poliza... *					5,000.00	5,000.00
DEJ0000053	13/04/2022	Programación de la Facturas: 761B				
2	8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024119	RENTA DE MAQUILLAJE Y RENTA DE VESTI		23,664.00
1	8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024119	RENTA DE MAQUILLAJE Y RENTA DE VESTI	23,664.00	
* Total-Poliza... *					23,664.00	23,664.00
DEJ0000058	13/04/2022	Programación de la Facturas: 956				
2	8250-3-329003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024118	PAGO DE RENTA DE BAÑOS PORTATILES P/		33,408.00
1	8260-3-329003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024118	PAGO DE RENTA DE BAÑOS PORTATILES P/	33,408.00	
* Total-Poliza... *					33,408.00	33,408.00
DEJ0000060	13/04/2022	Programación de la Facturas: 752, 752A, 752B				
6	8250-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024122	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		19,525.00
2	8250-2-244001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024120	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		6,220.00
4	8250-2-244001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	024121	COMPRA DE MADERA PARAUTILIZARSE EN		4,290.00
5	8260-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024122	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	19,525.00	
1	8260-2-244001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024120	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	6,220.00	
3	8260-2-244001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	024121	COMPRA DE MADERA PARAUTILIZARSE EN	4,290.00	
* Total-Poliza... *					30,035.00	30,035.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000064	12/04/2022	Programación de la Facturas: A87				
2	8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024166	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		15,000.12
1	8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024166	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	15,000.12	
* Total-Poliza... *					15,000.12	15,000.12
DEJ0000076	13/04/2022	Programación de la Facturas: 72A9				
2	8250-3-382005-000001-008000-000116	DIRECCION DE C	024234	COMPRA ESPECTACULO DE PIROTECNIA P/		40,600.00
1	8260-3-382005-000001-008000-000116	DIRECCION DE C	024234	COMPRA ESPECTACULO DE PIROTECNIA P/	40,600.00	
* Total-Poliza... *					40,600.00	40,600.00
DN 0000001	12/04/2022	devengado de nomina de personal del ayuntamiento corresp. a la 1a quincena de abril de 2022.				
337	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720	23972 12/04/2022 0000000000 1.		1,496,810.87
1	5111-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	45,978.00	
4	5111-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	10,500.00	
7	5111-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	43,961.85	
10	5111-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	14,478.30	
13	5111-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	30,206.85	
16	5111-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	25,449.30	
19	5111-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	15,249.90	
22	5111-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	4,249.95	
25	5111-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	4,639.95	
28	5111-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	10,749.90	
31	5111-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	10,728.45	
112	5111-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	30,118.05	
34	5111-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	49,482.45	
37	5111-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	2,499.90	
40	5111-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	39,779.85	
43	5111-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	9,384.90	
46	5111-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	10,478.40	
49	5111-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	34,199.55	
52	5111-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	31,564.65	
55	5111-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	6,628.50	
58	5111-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	3,999.90	
61	5111-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	22,228.35	
64	5111-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	27,629.85	
67	5111-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	6,499.95	
70	5111-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	4,500.00	
73	5111-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	12,499.95	
76	5111-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	12,199.95	
79	5111-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	8,419.80	
82	5111-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTC	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	15,795.00	
85	5111-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	3,999.90	
88	5111-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	65,359.65	
91	5111-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	23,905.80	
115	5111-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	17,218.95	
94	5111-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	87,437.25	
97	5111-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	42,586.95	
100	5111-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	10,696.20	
103	5111-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	22,307.40	
106	5111-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	14,478.30	
109	5111-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	3,249.90	
118	5112-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	3,999.90	
121	5112-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	17,400.00	
124	5112-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	16,699.35	
127	5112-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	6,318.00	
130	5112-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	3,999.90	
133	5112-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	10,374.00	
136	5112-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	3,120.00	
139	5112-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	3,150.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
142	5112-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	59,561.70	
145	5112-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	7,164.75	
148	5112-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	3,270.90	
151	5113-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	417.42	
154	5113-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	479.99	
157	5113-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	486.99	
160	5113-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	452.20	
205	5113-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	2,275.70	
163	5113-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	2,219.80	
166	5113-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	3,717.59	
169	5113-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	452.20	
172	5113-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	949.98	
175	5113-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	452.20	
178	5113-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	417.42	
181	5113-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	1,131.99	
184	5113-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	519.99	
187	5113-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	1,307.70	
190	5113-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	1,150.99	
193	5113-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	703.98	
208	5113-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	1,452.80	
196	5113-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	2,330.39	
199	5113-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	1,203.33	
202	5113-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	452.20	
211	5113-1-132001-000001-011000-000027	PENSION VITALIC	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	1,614.48	
214	5113-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	2,575.52	
217	5113-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	611.46	
220	5113-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	849.99	
223	5115-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	18,061.33	
226	5115-1-153001-000001-011000-000027	PENSION VITALIC	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	162,308.42	
229	5115-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	45,500.00	
232	5115-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	11,500.00	
235	5115-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	27,000.00	
238	5115-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	18,500.00	
241	5115-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	25,200.00	
244	5115-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	3,000.00	
247	5115-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	16,000.00	
250	5115-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	600.00	
253	5115-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	1,000.00	
256	5115-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	2,500.00	
259	5115-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	10,000.00	
328	5115-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	2,000.00	
262	5115-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	2,000.00	
265	5115-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	4,000.00	
268	5115-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	2,000.00	
271	5115-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	5,500.00	
274	5115-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	8,000.00	
277	5115-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	7,000.00	
280	5115-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	2,500.00	
283	5115-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	11,000.00	
286	5115-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	11,100.00	
289	5115-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	12,000.00	
292	5115-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	1,100.00	
295	5115-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	4,000.00	
298	5115-1-159001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	15,000.00	
301	5115-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	5,000.00	
304	5115-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	19,500.00	
307	5115-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	6,500.00	
310	5115-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	9,500.00	
331	5115-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	1,000.00	
313	5115-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	9,000.00	
316	5115-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	4,500.00	
319	5115-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	4,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
322	5115-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	5,500.00	
325	5115-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	4,000.00	
334	5251-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	1,314.56	
3	8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		45,978.00
6	8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		10,500.00
9	8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		43,961.85
12	8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		14,478.30
15	8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		30,206.85
18	8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		25,449.30
21	8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		15,249.90
24	8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		4,249.95
27	8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		4,639.95
30	8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		10,749.90
33	8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		10,728.45
114	8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		30,118.05
36	8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		49,482.45
39	8240-1-113001-000002-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		2,499.90
42	8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		39,779.85
45	8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		9,384.90
48	8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		10,478.40
51	8240-1-113001-000001-007000-000018	COORDINACION	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		34,199.55
54	8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		31,564.65
57	8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		6,628.50
60	8240-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		3,999.90
63	8240-1-113001-000001-006500-000022	DIRECCION DE D	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		22,228.35
66	8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		27,629.85
69	8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		6,499.95
72	8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		4,500.00
75	8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		12,499.95
78	8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		12,199.95
81	8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		8,419.80
84	8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		15,795.00
87	8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		3,999.90
90	8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		65,359.65
93	8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		23,905.80
117	8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		17,218.95
96	8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		87,437.25
99	8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		42,586.95
102	8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		10,696.20
105	8240-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		22,307.40
108	8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		14,478.30
111	8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		3,249.90
120	8240-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		3,999.90
123	8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		17,400.00
126	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		16,699.35
129	8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		6,318.00
132	8240-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		3,999.90
135	8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		10,374.00
138	8240-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		3,120.00
141	8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		3,150.00
144	8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		59,561.70
147	8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		7,164.75
150	8240-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		3,270.90
153	8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		417.42
156	8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		479.99
159	8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		486.99
162	8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		452.20
207	8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		2,275.70
165	8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		2,219.80
168	8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		3,717.59
171	8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		452.20
174	8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		949.98

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
177	8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		452.20
180	8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		417.42
183	8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		1,131.99
186	8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		519.99
189	8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		1,307.70
192	8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		1,150.99
195	8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		703.98
210	8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		1,452.80
198	8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		2,330.39
201	8240-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		1,203.33
204	8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		452.20
213	8240-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		1,614.48
216	8240-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		2,575.52
219	8240-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		611.46
222	8240-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		849.99
225	8240-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		18,061.33
228	8240-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		162,308.42
231	8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		45,500.00
234	8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		11,500.00
237	8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		27,000.00
240	8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		18,500.00
243	8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		25,200.00
246	8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		3,000.00
249	8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		16,000.00
252	8240-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		600.00
255	8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		1,000.00
258	8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		2,500.00
261	8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		10,000.00
330	8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		2,000.00
264	8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		2,000.00
267	8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		4,000.00
270	8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		2,000.00
273	8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		5,500.00
276	8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		8,000.00
279	8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		7,000.00
282	8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		2,500.00
285	8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		11,000.00
288	8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		11,100.00
291	8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		12,000.00
294	8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		1,100.00
297	8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		4,000.00
300	8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		15,000.00
303	8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		5,000.00
306	8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		19,500.00
309	8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		6,500.00
312	8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		9,500.00
333	8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		1,000.00
315	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		9,000.00
318	8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		4,500.00
321	8240-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		4,000.00
324	8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		5,500.00
327	8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		4,000.00
336	8240-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		1,314.56
2	8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	45,978.00	
5	8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	10,500.00	
8	8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	43,961.85	
11	8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	14,478.30	
14	8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	30,206.85	
17	8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	25,449.30	
20	8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	15,249.90	
23	8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	4,249.95	
26	8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	4,639.95	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220112

HORA:**FECHA:**

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	10,749.90	
32	8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	10,728.45	
113	8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	30,118.05	
35	8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	49,482.45	
38	8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	2,499.90	
41	8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	39,779.85	
44	8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	9,384.90	
47	8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	10,478.40	
50	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	34,199.55	
53	8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	31,564.65	
56	8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	6,628.50	
59	8250-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	3,999.90	
62	8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	22,228.35	
65	8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	27,629.85	
68	8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	6,499.95	
71	8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	4,500.00	
74	8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	12,499.95	
77	8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	12,199.95	
80	8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	8,419.80	
83	8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	15,795.00	
86	8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	3,999.90	
89	8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	65,359.65	
92	8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	23,905.80	
116	8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	17,218.95	
95	8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	87,437.25	
98	8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	42,586.95	
101	8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	10,696.20	
104	8250-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	22,307.40	
107	8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	14,478.30	
110	8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	3,249.90	
119	8250-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	3,999.90	
122	8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	17,400.00	
125	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	16,699.35	
128	8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	6,318.00	
131	8250-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	3,999.90	
134	8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	10,374.00	
137	8250-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	3,120.00	
140	8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	3,150.00	
143	8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	59,561.70	
146	8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	7,164.75	
149	8250-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	3,270.90	
152	8250-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	417.42	
155	8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	479.99	
158	8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	486.99	
161	8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	452.20	
206	8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	2,275.70	
164	8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	2,219.80	
167	8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	3,717.59	
170	8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	452.20	
173	8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	949.98	
176	8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	452.20	
179	8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	417.42	
182	8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	1,131.99	
185	8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	519.99	
188	8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	1,307.70	
191	8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	1,150.99	
194	8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	703.98	
209	8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	1,452.80	
197	8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	2,330.39	
200	8250-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	1,203.33	
203	8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	452.20	
212	8250-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	1,614.48	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
215	8250-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	2,575.52	
218	8250-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	611.46	
221	8250-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	849.99	
224	8250-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	18,061.33	
227	8250-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	162,308.42	
230	8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	45,500.00	
233	8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	11,500.00	
236	8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	27,000.00	
239	8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	18,500.00	
242	8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	25,200.00	
245	8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	3,000.00	
248	8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	16,000.00	
251	8250-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	600.00	
254	8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	1,000.00	
257	8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	2,500.00	
260	8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	10,000.00	
329	8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	2,000.00	
263	8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	2,000.00	
266	8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	4,000.00	
269	8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	2,000.00	
272	8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	5,500.00	
275	8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	8,000.00	
278	8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	7,000.00	
281	8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	2,500.00	
284	8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	11,000.00	
287	8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	11,100.00	
290	8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	12,000.00	
293	8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	1,100.00	
296	8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	4,000.00	
299	8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	15,000.00	
302	8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	5,000.00	
305	8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	19,500.00	
308	8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	6,500.00	
311	8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	9,500.00	
332	8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	1,000.00	
314	8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	9,000.00	
317	8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	4,500.00	
320	8250-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	4,000.00	
323	8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	5,500.00	
326	8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	4,000.00	
335	8250-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	1,314.56	
* Total-Poliza... *					2,993,621.74	2,993,621.74
DNO0000001	12/04/2022	DEVENGADO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS 7 DEL MES DE MARZO Y 7 DEL MES DE ABRIL 2022				
10	2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PU	721	23974	12/04/2022	210,590.60
1	5111-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023974	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	99,555.60	
4	5115-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023974	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	39,200.00	
7	5251-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023974	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	71,835.00	
3	8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023974	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		99,555.60
6	8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023974	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		39,200.00
9	8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023974	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		71,835.00
2	8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023974	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	99,555.60	
5	8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023974	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	39,200.00	
8	8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023974	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	71,835.00	
* Total-Poliza... *					421,181.20	421,181.20
DP 0000001	15/04/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2022				
14	8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111	1,749.90	
30	8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111	1,384.90	
44	8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111	6,499.95	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8220-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		3,999.90	
22	8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		16,699.35	
32	8220-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		3,999.90	
34	8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		10,374.00	
36	8220-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		3,120.00	
2	8220-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		3,270.90	
4	8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		189.70	
62	8220-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		611.46	
66	8220-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		849.99	
16	8220-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		6,000.00	
20	8220-1-134002-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		600.00	
26	8220-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		2,000.00	
28	8220-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		2,000.00	
38	8220-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		1,000.00	
40	8220-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		7,100.00	
46	8220-1-134002-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		1,100.00	
48	8220-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		2,000.00	
58	8220-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		1,000.00	
60	8220-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		2,500.00	
64	8220-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		5,000.00	
68	8220-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		2,500.00	
24	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111			10,000.00
42	8220-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111			5,000.00
8	8220-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111			15,000.00
10	8220-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111			10,000.00
18	8220-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111			5,000.00
56	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111			549.95
50	8220-4-414001-000001-010000-000026	FINANCIAMIENTC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111			10,000.00
12	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111			20,000.00
52	8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111			5,000.00
54	8220-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111			5,000.00
13	8230-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111			1,749.90
29	8230-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111			1,384.90
43	8230-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111			6,499.95
5	8230-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111			3,999.90
21	8230-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111			16,699.35
31	8230-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111			3,999.90
33	8230-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111			10,374.00
35	8230-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111			3,120.00
1	8230-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111			3,270.90
3	8230-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111			189.70
61	8230-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111			611.46
65	8230-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111			849.99
15	8230-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111			6,000.00
19	8230-1-134002-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111			600.00
25	8230-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111			2,000.00
27	8230-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111			2,000.00
37	8230-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111			1,000.00
39	8230-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111			7,100.00
45	8230-1-134002-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111			1,100.00
47	8230-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111			2,000.00
57	8230-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111			1,000.00
59	8230-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111			2,500.00
63	8230-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111			5,000.00
67	8230-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111			2,500.00
23	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		10,000.00	
41	8230-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		5,000.00	
7	8230-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		15,000.00	
9	8230-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		10,000.00	
17	8230-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		5,000.00	
55	8230-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		549.95	
49	8230-4-414001-000001-010000-000026	FINANCIAMIENTC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		10,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
11	8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		20,000.00		
51	8230-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		5,000.00		
53	8230-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		5,000.00		
* Total-Poliza... *					171,099.90	171,099.90	
DP 0000002	15/04/2022	TRANSFERENCIAS DEL COGS 161002 DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2022					
2	8220-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		9,200.00		
4	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112			9,200.00	
1	8230-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112			9,200.00	
3	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		9,200.00		
* Total-Poliza... *					18,400.00	18,400.00	
DP 0000003	16/04/2022	TRANSFERENCIAS DEL COG 161002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERODO DEL CAPITULO 2000					
2	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129			2,100.00	
4	8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129		2,100.00		
1	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129		2,100.00		
3	8230-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129			2,100.00	
* Total-Poliza... *					4,200.00	4,200.00	
DP 0000013	12/04/2022	TRANSFERENCIAS DEL COG 565001 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000 FORTAMUN					
2	8220-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		8,000.00		
4	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148			482,695.12	
6	8220-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		800.00		
8	8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		895.12		
10	8220-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		15,000.00		
12	8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		450,000.00		
14	8220-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		8,000.00		
1	8230-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148			8,000.00	
3	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		482,695.12		
5	8230-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148			800.00	
7	8230-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148			895.12	
9	8230-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148			15,000.00	
11	8230-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148			450,000.00	
13	8230-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148			8,000.00	
* Total-Poliza... *					965,390.24	965,390.24	
DP 0000015	16/04/2022	TRANSFERENCIAS DEL COGS 161002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERODO DE LOS CAPITULOS 1000, 2000, 3000 DEL FF 15					
20	8220-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		23,800.00		
22	8220-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		15,000.00		
24	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152			1,434,880.79	
8	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		140,147.22		
44	8220-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		7,689.03		
46	8220-2-248001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		824.00		
64	8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		2,066.49		
54	8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		950.00		
10	8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		5,709.85		
16	8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		4,372.95		
18	8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		13,885.36		
26	8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		3,758.83		
4	8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		7,000.85		
30	8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		3,810.90		
32	8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		4,591.21		
34	8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		5,956.86		
40	8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		2,737.29		
60	8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		9,795.16		
66	8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		10,348.38		
72	8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		9,580.98		
78	8220-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		2,750.14		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70	8220-2-261003-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	4,207.53	
36	8220-3-313001-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	13,157.90	
74	8220-3-313001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	59,210.56	
76	8220-3-313001-000004-001140-000038		313001DEPARTAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	2,631.58	
48	8220-3-317001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	699.00	
68	8220-3-332001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	5,684.00	
56	8220-3-342002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	1,443.29	
58	8220-3-342003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	17,184.43	
6	8220-3-357001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	17,668.61	
28	8220-3-375001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	1,000.00	
38	8220-3-375001-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	1,500.00	
42	8220-3-375001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	1,505.00	
62	8220-3-375001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	1,100.00	
80	8220-3-375001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	920.00	
12	8220-3-382002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	3,292.00	
50	8220-3-382005-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	619,447.50	
52	8220-3-382007-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	122,914.37	
2	8220-4-415001-000010-001000-000048		SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	285,000.00	
14	8220-4-442001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	1,539.52	
19	8230-1-154004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		23,800.00
21	8230-1-154010-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		15,000.00
23	8230-1-161002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	1,434,880.79	
7	8230-2-221002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		140,147.22
43	8230-2-246003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		7,689.03
45	8230-2-248001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		824.00
63	8230-2-249003-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		2,066.49
53	8230-2-253001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		950.00
9	8230-2-261001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		5,709.85
15	8230-2-261001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		4,372.95
17	8230-2-261001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		13,885.36
25	8230-2-261001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		3,758.83
3	8230-2-261001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		7,000.85
29	8230-2-261001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		3,810.90
31	8230-2-261001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		4,591.21
33	8230-2-261001-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		5,956.86
39	8230-2-261001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		2,737.29
59	8230-2-261001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		9,795.16
65	8230-2-261001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		10,348.38
71	8230-2-261001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		9,580.98
77	8230-2-261001-000004-001160-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		2,750.14
69	8230-2-261003-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		4,207.53
35	8230-3-313001-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		13,157.90
73	8230-3-313001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		59,210.56
75	8230-3-313001-000004-001140-000038		313001DEPARTAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		2,631.58
47	8230-3-317001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		699.00
67	8230-3-332001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		5,684.00
55	8230-3-342002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		1,443.29
57	8230-3-342003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		17,184.43
5	8230-3-357001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		17,668.61
27	8230-3-375001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		1,000.00
37	8230-3-375001-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		1,500.00
41	8230-3-375001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		1,505.00
61	8230-3-375001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		1,100.00
79	8230-3-375001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		920.00
11	8230-3-382002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		3,292.00
49	8230-3-382005-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		619,447.50
51	8230-3-382007-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		122,914.37
1	8230-4-415001-000010-001000-000048		SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		285,000.00
13	8230-4-442001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		1,539.52
* Total-Poliza... *					2,869,761.58	2,869,761.58

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000016	16/04/2022	1COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIAS DEL COG 161002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERODO DE LOS CAPITULOS 1000, 2000, 3000				
4	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153			5,477.65
6	8220-2-221002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	1,986.60		
2	8220-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	1,250.00		
8	8220-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	2,241.05		
3	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	5,477.65		
5	8230-2-221002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153			1,986.60
1	8230-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153			1,250.00
7	8230-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153			2,241.05
* Total-Poliza... *					10,955.30	10,955.30
DP 0000017	16/04/2022	1COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIAS DEL COG 161002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERODO DEL CAPITULO 2000 DEL FF 15				
6	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			9,368.42
2	8220-2-272001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	3,000.11		
4	8220-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	6,368.31		
5	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	9,368.42		
1	8230-2-272001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			3,000.11
3	8230-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			6,368.31
* Total-Poliza... *					18,736.84	18,736.84
DP 0000065	12/04/2022	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000 FONDO 15				
2	8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288	45,500.00		
4	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288			45,500.00
1	8230-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288			45,500.00
3	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288	45,500.00		
* Total-Poliza... *					91,000.00	91,000.00
DP 0000066	12/04/2022	1COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000 FONDO 15				
2	8220-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289	10,800.00		
4	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289			10,800.00
1	8230-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289			10,800.00
3	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289	10,800.00		
* Total-Poliza... *					21,600.00	21,600.00
DP 0000067	12/04/2022	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000 FONDO 15				
4	8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290	7,200.00		
2	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290			7,200.00
3	8230-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290			7,200.00
1	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290	7,200.00		
* Total-Poliza... *					14,400.00	14,400.00
DP 0000068	12/04/2022	1TRANSFERENCIAS DEL COG 614002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FF 11				
2	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307			2,264.77
4	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307			5,000.00
6	8220-3-342001-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307	7,264.77		
1	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307	2,264.77		
3	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307	5,000.00		
5	8230-3-342001-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307			7,264.77
* Total-Poliza... *					14,529.54	14,529.54
EI00000001	13/04/2022	1REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS A PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 1A. QUINC				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10 GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.I			4,749.00
2	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	4,749.00		
* Total-Poliza... *					4,749.00	4,749.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EI00000002	13/04/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS A PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 1A. QUINC				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	IMPULSORA PROMOBIE, S.A. DE C.V.		7,438.25
2	2117-1-000001-000020	IMPULSORA PROMOBIE, S.A. DI		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	7,438.25	
* Total-Poliza... *					7,438.25	7,438.25
EI00000003	13/04/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR CUOTA SINDICAL A PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 1A. Q				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		5,564.50
2	2117-1-000004-000001	Cuota Sindical		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	5,564.50	
* Total-Poliza... *					5,564.50	5,564.50
EI00000004	13/04/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS A PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 1A. QUINC				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		1,892.86
2	2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	1,892.86	
* Total-Poliza... *					1,892.86	1,892.86
EI00000005	13/04/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS A PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 1A. QUINC				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.I		116,323.92
2	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	116,323.92	
* Total-Poliza... *					116,323.92	116,323.92
EI00000006	13/04/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR AHORROS A PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 1A. QUINCE				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		20,350.00
2	2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	20,350.00	
* Total-Poliza... *					20,350.00	20,350.00
EI00000007	13/04/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	ADOLFO MANJARREZ GARCIA		15,000.00
2	1123-1-000003-000004	ADOLFO MANJARREZ GARCIA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR C	15,000.00	
* Total-Poliza... *					15,000.00	15,000.00
EI00000012	10/04/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	HECTOR MARIO ALCARAZ RODRIGUEZ		2,000.00
2	1123-1-000001-000020	HECTOR MARIO ALCARAZ RODF		REGISTRO POR EL TRASPASO POR PRESTAMO PEF	2,000.00	
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00
EI00000013	10/04/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	JOSE ANTONIO VERDIN PEREZ		2,000.00
2	1123-1-000001-000025	JOSE ANTONIO VERDIN PEREZ		REGISTRO POR EL TRASPASO POR PRESTAMO PEF	2,000.00	
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00
EI00000014	10/04/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	FRANCISCO FERNANDO CASTRO GARCI		2,000.00
2	1123-1-000001-000060	FRANCISCO FERNANDO CASTRO		REGISTRO POR EL TRASPASO POR PRESTAMO PEF	2,000.00	
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00
EI00000015	10/04/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	MANUEL ANTONIO CASTRO PADILLA		2,000.00
2	1123-1-000001-000044	MANUEL ANTONIO CASTRO PAC		REGISTRO POR EL TRASPASO POR PRESTAMO PEF	2,000.00	
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00
EI00000016	10/04/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE		2,000.00
2	1123-1-000001-000076	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRI		REGISTRO POR EL TRASPASO POR PRESTAMO PEF	2,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.. *					2,000.00	2,000.00
EI00000017	11/04/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMOROBAR.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		100,000.00
2	1123-1-000003-000018	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR C	100,000.00	
* Total-Poliza.. *					100,000.00	100,000.00
EI00000020	12/04/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL, PAGO DE NOMINA DE SUELDOS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP A, LA 1A QUINC				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	NOMINA DE SUELDOS PERSONAL DEL A		1,232,424.34
38	1123-1-000001-000020	HECTOR MARIO ALCARAZ RODF		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL, PAGO DE N		500.00
33	1123-1-000001-000033	JOSE LUIS DELGADO ASTORGA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL, PAGO DE N		500.00
29	1123-1-000001-000042	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL, PAGO DE N		5,000.00
34	1123-1-000001-000048	JORGE GUADALUPE MELCHOR I		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL, PAGO DE N		333.34
22	1123-1-000001-000059	MARISOL ARAMBURO MANJARR		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL, PAGO DE N		500.00
28	1123-1-000001-000065	RUTH MANJARREZ CARLOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL, PAGO DE N		1,000.00
30	1123-1-000001-000067	FRANCISCO JAVIER ALMARAL IF		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL, PAGO DE N		1,000.00
35	1123-1-000001-000095	JORGE EZEQUIER BAÑUELOS V		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL, PAGO DE N		333.34
24	1123-1-000001-000119	Covarrubias Alvarado Miguel Angel		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL, PAGO DE N		500.00
32	1123-1-000001-000125	FRANCISCO LARRAÑAGA PARDI		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL, PAGO DE N		300.00
26	1123-1-000001-000127	MANUEL RAFAEL HUMARAN CAI		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL, PAGO DE N		500.00
23	1123-1-000001-000128	ALMA DELIA TIRADO CASTRO		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL, PAGO DE N		500.00
25	1123-1-000001-000135	RODOLFO ASNNET CAHIREZ VE		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL, PAGO DE N		500.00
27	1123-1-000001-000137	RAMONA VEGA NORIEGA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL, PAGO DE N		500.00
31	1123-1-000001-000148	CARMEN LILIANA TORRES TOST		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL, PAGO DE N		666.67
20	1123-1-000001-000154	NIEVES DEL CARMEN PADILLA C		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL, PAGO DE N		1,000.00
36	1123-1-000001-000155	MIGUELINA ESPINOZA PEÑA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL, PAGO DE N		250.00
37	1123-1-000001-000156	SANTOS JULIO MURILLO VEGA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL, PAGO DE N		250.00
21	1123-1-000001-000157	MARIA EVELIA MANJARREZ BAS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL, PAGO DE N		2,000.00
2	1129-1-000007-000017	SUBSIDIO AL EMPLEO		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL, PAGO DE N	7,407.50	
39	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720 23972 12/04/2022 0000000000		1,496,810.87	
9	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL, PAGO DE N		121,073.52
4	2117-1-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL, PAGO DE N		76,217.54
6	2117-1-000001-000020	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DI		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL, PAGO DE N		7,438.25
5	2117-1-000004-000001	Cuota Sindical		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL, PAGO DE N		5,564.50
11	2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL, PAGO DE N		20,350.00
10	2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL, PAGO DE N		1,892.86
7	2117-1-000005-000001-000001	Cuotas Obreras IMSS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL, PAGO DE N		7,828.40
8	2117-1-000005-000002-000002	Cesantia y Vejez Cuota Ob		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL, PAGO DE N		6,740.25
3	2117-1-000005-000003-000003	Amortizacion		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL, PAGO DE N		1,053.50
14	2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL, PAGO DE N		744.00
19	2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL, PAGO DE N		1,064.93
16	2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL, PAGO DE N		720.72
15	2117-2-000011	ERNESTO SANCHEZ RAMOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL, PAGO DE N		735.00
18	2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL, PAGO DE N		1,599.98
12	2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL, PAGO DE N		674.42
17	2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL, PAGO DE N		1,162.81
13	2117-2-000017	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRETA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL, PAGO DE N		800.00
41	8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		45,978.00
45	8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		10,500.00
49	8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		43,961.85
53	8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		14,478.30
57	8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		30,206.85
61	8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		25,449.30
65	8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		15,249.90
69	8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		4,249.95
73	8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		4,639.95
77	8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		10,749.90
81	8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		10,728.45
189	8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		30,118.05
85	8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		49,482.45

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
89	8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		2,499.90
93	8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		39,779.85
97	8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		9,384.90
101	8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		10,478.40
105	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		34,199.55
109	8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		31,564.65
113	8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		6,628.50
117	8250-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		3,999.90
121	8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		22,228.35
125	8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		27,629.85
129	8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		6,499.95
133	8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		4,500.00
137	8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		12,499.95
141	8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		12,199.95
145	8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		8,419.80
149	8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		15,795.00
153	8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		3,999.90
157	8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		65,359.65
161	8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		23,905.80
193	8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		17,218.95
165	8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		87,437.25
169	8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		42,586.95
173	8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		10,696.20
177	8250-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		22,307.40
181	8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		14,478.30
185	8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		3,249.90
197	8250-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		3,999.90
201	8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		17,400.00
205	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		16,699.35
209	8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		6,318.00
213	8250-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		3,999.90
217	8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		10,374.00
221	8250-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		3,120.00
225	8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		3,150.00
229	8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		59,561.70
233	8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		7,164.75
237	8250-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		3,270.90
241	8250-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		417.42
245	8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		479.99
249	8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		486.99
253	8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		452.20
313	8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		2,275.70
257	8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		2,219.80
261	8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		3,717.59
265	8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		452.20
269	8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		949.98
273	8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		452.20
277	8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		417.42
281	8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		1,131.99
285	8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		519.99
289	8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		1,307.70
293	8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		1,150.99
297	8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		703.98
317	8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		1,452.80
301	8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		2,330.39
305	8250-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		1,203.33
309	8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		452.20
321	8250-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		1,614.48
325	8250-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		2,575.52
329	8250-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		611.46
333	8250-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		849.99
337	8250-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		18,061.33

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
341	8250-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		162,308.42
345	8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		45,500.00
349	8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		11,500.00
353	8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		27,000.00
357	8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		18,500.00
361	8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		25,200.00
365	8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		3,000.00
369	8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		16,000.00
373	8250-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		600.00
377	8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		1,000.00
381	8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		2,500.00
385	8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		10,000.00
477	8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		2,000.00
389	8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		2,000.00
393	8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		4,000.00
397	8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		2,000.00
401	8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		5,500.00
405	8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		8,000.00
409	8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		7,000.00
413	8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		2,500.00
417	8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		11,000.00
421	8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		11,100.00
425	8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		12,000.00
429	8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		1,100.00
433	8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		4,000.00
437	8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		15,000.00
441	8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		5,000.00
445	8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		19,500.00
449	8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		6,500.00
453	8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		9,500.00
481	8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		1,000.00
457	8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		9,000.00
461	8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		4,500.00
465	8250-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		4,000.00
469	8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		5,500.00
473	8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		4,000.00
485	8250-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		1,314.56
43	8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		45,978.00
40	8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	45,978.00	
44	8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	10,500.00	
47	8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		10,500.00
48	8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	43,961.85	
51	8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		43,961.85
52	8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	14,478.30	
55	8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		14,478.30
56	8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	30,206.85	
59	8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		30,206.85
60	8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	25,449.30	
63	8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		25,449.30
64	8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	15,249.90	
67	8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		15,249.90
68	8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	4,249.95	
71	8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		4,249.95
72	8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	4,639.95	
75	8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		4,639.95
76	8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	10,749.90	
79	8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		10,749.90
80	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	10,728.45	
83	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		10,728.45
188	8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	30,118.05	
191	8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		30,118.05
84	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	49,482.45	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
87	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		49,482.45
88	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	2,499.90	
91	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		2,499.90
92	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	39,779.85	
95	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		39,779.85
96	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	9,384.90	
99	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		9,384.90
100	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	10,478.40	
103	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		10,478.40
104	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	34,199.55	
107	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		34,199.55
108	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	31,564.65	
111	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		31,564.65
112	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	6,628.50	
115	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		6,628.50
116	8260-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	3,999.90	
119	8260-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		3,999.90
120	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	22,228.35	
123	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		22,228.35
124	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	27,629.85	
127	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		27,629.85
128	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	6,499.95	
131	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		6,499.95
132	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	4,500.00	
135	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		4,500.00
136	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	12,499.95	
139	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		12,499.95
140	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	12,199.95	
143	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		12,199.95
144	8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	8,419.80	
147	8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		8,419.80
148	8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	15,795.00	
151	8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		15,795.00
152	8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	3,999.90	
155	8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		3,999.90
156	8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	65,359.65	
159	8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		65,359.65
160	8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	23,905.80	
163	8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		23,905.80
192	8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	17,218.95	
195	8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		17,218.95
164	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	87,437.25	
167	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		87,437.25
168	8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	42,586.95	
171	8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		42,586.95
172	8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	10,696.20	
175	8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		10,696.20
176	8260-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	22,307.40	
179	8260-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		22,307.40
180	8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	14,478.30	
183	8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		14,478.30
184	8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	3,249.90	
187	8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		3,249.90
196	8260-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	3,999.90	
199	8260-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		3,999.90
200	8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	17,400.00	
203	8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		17,400.00
204	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	16,699.35	
207	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		16,699.35
208	8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	6,318.00	
211	8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		6,318.00
212	8260-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	3,999.90	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
215	8260-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		3,999.90
216	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	10,374.00	
219	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		10,374.00
220	8260-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	3,120.00	
223	8260-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		3,120.00
224	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	3,150.00	
227	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		3,150.00
228	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	59,561.70	
231	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		59,561.70
232	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	7,164.75	
235	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		7,164.75
236	8260-1-122001-000001-005000-000012	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	3,270.90	
239	8260-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		3,270.90
240	8260-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	417.42	
243	8260-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		417.42
244	8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	479.99	
247	8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		479.99
248	8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	486.99	
251	8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		486.99
252	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	452.20	
255	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		452.20
315	8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		2,275.70
312	8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	2,275.70	
256	8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	2,219.80	
259	8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		2,219.80
260	8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	3,717.59	
263	8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		3,717.59
264	8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	452.20	
267	8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		452.20
268	8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	949.98	
271	8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		949.98
272	8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	452.20	
275	8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		452.20
276	8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	417.42	
279	8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		417.42
280	8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	1,131.99	
283	8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		1,131.99
284	8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	519.99	
287	8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		519.99
288	8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	1,307.70	
291	8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		1,307.70
292	8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	1,150.99	
295	8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		1,150.99
296	8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	703.98	
299	8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		703.98
316	8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	1,452.80	
319	8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		1,452.80
300	8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	2,330.39	
303	8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		2,330.39
304	8260-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	1,203.33	
307	8260-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		1,203.33
308	8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	452.20	
311	8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		452.20
320	8260-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	1,614.48	
323	8260-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		1,614.48
324	8260-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	2,575.52	
327	8260-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		2,575.52
328	8260-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	611.46	
331	8260-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		611.46
332	8260-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	849.99	
335	8260-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		849.99
336	8260-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	18,061.33	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
339	8260-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		18,061.33
340	8260-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	162,308.42	
343	8260-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		162,308.42
344	8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	45,500.00	
347	8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		45,500.00
348	8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	11,500.00	
351	8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		11,500.00
352	8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	27,000.00	
355	8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		27,000.00
356	8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	18,500.00	
359	8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		18,500.00
360	8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	25,200.00	
363	8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		25,200.00
364	8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	3,000.00	
367	8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		3,000.00
368	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	16,000.00	
371	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		16,000.00
372	8260-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	600.00	
375	8260-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		600.00
376	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	1,000.00	
379	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		1,000.00
380	8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	2,500.00	
383	8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		2,500.00
384	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	10,000.00	
387	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		10,000.00
479	8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	2,000.00	
476	8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	2,000.00	
388	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	2,000.00	
391	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		2,000.00
392	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	4,000.00	
395	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		4,000.00
396	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	2,000.00	
399	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		2,000.00
400	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	5,500.00	
403	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		5,500.00
404	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	8,000.00	
407	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		8,000.00
408	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	7,000.00	
411	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		7,000.00
412	8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	2,500.00	
415	8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		2,500.00
416	8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	11,000.00	
419	8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		11,000.00
420	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	11,100.00	
423	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		11,100.00
424	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	12,000.00	
427	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		12,000.00
428	8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	1,100.00	
431	8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		1,100.00
432	8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	4,000.00	
435	8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		4,000.00
436	8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	15,000.00	
439	8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		15,000.00
440	8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	5,000.00	
443	8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		5,000.00
444	8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	19,500.00	
447	8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		19,500.00
448	8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	6,500.00	
451	8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		6,500.00
452	8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	9,500.00	
455	8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		9,500.00
480	8260-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	1,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
483	8260-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		1,000.00
456	8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	9,000.00	
459	8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		9,000.00
460	8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	4,500.00	
463	8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		4,500.00
464	8260-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	4,000.00	
467	8260-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		4,000.00
468	8260-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	5,500.00	
471	8260-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		5,500.00
472	8260-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	4,000.00	
475	8260-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		4,000.00
487	8260-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		1,314.56
484	8260-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	1,314.56	
42	8270-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	45,978.00	
46	8270-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	10,500.00	
50	8270-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	43,961.85	
54	8270-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	14,478.30	
58	8270-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	30,206.85	
62	8270-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	25,449.30	
66	8270-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	15,249.90	
70	8270-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	4,249.95	
74	8270-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	4,639.95	
78	8270-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	10,749.90	
82	8270-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	10,728.45	
190	8270-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	30,118.05	
86	8270-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	49,482.45	
90	8270-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	2,499.90	
94	8270-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	39,779.85	
98	8270-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	9,384.90	
102	8270-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	10,478.40	
106	8270-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	34,199.55	
110	8270-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	31,564.65	
114	8270-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	6,628.50	
118	8270-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	3,999.90	
122	8270-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	22,228.35	
126	8270-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	27,629.85	
130	8270-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	6,499.95	
134	8270-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	4,500.00	
138	8270-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	12,499.95	
142	8270-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	12,199.95	
146	8270-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	8,419.80	
150	8270-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	15,795.00	
154	8270-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	3,999.90	
158	8270-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	65,359.65	
162	8270-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	23,905.80	
194	8270-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	17,218.95	
166	8270-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	87,437.25	
170	8270-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	42,586.95	
174	8270-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	10,696.20	
178	8270-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	22,307.40	
182	8270-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	14,478.30	
186	8270-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	3,249.90	
198	8270-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	3,999.90	
202	8270-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	17,400.00	
206	8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	16,699.35	
210	8270-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	6,318.00	
214	8270-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	3,999.90	
218	8270-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	10,374.00	
222	8270-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	3,120.00	
226	8270-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	3,150.00	
230	8270-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	59,561.70	
234	8270-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	7,164.75	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220112

HORA:**FECHA:**

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
238	8270-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	3,270.90	
242	8270-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	417.42	
246	8270-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	479.99	
250	8270-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	486.99	
254	8270-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	452.20	
314	8270-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	2,275.70	
258	8270-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	2,219.80	
262	8270-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	3,717.59	
266	8270-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	452.20	
270	8270-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	949.98	
274	8270-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	452.20	
278	8270-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	417.42	
282	8270-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	1,131.99	
286	8270-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	519.99	
290	8270-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	1,307.70	
294	8270-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	1,150.99	
298	8270-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	703.98	
318	8270-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	1,452.80	
302	8270-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	2,330.39	
306	8270-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	1,203.33	
310	8270-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	452.20	
322	8270-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	1,614.48	
326	8270-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	2,575.52	
330	8270-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	611.46	
334	8270-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	849.99	
338	8270-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	18,061.33	
342	8270-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	162,308.42	
346	8270-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	45,500.00	
350	8270-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	11,500.00	
354	8270-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	27,000.00	
358	8270-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	18,500.00	
362	8270-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	25,200.00	
366	8270-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	3,000.00	
370	8270-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	16,000.00	
374	8270-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	600.00	
378	8270-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	1,000.00	
382	8270-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	2,500.00	
386	8270-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	10,000.00	
478	8270-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	2,000.00	
390	8270-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	2,000.00	
394	8270-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	4,000.00	
398	8270-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	2,000.00	
402	8270-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	5,500.00	
406	8270-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	8,000.00	
410	8270-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	7,000.00	
414	8270-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	2,500.00	
418	8270-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	11,000.00	
422	8270-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	11,100.00	
426	8270-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	12,000.00	
430	8270-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	1,100.00	
434	8270-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	4,000.00	
438	8270-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	15,000.00	
442	8270-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	5,000.00	
446	8270-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	19,500.00	
450	8270-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	6,500.00	
454	8270-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	9,500.00	
482	8270-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	1,000.00	
458	8270-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	9,000.00	
462	8270-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	4,500.00	
466	8270-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	4,000.00	
470	8270-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	5,500.00	
474	8270-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	4,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
486	8270-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	1,314.56	
* Total-Poliza... *					4,497,840.11	4,497,840.11
EI00000021	12/04/2022	REGISTRO PR EL TRASPASO POR EL, PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QINCENA DE ABRIL DE 2022				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022	Ba 0000000-10	MARIA CLEMENTINA CHAVARIN GRACIA		735.00
2	2117-2-000011	ERNESTO SANCHEZ RAMOS		REGISTRO PR EL TRASPASO POR EL, PAGO DE RET	735.00	
* Total-Poliza... *					735.00	735.00
EI00000022	12/04/2022	REGISTRO PR EL TRASPASO POR EL, PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QINCENA DE ABRIL DE 2022				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022	Ba 0000000-10	BRIANDA LIZBETH ORTIZ BARRON		800.00
2	2117-2-000017	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRETA		REGISTRO PR EL TRASPASO POR EL, PAGO DE RET	800.00	
3	2117-2-000017	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRETA	0000000-10	BRIANDA LIZBETH ORTIZ BARRON		
* Total-Poliza... *					800.00	800.00
EI00000023	12/04/2022	REGISTRO PR EL TRASPASO POR EL, PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QINCENA DE ABRIL DE 2022				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022	Ba 0000000-10	AYDEE VIRGINIA CALDERON GONZALEZ		1,162.81
2	2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon		REGISTRO PR EL TRASPASO POR EL, PAGO DE RET	1,162.81	
* Total-Poliza... *					1,162.81	1,162.81
EI00000024	12/04/2022	REGISTRO PR EL TRASPASO POR EL, PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QINCENA DE ABRIL DE 2022				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022	Ba 0000000-10	ANA ISABEL LLANES RODRIGUEZ		674.42
2	2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA		REGISTRO PR EL TRASPASO POR EL, PAGO DE RET	674.42	
* Total-Poliza... *					674.42	674.42
EI00000025	12/04/2022	REGISTRO PR EL TRASPASO POR EL, PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QINCENA DE ABRIL DE 2022				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022	Ba 0000000-10	CINDY NOHEMI GARCIA VEGA		720.72
2	2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS		REGISTRO PR EL TRASPASO POR EL, PAGO DE RET	720.72	
* Total-Poliza... *					720.72	720.72
EI00000026	13/04/2022	REGISTRO PR EL TRASPASO POR EL, PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QINCENA DE ABRIL DE 2022				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022	Ba 0000000-10	JESSICA YASMIN RIOS MANJARREZ		1,599.98
2	2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO		REGISTRO PR EL TRASPASO POR EL, PAGO DE RET	1,599.98	
* Total-Poliza... *					1,599.98	1,599.98
EI00000027	13/04/2022	REGISTRO PR EL TRASPASO POR EL, PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QINCENA DE ABRIL DE 2022				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022	Ba 0000000-10	MARISELA GONZALEZ PARDO		744.00
2	2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS		REGISTRO PR EL TRASPASO POR EL, PAGO DE RET	744.00	
* Total-Poliza... *					744.00	744.00
EI00000028	13/04/2022	REGISTRO PR EL TRASPASO POR EL, PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QINCENA DE ABRIL DE 2022				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022	Ba 0000000-10	ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORRES		1,064.93
2	2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE		REGISTRO PR EL TRASPASO POR EL, PAGO DE RET	1,064.93	
* Total-Poliza... *					1,064.93	1,064.93
EI00000057	12/04/2022	Pago de la Facturas: CA18, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022	Ba 0000000-10	SISTEMA DIF SAN IGNACIO		142,500.00
2	2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807	CA18[08/04/2022][0000000000]	142,500.00	
4	8260-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR	024052	ANTICIPO DE TRANSFERENCIA A SISTEMA I		142,500.00
3	8270-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR	024052	ANTICIPO DE TRANSFERENCIA A SISTEMA I	142,500.00	
* Total-Poliza... *					285,000.00	285,000.00
EI00000058	13/04/2022	Pago de la Facturas: 14, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022	Ba 0000000-10	GRUPO CONSTRUCTORES LOAL S.A. DE		185,600.00
2	2112-1-000582	GRUPO CONSTRUCTORES LOAL S.A. DI	1104	14[12/04/2022][0000000000]	185,600.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8260-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	024047	VEHICULO TIPO CANASTILLA MARCA CHEV		185,600.00
3	8270-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	024047	VEHICULO TIPO CANASTILLA MARCA CHEV	185,600.00	
* Total-Poliza... *					371,200.00	371,200.00
EI00000075	12/04/2022	Pago de la Facturas: 190021, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		100,000.04
2	2112-1-000137	JUMAPASI	146	190021 12/04/2022 0000000000	100,000.04	
4	8260-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION	024071	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS P		13,157.90
6	8260-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024071	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS P		84,210.56
8	8260-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAI	024071	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS P		2,631.58
3	8270-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION	024071	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS P	13,157.90	
5	8270-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024071	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS P	84,210.56	
7	8270-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAI	024071	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS P	2,631.58	
* Total-Poliza... *					200,000.08	200,000.08
EI00000087	15/04/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POE EL PAGO DE FACTURA CF2 PIROTECNIA EVENTO SEMANA SANTA 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	JOSE ANTONIO MELENDREZ ROBLES		78,880.00
2	2119-1-000001-000068	JOSE ANTONIO MELENDREZ RO		REGISTRO POR EL TRASPASO POE EL PAGO DE F	78,880.00	
* Total-Poliza... *					78,880.00	78,880.00
EIP00000002	13/04/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR CREDITOS DE FAMSA OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDA				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	IMPULSORA PROMOBIEEN S.A. DE C.V.		535.52
2	2117-1-000912-000020	IMPULSORA PROMOBIEEN S.A. DI		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RE	535.52	
* Total-Poliza... *					535.52	535.52
EIP00000003	13/04/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DEL ANJOLIN OTORGADOS AL PI				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.		24,244.22
2	2117-1-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS R	24,244.22	
* Total-Poliza... *					24,244.22	24,244.22
EIP00000004	13/04/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE NATIVIDAD				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	GLORIA LIZBETH PEREZ ALDAPA		1,439.08
2	2117-2-000009-000006	Alvarez Sanchez Natividad		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RE	1,439.08	
* Total-Poliza... *					1,439.08	1,439.08
EIP00000005	13/04/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE TORIVIO CR				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		978.57
2	2117-2-000009-000003	TORIVIO CRISTIN MURILLO		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RE	978.57	
* Total-Poliza... *					978.57	978.57
EIP00000006	13/04/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE FEDERIC				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	MARIA ANGELICA LOAIZA MENDOZA		834.75
2	2117-2-000009-000002	SERGIO FEDERICO ACOSTA MA		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RE	834.75	
* Total-Poliza... *					834.75	834.75
EIP00000007	13/04/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE JESUS MALI				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	MONICA MANJARREZ GARCIA		2,502.52
2	2117-2-000009-000005	JESUS ALFONSO BERNAL MALD		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RE	2,502.52	
* Total-Poliza... *					2,502.52	2,502.52
EIP00000008	13/04/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE ZEFERINO V				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	YAQUELIN VEGA MILAN		519.75
2	2117-2-000009-000001	ZEFERINO VEGA VEGA		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RE	519.75	
* Total-Poliza... *					519.75	519.75

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EIP0000011	12/04/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONA				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, SIN		167,703.91
12	1123-1-000001-000912-000007	ENRIQUE ARELLANO NU	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS			500.00
13	1123-1-000003-000912-000016	GERARDO RODRIGUEZ C	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS			1,000.00
14	2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PU	721	23974 12/04/2022 0000000000	210,590.60	
5	2117-1-000005-000001-000003	Cuotas Obreras IMSS DSF	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS			1,215.49
4	2117-1-000005-000002-000005	Cesantia y Vejez Cuota Ot	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS			1,005.88
6	2117-1-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS			24,244.22
2	2117-1-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS			8,110.91
3	2117-1-000912-000020	IMPULSORA PROMOBIEEN S.A. DI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS			535.52
7	2117-2-000009-000001	ZEFERINO VEGA VEGA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS			519.75
8	2117-2-000009-000002	SERGIO FEDERICO ACOSTA MA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS			834.75
9	2117-2-000009-000003	TORIVIO CRISTIN MURILLO	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS			978.57
10	2117-2-000009-000005	JESUS ALFONSO BERNAL MALD	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS			2,502.52
11	2117-2-000009-000006	Alvarez Sanchez Natividad	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS			1,439.08
16	8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023974	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		99,555.60
20	8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023974	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		39,200.00
24	8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023974	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		71,835.00
18	8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023974	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		99,555.60
15	8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023974	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	99,555.60	
19	8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023974	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	39,200.00	
22	8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023974	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		39,200.00
26	8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023974	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		71,835.00
23	8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023974	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	71,835.00	
17	8270-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023974	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	99,555.60	
21	8270-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023974	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	39,200.00	
25	8270-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023974	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	71,835.00	
* Total-Poliza... *					631,771.80	631,771.80
EIP0000025	12/04/2022	Pago de la Facturas: 73619, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2022.				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	SEGUROS ARGOS S.A. DE C.V.		20,382.94
2	2112-1-000009-000912-000174	SEGUROS ARGOS SA DE	113	73619 12/04/2022 0000000000	20,382.94	
4	8260-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024040	PAGO DE SEGURO DE VIDA A AGENTES DE		20,382.94
3	8270-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024040	PAGO DE SEGURO DE VIDA A AGENTES DE	20,382.94	
* Total-Poliza... *					40,765.88	40,765.88
EIP0000026	12/04/2022	Pago de la Facturas: 002, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2022.				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA		44,810.00
2	2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRADOR DI	18	002 12/04/2022 0006180.69 1	44,810.00	
4	8260-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024041	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE		5,462.00
6	8260-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024041	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE		39,348.00
3	8270-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024041	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE	5,462.00	
5	8270-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024041	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE	39,348.00	
* Total-Poliza... *					89,620.00	89,620.00
EIP0000027	13/04/2022	Pago de la Facturas: 020822040033552, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022.				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		1,486.00
2	2112-1-000009-000912-000100	TELEFONOS DE MEXICO	133	020822040033552 13/04/2022 0000204.	1,486.00	
4	8260-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024042	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFC		1,486.00
3	8270-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024042	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFC	1,486.00	
* Total-Poliza... *					2,972.00	2,972.00
EPE0000001	13/04/2022	Pago de la Facturas: 72A9, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022				
1	1112-1-000079	Participaciones Estatales Banco Azteca, Ct	0000000-PE	JOSE ANTONIO MELENDREZ ROBLES		40,600.00
2	2112-1-000147	JOSE ANTONIO MELENDREZ ROBLES	110	72A9 12/04/2022 0000005600	40,600.00	
4	8260-3-382005-000001-008000-000116	DIRECCION DE C	024234	COMPRA ESPECTACULO DE PIROTECNIA P/		40,600.00
3	8270-3-382005-000001-008000-000116	DIRECCION DE C	024234	COMPRA ESPECTACULO DE PIROTECNIA P/	40,600.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					81,200.00	81,200.00
ERF0000007	12/04/2022	REGISTRO PR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS A DTOR. DE TURISMO SEGUN FACTURAS ANEXAS.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	CARLOS ALBERTO PIÑA CRUZ		12,154.31
18	2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493	A1018 05/04/2022 0000311.04 1.0		2,255.04
19	2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493	A1018 05/04/2022 0000311.04 1.0	2,255.04	
9	2112-1-000464	GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.	662	6591501 11/04/2022 00000132.4 1.0		959.92
10	2112-1-000464	GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.	662	6591501 11/04/2022 00000132.4 0.0	959.92	
27	2112-1-000464	GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.	662	6591480 11/04/2022 0000377.84 1.0		2,739.34
28	2112-1-000464	GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.	662	6591480 11/04/2022 0000377.84 1.0	2,739.34	
36	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	24917 01/04/2022 0000855.17 1.0		6,200.01
37	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	24917 01/04/2022 0000855.17 1.0	6,200.01	
38	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	24917 01/04/2022 0000855.17 1.0		
2	5121-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	024114	COMPRA DE PORTARETRATOS PARA UTILIZ	959.92	
20	5121-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	024116	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	2,739.34	
29	5121-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	024117	COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA ENTF	6,200.01	
11	5133-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	024115	COMPRA DE VINIL IMPRESO PARA UTILIZAR	2,255.04	
4	8240-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	024114	COMPRA DE PORTARETRATOS PARA UTILIZ		959.92
22	8240-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	024116	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		2,739.34
31	8240-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	024117	COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA ENTF		6,200.01
13	8240-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	024115	COMPRA DE VINIL IMPRESO PARA UTILIZAR		2,255.04
21	8250-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	024116	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	2,739.34	
6	8250-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	024114	COMPRA DE PORTARETRATOS PARA UTILIZ		959.92
3	8250-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	024114	COMPRA DE PORTARETRATOS PARA UTILIZ	959.92	
24	8250-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	024116	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		2,739.34
33	8250-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	024117	COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA ENTF		6,200.01
30	8250-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	024117	COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA ENTF	6,200.01	
12	8250-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	024115	COMPRA DE VINIL IMPRESO PARA UTILIZAR	2,255.04	
15	8250-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	024115	COMPRA DE VINIL IMPRESO PARA UTILIZAR		2,255.04
5	8260-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	024114	COMPRA DE PORTARETRATOS PARA UTILIZ	959.92	
23	8260-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	024116	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	2,739.34	
8	8260-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	024114	COMPRA DE PORTARETRATOS PARA UTILIZ		959.92
26	8260-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	024116	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		2,739.34
35	8260-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	024117	COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA ENTF		6,200.01
32	8260-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	024117	COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA ENTF	6,200.01	
14	8260-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	024115	COMPRA DE VINIL IMPRESO PARA UTILIZAR	2,255.04	
17	8260-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	024115	COMPRA DE VINIL IMPRESO PARA UTILIZAR		2,255.04
25	8270-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	024116	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	2,739.34	
34	8270-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	024117	COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA ENTF	6,200.01	
7	8270-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	024114	COMPRA DE PORTARETRATOS PARA UTILIZ	959.92	
16	8270-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	024115	COMPRA DE VINIL IMPRESO PARA UTILIZAR	2,255.04	
* Total-Poliza... *					60,771.55	60,771.55
ERF0000012	11/04/2022	Pago de la Facturas: 25B0E,268A9,39CF, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2022.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	SIGIFREDO HURTADO ENCISO		28,420.00
2	2112-1-000264	SIGIFREDO HURTADO ENCISO	534	25B0E 08/04/2022 0000000960	6,960.00	
5	2112-1-000264	SIGIFREDO HURTADO ENCISO	534	268A9 08/04/2022 0000002400	17,400.00	
8	2112-1-000264	SIGIFREDO HURTADO ENCISO	534	39CF 08/04/2022 0000000560	4,060.00	
7	8260-3-332001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024101	PAGO POR DIBUJOS EN CALLEJON DEL CIE		17,400.00
10	8260-3-332001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024102	ROTULACION DE LOGOS EN DIF SAN IGNAC		4,060.00
4	8260-3-332001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024103	ROTULACION DE EXPLANADA EN LA FERIA		6,960.00
3	8270-3-332001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024103	ROTULACION DE EXPLANADA EN LA FERIA	6,960.00	
9	8270-3-332001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024102	ROTULACION DE LOGOS EN DIF SAN IGNAC	4,060.00	
6	8270-3-332001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024101	PAGO POR DIBUJOS EN CALLEJON DEL CIE	17,400.00	
* Total-Poliza... *					56,840.00	56,840.00
ERF0000013	11/04/2022	Pago de la Facturas: 3599, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2022.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.		11,600.00
2	2112-1-000574	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.	1094	3599 08/04/2022 0000001600	11,600.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8260-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024104	PAGO DE INTERNET SATELITAL CORRESPON		11,600.00
3	8270-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024104	PAGO DE INTERNET SATELITAL CORRESPON	11,600.00	
* Total-Poliza... *					23,200.00	23,200.00
ERF0000014 11/04/2022 Pago de la Facturas: 5269, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2022.						
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	CELIA BERNAL BERNAL		12,850.00
2	2112-1-000486	CELIA BERNAL BERNAL	695	5269 04/04/2022 0001772.41	12,850.00	
4	8260-2-261003-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024105	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		12,850.00
3	8270-2-261003-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024105	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	12,850.00	
* Total-Poliza... *					25,700.00	25,700.00
ERF0000015 11/04/2022 Pago de la Facturas: C7E, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2022.						
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	FERNANDO CARRILLO FLORES		16,240.00
2	2112-1-000583	FERNANDO CARRILLO FLORES	1105	C7E 06/04/2022 0000004480	16,240.00	
4	8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024106	PAGO DE SONIDO PARA UTILIZARSE EN EVI		16,240.00
3	8270-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024106	PAGO DE SONIDO PARA UTILIZARSE EN EVI	16,240.00	
* Total-Poliza... *					32,480.00	32,480.00
ERF0000017 11/04/2022 Pago de la Facturas: 45, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2022.						
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	FERNANDO CARRILLO FLORES		8,120.00
2	2112-1-000583	FERNANDO CARRILLO FLORES	1105	45 05/04/2022 0000001120	8,120.00	
4	8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024107	PAGO POR SERVICIO DE SONIDO E ILUMIN		8,120.00
3	8270-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024107	PAGO POR SERVICIO DE SONIDO E ILUMIN	8,120.00	
* Total-Poliza... *					16,240.00	16,240.00
ERF0000018 12/04/2022 Pago de la Facturas: 17D4, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2022.						
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	PAULINA ELIZABETH URIBE VEGA		81,200.00
2	2112-1-000585	PAULINA ELIZABETH URIBE VEGA	1107	17D4 07/04/2022 0000011200	81,200.00	
4	8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024108	PAGO DE SERVICIO POR PRESENTACION M		81,200.00
3	8270-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024108	PAGO DE SERVICIO POR PRESENTACION M	81,200.00	
* Total-Poliza... *					162,400.00	162,400.00
ERF0000019 12/04/2022 Pago de la Facturas: 1337, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2022.						
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	ARACELI GUZMAN RENDON		79,555.12
2	2112-1-000576	ARACELI GUZMAN RENDON	1098	1337 09/04/2022 0010973.12	79,555.12	
4	8260-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	024109	IMPRESION DE BANDERAS Y PLAYERAS PAI		79,555.12
3	8270-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	024109	IMPRESION DE BANDERAS Y PLAYERAS PAI	79,555.12	
* Total-Poliza... *					159,110.24	159,110.24
ERF0000020 12/04/2022 Pago de la Facturas: 24110, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2022.						
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	24110 12/04/2022 0000000000	5,000.00	
4	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024110	APOYO PARA MANTENIMIENTO DE VESTUAI		5,000.00
3	8270-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024110	APOYO PARA MANTENIMIENTO DE VESTUAI	5,000.00	
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00
ERF0000021 12/04/2022 Pago de la Facturas: 1212, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2022.						
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	SIOMA BUSINESS CENTER S.A. DE C.V.		270,000.00
2	2112-1-000592	SIOMA BUSINESS CENTER S.A. DE C.V.	1114	1212 11/04/2022 0037241.38	270,000.00	
4	8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024111	PAGO POR ORGANIZACION DE EVENTOS E		270,000.00
3	8270-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024111	PAGO POR ORGANIZACION DE EVENTOS E	270,000.00	
* Total-Poliza... *					540,000.00	540,000.00
ERF0000022 12/04/2022 Pago de la Facturas: 24112, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2022.						
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	JESUS ENRIQUE BONILLA MANCILLAS		15,660.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2112-1-000593	JESUS ENRIQUE BONILLA MANCILLAS	1115	24112 11/04/2022 0000002160	15,660.00	
4	8260-3-325001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024112	PAGO POR RENTA DE CAMIONES PARA TR		15,660.00
3	8270-3-325001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024112	PAGO POR RENTA DE CAMIONES PARA TR	15,660.00	
* Total-Poliza... *					31,320.00	31,320.00
ERF0000023 12/04/2022 Pago de la Facturas: 24113, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2022.						
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	24113 11/04/2022 0000000000	5,000.00	
4	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024113	APOYO PARA MANTENIMIENTO DE VESTUAI		5,000.00
3	8270-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024113	APOYO PARA MANTENIMIENTO DE VESTUAI	5,000.00	
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00
ERF0000024 13/04/2022 Pago de la Facturas: 761B, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022.						
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	BERNARDO CAMACHO BAJO		23,664.00
2	2112-1-000594	BERNARDO CAMACHO BAJO	364	761B 09/04/2022 0000003264	23,664.00	
4	8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024119	RENTA DE MAQUILLAJE Y RENTA DE VESTII		23,664.00
3	8270-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024119	RENTA DE MAQUILLAJE Y RENTA DE VESTII	23,664.00	
* Total-Poliza... *					47,328.00	47,328.00
ERF0000029 10/04/2022 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMPRA DE AGUA PARA DIF EVENTOS DEL AYUI						
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS		22,875.70
9	2112-1-000213	NUEVA WALMART DE MEXICO S.DE R.L.	116	332766 09/04/2022 0003155.27 1.(		22,875.70
10	2112-1-000213	NUEVA WALMART DE MEXICO S.DE R.L.	116	332766 09/04/2022 0003155.27 1.(	22,875.70	
2	5122-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024164	COMPRA DE AGUA PARA DIFERENTES EVEI	22,875.70	
4	8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024164	COMPRA DE AGUA PARA DIFERENTES EVEI		22,875.70
3	8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024164	COMPRA DE AGUA PARA DIFERENTES EVEI	22,875.70	
6	8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024164	COMPRA DE AGUA PARA DIFERENTES EVEI		22,875.70
5	8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024164	COMPRA DE AGUA PARA DIFERENTES EVEI	22,875.70	
8	8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024164	COMPRA DE AGUA PARA DIFERENTES EVEI		22,875.70
7	8270-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024164	COMPRA DE AGUA PARA DIFERENTES EVEI	22,875.70	
* Total-Poliza... *					114,378.50	114,378.50
ERF0000030 13/04/2022 Pago de la Facturas: 956, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022.						
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	OCTAVIO ZUÑIGA ONTIVEROS		33,408.00
2	2112-1-000242	OCTAVIO ZUÑIGA ONTIVEROS	349	956 10/04/2022 0000004608	33,408.00	
4	8260-3-329003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024118	PAGO DE RENTA DE BAÑOS PORTATILES P/		33,408.00
3	8270-3-329003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024118	PAGO DE RENTA DE BAÑOS PORTATILES P/	33,408.00	
* Total-Poliza... *					66,816.00	66,816.00
ERF0000032 13/04/2022 Pago de la Facturas: 752,752A,752B, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022						
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	MIGUEL LOAIZA DELGADO		30,035.00
2	2112-1-000212	MIGUEL LOAIZA DELGADO	63	752 05/04/2022 0000857.93 1	6,220.00	
5	2112-1-000212	MIGUEL LOAIZA DELGADO	63	752A 05/04/2022 0000591.72 1	4,290.00	
8	2112-1-000212	MIGUEL LOAIZA DELGADO	63	752B 05/04/2022 00002693.1 1	19,525.00	
10	8260-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024122	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		19,525.00
4	8260-2-244001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024120	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	6,220.00	
7	8260-2-244001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	024121	COMPRA DE MADERA PARAUTILIZARSE EN		4,290.00
9	8270-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024122	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	19,525.00	
3	8270-2-244001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024120	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	6,220.00	
6	8270-2-244001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	024121	COMPRA DE MADERA PARAUTILIZARSE EN	4,290.00	
* Total-Poliza... *					60,070.00	60,070.00
ERF0000034 12/04/2022 Pago de la Facturas: A87, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2022.						
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	EDITH MARGARITA MARTINEZ ASTORG		15,000.12
2	2112-1-000009-000912-000032	EDITH MARGARITA MAR	283	A87 08/04/2022 0000000000	15,000.12	
4	8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024166	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		15,000.12
3	8270-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024166	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	15,000.12	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					30,000.24	30,000.24
IC 0000007	11/04/2022	1INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2022		902.07	
3	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2022 11/04/2022		721.65	
4	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2022 11/04/2022			721.65
10	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2022 11/04/2022		36.09	
11	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2022 11/04/2022			36.09
17	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2022 11/04/2022		36.09	
18	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2022 11/04/2022			36.09
24	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2022 11/04/2022		108.24	
25	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2022 11/04/2022			108.24
2	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2022			721.65
9	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2022			36.09
16	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2022			36.09
23	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2022			108.24
5	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2022 11/04/2022		721.65	
12	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2022 11/04/2022		36.09	
19	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2022 11/04/2022		36.09	
26	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2022 11/04/2022		108.24	
6	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2022 11/04/2022			721.65
7	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2022 11/04/2022		721.65	
13	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2022 11/04/2022			36.09
14	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2022 11/04/2022		36.09	
20	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2022 11/04/2022			36.09
21	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2022 11/04/2022		36.09	
27	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2022 11/04/2022			108.24
28	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2022 11/04/2022		108.24	
8	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2022 11/04/2022			721.65
15	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2022 11/04/2022			36.09
22	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2022 11/04/2022			36.09
29	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2022 11/04/2022			108.24
* Total-Poliza... *					3,608.28	3,608.28
IC 0000008	12/04/2022	1INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022		64,307.80	
179	1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022		3,130.98	
177	1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022		45,994.63	
178	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022		2,088,000.00	
171	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022 12/04/2022		2,088,000.00	
172	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022 12/04/2022			2,088,000.00
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022 12/04/2022		4,852.12	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022 12/04/2022			4,852.12
80	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022 12/04/2022		34,207.47	
81	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022 12/04/2022			34,207.47
10	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022 12/04/2022		125.04	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022 12/04/2022			125.04
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022 12/04/2022		486.20	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022 12/04/2022			486.20
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022 12/04/2022		13.19	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022 12/04/2022			13.19
87	1124-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022 12/04/2022		3,420.72	
88	1124-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022 12/04/2022			3,420.72
73	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022 12/04/2022		-2,001.57	
74	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022 12/04/2022			-2,001.57
94	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022 12/04/2022		40,000.00	
95	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022 12/04/2022			40,000.00
101	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022 12/04/2022		4,000.00	
102	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022 12/04/2022			4,000.00
108	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUC	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022 12/04/2022		9,764.45	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
109	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUC	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022	12/04/2022		9,764.45
115	1124-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022	12/04/2022	976.45	
116	1124-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022	12/04/2022		976.45
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022	12/04/2022	73.38	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022	12/04/2022		73.38
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022	12/04/2022	37.62	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022	12/04/2022		37.62
122	1124-1-170104	RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IPR PR	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022	12/04/2022	150.50	
123	1124-1-170104	RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IPR PR	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022	12/04/2022		150.50
129	1124-1-170105	RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IPR IMI	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022	12/04/2022	606.02	
130	1124-1-170105	RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IPR IMI	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022	12/04/2022		606.02
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022	12/04/2022	1,490.05	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022	12/04/2022		1,490.05
59	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022	12/04/2022	9.70	
60	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022	12/04/2022		9.70
66	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022	12/04/2022	6.82	
67	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022	12/04/2022		6.82
136	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJO	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022	12/04/2022	11,450.18	
137	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJO	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022	12/04/2022		11,450.18
143	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022	12/04/2022	721.65	
144	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022	12/04/2022		721.65
150	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022	12/04/2022	608.60	
151	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022	12/04/2022		608.60
157	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022	12/04/2022	608.60	
158	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022	12/04/2022		608.60
164	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022	12/04/2022	1,825.77	
165	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022	12/04/2022		1,825.77
52	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022	12/04/2022	0.45	
53	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022	12/04/2022		0.45
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022			4,852.12
79	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022			34,207.47
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022			486.20
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022			13.19
86	4112-1-120107	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022			3,420.72
72	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022			-2,001.57
93	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022			40,000.00
100	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022			4,000.00
107	4113-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUC	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022			9,764.45
114	4113-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022			976.45
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022			73.38
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022			37.62
121	4117-1-170104	Recargos del Ejercicio del IPR Productivo	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022			150.50
128	4117-1-170105	Recargos del Ejercicio del IPR Improductiv	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022			606.02
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022			1,490.05
58	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022			9.70
65	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022			6.82
9	4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022			125.04
135	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJO	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022			11,450.18
142	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022			721.65
149	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022			608.60
156	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022			608.60
163	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022			1,825.77
51	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022			0.45
170	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022			2,088,000.00
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022	12/04/2022	4,852.12	
82	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022	12/04/2022	34,207.47	
12	8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022	12/04/2022	125.04	
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022	12/04/2022	486.20	
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022	12/04/2022	13.19	
89	8120-1-120107	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022	12/04/2022	3,420.72	
75	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022	12/04/2022	-2,001.57	
96	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022	12/04/2022	40,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
103	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022	12/04/2022	4,000.00	
110	8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUCTIVO	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022	12/04/2022	9,764.45	
117	8120-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022	12/04/2022	976.45	
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022	12/04/2022	73.38	
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022	12/04/2022	37.62	
124	8120-1-170104	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R.	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022	12/04/2022	150.50	
131	8120-1-170105	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R.	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022	12/04/2022	606.02	
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022	12/04/2022	1,490.05	
61	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022	12/04/2022	9.70	
68	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORES	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022	12/04/2022	6.82	
138	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022	12/04/2022	11,450.18	
145	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGAJEROS	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022	12/04/2022	721.65	
152	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022	12/04/2022	608.60	
159	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022	12/04/2022	608.60	
166	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022	12/04/2022	1,825.77	
54	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022	12/04/2022	0.45	
173	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022	12/04/2022	2,088,000.00	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022	12/04/2022		4,852.12
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022	12/04/2022	4,852.12	
83	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022	12/04/2022		34,207.47
84	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022	12/04/2022	34,207.47	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022	12/04/2022		125.04
14	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022	12/04/2022	125.04	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022	12/04/2022		486.20
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022	12/04/2022	486.20	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022	12/04/2022		13.19
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022	12/04/2022	13.19	
90	8140-1-120107	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022	12/04/2022		3,420.72
91	8140-1-120107	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022	12/04/2022	3,420.72	
76	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022	12/04/2022		-2,001.57
77	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022	12/04/2022	-2,001.57	
97	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022	12/04/2022		40,000.00
98	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022	12/04/2022	40,000.00	
104	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022	12/04/2022		4,000.00
105	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022	12/04/2022	4,000.00	
111	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUCTIVO	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022	12/04/2022		9,764.45
112	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUCTIVO	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022	12/04/2022	9,764.45	
118	8140-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022	12/04/2022		976.45
119	8140-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022	12/04/2022	976.45	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022	12/04/2022		73.38
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022	12/04/2022	73.38	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022	12/04/2022		37.62
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022	12/04/2022	37.62	
125	8140-1-170104	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R.	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022	12/04/2022		150.50
126	8140-1-170104	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R.	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022	12/04/2022	150.50	
132	8140-1-170105	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R.	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022	12/04/2022		606.02
133	8140-1-170105	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R.	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022	12/04/2022	606.02	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022	12/04/2022		1,490.05
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022	12/04/2022	1,490.05	
62	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022	12/04/2022		9.70
63	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022	12/04/2022	9.70	
69	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORES	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022	12/04/2022		6.82
70	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORES	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022	12/04/2022	6.82	
139	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022	12/04/2022		11,450.18
140	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022	12/04/2022	11,450.18	
146	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGAJEROS	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022	12/04/2022		721.65
147	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGAJEROS	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022	12/04/2022	721.65	
153	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022	12/04/2022		608.60
154	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022	12/04/2022	608.60	
160	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022	12/04/2022		608.60
161	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022	12/04/2022	608.60	
167	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022	12/04/2022		1,825.77

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
168	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022	12/04/2022	1,825.77	
55	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022	12/04/2022		0.45
56	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022	12/04/2022	0.45	
174	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022	12/04/2022		2,088,000.00
175	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022	12/04/2022	2,088,000.00	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022	12/04/2022		4,852.12
85	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022	12/04/2022		34,207.47
15	8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022	12/04/2022		125.04
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPENDIENTES	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022	12/04/2022		486.20
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPENDIENTES	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022	12/04/2022		13.19
92	8150-1-120107	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPENDIENTES	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022	12/04/2022		3,420.72
78	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022	12/04/2022		-2,001.57
99	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022	12/04/2022		40,000.00
106	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPENDIENTES	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022	12/04/2022		4,000.00
113	8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUCTIVO	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022	12/04/2022		9,764.45
120	8150-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPENDIENTES	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022	12/04/2022		976.45
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022	12/04/2022		73.38
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022	12/04/2022		37.62
127	8150-1-170104	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R.	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022	12/04/2022		150.50
134	8150-1-170105	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R.	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022	12/04/2022		606.02
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022	12/04/2022		1,490.05
64	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022	12/04/2022		9.70
71	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORES	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022	12/04/2022		6.82
141	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022	12/04/2022		11,450.18
148	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGAJEROS	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022	12/04/2022		721.65
155	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022	12/04/2022		608.60
162	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022	12/04/2022		608.60
169	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022	12/04/2022		1,825.77
57	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022	12/04/2022		0.45
176	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022	12/04/2022		2,088,000.00
* Total-Poliza.: *					8,805,733.64	8,805,733.64
IC 0000009	13/04/2022	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022		14,924.67	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022	13/04/2022	364.72	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022	13/04/2022		364.72
10	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022	13/04/2022	1,262.37	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022	13/04/2022		1,262.37
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPENDIENTES	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022	13/04/2022	36.53	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPENDIENTES	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022	13/04/2022		36.53
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPENDIENTES	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022	13/04/2022	139.70	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPENDIENTES	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022	13/04/2022		139.70
73	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022	13/04/2022	-146.43	
74	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022	13/04/2022		-146.43
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022	13/04/2022	5.50	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022	13/04/2022		5.50
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022	13/04/2022	1,328.86	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022	13/04/2022		1,328.86
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022	13/04/2022	1,637.65	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022	13/04/2022		1,637.65
59	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022	13/04/2022	0.73	
60	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022	13/04/2022		0.73
66	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORES	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022	13/04/2022	134.47	
67	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORES	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022	13/04/2022		134.47
80	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGAJEROS	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022	13/04/2022	721.65	
81	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGAJEROS	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022	13/04/2022		721.65
87	1124-4-430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAORDINARIO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022	13/04/2022	7,406.88	
88	1124-4-430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAORDINARIO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022	13/04/2022		7,406.88
94	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022	13/04/2022	406.43	
95	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022	13/04/2022		406.43
101	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022	13/04/2022	406.43	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
102	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022	13/04/2022		406.43
108	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022	13/04/2022	1,219.28	
109	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022	13/04/2022		1,219.28
52	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022	13/04/2022	-0.10	
53	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022	13/04/2022		-0.10
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022			364.72
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022			36.53
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022			139.70
72	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022			-146.43
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022			5.50
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022			1,328.86
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022			1,637.65
58	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022			0.73
65	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022			134.47
9	4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022			1,262.37
79	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022			721.65
86	4143-4-430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAORDIN	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022			7,406.88
93	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022			406.43
100	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022			406.43
107	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022			1,219.28
51	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022			-0.10
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022	13/04/2022	364.72	
12	8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022	13/04/2022	1,262.37	
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022	13/04/2022	36.53	
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022	13/04/2022	139.70	
75	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022	13/04/2022	-146.43	
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022	13/04/2022	5.50	
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022	13/04/2022	1,328.86	
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022	13/04/2022	1,637.65	
61	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022	13/04/2022	0.73	
68	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022	13/04/2022	134.47	
82	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022	13/04/2022	721.65	
89	8120-4-430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAORDIN	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022	13/04/2022	7,406.88	
96	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022	13/04/2022	406.43	
103	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022	13/04/2022	406.43	
110	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022	13/04/2022	1,219.28	
54	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022	13/04/2022	-0.10	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022	13/04/2022		364.72
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022	13/04/2022	364.72	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022	13/04/2022		1,262.37
14	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022	13/04/2022	1,262.37	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022	13/04/2022		36.53
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022	13/04/2022	36.53	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022	13/04/2022		139.70
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022	13/04/2022	139.70	
76	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022	13/04/2022		-146.43
77	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022	13/04/2022	-146.43	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022	13/04/2022		5.50
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022	13/04/2022	5.50	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022	13/04/2022		1,328.86
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022	13/04/2022	1,328.86	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022	13/04/2022		1,637.65
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022	13/04/2022	1,637.65	
62	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022	13/04/2022		0.73
63	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022	13/04/2022	0.73	
69	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022	13/04/2022		134.47
70	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022	13/04/2022	134.47	
83	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022	13/04/2022		721.65
84	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022	13/04/2022	721.65	
90	8140-4-430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAORDIN	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022	13/04/2022		7,406.88
91	8140-4-430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAORDIN	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022	13/04/2022	7,406.88	
97	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022	13/04/2022		406.43

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
98	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022	13/04/2022	406.43	
104	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022	13/04/2022		406.43
105	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022	13/04/2022	406.43	
111	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022	13/04/2022		1,219.28
112	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022	13/04/2022	1,219.28	
55	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022	13/04/2022		-0.10
56	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022	13/04/2022	-0.10	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022	13/04/2022		364.72
15	8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022	13/04/2022		1,262.37
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022	13/04/2022		36.53
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022	13/04/2022		139.70
78	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022	13/04/2022		-146.43
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022	13/04/2022		5.50
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022	13/04/2022		1,328.86
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022	13/04/2022		1,637.65
64	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022	13/04/2022		0.73
71	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022	13/04/2022		134.47
85	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022	13/04/2022		721.65
92	8150-4-430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAORDIN	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022	13/04/2022		7,406.88
99	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022	13/04/2022		406.43
106	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022	13/04/2022		406.43
113	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022	13/04/2022		1,219.28
57	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022	13/04/2022		-0.10
* Total-Poliza... *					59,698.68	59,698.68
** Total-Dia... **					32,778,267.33	32,778,267.33
D 0000017	18/04/2022	REITEGRO POR DEPOSITO MAL EFECTUADO DEL PROVEEDOR JOSE ANTONIO MELENDREZ ROBLES.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	REITEGRO POR DEPOSITO MAL EFECTUADO DEL PI		78,880.00	
2	2119-1-000001-000068	JOSE ANTONIO MELENDREZ RO	REITEGRO POR DEPOSITO MAL EFECTUADO DEL PI			78,880.00
* Total-Poliza... *					78,880.00	78,880.00
DC 0000006	19/04/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PU				
2	8220-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023998 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE			425.58
4	8220-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023998 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE			900.00
6	8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023998 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE			2,463.45
8	8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023998 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE			800.00
1	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023998 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE		425.58	
3	8240-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023998 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE		900.00	
5	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023998 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE		2,463.45	
7	8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023998 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE		800.00	
* Total-Poliza... *					4,589.03	4,589.03
DC 0000007	19/04/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 723 A DE SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023999 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR			735.02
4	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023999 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR			116.00
1	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023999 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		735.02	
3	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023999 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		116.00	
* Total-Poliza... *					851.02	851.02
DC 0000008	19/04/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 790 DE SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024000 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR			735.02
4	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024000 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR			92.80
1	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024000 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		735.02	
3	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024000 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		92.80	
* Total-Poliza... *					827.82	827.82

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000009	19/04/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 790 A DE SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024001	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		3,306.00
1	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024001	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	3,306.00	
* Total-Poliza... *					3,306.00	3,306.00
DC 0000010	19/04/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 723 A DE SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024002	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,190.06
4	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024002	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		466.00
1	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024002	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,190.06	
3	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024002	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	466.00	
* Total-Poliza... *					1,656.06	1,656.06
DC 0000011	19/04/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 723 A DE SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024003	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,972.00
1	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024003	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,972.00	
* Total-Poliza... *					1,972.00	1,972.00
DC 0000012	20/04/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 789 A DE SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024004	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		735.02
4	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024004	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		465.74
1	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024004	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	735.02	
3	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024004	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	465.74	
* Total-Poliza... *					1,200.76	1,200.76
DC 0000013	20/04/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 722 A DE SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024005	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		4,872.00
1	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024005	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	4,872.00	
* Total-Poliza... *					4,872.00	4,872.00
DC 0000027	18/04/2022	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABF				
2	8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024043	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		93,652.95
1	8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024043	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	93,652.95	
* Total-Poliza... *					93,652.95	93,652.95
DC 0000038	18/04/2022	1SONORIZACION PARA GRUPO MUSICAL 14 Y 15 DE ABRIL				
2	8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024057	SONORIZACION PARA GRUPO MUSICAL 14 Y		162,400.00
1	8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024057	SONORIZACION PARA GRUPO MUSICAL 14 Y	162,400.00	
* Total-Poliza... *					162,400.00	162,400.00
DC 0000039	18/04/2022	1PRESENTACION DE BANDA UNICA DE RANCHO EL DIA 14 DE ABRIL EN LA EXPOFERIA SEMANA SANTA				
2	8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024058	PRESENTACION DE BANDA UNICA DE RANCI		78,880.00
1	8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024058	PRESENTACION DE BANDA UNICA DE RANCI	78,880.00	
* Total-Poliza... *					78,880.00	78,880.00
DC 0000040	18/04/2022	1CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESPECIALES A EXPOFERIA SAN IGNACIO				
2	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024059	CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESF		11,043.20
1	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024059	CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESF	11,043.20	
* Total-Poliza... *					11,043.20	11,043.20
DC 0000041	18/04/2022	1APOYO ECONOMICO A COMITE DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SINDICATURA DE SAN JAVIER PARA PAGO DE PRESENTACION DE				
2	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024060	APOYO ECONOMICO A COMITE DE DESARR		30,000.00
1	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024060	APOYO ECONOMICO A COMITE DE DESARR	30,000.00	
* Total-Poliza... *					30,000.00	30,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000042	18/04/2022	PAGO POR ROTULACION EN INSTALACIONES DE DIF DE EST DIMAS				
2	8220-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024061	PAGO POR ROTULACION EN INSTALACIONE:		2,900.00
1	8240-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024061	PAGO POR ROTULACION EN INSTALACIONE:	2,900.00	
* Total-Poliza... *					2,900.00	2,900.00
DC 0000043	18/04/2022	ROTULACION DE LOGOS EN DIFERENTES PUNTOS FERIA SAN IGNACIO, CALLEJON DEL CIELO Y EXPLANADA				
2	8220-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024062	ROTULACION DE LOGOS EN DIFERENTES P		2,784.00
1	8240-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024062	ROTULACION DE LOGOS EN DIFERENTES P	2,784.00	
* Total-Poliza... *					2,784.00	2,784.00
DC 0000044	21/04/2022	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL				
2	8220-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024063	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO CORRES		3,040.00
1	8240-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024063	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO CORRES	3,040.00	
* Total-Poliza... *					3,040.00	3,040.00
DC 0000045	18/04/2022	PAGO DE CORONA FUNERARIA				
2	8220-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024064	PAGO DE CORONA FUNERARIA		2,668.00
1	8240-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024064	PAGO DE CORONA FUNERARIA	2,668.00	
* Total-Poliza... *					2,668.00	2,668.00
DC 0000053	22/04/2022	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.				
2	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024072	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		3,000.00
1	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024072	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	3,000.00	
* Total-Poliza... *					3,000.00	3,000.00
DC 0000055	18/04/2022	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.				
2	8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024074	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,074.00
4	8220-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024074	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		650.00
6	8220-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	024074	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,500.00
8	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024074	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,200.00
10	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024074	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		2,000.00
12	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024074	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		4,580.00
1	8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024074	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,074.00	
3	8240-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024074	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	650.00	
5	8240-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	024074	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,500.00	
7	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024074	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,200.00	
11	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024074	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	4,580.00	
9	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024074	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,000.00	
* Total-Poliza... *					11,004.00	11,004.00
DC 0000058	18/04/2022	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL				
2	8220-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024077	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUN		832.00
4	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024077	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUN		434.00
1	8240-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024077	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUN	832.00	
3	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024077	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUN	434.00	
* Total-Poliza... *					1,266.00	1,266.00
DC 0000059	18/04/2022	COMPRA DE TELA PARA EVENTO DIA DE MADRES				
2	8220-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024078	COMPRA DE TELA PARA EVENTO DIA DE MA		1,599.60
1	8240-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024078	COMPRA DE TELA PARA EVENTO DIA DE MA	1,599.60	
* Total-Poliza... *					1,599.60	1,599.60
DC 0000072	20/04/2022	COMPRA DE TELA PARA EVENTO DIA DEL MAESTRO				
2	8220-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024094	COMPRA DE TELA PARA EVENTO DIA DEL M		1,199.70

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024094	COMPRA DE TELA PARA EVENTO DIA DEL M.	1,199.70	
				* Total-Poliza... *	1,199.70	1,199.70
DC 0000108	18/04/2022	IMPRESION DIGITAL DE LONA MONTADO CONOPLAS CON IMAGEN DE LAS LABRADAS				
2	8220-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	024130	IMPRESION DIGITAL DE LONA MONTADO CO		375.84
1	8240-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	024130	IMPRESION DIGITAL DE LONA MONTADO CO	375.84	
				* Total-Poliza... *	375.84	375.84
DC 0000111	18/04/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION RECOLECTOR DE EST. DIMAS				
2	8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024133	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		11,626.44
1	8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024133	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	11,626.44	
				* Total-Poliza... *	11,626.44	11,626.44
DC 0000112	18/04/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION KODIAK DE ASEO Y LIMPIA				
2	8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024134	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,601.15
1	8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024134	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,601.15	
				* Total-Poliza... *	1,601.15	1,601.15
DC 0000113	18/04/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA				
2	8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024135	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		16,834.35
1	8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024135	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	16,834.35	
				* Total-Poliza... *	16,834.35	16,834.35
DC 0000114	18/04/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CHEVROLET ASIGNADA A LOGISTICA				
2	8220-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	024136	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		5,299.99
1	8240-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	024136	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	5,299.99	
				* Total-Poliza... *	5,299.99	5,299.99
DC 0000115	18/04/2022	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA				
2	8220-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024137	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		2,530.21
1	8240-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024137	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	2,530.21	
				* Total-Poliza... *	2,530.21	2,530.21
DC 0000116	21/04/2022	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PINTADO DE TOPES EN LA LOCALIDAD DE COYOTITAN				
2	8220-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024138	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		12,079.96
4	8220-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024138	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		799.94
1	8240-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024138	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	12,079.96	
3	8240-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024138	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	799.94	
				* Total-Poliza... *	12,879.90	12,879.90
DC 0000117	19/04/2022	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PLAZUELA DE LA NANCHI				
2	8220-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024139	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		6,330.02
1	8240-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024139	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	6,330.02	
				* Total-Poliza... *	6,330.02	6,330.02
DC 0000118	19/04/2022	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN GUARNICIONES DE CABECERA MUNICIPAL				
2	8220-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024140	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		5,644.00
1	8240-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024140	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	5,644.00	
				* Total-Poliza... *	5,644.00	5,644.00
DC 0000119	19/04/2022	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN JUEGOS INFANTILES DE LA NANCHI				
2	8220-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024141	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		3,286.74
4	8220-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024141	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		399.97
1	8240-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024141	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	3,286.74	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024141	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	399.97	
				* Total-Poliza.. *	3,686.71	3,686.71
DC 0000120	19/04/2022	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	BARANDAL DEL PUENTE			
2	8220-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024142	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		7,815.89
1	8240-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024142	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	7,815.89	
				* Total-Poliza.. *	7,815.89	7,815.89
DC 0000121	21/04/2022	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	EDIFICIO DE H. AYUNTAMIENTO			
2	8220-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024143	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		18,886.02
1	8240-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024143	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	18,886.02	
				* Total-Poliza.. *	18,886.02	18,886.02
DC 0000122	19/04/2022	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	PUENTE ENTRADA A SAN IGNACIO			
2	8220-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024144	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		15,739.99
4	8220-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024144	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		1,199.91
1	8240-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024144	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	15,739.99	
3	8240-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024144	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	1,199.91	
				* Total-Poliza.. *	16,939.90	16,939.90
DC 0000123	19/04/2022	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	CAMIONETA DE ASEO Y LIMPIA			
2	8220-2-249003-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024145	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		1,480.02
1	8240-2-249003-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024145	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	1,480.02	
				* Total-Poliza.. *	1,480.02	1,480.02
DC 0000124	19/04/2022	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	CANCHAS DE BASQUETBOL			
2	8220-2-249003-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	024146	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		1,176.26
1	8240-2-249003-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	024146	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	1,176.26	
				* Total-Poliza.. *	1,176.26	1,176.26
DC 0000148	19/04/2022	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA	ELABORACION DE COMIDA			
2	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024170	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		1,880.00
1	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024170	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	1,880.00	
				* Total-Poliza.. *	1,880.00	1,880.00
DC 0000149	19/04/2022	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA	ELABORACION DE COMIDA			
2	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024171	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		1,988.00
1	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024171	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	1,988.00	
				* Total-Poliza.. *	1,988.00	1,988.00
DC 0000150	19/04/2022	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA	UTILIZARSE ELABORACION DE COMIDA			
2	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024172	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		1,938.00
1	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024172	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	1,938.00	
				* Total-Poliza.. *	1,938.00	1,938.00
DC 0000151	19/04/2022	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA	ELABORACION DE COMIDA			
2	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024173	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		1,718.00
1	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024173	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	1,718.00	
				* Total-Poliza.. *	1,718.00	1,718.00
DC 0000152	19/04/2022	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA	ELABORACION DE COMIDA			
2	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024174	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		1,976.00
1	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024174	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	1,976.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					1,976.00	1,976.00
DC 0000153	19/04/2022	1COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA ELABORACION DE COMIDA				
2	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024175	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		1,952.00
1	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024175	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	1,952.00	
* Total-Poliza... *					1,952.00	1,952.00
DC 0000154	19/04/2022	1COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA ELABORACION DE COMIDA				
2	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024176	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		1,740.00
1	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024176	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	1,740.00	
* Total-Poliza... *					1,740.00	1,740.00
DC 0000155	19/04/2022	1COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA ELABORACION DE COMIDA				
2	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024177	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		1,843.00
1	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024177	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	1,843.00	
* Total-Poliza... *					1,843.00	1,843.00
DC 0000156	19/04/2022	1COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA ELABORACION DE COMIDA				
2	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024178	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		1,586.00
1	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024178	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	1,586.00	
* Total-Poliza... *					1,586.00	1,586.00
DC 0000157	19/04/2022	1COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA ELABORACION DE COMIDA				
2	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024179	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		379.00
1	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024179	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	379.00	
* Total-Poliza... *					379.00	379.00
DC 0000158	19/04/2022	1COMPRA DE LUBRICANTE PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DE PROTECCION CIVIL				
2	8220-2-261004-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024180	COMPRA DE LUBRICANTE PARA UTILIZARSE		662.67
1	8240-2-261004-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024180	COMPRA DE LUBRICANTE PARA UTILIZARSE	662.67	
* Total-Poliza... *					662.67	662.67
DC 0000159	19/04/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CHEVROLET DE ASEO Y LIMPIA				
2	8220-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024181	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE		601.49
4	8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024181	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE		2,598.58
1	8240-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024181	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE	601.49	
3	8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024181	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE	2,598.58	
* Total-Poliza... *					3,200.07	3,200.07
DC 0000160	19/04/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE DE OBRAS PUBLICAS				
2	8220-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024182	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE		601.49
4	8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024182	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE		446.78
1	8240-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024182	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE	601.49	
3	8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024182	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE	446.78	
* Total-Poliza... *					1,048.27	1,048.27
DC 0000161	20/04/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD 4X4 DE ZOFEMAT				
2	8220-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024183	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE		2,259.80
1	8240-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024183	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE	2,259.80	
* Total-Poliza... *					2,259.80	2,259.80
DC 0000162	19/04/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD LIBERTY DE OFICIALIA MAYOR				
2	8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	024184	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE		7,721.67
1	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	024184	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE	7,721.67	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.: *					7,721.67	7,721.67
DC 0000163	19/04/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS				
2	8220-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024185 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE			770.02
4	8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024185 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE			63.06
1	8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024185 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE		770.02	
3	8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024185 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE		63.06	
* Total-Poliza.: *					833.08	833.08
DC 0000164	19/04/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN X TERRA DE OFICIALIA MAYOR				
2	8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	024186 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE			359.97
4	8220-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	024186 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE			2,600.00
1	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	024186 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE		359.97	
3	8240-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	024186 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE		2,600.00	
* Total-Poliza.: *					2,959.97	2,959.97
DC 0000165	18/04/2022	1REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO. MUNICIPAL CORRESP. AL MES DE MARZO				
2	8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024187 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			20,094.54
1	8240-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024187 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		20,094.54	
* Total-Poliza.: *					20,094.54	20,094.54
DC 0000166	18/04/2022	1REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2022.				
2	8220-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			917.55
4	8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			1,824.08
6	8220-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			917.55
8	8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			2,892.10
10	8220-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			7,184.43
12	8220-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			901.58
14	8220-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			1,087.48
16	8220-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			917.55
60	8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			7,249.85
18	8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			9,198.97
20	8220-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			804.47
22	8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			7,413.81
24	8220-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			917.55
26	8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			2,818.72
28	8220-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			2,221.18
30	8220-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			917.55
32	8220-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			917.55
34	8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			2,114.02
36	8220-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			1,687.14
38	8220-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			901.58
40	8220-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			2,924.69
42	8220-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			2,524.31
44	8220-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			3,242.69
46	8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			13,031.96
48	8220-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			3,487.88
62	8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			3,563.17
50	8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			23,085.16
52	8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			9,815.80
54	8220-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			2,330.06
56	8220-1-141001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			5,102.97
58	8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			917.55
1	8240-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		917.55	
3	8240-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,824.08	
5	8240-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		917.55	
7	8240-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,892.10	
9	8240-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		7,184.43	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
11	8240-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		901.58		
13	8240-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,087.48		
15	8240-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		917.55		
59	8240-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		7,249.85		
17	8240-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		9,198.97		
19	8240-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		804.47		
21	8240-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		7,413.81		
23	8240-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		917.55		
25	8240-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,818.72		
27	8240-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,221.18		
29	8240-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		917.55		
31	8240-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		917.55		
33	8240-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,114.02		
35	8240-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,687.14		
37	8240-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		901.58		
39	8240-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,924.69		
41	8240-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,524.31		
43	8240-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		3,242.69		
45	8240-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		13,031.96		
47	8240-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		3,487.88		
61	8240-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		3,563.17		
49	8240-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		23,085.16		
51	8240-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		9,815.80		
53	8240-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,330.06		
55	8240-1-141001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		5,102.97		
57	8240-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		917.55		
* Total-Poliza... *					123,830.95	123,830.95	
DC 0000167	18/04/2022	PRESENTACION DE MUSICA EN RECORRIDO DE TAMBOREADA SEMAN SANTA					
2	8220-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024189 PRESENTACION DE MUSICA EN RECORRIDC			17,400.00	
1	8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024189 PRESENTACION DE MUSICA EN RECORRIDC	17,400.00			
* Total-Poliza... *					17,400.00	17,400.00	
DC 0000169	19/04/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE ALUMBRADO PUBLICO					
2	8220-3-355001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024191 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR			1,235.70	
1	8240-3-355001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024191 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,235.70			
* Total-Poliza... *					1,235.70	1,235.70	
DC 0000170	19/04/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DOD ASIGNADA A PLANEACION					
2	8220-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024192 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR			4,495.32	
1	8240-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024192 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	4,495.32			
* Total-Poliza... *					4,495.32	4,495.32	
DC 0000171	19/04/2022	*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
DC 0000172	19/04/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD ASIGNADA A PARQUES Y JARDINES					
2	8220-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024194 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR			3,478.56	
1	8240-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024194 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	3,478.56			
* Total-Poliza... *					3,478.56	3,478.56	
DC 0000173	19/04/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CHEVROLET DE ASEO Y LIMPIA					
2	8220-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024195 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR			146.11	
4	8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024195 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR			3,178.39	
1	8240-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024195 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	146.11			
3	8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024195 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	3,178.39			

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					3,324.50	3,324.50
DC 0000174	19/04/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD ALUMBRADO PUBLICO				
2	8220-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024196	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		907.02
1	8240-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024196	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	907.02	
* Total-Poliza... *					907.02	907.02
DC 0000175	19/04/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE DE OBRAS PUBLICAS				
2	8220-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024197	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		601.49
4	8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024197	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		429.49
1	8240-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024197	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	601.49	
3	8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024197	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	429.49	
* Total-Poliza... *					1,030.98	1,030.98
DC 0000176	19/04/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD TSURU DE CASA DE LA CULTURA				
2	8220-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024198	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,508.00
1	8240-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024198	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,508.00	
* Total-Poliza... *					1,508.00	1,508.00
DC 0000177	19/04/2022	1*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DC 0000178	19/04/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD DE SECRETARIA				
2	8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024200	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		574.05
1	8240-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024200	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	574.05	
* Total-Poliza... *					574.05	574.05
DC 0000179	19/04/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA				
2	8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024201	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		108.05
1	8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024201	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	108.05	
* Total-Poliza... *					108.05	108.05
DC 0000180	19/04/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDD DEL H. AYUNTAMIENTO				
2	8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024202	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		3,112.64
1	8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024202	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	3,112.64	
* Total-Poliza... *					3,112.64	3,112.64
DC 0000181	19/04/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS DODGE				
2	8220-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024203	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		601.54
4	8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024203	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		3,329.44
1	8240-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024203	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	601.54	
3	8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024203	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	3,329.44	
* Total-Poliza... *					3,930.98	3,930.98
DC 0000184	18/04/2022	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL				
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	024206	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		13,000.00
4	8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024206	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		19,575.58
6	8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024206	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		6,956.94
34	8220-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	024206	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		11,302.26
8	8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024206	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		17,620.81
36	8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024206	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		8,801.41
10	8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024206	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		5,654.35
12	8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024206	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		7,588.12
14	8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION I	024206	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		8,047.88

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024206 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D			3,272.13
18	8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024206 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D			1,628.38
20	8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024206 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D			2,396.70
22	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024206 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D			9,194.35
24	8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024206 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D			13,881.71
26	8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024206 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D			23,848.44
28	8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024206 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D			2,700.11
30	8220-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024206 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D			4,323.60
32	8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024206 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D			3,000.04
40	8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024206 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D			69,592.74
38	8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024206 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D			4,457.25
42	8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	024206 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D			1,769.80
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	024206 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		13,000.00	
3	8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024206 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		19,575.58	
5	8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024206 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		6,956.94	
33	8240-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	024206 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		11,302.26	
7	8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024206 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		17,620.81	
35	8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024206 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		8,801.41	
9	8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024206 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		5,654.35	
11	8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024206 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		7,588.12	
13	8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	024206 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		8,047.88	
15	8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024206 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		3,272.13	
17	8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024206 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		1,628.38	
19	8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024206 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		2,396.70	
21	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024206 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		9,194.35	
23	8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024206 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		13,881.71	
25	8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024206 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		23,848.44	
27	8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024206 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		2,700.11	
29	8240-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024206 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		4,323.60	
31	8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024206 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		3,000.04	
39	8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024206 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		69,592.74	
37	8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024206 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		4,457.25	
41	8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	024206 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		1,769.80	
* Total-Poliza... *					238,612.60	238,612.60
DD 0000006 18/04/2022 Registro de los Documentos: 31796						
4	2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY, S	379	31796 18/04/2022 0012632.03 1.0		93,652.95
1	5126-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	024043	COMBUSTIBLE	93,652.95	
3	8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024043	COMBUSTIBLE		93,652.95
2	8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024043	COMBUSTIBLE	93,652.95	
* Total-Poliza... *					187,305.90	187,305.90
DD 0000014 18/04/2022 Registro de los Documentos: 233						
4	2112-1-000587	PROYECTA SOUND Y VIDEO SC	1109	233 18/04/2022 0022400.00 1.0		162,400.00
1	5138-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024057	SONORIZACION PARA GRUPO MUSICAL 14 `	162,400.00	
3	8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024057	SONORIZACION PARA GRUPO MUSICAL 14 `		162,400.00
2	8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024057	SONORIZACION PARA GRUPO MUSICAL 14 `	162,400.00	
* Total-Poliza... *					324,800.00	324,800.00
DD 0000015 18/04/2022 Registro de los Documentos: F235						
4	2112-1-000587	PROYECTA SOUND Y VIDEO SC	1109	F235 18/04/2022 0010880.00 1.0		78,880.00
1	5138-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024058	PRESENTACION DE BANDA UNICA DE RANC	78,880.00	
3	8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024058	PRESENTACION DE BANDA UNICA DE RANC		78,880.00
2	8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024058	PRESENTACION DE BANDA UNICA DE RANC	78,880.00	
* Total-Poliza... *					157,760.00	157,760.00
DD 0000016 18/04/2022 Registro de los Documentos: 02CE						
4	2112-1-000530	Valverde Bustamante Teresa de Jesus	1049	02CE 18/04/2022 0001523.20 1.0		11,043.20



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024059	CONSUMO DE ALIMENTOS	11,043.20	
3	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024059	CONSUMO DE ALIMENTOS		11,043.20
2	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024059	CONSUMO DE ALIMENTOS	11,043.20	
* Total-Poliza... *					22,086.40	22,086.40
DD 0000017 20/04/2022 Registro de los Documentos: 24060						
4	2115-5-000001 Ayudas Sociales a Personas	1073		24060 20/04/2022 0000000.00 1.0		30,000.00
1	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024060	APOYO ECONOMICO A COMITE DE DESARR	30,000.00	
3	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024060	APOYO ECONOMICO A COMITE DE DESARR		30,000.00
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024060	APOYO ECONOMICO A COMITE DE DESARR	30,000.00	
* Total-Poliza... *					60,000.00	60,000.00
DD 0000018 18/04/2022 Registro de los Documentos: 519BE, 553						
4	2112-1-000264 SIGIFREDO HURTADO ENCISO	534		519BE 18/04/2022 0000400.00 1.0		2,900.00
8	2112-1-000264 SIGIFREDO HURTADO ENCISO	534		553 18/04/2022 0000384.00 1.00		2,784.00
5	5133-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024062	ROTULACION DE LOGOS	2,784.00	
1	5133-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024061	ROTULACION DE DIF EN ESTACION DIMAS	2,900.00	
3	8240-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024061	ROTULACION DE DIF EN ESTACION DIMAS		2,900.00
7	8240-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024062	ROTULACION DE LOGOS		2,784.00
6	8250-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024062	ROTULACION DE LOGOS	2,784.00	
2	8250-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024061	ROTULACION DE DIF EN ESTACION DIMAS	2,900.00	
* Total-Poliza... *					11,368.00	11,368.00
DD 0000019 21/04/2022 Registro de los Documentos: 29265						
4	2112-1-000315 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	133		29265 21/04/2022 0000419.31 1.0		3,040.00
1	5131-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024063	SERVICIO TELEFONICO	3,040.00	
3	8240-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024063	SERVICIO TELEFONICO		3,040.00
2	8250-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024063	SERVICIO TELEFONICO	3,040.00	
* Total-Poliza... *					6,080.00	6,080.00
DD 0000020 18/04/2022 Registro de los Documentos: 5C8						
4	2112-1-000588 AGUEDA VERONICA NUÑEZ PEREZ	1110		5C8 18/04/2022 0000368.00 1.0		2,668.00
1	5138-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024064	CORONA FLORAL FUNERARIA	2,668.00	
3	8240-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024064	CORONA FLORAL FUNERARIA		2,668.00
2	8250-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024064	CORONA FLORAL FUNERARIA	2,668.00	
* Total-Poliza... *					5,336.00	5,336.00
DD 0000027 22/04/2022 Registro de los Documentos: 24072						
4	2115-5-000001 Ayudas Sociales a Personas	1073		24072 22/04/2022 0000000.00 1.0		3,000.00
1	5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024072	APOYO ECONOMICO	3,000.00	
3	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024072	APOYO ECONOMICO		3,000.00
2	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024072	APOYO ECONOMICO	3,000.00	
* Total-Poliza... *					6,000.00	6,000.00
DD 0000049 18/04/2022 Registro de los Documentos: 1025						
4	2112-1-000221 MARIANA PEREZ LOAIZA	493		1025 18/04/2022 0000051.84 1.0		375.84
1	5133-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	024130	VINIL IMPRESO MONTADO EN COROPLAST I	375.84	
3	8240-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	024130	VINIL IMPRESO MONTADO EN COROPLAST I		375.84
2	8250-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	024130	VINIL IMPRESO MONTADO EN COROPLAST I	375.84	
* Total-Poliza... *					751.68	751.68
DD 0000051 18/04/2022 Registro de los Documentos: 444029, 444032, 444030, 444031						
4	2112-1-000183 LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232		444029 18/04/2022 0001603.65 1.0		11,626.44
8	2112-1-000183 LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232		444032 18/04/2022 0000220.85 1.0		1,601.15
12	2112-1-000183 LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232		444030 18/04/2022 0002321.98 1.0		16,834.35
16	2112-1-000183 LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232		444031 18/04/2022 0000731.03 1.0		5,299.99

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	5129-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	024136	LLANTAS 7.50.17	5,299.99	
9	5129-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024135	IMPULSOR VENTILADOR	16,834.35	
5	5129-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024134	REFACCIONES VARIAS	1,601.15	
1	5129-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024133	REFACCIONES VARIAS	11,626.44	
15	8240-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	024136	LLANTAS 7.50.17		5,299.99
11	8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024135	IMPULSOR VENTILADOR		16,834.35
3	8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024133	REFACCIONES VARIAS		11,626.44
7	8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024134	REFACCIONES VARIAS		1,601.15
14	8250-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	024136	LLANTAS 7.50.17	5,299.99	
10	8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024135	IMPULSOR VENTILADOR	16,834.35	
2	8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024133	REFACCIONES VARIAS	11,626.44	
6	8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024134	REFACCIONES VARIAS	1,601.15	
* Total-Poliza... *					70,723.86	70,723.86
DD 0000052	22/04/2022	Registro de los Documentos: 90042596, 90042615, 90042590, 90042593, 90042595, 90042589				
4	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211	90042596 19/04/2022 0000348.99 1		2,530.21
11	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211	90042615 21/04/2022 0001776.54 1		12,879.90
15	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211	90042590 19/04/2022 0000873.11 1		6,330.02
19	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211	90042593 19/04/2022 0000778.48 1		5,644.00
26	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211	90042595 19/04/2022 0000508.51 1		3,686.71
30	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211	90042589 19/04/2022 0001078.05 1		7,815.89
1	5124-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024137	material de pintura	2,530.21	
27	5124-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024142	material de pintura	7,815.89	
20	5124-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024141	material de pintura	3,286.74	
16	5124-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024140	CUBETA DE PINTURA TRAFICO AMARILLO	5,644.00	
12	5124-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024139	CUBETA DE PINTURA BLANCO	6,330.02	
5	5124-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024138	material de pintura	12,079.96	
8	5124-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024138	thinner	799.94	
23	5124-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024141	LTR DE THINNER	399.97	
3	8240-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024137	material de pintura		2,530.21
22	8240-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024141	material de pintura		3,286.74
29	8240-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024142	material de pintura		7,815.89
14	8240-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024139	CUBETA DE PINTURA BLANCO		6,330.02
18	8240-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024140	CUBETA DE PINTURA TRAFICO AMARILLO		5,644.00
7	8240-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024138	material de pintura		12,079.96
10	8240-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024138	thinner		799.94
25	8240-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024141	LTR DE THINNER		399.97
2	8250-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024137	material de pintura	2,530.21	
28	8250-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024142	material de pintura	7,815.89	
13	8250-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024139	CUBETA DE PINTURA BLANCO	6,330.02	
6	8250-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024138	material de pintura	12,079.96	
17	8250-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024140	CUBETA DE PINTURA TRAFICO AMARILLO	5,644.00	
21	8250-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024141	material de pintura	3,286.74	
24	8250-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024141	LTR DE THINNER	399.97	
9	8250-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024138	thinner	799.94	
* Total-Poliza... *					77,773.46	77,773.46
DD 0000061	21/04/2022	Registro de los Documentos: 90042616, 90042591, 90042594, 90042592				
4	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211	90042616 21/04/2022 0002604.97 1		18,886.02
11	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211	90042591 19/04/2022 0002336.54 1		16,939.90
15	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211	90042594 19/04/2022 0000204.14 1		1,480.02
19	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211	90042592 21/04/2022 0000162.24 1		1,176.26
16	5124-2-249003-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	024146	MATERIAL DE PINTURA	1,176.26	
5	5124-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024144	MATERIAL DE PINTURA	15,739.99	
1	5124-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024143	MATERIAL DE PINTURA	18,886.02	
12	5124-2-249003-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024145	MATERIAL DE PINTURA	1,480.02	
8	5124-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024144	LTR DE THINNER	1,199.91	
18	8240-2-249003-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	024146	MATERIAL DE PINTURA		1,176.26
3	8240-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024143	MATERIAL DE PINTURA		18,886.02
7	8240-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024144	MATERIAL DE PINTURA		15,739.99

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8240-2-249003-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024145	MATERIAL DE PINTURA		1,480.02
10	8240-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024144	LTR DE THINNER		1,199.91
17	8250-2-249003-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	024146	MATERIAL DE PINTURA	1,176.26	
2	8250-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024143	MATERIAL DE PINTURA	18,886.02	
6	8250-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024144	MATERIAL DE PINTURA	15,739.99	
13	8250-2-249003-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024145	MATERIAL DE PINTURA	1,480.02	
9	8250-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024144	LTR DE THINNER	1,199.91	
* Total-Poliza... *					76,964.40	76,964.40
DD 0000066 18/04/2022 Registro de los Documentos: 71a						
4	2112-1-000596	FREDY TRUJILLO MARTINEZ	1117	71a 18/04/2022 0002400.00 1.0		17,400.00
1	5138-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024189	PRESENTACION DE BANDA DE MUSICA LOS	17,400.00	
3	8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024189	PRESENTACION DE BANDA DE MUSICA LOS		17,400.00
2	8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024189	PRESENTACION DE BANDA DE MUSICA LOS	17,400.00	
* Total-Poliza... *					34,800.00	34,800.00
DD 0000068 20/04/2022 Registro de los Documentos: 5995, 6032, 5987, 5991, 5988, 5989, 5992, 6028, 6036, 6029, 5985, 5998, 6030, 5993, 6002, 6034, 6000, 6031						
4	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	5995 19/04/2022 0000091.40 1.0		662.67
8	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	6032 20/04/2022 0000170.44 1.0		1,235.70
12	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	5987 19/04/2022 0000620.04 1.0		4,495.32
19	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	5991 19/04/2022 0000441.39 1.0		3,200.07
23	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	5988 19/04/2022 0000479.80 1.0		3,478.56
30	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	5989 19/04/2022 0000458.55 1.0		3,324.50
37	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	5992 19/04/2022 0000144.59 1.0		1,048.27
44	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	6028 20/04/2022 0000142.20 1.0		1,030.98
48	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	6036 20/04/2022 0000208.00 1.0		1,508.00
52	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	6029 20/04/2022 0000311.70 1.0		2,259.80
56	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	5985 19/04/2022 0001065.06 1.0		7,721.67
63	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	5998 19/04/2022 0000114.91 1.0		833.08
67	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	6030 20/04/2022 0000079.18 1.0		574.05
71	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	5993 19/04/2022 0000014.90 1.0		108.05
93	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	6031 20/04/2022 0000125.11 1.0		907.02
75	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	6002 19/04/2022 0000429.33 1.0		3,112.64
82	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	6034 19/04/2022 0000408.27 1.0		2,959.97
89	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	6000 19/04/2022 0000542.20 1.0		3,930.98
1	5126-2-261004-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024180	LTR ACEITE 20W50	662.67	
38	5126-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024197	aceites	601.49	
31	5126-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024182	ACEITES	601.49	
83	5126-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024203	aceites	601.54	
57	5126-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024185	LTR DE ACEITE MOBIL 20W50	770.02	
24	5126-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024195	aceites	146.11	
13	5126-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024181	ACEITES	601.49	
64	5129-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024200	EMPAQUE MULTIPLE	574.05	
76	5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024186	SELLO DE VALVULA	359.97	
53	5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024184	KIT DE CLUCHT	7,721.67	
45	5129-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024198	AMORTIGUADOR TRASERO	1,508.00	
49	5129-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024183	REFACCIONES VARIAS	2,259.80	
41	5129-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024197	refacciones varias	429.49	
34	5129-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024182	FILTRO PARA AIRE	446.78	
86	5129-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024203	refacciones varias	3,329.44	
60	5129-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024185	FILTRO DE ACEITE	63.06	
72	5129-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024202	ACUMULADOR	3,112.64	
68	5129-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024201	POLEA	108.05	
27	5129-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024195	refacciones varias	3,178.39	
16	5129-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024181	REFACCIONES VARIAS	2,598.58	
20	5129-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024194	refacciones varias	3,478.56	
90	5129-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024196	refacciones varias	907.02	
9	5129-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024192	refacciones varias	4,495.32	
79	5135-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024186	RECTIFICADO DE CABEZA	2,600.00	
5	5135-3-355001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024191	LIMPIEZA DE INYECTORES	1,235.70	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-261004-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024180	LTR ACEITE 20W50		662.67
40	8240-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024197	aceites		601.49
33	8240-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024182	ACEITES		601.49
85	8240-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024203	aceites		601.54
59	8240-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024185	LTR DE ACEITE MOBIL 20W50		770.02
26	8240-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024195	aceites		146.11
15	8240-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024181	ACEITES		601.49
66	8240-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024200	EMPAQUE MULTIPLE		574.05
55	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024184	KIT DE CLUCHT		7,721.67
78	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024186	SELLO DE VALVULA		359.97
47	8240-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024198	AMORTIGUADOR TRASERO		1,508.00
51	8240-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024183	REFACCIONES VARIAS		2,259.80
36	8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024182	FILTRO PARA AIRE		446.78
43	8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024197	refaccines varias		429.49
88	8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024203	refacciones varias		3,329.44
62	8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024185	FILTRO DE ACEITE		63.06
74	8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024202	ACUMULADOR		3,112.64
70	8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024201	POLEA		108.05
29	8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024195	refacciones varias		3,178.39
18	8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024181	REFACCIONES VARIAS		2,598.58
22	8240-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024194	refacciones varias		3,478.56
92	8240-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024196	refacciones varias		907.02
11	8240-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024192	refacciones varias		4,495.32
81	8240-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024186	RECTIFICADO DE CABEZA		2,600.00
7	8240-3-355001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024191	LIMPIEZA DE INYECTORES		1,235.70
2	8250-2-261004-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024180	LTR ACEITE 20W50	662.67	
32	8250-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024182	ACEITES	601.49	
39	8250-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024197	aceites	601.49	
84	8250-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024203	aceites	601.54	
58	8250-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024185	LTR DE ACEITE MOBIL 20W50	770.02	
25	8250-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024195	aceites	146.11	
14	8250-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024181	ACEITES	601.49	
65	8250-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024200	EMPAQUE MULTIPLE	574.05	
77	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024186	SELLO DE VALVULA	359.97	
54	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024184	KIT DE CLUCHT	7,721.67	
46	8250-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024198	AMORTIGUADOR TRASERO	1,508.00	
50	8250-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024183	REFACCIONES VARIAS	2,259.80	
87	8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024203	refacciones varias	3,329.44	
61	8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024185	FILTRO DE ACEITE	63.06	
73	8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024202	ACUMULADOR	3,112.64	
42	8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024197	refaccines varias	429.49	
35	8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024182	FILTRO PARA AIRE	446.78	
28	8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024195	refacciones varias	3,178.39	
17	8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024181	REFACCIONES VARIAS	2,598.58	
69	8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024201	POLEA	108.05	
21	8250-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024194	refacciones varias	3,478.56	
91	8250-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024196	refacciones varias	907.02	
10	8250-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024192	refacciones varias	4,495.32	
80	8250-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024186	RECTIFICADO DE CABEZA	2,600.00	
6	8250-3-355001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024191	LIMPIEZA DE INYECTORES	1,235.70	
* Total-Poliza... *					84,782.66	84,782.66
DD 0000070 18/04/2022 Registro de los Documentos: 31795						
64	2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	379	31795 18/04/2022 0032912.08 1.0		238,612.60
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	024206	COMBUSTIBLE	13,000.00	
4	5126-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024206	COMBUSTIBLE	19,575.58	
7	5126-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024206	COMBUSTIBLE	6,956.94	
49	5126-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	024206	COMBUSTIBLE	11,302.26	
10	5126-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024206	COMBUSTIBLE	17,620.81	
52	5126-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024206	COMBUSTIBLE	8,801.41	
13	5126-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024206	COMBUSTIBLE	5,654.35	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	5126-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024206	COMBUSTIBLE	7,588.12	
19	5126-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	024206	COMBUSTIBLE	8,047.88	
22	5126-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024206	COMBUSTIBLE	3,272.13	
25	5126-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024206	COMBUSTIBLE	1,628.38	
28	5126-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024206	COMBUSTIBLE	2,396.70	
31	5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024206	COMBUSTIBLE	9,194.35	
34	5126-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024206	COMBUSTIBLE	13,881.71	
37	5126-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024206	COMBUSTIBLE	23,848.44	
40	5126-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024206	COMBUSTIBLE	2,700.11	
43	5126-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024206	COMBUSTIBLE	4,323.60	
46	5126-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024206	COMBUSTIBLE	3,000.04	
58	5126-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024206	COMBUSTIBLE	69,592.74	
55	5126-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024206	COMBUSTIBLE	4,457.25	
61	5241-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	024206	COMBUSTIBLE	1,769.80	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	024206	COMBUSTIBLE		13,000.00
6	8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024206	COMBUSTIBLE		19,575.58
9	8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024206	COMBUSTIBLE		6,956.94
51	8240-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	024206	COMBUSTIBLE		11,302.26
12	8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024206	COMBUSTIBLE		17,620.81
54	8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024206	COMBUSTIBLE		8,801.41
15	8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024206	COMBUSTIBLE		5,654.35
18	8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024206	COMBUSTIBLE		7,588.12
21	8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	024206	COMBUSTIBLE		8,047.88
24	8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024206	COMBUSTIBLE		3,272.13
27	8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024206	COMBUSTIBLE		1,628.38
30	8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024206	COMBUSTIBLE		2,396.70
33	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024206	COMBUSTIBLE		9,194.35
36	8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024206	COMBUSTIBLE		13,881.71
39	8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024206	COMBUSTIBLE		23,848.44
42	8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024206	COMBUSTIBLE		2,700.11
45	8240-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024206	COMBUSTIBLE		4,323.60
48	8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024206	COMBUSTIBLE		3,000.04
60	8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024206	COMBUSTIBLE		69,592.74
57	8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024206	COMBUSTIBLE		4,457.25
63	8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	024206	COMBUSTIBLE		1,769.80
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	024206	COMBUSTIBLE	13,000.00	
5	8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024206	COMBUSTIBLE	19,575.58	
8	8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024206	COMBUSTIBLE	6,956.94	
50	8250-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	024206	COMBUSTIBLE	11,302.26	
11	8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024206	COMBUSTIBLE	17,620.81	
53	8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024206	COMBUSTIBLE	8,801.41	
14	8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024206	COMBUSTIBLE	5,654.35	
17	8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024206	COMBUSTIBLE	7,588.12	
20	8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	024206	COMBUSTIBLE	8,047.88	
23	8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024206	COMBUSTIBLE	3,272.13	
26	8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024206	COMBUSTIBLE	1,628.38	
29	8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024206	COMBUSTIBLE	2,396.70	
32	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024206	COMBUSTIBLE	9,194.35	
35	8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024206	COMBUSTIBLE	13,881.71	
38	8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024206	COMBUSTIBLE	23,848.44	
41	8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024206	COMBUSTIBLE	2,700.11	
44	8250-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024206	COMBUSTIBLE	4,323.60	
47	8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024206	COMBUSTIBLE	3,000.04	
59	8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024206	COMBUSTIBLE	69,592.74	
56	8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024206	COMBUSTIBLE	4,457.25	
62	8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	024206	COMBUSTIBLE	1,769.80	

* Total-Poliza... *

477,225.20**477,225.20**

DD 0000081 20/04/2022 Registro de los Documentos: 2718, 2722, 5990, 5996, 5999, 6001, 6003, 6027, 6033

4	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917		2718 21/02/2022 0000202.24 1.00	1,466.25
8	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917		2722 21/02/2022 0000234.40 1.00	1,699.40

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220112

HORA:**FECHA:**

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917	5990 19/04/2022 0000117.38 1.0		851.02
22	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917	5996 19/04/2022 0000114.18 1.0		827.82
29	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917	5999 19/04/2022 0000456.00 1.0		3,306.00
39	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917	6001 19/04/2022 0000228.42 1.0		1,656.06
43	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917	6003 19/04/2022 0000272.00 1.0		1,972.00
53	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917	6027 20/04/2022 0000165.62 1.0		1,200.76
60	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917	6033 20/04/2022 0000672.00 1.0		4,872.00
44	5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024004	LTR DEACEITE MOBIL 5W30	735.02	
9	5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023999	LTR ACEITE MOBIL 5W20	735.02	
30	5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024002	LTR DE ACEITE 5W30	1,190.06	
16	5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024000	LTR ACEITE MOBIL 5W30	735.02	
12	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023999	FILTRO DE ACEITE	116.00	
19	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024000	FILTRO P/ACEITE	92.80	
26	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024001	JUEGO DE BALATAS TRAS	1,392.00	
23	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024001	JUEGO DE BALATAS DEL	1,914.00	
5	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023993	BANDA	1,699.40	
1	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023994	BATERIA	1,466.25	
40	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024003	BANDA P/MOTOR	1,972.00	
47	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024004	FILTRO DE ACEITE	116.00	
33	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024002	FILTRO DE ACEITE	116.00	
36	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024002	FILTRO DE AIRE	350.00	
54	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024005	JUEGO DE BALATA	3,480.00	
57	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024005	JUEGO DE BALATA TRASERA	1,392.00	
50	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024004	FILTRO DE AIRE	349.74	
32	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024002	LTR DE ACEITE 5W30		1,190.06
46	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024004	LTR DEACEITE MOBIL 5W30		735.02
11	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023999	LTR ACEITE MOBIL 5W20		735.02
18	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024000	LTR ACEITE MOBIL 5W30		735.02
14	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023999	FILTRO DE ACEITE		116.00
21	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024000	FILTRO P/ACEITE		92.80
25	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024001	JUEGO DE BALATAS DEL		1,914.00
7	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023993	BANDA		1,699.40
3	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023994	BATERIA		1,466.25
42	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024003	BANDA P/MOTOR		1,972.00
28	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024001	JUEGO DE BALATAS TRAS		1,392.00
35	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024002	FILTRO DE ACEITE		116.00
38	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024002	FILTRO DE AIRE		350.00
56	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024005	JUEGO DE BALATA		3,480.00
59	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024005	JUEGO DE BALATA TRASERA		1,392.00
49	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024004	FILTRO DE ACEITE		116.00
52	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024004	FILTRO DE AIRE		349.74
45	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024004	LTR DEACEITE MOBIL 5W30	735.02	
10	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023999	LTR ACEITE MOBIL 5W20	735.02	
31	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024002	LTR DE ACEITE 5W30	1,190.06	
17	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024000	LTR ACEITE MOBIL 5W30	735.02	
13	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023999	FILTRO DE ACEITE	116.00	
20	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024000	FILTRO P/ACEITE	92.80	
27	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024001	JUEGO DE BALATAS TRAS	1,392.00	
24	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024001	JUEGO DE BALATAS DEL	1,914.00	
6	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023993	BANDA	1,699.40	
2	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023994	BATERIA	1,466.25	
41	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024003	BANDA P/MOTOR	1,972.00	
48	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024004	FILTRO DE ACEITE	116.00	
37	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024002	FILTRO DE AIRE	350.00	
34	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024002	FILTRO DE ACEITE	116.00	
51	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024004	FILTRO DE AIRE	349.74	
58	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024005	JUEGO DE BALATA TRASERA	1,392.00	
55	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024005	JUEGO DE BALATA	3,480.00	
* Total-Poliza... *					35,702.62	35,702.62

DEJ0000004 18/04/2022 Programación de la Facturas: 31796



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024043	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		93,652.95
1	8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024043	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	93,652.95	
* Total-Poliza... *					93,652.95	93,652.95
DEJ0000017 18/04/2022 Programación de la Facturas: E48F						
2	8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024053	PRESENTACION DE BANDA RANCHO VIEJO		208,800.00
1	8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024053	PRESENTACION DE BANDA RANCHO VIEJO	208,800.00	
* Total-Poliza... *					208,800.00	208,800.00
DEJ0000018 18/04/2022 Programación de la Facturas: 1222						
2	8250-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024054	REPARACION DE MAQUINARIA Y RECOLECT		17,668.61
1	8260-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024054	REPARACION DE MAQUINARIA Y RECOLECT	17,668.61	
* Total-Poliza... *					17,668.61	17,668.61
DEJ0000019 18/04/2022 Programación de la Facturas: C42B						
2	8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024055	PRESENTACION DE GRUPO SENTIDO CONT		98,600.00
1	8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024055	PRESENTACION DE GRUPO SENTIDO CONT	98,600.00	
* Total-Poliza... *					98,600.00	98,600.00
DEJ0000020 19/04/2022 Programación de la Facturas: 87						
2	8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024056	SERVICIO DE DISEÑO Y PRODUCCION DE S		27,840.00
1	8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024056	SERVICIO DE DISEÑO Y PRODUCCION DE S	27,840.00	
* Total-Poliza... *					27,840.00	27,840.00
DEJ0000021 19/04/2022 Programación de la Facturas: 233						
2	8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024057	SONORIZACION PARA GRUPO MUSICAL 14 \		162,400.00
1	8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024057	SONORIZACION PARA GRUPO MUSICAL 14 \	162,400.00	
* Total-Poliza... *					162,400.00	162,400.00
DEJ0000022 19/04/2022 Programación de la Facturas: F235						
2	8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024058	PRESENTACION DE BANDA UNICA DE RANC		78,880.00
1	8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024058	PRESENTACION DE BANDA UNICA DE RANC	78,880.00	
* Total-Poliza... *					78,880.00	78,880.00
DEJ0000023 20/04/2022 Programación de la Facturas: 02CE						
2	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024059	CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESI		11,043.20
1	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024059	CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESI	11,043.20	
* Total-Poliza... *					11,043.20	11,043.20
DEJ0000024 20/04/2022 Programación de la Facturas: 24060						
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024060	APOYO ECONOMICO A COMITE DE DESARR		30,000.00
1	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024060	APOYO ECONOMICO A COMITE DE DESARR	30,000.00	
* Total-Poliza... *					30,000.00	30,000.00
DEJ0000025 20/04/2022 Programación de la Facturas: 519BE, 553						
2	8250-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024061	PAGO POR ROTULACION EN INSTALACIONE		2,900.00
4	8250-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024062	ROTULACION DE LOGOS EN DIFERENTES F		2,784.00
3	8260-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024062	ROTULACION DE LOGOS EN DIFERENTES F	2,784.00	
1	8260-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024061	PAGO POR ROTULACION EN INSTALACIONE	2,900.00	
* Total-Poliza... *					5,684.00	5,684.00
DEJ0000026 21/04/2022 Programación de la Facturas: 29265						
2	8250-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024063	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO CORRE		3,040.00
1	8260-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024063	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO CORRE	3,040.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					3,040.00	3,040.00
DEJ0000027	22/04/2022	Programación de la Facturas: 5C8				
2	8250-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024064	PAGO DE CORONA FUNERARIA		2,668.00
1	8260-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024064	PAGO DE CORONA FUNERARIA	2,668.00	
* Total-Poliza... *					2,668.00	2,668.00
DEJ0000034	22/04/2022	Programación de la Facturas: 24072				
2	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024072	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		3,000.00
1	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024072	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	3,000.00	
* Total-Poliza... *					3,000.00	3,000.00
DEJ0000035	18/04/2022	Programación de la Facturas: ACF2				
2	8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024076	PAGO DE ESPECTACULO PIROTECNICO PAI		78,880.00
1	8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024076	PAGO DE ESPECTACULO PIROTECNICO PAI	78,880.00	
* Total-Poliza... *					78,880.00	78,880.00
DEJ0000054	22/04/2022	Programación de la Facturas: 7676, 7716				
4	8250-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024123	PAGO POR CONSUMO DE TIMBRES CFDI CC		945.40
2	8250-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024124	PAGO POR ACTUALIZACION ASESORIA Y CC		13,920.00
3	8260-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024123	PAGO POR CONSUMO DE TIMBRES CFDI CC	945.40	
1	8260-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024124	PAGO POR ACTUALIZACION ASESORIA Y CC	13,920.00	
* Total-Poliza... *					14,865.40	14,865.40
DEJ0000055	22/04/2022	Programación de la Facturas: 1147				
2	8250-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	024129	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE		4,045.09
4	8250-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024129	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE		1,334.00
10	8250-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	024129	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE		1,334.00
6	8250-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024129	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE		1,385.80
8	8250-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	024129	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE		1,334.00
12	8250-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024129	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE		1,334.00
1	8260-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	024129	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	4,045.09	
3	8260-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024129	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	1,334.00	
9	8260-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	024129	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	1,334.00	
5	8260-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024129	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	1,385.80	
7	8260-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	024129	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	1,334.00	
11	8260-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024129	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	1,334.00	
* Total-Poliza... *					10,766.89	10,766.89
DEJ0000056	22/04/2022	Programación de la Facturas: 1025				
2	8250-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	024130	IMPRESION DIGITAL DE LONA MONTADO CC		375.84
1	8260-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	024130	IMPRESION DIGITAL DE LONA MONTADO CC	375.84	
* Total-Poliza... *					375.84	375.84
DEJ0000061	22/04/2022	Programación de la Facturas: 1872, 1917, 1918, 1918A				
4	8250-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024127	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE		1,000.00
16	8250-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024126	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE		300.00
2	8250-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	024128	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		450.00
8	8250-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	024127	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE		1,000.00
20	8250-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	024126	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE		300.00
18	8250-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024126	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE		300.00
6	8250-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024127	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE		1,000.01
10	8250-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024127	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE		2,000.00
22	8250-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024126	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE		300.00
12	8250-2-216001-000001-006200-000077	COORDINACION	024125	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		1,750.00
14	8250-2-272001-000001-006200-000077	COORDINACION	024125	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		1,700.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8260-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024126	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	300.00	
3	8260-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024127	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	1,000.00	
1	8260-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	024128	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	450.00	
7	8260-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	024127	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	1,000.00	
19	8260-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	024126	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	300.00	
17	8260-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024126	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	300.00	
5	8260-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024127	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	1,000.01	
9	8260-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024127	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	2,000.00	
21	8260-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024126	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	300.00	
11	8260-2-216001-000001-006200-000077	COORDINACION	024125	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	1,750.00	
13	8260-2-272001-000001-006200-000077	COORDINACION	024125	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	1,700.00	
* Total-Poliza... *					10,100.01	10,100.01
DEJ0000063 18/04/2022 Programación de la Facturas: C7E						
2	8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024106	PAGO DE SONIDO PARA UTILIZARSE EN EVI		16,240.00
1	8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024106	PAGO DE SONIDO PARA UTILIZARSE EN EVI	16,240.00	
* Total-Poliza... *					16,240.00	16,240.00
DEJ0000065 19/04/2022 Programación de la Facturas: 71A						
2	8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024189	PRESENTACION DE MUSICA EN RECORRIDO		17,400.00
1	8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024189	PRESENTACION DE MUSICA EN RECORRIDO	17,400.00	
* Total-Poliza... *					17,400.00	17,400.00
DEJ0000072 18/04/2022 Programación de la Facturas: 31795						
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	024206	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		13,000.00
4	8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024206	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		19,575.58
6	8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024206	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		6,956.94
34	8250-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	024206	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		11,302.26
8	8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024206	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		17,620.81
36	8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024206	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		8,801.41
10	8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024206	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		5,654.35
12	8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024206	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		7,588.12
14	8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	024206	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		8,047.88
16	8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024206	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		3,272.13
18	8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024206	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		1,628.38
20	8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024206	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		2,396.70
22	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024206	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		9,194.35
24	8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024206	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		13,881.71
26	8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024206	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		23,848.44
28	8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024206	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		2,700.11
30	8250-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024206	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		4,323.60
32	8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024206	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		3,000.04
40	8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024206	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		69,592.74
38	8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024206	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		4,457.25
42	8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	024206	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		1,769.80
1	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	024206	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	13,000.00	
3	8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024206	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	19,575.58	
5	8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024206	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	6,956.94	
33	8260-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	024206	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	11,302.26	
7	8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024206	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	17,620.81	
35	8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024206	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	8,801.41	
9	8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024206	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	5,654.35	
11	8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024206	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	7,588.12	
13	8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	024206	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	8,047.88	
15	8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024206	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	3,272.13	
17	8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024206	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	1,628.38	
19	8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024206	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	2,396.70	
21	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024206	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	9,194.35	
23	8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024206	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	13,881.71	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25	8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024206	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	23,848.44	
27	8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024206	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	2,700.11	
29	8260-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024206	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	4,323.60	
31	8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024206	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	3,000.04	
39	8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024206	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	69,592.74	
37	8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024206	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	4,457.25	
41	8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	024206	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	1,769.80	
* Total-Poliza... *					238,612.60	238,612.60
DNP0000001	18/04/2022	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO. MUNICIPAL CORRESP. AL MES DE MA				
4	2111-4-000006	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	1072	24187 18/04/2022 0000000000 1.		20,094.54
1	5114-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024187	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	20,094.54	
3	8240-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024187	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		20,094.54
2	8250-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024187	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	20,094.54	
* Total-Poliza... *					40,189.08	40,189.08
DNP0000002	18/04/2022	devengado de cuotas patronales imss de personal del ayuntamiento correspondiente al mes de marzo de 2022.				
94	2111-4-000005	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	1071	24188 18/04/2022 0000000000 1.		123,830.95
1	5114-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	024188	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	917.55	
4	5114-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024188	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	1,824.08	
7	5114-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024188	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	917.55	
10	5114-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024188	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	2,892.10	
13	5114-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024188	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	7,184.43	
16	5114-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024188	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	901.58	
19	5114-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024188	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	1,087.48	
22	5114-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024188	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	917.55	
88	5114-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024188	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	7,249.85	
25	5114-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024188	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	9,198.97	
28	5114-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	024188	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	804.47	
31	5114-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024188	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	7,413.81	
34	5114-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	024188	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	917.55	
37	5114-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	024188	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	2,818.72	
40	5114-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	024188	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	2,221.18	
43	5114-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024188	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	917.55	
46	5114-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024188	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	917.55	
49	5114-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024188	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	2,114.02	
52	5114-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	024188	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	1,687.14	
55	5114-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024188	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	901.58	
58	5114-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024188	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	2,924.69	
61	5114-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024188	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	2,524.31	
64	5114-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024188	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	3,242.69	
67	5114-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024188	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	13,031.96	
70	5114-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024188	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	3,487.88	
91	5114-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024188	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	3,563.17	
73	5114-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024188	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	23,085.16	
76	5114-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024188	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	9,815.80	
79	5114-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024188	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	2,330.06	
82	5114-1-141001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024188	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	5,102.97	
85	5114-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024188	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	917.55	
3	8240-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	024188	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		917.55
6	8240-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024188	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		1,824.08
9	8240-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024188	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		917.55
12	8240-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024188	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		2,892.10
15	8240-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024188	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		7,184.43
18	8240-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024188	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		901.58
21	8240-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024188	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		1,087.48
24	8240-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024188	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		917.55
90	8240-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024188	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		7,249.85
27	8240-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024188	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		9,198.97
30	8240-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	024188	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		804.47

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33	8240-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024188	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		7,413.81
36	8240-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	024188	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		917.55
39	8240-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	024188	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		2,818.72
42	8240-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	024188	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		2,221.18
45	8240-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024188	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		917.55
48	8240-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024188	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		917.55
51	8240-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024188	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		2,114.02
54	8240-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	024188	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		1,687.14
57	8240-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024188	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		901.58
60	8240-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024188	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		2,924.69
63	8240-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024188	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		2,524.31
66	8240-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024188	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		3,242.69
69	8240-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024188	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		13,031.96
72	8240-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024188	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		3,487.88
93	8240-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024188	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		3,563.17
75	8240-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024188	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		23,085.16
78	8240-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024188	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		9,815.80
81	8240-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024188	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		2,330.06
84	8240-1-141001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024188	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		5,102.97
87	8240-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024188	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		917.55
2	8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	024188	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	917.55	
5	8250-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024188	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	1,824.08	
8	8250-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024188	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	917.55	
11	8250-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024188	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	2,892.10	
14	8250-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACION	024188	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	7,184.43	
17	8250-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024188	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	901.58	
20	8250-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024188	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	1,087.48	
23	8250-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024188	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	917.55	
89	8250-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024188	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	7,249.85	
26	8250-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024188	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	9,198.97	
29	8250-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	024188	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	804.47	
32	8250-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024188	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	7,413.81	
35	8250-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	024188	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	917.55	
38	8250-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	024188	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	2,818.72	
41	8250-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	024188	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	2,221.18	
44	8250-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024188	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	917.55	
47	8250-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024188	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	917.55	
50	8250-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024188	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	2,114.02	
53	8250-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	024188	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	1,687.14	
56	8250-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024188	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	901.58	
59	8250-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024188	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	2,924.69	
62	8250-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024188	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	2,524.31	
65	8250-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024188	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	3,242.69	
68	8250-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024188	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	13,031.96	
71	8250-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024188	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	3,487.88	
92	8250-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024188	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	3,563.17	
74	8250-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024188	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	23,085.16	
77	8250-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024188	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	9,815.80	
80	8250-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024188	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	2,330.06	
83	8250-1-141001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024188	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	5,102.97	
86	8250-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024188	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	917.55	
* Total-Poliza... *					247,661.90	247,661.90
DP 0000004	19/04/2022	TRANSFERENCIAS DEL COG 161002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERODO DEL CAPITULO 2000				
2	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132			2,443.45
4	8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		2,443.45	
1	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		2,443.45	
3	8230-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132			2,443.45
* Total-Poliza... *					4,886.90	4,886.90

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EI00000008	18/04/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.R. DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPON				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO		166,915.00
2	1129-1-000007-000017	SUBSIDIO AL EMPLEO		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S		14,360.00
3	2117-1-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S	165,053.00	
4	2117-1-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S	16,222.00	
* Total-Poliza... *					181,275.00	181,275.00
EI00000018	19/04/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	SERGIO BASTIDAS ROCHIN		2,000.00
2	1123-1-000001-000158	SERGIO BASTIDAS ROCHIN		REGISTRO POR EL TRASPASO POR PRESTAMO PEF	2,000.00	
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00
EI00000051	21/04/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS ANEX				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,004.00
47	1123-1-000001-000027	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑ	806	24074 21/04/2022 0000000000 1.(	3,500.00	
46	1123-1-000001-000033	JOSE LUIS DELGADO ASTORGA	806	24074 21/04/2022 0000000000 1.(	500.00	
44	2112-1-000807	CAJA CHICA	806	24074 21/04/2022 0000000000 1.(		11,004.00
45	2112-1-000807	CAJA CHICA	806	24074 21/04/2022 0000000000 1.(	11,004.00	
2	5121-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024074	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,074.00	
9	5122-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024074	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	650.00	
16	5137-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	024074	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,500.00	
23	5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024074	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,200.00	
30	5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024074	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,000.00	
37	5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024074	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	4,580.00	
4	8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024074	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,074.00
11	8240-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024074	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		650.00
18	8240-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	024074	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,500.00
25	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024074	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,200.00
32	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024074	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		2,000.00
39	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024074	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		4,580.00
3	8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024074	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,074.00	
6	8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024074	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,074.00
10	8250-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024074	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	650.00	
13	8250-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024074	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		650.00
20	8250-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	024074	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,500.00
17	8250-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	024074	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,500.00	
24	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024074	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,200.00	
27	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024074	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,200.00
31	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024074	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,000.00	
41	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024074	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		4,580.00
38	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024074	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	4,580.00	
34	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024074	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		2,000.00
8	8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024074	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,074.00
5	8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024074	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,074.00	
12	8260-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024074	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	650.00	
15	8260-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024074	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		650.00
22	8260-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	024074	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,500.00
19	8260-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	024074	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,500.00	
26	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024074	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,200.00	
29	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024074	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,200.00
36	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024074	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		2,000.00
40	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024074	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	4,580.00	
43	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024074	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		4,580.00
33	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024074	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,000.00	
7	8270-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024074	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,074.00	
14	8270-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024074	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	650.00	
21	8270-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	024074	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,500.00	
28	8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024074	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,200.00	
42	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024074	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	4,580.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
35	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024074	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,000.00	
* Total-Poliza... *					59,020.00	59,020.00
EI00000059	18/04/2022	Pago de la Facturas: E48F, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	BENITO LUNA MEDINA		208,800.00
2	2112-1-000584	BENITO LUNA MEDINA	1106	E48F 12/04/2022 0000028800	208,800.00	
4	8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024053	PRESENTACION DE BANDA RANCHO VIEJO		208,800.00
3	8270-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024053	PRESENTACION DE BANDA RANCHO VIEJO	208,800.00	
* Total-Poliza... *					417,600.00	417,600.00
EI00000060	18/04/2022	Pago de la Facturas: 1222, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	LAVUELTA MAQUINARIA Y CONSTRUCC		17,668.61
2	2112-1-000585	PAULINA ELIZABETH URIBE VEGA	1095	1222 15/04/2022 000002437.05	17,668.61	
4	8260-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024054	REPARACION DE MAQUINARIA Y RECOLECT		17,668.61
3	8270-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024054	REPARACION DE MAQUINARIA Y RECOLECT	17,668.61	
* Total-Poliza... *					35,337.22	35,337.22
EI00000061	18/04/2022	Pago de la Facturas: C42B, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	PAULINA ELIZABETH URIBE VEGA		98,600.00
2	2112-1-000586	PAULINA ELIZABETH URIBE VEGA	1107	C42B 15/04/2022 0000013600	98,600.00	
4	8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024055	PRESENTACION DE GRUPO SENTIDO CONT		98,600.00
3	8270-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024055	PRESENTACION DE GRUPO SENTIDO CONT	98,600.00	
* Total-Poliza... *					197,200.00	197,200.00
EI00000062	19/04/2022	Pago de la Facturas: 87, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	LUIS ENRIQUE IBARGUEN		27,840.00
2	2112-1-000587	PROYECTA SOUND Y VIDEO SC	1108	87 14/04/2022 0000003840	27,840.00	
4	8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024056	SERVICIO DE DISEÑO Y PRODUCCION DE S		27,840.00
3	8270-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024056	SERVICIO DE DISEÑO Y PRODUCCION DE S	27,840.00	
* Total-Poliza... *					55,680.00	55,680.00
EI00000063	19/04/2022	Pago de la Facturas: 233, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	PROYECTA SOUND Y VIDEO SC		162,400.00
2	2112-1-000587	PROYECTA SOUND Y VIDEO SC	1109	233 18/04/2022 0000022400	162,400.00	
4	8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024057	SONORIZACION PARA GRUPO MUSICAL 14		162,400.00
3	8270-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024057	SONORIZACION PARA GRUPO MUSICAL 14	162,400.00	
* Total-Poliza... *					324,800.00	324,800.00
EI00000064	19/04/2022	Pago de la Facturas: F235, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	PROYECTA SOUND Y VIDEO SC		78,880.00
2	2112-1-000530	Valverde Bustamante Teresa de Jesus	1109	F235 18/04/2022 0000010880	78,880.00	
4	8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024058	PRESENTACION DE BANDA UNICA DE RANC		78,880.00
3	8270-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024058	PRESENTACION DE BANDA UNICA DE RANC	78,880.00	
* Total-Poliza... *					157,760.00	157,760.00
EI00000065	20/04/2022	Pago de la Facturas: 02CE, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	VALVERDE BUSTAMANTE TERESA DE JI		11,043.20
2	2112-1-000530	Valverde Bustamante Teresa de Jesus	1049	02CE 18/04/2022 00001523.2	11,043.20	
4	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024059	CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESI		11,043.20
3	8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024059	CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESI	11,043.20	
* Total-Poliza... *					22,086.40	22,086.40
EI00000066	20/04/2022	Pago de la Facturas: 24060, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		30,000.00
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	24060 20/04/2022 0000000000	30,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024060	APOYO ECONOMICO A COMITE DE DESARR		30,000.00
3	8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024060	APOYO ECONOMICO A COMITE DE DESARR	30,000.00	
* Total-Poliza... *					60,000.00	60,000.00
EI00000067	20/04/2022	Pago de la Facturas: 519BE,553, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	SIGIFREDO HURTADO ENCISO		5,684.00
5	2112-1-000264	SIGIFREDO HURTADO ENCISO	534	553 18/04/2022 0000000384	2,784.00	
2	2112-1-000264	SIGIFREDO HURTADO ENCISO	534	519BE 18/04/2022 0000000400	2,900.00	
4	8260-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024061	PAGO POR ROTULACION EN INSTALACIONE		2,900.00
7	8260-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024062	ROTULACION DE LOGOS EN DIFERENTES F		2,784.00
6	8270-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024062	ROTULACION DE LOGOS EN DIFERENTES F	2,784.00	
3	8270-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024061	PAGO POR ROTULACION EN INSTALACIONE	2,900.00	
* Total-Poliza... *					11,368.00	11,368.00
EI00000068	21/04/2022	Pago de la Facturas: 29265, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		3,040.00
2	2112-1-000315	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	133	29265 21/04/2022 0000419.31	3,040.00	
4	8260-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024063	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO CORRE		3,040.00
3	8270-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024063	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO CORRE	3,040.00	
* Total-Poliza... *					6,080.00	6,080.00
EI00000069	22/04/2022	Pago de la Facturas: 5C8, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	AGUEDA VERONICA NUÑEZ PEREZ		2,668.00
2	2112-1-000588	AGUEDA VERONICA NUÑEZ PEREZ	1110	5C8 18/04/2022 0000000368	2,668.00	
4	8260-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024064	PAGO DE CORONA FUNERARIA		2,668.00
3	8270-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024064	PAGO DE CORONA FUNERARIA	2,668.00	
* Total-Poliza... *					5,336.00	5,336.00
EI00000076	22/04/2022	Pago de la Facturas: 24072, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		3,000.00
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	24072 22/04/2022 0000000000	3,000.00	
4	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024072	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		3,000.00
3	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024072	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	3,000.00	
* Total-Poliza... *					6,000.00	6,000.00
EI00000077	18/04/2022	Pago de la Facturas: ACF2, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	JOSE ANTONIO MELENDREZ ROBLES		78,880.00
2	2112-1-000147	JOSE ANTONIO MELENDREZ ROBLES	110	ACF2 14/04/2022 0000010880	78,880.00	
4	8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024076	PAGO DE ESPECTACULO PIROTECNICO PAI		78,880.00
3	8270-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024076	PAGO DE ESPECTACULO PIROTECNICO PAI	78,880.00	
* Total-Poliza... *					157,760.00	157,760.00
EI00000078	20/04/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA L				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		4,065.30
25	2112-1-000464	GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.	662	6581877 03/04/2022 0000220.63 1.		1,599.60
26	2112-1-000464	GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.	662	6581877 03/04/2022 0000220.63 1.	1,599.60	
34	2112-1-000464	GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.	662	6595879 13/04/2022 0000165.48 1.		1,199.70
35	2112-1-000464	GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.	662	6595879 13/04/2022 0000165.48 1.	1,199.70	
16	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	24077 18/04/2022 0000174.62 1.0		1,266.00
17	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	24077 18/04/2022 0000174.62 1.0	1,266.00	
2	5122-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024077	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUI	832.00	
9	5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024077	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUI	434.00	
18	5127-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024078	COMPRA DE TELA PARA EVENTO DIA DE M/	1,599.60	
27	5127-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024094	COMPRA DE TELA PARA EVENTO DIA DEL M	1,199.70	
4	8240-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024077	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUI		832.00
11	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024077	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUI		434.00
20	8240-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024078	COMPRA DE TELA PARA EVENTO DIA DE M/		1,599.60



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	8240-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024094	COMPRA DE TELA PARA EVENTO DIA DEL M		1,199.70
6	8250-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024077	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUI		832.00
3	8250-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024077	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUI	832.00	
10	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024077	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUI	434.00	
13	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024077	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUI		434.00
19	8250-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024078	COMPRA DE TELA PARA EVENTO DIA DE M/	1,599.60	
28	8250-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024094	COMPRA DE TELA PARA EVENTO DIA DEL M	1,199.70	
22	8250-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024078	COMPRA DE TELA PARA EVENTO DIA DE M/		1,599.60
31	8250-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024094	COMPRA DE TELA PARA EVENTO DIA DEL M		1,199.70
8	8260-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024077	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUI		832.00
5	8260-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024077	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUI	832.00	
12	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024077	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUI	434.00	
15	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024077	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUI		434.00
24	8260-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024078	COMPRA DE TELA PARA EVENTO DIA DE M/		1,599.60
21	8260-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024078	COMPRA DE TELA PARA EVENTO DIA DE M/	1,599.60	
30	8260-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024094	COMPRA DE TELA PARA EVENTO DIA DEL M	1,199.70	
33	8260-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024094	COMPRA DE TELA PARA EVENTO DIA DEL M		1,199.70
7	8270-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024077	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUI	832.00	
14	8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024077	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUI	434.00	
23	8270-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024078	COMPRA DE TELA PARA EVENTO DIA DE M/	1,599.60	
32	8270-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024094	COMPRA DE TELA PARA EVENTO DIA DEL M	1,199.70	
* Total-Poliza... *					20,326.50	20,326.50
EI00000081	18/04/2022	Pago de la Facturas: C7E, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2022				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	FERNANDO CARRILLO FLORES		16,240.00
2	2112-1-000583	FERNANDO CARRILLO FLORES	1105	C7E 06/04/2022 00000004480	16,240.00	
4	8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024106	PAGO DE SONIDO PARA UTILIZARSE EN EVI		16,240.00
3	8270-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024106	PAGO DE SONIDO PARA UTILIZARSE EN EVI	16,240.00	
* Total-Poliza... *					32,480.00	32,480.00
EI00000084	18/04/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL, PAGO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CXORRESP. AL				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SO		157,742.08
127	1123-1-000003-000912-000014	JUAN RAMON LUEVANO		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL, PAGO DE CI	20,094.54	
128	1123-1-000003-000912-000014	JUAN RAMON LUEVANO		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL, PAGO DE CI	2,430.98	
2	2111-4-000005	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	1071	24188 18/04/2022 00000000000	123,830.95	
129	2117-1-000005-000001-000001	Cuotas Obreras IMSS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL, PAGO DE CI	11,385.61	
4	8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	024188	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		917.55
8	8250-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024188	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,824.08
12	8250-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024188	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		917.55
16	8250-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024188	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,892.10
20	8250-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024188	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		7,184.43
24	8250-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024188	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		901.58
28	8250-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024188	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,087.48
32	8250-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024188	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		917.55
120	8250-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024188	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		7,249.85
36	8250-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024188	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		9,198.97
40	8250-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	024188	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		804.47
44	8250-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	024188	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		7,413.81
48	8250-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	024188	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		917.55
52	8250-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	024188	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,818.72
56	8250-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	024188	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,221.18
60	8250-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	024188	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		917.55
64	8250-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024188	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		917.55
68	8250-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024188	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,114.02
72	8250-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	024188	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,687.14
76	8250-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024188	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		901.58
80	8250-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024188	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,924.69
84	8250-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024188	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,524.31
88	8250-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024188	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		3,242.69
92	8250-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024188	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		13,031.96

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
96	8250-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			3,487.88
124	8250-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			3,563.17
100	8250-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			23,085.16
104	8250-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			9,815.80
108	8250-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			2,330.06
112	8250-1-141001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			5,102.97
116	8250-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			917.55
6	8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			917.55
3	8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		917.55	
7	8260-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,824.08	
10	8260-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			1,824.08
11	8260-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		917.55	
14	8260-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			917.55
15	8260-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,892.10	
18	8260-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			2,892.10
19	8260-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		7,184.43	
22	8260-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			7,184.43
23	8260-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		901.58	
26	8260-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			901.58
27	8260-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,087.48	
30	8260-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			1,087.48
31	8260-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		917.55	
34	8260-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			917.55
119	8260-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		7,249.85	
122	8260-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			7,249.85
35	8260-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		9,198.97	
38	8260-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			9,198.97
39	8260-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		804.47	
42	8260-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			804.47
43	8260-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		7,413.81	
46	8260-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			7,413.81
47	8260-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		917.55	
50	8260-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			917.55
51	8260-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,818.72	
54	8260-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			2,818.72
55	8260-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,221.18	
58	8260-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			2,221.18
59	8260-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		917.55	
62	8260-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			917.55
63	8260-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		917.55	
66	8260-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			917.55
67	8260-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,114.02	
70	8260-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			2,114.02
71	8260-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,687.14	
74	8260-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			1,687.14
75	8260-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		901.58	
78	8260-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			901.58
79	8260-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,924.69	
82	8260-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			2,924.69
83	8260-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,524.31	
86	8260-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			2,524.31
87	8260-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		3,242.69	
90	8260-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			3,242.69
91	8260-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		13,031.96	
94	8260-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			13,031.96
95	8260-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		3,487.88	
98	8260-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			3,487.88
123	8260-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		3,563.17	
126	8260-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			3,563.17
99	8260-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		23,085.16	
102	8260-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			23,085.16
103	8260-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		9,815.80	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
106	8260-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			9,815.80
107	8260-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,330.06	
110	8260-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			2,330.06
111	8260-1-141001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		5,102.97	
114	8260-1-141001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			5,102.97
115	8260-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		917.55	
118	8260-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			917.55
5	8270-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		917.55	
9	8270-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,824.08	
13	8270-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		917.55	
17	8270-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,892.10	
21	8270-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		7,184.43	
25	8270-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		901.58	
29	8270-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,087.48	
33	8270-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		917.55	
121	8270-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		7,249.85	
37	8270-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		9,198.97	
41	8270-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		804.47	
45	8270-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		7,413.81	
49	8270-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		917.55	
53	8270-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,818.72	
57	8270-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,221.18	
61	8270-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		917.55	
65	8270-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		917.55	
69	8270-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,114.02	
73	8270-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,687.14	
77	8270-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		901.58	
81	8270-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,924.69	
85	8270-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,524.31	
89	8270-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		3,242.69	
93	8270-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		13,031.96	
97	8270-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		3,487.88	
125	8270-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		3,563.17	
101	8270-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		23,085.16	
105	8270-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		9,815.80	
109	8270-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,330.06	
113	8270-1-141001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		5,102.97	
117	8270-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		917.55	
* Total-Poliza... *					405,403.98	405,403.98
EI00000086	18/04/2022	Pago de la Facturas: 31795, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2022				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		238,612.60
2	2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	379	31795 18/04/2022 0032912.08	238,612.60	
4	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	024206	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		13,000.00
6	8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024206	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		19,575.58
8	8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024206	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		6,956.94
36	8260-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	024206	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		11,302.26
10	8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024206	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		17,620.81
38	8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024206	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		8,801.41
12	8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024206	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		5,654.35
14	8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024206	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		7,588.12
16	8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	024206	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		8,047.88
18	8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024206	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		3,272.13
20	8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024206	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		1,628.38
22	8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024206	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		2,396.70
24	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024206	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		9,194.35
26	8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024206	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		13,881.71
28	8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024206	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		23,848.44
30	8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024206	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		2,700.11
32	8260-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024206	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		4,323.60
34	8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024206	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		3,000.04

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
42	8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024206	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		69,592.74
40	8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024206	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		4,457.25
44	8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	024206	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		1,769.80
3	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	024206	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	13,000.00	
5	8270-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024206	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	19,575.58	
7	8270-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024206	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	6,956.94	
35	8270-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	024206	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	11,302.26	
9	8270-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024206	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	17,620.81	
37	8270-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024206	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	8,801.41	
11	8270-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024206	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	5,654.35	
13	8270-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024206	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	7,588.12	
15	8270-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	024206	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	8,047.88	
17	8270-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024206	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	3,272.13	
19	8270-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024206	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	1,628.38	
21	8270-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024206	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	2,396.70	
23	8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024206	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	9,194.35	
25	8270-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024206	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	13,881.71	
27	8270-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024206	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	23,848.44	
29	8270-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024206	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	2,700.11	
31	8270-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024206	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	4,323.60	
33	8270-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024206	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	3,000.04	
41	8270-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024206	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	69,592.74	
39	8270-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024206	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	4,457.25	
43	8270-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	024206	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	1,769.80	

* Total-Poliza... *

477,225.20**477,225.20**

EIP0000009	19/04/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DI						
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	JUAN RAMON LUEVANOS SALAS			8,758.53	
16	2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA	806	23997 16/04/2022 0000229.92 1.0				8,758.53
17	2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA	806	23997 16/04/2022 0000229.92 1.0		8,758.53		
2	5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023997	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D		8,326.73		
9	5137-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023997	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D		431.80		
4	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023997	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D				8,326.73
11	8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023997	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D				431.80
6	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023997	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D				8,326.73
3	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023997	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D		8,326.73		
10	8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023997	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D		431.80		
13	8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023997	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D				431.80
8	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023997	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D				8,326.73
5	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023997	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D		8,326.73		
12	8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023997	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D		431.80		
15	8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023997	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D				431.80
7	8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023997	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D		8,326.73		
14	8270-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023997	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D		431.80		

* Total-Poliza... *

43,792.65**43,792.65**

EIP0000010	19/04/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PU						
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	JUAN RAMON LUEVANOS SALAS			4,589.03	
30	2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortamun	999	23998 19/04/2022 0000266.02 1.0				4,589.03
31	2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortamun	999	23998 19/04/2022 0000266.02 1.0		4,589.03		
2	5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023998	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D		425.58		
9	5122-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023998	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D		900.00		
16	5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023998	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D		2,463.45		
23	5137-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023998	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D		800.00		
4	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023998	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D				425.58
11	8240-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023998	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D				900.00
18	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023998	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D				2,463.45
25	8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023998	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D				800.00
6	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023998	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D				425.58
3	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023998	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D		425.58		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
10	8250-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023998	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	900.00		
13	8250-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023998	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D		900.00	
17	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023998	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	2,463.45		
20	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023998	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D		2,463.45	
24	8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023998	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	800.00		
27	8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023998	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D		800.00	
8	8260-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023998	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D		425.58	
5	8260-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023998	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	425.58		
15	8260-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023998	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D		900.00	
12	8260-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023998	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	900.00		
22	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023998	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D		2,463.45	
19	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023998	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	2,463.45		
29	8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023998	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D		800.00	
26	8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023998	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	800.00		
7	8270-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023998	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	425.58		
14	8270-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023998	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	900.00		
21	8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023998	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	2,463.45		
28	8270-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023998	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	800.00		
* Total-Poliza... *					22,945.15	22,945.15	
EIP0000028	18/04/2022	Pago de la Facturas: 31796, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2022.					
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		93,652.95	
2	2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY, S	379	31796 18/04/2022 0012632.03	93,652.95		
4	8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024043	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA/		93,652.95	
3	8270-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024043	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA/	93,652.95		
* Total-Poliza... *					187,305.90	187,305.90	
EPF0000001	19/04/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO					
1	1112-1-000078	Participaciones Federales Banco Azteca Ct	0000000-PF	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO		263,787.00	
2	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO		263,787.00		
* Total-Poliza... *					263,787.00	263,787.00	
ERF0000025	22/04/2022	Pago de la Facturas: 7676,7716, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2022.					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	ISMAEL BAEZ GERARDO		14,865.40	
2	2112-1-000070	ISMAEL BAEZ GERARDO	151	7676 08/04/2022 0000001920	13,920.00		
5	2112-1-000070	ISMAEL BAEZ GERARDO	151	7716 12/04/2022 00000130.4	945.40		
7	8260-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024123	PAGO POR CONSUMO DE TIMBRES CFDI CC		945.40	
4	8260-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024124	PAGO POR ACTUALIZACION ASESORIA Y CC		13,920.00	
6	8270-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024123	PAGO POR CONSUMO DE TIMBRES CFDI CC	945.40		
3	8270-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024124	PAGO POR ACTUALIZACION ASESORIA Y CC	13,920.00		
* Total-Poliza... *					29,730.80	29,730.80	
ERF0000026	22/04/2022	Pago de la Facturas: 1147, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2022.					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	OSCAR RENE MERAZ PERAZA		10,766.89	
2	2112-1-000247	OSCAR RENE MERAZ PERAZA	247	1147 07/04/2022 0001485.09	10,766.89		
4	8260-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	024129	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE		4,045.09	
6	8260-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024129	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE		1,334.00	
12	8260-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	024129	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE		1,334.00	
8	8260-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024129	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE		1,385.80	
10	8260-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	024129	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE		1,334.00	
14	8260-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024129	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE		1,334.00	
3	8270-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	024129	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	4,045.09		
5	8270-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024129	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	1,334.00		
11	8270-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	024129	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	1,334.00		
7	8270-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024129	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	1,385.80		
9	8270-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	024129	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	1,334.00		
13	8270-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024129	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	1,334.00		
* Total-Poliza... *					21,533.78	21,533.78	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ERF0000027 22/04/2022 Pago de la Facturas: 1025, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2022.						
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	MARIANA PEREZ LOAIZA		375.84
2	2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493	1025 18/04/2022 0000051.84	375.84	
4	8260-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	024130	IMPRESION DIGITAL DE LONA MONTADO CC		375.84
3	8270-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	024130	IMPRESION DIGITAL DE LONA MONTADO CC	375.84	
* Total-Poliza... *					751.68	751.68
ERF0000033 22/04/2022 Pago de la Facturas: 1872,1917,1918,1918A, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2022						
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA		10,100.01
2	2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727	1872 02/03/2022 0000062.07	450.00	
5	2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727	1917 06/04/2022 0000689.66	5,000.01	
14	2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727	1918 06/04/2022 0000475.86	3,450.00	
19	2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727	1918A 06/04/2022 0000165.52	1,200.00	
7	8260-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024127	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE		1,000.00
21	8260-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024126	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE		300.00
4	8260-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	024128	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		450.00
11	8260-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	024127	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE		1,000.00
25	8260-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	024126	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE		300.00
23	8260-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024126	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE		300.00
9	8260-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024127	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE		1,000.01
13	8260-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024127	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE		2,000.00
27	8260-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024126	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE		300.00
16	8260-2-216001-000001-006200-000077	COORDINACION	024125	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		1,750.00
18	8260-2-272001-000001-006200-000077	COORDINACION	024125	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		1,700.00
6	8270-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024127	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	1,000.00	
20	8270-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024126	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	300.00	
3	8270-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	024128	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	450.00	
10	8270-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	024127	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	1,000.00	
24	8270-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	024126	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	300.00	
22	8270-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024126	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	300.00	
8	8270-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024127	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	1,000.01	
26	8270-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024126	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	300.00	
12	8270-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024127	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	2,000.00	
15	8270-2-216001-000001-006200-000077	COORDINACION	024125	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	1,750.00	
17	8270-2-272001-000001-006200-000077	COORDINACION	024125	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	1,700.00	
* Total-Poliza... *					20,200.02	20,200.02
ERF0000035 19/04/2022 Pago de la Facturas: 71A, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2022.						
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	FREDY TRUJILLO MARTINEZ		17,400.00
2	2112-1-000596	FREDY TRUJILLO MARTINEZ	1117	71A 18/04/2022 0000002400	17,400.00	
4	8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024189	PRESENTACION DE MUSICA EN RECORRIDO		17,400.00
3	8270-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024189	PRESENTACION DE MUSICA EN RECORRIDO	17,400.00	
* Total-Poliza... *					34,800.00	34,800.00
IC 0000010 18/04/2022 INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022						
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022	14,430.42	
128	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022	300.69	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022 18/04/2022	2,257.96	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022 18/04/2022		2,257.96
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022 18/04/2022	240.36	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022 18/04/2022		240.36
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022 18/04/2022	226.85	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022 18/04/2022		226.85
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022 18/04/2022	26.82	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022 18/04/2022		26.82
73	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022 18/04/2022	-909.18	
74	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022 18/04/2022		-909.18
80	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022 18/04/2022	-17.79	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
81	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022	18/04/2022		-17.79
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022	18/04/2022	34.48	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022	18/04/2022		34.48
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022	18/04/2022	254.28	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022	18/04/2022		254.28
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022	18/04/2022	927.12	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022	18/04/2022		927.12
59	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022	18/04/2022	10.16	
60	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022	18/04/2022		10.16
66	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022	18/04/2022	27.82	
67	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022	18/04/2022		27.82
87	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022	18/04/2022	481.10	
88	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022	18/04/2022		481.10
94	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022	18/04/2022	3,752.58	
95	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022	18/04/2022		3,752.58
101	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022	18/04/2022	211.69	
102	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022	18/04/2022		211.69
108	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022	18/04/2022	211.69	
109	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022	18/04/2022		211.69
115	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022	18/04/2022	635.05	
116	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022	18/04/2022		635.05
122	1124-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022	18/04/2022	6,360.00	
123	1124-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022	18/04/2022		6,360.00
52	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022	18/04/2022	0.12	
53	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022	18/04/2022		0.12
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022			2,257.96
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022			226.85
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022			26.82
72	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022			-909.18
79	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022			-17.79
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022			34.48
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022			254.28
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022			927.12
58	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022			10.16
65	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022			27.82
9	4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022			240.36
86	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022			481.10
93	4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022			3,752.58
100	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022			211.69
107	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022			211.69
114	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022			635.05
121	4162-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022			6,360.00
51	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022			0.12
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022	18/04/2022	2,257.96	
12	8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022	18/04/2022	240.36	
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022	18/04/2022	226.85	
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022	18/04/2022	26.82	
75	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022	18/04/2022	-909.18	
82	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022	18/04/2022	-17.79	
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022	18/04/2022	34.48	
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022	18/04/2022	254.28	
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022	18/04/2022	927.12	
61	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022	18/04/2022	10.16	
68	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022	18/04/2022	27.82	
89	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022	18/04/2022	481.10	
96	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022	18/04/2022	3,752.58	
103	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022	18/04/2022	211.69	
110	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022	18/04/2022	211.69	
117	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022	18/04/2022	635.05	
124	8120-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022	18/04/2022	6,360.00	
54	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022	18/04/2022	0.12	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022	18/04/2022		2,257.96

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022	18/04/2022	2,257.96	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022	18/04/2022		240.36
14	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022	18/04/2022	240.36	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022	18/04/2022		226.85
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022	18/04/2022	226.85	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022	18/04/2022		26.82
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022	18/04/2022	26.82	
76	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022	18/04/2022		-909.18
77	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022	18/04/2022	-909.18	
83	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022	18/04/2022		-17.79
84	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022	18/04/2022	-17.79	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022	18/04/2022		34.48
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022	18/04/2022	34.48	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022	18/04/2022		254.28
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022	18/04/2022	254.28	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022	18/04/2022		927.12
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022	18/04/2022	927.12	
62	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022	18/04/2022		10.16
63	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022	18/04/2022	10.16	
69	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022	18/04/2022		27.82
70	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022	18/04/2022	27.82	
90	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022	18/04/2022		481.10
91	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022	18/04/2022	481.10	
97	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022	18/04/2022		3,752.58
98	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022	18/04/2022	3,752.58	
104	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022	18/04/2022		211.69
105	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022	18/04/2022	211.69	
111	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022	18/04/2022		211.69
112	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022	18/04/2022	211.69	
118	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022	18/04/2022		635.05
119	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022	18/04/2022	635.05	
125	8140-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022	18/04/2022		6,360.00
126	8140-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022	18/04/2022	6,360.00	
55	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022	18/04/2022		0.12
56	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022	18/04/2022	0.12	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022	18/04/2022		2,257.96
15	8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022	18/04/2022		240.36
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022	18/04/2022		226.85
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022	18/04/2022		26.82
78	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022	18/04/2022		-909.18
85	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022	18/04/2022		-17.79
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022	18/04/2022		34.48
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022	18/04/2022		254.28
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022	18/04/2022		927.12
64	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022	18/04/2022		10.16
71	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022	18/04/2022		27.82
92	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022	18/04/2022		481.10
99	8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022	18/04/2022		3,752.58
106	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022	18/04/2022		211.69
113	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022	18/04/2022		211.69
120	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022	18/04/2022		635.05
127	8150-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022	18/04/2022		6,360.00
57	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022	18/04/2022		0.12
* Total-Poliza... *					58,924.44	58,924.44
IC 0000011	19/04/2022	1NGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022		8,379.38	
114	1112-1-000078	Participaciones Federales Banco Azteca Ct	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022		263,787.00	
80	1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022	19/04/2022	263,787.00	
81	1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022	19/04/2022		263,787.00
87	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022	19/04/2022	789.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
88	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022	19/04/2022		789.00
94	1122-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022	19/04/2022	3,625.00	
95	1122-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022	19/04/2022		3,625.00
101	1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022	19/04/2022	47.00	
102	1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022	19/04/2022		47.00
108	1122-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANT	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022	19/04/2022	1,087.00	
109	1122-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANT	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022	19/04/2022		1,087.00
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022	19/04/2022	2,148.76	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022	19/04/2022		2,148.76
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022	19/04/2022	215.89	
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022	19/04/2022		215.89
45	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022	19/04/2022	-779.34	
46	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022	19/04/2022		-779.34
17	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022	19/04/2022	32.82	
18	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022	19/04/2022		32.82
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022	19/04/2022	601.55	
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022	19/04/2022		601.55
38	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022	19/04/2022	9.66	
39	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022	19/04/2022		9.66
52	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022	19/04/2022	481.10	
53	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022	19/04/2022		481.10
59	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022	19/04/2022	24.06	
60	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022	19/04/2022		24.06
66	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022	19/04/2022	24.06	
67	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022	19/04/2022		24.06
73	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022	19/04/2022	72.16	
74	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022	19/04/2022		72.16
31	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022	19/04/2022	0.66	
32	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022	19/04/2022		0.66
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022			2,148.76
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022			215.89
44	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022			-779.34
16	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022			32.82
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022			601.55
37	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022			9.66
51	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022			481.10
58	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022			24.06
65	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022			24.06
72	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022			72.16
30	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022			0.66
79	4211-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022			263,787.00
86	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022			789.00
93	4213-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022			3,625.00
100	4213-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022			47.00
107	4213-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANT	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022			1,087.00
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022	19/04/2022	2,148.76	
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022	19/04/2022	215.89	
47	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022	19/04/2022	-779.34	
19	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022	19/04/2022	32.82	
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022	19/04/2022	601.55	
40	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022	19/04/2022	9.66	
54	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022	19/04/2022	481.10	
61	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022	19/04/2022	24.06	
68	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022	19/04/2022	24.06	
75	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022	19/04/2022	72.16	
33	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022	19/04/2022	0.66	
82	8120-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022	19/04/2022	263,787.00	
89	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022	19/04/2022	789.00	
96	8120-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022	19/04/2022	3,625.00	
103	8120-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022	19/04/2022	47.00	
110	8120-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANT	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022	19/04/2022	1,087.00	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022	19/04/2022		2,148.76

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022	19/04/2022	2,148.76	
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022	19/04/2022		215.89
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022	19/04/2022	215.89	
48	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022	19/04/2022		-779.34
49	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022	19/04/2022	-779.34	
20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022	19/04/2022		32.82
21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022	19/04/2022	32.82	
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022	19/04/2022		601.55
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022	19/04/2022	601.55	
41	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022	19/04/2022		9.66
42	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022	19/04/2022	9.66	
55	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022	19/04/2022		481.10
56	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022	19/04/2022	481.10	
62	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022	19/04/2022		24.06
63	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022	19/04/2022	24.06	
69	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022	19/04/2022		24.06
70	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022	19/04/2022	24.06	
76	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022	19/04/2022		72.16
77	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022	19/04/2022	72.16	
34	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022	19/04/2022		0.66
35	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022	19/04/2022	0.66	
83	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022	19/04/2022		263,787.00
84	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022	19/04/2022	263,787.00	
90	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022	19/04/2022		789.00
91	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022	19/04/2022	789.00	
97	8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022	19/04/2022		3,625.00
98	8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022	19/04/2022	3,625.00	
104	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022	19/04/2022		47.00
105	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022	19/04/2022	47.00	
111	8140-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANT	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022	19/04/2022		1,087.00
112	8140-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANT	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022	19/04/2022	1,087.00	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022	19/04/2022		2,148.76
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022	19/04/2022		215.89
50	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022	19/04/2022		-779.34
22	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022	19/04/2022		32.82
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022	19/04/2022		601.55
43	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022	19/04/2022		9.66
57	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022	19/04/2022		481.10
64	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022	19/04/2022		24.06
71	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022	19/04/2022		24.06
78	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022	19/04/2022		72.16
36	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022	19/04/2022		0.66
85	8150-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022	19/04/2022		263,787.00
92	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022	19/04/2022		789.00
99	8150-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022	19/04/2022		3,625.00
106	8150-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022	19/04/2022		47.00
113	8150-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANT	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022	19/04/2022		1,087.00
* Total-Poliza... *					1,088,665.52	1,088,665.52
IC 0000012	20/04/2022	1INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2022		6,314.44	
44	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2022		30,000.00	
3	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJO	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2022	20/04/2022	4,570.45	
4	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJO	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2022	20/04/2022		4,570.45
10	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2022	20/04/2022	481.10	
11	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2022	20/04/2022		481.10
17	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2022	20/04/2022	252.58	
18	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2022	20/04/2022		252.58
24	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2022	20/04/2022	252.58	
25	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2022	20/04/2022		252.58
31	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2022	20/04/2022	757.73	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2022	20/04/2022		757.73
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2022	20/04/2022	30,000.00	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2022	20/04/2022		30,000.00
2	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2022			4,570.45
9	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2022			481.10
16	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2022			252.58
23	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2022			252.58
30	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2022			757.73
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2022			30,000.00
5	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2022	20/04/2022	4,570.45	
12	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2022	20/04/2022	481.10	
19	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2022	20/04/2022	252.58	
26	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2022	20/04/2022	252.58	
33	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2022	20/04/2022	757.73	
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2022	20/04/2022	30,000.00	
6	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2022	20/04/2022		4,570.45
7	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2022	20/04/2022	4,570.45	
13	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2022	20/04/2022		481.10
14	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2022	20/04/2022	481.10	
20	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2022	20/04/2022		252.58
21	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2022	20/04/2022	252.58	
27	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2022	20/04/2022		252.58
28	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2022	20/04/2022	252.58	
34	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2022	20/04/2022		757.73
35	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2022	20/04/2022	757.73	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2022	20/04/2022		30,000.00
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2022	20/04/2022	30,000.00	
8	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2022	20/04/2022		4,570.45
15	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2022	20/04/2022		481.10
22	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2022	20/04/2022		252.58
29	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2022	20/04/2022		252.58
36	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2022	20/04/2022		757.73
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2022	20/04/2022		30,000.00
* Total-Poliza... *					145,257.76	145,257.76
IC 0000013	21/04/2022	1NGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2022		5,549.90	
86	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2022		983.00	
73	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2022	21/04/2022	271.00	
74	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2022	21/04/2022		271.00
80	1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2022	21/04/2022	16.00	
81	1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2022	21/04/2022		16.00
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2022	21/04/2022	4,164.88	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2022	21/04/2022		4,164.88
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2022	21/04/2022	245.00	
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2022	21/04/2022		245.00
45	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2022	21/04/2022	-1,733.87	
46	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2022	21/04/2022		-1,733.87
52	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2022	21/04/2022	-527.43	
53	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2022	21/04/2022		-527.43
59	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2022	21/04/2022	-179.55	
60	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2022	21/04/2022		-179.55
17	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2022	21/04/2022	37.14	
18	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2022	21/04/2022		37.14
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2022	21/04/2022	680.61	
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2022	21/04/2022		680.61
38	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2022	21/04/2022	18.74	
39	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2022	21/04/2022		18.74
66	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2022	21/04/2022	3,540.90	
67	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2022	21/04/2022		3,540.90
31	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2022	21/04/2022	-0.52	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2022	21/04/2022		-0.52
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2022			4,164.88
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2022			245.00
44	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2022			-1,733.87
51	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2022			-527.43
58	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2022			-179.55
16	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2022			37.14
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2022			680.61
37	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2022			18.74
65	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2022			3,540.90
30	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2022			-0.52
72	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2022			271.00
79	4213-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2022			16.00
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2022	21/04/2022	4,164.88	
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2022	21/04/2022	245.00	
47	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2022	21/04/2022	-1,733.87	
54	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2022	21/04/2022	-527.43	
61	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2022	21/04/2022	-179.55	
19	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2022	21/04/2022	37.14	
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2022	21/04/2022	680.61	
40	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2022	21/04/2022	18.74	
68	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2022	21/04/2022	3,540.90	
33	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2022	21/04/2022	-0.52	
75	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2022	21/04/2022	271.00	
82	8120-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2022	21/04/2022	16.00	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2022	21/04/2022		4,164.88
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2022	21/04/2022	4,164.88	
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2022	21/04/2022		245.00
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2022	21/04/2022	245.00	
48	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2022	21/04/2022		-1,733.87
49	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2022	21/04/2022	-1,733.87	
55	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2022	21/04/2022		-527.43
56	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2022	21/04/2022	-527.43	
62	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2022	21/04/2022		-179.55
63	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2022	21/04/2022	-179.55	
20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2022	21/04/2022		37.14
21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2022	21/04/2022	37.14	
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2022	21/04/2022		680.61
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2022	21/04/2022	680.61	
41	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2022	21/04/2022		18.74
42	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2022	21/04/2022	18.74	
69	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2022	21/04/2022		3,540.90
70	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2022	21/04/2022	3,540.90	
34	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2022	21/04/2022		-0.52
35	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2022	21/04/2022	-0.52	
76	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2022	21/04/2022		271.00
77	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2022	21/04/2022	271.00	
83	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2022	21/04/2022		16.00
84	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2022	21/04/2022	16.00	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2022	21/04/2022		4,164.88
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2022	21/04/2022		245.00
50	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2022	21/04/2022		-1,733.87
57	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2022	21/04/2022		-527.43
64	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2022	21/04/2022		-179.55
22	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2022	21/04/2022		37.14
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2022	21/04/2022		680.61
43	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2022	21/04/2022		18.74
71	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2022	21/04/2022		3,540.90
36	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2022	21/04/2022		-0.52
78	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2022	21/04/2022		271.00
85	8150-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2022	21/04/2022		16.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					26,131.60	26,131.60
IC 0000014	22/04/2022	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022		1,612.64	
145	1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022		96,538.32	
146	1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022		6,592.88	
142	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022		14,433.00	
143	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022		990.00	
144	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022		20.00	
129	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022 22/04/2022		795.00	
130	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022 22/04/2022			795.00
136	1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022 22/04/2022		48.00	
137	1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022 22/04/2022			48.00
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022 22/04/2022		2,425.76	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022 22/04/2022			2,425.76
52	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022 22/04/2022		82,368.29	
53	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022 22/04/2022			82,368.29
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022 22/04/2022		243.65	
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022 22/04/2022			243.65
59	1124-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022 22/04/2022		8,236.77	
60	1124-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022 22/04/2022			8,236.77
45	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022 22/04/2022		-545.19	
46	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022 22/04/2022			-545.19
66	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUC	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022 22/04/2022		7,106.88	
67	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUC	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022 22/04/2022			7,106.88
73	1124-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022 22/04/2022		710.69	
74	1124-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022 22/04/2022			710.69
17	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022 22/04/2022		37.04	
18	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022 22/04/2022			37.04
80	1124-1-170105	RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IPR IMI	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022 22/04/2022		4,708.57	
81	1124-1-170105	RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IPR IMI	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022 22/04/2022			4,708.57
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022 22/04/2022		679.09	
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022 22/04/2022			679.09
38	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022 22/04/2022		10.92	
39	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022 22/04/2022			10.92
87	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022 22/04/2022		240.55	
88	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022 22/04/2022			240.55
94	1124-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISI	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022 22/04/2022		11,546.40	
95	1124-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISI	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022 22/04/2022			11,546.40
101	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022 22/04/2022		589.35	
102	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022 22/04/2022			589.35
108	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022 22/04/2022		589.35	
109	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022 22/04/2022			589.35
115	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022 22/04/2022		1,768.04	
116	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022 22/04/2022			1,768.04
122	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022 22/04/2022		153.95	
123	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022 22/04/2022			153.95
31	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022 22/04/2022		-0.27	
32	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022 22/04/2022			-0.27
147	2191-2	DEPOSITO POR IDENTIFICAR GASTO CORRIEN	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022		1,526.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022			2,425.76
51	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMPRODL	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022			82,368.29
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022			243.65
58	4112-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022			8,236.77
44	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022			-545.19
65	4113-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUC	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022			7,106.88
72	4113-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022			710.69
16	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022			37.04
79	4117-1-170105	Recargos del Ejercicio del IPR Improductiv	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022			4,708.57
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022			679.09
37	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022			10.92

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
86	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022			240.55
93	4143-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISI	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022			11,546.40
100	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022			589.35
107	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022			589.35
114	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022			1,768.04
121	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022			153.95
30	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022			-0.27
128	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022			795.00
135	4213-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022			48.00
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022 22/04/2022		2,425.76	
54	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022 22/04/2022		82,368.29	
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022 22/04/2022		243.65	
61	8120-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022 22/04/2022		8,236.77	
47	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022 22/04/2022		-545.19	
68	8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUC	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022 22/04/2022		7,106.88	
75	8120-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022 22/04/2022		710.69	
19	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022 22/04/2022		37.04	
82	8120-1-170105	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R.	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022 22/04/2022		4,708.57	
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022 22/04/2022		679.09	
40	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022 22/04/2022		10.92	
89	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022 22/04/2022		240.55	
96	8120-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISI	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022 22/04/2022		11,546.40	
103	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022 22/04/2022		589.35	
110	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022 22/04/2022		589.35	
117	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022 22/04/2022		1,768.04	
124	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022 22/04/2022		153.95	
33	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022 22/04/2022		-0.27	
131	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022 22/04/2022		795.00	
138	8120-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022 22/04/2022		48.00	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022 22/04/2022			2,425.76
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022 22/04/2022		2,425.76	
55	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022 22/04/2022			82,368.29
56	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022 22/04/2022		82,368.29	
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022 22/04/2022			243.65
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022 22/04/2022		243.65	
62	8140-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022 22/04/2022			8,236.77
63	8140-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022 22/04/2022		8,236.77	
48	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022 22/04/2022		-545.19	
49	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022 22/04/2022		-545.19	
69	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUC	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022 22/04/2022			7,106.88
70	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUC	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022 22/04/2022		7,106.88	
76	8140-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022 22/04/2022			710.69
77	8140-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022 22/04/2022		710.69	
20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022 22/04/2022			37.04
21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022 22/04/2022		37.04	
83	8140-1-170105	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R.	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022 22/04/2022			4,708.57
84	8140-1-170105	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R.	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022 22/04/2022		4,708.57	
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022 22/04/2022			679.09
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022 22/04/2022		679.09	
41	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022 22/04/2022			10.92
42	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022 22/04/2022		10.92	
90	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022 22/04/2022			240.55
91	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022 22/04/2022		240.55	
97	8140-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISI	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022 22/04/2022			11,546.40
98	8140-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISI	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022 22/04/2022		11,546.40	
104	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022 22/04/2022			589.35
105	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022 22/04/2022		589.35	
111	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022 22/04/2022			589.35
112	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022 22/04/2022		589.35	
118	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022 22/04/2022			1,768.04
119	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022 22/04/2022		1,768.04	
125	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022 22/04/2022			153.95



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
126	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022	22/04/2022	153.95	
34	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022	22/04/2022		-0.27
35	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022	22/04/2022	-0.27	
132	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022	22/04/2022		795.00
133	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022	22/04/2022	795.00	
139	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022	22/04/2022		48.00
140	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022	22/04/2022	48.00	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022	22/04/2022		2,425.76
57	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022	22/04/2022		82,368.29
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022	22/04/2022		243.65
64	8150-1-120107	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022	22/04/2022		8,236.77
50	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022	22/04/2022		-545.19
71	8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUCT	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022	22/04/2022		7,106.88
78	8150-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022	22/04/2022		710.69
22	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022	22/04/2022		37.04
85	8150-1-170105	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R.	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022	22/04/2022		4,708.57
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022	22/04/2022		679.09
43	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022	22/04/2022		10.92
92	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022	22/04/2022		240.55
99	8150-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISI	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022	22/04/2022		11,546.40
106	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022	22/04/2022		589.35
113	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022	22/04/2022		589.35
120	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022	22/04/2022		1,768.04
127	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022	22/04/2022	153.95	
36	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022	22/04/2022		-0.27
134	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022	22/04/2022		795.00
141	8150-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022	22/04/2022		48.00
* Total-Poliza... *					486,851.36	486,851.36
ICB0000001	18/04/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2022			1,258.00
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2022		1,258.00	
* Total-Poliza... *					1,258.00	1,258.00
ICB0000002	18/04/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2022			4,970.71
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2022		4,970.71	
* Total-Poliza... *					4,970.71	4,970.71
ICB0000003	18/04/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2			2,797.71
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2			550.00
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2		2,797.71	
3	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 1	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2		550.00	
* Total-Poliza... *					3,347.71	3,347.71
ICB0000004	18/04/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL 2022			1,996.49
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL 2022		1,996.49	
* Total-Poliza... *					1,996.49	1,996.49
ICB0000005	18/04/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2022			14,527.41
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2022		14,527.41	
* Total-Poliza... *					14,527.41	14,527.41
ICB0000006	18/04/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL 2022				

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL 2022			4,329.90
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL 2022			0.01
3	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL 2022		0.01	
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL 2022		4,329.90	
* Total-Poliza... *					4,329.91	4,329.91
ICB0000007	18/04/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL 2022			902.07
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL 2022		902.07	
* Total-Poliza... *					902.07	902.07
** Total-Dia... **					9,235,492.08	9,235,492.08
D 0000006	29/04/2022	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 0667245703 DEL IPR POR ORDEN DE PAGO Y MEMBRESIA DE PEF				
10	1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	719	24039 29/04/2022 00000064.8 1.0		5.00
11	1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	719	24039 29/04/2022 00000064.8 1.0		0.80
12	1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	719	24039 29/04/2022 00000064.8 1.0		400.00
13	1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	719	24039 29/04/2022 00000064.8 1.0		64.00
8	2112-1-000010-000909-000027	Banorte IPR	719	24039 29/04/2022 00000064.8 1.0		469.80
9	2112-1-000010-000909-000027	Banorte IPR	719	24039 29/04/2022 00000064.8 1.0	469.80	
1	5134-3-341002-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	024039	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/	469.80	
3	8240-3-341002-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	024039	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/		469.80
5	8250-3-341002-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	024039	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/		469.80
2	8250-3-341002-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	024039	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/	469.80	
4	8260-3-341002-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	024039	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/	469.80	
7	8260-3-341002-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	024039	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/		469.80
6	8270-3-341002-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	024039	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/	469.80	
* Total-Poliza... *					2,349.00	2,349.00
D 0000007	29/04/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0813648688 DE LAGUNA DE OXIDACION POR EL M				
2	1112-1-000007	CTA. # 0813648688 LAGUNA DE OXIDACI	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		1.90	
1	2119-1-000005-000001	Rendimientos Cuenta BANORTE 8	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			1.90
* Total-Poliza... *					1.90	1.90
D 0000008	29/04/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0365916532 DE VIVIENDA POR EL MANEJO DE LA				
1	1112-1-000012	CTA. # 0365916532 APOYO DE VIVIENDA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		2.14	
2	2119-1-000005-000002	Rendimientos Cuenta BANORTE 6	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			2.14
* Total-Poliza... *					2.14	2.14
D 0000009	29/04/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0213627340 DE FOPEDARIE POR EL MANEJO DE I				
1	1112-1-000026	CTA. # 0213627340 FOPEDAIRE	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		25.98	
2	2119-1-000005-000004	Rendimientos Cuenta BANORTE 7	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			25.98
* Total-Poliza... *					25.98	25.98
D 0000010	29/04/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1021503310 DEL FONDO MINERO POR EL MANEJO				
1	1112-1-000050	CTA. # 1021503310 FONDO MINERO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		1.09	
2	2119-1-000005-000007	Rendimientos Cuenta Banorte 3310	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			1.09
* Total-Poliza... *					1.09	1.09
D 0000018	29/04/2022	REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO CORRESP.AL MES DE ABRIL DE 2022.				
2	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALD			300,000.00
1	1114-1-000001	MESA DE DINERO	REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALD	300,000.00		
* Total-Poliza... *					300,000.00	300,000.00
D 0000019	30/04/2022	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS A ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES SEGUN FACTURAS ANE				

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220112

HORA:
11:37:49a. m.**FECHA:**
22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
46	1123-1-000003-000004	ADOLFO MANJARREZ GARCIA	999	24090 01/04/2022 0000085.52 1.0		14,833.04
35	2112-1-000086	ELECTRONICA AQUA S.A. DE C.V.	445	24089 01/04/2022 0000001084 1.0		7,859.03
36	2112-1-000086	ELECTRONICA AQUA S.A. DE C.V.	445	24089 01/04/2022 0000001084 1.0	7,859.03	
26	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	24088 04/04/2022 0000155.17 1.0		1,125.00
27	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	24088 04/04/2022 0000155.17 1.0	1,125.00	
44	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	24090 01/04/2022 0000085.52 1.0		620.00
45	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	24090 01/04/2022 0000085.52 1.0	620.00	
8	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	24204 11/04/2022 0000655.03 1.0		4,749.00
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	24204 11/04/2022 0000655.03 1.0	4,749.00	
17	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	24087 07/04/2022 0000066.21 1.0		480.01
18	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	24087 07/04/2022 0000066.21 1.0	480.01	
19	5121-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024088	COMPRA DE BOLSAS PARA LA BASURA UTIL	1,125.00	
10	5122-2-221003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024087	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE	480.01	
28	5124-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024089	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE	7,859.03	
37	5137-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024090	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE	620.00	
1	5243-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024204	COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES E	4,749.00	
21	8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024088	COMPRA DE BOLSAS PARA LA BASURA UTIL		1,125.00
12	8240-2-221003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024087	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE	480.01	
30	8240-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024089	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE	7,859.03	
39	8240-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024090	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE	620.00	
3	8240-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024204	COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES E	4,749.00	
23	8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024088	COMPRA DE BOLSAS PARA LA BASURA UTIL	1,125.00	
20	8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024088	COMPRA DE BOLSAS PARA LA BASURA UTIL	1,125.00	
14	8250-2-221003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024087	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE	480.01	
11	8250-2-221003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024087	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE	480.01	
29	8250-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024089	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE	7,859.03	
32	8250-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024089	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE		7,859.03
41	8250-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024090	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE		620.00
38	8250-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024090	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE	620.00	
5	8250-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024204	COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES E		4,749.00
2	8250-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024204	COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES E	4,749.00	
22	8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024088	COMPRA DE BOLSAS PARA LA BASURA UTIL	1,125.00	
25	8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024088	COMPRA DE BOLSAS PARA LA BASURA UTIL		1,125.00
16	8260-2-221003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024087	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE		480.01
13	8260-2-221003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024087	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE	480.01	
34	8260-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024089	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE		7,859.03
31	8260-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024089	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE	7,859.03	
40	8260-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024090	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE	620.00	
43	8260-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024090	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE		620.00
7	8260-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024204	COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES E		4,749.00
4	8260-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024204	COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES E	4,749.00	
24	8270-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024088	COMPRA DE BOLSAS PARA LA BASURA UTIL	1,125.00	
15	8270-2-221003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024087	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE	480.01	
33	8270-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024089	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE	7,859.03	
42	8270-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024090	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE	620.00	
6	8270-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024204	COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES E	4,749.00	
* Total-Poliza... *					74,165.20	74,165.20
D 0000021	29/04/2022	registro por el traspaso por el abono de prestamo persona de Irene Sanchez Estrada.				
2	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	registro por el traspaso por el abono de prestamo person		1,000.00	
1	1123-1-000001-000090	IRENE SANCHEZ ESTRADA	registro por el traspaso por el abono de prestamo person			1,000.00
* Total-Poliza... *					1,000.00	1,000.00
D 0000023	30/04/2022	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-02, EFO-04 DE FECHA 16/01/2022 QUE SE CONTABILIZO EN OTRAS PERCEPCIOI				
15	2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PU	721	24320 30/04/2022 0000000000 1.0		
16	2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PU	721	24320 30/04/2022 0000000000 1.0		
1	5113-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024320	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-44,700.00	
8	5115-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	024320	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	44,700.00	
3	8240-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024320	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-44,700.00
10	8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024320	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		44,700.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8250-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024320	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-44,700.00
2	8250-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024320	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-44,700.00	
9	8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024320	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	44,700.00	
12	8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024320	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		44,700.00
7	8260-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024320	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-44,700.00
4	8260-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024320	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-44,700.00	
11	8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024320	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	44,700.00	
14	8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024320	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		44,700.00
6	8270-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024320	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-44,700.00	
13	8270-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024320	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	44,700.00	
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
D 0000024	30/04/2022	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EIP-11 DE FECHA 31/01/2022 QUE SE CONTABILIZO EN OTRAS PERCEPCION				
15	2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PU	721	24321 30/04/2022 0000000000 1.(		
16	2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PU	721	24321 30/04/2022 0000000000 1.(		
1	5113-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024321	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-40,300.00	
8	5115-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	024321	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	40,300.00	
3	8240-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024321	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-40,300.00
10	8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024321	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		40,300.00
5	8250-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024321	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-40,300.00
2	8250-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024321	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-40,300.00	
9	8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024321	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	40,300.00	
12	8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024321	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		40,300.00
7	8260-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024321	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-40,300.00
4	8260-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024321	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-40,300.00	
14	8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024321	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		40,300.00
11	8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024321	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	40,300.00	
6	8270-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024321	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-40,300.00	
13	8270-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024321	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	40,300.00	
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
D 0000025	30/04/2022	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EIP-21 DE FECHA 15/02/2022 QUE SE CONTABILIZO EN OTRAS PERCEPCION				
15	2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PU	721	24323 30/04/2022 0000000000 1.(		
16	2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PU	721	24323 30/04/2022 0000000000 1.(		
1	5113-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024323	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-39,200.00	
8	5115-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	024323	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	39,200.00	
3	8240-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024323	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-39,200.00
10	8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024323	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		39,200.00
2	8250-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024323	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-39,200.00	
5	8250-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024323	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-39,200.00
9	8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024323	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	39,200.00	
12	8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024323	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		39,200.00
4	8260-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024323	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-39,200.00	
7	8260-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024323	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-39,200.00
11	8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024323	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	39,200.00	
14	8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024323	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		39,200.00
6	8270-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024323	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-39,200.00	
13	8270-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024323	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	39,200.00	
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
D 0000026	30/04/2022	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-02, EIP-30 DE FECHA 28/02/2022 QUE SE CONTABILIZO EN OTRAS PERCEPCION				
15	2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PU	721	24327 30/04/2022 0000000000 1.(		
16	2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PU	721	24327 30/04/2022 0000000000 1.(		
1	5113-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024327	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-39,200.00	
8	5115-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	024327	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	39,200.00	
3	8240-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024327	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-39,200.00
10	8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024327	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		39,200.00
2	8250-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024327	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-39,200.00	
5	8250-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024327	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-39,200.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024327	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		39,200.00
9	8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024327	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	39,200.00	
7	8260-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024327	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-39,200.00
4	8260-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024327	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-39,200.00	
11	8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024327	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	39,200.00	
14	8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024327	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		39,200.00
6	8270-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024327	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-39,200.00	
13	8270-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024327	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	39,200.00	
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
D 0000027	30/04/2022	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-02, EIP-12 DE FECHA 15/03/2022 QUE SE CONTABILIZO EN OTRAS PERCEPCION				
15	2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PU	721	24329 30/04/2022 0000000000 1.(		
16	2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PU	721	24329 30/04/2022 0000000000 1.(		
1	5113-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024329	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-39,200.00	
8	5115-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024329	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	39,200.00	
3	8240-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024329	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-39,200.00
10	8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024329	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		39,200.00
5	8250-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024329	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-39,200.00
2	8250-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024329	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-39,200.00	
9	8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024329	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	39,200.00	
12	8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024329	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		39,200.00
7	8260-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024329	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-39,200.00
4	8260-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024329	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-39,200.00	
14	8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024329	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		39,200.00
11	8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024329	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	39,200.00	
6	8270-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024329	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-39,200.00	
13	8270-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024329	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	39,200.00	
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
D 0000028	30/04/2022	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EIP-34 DE FECHA 31/03/2022 QUE SE CONTABILIZO EN OTRAS PERCEPCION				
15	2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PU	721	24330 30/04/2022 0000000000 1.(		
16	2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PU	721	24330 30/04/2022 0000000000 1.(		
1	5113-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024330	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-39,200.00	
8	5115-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024330	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	39,200.00	
3	8240-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024330	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-39,200.00
10	8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024330	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		39,200.00
5	8250-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024330	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-39,200.00
2	8250-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024330	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-39,200.00	
9	8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024330	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	39,200.00	
12	8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024330	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		39,200.00
7	8260-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024330	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-39,200.00
4	8260-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024330	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-39,200.00	
11	8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024330	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	39,200.00	
14	8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024330	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		39,200.00
6	8270-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024330	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-39,200.00	
13	8270-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024330	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	39,200.00	
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
D 0000029	30/04/2022	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA 16/01/2022 QUE SE CONTABILIZO EN OTRAS PERCEPCION				
449	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720	24333 30/04/2022 0000000000 1.(		
450	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720	24333 30/04/2022 0000000000 1.(		
1	5113-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-45,000.00	
8	5113-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-9,000.00	
15	5113-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-22,500.00	
22	5113-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-15,500.00	
29	5113-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-24,200.00	
36	5113-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-3,000.00	
43	5113-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-16,000.00	
50	5113-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-1,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
57	5113-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-1,500.00	
64	5113-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-10,000.00	
211	5113-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-2,000.00	
71	5113-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-2,000.00	
78	5113-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-3,000.00	
85	5113-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-2,000.00	
92	5113-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-9,500.00	
99	5113-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-8,000.00	
106	5113-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACION	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-7,000.00	
113	5113-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACION	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-11,000.00	
120	5113-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-9,600.00	
127	5113-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-13,000.00	
134	5113-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-4,000.00	
141	5113-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-15,000.00	
148	5113-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-5,000.00	
155	5113-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-19,500.00	
162	5113-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-6,500.00	
169	5113-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-8,000.00	
218	5113-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-1,000.00	
176	5113-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-6,000.00	
183	5113-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-4,000.00	
190	5113-1-134002-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-3,750.00	
197	5113-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-4,000.00	
204	5113-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-5,000.00	
225	5115-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	45,000.00	
232	5115-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	9,000.00	
239	5115-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	22,500.00	
246	5115-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	15,500.00	
253	5115-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	24,200.00	
260	5115-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	3,000.00	
267	5115-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	16,000.00	
274	5115-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	1,000.00	
281	5115-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	1,500.00	
288	5115-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	10,000.00	
435	5115-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	2,000.00	
295	5115-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	2,000.00	
302	5115-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	3,000.00	
309	5115-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	2,000.00	
316	5115-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	9,500.00	
323	5115-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	8,000.00	
330	5115-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	7,000.00	
337	5115-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	11,000.00	
344	5115-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	9,600.00	
351	5115-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	13,000.00	
358	5115-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	4,000.00	
365	5115-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	15,000.00	
372	5115-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	5,000.00	
379	5115-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	19,500.00	
386	5115-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	6,500.00	
393	5115-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	8,000.00	
442	5115-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	1,000.00	
400	5115-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	6,000.00	
407	5115-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	4,000.00	
414	5115-1-159001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	3,750.00	
421	5115-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	4,000.00	
428	5115-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	5,000.00	
3	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-45,000.00
10	8240-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-9,000.00
17	8240-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-22,500.00
24	8240-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-15,500.00
31	8240-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-24,200.00
38	8240-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-3,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
45	8240-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-16,000.00
52	8240-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-1,000.00
59	8240-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-1,500.00
66	8240-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-10,000.00
213	8240-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-2,000.00
73	8240-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-2,000.00
80	8240-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-3,000.00
87	8240-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-2,000.00
94	8240-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-9,500.00
101	8240-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-8,000.00
108	8240-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACION	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-7,000.00
115	8240-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACION	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-11,000.00
122	8240-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-9,600.00
129	8240-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-13,000.00
136	8240-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-4,000.00
143	8240-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-15,000.00
150	8240-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-5,000.00
157	8240-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-19,500.00
164	8240-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-6,500.00
171	8240-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-8,000.00
220	8240-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-1,000.00
178	8240-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-6,000.00
185	8240-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-4,000.00
192	8240-1-134002-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-3,750.00
199	8240-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-4,000.00
206	8240-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-5,000.00
227	8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		45,000.00
234	8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		9,000.00
241	8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		22,500.00
248	8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		15,500.00
255	8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		24,200.00
262	8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		3,000.00
269	8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		16,000.00
276	8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		1,000.00
283	8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		1,500.00
290	8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		10,000.00
437	8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		2,000.00
297	8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		2,000.00
304	8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		3,000.00
311	8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		2,000.00
318	8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		9,500.00
325	8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		8,000.00
332	8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		7,000.00
339	8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		11,000.00
346	8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		9,600.00
353	8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		13,000.00
360	8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		4,000.00
367	8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		15,000.00
374	8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		5,000.00
381	8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		19,500.00
388	8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		6,500.00
395	8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		8,000.00
444	8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		1,000.00
402	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		6,000.00
409	8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		4,000.00
416	8240-1-159001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		3,750.00
423	8240-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		4,000.00
430	8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		5,000.00
5	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-45,000.00
2	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-45,000.00	
9	8250-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-9,000.00	
12	8250-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-9,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	8250-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-22,500.00	
19	8250-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-22,500.00
23	8250-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-15,500.00	
26	8250-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-15,500.00
30	8250-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-24,200.00	
33	8250-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-24,200.00
37	8250-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-3,000.00	
40	8250-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-3,000.00
44	8250-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-16,000.00	
47	8250-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-16,000.00
51	8250-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-1,000.00	
54	8250-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-1,000.00
61	8250-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-1,500.00	
58	8250-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-1,500.00
65	8250-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-10,000.00	
68	8250-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-10,000.00
215	8250-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-2,000.00	
212	8250-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-2,000.00
72	8250-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-2,000.00	
75	8250-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-2,000.00
79	8250-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-3,000.00	
82	8250-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-3,000.00
86	8250-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-2,000.00	
89	8250-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-2,000.00
93	8250-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-9,500.00	
96	8250-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-9,500.00
100	8250-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-8,000.00	
103	8250-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-8,000.00
107	8250-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACION	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-7,000.00	
110	8250-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACION	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-7,000.00
117	8250-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACION	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-11,000.00
114	8250-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACION	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-11,000.00	
121	8250-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-9,600.00	
124	8250-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-9,600.00
128	8250-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-13,000.00	
131	8250-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-13,000.00
135	8250-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-4,000.00	
138	8250-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-4,000.00
142	8250-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-15,000.00	
145	8250-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-15,000.00
149	8250-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-5,000.00	
152	8250-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-5,000.00
156	8250-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-19,500.00	
159	8250-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-19,500.00
163	8250-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-6,500.00	
166	8250-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-6,500.00
173	8250-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-8,000.00	
170	8250-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-8,000.00
219	8250-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-1,000.00	
222	8250-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-1,000.00
177	8250-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-6,000.00	
180	8250-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-6,000.00
184	8250-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-4,000.00	
187	8250-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-4,000.00
191	8250-1-134002-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-3,750.00	
194	8250-1-134002-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-3,750.00
198	8250-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-4,000.00	
201	8250-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-4,000.00
205	8250-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-5,000.00	
208	8250-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-5,000.00
229	8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		45,000.00
226	8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	45,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
233	8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	9,000.00	
236	8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		9,000.00
240	8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	22,500.00	
243	8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		22,500.00
247	8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	15,500.00	
250	8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		15,500.00
254	8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	24,200.00	
257	8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		24,200.00
261	8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	3,000.00	
264	8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		3,000.00
268	8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	16,000.00	
271	8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		16,000.00
275	8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	1,000.00	
278	8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		1,000.00
285	8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		1,500.00
282	8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	1,500.00	
289	8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	10,000.00	
292	8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		10,000.00
439	8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		2,000.00
436	8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	2,000.00	
296	8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	2,000.00	
299	8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		2,000.00
303	8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	3,000.00	
306	8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		3,000.00
310	8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	2,000.00	
313	8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		2,000.00
317	8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	9,500.00	
320	8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		9,500.00
324	8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	8,000.00	
327	8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		8,000.00
331	8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	7,000.00	
334	8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		7,000.00
341	8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		11,000.00
338	8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	11,000.00	
345	8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	9,600.00	
348	8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		9,600.00
352	8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	13,000.00	
355	8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		13,000.00
359	8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	4,000.00	
362	8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		4,000.00
366	8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	15,000.00	
369	8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		15,000.00
373	8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	5,000.00	
376	8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		5,000.00
380	8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	19,500.00	
383	8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		19,500.00
387	8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	6,500.00	
390	8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		6,500.00
397	8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		8,000.00
394	8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	8,000.00	
443	8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	1,000.00	
446	8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		1,000.00
401	8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	6,000.00	
404	8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		6,000.00
408	8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	4,000.00	
411	8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		4,000.00
415	8250-1-159001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	3,750.00	
418	8250-1-159001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		3,750.00
422	8250-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	4,000.00	
425	8250-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		4,000.00
429	8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	5,000.00	
432	8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		5,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-45,000.00
4	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-45,000.00	
14	8260-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-9,000.00
11	8260-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-9,000.00	
21	8260-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-22,500.00
18	8260-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-22,500.00	
28	8260-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-15,500.00
25	8260-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-15,500.00	
35	8260-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-24,200.00
32	8260-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-24,200.00	
39	8260-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-3,000.00	
42	8260-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-3,000.00
46	8260-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-16,000.00	
49	8260-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-16,000.00
56	8260-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-1,000.00
53	8260-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-1,000.00	
60	8260-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-1,500.00	
63	8260-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-1,500.00
70	8260-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-10,000.00
67	8260-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-10,000.00	
217	8260-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-2,000.00
214	8260-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-2,000.00	
74	8260-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-2,000.00	
77	8260-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-2,000.00
84	8260-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-3,000.00
81	8260-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-3,000.00	
88	8260-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-2,000.00	
91	8260-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-2,000.00
98	8260-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-9,500.00
95	8260-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-9,500.00	
102	8260-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-8,000.00	
105	8260-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-8,000.00
112	8260-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACION	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-7,000.00
109	8260-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACION	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-7,000.00	
116	8260-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACION	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-11,000.00	
119	8260-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACION	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-11,000.00
126	8260-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-9,600.00
123	8260-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-9,600.00	
133	8260-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-13,000.00
130	8260-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-13,000.00	
140	8260-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-4,000.00
137	8260-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-4,000.00	
147	8260-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-15,000.00
144	8260-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-15,000.00	
151	8260-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-5,000.00	
154	8260-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-5,000.00
158	8260-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-19,500.00	
161	8260-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-19,500.00
168	8260-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-6,500.00
165	8260-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-6,500.00	
172	8260-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-8,000.00	
175	8260-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-8,000.00
221	8260-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-1,000.00	
224	8260-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-1,000.00
182	8260-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-6,000.00
179	8260-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-6,000.00	
186	8260-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-4,000.00	
189	8260-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-4,000.00
196	8260-1-134002-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-3,750.00
193	8260-1-134002-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-3,750.00	
200	8260-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-4,000.00	
203	8260-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-4,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
210	8260-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-5,000.00
207	8260-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-5,000.00	
228	8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	45,000.00	
231	8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		45,000.00
238	8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		9,000.00
235	8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	9,000.00	
245	8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		22,500.00
242	8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	22,500.00	
252	8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		15,500.00
249	8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	15,500.00	
259	8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		24,200.00
256	8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	24,200.00	
263	8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	3,000.00	
266	8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		3,000.00
270	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	16,000.00	
273	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		16,000.00
280	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		1,000.00
277	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	1,000.00	
284	8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	1,500.00	
287	8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		1,500.00
294	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		10,000.00
291	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	10,000.00	
441	8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		2,000.00
438	8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	2,000.00	
298	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	2,000.00	
301	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		2,000.00
308	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		3,000.00
305	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	3,000.00	
312	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	2,000.00	
315	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		2,000.00
322	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		9,500.00
319	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	9,500.00	
326	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	8,000.00	
329	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		8,000.00
336	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		7,000.00
333	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	7,000.00	
340	8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	11,000.00	
343	8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		11,000.00
350	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		9,600.00
347	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	9,600.00	
357	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		13,000.00
354	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	13,000.00	
364	8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		4,000.00
361	8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	4,000.00	
371	8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		15,000.00
368	8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	15,000.00	
375	8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	5,000.00	
378	8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		5,000.00
382	8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	19,500.00	
385	8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		19,500.00
392	8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		6,500.00
389	8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	6,500.00	
396	8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	8,000.00	
399	8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		8,000.00
445	8260-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	1,000.00	
448	8260-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		1,000.00
406	8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		6,000.00
403	8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	6,000.00	
410	8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	4,000.00	
413	8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		4,000.00
420	8260-1-159001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		3,750.00
417	8260-1-159001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	3,750.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220112

HORA:**FECHA:**

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
424	8260-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	4,000.00	
427	8260-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		4,000.00
434	8260-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		5,000.00
431	8260-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	5,000.00	
6	8270-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-45,000.00	
13	8270-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-9,000.00	
20	8270-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-22,500.00	
27	8270-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-15,500.00	
34	8270-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-24,200.00	
41	8270-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-3,000.00	
48	8270-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-16,000.00	
55	8270-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-1,000.00	
62	8270-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-1,500.00	
69	8270-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-10,000.00	
216	8270-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-2,000.00	
76	8270-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-2,000.00	
83	8270-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-3,000.00	
90	8270-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-2,000.00	
97	8270-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-9,500.00	
104	8270-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-8,000.00	
111	8270-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACION	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-7,000.00	
118	8270-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACION	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-11,000.00	
125	8270-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-9,600.00	
132	8270-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-13,000.00	
139	8270-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-4,000.00	
146	8270-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-15,000.00	
153	8270-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-5,000.00	
160	8270-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-19,500.00	
167	8270-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-6,500.00	
174	8270-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-8,000.00	
223	8270-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-1,000.00	
181	8270-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-6,000.00	
188	8270-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-4,000.00	
195	8270-1-134002-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-3,750.00	
202	8270-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-4,000.00	
209	8270-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-5,000.00	
230	8270-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	45,000.00	
237	8270-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	9,000.00	
244	8270-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	22,500.00	
251	8270-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	15,500.00	
258	8270-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	24,200.00	
265	8270-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	3,000.00	
272	8270-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	16,000.00	
279	8270-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	1,000.00	
286	8270-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	1,500.00	
293	8270-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	10,000.00	
440	8270-1-159001-000002-005100-000069	DEPARTAMENTO	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	2,000.00	
300	8270-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	2,000.00	
307	8270-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	3,000.00	
314	8270-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	2,000.00	
321	8270-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	9,500.00	
328	8270-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	8,000.00	
335	8270-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	7,000.00	
342	8270-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	11,000.00	
349	8270-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	9,600.00	
356	8270-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	13,000.00	
363	8270-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	4,000.00	
370	8270-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	15,000.00	
377	8270-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	5,000.00	
384	8270-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	19,500.00	
391	8270-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	6,500.00	
398	8270-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	8,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
447	8270-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	1,000.00	
405	8270-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	6,000.00	
412	8270-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	4,000.00	
419	8270-1-159001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	3,750.00	
426	8270-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	4,000.00	
433	8270-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	5,000.00	
* Total-Poliza.: *					0.00	0.00
D 0000030	30/04/2022	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022 QUE SE CONTABILIZO EN OTRAS PERCEPCIONE				
449	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720	24338 30/04/2022 0000000000 1.		
450	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720	24338 30/04/2022 0000000000 1.		
1	5113-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-45,500.00	
8	5113-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-9,000.00	
15	5113-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-25,000.00	
22	5113-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-16,000.00	
29	5113-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-24,200.00	
36	5113-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-3,000.00	
43	5113-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-21,000.00	
50	5113-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-1,000.00	
57	5113-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-1,500.00	
64	5113-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-10,000.00	
211	5113-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-2,000.00	
71	5113-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-2,000.00	
78	5113-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-4,000.00	
85	5113-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-2,000.00	
92	5113-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-10,000.00	
99	5113-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-8,000.00	
106	5113-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACION	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-6,000.00	
113	5113-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-500.00	
120	5113-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACION	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-11,000.00	
127	5113-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-10,100.00	
134	5113-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-13,000.00	
141	5113-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-4,000.00	
148	5113-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-15,000.00	
155	5113-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-5,000.00	
162	5113-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-19,500.00	
169	5113-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-6,500.00	
176	5113-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-9,000.00	
218	5113-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-1,000.00	
183	5113-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-6,000.00	
190	5113-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-4,000.00	
197	5113-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-4,000.00	
204	5113-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-5,500.00	
225	5115-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	45,500.00	
232	5115-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	9,000.00	
239	5115-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	25,000.00	
246	5115-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	16,000.00	
253	5115-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	24,200.00	
260	5115-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	3,000.00	
267	5115-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	21,000.00	
274	5115-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	1,000.00	
281	5115-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	1,500.00	
288	5115-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	10,000.00	
435	5115-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	2,000.00	
295	5115-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	2,000.00	
302	5115-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	4,000.00	
309	5115-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	2,000.00	
316	5115-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	10,000.00	
323	5115-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	8,000.00	
330	5115-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	6,000.00	
337	5115-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	500.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
344	5115-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	11,000.00	
351	5115-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	10,100.00	
358	5115-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	13,000.00	
365	5115-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	4,000.00	
372	5115-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	15,000.00	
379	5115-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	5,000.00	
386	5115-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	19,500.00	
393	5115-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	6,500.00	
400	5115-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	9,000.00	
442	5115-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	1,000.00	
407	5115-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	6,000.00	
414	5115-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	4,000.00	
421	5115-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	4,000.00	
428	5115-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	5,500.00	
3	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-45,500.00
10	8240-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-9,000.00
17	8240-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-25,000.00
24	8240-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-16,000.00
31	8240-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-24,200.00
38	8240-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-3,000.00
45	8240-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-21,000.00
52	8240-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-1,000.00
59	8240-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-1,500.00
66	8240-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-10,000.00
213	8240-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-2,000.00
73	8240-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-2,000.00
80	8240-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-4,000.00
87	8240-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-2,000.00
94	8240-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-10,000.00
101	8240-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-8,000.00
108	8240-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACION	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-6,000.00
115	8240-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-500.00
122	8240-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACION	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-11,000.00
129	8240-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-10,100.00
136	8240-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-13,000.00
143	8240-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-4,000.00
150	8240-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-15,000.00
157	8240-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-5,000.00
164	8240-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-19,500.00
171	8240-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-6,500.00
178	8240-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-9,000.00
220	8240-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-1,000.00
185	8240-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-6,000.00
192	8240-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-4,000.00
199	8240-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-4,000.00
206	8240-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-5,500.00
227	8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		45,500.00
234	8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		9,000.00
241	8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		25,000.00
248	8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		16,000.00
255	8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		24,200.00
262	8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		3,000.00
269	8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		21,000.00
276	8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		1,000.00
283	8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		1,500.00
290	8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		10,000.00
437	8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		2,000.00
297	8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		2,000.00
304	8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		4,000.00
311	8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		2,000.00
318	8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		10,000.00
325	8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		8,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
332	8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		6,000.00
339	8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		500.00
346	8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		11,000.00
353	8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		10,100.00
360	8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		13,000.00
367	8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		4,000.00
374	8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		15,000.00
381	8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		5,000.00
388	8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		19,500.00
395	8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		6,500.00
402	8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		9,000.00
444	8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		1,000.00
409	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		6,000.00
416	8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		4,000.00
423	8240-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		4,000.00
430	8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		5,500.00
2	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-45,500.00	
5	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-45,500.00
9	8250-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-9,000.00	
12	8250-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-9,000.00
16	8250-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-25,000.00	
19	8250-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-25,000.00
23	8250-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-16,000.00	
26	8250-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-16,000.00
33	8250-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-24,200.00	
30	8250-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-24,200.00
37	8250-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-3,000.00	
40	8250-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-3,000.00
44	8250-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-21,000.00	
47	8250-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-21,000.00
51	8250-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-1,000.00	
54	8250-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-1,000.00
58	8250-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-1,500.00	
61	8250-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-1,500.00
65	8250-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-10,000.00	
68	8250-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-10,000.00
212	8250-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-2,000.00	
215	8250-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-2,000.00
72	8250-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-2,000.00	
75	8250-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-2,000.00
79	8250-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-4,000.00	
82	8250-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-4,000.00
89	8250-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-2,000.00	
86	8250-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-2,000.00
93	8250-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-10,000.00	
96	8250-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-10,000.00
100	8250-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-8,000.00	
103	8250-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-8,000.00
107	8250-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACION	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-6,000.00	
110	8250-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACION	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-6,000.00
114	8250-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-500.00	
117	8250-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-500.00
121	8250-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACION	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-11,000.00	
124	8250-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACION	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-11,000.00
128	8250-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-10,100.00	
131	8250-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-10,100.00
135	8250-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-13,000.00	
138	8250-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-13,000.00
145	8250-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-4,000.00
142	8250-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-4,000.00	
149	8250-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-15,000.00	
152	8250-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-15,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
156	8250-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-5,000.00	
159	8250-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-5,000.00
163	8250-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-19,500.00	
166	8250-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-19,500.00
170	8250-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-6,500.00	
173	8250-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-6,500.00
177	8250-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-9,000.00	
180	8250-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-9,000.00
219	8250-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-1,000.00	
222	8250-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-1,000.00
184	8250-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-6,000.00	
187	8250-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-6,000.00
191	8250-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-4,000.00	
194	8250-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-4,000.00
201	8250-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-4,000.00
198	8250-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-4,000.00	
205	8250-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-5,500.00	
208	8250-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-5,500.00
226	8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	45,500.00	
229	8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		45,500.00
233	8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	9,000.00	
236	8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		9,000.00
240	8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	25,000.00	
243	8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		25,000.00
247	8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	16,000.00	
250	8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		16,000.00
257	8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		24,200.00
254	8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	24,200.00	
261	8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	3,000.00	
264	8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		3,000.00
268	8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	21,000.00	
271	8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		21,000.00
275	8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	1,000.00	
278	8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		1,000.00
282	8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	1,500.00	
285	8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		1,500.00
289	8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	10,000.00	
292	8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		10,000.00
436	8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	2,000.00	
439	8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		2,000.00
296	8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	2,000.00	
299	8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		2,000.00
303	8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	4,000.00	
306	8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		4,000.00
313	8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		2,000.00
310	8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	2,000.00	
317	8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	10,000.00	
320	8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		10,000.00
324	8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	8,000.00	
327	8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		8,000.00
331	8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	6,000.00	
334	8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		6,000.00
338	8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	500.00	
341	8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		500.00
345	8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	11,000.00	
348	8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		11,000.00
352	8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	10,100.00	
355	8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		10,100.00
359	8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	13,000.00	
362	8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		13,000.00
369	8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		4,000.00
366	8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	4,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
373	8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	15,000.00	
376	8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		15,000.00
380	8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	5,000.00	
383	8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		5,000.00
387	8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	19,500.00	
390	8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		19,500.00
394	8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	6,500.00	
397	8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		6,500.00
401	8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	9,000.00	
404	8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		9,000.00
443	8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	1,000.00	
446	8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		1,000.00
408	8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	6,000.00	
411	8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		6,000.00
415	8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	4,000.00	
418	8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		4,000.00
425	8250-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	4,000.00	
422	8250-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		4,000.00
429	8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	5,500.00	
432	8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		5,500.00
7	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-45,500.00	
4	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-45,500.00
11	8260-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-9,000.00	
14	8260-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-9,000.00
18	8260-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-25,000.00	
21	8260-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-25,000.00
28	8260-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-16,000.00
25	8260-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-16,000.00	
32	8260-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-24,200.00	
35	8260-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-24,200.00
42	8260-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-3,000.00	
39	8260-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-3,000.00
46	8260-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-21,000.00	
49	8260-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-21,000.00
56	8260-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-1,000.00
53	8260-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-1,000.00	
60	8260-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-1,500.00	
63	8260-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-1,500.00
70	8260-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-10,000.00
67	8260-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-10,000.00	
217	8260-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-2,000.00
214	8260-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-2,000.00	
74	8260-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-2,000.00	
77	8260-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-2,000.00
84	8260-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-4,000.00
81	8260-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-4,000.00	
88	8260-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-2,000.00	
91	8260-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-2,000.00
98	8260-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-10,000.00
95	8260-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-10,000.00	
105	8260-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-8,000.00
102	8260-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-8,000.00	
112	8260-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACION	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-6,000.00
109	8260-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACION	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-6,000.00	
119	8260-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-500.00
116	8260-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-500.00	
123	8260-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACION	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-11,000.00	
126	8260-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACION	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-11,000.00
130	8260-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-10,100.00	
133	8260-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-10,100.00
140	8260-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-13,000.00
137	8260-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-13,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
144	8260-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-4,000.00	
147	8260-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-4,000.00
154	8260-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-15,000.00
151	8260-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-15,000.00	
158	8260-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-5,000.00	
161	8260-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-5,000.00
168	8260-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-19,500.00
165	8260-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-19,500.00	
172	8260-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-6,500.00	
175	8260-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-6,500.00
182	8260-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-9,000.00
179	8260-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-9,000.00	
224	8260-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-1,000.00
221	8260-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-1,000.00	
186	8260-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-6,000.00	
189	8260-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-6,000.00
196	8260-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-4,000.00
193	8260-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-4,000.00	
200	8260-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-4,000.00	
203	8260-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-4,000.00
210	8260-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-5,500.00
207	8260-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-5,500.00	
231	8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		45,500.00
228	8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	45,500.00	
235	8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	9,000.00	
238	8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		9,000.00
242	8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	25,000.00	
245	8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		25,000.00
252	8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		16,000.00
249	8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	16,000.00	
256	8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	24,200.00	
259	8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		24,200.00
266	8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		3,000.00
263	8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	3,000.00	
270	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	21,000.00	
273	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		21,000.00
280	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		1,000.00
277	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	1,000.00	
284	8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	1,500.00	
287	8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		1,500.00
294	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		10,000.00
291	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	10,000.00	
441	8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		2,000.00
438	8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	2,000.00	
298	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	2,000.00	
301	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		2,000.00
308	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		4,000.00
305	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	4,000.00	
312	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	2,000.00	
315	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		2,000.00
322	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		10,000.00
319	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	10,000.00	
329	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		8,000.00
326	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	8,000.00	
336	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		6,000.00
333	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	6,000.00	
343	8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		500.00
340	8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	500.00	
347	8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	11,000.00	
350	8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		11,000.00
354	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	10,100.00	
357	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		10,100.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
364	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		13,000.00
361	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	13,000.00	
368	8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	4,000.00	
371	8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		4,000.00
378	8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		15,000.00
375	8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	15,000.00	
382	8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	5,000.00	
385	8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		5,000.00
392	8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		19,500.00
389	8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	19,500.00	
399	8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		6,500.00
396	8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	6,500.00	
403	8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	9,000.00	
406	8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		9,000.00
448	8260-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		1,000.00
445	8260-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	1,000.00	
410	8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	6,000.00	
413	8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		6,000.00
420	8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		4,000.00
417	8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	4,000.00	
424	8260-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	4,000.00	
427	8260-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		4,000.00
434	8260-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		5,500.00
431	8260-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	5,500.00	
6	8270-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-45,500.00	
13	8270-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-9,000.00	
20	8270-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-25,000.00	
27	8270-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-16,000.00	
34	8270-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-24,200.00	
41	8270-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-3,000.00	
48	8270-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-21,000.00	
55	8270-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-1,000.00	
62	8270-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-1,500.00	
69	8270-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-10,000.00	
216	8270-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-2,000.00	
76	8270-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-2,000.00	
83	8270-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-4,000.00	
90	8270-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-2,000.00	
97	8270-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-10,000.00	
104	8270-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-8,000.00	
111	8270-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACION	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-6,000.00	
118	8270-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-500.00	
125	8270-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACION	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-11,000.00	
132	8270-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-10,100.00	
139	8270-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-13,000.00	
146	8270-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-4,000.00	
153	8270-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-15,000.00	
160	8270-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-5,000.00	
167	8270-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-19,500.00	
174	8270-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-6,500.00	
181	8270-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-9,000.00	
223	8270-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-1,000.00	
188	8270-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-6,000.00	
195	8270-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-4,000.00	
202	8270-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-4,000.00	
209	8270-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-5,500.00	
230	8270-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	45,500.00	
237	8270-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	9,000.00	
244	8270-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	25,000.00	
251	8270-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	16,000.00	
258	8270-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	24,200.00	
265	8270-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	3,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
272	8270-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	21,000.00	
279	8270-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	1,000.00	
286	8270-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	1,500.00	
293	8270-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	10,000.00	
440	8270-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	2,000.00	
300	8270-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	2,000.00	
307	8270-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	4,000.00	
314	8270-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	2,000.00	
321	8270-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	10,000.00	
328	8270-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	8,000.00	
335	8270-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	6,000.00	
342	8270-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	500.00	
349	8270-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	11,000.00	
356	8270-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	10,100.00	
363	8270-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	13,000.00	
370	8270-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	4,000.00	
377	8270-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	15,000.00	
384	8270-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	5,000.00	
391	8270-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	19,500.00	
398	8270-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	6,500.00	
405	8270-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	9,000.00	
447	8270-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	1,000.00	
412	8270-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	6,000.00	
419	8270-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	4,000.00	
426	8270-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	4,000.00	
433	8270-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	5,500.00	
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
D 0000031	30/04/2022	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022 QUE SE CONTABILIZO EN OTRAS PERCEPCIONE				
477	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720	24340 30/04/2022 0000000000 1.(		
478	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720	24340 30/04/2022 0000000000 1.(		
1	5113-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-45,500.00	
8	5113-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-9,000.00	
15	5113-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-25,000.00	
22	5113-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-16,000.00	
29	5113-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-24,200.00	
36	5113-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-3,000.00	
43	5113-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-16,000.00	
50	5113-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-1,000.00	
57	5113-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-2,500.00	
64	5113-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-10,000.00	
225	5113-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-2,000.00	
71	5113-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-2,000.00	
78	5113-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-4,000.00	
85	5113-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-2,000.00	
92	5113-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-5,500.00	
99	5113-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-8,000.00	
106	5113-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACION	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-6,000.00	
113	5113-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-500.00	
120	5113-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACION	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-11,000.00	
127	5113-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-10,100.00	
134	5113-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-13,000.00	
141	5113-1-134002-000001-008100-000024	COORDINACION	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-1,100.00	
148	5113-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-4,000.00	
155	5113-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-15,000.00	
162	5113-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-5,000.00	
169	5113-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-19,500.00	
176	5113-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-6,500.00	
183	5113-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-9,500.00	
232	5113-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-1,000.00	
190	5113-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-6,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
197	5113-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-4,000.00	
204	5113-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-4,000.00	
211	5113-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-5,500.00	
218	5113-1-134002-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-4,000.00	
239	5115-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	45,500.00	
246	5115-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	9,000.00	
253	5115-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	25,000.00	
260	5115-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	16,000.00	
267	5115-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	24,200.00	
274	5115-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	3,000.00	
281	5115-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	16,000.00	
288	5115-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	1,000.00	
295	5115-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	2,500.00	
302	5115-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	10,000.00	
463	5115-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	2,000.00	
309	5115-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	2,000.00	
316	5115-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	4,000.00	
323	5115-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	2,000.00	
330	5115-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	5,500.00	
337	5115-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	8,000.00	
344	5115-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	6,000.00	
351	5115-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	500.00	
358	5115-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	11,000.00	
365	5115-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	10,100.00	
372	5115-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	13,000.00	
379	5115-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	1,100.00	
386	5115-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	4,000.00	
393	5115-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	15,000.00	
400	5115-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	5,000.00	
407	5115-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	19,500.00	
414	5115-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	6,500.00	
421	5115-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	9,500.00	
470	5115-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	1,000.00	
428	5115-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	6,000.00	
435	5115-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	4,000.00	
442	5115-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	4,000.00	
449	5115-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	5,500.00	
456	5115-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	4,000.00	
3	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-45,500.00
10	8240-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-9,000.00
17	8240-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-25,000.00
24	8240-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-16,000.00
31	8240-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-24,200.00
38	8240-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-3,000.00
45	8240-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-16,000.00
52	8240-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-1,000.00
59	8240-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-2,500.00
66	8240-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-10,000.00
227	8240-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-2,000.00
73	8240-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-2,000.00
80	8240-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-4,000.00
87	8240-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-2,000.00
94	8240-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-5,500.00
101	8240-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-8,000.00
108	8240-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACION	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-6,000.00
115	8240-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-500.00
122	8240-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACION	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-11,000.00
129	8240-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-10,100.00
136	8240-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-13,000.00
143	8240-1-134002-000001-008100-000024	COORDINACION	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-1,100.00
150	8240-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-4,000.00
157	8240-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-15,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
164	8240-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-5,000.00
171	8240-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-19,500.00
178	8240-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-6,500.00
185	8240-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-9,500.00
234	8240-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-1,000.00
192	8240-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-6,000.00
199	8240-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-4,000.00
206	8240-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-4,000.00
213	8240-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-5,500.00
220	8240-1-134002-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-4,000.00
241	8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		45,500.00
248	8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		9,000.00
255	8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		25,000.00
262	8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		16,000.00
269	8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		24,200.00
276	8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		3,000.00
283	8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		16,000.00
290	8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		1,000.00
297	8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		2,500.00
304	8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		10,000.00
465	8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		2,000.00
311	8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		2,000.00
318	8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		4,000.00
325	8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		2,000.00
332	8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		5,500.00
339	8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		8,000.00
346	8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		6,000.00
353	8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		500.00
360	8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		11,000.00
367	8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		10,100.00
374	8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		13,000.00
381	8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		1,100.00
388	8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		4,000.00
395	8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		15,000.00
402	8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		5,000.00
409	8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		19,500.00
416	8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		6,500.00
423	8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		9,500.00
472	8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		1,000.00
430	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		6,000.00
437	8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		4,000.00
444	8240-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		4,000.00
451	8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		5,500.00
458	8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		4,000.00
5	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-45,500.00
2	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-45,500.00	
12	8250-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-9,000.00
9	8250-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-9,000.00	
16	8250-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-25,000.00	
19	8250-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-25,000.00
23	8250-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-16,000.00	
26	8250-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-16,000.00
30	8250-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-24,200.00	
33	8250-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-24,200.00
37	8250-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-3,000.00	
40	8250-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-3,000.00
44	8250-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-16,000.00	
47	8250-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-16,000.00
51	8250-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-1,000.00	
54	8250-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-1,000.00
58	8250-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-2,500.00	
61	8250-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-2,500.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
68	8250-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-10,000.00
65	8250-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-10,000.00	
229	8250-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-2,000.00
226	8250-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-2,000.00	
72	8250-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-2,000.00	
75	8250-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-2,000.00
79	8250-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-4,000.00	
82	8250-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-4,000.00
86	8250-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-2,000.00	
89	8250-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-2,000.00
93	8250-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-5,500.00	
96	8250-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-5,500.00
100	8250-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-8,000.00	
103	8250-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-8,000.00
107	8250-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACION	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-6,000.00	
110	8250-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACION	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-6,000.00
114	8250-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-500.00	
117	8250-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-500.00
124	8250-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACION	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-11,000.00
121	8250-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACION	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-11,000.00	
128	8250-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-10,100.00	
131	8250-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-10,100.00
135	8250-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-13,000.00	
138	8250-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-13,000.00
142	8250-1-134002-000001-008100-000024	COORDINACION	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-1,100.00	
145	8250-1-134002-000001-008100-000024	COORDINACION	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-1,100.00
149	8250-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-4,000.00	
152	8250-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-4,000.00
156	8250-1-134002-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-15,000.00	
159	8250-1-134002-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-15,000.00
163	8250-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-5,000.00	
166	8250-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-5,000.00
170	8250-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-19,500.00	
173	8250-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-19,500.00
180	8250-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-6,500.00
177	8250-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-6,500.00	
184	8250-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-9,500.00	
187	8250-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-9,500.00
236	8250-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-1,000.00
233	8250-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-1,000.00	
191	8250-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-6,000.00	
194	8250-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-6,000.00
198	8250-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-4,000.00	
201	8250-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-4,000.00
205	8250-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-4,000.00	
208	8250-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-4,000.00
212	8250-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-5,500.00	
215	8250-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-5,500.00
219	8250-1-134002-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-4,000.00	
222	8250-1-134002-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-4,000.00
240	8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	45,500.00	
243	8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		45,500.00
247	8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	9,000.00	
250	8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		9,000.00
254	8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	25,000.00	
257	8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		25,000.00
261	8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	16,000.00	
264	8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		16,000.00
268	8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	24,200.00	
271	8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		24,200.00
275	8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACION	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	3,000.00	
278	8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACION	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		3,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220112

HORA:**FECHA:**

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
282	8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	16,000.00	
285	8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		16,000.00
292	8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		1,000.00
289	8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	1,000.00	
296	8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	2,500.00	
299	8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		2,500.00
303	8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	10,000.00	
306	8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		10,000.00
464	8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	2,000.00	
467	8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		2,000.00
310	8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	2,000.00	
313	8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		2,000.00
317	8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	4,000.00	
320	8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		4,000.00
324	8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	2,000.00	
327	8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		2,000.00
331	8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	5,500.00	
334	8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		5,500.00
338	8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	8,000.00	
341	8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		8,000.00
348	8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		6,000.00
345	8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	6,000.00	
352	8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	500.00	
355	8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		500.00
359	8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	11,000.00	
362	8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		11,000.00
366	8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	10,100.00	
369	8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		10,100.00
373	8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	13,000.00	
376	8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		13,000.00
380	8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	1,100.00	
383	8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		1,100.00
387	8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	4,000.00	
390	8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		4,000.00
394	8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	15,000.00	
397	8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		15,000.00
404	8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		5,000.00
401	8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	5,000.00	
408	8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	19,500.00	
411	8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		19,500.00
415	8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	6,500.00	
418	8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		6,500.00
422	8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	9,500.00	
425	8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		9,500.00
474	8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		1,000.00
471	8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	1,000.00	
429	8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	6,000.00	
432	8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		6,000.00
436	8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	4,000.00	
439	8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		4,000.00
443	8250-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	4,000.00	
446	8250-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		4,000.00
450	8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	5,500.00	
453	8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		5,500.00
460	8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		4,000.00
457	8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	4,000.00	
4	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-45,500.00	
7	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-45,500.00
11	8260-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-9,000.00	
14	8260-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-9,000.00
21	8260-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-25,000.00
18	8260-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-25,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	8260-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-16,000.00
25	8260-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-16,000.00	
35	8260-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DE I	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-24,200.00
32	8260-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DE I	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-24,200.00	
42	8260-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-3,000.00
39	8260-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-3,000.00	
46	8260-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-16,000.00	
49	8260-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-16,000.00
53	8260-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-1,000.00	
56	8260-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-1,000.00
63	8260-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-2,500.00
60	8260-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-2,500.00	
67	8260-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-10,000.00	
70	8260-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-10,000.00
231	8260-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-2,000.00
228	8260-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-2,000.00	
77	8260-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-2,000.00
74	8260-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-2,000.00	
81	8260-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-4,000.00	
84	8260-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-4,000.00
91	8260-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-2,000.00
88	8260-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-2,000.00	
95	8260-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-5,500.00	
98	8260-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-5,500.00
105	8260-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-8,000.00
102	8260-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-8,000.00	
109	8260-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACION	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-6,000.00	
112	8260-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACION	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-6,000.00
119	8260-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-500.00
116	8260-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-500.00	
123	8260-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACION	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-11,000.00	
126	8260-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACION	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-11,000.00
133	8260-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-10,100.00
130	8260-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-10,100.00	
140	8260-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-13,000.00
137	8260-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-13,000.00	
147	8260-1-134002-000001-008100-000024	COORDINACION	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-1,100.00
144	8260-1-134002-000001-008100-000024	COORDINACION	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-1,100.00	
154	8260-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-4,000.00
151	8260-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-4,000.00	
158	8260-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-15,000.00	
161	8260-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-15,000.00
165	8260-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-5,000.00	
168	8260-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-5,000.00
175	8260-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-19,500.00
172	8260-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-19,500.00	
179	8260-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-6,500.00	
182	8260-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-6,500.00
189	8260-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-9,500.00
186	8260-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-9,500.00	
235	8260-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-1,000.00	
238	8260-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-1,000.00
196	8260-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-6,000.00
193	8260-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-6,000.00	
203	8260-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-4,000.00
200	8260-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-4,000.00	
207	8260-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-4,000.00	
210	8260-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-4,000.00
217	8260-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-5,500.00
214	8260-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-5,500.00	
221	8260-1-134002-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-4,000.00	
224	8260-1-134002-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-4,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
245	8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		45,500.00
242	8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	45,500.00	
252	8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		9,000.00
249	8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	9,000.00	
259	8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		25,000.00
256	8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	25,000.00	
266	8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		16,000.00
263	8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	16,000.00	
270	8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	24,200.00	
273	8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		24,200.00
277	8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	3,000.00	
280	8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		3,000.00
287	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		16,000.00
284	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	16,000.00	
291	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	1,000.00	
294	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		1,000.00
301	8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		2,500.00
298	8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	2,500.00	
305	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	10,000.00	
308	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		10,000.00
469	8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		2,000.00
466	8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	2,000.00	
315	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		2,000.00
312	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	2,000.00	
319	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	4,000.00	
322	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		4,000.00
329	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		2,000.00
326	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	2,000.00	
333	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	5,500.00	
336	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		5,500.00
343	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		8,000.00
340	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	8,000.00	
347	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	6,000.00	
350	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		6,000.00
357	8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		500.00
354	8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	500.00	
364	8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		11,000.00
361	8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	11,000.00	
371	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		10,100.00
368	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	10,100.00	
378	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		13,000.00
375	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	13,000.00	
382	8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	1,100.00	
385	8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		1,100.00
389	8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	4,000.00	
392	8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		4,000.00
399	8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		15,000.00
396	8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	15,000.00	
403	8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	5,000.00	
406	8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		5,000.00
413	8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		19,500.00
410	8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	19,500.00	
417	8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	6,500.00	
420	8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		6,500.00
427	8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		9,500.00
424	8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	9,500.00	
476	8260-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		1,000.00
473	8260-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	1,000.00	
431	8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	6,000.00	
434	8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		6,000.00
441	8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		4,000.00
438	8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	4,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
445	8260-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	4,000.00	
448	8260-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		4,000.00
455	8260-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		5,500.00
452	8260-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	5,500.00	
459	8260-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	4,000.00	
462	8260-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		4,000.00
6	8270-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-45,500.00	
13	8270-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-9,000.00	
20	8270-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-25,000.00	
27	8270-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-16,000.00	
34	8270-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-24,200.00	
41	8270-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACION	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-3,000.00	
48	8270-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-16,000.00	
55	8270-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-1,000.00	
62	8270-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-2,500.00	
69	8270-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-10,000.00	
230	8270-1-134002-000002-005100-000069	DEPARTAMENTO	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-2,000.00	
76	8270-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-2,000.00	
83	8270-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-4,000.00	
90	8270-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-2,000.00	
97	8270-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-5,500.00	
104	8270-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-8,000.00	
111	8270-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACION	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-6,000.00	
118	8270-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-500.00	
125	8270-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACION	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-11,000.00	
132	8270-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-10,100.00	
139	8270-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-13,000.00	
146	8270-1-134002-000001-008100-000024	COORDINACION	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-1,100.00	
153	8270-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-4,000.00	
160	8270-1-134002-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-15,000.00	
167	8270-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-5,000.00	
174	8270-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-19,500.00	
181	8270-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-6,500.00	
188	8270-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-9,500.00	
237	8270-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-1,000.00	
195	8270-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-6,000.00	
202	8270-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-4,000.00	
209	8270-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-4,000.00	
216	8270-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-5,500.00	
223	8270-1-134002-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-4,000.00	
244	8270-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	45,500.00	
251	8270-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	9,000.00	
258	8270-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	25,000.00	
265	8270-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	16,000.00	
272	8270-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	24,200.00	
279	8270-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACION	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	3,000.00	
286	8270-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	16,000.00	
293	8270-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	1,000.00	
300	8270-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	2,500.00	
307	8270-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	10,000.00	
468	8270-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	2,000.00	
314	8270-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	2,000.00	
321	8270-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	4,000.00	
328	8270-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	2,000.00	
335	8270-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	5,500.00	
342	8270-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	8,000.00	
349	8270-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	6,000.00	
356	8270-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	500.00	
363	8270-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	11,000.00	
370	8270-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	10,100.00	
377	8270-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	13,000.00	
384	8270-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	1,100.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
391	8270-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	4,000.00	
398	8270-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	15,000.00	
405	8270-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	5,000.00	
412	8270-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	19,500.00	
419	8270-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	6,500.00	
426	8270-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	9,500.00	
475	8270-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	1,000.00	
433	8270-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	6,000.00	
440	8270-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	4,000.00	
447	8270-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	4,000.00	
454	8270-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	5,500.00	
461	8270-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	4,000.00	
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
D 0000032	30/04/2022	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022 QUE SE CONTABILIZO EN OTRAS PERCEPCIONES				
477	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720	24344 30/04/2022 0000000000 1.(		
478	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720	24344 30/04/2022 0000000000 1.(		
1	5113-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-45,500.00	
8	5113-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-9,000.00	
15	5113-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-25,000.00	
22	5113-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-16,000.00	
29	5113-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-24,200.00	
36	5113-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-3,000.00	
43	5113-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-16,000.00	
50	5113-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-1,000.00	
57	5113-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-2,500.00	
64	5113-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-10,000.00	
225	5113-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-2,000.00	
71	5113-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-2,000.00	
78	5113-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-4,000.00	
85	5113-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-4,000.00	
92	5113-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-5,500.00	
99	5113-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-8,000.00	
106	5113-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACION	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-6,000.00	
113	5113-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-500.00	
120	5113-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACION	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-11,000.00	
127	5113-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-10,100.00	
134	5113-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-13,000.00	
141	5113-1-134002-000001-008100-000024	COORDINACION	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-1,100.00	
148	5113-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-4,000.00	
155	5113-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-15,000.00	
162	5113-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-5,000.00	
169	5113-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-19,500.00	
176	5113-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-6,500.00	
183	5113-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-9,500.00	
232	5113-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-1,000.00	
190	5113-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-6,000.00	
197	5113-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-4,000.00	
204	5113-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-4,000.00	
211	5113-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-5,500.00	
218	5113-1-134002-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-4,000.00	
239	5115-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	45,500.00	
246	5115-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	9,000.00	
253	5115-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	25,000.00	
260	5115-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	16,000.00	
267	5115-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	24,200.00	
274	5115-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	3,000.00	
281	5115-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	16,000.00	
288	5115-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	1,000.00	
295	5115-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	2,500.00	
302	5115-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	10,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
463	5115-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	2,000.00	
309	5115-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	2,000.00	
316	5115-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	4,000.00	
323	5115-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	4,000.00	
330	5115-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	5,500.00	
337	5115-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	8,000.00	
344	5115-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	6,000.00	
351	5115-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	500.00	
358	5115-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	11,000.00	
365	5115-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	10,100.00	
372	5115-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	13,000.00	
379	5115-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	1,100.00	
386	5115-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	4,000.00	
393	5115-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	15,000.00	
400	5115-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	5,000.00	
407	5115-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	19,500.00	
414	5115-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	6,500.00	
421	5115-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	9,500.00	
470	5115-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	1,000.00	
428	5115-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	6,000.00	
435	5115-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	4,000.00	
442	5115-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	4,000.00	
449	5115-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	5,500.00	
456	5115-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	4,000.00	
3	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-45,500.00
10	8240-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-9,000.00
17	8240-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-25,000.00
24	8240-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-16,000.00
31	8240-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-24,200.00
38	8240-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-3,000.00
45	8240-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-16,000.00
52	8240-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-1,000.00
59	8240-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-2,500.00
66	8240-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-10,000.00
227	8240-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-2,000.00
73	8240-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-2,000.00
80	8240-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-4,000.00
87	8240-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-4,000.00
94	8240-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-5,500.00
101	8240-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-8,000.00
108	8240-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACION	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-6,000.00
115	8240-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-500.00
122	8240-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACION	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-11,000.00
129	8240-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-10,100.00
136	8240-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-13,000.00
143	8240-1-134002-000001-008100-000024	COORDINACION	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-1,100.00
150	8240-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-4,000.00
157	8240-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-15,000.00
164	8240-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-5,000.00
171	8240-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-19,500.00
178	8240-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-6,500.00
185	8240-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-9,500.00
234	8240-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-1,000.00
192	8240-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-6,000.00
199	8240-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-4,000.00
206	8240-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-4,000.00
213	8240-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-5,500.00
220	8240-1-134002-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-4,000.00
241	8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		45,500.00
248	8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		9,000.00
255	8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		25,000.00
262	8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		16,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
269	8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		24,200.00
276	8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		3,000.00
283	8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		16,000.00
290	8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		1,000.00
297	8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		2,500.00
304	8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		10,000.00
465	8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		2,000.00
311	8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		2,000.00
318	8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		4,000.00
325	8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		4,000.00
332	8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		5,500.00
339	8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		8,000.00
346	8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		6,000.00
353	8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		500.00
360	8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		11,000.00
367	8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		10,100.00
374	8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		13,000.00
381	8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		1,100.00
388	8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		4,000.00
395	8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		15,000.00
402	8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		5,000.00
409	8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		19,500.00
416	8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		6,500.00
423	8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		9,500.00
472	8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		1,000.00
430	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		6,000.00
437	8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		4,000.00
444	8240-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		4,000.00
451	8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		5,500.00
458	8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		4,000.00
2	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-45,500.00	
5	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-45,500.00
9	8250-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-9,000.00	
12	8250-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-9,000.00
16	8250-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-25,000.00	
19	8250-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-25,000.00
23	8250-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-16,000.00	
26	8250-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-16,000.00
30	8250-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-24,200.00	
33	8250-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-24,200.00
37	8250-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-3,000.00	
40	8250-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-3,000.00
47	8250-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-16,000.00
44	8250-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-16,000.00	
51	8250-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-1,000.00	
54	8250-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-1,000.00
58	8250-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-2,500.00	
61	8250-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-2,500.00
65	8250-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-10,000.00	
68	8250-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-10,000.00
226	8250-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-2,000.00	
229	8250-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-2,000.00
72	8250-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-2,000.00	
75	8250-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-2,000.00
79	8250-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-4,000.00	
82	8250-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-4,000.00
86	8250-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-4,000.00	
89	8250-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-4,000.00
93	8250-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-5,500.00	
96	8250-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-5,500.00
103	8250-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-8,000.00
100	8250-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-8,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
107	8250-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACION	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-6,000.00	
110	8250-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACION	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-6,000.00
114	8250-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-500.00	
117	8250-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-500.00
121	8250-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACION	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-11,000.00	
124	8250-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACION	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-11,000.00
128	8250-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-10,100.00	
131	8250-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-10,100.00
135	8250-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-13,000.00	
138	8250-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-13,000.00
142	8250-1-134002-000001-008100-000024	COORDINACION	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-1,100.00	
145	8250-1-134002-000001-008100-000024	COORDINACION	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-1,100.00
149	8250-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-4,000.00	
152	8250-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-4,000.00
159	8250-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-15,000.00
156	8250-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-15,000.00	
163	8250-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-5,000.00	
166	8250-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-5,000.00
170	8250-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-19,500.00	
173	8250-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-19,500.00
177	8250-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-6,500.00	
180	8250-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-6,500.00
184	8250-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-9,500.00	
187	8250-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-9,500.00
233	8250-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-1,000.00	
236	8250-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-1,000.00
191	8250-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-6,000.00	
194	8250-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-6,000.00
198	8250-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-4,000.00	
201	8250-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-4,000.00
205	8250-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-4,000.00	
208	8250-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-4,000.00
215	8250-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-5,500.00
212	8250-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-5,500.00	
219	8250-1-134002-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-4,000.00	
222	8250-1-134002-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-4,000.00
240	8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	45,500.00	
243	8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		45,500.00
247	8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	9,000.00	
250	8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		9,000.00
254	8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	25,000.00	
257	8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		25,000.00
261	8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	16,000.00	
264	8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		16,000.00
271	8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		24,200.00
268	8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	24,200.00	
275	8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	3,000.00	
278	8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		3,000.00
282	8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	16,000.00	
285	8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		16,000.00
289	8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	1,000.00	
292	8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		1,000.00
296	8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	2,500.00	
299	8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		2,500.00
303	8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	10,000.00	
306	8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		10,000.00
464	8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	2,000.00	
467	8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		2,000.00
310	8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	2,000.00	
313	8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		2,000.00
317	8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	4,000.00	
320	8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		4,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
327	8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		4,000.00
324	8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	4,000.00	
331	8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	5,500.00	
334	8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		5,500.00
338	8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	8,000.00	
341	8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		8,000.00
345	8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	6,000.00	
348	8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		6,000.00
352	8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	500.00	
355	8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		500.00
359	8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	11,000.00	
362	8250-1-159001-000002-001000-000021	COORDINACION	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		11,000.00
366	8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	10,100.00	
369	8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		10,100.00
373	8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	13,000.00	
376	8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		13,000.00
383	8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		1,100.00
380	8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	1,100.00	
387	8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	4,000.00	
390	8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		4,000.00
394	8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	15,000.00	
397	8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		15,000.00
401	8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	5,000.00	
404	8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		5,000.00
408	8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	19,500.00	
411	8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		19,500.00
415	8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	6,500.00	
418	8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		6,500.00
422	8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	9,500.00	
425	8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		9,500.00
471	8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	1,000.00	
474	8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		1,000.00
429	8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	6,000.00	
432	8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		6,000.00
439	8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		4,000.00
436	8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	4,000.00	
443	8250-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	4,000.00	
446	8250-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		4,000.00
450	8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	5,500.00	
453	8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		5,500.00
457	8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	4,000.00	
460	8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		4,000.00
7	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-45,500.00
4	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-45,500.00	
14	8260-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-9,000.00
11	8260-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-9,000.00	
18	8260-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-25,000.00	
21	8260-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-25,000.00
28	8260-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-16,000.00
25	8260-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-16,000.00	
32	8260-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-24,200.00	
35	8260-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-24,200.00
42	8260-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACION	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-3,000.00
39	8260-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACION	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-3,000.00	
46	8260-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-16,000.00	
49	8260-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-16,000.00
56	8260-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-1,000.00
53	8260-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-1,000.00	
63	8260-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-2,500.00
60	8260-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-2,500.00	
70	8260-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-10,000.00
67	8260-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-10,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
231	8260-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-2,000.00
228	8260-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-2,000.00	
77	8260-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-2,000.00
74	8260-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-2,000.00	
81	8260-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-4,000.00	
84	8260-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-4,000.00
88	8260-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-4,000.00	
91	8260-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-4,000.00
98	8260-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-5,500.00
95	8260-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-5,500.00	
102	8260-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-8,000.00	
105	8260-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-8,000.00
112	8260-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACION	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-6,000.00
109	8260-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACION	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-6,000.00	
116	8260-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-500.00	
119	8260-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-500.00
126	8260-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACION	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-11,000.00
123	8260-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACION	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-11,000.00	
130	8260-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-10,100.00	
133	8260-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-10,100.00
140	8260-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-13,000.00
137	8260-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-13,000.00	
144	8260-1-134002-000001-008100-000024	COORDINACION	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-1,100.00	
147	8260-1-134002-000001-008100-000024	COORDINACION	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-1,100.00
154	8260-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-4,000.00
151	8260-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-4,000.00	
158	8260-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-15,000.00	
161	8260-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-15,000.00
168	8260-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-5,000.00
165	8260-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-5,000.00	
175	8260-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-19,500.00
172	8260-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-19,500.00	
182	8260-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-6,500.00
179	8260-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-6,500.00	
189	8260-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-9,500.00
186	8260-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-9,500.00	
238	8260-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-1,000.00
235	8260-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-1,000.00	
193	8260-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-6,000.00	
196	8260-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-6,000.00
200	8260-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-4,000.00	
203	8260-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-4,000.00
210	8260-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-4,000.00
207	8260-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-4,000.00	
214	8260-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-5,500.00	
217	8260-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-5,500.00
224	8260-1-134002-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-4,000.00
221	8260-1-134002-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-4,000.00	
242	8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	45,500.00	
245	8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		45,500.00
252	8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		9,000.00
249	8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	9,000.00	
256	8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	25,000.00	
259	8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		25,000.00
266	8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		16,000.00
263	8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	16,000.00	
270	8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	24,200.00	
273	8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		24,200.00
280	8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		3,000.00
277	8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	3,000.00	
287	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		16,000.00
284	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	16,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
294	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		1,000.00
291	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	1,000.00	
301	8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		2,500.00
298	8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	2,500.00	
305	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	10,000.00	
308	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		10,000.00
469	8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		2,000.00
466	8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	2,000.00	
312	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	2,000.00	
315	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		2,000.00
322	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		4,000.00
319	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	4,000.00	
326	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	4,000.00	
329	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		4,000.00
336	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		5,500.00
333	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	5,500.00	
340	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	8,000.00	
343	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		8,000.00
350	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		6,000.00
347	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	6,000.00	
354	8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	500.00	
357	8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		500.00
364	8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		11,000.00
361	8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	11,000.00	
368	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	10,100.00	
371	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		10,100.00
378	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		13,000.00
375	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	13,000.00	
382	8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	1,100.00	
385	8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		1,100.00
392	8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		4,000.00
389	8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	4,000.00	
399	8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		15,000.00
396	8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	15,000.00	
406	8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		5,000.00
403	8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	5,000.00	
413	8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		19,500.00
410	8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	19,500.00	
417	8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	6,500.00	
420	8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		6,500.00
424	8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	9,500.00	
427	8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		9,500.00
473	8260-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	1,000.00	
476	8260-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		1,000.00
434	8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		6,000.00
431	8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	6,000.00	
438	8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	4,000.00	
441	8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		4,000.00
448	8260-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		4,000.00
445	8260-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	4,000.00	
452	8260-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	5,500.00	
455	8260-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		5,500.00
462	8260-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		4,000.00
459	8260-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	4,000.00	
6	8270-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-45,500.00	
13	8270-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-9,000.00	
20	8270-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-25,000.00	
27	8270-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-16,000.00	
34	8270-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-24,200.00	
41	8270-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-3,000.00	
48	8270-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-16,000.00	
55	8270-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-1,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220112

HORA:**FECHA:**

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
62	8270-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-2,500.00	
69	8270-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-10,000.00	
230	8270-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-2,000.00	
76	8270-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-2,000.00	
83	8270-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-4,000.00	
90	8270-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-4,000.00	
97	8270-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-5,500.00	
104	8270-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-8,000.00	
111	8270-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACION	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-6,000.00	
118	8270-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-500.00	
125	8270-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACION	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-11,000.00	
132	8270-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-10,100.00	
139	8270-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-13,000.00	
146	8270-1-134002-000001-008100-000024	COORDINACION	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-1,100.00	
153	8270-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-4,000.00	
160	8270-1-134002-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-15,000.00	
167	8270-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-5,000.00	
174	8270-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-19,500.00	
181	8270-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-6,500.00	
188	8270-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-9,500.00	
237	8270-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-1,000.00	
195	8270-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-6,000.00	
202	8270-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-4,000.00	
209	8270-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-4,000.00	
216	8270-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-5,500.00	
223	8270-1-134002-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-4,000.00	
244	8270-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	45,500.00	
251	8270-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	9,000.00	
258	8270-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	25,000.00	
265	8270-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	16,000.00	
272	8270-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	24,200.00	
279	8270-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACION	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	3,000.00	
286	8270-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	16,000.00	
293	8270-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	1,000.00	
300	8270-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	2,500.00	
307	8270-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	10,000.00	
468	8270-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	2,000.00	
314	8270-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	2,000.00	
321	8270-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	4,000.00	
328	8270-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	4,000.00	
335	8270-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	5,500.00	
342	8270-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	8,000.00	
349	8270-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	6,000.00	
356	8270-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	500.00	
363	8270-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	11,000.00	
370	8270-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	10,100.00	
377	8270-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	13,000.00	
384	8270-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	1,100.00	
391	8270-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	4,000.00	
398	8270-1-159001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	15,000.00	
405	8270-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	5,000.00	
412	8270-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	19,500.00	
419	8270-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	6,500.00	
426	8270-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	9,500.00	
475	8270-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	1,000.00	
433	8270-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	6,000.00	
440	8270-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	4,000.00	
447	8270-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	4,000.00	
454	8270-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	5,500.00	
461	8270-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	4,000.00	
* Total-Poliza... *					0.00	0.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000033	30/04/2022	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022 QUE SE CONTABILIZO EN OTRAS PERCEPCIONE				
491	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720	24356 30/04/2022 0000000000 1.(		
492	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720	24356 30/04/2022 0000000000 1.(		
1	5113-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-45,500.00	
8	5113-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-9,000.00	
15	5113-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-28,700.00	
22	5113-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-16,000.00	
29	5113-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-25,200.00	
36	5113-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-3,000.00	
43	5113-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-16,000.00	
50	5113-1-134002-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-600.00	
57	5113-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-1,000.00	
64	5113-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-2,500.00	
71	5113-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-10,000.00	
232	5113-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-2,000.00	
78	5113-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-2,000.00	
85	5113-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-4,000.00	
92	5113-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-2,000.00	
99	5113-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-5,500.00	
106	5113-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-8,000.00	
113	5113-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACION	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-6,000.00	
120	5113-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-500.00	
127	5113-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACION	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-11,000.00	
134	5113-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-10,100.00	
141	5113-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-12,000.00	
148	5113-1-134002-000001-008100-000024	COORDINACION	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-1,100.00	
155	5113-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-4,000.00	
162	5113-1-134002-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-15,000.00	
169	5113-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-5,760.26	
176	5113-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-19,500.00	
183	5113-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-6,500.00	
190	5113-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-9,500.00	
239	5113-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-1,000.00	
197	5113-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-6,000.00	
204	5113-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-4,000.00	
211	5113-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-4,000.00	
218	5113-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-5,500.00	
225	5113-1-134002-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-4,000.00	
246	5115-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	45,500.00	
253	5115-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	9,000.00	
260	5115-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	28,700.00	
267	5115-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	16,000.00	
274	5115-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	25,200.00	
281	5115-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	3,000.00	
288	5115-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	16,000.00	
295	5115-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	600.00	
302	5115-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	1,000.00	
309	5115-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	2,500.00	
316	5115-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	10,000.00	
477	5115-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	2,000.00	
323	5115-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	2,000.00	
330	5115-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	4,000.00	
337	5115-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	2,000.00	
344	5115-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	5,500.00	
351	5115-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	8,000.00	
358	5115-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	6,000.00	
365	5115-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	500.00	
372	5115-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	11,000.00	
379	5115-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	10,100.00	
386	5115-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	12,000.00	
393	5115-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	1,100.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
400	5115-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	4,000.00	
407	5115-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	15,000.00	
414	5115-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	5,760.26	
421	5115-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	19,500.00	
428	5115-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	6,500.00	
435	5115-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	9,500.00	
484	5115-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	1,000.00	
442	5115-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	6,000.00	
449	5115-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	4,000.00	
456	5115-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	4,000.00	
463	5115-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	5,500.00	
470	5115-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	4,000.00	
3	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-45,500.00
10	8240-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-9,000.00
17	8240-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-28,700.00
24	8240-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-16,000.00
31	8240-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-25,200.00
38	8240-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-3,000.00
45	8240-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-16,000.00
52	8240-1-134002-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-600.00
59	8240-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-1,000.00
66	8240-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-2,500.00
73	8240-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-10,000.00
234	8240-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-2,000.00
80	8240-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-2,000.00
87	8240-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-4,000.00
94	8240-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-2,000.00
101	8240-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-5,500.00
108	8240-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-8,000.00
115	8240-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACION	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-6,000.00
122	8240-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-500.00
129	8240-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACION	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-11,000.00
136	8240-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-10,100.00
143	8240-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-12,000.00
150	8240-1-134002-000001-008100-000024	COORDINACION	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-1,100.00
157	8240-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-4,000.00
164	8240-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-15,000.00
171	8240-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-5,760.26
178	8240-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-19,500.00
185	8240-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-6,500.00
192	8240-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-9,500.00
241	8240-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-1,000.00
199	8240-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-6,000.00
206	8240-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-4,000.00
213	8240-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-4,000.00
220	8240-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-5,500.00
227	8240-1-134002-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-4,000.00
248	8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		45,500.00
255	8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		9,000.00
262	8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		28,700.00
269	8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		16,000.00
276	8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		25,200.00
283	8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		3,000.00
290	8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		16,000.00
297	8240-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		600.00
304	8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		1,000.00
311	8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		2,500.00
318	8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		10,000.00
479	8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		2,000.00
325	8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		2,000.00
332	8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		4,000.00
339	8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		2,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
346	8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		5,500.00
353	8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		8,000.00
360	8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		6,000.00
367	8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		500.00
374	8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		11,000.00
381	8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		10,100.00
388	8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		12,000.00
395	8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		1,100.00
402	8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		4,000.00
409	8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		15,000.00
416	8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		5,760.26
423	8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		19,500.00
430	8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		6,500.00
437	8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		9,500.00
486	8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		1,000.00
444	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		6,000.00
451	8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		4,000.00
458	8240-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		4,000.00
465	8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		5,500.00
472	8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		4,000.00
5	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-45,500.00
2	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-45,500.00	
9	8250-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-9,000.00	
12	8250-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-9,000.00
16	8250-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-28,700.00	
19	8250-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-28,700.00
23	8250-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-16,000.00	
26	8250-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-16,000.00
30	8250-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-25,200.00	
33	8250-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-25,200.00
40	8250-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACION	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-3,000.00
37	8250-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACION	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-3,000.00	
44	8250-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-16,000.00	
47	8250-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-16,000.00
51	8250-1-134002-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-600.00	
54	8250-1-134002-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-600.00
58	8250-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-1,000.00	
61	8250-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-1,000.00
65	8250-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-2,500.00	
68	8250-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-2,500.00
72	8250-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-10,000.00	
75	8250-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-10,000.00
236	8250-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-2,000.00
233	8250-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-2,000.00	
79	8250-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-2,000.00	
82	8250-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-2,000.00
86	8250-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-4,000.00	
89	8250-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-4,000.00
96	8250-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-2,000.00
93	8250-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-2,000.00	
100	8250-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-5,500.00	
103	8250-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-5,500.00
107	8250-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-8,000.00	
110	8250-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-8,000.00
114	8250-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACION	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-6,000.00	
117	8250-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACION	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-6,000.00
121	8250-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-500.00	
124	8250-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-500.00
128	8250-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACION	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-11,000.00	
131	8250-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACION	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-11,000.00
135	8250-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-10,100.00	
138	8250-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-10,100.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
142	8250-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-12,000.00	
145	8250-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-12,000.00
152	8250-1-134002-000001-008100-000024	COORDINACION	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-1,100.00
149	8250-1-134002-000001-008100-000024	COORDINACION	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-1,100.00	
156	8250-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-4,000.00	
159	8250-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-4,000.00
163	8250-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-15,000.00	
166	8250-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-15,000.00
170	8250-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-5,760.26	
173	8250-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-5,760.26
177	8250-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-19,500.00	
180	8250-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-19,500.00
184	8250-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-6,500.00	
187	8250-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-6,500.00
191	8250-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-9,500.00	
194	8250-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-9,500.00
240	8250-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-1,000.00	
243	8250-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-1,000.00
198	8250-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-6,000.00	
201	8250-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-6,000.00
208	8250-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-4,000.00	
205	8250-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-4,000.00
212	8250-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-4,000.00	
215	8250-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-4,000.00
219	8250-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-5,500.00	
222	8250-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-5,500.00
226	8250-1-134002-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-4,000.00	
229	8250-1-134002-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-4,000.00
247	8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	45,500.00	
250	8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		45,500.00
254	8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	9,000.00	
257	8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		9,000.00
264	8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		28,700.00
261	8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	28,700.00	
268	8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	16,000.00	
271	8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		16,000.00
275	8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	25,200.00	
278	8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		25,200.00
282	8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	3,000.00	
285	8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		3,000.00
289	8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	16,000.00	
292	8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		16,000.00
296	8250-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	600.00	
299	8250-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		600.00
303	8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	1,000.00	
306	8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		1,000.00
310	8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	2,500.00	
313	8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		2,500.00
320	8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		10,000.00
317	8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	10,000.00	
481	8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		2,000.00
478	8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	2,000.00	
324	8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	2,000.00	
327	8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		2,000.00
331	8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	4,000.00	
334	8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		4,000.00
338	8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	2,000.00	
341	8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		2,000.00
345	8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	5,500.00	
348	8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		5,500.00
352	8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	8,000.00	
355	8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		8,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
359	8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	6,000.00	
362	8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		6,000.00
366	8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	500.00	
369	8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		500.00
376	8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		11,000.00
373	8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	11,000.00	
380	8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	10,100.00	
383	8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		10,100.00
387	8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	12,000.00	
390	8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		12,000.00
394	8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	1,100.00	
397	8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		1,100.00
401	8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	4,000.00	
404	8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		4,000.00
408	8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	15,000.00	
411	8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		15,000.00
415	8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	5,760.26	
418	8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		5,760.26
422	8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	19,500.00	
425	8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		19,500.00
432	8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		6,500.00
429	8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	6,500.00	
436	8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	9,500.00	
439	8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		9,500.00
488	8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	1,000.00	
485	8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		1,000.00
443	8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	6,000.00	
446	8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		6,000.00
450	8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	4,000.00	
453	8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		4,000.00
457	8250-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	4,000.00	
460	8250-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		4,000.00
464	8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	5,500.00	
467	8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		5,500.00
471	8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	4,000.00	
474	8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		4,000.00
7	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-45,500.00
4	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-45,500.00	
14	8260-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-9,000.00
11	8260-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-9,000.00	
18	8260-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-28,700.00	
21	8260-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-28,700.00
25	8260-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-16,000.00	
28	8260-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-16,000.00
35	8260-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-25,200.00
32	8260-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-25,200.00	
39	8260-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-3,000.00	
42	8260-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-3,000.00
49	8260-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-16,000.00
46	8260-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-16,000.00	
53	8260-1-134002-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-600.00	
56	8260-1-134002-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-600.00
63	8260-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-1,000.00
60	8260-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-1,000.00	
67	8260-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-2,500.00	
70	8260-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-2,500.00
77	8260-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-10,000.00
74	8260-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-10,000.00	
238	8260-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-2,000.00
235	8260-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-2,000.00	
81	8260-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-2,000.00	
84	8260-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-2,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
91	8260-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-4,000.00
88	8260-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-4,000.00	
95	8260-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-2,000.00	
98	8260-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-2,000.00
105	8260-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-5,500.00
102	8260-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-5,500.00	
112	8260-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-8,000.00
109	8260-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-8,000.00	
119	8260-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACION	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-6,000.00
116	8260-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACION	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-6,000.00	
126	8260-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-500.00
123	8260-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-500.00	
130	8260-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACION	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-11,000.00	
133	8260-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACION	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-11,000.00
137	8260-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-10,100.00	
140	8260-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-10,100.00
147	8260-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-12,000.00
144	8260-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-12,000.00	
151	8260-1-134002-000001-008100-000024	COORDINACION	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-1,100.00	
154	8260-1-134002-000001-008100-000024	COORDINACION	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-1,100.00
161	8260-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-4,000.00
158	8260-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-4,000.00	
165	8260-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-15,000.00	
168	8260-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-15,000.00
175	8260-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-5,760.26
172	8260-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-5,760.26	
179	8260-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-19,500.00	
182	8260-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-19,500.00
189	8260-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-6,500.00
186	8260-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-6,500.00	
193	8260-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-9,500.00	
196	8260-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-9,500.00
242	8260-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-1,000.00	
245	8260-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-1,000.00
203	8260-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-6,000.00
200	8260-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-6,000.00	
207	8260-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-4,000.00	
210	8260-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-4,000.00
217	8260-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-4,000.00
214	8260-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-4,000.00	
224	8260-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-5,500.00
221	8260-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-5,500.00	
231	8260-1-134002-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-4,000.00
228	8260-1-134002-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-4,000.00	
249	8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	45,500.00	
252	8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		45,500.00
259	8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		9,000.00
256	8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	9,000.00	
263	8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	28,700.00	
266	8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		28,700.00
273	8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		16,000.00
270	8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	16,000.00	
277	8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	25,200.00	
280	8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		25,200.00
287	8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		3,000.00
284	8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	3,000.00	
291	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	16,000.00	
294	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		16,000.00
301	8260-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		600.00
298	8260-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	600.00	
305	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	1,000.00	
308	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		1,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
315	8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		2,500.00
312	8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	2,500.00	
319	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	10,000.00	
322	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		10,000.00
480	8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	2,000.00	
483	8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		2,000.00
329	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		2,000.00
326	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	2,000.00	
336	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		4,000.00
333	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	4,000.00	
343	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		2,000.00
340	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	2,000.00	
350	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		5,500.00
347	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	5,500.00	
354	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	8,000.00	
357	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		8,000.00
361	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	6,000.00	
364	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		6,000.00
371	8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		500.00
368	8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	500.00	
375	8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	11,000.00	
378	8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		11,000.00
385	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		10,100.00
382	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	10,100.00	
389	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	12,000.00	
392	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		12,000.00
399	8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		1,100.00
396	8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	1,100.00	
403	8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	4,000.00	
406	8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		4,000.00
413	8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		15,000.00
410	8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	15,000.00	
417	8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	5,760.26	
420	8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		5,760.26
427	8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		19,500.00
424	8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	19,500.00	
431	8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	6,500.00	
434	8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		6,500.00
441	8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		9,500.00
438	8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	9,500.00	
487	8260-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	1,000.00	
490	8260-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		1,000.00
448	8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		6,000.00
445	8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	6,000.00	
455	8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		4,000.00
452	8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	4,000.00	
462	8260-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		4,000.00
459	8260-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	4,000.00	
466	8260-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	5,500.00	
469	8260-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		5,500.00
473	8260-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	4,000.00	
476	8260-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		4,000.00
6	8270-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-45,500.00	
13	8270-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-9,000.00	
20	8270-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-28,700.00	
27	8270-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-16,000.00	
34	8270-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-25,200.00	
41	8270-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-3,000.00	
48	8270-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-16,000.00	
55	8270-1-134002-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-600.00	
62	8270-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-1,000.00	
69	8270-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-2,500.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220112

HORA:**FECHA:**

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
76	8270-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-10,000.00	
237	8270-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-2,000.00	
83	8270-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-2,000.00	
90	8270-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-4,000.00	
97	8270-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-2,000.00	
104	8270-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-5,500.00	
111	8270-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-8,000.00	
118	8270-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACION	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-6,000.00	
125	8270-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-500.00	
132	8270-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACION	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-11,000.00	
139	8270-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-10,100.00	
146	8270-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-12,000.00	
153	8270-1-134002-000001-008100-000024	COORDINACION	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-1,100.00	
160	8270-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-4,000.00	
167	8270-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-15,000.00	
174	8270-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-5,760.26	
181	8270-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-19,500.00	
188	8270-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-6,500.00	
195	8270-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-9,500.00	
244	8270-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-1,000.00	
202	8270-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-6,000.00	
209	8270-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-4,000.00	
216	8270-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-4,000.00	
223	8270-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-5,500.00	
230	8270-1-134002-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-4,000.00	
251	8270-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	45,500.00	
258	8270-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	9,000.00	
265	8270-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	28,700.00	
272	8270-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	16,000.00	
279	8270-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	25,200.00	
286	8270-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	3,000.00	
293	8270-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	16,000.00	
300	8270-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	600.00	
307	8270-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	1,000.00	
314	8270-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	2,500.00	
321	8270-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	10,000.00	
482	8270-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	2,000.00	
328	8270-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	2,000.00	
335	8270-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	4,000.00	
342	8270-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	2,000.00	
349	8270-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	5,500.00	
356	8270-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	8,000.00	
363	8270-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	6,000.00	
370	8270-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	500.00	
377	8270-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	11,000.00	
384	8270-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	10,100.00	
391	8270-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	12,000.00	
398	8270-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	1,100.00	
405	8270-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	4,000.00	
412	8270-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	15,000.00	
419	8270-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	5,760.26	
426	8270-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	19,500.00	
433	8270-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	6,500.00	
440	8270-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	9,500.00	
489	8270-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	1,000.00	
447	8270-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	6,000.00	
454	8270-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	4,000.00	
461	8270-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	4,000.00	
468	8270-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	5,500.00	
475	8270-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	4,000.00	
* Total-Poliza... *					0.00	0.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000034	30/04/2022	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA 31/03/2022 QUE SE CONTABILIZO EN OTRAS PERCEPCION				
491	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720	24359 30/04/2022 0000000000 1.(		
492	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720	24359 30/04/2022 0000000000 1.(		
1	5113-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-45,500.00	
8	5113-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-11,500.00	
15	5113-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-25,000.00	
22	5113-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-18,500.00	
29	5113-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-25,200.00	
36	5113-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-3,000.00	
43	5113-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-16,000.00	
50	5113-1-134002-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-600.00	
57	5113-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-1,000.00	
64	5113-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-2,500.00	
71	5113-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-10,000.00	
232	5113-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-2,000.00	
78	5113-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-2,000.00	
85	5113-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-4,000.00	
92	5113-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-2,000.00	
99	5113-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-5,500.00	
106	5113-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-8,000.00	
113	5113-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACION	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-7,000.00	
120	5113-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-500.00	
127	5113-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACION	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-11,000.00	
134	5113-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-10,100.00	
141	5113-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-12,000.00	
148	5113-1-134002-000001-008100-000024	COORDINACION	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-1,100.00	
155	5113-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-4,000.00	
162	5113-1-134002-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-15,000.00	
169	5113-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-5,000.00	
176	5113-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-19,500.00	
183	5113-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-6,500.00	
190	5113-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-9,500.00	
239	5113-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-1,000.00	
197	5113-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-11,000.00	
204	5113-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-5,000.00	
211	5113-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-4,000.00	
218	5113-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-5,500.00	
225	5113-1-134002-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-4,000.00	
246	5115-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	45,500.00	
253	5115-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	11,500.00	
260	5115-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	25,000.00	
267	5115-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	18,500.00	
274	5115-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	25,200.00	
281	5115-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	3,000.00	
288	5115-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	16,000.00	
295	5115-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	600.00	
302	5115-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	1,000.00	
309	5115-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	2,500.00	
316	5115-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	10,000.00	
477	5115-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	2,000.00	
323	5115-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	2,000.00	
330	5115-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	4,000.00	
337	5115-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	2,000.00	
344	5115-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	5,500.00	
351	5115-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	8,000.00	
358	5115-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	7,000.00	
365	5115-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	500.00	
372	5115-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	11,000.00	
379	5115-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	10,100.00	
386	5115-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	12,000.00	
393	5115-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	1,100.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
400	5115-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	4,000.00	
407	5115-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	15,000.00	
414	5115-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	5,000.00	
421	5115-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	19,500.00	
428	5115-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	6,500.00	
435	5115-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	9,500.00	
484	5115-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	1,000.00	
442	5115-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	11,000.00	
449	5115-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	5,000.00	
456	5115-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	4,000.00	
463	5115-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	5,500.00	
470	5115-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	4,000.00	
3	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-45,500.00
10	8240-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-11,500.00
17	8240-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-25,000.00
24	8240-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-18,500.00
31	8240-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-25,200.00
38	8240-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-3,000.00
45	8240-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-16,000.00
52	8240-1-134002-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-600.00
59	8240-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-1,000.00
66	8240-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-2,500.00
73	8240-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-10,000.00
234	8240-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-2,000.00
80	8240-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-2,000.00
87	8240-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-4,000.00
94	8240-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-2,000.00
101	8240-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-5,500.00
108	8240-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-8,000.00
115	8240-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACION	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-7,000.00
122	8240-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-500.00
129	8240-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACION	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-11,000.00
136	8240-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-10,100.00
143	8240-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-12,000.00
150	8240-1-134002-000001-008100-000024	COORDINACION	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-1,100.00
157	8240-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-4,000.00
164	8240-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-15,000.00
171	8240-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-5,000.00
178	8240-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-19,500.00
185	8240-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-6,500.00
192	8240-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-9,500.00
241	8240-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-1,000.00
199	8240-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-11,000.00
206	8240-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-5,000.00
213	8240-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-4,000.00
220	8240-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-5,500.00
227	8240-1-134002-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-4,000.00
248	8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		45,500.00
255	8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		11,500.00
262	8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		25,000.00
269	8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		18,500.00
276	8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		25,200.00
283	8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		3,000.00
290	8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		16,000.00
297	8240-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		600.00
304	8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		1,000.00
311	8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		2,500.00
318	8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		10,000.00
479	8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		2,000.00
325	8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		2,000.00
332	8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		4,000.00
339	8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		2,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
346	8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		5,500.00
353	8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		8,000.00
360	8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		7,000.00
367	8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		500.00
374	8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		11,000.00
381	8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		10,100.00
388	8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		12,000.00
395	8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		1,100.00
402	8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		4,000.00
409	8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		15,000.00
416	8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		5,000.00
423	8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		19,500.00
430	8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		6,500.00
437	8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		9,500.00
486	8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		1,000.00
444	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		11,000.00
451	8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		5,000.00
458	8240-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		4,000.00
465	8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		5,500.00
472	8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		4,000.00
5	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-45,500.00
2	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-45,500.00	
9	8250-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-11,500.00	
12	8250-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-11,500.00
16	8250-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-25,000.00	
19	8250-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-25,000.00
23	8250-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-18,500.00	
26	8250-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-18,500.00
30	8250-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-25,200.00	
33	8250-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-25,200.00
40	8250-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACION	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-3,000.00
37	8250-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACION	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-3,000.00	
44	8250-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-16,000.00	
47	8250-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-16,000.00
51	8250-1-134002-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-600.00	
54	8250-1-134002-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-600.00
58	8250-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-1,000.00	
61	8250-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-1,000.00
65	8250-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-2,500.00	
68	8250-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-2,500.00
72	8250-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-10,000.00	
75	8250-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-10,000.00
233	8250-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-2,000.00	
236	8250-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-2,000.00
79	8250-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-2,000.00	
82	8250-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-2,000.00
86	8250-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-4,000.00	
89	8250-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-4,000.00
96	8250-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-2,000.00
93	8250-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-2,000.00	
100	8250-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-5,500.00	
103	8250-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-5,500.00
107	8250-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-8,000.00	
110	8250-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-8,000.00
114	8250-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACION	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-7,000.00	
117	8250-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACION	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-7,000.00
121	8250-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-500.00	
124	8250-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-500.00
128	8250-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACION	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-11,000.00	
131	8250-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACION	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-11,000.00
135	8250-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-10,100.00	
138	8250-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-10,100.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
142	8250-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-12,000.00	
145	8250-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-12,000.00
152	8250-1-134002-000001-008100-000024	COORDINACION	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-1,100.00
149	8250-1-134002-000001-008100-000024	COORDINACION	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-1,100.00	
156	8250-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-4,000.00	
159	8250-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-4,000.00
163	8250-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-15,000.00	
166	8250-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-15,000.00
170	8250-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-5,000.00	
173	8250-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-5,000.00
177	8250-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-19,500.00	
180	8250-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-19,500.00
184	8250-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-6,500.00	
187	8250-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-6,500.00
191	8250-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-9,500.00	
194	8250-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-9,500.00
240	8250-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-1,000.00	
243	8250-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-1,000.00
198	8250-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-11,000.00	
201	8250-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-11,000.00
208	8250-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-5,000.00	
205	8250-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-5,000.00
212	8250-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-4,000.00	
215	8250-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-4,000.00
219	8250-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-5,500.00	
222	8250-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-5,500.00
226	8250-1-134002-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-4,000.00	
229	8250-1-134002-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-4,000.00
247	8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	45,500.00	
250	8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		45,500.00
254	8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	11,500.00	
257	8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		11,500.00
264	8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		25,000.00
261	8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	25,000.00	
268	8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	18,500.00	
271	8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		18,500.00
275	8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	25,200.00	
278	8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		25,200.00
282	8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	3,000.00	
285	8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		3,000.00
289	8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	16,000.00	
292	8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		16,000.00
296	8250-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	600.00	
299	8250-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		600.00
303	8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	1,000.00	
306	8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		1,000.00
310	8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	2,500.00	
313	8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		2,500.00
320	8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		10,000.00
317	8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	10,000.00	
481	8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		2,000.00
478	8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	2,000.00	
324	8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	2,000.00	
327	8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		2,000.00
331	8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	4,000.00	
334	8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		4,000.00
338	8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	2,000.00	
341	8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		2,000.00
345	8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	5,500.00	
348	8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		5,500.00
352	8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	8,000.00	
355	8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		8,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
359	8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	7,000.00	
362	8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		7,000.00
366	8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	500.00	
369	8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		500.00
376	8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		11,000.00
373	8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	11,000.00	
380	8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	10,100.00	
383	8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		10,100.00
387	8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	12,000.00	
390	8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		12,000.00
394	8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	1,100.00	
397	8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		1,100.00
401	8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	4,000.00	
404	8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		4,000.00
408	8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	15,000.00	
411	8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		15,000.00
415	8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	5,000.00	
418	8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		5,000.00
422	8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	19,500.00	
425	8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		19,500.00
432	8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		6,500.00
429	8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	6,500.00	
436	8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	9,500.00	
439	8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		9,500.00
488	8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		1,000.00
485	8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	1,000.00	
443	8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	11,000.00	
446	8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		11,000.00
450	8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	5,000.00	
453	8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		5,000.00
457	8250-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	4,000.00	
460	8250-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		4,000.00
464	8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	5,500.00	
467	8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		5,500.00
471	8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	4,000.00	
474	8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		4,000.00
7	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-45,500.00
4	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-45,500.00	
11	8260-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-11,500.00	
14	8260-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-11,500.00
21	8260-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-25,000.00
18	8260-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-25,000.00	
25	8260-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-18,500.00	
28	8260-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-18,500.00
35	8260-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-25,200.00
32	8260-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-25,200.00	
39	8260-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-3,000.00	
42	8260-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-3,000.00
49	8260-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-16,000.00
46	8260-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-16,000.00	
56	8260-1-134002-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-600.00
53	8260-1-134002-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-600.00	
63	8260-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-1,000.00
60	8260-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-1,000.00	
70	8260-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-2,500.00
67	8260-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-2,500.00	
74	8260-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-10,000.00	
77	8260-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-10,000.00
238	8260-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-2,000.00
235	8260-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-2,000.00	
81	8260-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-2,000.00	
84	8260-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-2,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
91	8260-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-4,000.00
88	8260-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-4,000.00	
95	8260-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-2,000.00	
98	8260-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-2,000.00
105	8260-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-5,500.00
102	8260-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-5,500.00	
109	8260-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-8,000.00	
112	8260-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-8,000.00
119	8260-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACION	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-7,000.00
116	8260-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACION	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-7,000.00	
123	8260-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-500.00	
126	8260-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-500.00
133	8260-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACION	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-11,000.00
130	8260-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACION	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-11,000.00	
137	8260-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-10,100.00	
140	8260-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-10,100.00
147	8260-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-12,000.00
144	8260-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-12,000.00	
151	8260-1-134002-000001-008100-000024	COORDINACION	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-1,100.00	
154	8260-1-134002-000001-008100-000024	COORDINACION	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-1,100.00
161	8260-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-4,000.00
158	8260-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-4,000.00	
168	8260-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-15,000.00
165	8260-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-15,000.00	
175	8260-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-5,000.00
172	8260-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-5,000.00	
182	8260-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-19,500.00
179	8260-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-19,500.00	
186	8260-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-6,500.00	
189	8260-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-6,500.00
193	8260-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-9,500.00	
196	8260-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-9,500.00
242	8260-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-1,000.00	
245	8260-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-1,000.00
203	8260-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-11,000.00
200	8260-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-11,000.00	
207	8260-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-5,000.00	
210	8260-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-5,000.00
217	8260-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-4,000.00
214	8260-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-4,000.00	
221	8260-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-5,500.00	
224	8260-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-5,500.00
231	8260-1-134002-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		-4,000.00
228	8260-1-134002-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-4,000.00	
249	8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	45,500.00	
252	8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		45,500.00
259	8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		11,500.00
256	8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	11,500.00	
263	8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	25,000.00	
266	8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		25,000.00
273	8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		18,500.00
270	8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	18,500.00	
280	8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		25,200.00
277	8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	25,200.00	
287	8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		3,000.00
284	8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	3,000.00	
294	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		16,000.00
291	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	16,000.00	
298	8260-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	600.00	
301	8260-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		600.00
305	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	1,000.00	
308	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		1,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
315	8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		2,500.00
312	8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	2,500.00	
319	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	10,000.00	
322	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		10,000.00
483	8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		2,000.00
480	8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	2,000.00	
329	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		2,000.00
326	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	2,000.00	
333	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	4,000.00	
336	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		4,000.00
343	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		2,000.00
340	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	2,000.00	
347	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	5,500.00	
350	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		5,500.00
357	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		8,000.00
354	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	8,000.00	
361	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	7,000.00	
364	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		7,000.00
371	8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		500.00
368	8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	500.00	
375	8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	11,000.00	
378	8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		11,000.00
385	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		10,100.00
382	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	10,100.00	
392	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		12,000.00
389	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	12,000.00	
399	8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		1,100.00
396	8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	1,100.00	
406	8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		4,000.00
403	8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	4,000.00	
410	8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	15,000.00	
413	8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		15,000.00
417	8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	5,000.00	
420	8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		5,000.00
427	8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		19,500.00
424	8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	19,500.00	
431	8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	6,500.00	
434	8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		6,500.00
441	8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		9,500.00
438	8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	9,500.00	
487	8260-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	1,000.00	
490	8260-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		1,000.00
445	8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	11,000.00	
448	8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		11,000.00
455	8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		5,000.00
452	8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	5,000.00	
459	8260-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	4,000.00	
462	8260-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		4,000.00
469	8260-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		5,500.00
466	8260-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	5,500.00	
473	8260-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	4,000.00	
476	8260-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI		4,000.00
6	8270-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-45,500.00	
13	8270-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-11,500.00	
20	8270-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-25,000.00	
27	8270-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-18,500.00	
34	8270-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-25,200.00	
41	8270-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-3,000.00	
48	8270-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-16,000.00	
55	8270-1-134002-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-600.00	
62	8270-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-1,000.00	
69	8270-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-2,500.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
76	8270-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-10,000.00	
237	8270-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-2,000.00	
83	8270-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-2,000.00	
90	8270-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-4,000.00	
97	8270-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-2,000.00	
104	8270-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-5,500.00	
111	8270-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-8,000.00	
118	8270-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACION	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-7,000.00	
125	8270-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-500.00	
132	8270-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACION	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-11,000.00	
139	8270-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-10,100.00	
146	8270-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-12,000.00	
153	8270-1-134002-000001-008100-000024	COORDINACION	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-1,100.00	
160	8270-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-4,000.00	
167	8270-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-15,000.00	
174	8270-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-5,000.00	
181	8270-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-19,500.00	
188	8270-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-6,500.00	
195	8270-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-9,500.00	
244	8270-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-1,000.00	
202	8270-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-11,000.00	
209	8270-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-5,000.00	
216	8270-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-4,000.00	
223	8270-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-5,500.00	
230	8270-1-134002-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	-4,000.00	
251	8270-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	45,500.00	
258	8270-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	11,500.00	
265	8270-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	25,000.00	
272	8270-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	18,500.00	
279	8270-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	25,200.00	
286	8270-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	3,000.00	
293	8270-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	16,000.00	
300	8270-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	600.00	
307	8270-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	1,000.00	
314	8270-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	2,500.00	
321	8270-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	10,000.00	
482	8270-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	2,000.00	
328	8270-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	2,000.00	
335	8270-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	4,000.00	
342	8270-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	2,000.00	
349	8270-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	5,500.00	
356	8270-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	8,000.00	
363	8270-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	7,000.00	
370	8270-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	500.00	
377	8270-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	11,000.00	
384	8270-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	10,100.00	
391	8270-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	12,000.00	
398	8270-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	1,100.00	
405	8270-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	4,000.00	
412	8270-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	15,000.00	
419	8270-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	5,000.00	
426	8270-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	19,500.00	
433	8270-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	6,500.00	
440	8270-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	9,500.00	
489	8270-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	1,000.00	
447	8270-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	11,000.00	
454	8270-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	5,000.00	
461	8270-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	4,000.00	
468	8270-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	5,500.00	
475	8270-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POI	4,000.00	

* Total-Poliza... *

0.00

0.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000014	27/04/2022	DEDUCIBLE DE GENERAL SEGUROS POR SINIESTRO DERIVADO DE UN HECHO DE TRANSITO TIPO COLISION DE MOVIL POL2109 E				
2	8220-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024021	DEDUCIBLE DE GENERAL SEGUROS POR SII		13,245.00
1	8240-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024021	DEDUCIBLE DE GENERAL SEGUROS POR SII	13,245.00	
* Total-Poliza... *					13,245.00	13,245.00
DC 0000015	29/04/2022	PAGO DEL SEGUNDO ANTICIPO DEL FINIQUITO SEGUN CONVENIO POR RENUNCIA VOLUNTARIA OTORGADO A CESAR ROSARIO S.				
2	8220-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024025	PAGO DEL SEGUNDO ANTICIPO DEL FINIQUI		9,760.00
1	8240-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024025	PAGO DEL SEGUNDO ANTICIPO DEL FINIQUI	9,760.00	
* Total-Poliza... *					9,760.00	9,760.00
DC 0000016	29/04/2022	CONSUMO DE ALIMENTOS A LOS AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA EN LOS OPERATIVOS DE SEMANA SANTA EN LAS PLAYAS DE				
2	8220-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024032	CONSUMO DE ALIMENTOS A LOS AGENTES		7,200.00
1	8240-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024032	CONSUMO DE ALIMENTOS A LOS AGENTES	7,200.00	
* Total-Poliza... *					7,200.00	7,200.00
DC 0000017	29/04/2022	INCENTIVO ECONOMICO OTORGADO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA POR RESGUARDO EN LAS PLAYAS Y BALNEARIOS E				
2	8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024033	INCENTIVO ECONOMICO OTORGADO AL PEF		50,000.00
1	8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024033	INCENTIVO ECONOMICO OTORGADO AL PEF	50,000.00	
* Total-Poliza... *					50,000.00	50,000.00
DC 0000018	29/04/2022	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022				
2	8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		45,978.00
4	8220-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		10,500.00
6	8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		43,961.85
8	8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		14,478.30
10	8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		30,206.85
12	8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		25,449.30
14	8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		15,249.90
16	8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		4,249.95
18	8220-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		4,639.95
20	8220-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		10,749.90
22	8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		10,728.45
76	8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		31,502.43
24	8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		49,482.45
26	8220-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		2,499.90
28	8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		39,779.85
30	8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		9,384.90
32	8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		10,478.40
34	8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		34,199.55
36	8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		31,564.65
38	8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		6,628.50
40	8220-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		3,999.90
42	8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		22,228.35
44	8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		27,629.85
46	8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		9,499.95
48	8220-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		4,500.00
50	8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		12,499.95
52	8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		12,199.95
54	8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		8,419.80
56	8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		15,795.00
58	8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		3,999.90
60	8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		65,359.65
62	8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		23,905.80
78	8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		17,218.95
64	8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		87,437.25
66	8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		42,586.95
68	8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		10,696.20
70	8220-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		22,307.40

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
72	8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		14,478.30
74	8220-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		3,249.90
80	8220-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		3,999.90
82	8220-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		17,400.00
84	8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		16,699.35
86	8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		6,318.00
88	8220-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		3,999.90
90	8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		10,374.00
92	8220-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		3,120.00
94	8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		3,150.00
96	8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		65,882.70
98	8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		8,007.15
100	8220-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		3,270.90
102	8220-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		417.42
104	8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		1,245.25
106	8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		904.40
108	8220-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		1,182.69
110	8220-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		1,299.18
112	8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		452.20
150	8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		4,823.48
114	8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		5,864.80
116	8220-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		3,717.59
118	8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		452.20
120	8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		1,785.96
122	8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		2,281.78
124	8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		452.20
126	8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		417.42
128	8220-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		1,733.58
130	8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		1,131.99
132	8220-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		1,403.97
134	8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		2,434.13
136	8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		12,607.15
138	8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		2,346.60
152	8220-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		2,553.42
140	8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		15,004.17
142	8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		9,580.60
144	8220-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		2,310.00
146	8220-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		3,108.91
148	8220-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		452.20
154	8220-1-132002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		3,743.60
172	8220-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		5,591.28
156	8220-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		3,375.00
158	8220-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		1,515.99
160	8220-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		4,153.28
162	8220-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		2,048.55
164	8220-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		2,737.70
174	8220-1-133001-000001-001000-000001	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		4,897.45
166	8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		11,492.53
168	8220-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		2,376.41
170	8220-1-133001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		6,709.90
176	8220-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		439.98
178	8220-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		1,260.00
180	8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		9,514.90
182	8220-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		842.40
184	8220-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		160,232.40
186	8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		45,500.00
188	8220-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		11,500.00
190	8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		25,000.00
192	8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		23,300.00
194	8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		25,200.00
196	8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		3,000.00
198	8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		16,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
200	8220-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		600.00
202	8220-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		1,000.00
204	8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		2,500.00
206	8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		13,000.00
252	8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		2,000.00
208	8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		10,000.00
210	8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		4,000.00
212	8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		3,000.00
214	8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		5,500.00
216	8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		13,000.00
218	8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		11,000.00
220	8220-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		2,500.00
222	8220-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		11,000.00
224	8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		12,100.00
226	8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		19,000.00
228	8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		4,100.00
230	8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		4,000.00
232	8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		15,000.00
234	8220-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		5,000.00
236	8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		24,500.00
238	8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		6,500.00
240	8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		9,500.00
254	8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		1,000.00
242	8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		11,000.00
244	8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		6,500.00
246	8220-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		4,000.00
248	8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		5,500.00
250	8220-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		4,000.00
1	8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	45,978.00	
3	8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	10,500.00	
5	8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	43,961.85	
7	8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	14,478.30	
9	8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	30,206.85	
11	8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	25,449.30	
13	8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	15,249.90	
15	8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	4,249.95	
17	8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	4,639.95	
19	8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	10,749.90	
21	8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	10,728.45	
75	8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	31,502.43	
23	8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	49,482.45	
25	8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	2,499.90	
27	8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	39,779.85	
29	8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	9,384.90	
31	8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	10,478.40	
33	8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	34,199.55	
35	8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	31,564.65	
37	8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	6,628.50	
39	8240-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	3,999.90	
41	8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	22,228.35	
43	8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	27,629.85	
45	8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	9,499.95	
47	8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	4,500.00	
49	8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	12,499.95	
51	8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	12,199.95	
53	8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	8,419.80	
55	8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	15,795.00	
57	8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	3,999.90	
59	8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	65,359.65	
61	8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	23,905.80	
77	8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	17,218.95	
63	8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	87,437.25	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220112

HORA:**FECHA:**

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
65	8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	42,586.95	
67	8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	10,696.20	
69	8240-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	22,307.40	
71	8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	14,478.30	
73	8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	3,249.90	
79	8240-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	3,999.90	
81	8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	17,400.00	
83	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	16,699.35	
85	8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	6,318.00	
87	8240-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	3,999.90	
89	8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	10,374.00	
91	8240-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	3,120.00	
93	8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	3,150.00	
95	8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	65,882.70	
97	8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	8,007.15	
99	8240-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	3,270.90	
101	8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	417.42	
103	8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	1,245.25	
105	8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	904.40	
107	8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	1,182.69	
109	8240-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	1,299.18	
111	8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	452.20	
149	8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	4,823.48	
113	8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	5,864.80	
115	8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	3,717.59	
117	8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	452.20	
119	8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	1,785.96	
121	8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	2,281.78	
123	8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	452.20	
125	8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	417.42	
127	8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	1,733.58	
129	8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	1,131.99	
131	8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	1,403.97	
133	8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	2,434.13	
135	8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	12,607.15	
137	8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	2,346.60	
151	8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	2,553.42	
139	8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	15,004.17	
141	8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	9,580.60	
143	8240-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	2,310.00	
145	8240-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	3,108.91	
147	8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	452.20	
153	8240-1-132002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	3,743.60	
171	8240-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	5,591.28	
155	8240-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	3,375.00	
157	8240-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	1,515.99	
159	8240-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	4,153.28	
161	8240-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	2,048.55	
163	8240-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	2,737.70	
173	8240-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	4,897.45	
165	8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	11,492.53	
167	8240-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	2,376.41	
169	8240-1-133001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	6,709.90	
175	8240-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	439.98	
177	8240-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	1,260.00	
179	8240-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	9,514.90	
181	8240-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	842.40	
183	8240-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	160,232.40	
185	8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	45,500.00	
187	8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	11,500.00	
189	8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	25,000.00	
191	8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	23,300.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
193	8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	25,200.00	
195	8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	3,000.00	
197	8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	16,000.00	
199	8240-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	600.00	
201	8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	1,000.00	
203	8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	2,500.00	
205	8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	13,000.00	
251	8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	2,000.00	
207	8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	10,000.00	
209	8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	4,000.00	
211	8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	3,000.00	
213	8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	5,500.00	
215	8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	13,000.00	
217	8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	11,000.00	
219	8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	2,500.00	
221	8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	11,000.00	
223	8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	12,100.00	
225	8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	19,000.00	
227	8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	4,100.00	
229	8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	4,000.00	
231	8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	15,000.00	
233	8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	5,000.00	
235	8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	24,500.00	
237	8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	6,500.00	
239	8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	9,500.00	
253	8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	1,000.00	
241	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	11,000.00	
243	8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	6,500.00	
245	8240-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	4,000.00	
247	8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	5,500.00	
249	8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	4,000.00	
* Total-Poliza... *					1,643,142.69	1,643,142.69
DC 0000019	29/04/2022	1NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022				
2	8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024035	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		99,555.60
4	8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024035	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		39,200.00
6	8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024035	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		71,835.00
1	8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024035	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	99,555.60	
3	8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024035	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	39,200.00	
5	8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024035	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	71,835.00	
* Total-Poliza... *					210,590.60	210,590.60
DC 0000020	29/04/2022	1NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ABRIL DE 2022				
2	8220-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024036	111 AGUINALDO NOMINA(s): Normal DEL PEI		1,614.48
4	8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024036	329 INDEMNIZACION NOMINA(s): Normal DEI		18,061.33
6	8220-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024036	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		1,314.56
1	8240-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024036	111 AGUINALDO NOMINA(s): Normal DEL PEI	1,614.48	
3	8240-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024036	329 INDEMNIZACION NOMINA(s): Normal DEI	18,061.33	
5	8240-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024036	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	1,314.56	
* Total-Poliza... *					20,990.37	20,990.37
DC 0000021	26/04/2022	APOYO MECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.				
2	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024037	APOYO MECONOMICO A PERSONA DE ESCA		6,000.00
1	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024037	APOYO MECONOMICO A PERSONA DE ESCA	6,000.00	
* Total-Poliza... *					6,000.00	6,000.00
DC 0000023	29/04/2022	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 0667245703 DEL IPR POR ORDEN DE PAGO Y MEMBRESIA DE PEF				
2	8220-3-341002-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	024039	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		469.80

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-3-341002-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	024039	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	469.80	
* Total-Poliza... *					469.80	469.80
DC 0000028	29/04/2022	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO DE CABECERA MUNICIPAL				
2	8220-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024044	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR		1,165.00
4	8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024044	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR		403,615.00
1	8240-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024044	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	1,165.00	
3	8240-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024044	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	403,615.00	
* Total-Poliza... *					404,780.00	404,780.00
DC 0000046	28/04/2022	COMPRA DE DULCES PARA FESTEJOS DEL DIA DEL NIÑO EN CABECERA MUNICIPAL				
2	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024065	COMPRA DE DULCES PARA FESTEJOS DEL I		74,252.02
1	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024065	COMPRA DE DULCES PARA FESTEJOS DEL I	74,252.02	
* Total-Poliza... *					74,252.02	74,252.02
DC 0000047	28/04/2022	TRANSFERENCIA TOTAL CORRESP.AL MES DE ABRIL DE 2022				
2	8220-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR	024066	TRANSFERENCIA TOTAL CORRESP.AL MES I		142,500.00
1	8240-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR	024066	TRANSFERENCIA TOTAL CORRESP.AL MES I	142,500.00	
* Total-Poliza... *					142,500.00	142,500.00
DC 0000048	30/04/2022	BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOS DE AGENTE FALLECIDO CORRESP. AL MES DE ABRIL DE 2022.				
2	8220-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024067	BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOS DE AGEN		1,539.52
1	8240-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024067	BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOS DE AGEN	1,539.52	
* Total-Poliza... *					1,539.52	1,539.52
DC 0000049	29/04/2022	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS CORRESP.AL MES DE ABRL DE 2022				
2	8220-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024068	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SIN		23,800.00
1	8240-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024068	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SIN	23,800.00	
* Total-Poliza... *					23,800.00	23,800.00
DC 0000050	29/04/2022	BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOS DE AGENTE FALLECIDO CORRESP.AL MES DE MARZO DE 2022 SEGUN ACTA DE CABILDO.				
2	8220-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024069	BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOS DE AGEN		1,539.52
1	8240-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024069	BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOS DE AGEN	1,539.52	
* Total-Poliza... *					1,539.52	1,539.52
DC 0000051	30/04/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL				
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		12,500.00
4	8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		18,209.85
6	8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		4,372.95
8	8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA MUN	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		11,385.26
10	8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		8,758.83
36	8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		7,457.85
12	8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		3,810.90
14	8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		3,691.11
16	8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		5,956.86
18	8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		2,737.29
20	8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		3,478.99
22	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		4,426.29
24	8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		9,795.16
26	8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		14,848.38
28	8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		17,289.66
30	8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		9,580.98
32	8220-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		3,450.14
34	8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		2,216.20
40	8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		41,919.17
38	8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		4,207.53

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	024070 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF	12,500.00			
3	8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024070 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF	18,209.85			
5	8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024070 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF	4,372.95			
7	8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024070 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF	11,385.26			
9	8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024070 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF	8,758.83			
35	8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024070 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF	7,457.85			
11	8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024070 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF	3,810.90			
13	8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024070 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF	3,691.11			
15	8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION I	024070 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF	5,956.86			
17	8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024070 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF	2,737.29			
19	8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024070 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF	3,478.99			
21	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024070 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF	4,426.29			
23	8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024070 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF	9,795.16			
25	8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024070 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF	14,848.38			
27	8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024070 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF	17,289.66			
29	8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024070 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF	9,580.98			
31	8240-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024070 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF	3,450.14			
33	8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024070 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF	2,216.20			
39	8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024070 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF	41,919.17			
37	8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024070 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF	4,207.53			
				* Total-Poliza... *	190,093.40	190,093.40	
DC 0000060	29/04/2022	registro de las participaciones federales y estatales mes de abril de 2022.					
2	8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024079 registro de las participaciones federales y estatal			12,693.89	
4	8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024079 registro de las participaciones federales y estatal			18,184.43	
1	8240-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024079 registro de las participaciones federales y estatal	12,693.89			
3	8240-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024079 registro de las participaciones federales y estatal	18,184.43			
				* Total-Poliza... *	30,878.32	30,878.32	
DC 0000109	27/04/2022	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.					
2	8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024131 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS			3,300.00	
1	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024131 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	3,300.00			
				* Total-Poliza... *	3,300.00	3,300.00	
DC 0000110	27/04/2022	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.					
2	8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024132 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS			3,300.00	
1	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024132 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	3,300.00			
				* Total-Poliza... *	3,300.00	3,300.00	
DC 0000126	26/04/2022	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DEL MAR					
2	8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024148 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U			3,347.43	
1	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024148 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	3,347.43			
				* Total-Poliza... *	3,347.43	3,347.43	
DC 0000127	26/04/2022	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL CHACO					
2	8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024149 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			2,340.04	
1	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024149 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	2,340.04			
				* Total-Poliza... *	2,340.04	2,340.04	
DC 0000128	26/04/2022	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN LA COMUNIDAD DE TOLOSA					
2	8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024150 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U			254.12	
1	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024150 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	254.12			
				* Total-Poliza... *	254.12	254.12	
DC 0000129	26/04/2022	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN LA COMUNIDAD DE EL LIMON DE LOS PERAZA					
2	8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024151 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U			2,505.32	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024151	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	2,505.32	
				* Total-Poliza... *	2,505.32	2,505.32
DC 0000130	26/04/2022	1	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN LA COMUNIDAD DE LA CHICAYOTA			
2	8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024152	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		3,467.79
1	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024152	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	3,467.79	
				* Total-Poliza... *	3,467.79	3,467.79
DC 0000131	26/04/2022	1	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN LA COMUNIDAD DE COACOYOL			
2	8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024153	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		1,181.24
1	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024153	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	1,181.24	
				* Total-Poliza... *	1,181.24	1,181.24
DC 0000132	26/04/2022	1	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN LA COMUNIDAD DE BARRAS DE PIAXTLA			
2	8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024154	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		10,127.26
1	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024154	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	10,127.26	
				* Total-Poliza... *	10,127.26	10,127.26
DC 0000133	26/04/2022	1	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN LA COMUNIDAD DE TOYULA			
2	8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024155	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		3,491.15
1	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024155	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	3,491.15	
				* Total-Poliza... *	3,491.15	3,491.15
DC 0000134	26/04/2022	1	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN LA COMUNIDAD DE EL POZOLE			
2	8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024156	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		11,061.93
1	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024156	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	11,061.93	
				* Total-Poliza... *	11,061.93	11,061.93
DC 0000135	26/04/2022	1	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN LA COMUNIDAD DE DURANGUITO			
2	8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024157	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		16,404.51
1	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024157	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	16,404.51	
				* Total-Poliza... *	16,404.51	16,404.51
DC 0000139	26/04/2022	1	COMPRA DE MANGUERA PARA UTILIZARSE EM EL CAMPO DE FUT BOL DE SAN IGNACIO			
2	8220-2-291001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	024161	COMPRA DE MANGUERA PARA UTILIZARSE I		6,000.00
1	8240-2-291001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	024161	COMPRA DE MANGUERA PARA UTILIZARSE I	6,000.00	
				* Total-Poliza... *	6,000.00	6,000.00
DC 0000140	28/04/2022	1	PAGO DE GORRAS PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			
2	8220-2-271002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024162	PAGO DE GORRAS PARA UTILIZARSE EN PE		5,099.94
1	8240-2-271002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024162	PAGO DE GORRAS PARA UTILIZARSE EN PE	5,099.94	
				* Total-Poliza... *	5,099.94	5,099.94
DC 0000141	28/04/2022	1	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA			
2	8220-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024163	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNID		464.00
1	8240-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024163	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNID	464.00	
				* Total-Poliza... *	464.00	464.00
DC 0000145	30/04/2022	1	COMPRA DE BICICLETAS PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO			
2	8220-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024167	COMPRA DE BICICLETAS PARA FESTEJO DE		79,700.00
1	8240-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024167	COMPRA DE BICICLETAS PARA FESTEJO DE	79,700.00	
				* Total-Poliza... *	79,700.00	79,700.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000168	29/04/2022	pasteles para festejos del dia del niño en esta cabecera municipal.				
2	8220-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024190 pasteles para festejos del dia del niño en esta ca			12,190.00
1	8240-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024190 pasteles para festejos del dia del niño en esta ca		12,190.00	
* Total-Poliza... *					12,190.00	12,190.00
DC 0000183	29/04/2022	APOYO CONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.				
2	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024205 APOYO CONOMICO A PERSONA DE ESCASO			4,000.00
1	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024205 APOYO CONOMICO A PERSONA DE ESCASO		4,000.00	
* Total-Poliza... *					4,000.00	4,000.00
DC 0000187	26/04/2022	COMPRA DE BOMBA PARA AGUA EN LA PLAZUELA DE LA NANCHI				
2	8220-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024209 COMPRA DE BOMBA PARA AGUA EN LA PLA;			1,900.00
1	8240-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024209 COMPRA DE BOMBA PARA AGUA EN LA PLA;		1,900.00	
* Total-Poliza... *					1,900.00	1,900.00
DC 0000188	26/04/2022	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS				
2	8220-2-247002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024210 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			55.00
4	8220-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024210 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			1,830.00
1	8240-2-247002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024210 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		55.00	
3	8240-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024210 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,830.00	
* Total-Poliza... *					1,885.00	1,885.00
DC 0000189	26/04/2022	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN RAM DE ALUMBRADO PUBLICO				
2	8220-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024211 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			190.00
4	8220-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024211 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			178.00
6	8220-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024211 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			300.00
1	8240-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024211 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		190.00	
3	8240-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024211 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		178.00	
5	8240-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024211 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		300.00	
* Total-Poliza... *					668.00	668.00
DC 0000190	26/04/2022	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN RESTAURACION DE STAND				
2	8220-2-247001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024212 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			7,945.00
4	8220-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024212 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			1,840.00
6	8220-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024212 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			1,325.00
8	8220-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024212 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			395.00
10	8220-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024212 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			355.00
1	8240-2-247001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024212 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		7,945.00	
3	8240-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024212 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,840.00	
5	8240-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024212 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,325.00	
7	8240-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024212 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		395.00	
9	8240-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024212 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		355.00	
* Total-Poliza... *					11,860.00	11,860.00
DC 0000191	26/04/2022	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN ACTIVIDADES DEL RIO				
2	8220-2-242001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	024213 COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE I			320.00
4	8220-2-247001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	024213 COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE I			50.00
6	8220-2-291001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	024213 COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE I			742.50
1	8240-2-242001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	024213 COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE I		320.00	
3	8240-2-247001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	024213 COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE I		50.00	
5	8240-2-291001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	024213 COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE I		742.50	
* Total-Poliza... *					1,112.50	1,112.50
DC 0000192	26/04/2022	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PROTECCION CIVIL				
2	8220-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACION I	024214 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			540.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACION	024214	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	540.00	
* Total-Poliza... *					540.00	540.00
DC 0000193	26/04/2022	COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA				
2	8220-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024215	COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA		5,208.20
4	8220-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024215	COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA		170.00
1	8240-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024215	COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	5,208.20	
3	8240-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024215	COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	170.00	
* Total-Poliza... *					5,378.20	5,378.20
DC 0000194	26/04/2022	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES				
2	8220-2-247001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	024216	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		305.00
4	8220-2-249007-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	024216	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		230.00
6	8220-2-252001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	024216	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		125.00
8	8220-2-261004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	024216	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		360.00
10	8220-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	024216	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		2,090.00
1	8240-2-247001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	024216	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	305.00	
3	8240-2-249007-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	024216	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	230.00	
5	8240-2-252001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	024216	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	125.00	
7	8240-2-261004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	024216	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	360.00	
9	8240-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	024216	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	2,090.00	
* Total-Poliza... *					3,110.00	3,110.00
DC 0000195	26/04/2022	REHABILITACION DE BAÑOS DEL CAMPO DEPORTIVO EN SAN IGNACIO				
2	8220-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024217	REHABILITACION DE BAÑOS DEL CAMPO DE		491.00
1	8240-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024217	REHABILITACION DE BAÑOS DEL CAMPO DE	491.00	
* Total-Poliza... *					491.00	491.00
DC 0000196	26/04/2022	COMPRA DE MATERIAL PAR UTILIZARSE EN REHABILITACION DE BAÑOS DE COCINA EN LA CHICAYOTA				
2	8220-2-246002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024218	COMPRA DE MATERIAL PAR UTILIZARSE EN		280.00
4	8220-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024218	COMPRA DE MATERIAL PAR UTILIZARSE EN		40.00
6	8220-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024218	COMPRA DE MATERIAL PAR UTILIZARSE EN		1,967.00
1	8240-2-246002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024218	COMPRA DE MATERIAL PAR UTILIZARSE EN	280.00	
3	8240-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024218	COMPRA DE MATERIAL PAR UTILIZARSE EN	40.00	
5	8240-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024218	COMPRA DE MATERIAL PAR UTILIZARSE EN	1,967.00	
* Total-Poliza... *					2,287.00	2,287.00
DC 0000197	26/04/2022	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE BAÑOS DEL ESTADIO MUNICIPAL				
2	8220-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024219	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		20.00
4	8220-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024219	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		8,066.00
6	8220-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024219	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		420.00
1	8240-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024219	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	20.00	
3	8240-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024219	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	8,066.00	
5	8240-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024219	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	420.00	
* Total-Poliza... *					8,506.00	8,506.00
DC 0000198	26/04/2022	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ESTADIO MUNICIPAL				
2	8220-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024220	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		50.00
4	8220-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024220	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		330.00
1	8240-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024220	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	50.00	
3	8240-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024220	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	330.00	
* Total-Poliza... *					380.00	380.00
DC 0000199	26/04/2022	COMPRA DE REFACCIONES PRA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PARQUES Y JARDINES				
2	8220-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	024221	COMPRA DE REFACCIONES PRA UTILIZARSE		290.00
1	8240-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	024221	COMPRA DE REFACCIONES PRA UTILIZARSE	290.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.. *					290.00	290.00
DC 0000200	26/04/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PRA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PROTECCION CIVIL				
2	8220-2-296001-000001-004700-000067	COORDINACION	024222	COMPRA DE REFACCIONES PRA UTILIZARSE		3,069.50
1	8240-2-296001-000001-004700-000067	COORDINACION	024222	COMPRA DE REFACCIONES PRA UTILIZARSE	3,069.50	
* Total-Poliza.. *					3,069.50	3,069.50
DC 0000201	26/04/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD DE OBRAS PUBLICAS				
2	8220-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024223	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE		330.00
1	8240-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024223	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE	330.00	
* Total-Poliza.. *					330.00	330.00
DC 0000202	26/04/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS				
2	8220-2-247001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024224	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE		50.00
4	8220-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024224	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE		45.00
6	8220-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024224	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE		325.00
1	8240-2-247001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024224	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE	50.00	
3	8240-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024224	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE	45.00	
5	8240-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024224	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE	325.00	
* Total-Poliza.. *					420.00	420.00
DC 0000203	26/04/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PRA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR				
2	8220-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOR	024225	COMPRA DE REFACCIONES PRA UTILIZARSE		660.00
4	8220-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOR	024225	COMPRA DE REFACCIONES PRA UTILIZARSE		275.00
1	8240-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOR	024225	COMPRA DE REFACCIONES PRA UTILIZARSE	660.00	
3	8240-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOR	024225	COMPRA DE REFACCIONES PRA UTILIZARSE	275.00	
* Total-Poliza.. *					935.00	935.00
DC 0000204	26/04/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PRA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR				
2	8220-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOR	024226	COMPRA DE REFACCIONES PRA UTILIZARSE		415.00
1	8240-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOR	024226	COMPRA DE REFACCIONES PRA UTILIZARSE	415.00	
* Total-Poliza.. *					415.00	415.00
DC 0000205	26/04/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD ASIGNADA A PRESIDENCIA				
2	8220-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024227	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE		770.00
4	8220-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024227	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE		1,960.00
1	8240-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024227	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE	770.00	
3	8240-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024227	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE	1,960.00	
* Total-Poliza.. *					2,730.00	2,730.00
DC 0000206	26/04/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA FORD 4X4 ZOFEMAT				
2	8220-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024228	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE		2,350.00
1	8240-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024228	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE	2,350.00	
* Total-Poliza.. *					2,350.00	2,350.00
DC 0000207	26/04/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CHEVROLET DE ALUMBRADO PUBLICO				
2	8220-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024229	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE		148.00
1	8240-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024229	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE	148.00	
* Total-Poliza.. *					148.00	148.00
DC 0000208	26/04/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE RAM DE ALUMBRADO PUBLICO				
2	8220-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024230	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE		2,426.00
1	8240-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024230	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE	2,426.00	
* Total-Poliza.. *					2,426.00	2,426.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000209	26/04/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA				
2	8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024231	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE		2,950.00
1	8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024231	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE	2,950.00	
* Total-Poliza... *					2,950.00	2,950.00
DC 0000210	26/04/2022	1COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN GONDOLA DE COYOTITAN ASEO Y LIMPIA				
2	8220-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024232	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE		2,225.00
1	8240-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024232	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE	2,225.00	
* Total-Poliza... *					2,225.00	2,225.00
DC 0000211	26/04/2022	1COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL				
2	8220-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	024233	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE		2,990.00
1	8240-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	024233	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE	2,990.00	
* Total-Poliza... *					2,990.00	2,990.00
DC 0000214	28/04/2022	1PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024239	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EI		237.93
1	8240-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024239	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EI	237.93	
* Total-Poliza... *					237.93	237.93
DC 0000215	26/04/2022	1COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024240	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		620.00
4	8220-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024240	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		456.00
1	8240-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024240	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	620.00	
3	8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024240	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	456.00	
* Total-Poliza... *					1,076.00	1,076.00
DC 0000216	26/04/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024241	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE		3,740.00
4	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024241	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE		195.00
6	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024241	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE		1,270.00
1	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024241	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE	3,740.00	
3	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024241	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE	195.00	
5	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024241	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE	1,270.00	
* Total-Poliza... *					5,205.00	5,205.00
DC 0000217	27/04/2022	1COMPRA DE TORTILLAS PARA UTILIZARSE EN ALIMENTACION DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL ME				
2	8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024242	COMPRA DE TORTILLAS PARA UTILIZARSE E		1,608.00
1	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024242	COMPRA DE TORTILLAS PARA UTILIZARSE E	1,608.00	
* Total-Poliza... *					1,608.00	1,608.00
DC 0000218	30/04/2022	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABR				
2	8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024243	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		74,047.06
1	8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024243	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF	74,047.06	
* Total-Poliza... *					74,047.06	74,047.06
DC 0000219	30/04/2022	1COMPRA DE DULCES Y PIÑATAS PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑOS				
2	8220-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024269	COMPRA DE DULCES Y PIÑATAS PARA FEST		43,214.37
1	8240-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024269	COMPRA DE DULCES Y PIÑATAS PARA FEST	43,214.37	
* Total-Poliza... *					43,214.37	43,214.37
DC 0000220	30/04/2022	1REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-02, EFO-04 DE FECHA 16/01/2022 QUE SE CONTABILIZO EN OTRAS PERCEPCIOI				
2	8220-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024320	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		-44,700.00
4	8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024320	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		44,700.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024320	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	-44,700.00	
3	8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024320	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	44,700.00	
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DC 0000221	30/04/2022	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EIP-11 DE FECHA 31/01/2022 QUE SE CONTABILIZO EN OTRAS PERCEPCION				
2	8220-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024321	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		-40,300.00
4	8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024321	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		40,300.00
1	8240-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024321	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	-40,300.00	
3	8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024321	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	40,300.00	
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DC 0000222	30/04/2022	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EIP-21 DE FECHA 15/02/2022 QUE SE CONTABILIZO EN OTRAS PERCEPCION				
2	8220-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024323	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		-39,200.00
4	8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024323	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		39,200.00
1	8240-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024323	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	-39,200.00	
3	8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024323	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	39,200.00	
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DC 0000223	30/04/2022	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-02, EIP-30 DE FECHA 28/02/2022 QUE SE CONTABILIZO EN OTRAS PERCEPCION				
2	8220-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024327	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		-39,200.00
4	8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024327	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		39,200.00
1	8240-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024327	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	-39,200.00	
3	8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024327	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	39,200.00	
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DC 0000224	30/04/2022	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-02, EIP-12 DE FECHA 15/03/2022 QUE SE CONTABILIZO EN OTRAS PERCEPCION				
2	8220-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024329	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		-39,200.00
4	8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024329	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		39,200.00
1	8240-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024329	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	-39,200.00	
3	8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024329	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	39,200.00	
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DC 0000225	30/04/2022	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EIP-34 DE FECHA 31/03/2022 QUE SE CONTABILIZO EN OTRAS PERCEPCION				
2	8220-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024330	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		-39,200.00
4	8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024330	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		39,200.00
1	8240-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024330	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	-39,200.00	
3	8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024330	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	39,200.00	
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DC 0000226	30/04/2022	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA 16/01/2022 QUE SE CONTABILIZO EN OTRAS PERCEPCION				
2	8220-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		-45,000.00
4	8220-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		-9,000.00
6	8220-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		-22,500.00
8	8220-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		-15,500.00
10	8220-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		-24,200.00
12	8220-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		-3,000.00
14	8220-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		-16,000.00
16	8220-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		-1,000.00
18	8220-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		-1,500.00
20	8220-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		-10,000.00
62	8220-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		-2,000.00
22	8220-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		-2,000.00
24	8220-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		-3,000.00
26	8220-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		-2,000.00
28	8220-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		-9,500.00
30	8220-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		-8,000.00
32	8220-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACION	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		-7,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	8220-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACION	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			-11,000.00
36	8220-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			-9,600.00
38	8220-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			-13,000.00
40	8220-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			-4,000.00
42	8220-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			-15,000.00
44	8220-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			-5,000.00
46	8220-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			-19,500.00
48	8220-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			-6,500.00
50	8220-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			-8,000.00
64	8220-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			-1,000.00
52	8220-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			-6,000.00
54	8220-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			-4,000.00
56	8220-1-134002-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			-3,750.00
58	8220-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			-4,000.00
60	8220-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			-5,000.00
66	8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			45,000.00
68	8220-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			9,000.00
70	8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			22,500.00
72	8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			15,500.00
74	8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			24,200.00
76	8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			3,000.00
78	8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			16,000.00
80	8220-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			1,000.00
82	8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			1,500.00
84	8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			10,000.00
126	8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			2,000.00
86	8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			2,000.00
88	8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			3,000.00
90	8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			2,000.00
92	8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			9,500.00
94	8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			8,000.00
96	8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			7,000.00
98	8220-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			11,000.00
100	8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			9,600.00
102	8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			13,000.00
104	8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			4,000.00
106	8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			15,000.00
108	8220-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			5,000.00
110	8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			19,500.00
112	8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			6,500.00
114	8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			8,000.00
128	8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			1,000.00
116	8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			6,000.00
118	8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			4,000.00
120	8220-1-159001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			3,750.00
122	8220-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			4,000.00
124	8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			5,000.00
1	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		-45,000.00	
3	8240-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		-9,000.00	
5	8240-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		-22,500.00	
7	8240-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		-15,500.00	
9	8240-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		-24,200.00	
11	8240-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		-3,000.00	
13	8240-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		-16,000.00	
15	8240-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		-1,000.00	
17	8240-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		-1,500.00	
19	8240-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		-10,000.00	
61	8240-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		-2,000.00	
21	8240-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		-2,000.00	
23	8240-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		-3,000.00	
25	8240-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		-2,000.00	
27	8240-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		-9,500.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	8240-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	-8,000.00		
31	8240-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACION	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	-7,000.00		
33	8240-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACION	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	-11,000.00		
35	8240-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	-9,600.00		
37	8240-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	-13,000.00		
39	8240-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	-4,000.00		
41	8240-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	-15,000.00		
43	8240-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	-5,000.00		
45	8240-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	-19,500.00		
47	8240-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	-6,500.00		
49	8240-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	-8,000.00		
63	8240-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	-1,000.00		
51	8240-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	-6,000.00		
53	8240-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	-4,000.00		
55	8240-1-134002-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	-3,750.00		
57	8240-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	-4,000.00		
59	8240-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	-5,000.00		
65	8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	45,000.00		
67	8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	9,000.00		
69	8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	22,500.00		
71	8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	15,500.00		
73	8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	24,200.00		
75	8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	3,000.00		
77	8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	16,000.00		
79	8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	1,000.00		
81	8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	1,500.00		
83	8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	10,000.00		
125	8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	2,000.00		
85	8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	2,000.00		
87	8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	3,000.00		
89	8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	2,000.00		
91	8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	9,500.00		
93	8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	8,000.00		
95	8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	7,000.00		
97	8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	11,000.00		
99	8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	9,600.00		
101	8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	13,000.00		
103	8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	4,000.00		
105	8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	15,000.00		
107	8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	5,000.00		
109	8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	19,500.00		
111	8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	6,500.00		
113	8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	8,000.00		
127	8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	1,000.00		
115	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	6,000.00		
117	8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	4,000.00		
119	8240-1-159001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	3,750.00		
121	8240-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	4,000.00		
123	8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	5,000.00		

* Total-Poliza... *

0.00

0.00

DC 0000227	30/04/2022	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022 QUE SE CONTABILIZO EN OTRAS PERCEPCIONE				
2	8220-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	-45,500.00		
4	8220-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	-9,000.00		
6	8220-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	-25,000.00		
8	8220-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	-16,000.00		
10	8220-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	-24,200.00		
12	8220-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	-3,000.00		
14	8220-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	-21,000.00		
16	8220-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	-1,000.00		
18	8220-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	-1,500.00		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8220-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			-10,000.00
62	8220-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			-2,000.00
22	8220-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			-2,000.00
24	8220-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			-4,000.00
26	8220-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			-2,000.00
28	8220-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			-10,000.00
30	8220-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			-8,000.00
32	8220-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACION	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			-6,000.00
34	8220-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			-500.00
36	8220-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACION	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			-11,000.00
38	8220-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			-10,100.00
40	8220-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			-13,000.00
42	8220-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			-4,000.00
44	8220-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			-15,000.00
46	8220-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			-5,000.00
48	8220-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			-19,500.00
50	8220-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			-6,500.00
52	8220-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			-9,000.00
64	8220-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			-1,000.00
54	8220-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			-6,000.00
56	8220-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			-4,000.00
58	8220-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			-4,000.00
60	8220-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			-5,500.00
66	8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			45,500.00
68	8220-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			9,000.00
70	8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			25,000.00
72	8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			16,000.00
74	8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			24,200.00
76	8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			3,000.00
78	8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			21,000.00
80	8220-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			1,000.00
82	8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			1,500.00
84	8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			10,000.00
126	8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			2,000.00
86	8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			2,000.00
88	8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			4,000.00
90	8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			2,000.00
92	8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			10,000.00
94	8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			8,000.00
96	8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			6,000.00
98	8220-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			500.00
100	8220-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			11,000.00
102	8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			10,100.00
104	8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			13,000.00
106	8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			4,000.00
108	8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			15,000.00
110	8220-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			5,000.00
112	8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			19,500.00
114	8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			6,500.00
116	8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			9,000.00
128	8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			1,000.00
118	8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			6,000.00
120	8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			4,000.00
122	8220-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			4,000.00
124	8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			5,500.00
1	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		-45,500.00	
3	8240-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		-9,000.00	
5	8240-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		-25,000.00	
7	8240-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		-16,000.00	
9	8240-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		-24,200.00	
11	8240-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		-3,000.00	
13	8240-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		-21,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8240-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	-1,000.00		
17	8240-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	-1,500.00		
19	8240-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	-10,000.00		
61	8240-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	-2,000.00		
21	8240-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	-2,000.00		
23	8240-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	-4,000.00		
25	8240-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	-2,000.00		
27	8240-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	-10,000.00		
29	8240-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	-8,000.00		
31	8240-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACION	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	-6,000.00		
33	8240-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	-500.00		
35	8240-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACION	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	-11,000.00		
37	8240-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	-10,100.00		
39	8240-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	-13,000.00		
41	8240-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	-4,000.00		
43	8240-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	-15,000.00		
45	8240-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	-5,000.00		
47	8240-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	-19,500.00		
49	8240-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	-6,500.00		
51	8240-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	-9,000.00		
63	8240-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	-1,000.00		
53	8240-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	-6,000.00		
55	8240-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	-4,000.00		
57	8240-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	-4,000.00		
59	8240-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	-5,500.00		
65	8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	45,500.00		
67	8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	9,000.00		
69	8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	25,000.00		
71	8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	16,000.00		
73	8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	24,200.00		
75	8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	3,000.00		
77	8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	21,000.00		
79	8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	1,000.00		
81	8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	1,500.00		
83	8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	10,000.00		
125	8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	2,000.00		
85	8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	2,000.00		
87	8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	4,000.00		
89	8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	2,000.00		
91	8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	10,000.00		
93	8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	8,000.00		
95	8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	6,000.00		
97	8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	500.00		
99	8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	11,000.00		
101	8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	10,100.00		
103	8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	13,000.00		
105	8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	4,000.00		
107	8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	15,000.00		
109	8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	5,000.00		
111	8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	19,500.00		
113	8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	6,500.00		
115	8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	9,000.00		
127	8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	1,000.00		
117	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	6,000.00		
119	8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	4,000.00		
121	8240-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	4,000.00		
123	8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	5,500.00		

* Total-Poliza... *

0.00**0.00**

DC 0000228 30/04/2022 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022 QUE SE CONTABILIZO EN OTRAS PERCEPCIONE

2 8220-1-134002-000001-001000-000001 REGIDORES 024340|REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL -45,500.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8220-1-134002-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		-9,000.00
6	8220-1-134002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		-25,000.00
8	8220-1-134002-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		-16,000.00
10	8220-1-134002-000001-004000-000005		SECRETARIA DEI	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		-24,200.00
12	8220-1-134002-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		-3,000.00
14	8220-1-134002-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		-16,000.00
16	8220-1-134002-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		-1,000.00
18	8220-1-134002-000001-004700-000011		COORDINADOR I	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		-2,500.00
20	8220-1-134002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOI	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		-10,000.00
66	8220-1-134002-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		-2,000.00
22	8220-1-134002-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		-2,000.00
24	8220-1-134002-000001-008100-000015		UNIDAD DE VERII	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		-4,000.00
26	8220-1-134002-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		-2,000.00
28	8220-1-134002-000001-006000-000017		DIRECCION DE B	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		-5,500.00
30	8220-1-134002-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		-8,000.00
32	8220-1-134002-000001-006200-000019		COORDINACION	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		-6,000.00
34	8220-1-134002-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		-500.00
36	8220-1-134002-000001-006400-000021		COORDINACION	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		-11,000.00
38	8220-1-134002-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		-10,100.00
40	8220-1-134002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		-13,000.00
42	8220-1-134002-000001-008100-000024		COORDINACION	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		-1,100.00
44	8220-1-134002-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		-4,000.00
46	8220-1-134002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		-15,000.00
48	8220-1-134002-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		-5,000.00
50	8220-1-134002-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		-19,500.00
52	8220-1-134002-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		-6,500.00
54	8220-1-134002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		-9,500.00
68	8220-1-134002-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		-1,000.00
56	8220-1-134002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		-6,000.00
58	8220-1-134002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		-4,000.00
60	8220-1-134002-000004-001160-000039		DEPARTAMENTO	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		-4,000.00
62	8220-1-134002-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		-5,500.00
64	8220-1-134002-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		-4,000.00
70	8220-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		45,500.00
72	8220-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		9,000.00
74	8220-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		25,000.00
76	8220-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		16,000.00
78	8220-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEI	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		24,200.00
80	8220-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		3,000.00
82	8220-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		16,000.00
84	8220-1-159001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		1,000.00
86	8220-1-159001-000001-004700-000011		COORDINADOR I	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		2,500.00
88	8220-1-159001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOI	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		10,000.00
134	8220-1-159001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		2,000.00
90	8220-1-159001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		2,000.00
92	8220-1-159001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		4,000.00
94	8220-1-159001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		2,000.00
96	8220-1-159001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		5,500.00
98	8220-1-159001-000001-006100-000018		COORDINACION	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		8,000.00
100	8220-1-159001-000001-006200-000019		COORDINACION	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		6,000.00
102	8220-1-159001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		500.00
104	8220-1-159001-000001-006400-000021		COORDINACION	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		11,000.00
106	8220-1-159001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		10,100.00
108	8220-1-159001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		13,000.00
110	8220-1-159001-000001-008100-000024		COORDINACION	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		1,100.00
112	8220-1-159001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		4,000.00
114	8220-1-159001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		15,000.00
116	8220-1-159001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		5,000.00
118	8220-1-159001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		19,500.00
120	8220-1-159001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		6,500.00
122	8220-1-159001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		9,500.00
136	8220-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		1,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220112

HORA:**FECHA:**

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
124	8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			6,000.00
126	8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			4,000.00
128	8220-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			4,000.00
130	8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			5,500.00
132	8220-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			4,000.00
1	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		-45,500.00	
3	8240-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		-9,000.00	
5	8240-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		-25,000.00	
7	8240-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		-16,000.00	
9	8240-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		-24,200.00	
11	8240-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		-3,000.00	
13	8240-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		-16,000.00	
15	8240-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		-1,000.00	
17	8240-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		-2,500.00	
19	8240-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		-10,000.00	
65	8240-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		-2,000.00	
21	8240-1-134002-000002-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		-2,000.00	
23	8240-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		-4,000.00	
25	8240-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		-2,000.00	
27	8240-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		-5,500.00	
29	8240-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		-8,000.00	
31	8240-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACION	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		-6,000.00	
33	8240-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		-500.00	
35	8240-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACION	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		-11,000.00	
37	8240-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		-10,100.00	
39	8240-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		-13,000.00	
41	8240-1-134002-000001-008100-000024	COORDINACION	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		-1,100.00	
43	8240-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		-4,000.00	
45	8240-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		-15,000.00	
47	8240-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		-5,000.00	
49	8240-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		-19,500.00	
51	8240-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		-6,500.00	
53	8240-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		-9,500.00	
67	8240-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		-1,000.00	
55	8240-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		-6,000.00	
57	8240-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		-4,000.00	
59	8240-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		-4,000.00	
61	8240-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		-5,500.00	
63	8240-1-134002-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		-4,000.00	
69	8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		45,500.00	
71	8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		9,000.00	
73	8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		25,000.00	
75	8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		16,000.00	
77	8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		24,200.00	
79	8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		3,000.00	
81	8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		16,000.00	
83	8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		1,000.00	
85	8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		2,500.00	
87	8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		10,000.00	
133	8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		2,000.00	
89	8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		2,000.00	
91	8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		4,000.00	
93	8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		2,000.00	
95	8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		5,500.00	
97	8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		8,000.00	
99	8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		6,000.00	
101	8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		500.00	
103	8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		11,000.00	
105	8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		10,100.00	
107	8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		13,000.00	
109	8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		1,100.00	
111	8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		4,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
113	8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	15,000.00		
115	8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	5,000.00		
117	8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	19,500.00		
119	8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	6,500.00		
121	8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	9,500.00		
135	8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	1,000.00		
123	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	6,000.00		
125	8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	4,000.00		
127	8240-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	4,000.00		
129	8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	5,500.00		
131	8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	4,000.00		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DC 0000229	30/04/2022	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022 QUE SE CONTABILIZO EN OTRAS PERCEPCIONES				
2	8220-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			-45,500.00
4	8220-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			-9,000.00
6	8220-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			-25,000.00
8	8220-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			-16,000.00
10	8220-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			-24,200.00
12	8220-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			-3,000.00
14	8220-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			-16,000.00
16	8220-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			-1,000.00
18	8220-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			-2,500.00
20	8220-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			-10,000.00
66	8220-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			-2,000.00
22	8220-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			-2,000.00
24	8220-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			-4,000.00
26	8220-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			-4,000.00
28	8220-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			-5,500.00
30	8220-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			-8,000.00
32	8220-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACION	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			-6,000.00
34	8220-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			-500.00
36	8220-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACION	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			-11,000.00
38	8220-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			-10,100.00
40	8220-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			-13,000.00
42	8220-1-134002-000001-008100-000024	COORDINACION	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			-1,100.00
44	8220-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			-4,000.00
46	8220-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			-15,000.00
48	8220-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			-5,000.00
50	8220-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			-19,500.00
52	8220-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			-6,500.00
54	8220-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			-9,500.00
68	8220-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			-1,000.00
56	8220-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			-6,000.00
58	8220-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			-4,000.00
60	8220-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			-4,000.00
62	8220-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			-5,500.00
64	8220-1-134002-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			-4,000.00
70	8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			45,500.00
72	8220-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			9,000.00
74	8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			25,000.00
76	8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			16,000.00
78	8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			24,200.00
80	8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			3,000.00
82	8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			16,000.00
84	8220-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			1,000.00
86	8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			2,500.00
88	8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			10,000.00
134	8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			2,000.00
90	8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			2,000.00
92	8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			4,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
94	8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			4,000.00
96	8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			5,500.00
98	8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			8,000.00
100	8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			6,000.00
102	8220-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			500.00
104	8220-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			11,000.00
106	8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			10,100.00
108	8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			13,000.00
110	8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			1,100.00
112	8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			4,000.00
114	8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			15,000.00
116	8220-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			5,000.00
118	8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			19,500.00
120	8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			6,500.00
122	8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			9,500.00
136	8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			1,000.00
124	8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			6,000.00
126	8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			4,000.00
128	8220-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			4,000.00
130	8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			5,500.00
132	8220-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			4,000.00
1	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		-45,500.00	
3	8240-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		-9,000.00	
5	8240-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		-25,000.00	
7	8240-1-134002-000001-004000-000004	DIRECCION DE C	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		-16,000.00	
9	8240-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		-24,200.00	
11	8240-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		-3,000.00	
13	8240-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		-16,000.00	
15	8240-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		-1,000.00	
17	8240-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		-2,500.00	
19	8240-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		-10,000.00	
65	8240-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		-2,000.00	
21	8240-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		-2,000.00	
23	8240-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		-4,000.00	
25	8240-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		-4,000.00	
27	8240-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		-5,500.00	
29	8240-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		-8,000.00	
31	8240-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACION	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		-6,000.00	
33	8240-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		-500.00	
35	8240-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACION	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		-11,000.00	
37	8240-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		-10,100.00	
39	8240-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		-13,000.00	
41	8240-1-134002-000001-008100-000024	COORDINACION	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		-1,100.00	
43	8240-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		-4,000.00	
45	8240-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		-15,000.00	
47	8240-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		-5,000.00	
49	8240-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		-19,500.00	
51	8240-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		-6,500.00	
53	8240-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		-9,500.00	
67	8240-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		-1,000.00	
55	8240-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		-6,000.00	
57	8240-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		-4,000.00	
59	8240-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		-4,000.00	
61	8240-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		-5,500.00	
63	8240-1-134002-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		-4,000.00	
69	8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		45,500.00	
71	8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		9,000.00	
73	8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		25,000.00	
75	8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		16,000.00	
77	8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		24,200.00	
79	8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		3,000.00	
81	8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		16,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
83	8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	1,000.00		
85	8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	2,500.00		
87	8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	10,000.00		
133	8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	2,000.00		
89	8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	2,000.00		
91	8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	4,000.00		
93	8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	4,000.00		
95	8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	5,500.00		
97	8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	8,000.00		
99	8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	6,000.00		
101	8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	500.00		
103	8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	11,000.00		
105	8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	10,100.00		
107	8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	13,000.00		
109	8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	1,100.00		
111	8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	4,000.00		
113	8240-1-159001-000001-001000-000029	TESORERÍA MUN	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	15,000.00		
115	8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	5,000.00		
117	8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	19,500.00		
119	8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	6,500.00		
121	8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	9,500.00		
135	8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	1,000.00		
123	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	6,000.00		
125	8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	4,000.00		
127	8240-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	4,000.00		
129	8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	5,500.00		
131	8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	4,000.00		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DC 0000230	30/04/2022	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022 QUE SE CONTABILIZO EN OTRAS PERCEPCIONE				
2	8220-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	-45,500.00		
4	8220-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	-9,000.00		
6	8220-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	-28,700.00		
8	8220-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	-16,000.00		
10	8220-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	-25,200.00		
12	8220-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	-3,000.00		
14	8220-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	-16,000.00		
16	8220-1-134002-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	-600.00		
18	8220-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	-1,000.00		
20	8220-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	-2,500.00		
22	8220-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	-10,000.00		
68	8220-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	-2,000.00		
24	8220-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	-2,000.00		
26	8220-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	-4,000.00		
28	8220-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	-2,000.00		
30	8220-1-134002-000001-005600-000017	DIRECCION DE B	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	-5,500.00		
32	8220-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	-8,000.00		
34	8220-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACION	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	-6,000.00		
36	8220-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	-500.00		
38	8220-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACION	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	-11,000.00		
40	8220-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	-10,100.00		
42	8220-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	-12,000.00		
44	8220-1-134002-000001-008100-000024	COORDINACION	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	-1,100.00		
46	8220-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	-4,000.00		
48	8220-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	-15,000.00		
50	8220-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	-5,760.26		
52	8220-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	-19,500.00		
54	8220-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	-6,500.00		
56	8220-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	-9,500.00		
70	8220-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	-1,000.00		
58	8220-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	-6,000.00		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
60	8220-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			-4,000.00
62	8220-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			-4,000.00
64	8220-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			-5,500.00
66	8220-1-134002-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			-4,000.00
72	8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			45,500.00
74	8220-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			9,000.00
76	8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			28,700.00
78	8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			16,000.00
80	8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			25,200.00
82	8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			3,000.00
84	8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			16,000.00
86	8220-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			600.00
88	8220-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			1,000.00
90	8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			2,500.00
92	8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			10,000.00
138	8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			2,000.00
94	8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			2,000.00
96	8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			4,000.00
98	8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			2,000.00
100	8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			5,500.00
102	8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			8,000.00
104	8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			6,000.00
106	8220-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			500.00
108	8220-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			11,000.00
110	8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			10,100.00
112	8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			12,000.00
114	8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			1,100.00
116	8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			4,000.00
118	8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			15,000.00
120	8220-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			5,760.26
122	8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			19,500.00
124	8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			6,500.00
126	8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			9,500.00
140	8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			1,000.00
128	8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			6,000.00
130	8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			4,000.00
132	8220-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			4,000.00
134	8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			5,500.00
136	8220-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			4,000.00
1	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		-45,500.00	
3	8240-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		-9,000.00	
5	8240-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		-28,700.00	
7	8240-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		-16,000.00	
9	8240-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		-25,200.00	
11	8240-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		-3,000.00	
13	8240-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		-16,000.00	
15	8240-1-134002-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		-600.00	
17	8240-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		-1,000.00	
19	8240-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		-2,500.00	
21	8240-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		-10,000.00	
67	8240-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		-2,000.00	
23	8240-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		-2,000.00	
25	8240-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		-4,000.00	
27	8240-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		-2,000.00	
29	8240-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		-5,500.00	
31	8240-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		-8,000.00	
33	8240-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACION	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		-6,000.00	
35	8240-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		-500.00	
37	8240-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACION	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		-11,000.00	
39	8240-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		-10,100.00	
41	8240-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		-12,000.00	
43	8240-1-134002-000001-008100-000024	COORDINACION	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		-1,100.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
45	8240-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	-4,000.00		
47	8240-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	-15,000.00		
49	8240-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	-5,760.26		
51	8240-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	-19,500.00		
53	8240-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	-6,500.00		
55	8240-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	-9,500.00		
69	8240-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	-1,000.00		
57	8240-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	-6,000.00		
59	8240-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	-4,000.00		
61	8240-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	-4,000.00		
63	8240-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	-5,500.00		
65	8240-1-134002-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	-4,000.00		
71	8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	45,500.00		
73	8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	9,000.00		
75	8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	28,700.00		
77	8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	16,000.00		
79	8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	25,200.00		
81	8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	3,000.00		
83	8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	16,000.00		
85	8240-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	600.00		
87	8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	1,000.00		
89	8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	2,500.00		
91	8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	10,000.00		
137	8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	2,000.00		
93	8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	2,000.00		
95	8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	4,000.00		
97	8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	2,000.00		
99	8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	5,500.00		
101	8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	8,000.00		
103	8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	6,000.00		
105	8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	500.00		
107	8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	11,000.00		
109	8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	10,100.00		
111	8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	12,000.00		
113	8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	1,100.00		
115	8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	4,000.00		
117	8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	15,000.00		
119	8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	5,760.26		
121	8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	19,500.00		
123	8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	6,500.00		
125	8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	9,500.00		
139	8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	1,000.00		
127	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	6,000.00		
129	8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	4,000.00		
131	8240-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	4,000.00		
133	8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	5,500.00		
135	8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	4,000.00		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DC 0000231	30/04/2022	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA 31/03/2022 QUE SE CONTABILIZO EN OTRAS PERCEPCION				
2	8220-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	-45,500.00		
4	8220-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	-11,500.00		
6	8220-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	-25,000.00		
8	8220-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	-18,500.00		
10	8220-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	-25,200.00		
12	8220-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	-3,000.00		
14	8220-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	-16,000.00		
16	8220-1-134002-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	-600.00		
18	8220-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	-1,000.00		
20	8220-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	-2,500.00		
22	8220-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	-10,000.00		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
68	8220-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			-2,000.00
24	8220-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			-2,000.00
26	8220-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			-4,000.00
28	8220-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			-2,000.00
30	8220-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			-5,500.00
32	8220-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			-8,000.00
34	8220-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACION	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			-7,000.00
36	8220-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			-500.00
38	8220-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACION	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			-11,000.00
40	8220-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			-10,100.00
42	8220-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			-12,000.00
44	8220-1-134002-000001-008100-000024	COORDINACION	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			-1,100.00
46	8220-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			-4,000.00
48	8220-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			-15,000.00
50	8220-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			-5,000.00
52	8220-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			-19,500.00
54	8220-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			-6,500.00
56	8220-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			-9,500.00
70	8220-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			-1,000.00
58	8220-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			-11,000.00
60	8220-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			-5,000.00
62	8220-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			-4,000.00
64	8220-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			-5,500.00
66	8220-1-134002-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			-4,000.00
72	8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			45,500.00
74	8220-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			11,500.00
76	8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			25,000.00
78	8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			18,500.00
80	8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			25,200.00
82	8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			3,000.00
84	8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			16,000.00
86	8220-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			600.00
88	8220-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			1,000.00
90	8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			2,500.00
92	8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			10,000.00
138	8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			2,000.00
94	8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			2,000.00
96	8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			4,000.00
98	8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			2,000.00
100	8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			5,500.00
102	8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			8,000.00
104	8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			7,000.00
106	8220-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			500.00
108	8220-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			11,000.00
110	8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			10,100.00
112	8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			12,000.00
114	8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			1,100.00
116	8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			4,000.00
118	8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			15,000.00
120	8220-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			5,000.00
122	8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			19,500.00
124	8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			6,500.00
126	8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			9,500.00
140	8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			1,000.00
128	8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			11,000.00
130	8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			5,000.00
132	8220-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			4,000.00
134	8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			5,500.00
136	8220-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL			4,000.00
1	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		-45,500.00	
3	8240-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		-11,500.00	
5	8240-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL		-25,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8240-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	-18,500.00		
9	8240-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	-25,200.00		
11	8240-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	-3,000.00		
13	8240-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	-16,000.00		
15	8240-1-134002-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	-600.00		
17	8240-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	-1,000.00		
19	8240-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	-2,500.00		
21	8240-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	-10,000.00		
67	8240-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	-2,000.00		
23	8240-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	-2,000.00		
25	8240-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	-4,000.00		
27	8240-1-134002-000001-009000-000016	DEPARTAMENTO	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	-2,000.00		
29	8240-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	-5,500.00		
31	8240-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	-8,000.00		
33	8240-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACION	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	-7,000.00		
35	8240-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	-500.00		
37	8240-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACION	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	-11,000.00		
39	8240-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	-10,100.00		
41	8240-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	-12,000.00		
43	8240-1-134002-000001-008100-000024	COORDINACION	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	-1,100.00		
45	8240-1-134002-000002-001000-000025	ORGANO INTERN	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	-4,000.00		
47	8240-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	-15,000.00		
49	8240-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	-5,000.00		
51	8240-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	-19,500.00		
53	8240-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	-6,500.00		
55	8240-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	-9,500.00		
69	8240-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	-1,000.00		
57	8240-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	-11,000.00		
59	8240-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	-5,000.00		
61	8240-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	-4,000.00		
63	8240-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	-5,500.00		
65	8240-1-134002-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	-4,000.00		
71	8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	45,500.00		
73	8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	11,500.00		
75	8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	25,000.00		
77	8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	18,500.00		
79	8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	25,200.00		
81	8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	3,000.00		
83	8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	16,000.00		
85	8240-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	600.00		
87	8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	1,000.00		
89	8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	2,500.00		
91	8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	10,000.00		
137	8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	2,000.00		
93	8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	2,000.00		
95	8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	4,000.00		
97	8240-1-159001-000001-009000-000016	DEPARTAMENTO	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	2,000.00		
99	8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	5,500.00		
101	8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	8,000.00		
103	8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	7,000.00		
105	8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	500.00		
107	8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	11,000.00		
109	8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	10,100.00		
111	8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	12,000.00		
113	8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	1,100.00		
115	8240-1-159001-000002-001000-000025	ORGANO INTERN	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	4,000.00		
117	8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	15,000.00		
119	8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	5,000.00		
121	8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	19,500.00		
123	8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	6,500.00		
125	8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	9,500.00		
139	8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	1,000.00		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
127	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	11,000.00	
129	8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	5,000.00	
131	8240-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	4,000.00	
133	8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	5,500.00	
135	8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POL	4,000.00	
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DD 0000001	29/04/2022	Registro de los Documentos: 692261				
4	2112-1-000009-000912-000177	GENERAL DE SEGUROS,	670	692261 29/04/2022 0001826.90 1.00		13,245.00
1	5134-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024021	DEDUCIBLE POR SINIESTRO	13,245.00	
3	8240-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024021	DEDUCIBLE POR SINIESTRO		13,245.00
2	8250-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024021	DEDUCIBLE POR SINIESTRO	13,245.00	
* Total-Poliza... *					26,490.00	26,490.00
DD 0000002	26/04/2022	Registro de los Documentos: 24037				
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	24037 26/04/2022 0000000.00 1.00		6,000.00
1	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024037		6,000.00	
3	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024037			6,000.00
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024037		6,000.00	
* Total-Poliza... *					12,000.00	12,000.00
DD 0000007	29/04/2022	Registro de los Documentos: 001				
7	2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRADOR DI	18	001 29/04/2022 0055831.72 1.00		404,780.00
1	5131-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024044	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1,165.00	
4	5131-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024044	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	403,615.00	
3	8240-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024044	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		1,165.00
6	8240-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024044	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		403,615.00
2	8250-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024044	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1,165.00	
5	8250-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024044	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	403,615.00	
* Total-Poliza... *					809,560.00	809,560.00
DD 0000021	28/04/2022	Registro de los Documentos: L3781				
7	2112-1-000570	SUPER DULCERIA VALDEZ S.A. DE C.V.	915	L3781 28/04/2022 0010241.66 1.00		74,252.02
4	5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024065	BOLSITA DE DULCES PAQUETE PIÑATERO	46,552.00	
1	5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024065	BOLO REGALO ESPECIAL	27,700.02	
3	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024065	BOLO REGALO ESPECIAL		27,700.02
6	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024065	BOLSITA DE DULCES PAQUETE PIÑATERO		46,552.00
2	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024065	BOLO REGALO ESPECIAL	27,700.02	
5	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024065	BOLSITA DE DULCES PAQUETE PIÑATERO	46,552.00	
* Total-Poliza... *					148,504.04	148,504.04
DD 0000022	28/04/2022	Registro de los Documentos: 5B1				
4	2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807	5B1 28/04/2022 0000000.00 1.00		142,500.00
1	5212-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR	024066	TRANSFERENCIA	142,500.00	
3	8240-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR	024066	TRANSFERENCIA		142,500.00
2	8250-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR	024066	TRANSFERENCIA	142,500.00	
* Total-Poliza... *					285,000.00	285,000.00
DD 0000023	30/04/2022	Registro de los Documentos: 24067				
4	2115-5-000002	Becas	1074	24067 30/04/2022 0000000.00 1.00		1,539.52
1	5242-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024067	BECAS	1,539.52	
3	8240-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024067	BECAS		1,539.52
2	8250-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024067	BECAS	1,539.52	
* Total-Poliza... *					3,079.04	3,079.04
DD 0000024	29/04/2022	Registro de los Documentos: 24069				

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2115-5-000002	Becas	1074	24069 29/04/2022 0000000.00 1.1		1,539.52
1	5242-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024069	BECAS	1,539.52	
3	8240-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024069	BECAS		1,539.52
2	8250-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024069	BECAS	1,539.52	
* Total-Poliza... *					3,079.04	3,079.04
DD 0000025	30/04/2022	Registro de los Documentos: B00031851				
61	2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	379	B00031851 30/04/2022 0025670.97		190,093.40
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	024070	COMBUSTIBLE	12,500.00	
4	5126-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024070	COMBUSTIBLE	18,209.85	
7	5126-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024070	COMBUSTIBLE	4,372.95	
10	5126-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024070	COMBUSTIBLE	11,385.26	
13	5126-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024070	COMBUSTIBLE	8,758.83	
52	5126-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024070	COMBUSTIBLE	7,457.85	
16	5126-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024070	COMBUSTIBLE	3,810.90	
19	5126-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024070	COMBUSTIBLE	3,691.11	
22	5126-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	024070	COMBUSTIBLE	5,956.86	
25	5126-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024070	COMBUSTIBLE	2,737.29	
28	5126-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024070	COMBUSTIBLE	3,478.99	
31	5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024070	COMBUSTIBLE	4,426.29	
34	5126-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024070	COMBUSTIBLE	9,795.16	
37	5126-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024070	COMBUSTIBLE	14,848.38	
40	5126-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024070	COMBUSTIBLE	17,289.66	
43	5126-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024070	COMBUSTIBLE	9,580.98	
46	5126-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024070	COMBUSTIBLE	3,450.14	
49	5126-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024070	COMBUSTIBLE	2,216.20	
58	5126-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024070	COMBUSTIBLE	41,919.17	
55	5126-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024070	COMBUSTIBLE	4,207.53	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	024070	COMBUSTIBLE		12,500.00
6	8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024070	COMBUSTIBLE		18,209.85
9	8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024070	COMBUSTIBLE		4,372.95
12	8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024070	COMBUSTIBLE		11,385.26
15	8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024070	COMBUSTIBLE		8,758.83
54	8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024070	COMBUSTIBLE		7,457.85
18	8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024070	COMBUSTIBLE		3,810.90
21	8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024070	COMBUSTIBLE		3,691.11
24	8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	024070	COMBUSTIBLE		5,956.86
27	8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024070	COMBUSTIBLE		2,737.29
30	8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024070	COMBUSTIBLE		3,478.99
33	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024070	COMBUSTIBLE		4,426.29
36	8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024070	COMBUSTIBLE		9,795.16
39	8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024070	COMBUSTIBLE		14,848.38
42	8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024070	COMBUSTIBLE		17,289.66
45	8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024070	COMBUSTIBLE		9,580.98
48	8240-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024070	COMBUSTIBLE		3,450.14
51	8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024070	COMBUSTIBLE		2,216.20
60	8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024070	COMBUSTIBLE		41,919.17
57	8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024070	COMBUSTIBLE		4,207.53
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	024070	COMBUSTIBLE	12,500.00	
5	8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024070	COMBUSTIBLE	18,209.85	
8	8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024070	COMBUSTIBLE	4,372.95	
11	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024070	COMBUSTIBLE	11,385.26	
14	8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024070	COMBUSTIBLE	8,758.83	
53	8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024070	COMBUSTIBLE	7,457.85	
17	8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024070	COMBUSTIBLE	3,810.90	
20	8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024070	COMBUSTIBLE	3,691.11	
23	8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	024070	COMBUSTIBLE	5,956.86	
26	8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024070	COMBUSTIBLE	2,737.29	
29	8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024070	COMBUSTIBLE	3,478.99	
32	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024070	COMBUSTIBLE	4,426.29	
35	8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024070	COMBUSTIBLE	9,795.16	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38	8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024070	COMBUSTIBLE	14,848.38	
41	8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024070	COMBUSTIBLE	17,289.66	
44	8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024070	COMBUSTIBLE	9,580.98	
47	8250-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024070	COMBUSTIBLE	3,450.14	
50	8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024070	COMBUSTIBLE	2,216.20	
59	8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024070	COMBUSTIBLE	41,919.17	
56	8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024070	COMBUSTIBLE	4,207.53	
* Total-Poliza... *					380,186.80	380,186.80
DD 0000029 29/04/2022 *** CANCELADO ***						
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DD 0000050 27/04/2022 Registro de los Documentos: 24131						
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	24131 27/04/2022 0000000.00 1.(		3,300.00
1	5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024131	APOYO	3,300.00	
3	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024131	APOYO		3,300.00
2	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024131	APOYO	3,300.00	
* Total-Poliza... *					6,600.00	6,600.00
DD 0000053 26/04/2022 Registro de los Documentos: 403307, 403308, 403310, 403311, 403312, 403314, 403316, 403313, 403318, 403322, 399469, 399472, 403317						
4	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	403307 26/04/2022 0000461.71 1.(		3,347.43
8	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	403308 26/04/2022 0000322.76 1.(		2,340.04
12	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	403310 26/04/2022 0000035.05 1.(		254.12
16	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	403311 26/04/2022 0000345.56 1.(		2,505.32
20	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	403312 26/04/2022 0000478.32 1.(		3,467.79
24	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	403314 26/04/2022 0000162.93 1.(		1,181.24
28	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	403316 26/04/2022 0001396.86 1.(		10,127.26
32	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	403313 26/04/2022 0000481.54 1.(		3,491.15
36	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	403318 26/04/2022 0001525.78 1.(		11,061.93
40	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	403322 26/04/2022 0002262.69 1.(		16,404.51
44	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	399469 04/04/2022 0001684.00 1.(		12,209.01
48	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	399472 04/04/2022 0000544.00 1.(		3,944.03
52	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	403317 26/04/2022 0000552.10 1.(		4,002.76
49	5124-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024160	MATERIAL ELECTRICO	4,002.76	
45	5124-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024159	MATERIAL ELECTRICO	3,944.03	
41	5124-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024158	MATERIAL ELECTRICO	12,209.01	
37	5124-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024157	MATERIAL ELECTRICO	16,404.51	
33	5124-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024156	MATERIAL ELECTRICO	11,061.93	
29	5124-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024155	MATERIAL ELECTRICO	3,491.15	
25	5124-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024154	MATERIAL ELECTRICO	10,127.26	
21	5124-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024153	MATERIAL ELECTRICO	1,181.24	
17	5124-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024152	FOCO 70W VAPOR DE SODIO	3,467.79	
13	5124-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024151	MATERIAL ELECTRICO	2,505.32	
9	5124-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024150	MATERIAL ELECTRICO	254.12	
5	5124-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024149	FOCOS 70W VAPOR DE SODIO	2,340.04	
1	5124-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024148	MATERIAL ELECTRICO	3,347.43	
51	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024160	MATERIAL ELECTRICO		4,002.76
35	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024156	MATERIAL ELECTRICO		11,061.93
39	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024157	MATERIAL ELECTRICO		16,404.51
43	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024158	MATERIAL ELECTRICO		12,209.01
47	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024159	MATERIAL ELECTRICO		3,944.03
3	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024148	MATERIAL ELECTRICO		3,347.43
7	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024149	FOCOS 70W VAPOR DE SODIO		2,340.04
11	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024150	MATERIAL ELECTRICO		254.12
15	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024151	MATERIAL ELECTRICO		2,505.32
19	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024152	FOCO 70W VAPOR DE SODIO		3,467.79
23	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024153	MATERIAL ELECTRICO		1,181.24
27	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024154	MATERIAL ELECTRICO		10,127.26

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
31	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024155	MATERIAL ELECTRICO		3,491.15
2	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024148	MATERIAL ELECTRICO	3,347.43	
6	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024149	FOCOS 70W VAPOR DE SODIO	2,340.04	
14	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024151	MATERIAL ELECTRICO	2,505.32	
10	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024150	MATERIAL ELECTRICO	254.12	
30	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024155	MATERIAL ELECTRICO	3,491.15	
34	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024156	MATERIAL ELECTRICO	11,061.93	
38	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024157	MATERIAL ELECTRICO	16,404.51	
26	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024154	MATERIAL ELECTRICO	10,127.26	
18	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024152	FOCO 70W VAPOR DE SODIO	3,467.79	
22	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024153	MATERIAL ELECTRICO	1,181.24	
46	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024159	MATERIAL ELECTRICO	3,944.03	
42	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024158	MATERIAL ELECTRICO	12,209.01	
50	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024160	MATERIAL ELECTRICO	4,002.76	
* Total-Poliza... *					148,673.18	148,673.18
DD 0000054	28/04/2022	Registro de los Documentos: 12				
4	2112-1-000580	FERNANDA ASUCENA CHAMORRO HER	1102	12 28/04/2022 0000827.59 1.00		6,000.00
1	5129-2-291001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	024161	MANGUERA INDUSTRIAL	6,000.00	
3	8240-2-291001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	024161	MANGUERA INDUSTRIAL		6,000.00
2	8250-2-291001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	024161	MANGUERA INDUSTRIAL	6,000.00	
* Total-Poliza... *					12,000.00	12,000.00
DD 0000055	28/04/2022	Registro de los Documentos: 6A6E				
4	2112-1-000354	DIANA PAULINA GARCIA BARRAZA	573	6A6E 28/04/2022 0000703.44 1.0		5,099.94
1	5129-2-271002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024162	GORRA	5,099.94	
3	8240-2-271002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024162	GORRA		5,099.94
2	8250-2-271002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024162	GORRA	5,099.94	
* Total-Poliza... *					10,199.88	10,199.88
DD 0000056	28/04/2022	Registro de los Documentos: 1039				
4	2112-1-000143	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA	203	1039 28/04/2022 0000064.00 1.00		464.00
1	5135-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024163	SERVICIO DESPONCHE DE LLANTA	464.00	
3	8240-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024163	SERVICIO DESPONCHE DE LLANTA		464.00
2	8250-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024163	SERVICIO DESPONCHE DE LLANTA	464.00	
* Total-Poliza... *					928.00	928.00
DD 0000057	27/04/2022	Registro de los Documentos: 24132				
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	24132 27/04/2022 0000455.17 1.00		3,300.00
1	5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024132	APOYO	3,300.00	
3	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024132	APOYO		3,300.00
2	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024132	APOYO	3,300.00	
* Total-Poliza... *					6,600.00	6,600.00
DD 0000063	30/04/2022	Registro de los Documentos: 15082				
13	2112-1-000589	RAMON CALIXTO VALLIN CHAVEZ	1111	15082 30/04/2022 0010993.10 1.00		79,700.00
7	5138-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024167	BICICLETA RODADO 20	23,400.00	
10	5138-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024167	TRICICLO APACHE	14,000.00	
1	5138-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024167	BICICLETA RODADO 12	20,700.00	
4	5138-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024167	BICICLETA RODADO 16	21,600.00	
9	8240-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024167	BICICLETA RODADO 20		23,400.00
12	8240-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024167	TRICICLO APACHE		14,000.00
3	8240-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024167	BICICLETA RODADO 12		20,700.00
6	8240-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024167	BICICLETA RODADO 16		21,600.00
8	8250-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024167	BICICLETA RODADO 20	23,400.00	
11	8250-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024167	TRICICLO APACHE	14,000.00	
5	8250-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024167	BICICLETA RODADO 16	21,600.00	
2	8250-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024167	BICICLETA RODADO 12	20,700.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					159,400.00	159,400.00
DD 0000067	29/04/2022	Registro de los Documentos: 830067786				
4	2112-1-000331	PASTELERIA PANAMA DE MAZATLAN S.	303	830067786 29/04/2022 0000000.00		12,190.00
1	5138-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024190	pasteles	12,190.00	
3	8240-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024190	pasteles		12,190.00
2	8250-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024190	pasteles	12,190.00	
* Total-Poliza... *					24,380.00	24,380.00
DD 0000069	29/04/2022	Registro de los Documentos: 24205				
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	24205 29/04/2022 0000000.00 1.		4,000.00
1	5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024205	APOYO ECONOMICO	4,000.00	
3	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024205	APOYO ECONOMICO		4,000.00
2	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024205	APOYO ECONOMICO	4,000.00	
* Total-Poliza... *					8,000.00	8,000.00
DD 0000072	29/04/2022	Registro de los Documentos: 24079				
7	2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA:	803	24079 29/04/2022 0004259.08 1.0		30,878.32
1	5134-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024079	6 % i.p.u	12,693.89	
4	5134-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024079	gestion empres y ref reg	18,184.43	
3	8240-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024079	6 % i.p.u		12,693.89
6	8240-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024079	gestion empres y ref reg		18,184.43
2	8250-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024079	6 % i.p.u	12,693.89	
5	8250-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024079	gestion empres y ref reg	18,184.43	
* Total-Poliza... *					61,756.64	61,756.64
DD 0000073	26/04/2022	Registro de los Documentos: A9175, A9175B				
4	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9175 26/04/2022 0000306.90 1.C		2,225.00
8	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9175B 26/04/2022 0000412.41 1.		2,990.00
5	5126-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	024233	ARTICULOS VARIOS	2,990.00	
1	5126-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024232	ARTICULOS VARIOS	2,225.00	
7	8240-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	024233	ARTICULOS VARIOS		2,990.00
3	8240-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024232	ARTICULOS VARIOS		2,225.00
6	8250-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	024233	ARTICULOS VARIOS	2,990.00	
2	8250-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024232	ARTICULOS VARIOS	2,225.00	
* Total-Poliza... *					10,430.00	10,430.00
DD 0000075	26/04/2022	Registro de los Documentos: A9173, A9173A, A9173B, A9173C, A9173D, A9173E, A9173F, A9173G, A9173H, A9173I, A9173J, A9173K				
4	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9173 26/04/2022 0000262.07 1.C		1,900.00
11	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9173A 26/04/2022 0000260.00 1.		1,885.00
21	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9173B 26/04/2022 0000092.14 1.		668.00
37	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9173C 26/04/2022 0001635.86 1.		11,860.00
47	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9173D 26/04/2022 0000153.45 1.		1,112.50
51	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9173E 26/04/2022 0000074.48 1.		540.00
58	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9173F 26/04/2022 0000741.82 1.		5,378.20
74	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9173G 26/04/2022 0000428.97 1.		3,110.00
78	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9173H 26/04/2022 0000067.72 1.		491.00
88	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9173I 26/04/2022 0000315.45 1.C		2,287.00
95	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9173J 26/04/2022 0000052.41 1.		380.00
105	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9173K 26/04/2022 0001173.24 1.		8,506.00
52	5121-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024215	ARTICULOS VARIOS	5,208.20	
38	5124-2-242001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	024213	ARTICULOS VARIOS	320.00	
79	5124-2-246002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024218	ARTICULOS VARIOS	280.00	
41	5124-2-247001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	024213	ARTICULOS VARIOS	50.00	
22	5124-2-247001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024212	ARTICULOS VARIOS	7,945.00	
59	5124-2-247001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	024216	ARTICULOS VARIOS	305.00	
5	5124-2-247002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024210	ARTICULOS VARIOS	55.00	
12	5124-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024211	ARTICULOS VARIOS	190.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25	5124-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024212	ARTICULOS VARIOS	1,840.00	
28	5124-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024212	ARTICULOS VARIOS	1,325.00	
15	5124-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024211	ARTICULOS VARIOS	178.00	
82	5124-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024218	ARTICULOS VARIOS	40.00	
96	5124-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024219	ARTICULOS VARIOS	20.00	
89	5124-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024220	BROCA	50.00	
31	5124-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024212	ARTICULOS VARIOS	395.00	
18	5124-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024211	ARTICULOS VARIOS	300.00	
85	5124-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024218	ARTICULOS VARIOS	1,967.00	
99	5124-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024219	ARTICULOS VARIOS	8,066.00	
75	5124-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024217	ARTICULOS VARIOS	491.00	
62	5124-2-249007-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	024216	ARTICULOS VARIOS	230.00	
65	5125-2-252001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	024216	ARTICULOS VARIOS	125.00	
55	5126-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024215	ARTICULOS VARIOS	170.00	
68	5126-2-261004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	024216	ARTICULOS VARIOS	360.00	
48	5129-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACION	024214	ESCOBA DE ARAÑAS	540.00	
44	5129-2-291001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	024213	ARTICULOS VARIOS	742.50	
102	5129-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024219	ARTICULOS VARIOS	420.00	
92	5129-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024220	PIJA	330.00	
8	5129-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024210	ARTICULOS VARIOS	1,830.00	
1	5129-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024209	BOMBA ELECTRICA	1,900.00	
71	5129-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	024216	ARTICULOS VARIOS	2,090.00	
34	5129-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024212	ARTICULOS VARIOS	355.00	
54	8240-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024215	ARTICULOS VARIOS		5,208.20
40	8240-2-242001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	024213	ARTICULOS VARIOS		320.00
81	8240-2-246002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024218	ARTICULOS VARIOS		280.00
43	8240-2-247001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	024213	ARTICULOS VARIOS		50.00
24	8240-2-247001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024212	ARTICULOS VARIOS		7,945.00
61	8240-2-247001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	024216	ARTICULOS VARIOS		305.00
7	8240-2-247002-000004-001130-000090	DIRECCION DE O	024210	ARTICULOS VARIOS		55.00
27	8240-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024212	ARTICULOS VARIOS		1,840.00
14	8240-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024211	ARTICULOS VARIOS		190.00
17	8240-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024211	ARTICULOS VARIOS		178.00
30	8240-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024212	ARTICULOS VARIOS		1,325.00
84	8240-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024218	ARTICULOS VARIOS		40.00
91	8240-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024220	BROCA		50.00
98	8240-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024219	ARTICULOS VARIOS		20.00
33	8240-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024212	ARTICULOS VARIOS		395.00
20	8240-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024211	ARTICULOS VARIOS		300.00
87	8240-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024218	ARTICULOS VARIOS		1,967.00
77	8240-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024217	ARTICULOS VARIOS		491.00
101	8240-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024219	ARTICULOS VARIOS		8,066.00
64	8240-2-249007-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	024216	ARTICULOS VARIOS		230.00
67	8240-2-252001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	024216	ARTICULOS VARIOS		125.00
57	8240-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024215	ARTICULOS VARIOS		170.00
70	8240-2-261004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	024216	ARTICULOS VARIOS		360.00
50	8240-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACION	024214	ESCOBA DE ARAÑAS		540.00
46	8240-2-291001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	024213	ARTICULOS VARIOS		742.50
94	8240-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024220	PIJA		330.00
10	8240-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024210	ARTICULOS VARIOS		1,830.00
3	8240-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024209	BOMBA ELECTRICA		1,900.00
104	8240-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024219	ARTICULOS VARIOS		420.00
73	8240-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	024216	ARTICULOS VARIOS		2,090.00
36	8240-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024212	ARTICULOS VARIOS		355.00
53	8250-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024215	ARTICULOS VARIOS	5,208.20	
39	8250-2-242001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	024213	ARTICULOS VARIOS	320.00	
80	8250-2-246002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024218	ARTICULOS VARIOS	280.00	
42	8250-2-247001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	024213	ARTICULOS VARIOS	50.00	
23	8250-2-247001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024212	ARTICULOS VARIOS	7,945.00	
60	8250-2-247001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	024216	ARTICULOS VARIOS	305.00	
6	8250-2-247002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024210	ARTICULOS VARIOS	55.00	
13	8250-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024211	ARTICULOS VARIOS	190.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	8250-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024212	ARTICULOS VARIOS	1,840.00	
29	8250-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024212	ARTICULOS VARIOS	1,325.00	
16	8250-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024211	ARTICULOS VARIOS	178.00	
83	8250-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024218	ARTICULOS VARIOS	40.00	
97	8250-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024219	ARTICULOS VARIOS	20.00	
90	8250-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024220	BROCA	50.00	
32	8250-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024212	ARTICULOS VARIOS	395.00	
19	8250-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024211	ARTICULOS VARIOS	300.00	
86	8250-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024218	ARTICULOS VARIOS	1,967.00	
100	8250-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024219	ARTICULOS VARIOS	8,066.00	
76	8250-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024217	ARTICULOS VARIOS	491.00	
63	8250-2-249007-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	024216	ARTICULOS VARIOS	230.00	
66	8250-2-252001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	024216	ARTICULOS VARIOS	125.00	
56	8250-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024215	ARTICULOS VARIOS	170.00	
69	8250-2-261004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	024216	ARTICULOS VARIOS	360.00	
49	8250-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACION	024214	ESCOBA DE ARAÑAS	540.00	
45	8250-2-291001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	024213	ARTICULOS VARIOS	742.50	
103	8250-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024219	ARTICULOS VARIOS	420.00	
93	8250-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024220	PIJA	330.00	
9	8250-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024210	ARTICULOS VARIOS	1,830.00	
2	8250-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024209	BOMBA ELECTRICA	1,900.00	
72	8250-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	024216	ARTICULOS VARIOS	2,090.00	
35	8250-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024212	ARTICULOS VARIOS	355.00	
* Total-Poliza... *					76,235.40	76,235.40
DD 0000076	26/04/2022	Registro de los Documentos: A9174, A9174A, A9174B, A9174C, A9174D, A9174E, A9174F, A9174G, A9174H, A9174I, A9174J				
4	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9174J 26/04/2022 0000040.00 1.0		290.00
8	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9174A 26/04/2022 0000423.38 1.		3,069.50
12	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9174B 26/04/2022 0000045.52 1.		330.00
19	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9174C 26/04/2022 0000128.97 1.		935.00
23	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9174D 26/04/2022 0000057.24 1.		415.00
30	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9174E 26/04/2022 0000376.55 1.		2,730.00
34	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9174F 26/04/2022 0000324.14 1.		2,350.00
38	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9174G 26/04/2022 0000020.41 1.		148.00
42	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9174H 26/04/2022 0000334.62 1.		2,426.00
46	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9174I 26/04/2022 0000406.90 1.0		2,950.00
56	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9174J 26/04/2022 0000057.93 1.0		420.00
47	5124-2-247001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024224	ARTICULOS VARIOS	50.00	
50	5124-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024224	ARTICULOS VARIOS	45.00	
24	5126-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024227	ARTICULOS VARIOS	770.00	
13	5126-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024225	ARTICULOS VARIOS	660.00	
27	5129-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024227	ARTICULOS VARIOS	1,960.00	
5	5129-2-296001-000001-004700-000067	COORDINACION	024222	ARTICULOS VARIOS	3,069.50	
20	5129-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024226	ARTICULOS VARIOS	415.00	
16	5129-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024225	ARTICULOS VARIOS	275.00	
31	5129-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024228	ACUMULADOR	2,350.00	
53	5129-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024224	ARTICULOS VARIOS	325.00	
9	5129-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024223	ARTICULOS VARIOS	330.00	
1	5129-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	024221	POLEA LOCA	290.00	
39	5129-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024230	BATERIA	2,426.00	
35	5129-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024229	ARTICULOS VARIOS	148.00	
43	5129-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024231	ARTICULOS VARIOS	2,950.00	
49	8240-2-247001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024224	ARTICULOS VARIOS		50.00
52	8240-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024224	ARTICULOS VARIOS		45.00
26	8240-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024227	ARTICULOS VARIOS		770.00
15	8240-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024225	ARTICULOS VARIOS		660.00
29	8240-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024227	ARTICULOS VARIOS		1,960.00
7	8240-2-296001-000001-004700-000067	COORDINACION	024222	ARTICULOS VARIOS		3,069.50
18	8240-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024225	ARTICULOS VARIOS		275.00
22	8240-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024226	ARTICULOS VARIOS		415.00
33	8240-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024228	ACUMULADOR		2,350.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
55	8240-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024224	ARTICULOS VARIOS		325.00
11	8240-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024223	ARTICULOS VARIOS		330.00
3	8240-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	024221	POLEA LOCA		290.00
37	8240-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024229	ARTICULOS VARIOS		148.00
41	8240-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024230	BATERIA		2,426.00
45	8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024231	ARTICULOS VARIOS		2,950.00
48	8250-2-247001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024224	ARTICULOS VARIOS	50.00	
51	8250-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024224	ARTICULOS VARIOS	45.00	
25	8250-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024227	ARTICULOS VARIOS	770.00	
14	8250-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024225	ARTICULOS VARIOS	660.00	
28	8250-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024227	ARTICULOS VARIOS	1,960.00	
6	8250-2-296001-000001-004700-000067	COORDINACION	024222	ARTICULOS VARIOS	3,069.50	
21	8250-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024226	ARTICULOS VARIOS	415.00	
17	8250-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024225	ARTICULOS VARIOS	275.00	
32	8250-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024228	ACUMULADOR	2,350.00	
54	8250-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024224	ARTICULOS VARIOS	325.00	
10	8250-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024223	ARTICULOS VARIOS	330.00	
2	8250-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	024221	POLEA LOCA	290.00	
36	8250-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024229	ARTICULOS VARIOS	148.00	
40	8250-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024230	BATERIA	2,426.00	
44	8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024231	ARTICULOS VARIOS	2,950.00	
* Total-Poliza... *					32,127.00	32,127.00
DD 0000078 28/04/2022 Registro de los Documentos: 1000713						
4	2112-1-000009-000912-000190	JUNTA MUNICIPAL DE AC	146	1000713 28/04/2022 0000032.82 1.		237.93
1	5131-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	024239	CONSUMO DE AGUA POTABLE	237.93	
3	8240-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024239	CONSUMO DE AGUA POTABLE		237.93
2	8250-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024239	CONSUMO DE AGUA POTABLE	237.93	
* Total-Poliza... *					475.86	475.86
DD 0000079 26/04/2022 Registro de los Documentos: 9176, 9176a						
19	2112-1-000009-000912-000149	YUDI MARIBEL BASTIDA	193	9176 26/04/2022 0000148.41 1.0		1,076.00
44	2112-1-000009-000912-000149	YUDI MARIBEL BASTIDA	193	9176a 26/04/2022 0000717.93 1.0		5,205.00
20	5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024241	LTR ACEITE 5W30	1,540.00	
23	5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024241	LTR ACEITE MOBIL 5W30	2,200.00	
1	5129-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	024240	CANDADO	620.00	
4	5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	024240	CONTACTO	225.00	
7	5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	024240	MULTICONTACTO	210.00	
10	5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	024240	PIJA FIJADORA	6.00	
13	5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	024240	TAQUETE DE PLASTICO	6.00	
16	5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	024240	UÑA GALVANIZADA	9.00	
26	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024241	FILTRO PARA ACEITE	195.00	
29	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024241	FILTRO ACEITE	100.00	
38	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024241	FITRO DE ACEITE	150.00	
41	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024241	FOCO HALOGENO	320.00	
32	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024241	FILTRO DE AIRE	500.00	
35	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024241	FILTRO PARA ACEITE	200.00	
22	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024241	LTR ACEITE 5W30		1,540.00
25	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024241	LTR ACEITE MOBIL 5W30		2,200.00
3	8240-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024240	CANDADO	620.00	
6	8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024240	CONTACTO	225.00	
9	8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024240	MULTICONTACTO	210.00	
12	8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024240	PIJA FIJADORA	6.00	
15	8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024240	TAQUETE DE PLASTICO	6.00	
18	8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024240	UÑA GALVANIZADA	9.00	
34	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024241	FILTRO DE AIRE	500.00	
37	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024241	FILTRO PARA ACEITE	200.00	
28	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024241	FILTRO PARA ACEITE	195.00	
31	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024241	FILTRO ACEITE	100.00	
40	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024241	FITRO DE ACEITE	150.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
43	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024241	FOCO HALOGENO		320.00
21	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024241	LTR ACEITE 5W30	1,540.00	
24	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024241	LTR ACEITE MOBIL 5W30	2,200.00	
2	8250-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024240	CANDADO	620.00	
5	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024240	CONTACTO	225.00	
11	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024240	PIJA FIJADORA	6.00	
8	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024240	MULTICONTACTO	210.00	
17	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024240	UÑA GALVANIZADA	9.00	
14	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024240	TAQUETE DE PLASTICO	6.00	
30	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024241	FILTRO ACEITE	100.00	
27	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024241	FILTRO PARA ACEITE	195.00	
42	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024241	FOCO HALOGENO	320.00	
39	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024241	FITRO DE ACEITE	150.00	
33	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024241	FILTRO DE AIRE	500.00	
36	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024241	FILTRO PARA ACEITE	200.00	
* Total-Poliza... *					12,562.00	12,562.00
DD 0000080	27/04/2022	Registro de los Documentos: 118				
4	2112-1-000009-000912-000046	IRMA OFELIA LOAIZA BA:	64	118 27/04/2022 0000221.79 1.00		1,608.00
1	5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024242	KG DE TORTILLAS	1,608.00	
3	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024242	KG DE TORTILLAS		1,608.00
2	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024242	KG DE TORTILLAS	1,608.00	
* Total-Poliza... *					3,216.00	3,216.00
DD 0000082	30/04/2022	Registro de los Documentos: 31852				
4	2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY, S	379	31852 30/04/2022 0009987.56 1.0		74,047.06
1	5126-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024243	COMBUSTIBLE	74,047.06	
3	8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024243	COMBUSTIBLE		74,047.06
2	8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024243	COMBUSTIBLE	74,047.06	
* Total-Poliza... *					148,094.12	148,094.12
DD 0000083	30/04/2022	Registro de los Documentos: 3802				
4	2112-1-000570	SUPER DULCERIA VALDEZ S.A. DE C.V.	915	3802 30/04/2022 0005960.60 1.0		43,214.37
1	5138-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024269	DULCES	43,214.37	
3	8240-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024269	DULCES		43,214.37
2	8250-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024269	DULCES	43,214.37	
* Total-Poliza... *					86,428.74	86,428.74
DEJ0000005	29/04/2022	Programación de la Facturas: 692261				
2	8250-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024021	DEDUCIBLE DE GENERAL SEGUROS POR SI		13,245.00
1	8260-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024021	DEDUCIBLE DE GENERAL SEGUROS POR SI	13,245.00	
* Total-Poliza... *					13,245.00	13,245.00
DEJ0000006	29/04/2022	Programación de la Facturas: 001				
2	8250-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024044	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR		1,165.00
4	8250-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024044	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR		403,615.00
1	8260-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024044	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	1,165.00	
3	8260-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024044	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	403,615.00	
* Total-Poliza... *					404,780.00	404,780.00
DEJ0000007	26/04/2022	Programación de la Facturas: 24037				
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024037	APOYO MECONOMICO A PERSONA DE ESC/		6,000.00
1	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024037	APOYO MECONOMICO A PERSONA DE ESC/	6,000.00	
* Total-Poliza... *					6,000.00	6,000.00
DEJ0000008	30/04/2022	Programación de la Facturas: 2719, 2721, 2723, 2725, 2726, 2727, 2728, 2730, 2731, 2733, 2736, 2737				

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8250-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024007	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		3,142.24
16	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024009	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,392.00
8	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024008	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		475.60
10	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024006	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		8,734.80
22	8250-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024016	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		2,088.35
12	8250-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024013	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		561.67
6	8250-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024011	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		2,137.28
18	8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024014	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		352.55
20	8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024012	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		771.40
24	8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024010	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,148.40
2	8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024017	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		3,804.80
4	8250-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024015	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		342.33
13	8260-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024007	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	3,142.24	
15	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024009	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,392.00	
7	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024008	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	475.60	
9	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024006	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	8,734.80	
21	8260-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024016	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	2,088.35	
11	8260-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024013	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	561.67	
5	8260-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024011	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	2,137.28	
23	8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024010	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,148.40	
19	8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024012	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	771.40	
17	8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024014	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	352.55	
1	8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024017	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	3,804.80	
3	8260-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024015	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	342.33	
* Total-Poliza... *					24,951.42	24,951.42
DEJ0000009	30/04/2022	Programación de la Facturas: 2720, 2724, 2729, 2732, 2734, 2735				
6	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024018	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		3,623.04
12	8250-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		7,076.00
10	8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024023	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONE		8,913.28
2	8250-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024019	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		108.05
4	8250-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024020	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		2,558.17
8	8250-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024024	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		9,187.70
5	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024018	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	3,623.04	
11	8260-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	7,076.00	
9	8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024023	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONE	8,913.28	
1	8260-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024019	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	108.05	
7	8260-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024024	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	9,187.70	
3	8260-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024020	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	2,558.17	
* Total-Poliza... *					31,466.24	31,466.24
DEJ0000010	30/04/2022	Programación de la Facturas: 90042262, 90042266, 90042267, 90042268				
2	8250-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024031	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		13,365.98
14	8250-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024029	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		4,690.00
6	8250-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024030	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		119.99
10	8250-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024028	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN		2,772.01
8	8250-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024030	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		399.97
4	8250-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024031	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		799.94
12	8250-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024028	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN		199.98
1	8260-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024031	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	13,365.98	
13	8260-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024029	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	4,690.00	
5	8260-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024030	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	119.99	
9	8260-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024028	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN	2,772.01	
11	8260-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024028	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN	199.98	
7	8260-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024030	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	399.97	
3	8260-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024031	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	799.94	
* Total-Poliza... *					22,347.87	22,347.87
DEJ0000028	28/04/2022	Programación de la Facturas: L3781				



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024065	COMPRA DE DULCES PARA FESTEJOS DEL		74,252.02
1	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024065	COMPRA DE DULCES PARA FESTEJOS DEL	74,252.02	
* Total-Poliza... *					74,252.02	74,252.02
DEJ0000029 28/04/2022 Programación de la Facturas: 5B1						
2	8250-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR	024066	TRANSFERENCIA TOTAL CORRESP.AL MES		142,500.00
1	8260-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR	024066	TRANSFERENCIA TOTAL CORRESP.AL MES	142,500.00	
* Total-Poliza... *					142,500.00	142,500.00
DEJ0000030 30/04/2022 Programación de la Facturas: 24067						
2	8250-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024067	BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOS DE AGE		1,539.52
1	8260-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024067	BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOS DE AGE	1,539.52	
* Total-Poliza... *					1,539.52	1,539.52
DEJ0000031 30/04/2022 Programación de la Facturas: 24069						
2	8250-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024069	BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOS DE AGE		1,539.52
1	8260-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024069	BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOS DE AGE	1,539.52	
* Total-Poliza... *					1,539.52	1,539.52
DEJ0000032 30/04/2022 Programación de la Facturas: B00031851						
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		12,500.00
4	8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		18,209.85
6	8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		4,372.95
8	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		11,385.26
10	8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		8,758.83
36	8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		7,457.85
12	8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		3,810.90
14	8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		3,691.11
16	8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		5,956.86
18	8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		2,737.29
20	8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		3,478.99
22	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		4,426.29
24	8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		9,795.16
26	8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		14,848.38
28	8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		17,289.66
30	8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		9,580.98
32	8250-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		3,450.14
34	8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		2,216.20
40	8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		41,919.17
38	8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		4,207.53
1	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	12,500.00	
3	8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	18,209.85	
5	8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	4,372.95	
7	8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	11,385.26	
9	8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	8,758.83	
35	8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	7,457.85	
11	8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	3,810.90	
13	8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	3,691.11	
15	8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	5,956.86	
17	8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	2,737.29	
19	8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	3,478.99	
21	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	4,426.29	
23	8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	9,795.16	
25	8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	14,848.38	
27	8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	17,289.66	
29	8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	9,580.98	
31	8260-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	3,450.14	
33	8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	2,216.20	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39	8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	41,919.17	
37	8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	4,207.53	
* Total-Poliza... *					190,093.40	190,093.40
DEJ0000036 29/04/2022 Programación de la Facturas: 24079						
2	8250-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024079	registro de las participaciones federales y estata		12,693.29
4	8250-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024079	registro de las participaciones federales y estata		18,184.43
1	8260-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024079	registro de las participaciones federales y estata	12,693.29	
3	8260-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024079	registro de las participaciones federales y estata	18,184.43	
* Total-Poliza... *					30,877.72	30,877.72
DEJ0000057 27/04/2022 Programación de la Facturas: 24131						
2	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024131	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		3,300.00
1	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024131	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	3,300.00	
* Total-Poliza... *					3,300.00	3,300.00
DEJ0000059 27/04/2022 Programación de la Facturas: 24132						
2	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024132	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		3,300.00
1	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024132	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	3,300.00	
* Total-Poliza... *					3,300.00	3,300.00
DEJ0000062 26/04/2022 Programación de la Facturas: A6460						
2	8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024169	COMPRA DE REFRESCOS PARA ATENCION		21,750.00
1	8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024169	COMPRA DE REFRESCOS PARA ATENCION	21,750.00	
* Total-Poliza... *					21,750.00	21,750.00
DEJ0000066 30/04/2022 Programación de la Facturas: 830067786						
2	8250-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024190	pasteles para festejos del dia del niño en esta c:		12,190.00
1	8260-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024190	pasteles para festejos del dia del niño en esta c:	12,190.00	
* Total-Poliza... *					12,190.00	12,190.00
DEJ0000067 30/04/2022 Poliza de Cancelación de Ejercicio de la Poliza de Egresos: 04 - E10 74 Correspondiente a la Programación de Pagos 2723						
1	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		-12,500.00
2	8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		-18,209.85
3	8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		-4,372.95
4	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		-11,385.26
5	8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		-8,758.83
6	8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		-7,457.85
7	8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		-3,810.90
8	8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		-3,691.11
9	8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		-5,956.86
10	8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		-2,737.29
11	8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		-3,478.99
12	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		-4,426.29
13	8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		-9,795.16
14	8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		-14,848.38
15	8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		-17,289.66
16	8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		-9,580.98
17	8250-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		-3,450.14
18	8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		-2,216.20
19	8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		-41,919.17
20	8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		-4,207.53
21	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	-12,500.00	
22	8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	-18,209.85	
23	8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	-4,372.95	
24	8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	-11,385.26	
25	8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	-8,758.83	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	-7,457.85	
27	8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	-3,810.90	
28	8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	-3,691.11	
29	8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	-5,956.86	
30	8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	-2,737.29	
31	8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	-3,478.99	
32	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	-4,426.29	
33	8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	-9,795.16	
34	8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	-14,848.38	
35	8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	-17,289.66	
36	8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	-9,580.98	
37	8260-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	-3,450.14	
38	8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	-2,216.20	
39	8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	-41,919.17	
40	8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	-4,207.53	

* Total-Poliza... *

-190,093.40**-190,093.40**

DEJ0000068 30/04/2022 Poliza de Cancelación de Ejercicio de la Poliza de Egresos: 04 - El 55 Correspondiente a la Programación de Pagos 2699

1	8250-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024007	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		-3,142.24
2	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024009	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		-1,392.00
3	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024006	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		-8,734.80
4	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024008	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		-475.60
5	8250-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024016	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		-2,088.35
6	8250-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024011	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		-2,137.28
7	8250-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024013	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		-561.67
8	8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024017	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		-3,804.80
9	8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024010	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		-1,148.40
10	8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024014	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		-352.55
11	8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024012	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		-771.40
12	8250-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024015	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		-342.33
13	8260-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024007	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	-3,142.24	
14	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024009	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	-1,392.00	
15	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024008	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	-475.60	
16	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024006	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	-8,734.80	
17	8260-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024016	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	-2,088.35	
18	8260-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024011	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	-2,137.28	
19	8260-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024013	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	-561.67	
20	8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024014	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	-352.55	
21	8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024012	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	-771.40	
22	8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024017	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	-3,804.80	
23	8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024010	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	-1,148.40	
24	8260-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024015	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	-342.33	

* Total-Poliza... *

-24,951.42**-24,951.42**

DEJ0000069 30/04/2022 Poliza de Cancelación de Ejercicio de la Poliza de Egresos: 04 - El 56 Correspondiente a la Programación de Pagos 2700

1	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024018	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		-3,623.04
2	8250-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		-7,076.00
3	8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024023	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONE		-8,913.28
4	8250-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024019	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		-108.05
5	8250-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024020	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		-2,558.17
6	8250-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024024	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		-9,187.70
7	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024018	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	-3,623.04	
8	8260-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	-7,076.00	
9	8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024023	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONE	-8,913.28	
10	8260-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024019	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	-108.05	
11	8260-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024024	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	-9,187.70	
12	8260-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024020	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	-2,558.17	

* Total-Poliza... *

-31,466.24**-31,466.24**

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000070	29/04/2022	Programación de la Facturas: 24205				
2	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024205	APOYO CONOMICO A PERSONA DE ESCASC		4,000.00
1	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024205	APOYO CONOMICO A PERSONA DE ESCASC	4,000.00	
* Total-Poliza.. *					4,000.00	4,000.00
DEJ0000071	30/04/2022	Poliza de Cancelación de Ejercicio de la Poliza de Egresos: 04 - ERF 1 Correspondiente a la Programación de Pagos 2701				
1	8250-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024031	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		-13,365.98
2	8250-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024030	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		-119.99
3	8250-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024028	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN		-2,772.01
4	8250-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024029	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		-4,690.00
5	8250-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024028	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN		-199.98
6	8250-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024030	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		-399.97
7	8250-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024031	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		-799.94
8	8260-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024030	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	-119.99	
9	8260-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024028	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN	-2,772.01	
10	8260-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024029	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	-4,690.00	
11	8260-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024031	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	-13,365.98	
12	8260-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024028	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN	-199.98	
13	8260-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024030	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	-399.97	
14	8260-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024031	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	-799.94	
* Total-Poliza.. *					-22,347.87	-22,347.87
DEJ0000074	29/04/2022	Poliza de Cancelación de Ejercicio de la Poliza de Egresos: 04 - E10 79 Correspondiente a la Programación de Pagos 2727				
1	8250-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024079	registro de las participaciones federales y estata		-12,693.29
2	8250-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024079	registro de las participaciones federales y estata		-18,184.43
3	8260-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024079	registro de las participaciones federales y estata	-12,693.29	
4	8260-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024079	registro de las participaciones federales y estata	-18,184.43	
* Total-Poliza.. *					-30,877.72	-30,877.72
DEJ0000075	29/04/2022	Programación de la Facturas: 24079				
2	8250-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024079	registro de las participaciones federales y estata		12,693.89
4	8250-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024079	registro de las participaciones federales y estata		18,184.43
1	8260-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024079	registro de las participaciones federales y estata	12,693.89	
3	8260-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024079	registro de las participaciones federales y estata	18,184.43	
* Total-Poliza.. *					30,878.32	30,878.32
DN 0000002	29/04/2022	DEVENGADIO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL DEL AYTO CORRESP. AL 2DA QUINCENA DE ABRIL DE 2022.				
382	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720	24034 29/04/2022 0000000000 1.1		1,643,142.69
1	5111-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	45,978.00	
4	5111-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	10,500.00	
7	5111-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	43,961.85	
10	5111-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	14,478.30	
13	5111-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	30,206.85	
16	5111-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	25,449.30	
19	5111-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	15,249.90	
22	5111-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	4,249.95	
25	5111-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	4,639.95	
28	5111-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	10,749.90	
31	5111-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	10,728.45	
112	5111-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	31,502.43	
34	5111-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	49,482.45	
37	5111-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	2,499.90	
40	5111-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	39,779.85	
43	5111-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	9,384.90	
46	5111-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	10,478.40	
49	5111-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	34,199.55	
52	5111-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	31,564.65	
55	5111-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	6,628.50	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
58	5111-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	3,999.90	
61	5111-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	22,228.35	
64	5111-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	27,629.85	
67	5111-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	9,499.95	
70	5111-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	4,500.00	
73	5111-1-113001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	12,499.95	
76	5111-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	12,199.95	
79	5111-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	8,419.80	
82	5111-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTC	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	15,795.00	
85	5111-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	3,999.90	
88	5111-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	65,359.65	
91	5111-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	23,905.80	
115	5111-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	17,218.95	
94	5111-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	87,437.25	
97	5111-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	42,586.95	
100	5111-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	10,696.20	
103	5111-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	22,307.40	
106	5111-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	14,478.30	
109	5111-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	3,249.90	
118	5112-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	3,999.90	
121	5112-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACION	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	17,400.00	
124	5112-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	16,699.35	
127	5112-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	6,318.00	
130	5112-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	3,999.90	
133	5112-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	10,374.00	
136	5112-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	3,120.00	
139	5112-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	3,150.00	
142	5112-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	65,882.70	
145	5112-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	8,007.15	
148	5112-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	3,270.90	
151	5113-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	417.42	
154	5113-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	1,245.25	
157	5113-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	904.40	
160	5113-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	1,182.69	
163	5113-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	1,299.18	
166	5113-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	452.20	
223	5113-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	4,823.48	
169	5113-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	5,864.80	
172	5113-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	3,717.59	
175	5113-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	452.20	
178	5113-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	1,785.96	
181	5113-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	2,281.78	
184	5113-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	452.20	
187	5113-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	417.42	
190	5113-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	1,733.58	
193	5113-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	1,131.99	
196	5113-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	1,403.97	
199	5113-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	2,434.13	
202	5113-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	12,607.15	
205	5113-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	2,346.60	
226	5113-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	2,553.42	
208	5113-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	15,004.17	
211	5113-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	9,580.60	
214	5113-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	2,310.00	
217	5113-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	3,108.91	
220	5113-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	452.20	
229	5113-1-132002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	3,743.60	
256	5113-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	5,591.28	
232	5113-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	3,375.00	
235	5113-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	1,515.99	
238	5113-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	4,153.28	
241	5113-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	2,048.55	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
244	5113-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	2,737.70	
259	5113-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	4,897.45	
247	5113-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	11,492.53	
250	5113-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	2,376.41	
253	5113-1-133001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	6,709.90	
262	5113-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	439.98	
265	5113-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	1,260.00	
268	5113-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	9,514.90	
271	5113-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	842.40	
274	5115-1-153001-000001-011000-000027	PENSION VITALIC	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	160,232.40	
277	5115-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	45,500.00	
280	5115-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	11,500.00	
283	5115-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	25,000.00	
286	5115-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	23,300.00	
289	5115-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	25,200.00	
292	5115-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	3,000.00	
295	5115-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	16,000.00	
298	5115-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	600.00	
301	5115-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	1,000.00	
304	5115-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	2,500.00	
307	5115-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	13,000.00	
376	5115-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	2,000.00	
310	5115-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	10,000.00	
313	5115-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	4,000.00	
316	5115-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	3,000.00	
319	5115-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	5,500.00	
322	5115-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	13,000.00	
325	5115-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	11,000.00	
328	5115-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	2,500.00	
331	5115-1-159001-000001-006500-000021	COORDINACION	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	11,000.00	
334	5115-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	12,100.00	
337	5115-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	19,000.00	
340	5115-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	4,100.00	
343	5115-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	4,000.00	
346	5115-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	15,000.00	
349	5115-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	5,000.00	
352	5115-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	24,500.00	
355	5115-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	6,500.00	
358	5115-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	9,500.00	
379	5115-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	1,000.00	
361	5115-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	11,000.00	
364	5115-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	6,500.00	
367	5115-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	4,000.00	
370	5115-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	5,500.00	
373	5115-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	4,000.00	
3	8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		45,978.00
6	8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		10,500.00
9	8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		43,961.85
12	8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		14,478.30
15	8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		30,206.85
18	8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		25,449.30
21	8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		15,249.90
24	8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		4,249.95
27	8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		4,639.95
30	8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		10,749.90
33	8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		10,728.45
114	8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		31,502.43
36	8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		49,482.45
39	8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		2,499.90
42	8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		39,779.85
45	8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		9,384.90
48	8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		10,478.40

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
51	8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		34,199.55
54	8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		31,564.65
57	8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		6,628.50
60	8240-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		3,999.90
63	8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		22,228.35
66	8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		27,629.85
69	8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		9,499.95
72	8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		4,500.00
75	8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		12,499.95
78	8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		12,199.95
81	8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		8,419.80
84	8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		15,795.00
87	8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		3,999.90
90	8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		65,359.65
93	8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		23,905.80
117	8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		17,218.95
96	8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		87,437.25
99	8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		42,586.95
102	8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		10,696.20
105	8240-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		22,307.40
108	8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		14,478.30
111	8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		3,249.90
120	8240-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		3,999.90
123	8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		17,400.00
126	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		16,699.35
129	8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		6,318.00
132	8240-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		3,999.90
135	8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		10,374.00
138	8240-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		3,120.00
141	8240-1-122001-000001-006400-000024	DIRECCION DE O	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		3,150.00
144	8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		65,882.70
147	8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		8,007.15
150	8240-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		3,270.90
153	8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		417.42
156	8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		1,245.25
159	8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		904.40
162	8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		1,182.69
165	8240-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		1,299.18
168	8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		452.20
225	8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		4,823.48
171	8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		5,864.80
174	8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		3,717.59
177	8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		452.20
180	8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		1,785.96
183	8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		2,281.78
186	8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		452.20
189	8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		417.42
192	8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		1,733.58
195	8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		1,131.99
198	8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		1,403.97
201	8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		2,434.13
204	8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		12,607.15
207	8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		2,346.60
228	8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		2,553.42
210	8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		15,004.17
213	8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		9,580.60
216	8240-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		2,310.00
219	8240-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		3,108.91
222	8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		452.20
231	8240-1-132002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		3,743.60
258	8240-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		5,591.28
234	8240-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		3,375.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
237	8240-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		1,515.99
240	8240-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		4,153.28
243	8240-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		2,048.55
246	8240-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		2,737.70
261	8240-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		4,897.45
249	8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		11,492.53
252	8240-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		2,376.41
255	8240-1-133001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		6,709.90
264	8240-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		439.98
267	8240-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		1,260.00
270	8240-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		9,514.90
273	8240-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		842.40
276	8240-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		160,232.40
279	8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		45,500.00
282	8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		11,500.00
285	8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		25,000.00
288	8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		23,300.00
291	8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		25,200.00
294	8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		3,000.00
297	8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		16,000.00
300	8240-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		600.00
303	8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		1,000.00
306	8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		2,500.00
309	8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		13,000.00
378	8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		2,000.00
312	8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		10,000.00
315	8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		4,000.00
318	8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		3,000.00
321	8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		5,500.00
324	8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		13,000.00
327	8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		11,000.00
330	8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		2,500.00
333	8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		11,000.00
336	8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		12,100.00
339	8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		19,000.00
342	8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		4,100.00
345	8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		4,000.00
348	8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		15,000.00
351	8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		5,000.00
354	8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		24,500.00
357	8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		6,500.00
360	8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		9,500.00
381	8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		1,000.00
363	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		11,000.00
366	8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		6,500.00
369	8240-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		4,000.00
372	8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		5,500.00
375	8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		4,000.00
2	8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	45,978.00	
5	8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	10,500.00	
8	8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	43,961.85	
11	8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	14,478.30	
14	8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	30,206.85	
17	8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	25,449.30	
20	8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	15,249.90	
23	8250-1-113001-000001-004300-000008	TRIBUNAL DE BA	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	4,249.95	
26	8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	4,639.95	
29	8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	10,749.90	
32	8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	10,728.45	
113	8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	31,502.43	
35	8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	49,482.45	
38	8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	2,499.90	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220112

HORA:**FECHA:**

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
41	8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	39,779.85	
44	8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	9,384.90	
47	8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	10,478.40	
50	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	34,199.55	
53	8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	31,564.65	
56	8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	6,628.50	
59	8250-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	3,999.90	
62	8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	22,228.35	
65	8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	27,629.85	
68	8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	9,499.95	
71	8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	4,500.00	
74	8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	12,499.95	
77	8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	12,199.95	
80	8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	8,419.80	
83	8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	15,795.00	
86	8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	3,999.90	
89	8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	65,359.65	
92	8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	23,905.80	
116	8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	17,218.95	
95	8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	87,437.25	
98	8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	42,586.95	
101	8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	10,696.20	
104	8250-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	22,307.40	
107	8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	14,478.30	
110	8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	3,249.90	
119	8250-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	3,999.90	
122	8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	17,400.00	
125	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	16,699.35	
128	8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	6,318.00	
131	8250-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	3,999.90	
134	8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	10,374.00	
137	8250-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	3,120.00	
140	8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	3,150.00	
143	8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	65,882.70	
146	8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	8,007.15	
149	8250-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	3,270.90	
152	8250-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	417.42	
155	8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	1,245.25	
158	8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	904.40	
161	8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	1,182.69	
164	8250-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	1,299.18	
167	8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	452.20	
224	8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	4,823.48	
170	8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	5,864.80	
173	8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	3,717.59	
176	8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	452.20	
179	8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	1,785.96	
182	8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	2,281.78	
185	8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	452.20	
188	8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	417.42	
191	8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	1,733.58	
194	8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	1,131.99	
197	8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	1,403.97	
200	8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	2,434.13	
203	8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	12,607.15	
206	8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	2,346.60	
227	8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	2,553.42	
209	8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	15,004.17	
212	8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	9,580.60	
215	8250-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	2,310.00	
218	8250-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	3,108.91	
221	8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	452.20	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER		
230	8250-1-132002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	3,743.60			
257	8250-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	5,591.28			
233	8250-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	3,375.00			
236	8250-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	1,515.99			
239	8250-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	4,153.28			
242	8250-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	2,048.55			
245	8250-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	2,737.70			
260	8250-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	4,897.45			
248	8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	11,492.53			
251	8250-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	2,376.41			
254	8250-1-133001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	6,709.90			
263	8250-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	439.98			
266	8250-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	1,260.00			
269	8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	9,514.90			
272	8250-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	842.40			
275	8250-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	160,232.40			
278	8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	45,500.00			
281	8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	11,500.00			
284	8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	25,000.00			
287	8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	23,300.00			
290	8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	25,200.00			
293	8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	3,000.00			
296	8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	16,000.00			
299	8250-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	600.00			
302	8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	1,000.00			
305	8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	2,500.00			
308	8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	13,000.00			
377	8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	2,000.00			
311	8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	10,000.00			
314	8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	4,000.00			
317	8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	3,000.00			
320	8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	5,500.00			
323	8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	13,000.00			
326	8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	11,000.00			
329	8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	2,500.00			
332	8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	11,000.00			
335	8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	12,100.00			
338	8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	19,000.00			
341	8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	4,100.00			
344	8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	4,000.00			
347	8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	15,000.00			
350	8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	5,000.00			
353	8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	24,500.00			
356	8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	6,500.00			
359	8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	9,500.00			
380	8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	1,000.00			
362	8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	11,000.00			
365	8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	6,500.00			
368	8250-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	4,000.00			
371	8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	5,500.00			
374	8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	4,000.00			
* Total-Poliza... *					3,286,285.38	3,286,285.38		
DNO0000002	29/04/2022	DEVENGADO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A						
10	2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PU	721	24035	29/04/2022	0000000000	1.00	210,590.60
1	5111-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024035	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	99,555.60			
4	5115-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024035	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	39,200.00			
7	5251-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024035	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	71,835.00			
3	8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024035	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES				99,555.60
6	8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024035	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES				39,200.00
9	8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024035	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES				71,835.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024035	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	99,555.60	
5	8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024035	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	39,200.00	
8	8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024035	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	71,835.00	
* Total-Poliza... *					421,181.20	421,181.20
DNO0000003	29/04/2022	DEVENGADO DE NOMINA ESPECIAL DE PERSONAL PENSIONADOS DE ESTE H. AYTO. CORRESP. A LA 2DA QUINC DE ABRIL DE 202				
10	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720	24036 29/04/2022 0000000000 1.(		20,990.37
1	5113-1-132001-000001-011000-000027	PENSION VITALIC	024036	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	1,614.48	
4	5115-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024036	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	18,061.33	
7	5251-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024036	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	1,314.56	
3	8240-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024036	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		1,614.48
6	8240-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024036	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		18,061.33
9	8240-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024036	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		1,314.56
2	8250-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024036	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	1,614.48	
5	8250-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024036	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	18,061.33	
8	8250-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024036	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	1,314.56	
* Total-Poliza... *					41,980.74	41,980.74
DP 0000005	29/04/2022	TRANSFERENCIAS DEL COG 565001 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000 FORTAMUN				
2	8220-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		9,760.00	
4	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134			9,760.00
1	8230-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134			9,760.00
3	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		9,760.00	
* Total-Poliza... *					19,520.00	19,520.00
DP 0000006	29/04/2022	TRANSFERENCIAS DEL COG 565001 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000 FORTAMUN				
2	8220-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		34,000.00	
4	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136			38,800.00
6	8220-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		4,800.00	
1	8230-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136			34,000.00
3	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		38,800.00	
5	8230-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136			4,800.00
* Total-Poliza... *					77,600.00	77,600.00
DP 0000007	30/04/2022	TRANSFERENCIAS DEL COGS 161002 DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2022				
2	8220-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		39,200.00	
4	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140			39,200.00
1	8230-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140			39,200.00
3	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		39,200.00	
* Total-Poliza... *					78,400.00	78,400.00
DP 0000008	30/04/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2022				
68	8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		5,999.75	
74	8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		12,500.00	
78	8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		15,249.90	
84	8220-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		2,323.05	
88	8220-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		2,499.70	
50	8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		9,106.48	
100	8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		4,601.90	
110	8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		9,384.90	
134	8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		7,359.70	
140	8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		9,499.95	
8	8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		339.90	
38	8220-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		1,050.80	
46	8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		6,956.60	
64	8220-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		3,999.90	
90	8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		16,699.35	
114	8220-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		3,999.90	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
120	8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		10,374.00	
128	8220-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		3,120.00	
36	8220-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		3,270.90	
58	8220-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		47.34	
70	8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		341.58	
86	8220-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		459.19	
92	8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		106.54	
52	8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		4,823.48	
102	8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		1,867.01	
106	8220-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		377.23	
116	8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		52.49	
124	8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		983.62	
136	8220-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		622.40	
10	8220-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		119.01	
14	8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		273.20	
40	8220-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		179.24	
126	8220-1-132001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		10,000.00	
42	8220-1-132002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		2,132.60	
122	8220-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		4,153.28	
18	8220-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		2,048.55	
22	8220-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		2,737.70	
56	8220-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		4,897.45	
24	8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		11,492.53	
30	8220-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		2,376.41	
44	8220-1-133001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		6,709.90	
94	8220-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		439.98	
20	8220-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		1,260.00	
26	8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		9,514.90	
32	8220-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		842.40	
60	8220-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		19,000.00	
62	8220-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		11,000.00	
66	8220-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		7,000.00	
72	8220-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		21,800.00	
76	8220-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		20,400.00	
80	8220-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		16,000.00	
82	8220-1-134002-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		600.00	
96	8220-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		7,000.00	
54	8220-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		1,000.00	
104	8220-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		10,000.00	
108	8220-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		4,000.00	
112	8220-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		1,000.00	
118	8220-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		1,000.00	
130	8220-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		11,000.00	
132	8220-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		12,100.00	
138	8220-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		11,000.00	
2	8220-1-134002-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		4,100.00	
4	8220-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		4,000.00	
12	8220-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		5,000.00	
16	8220-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		24,500.00	
28	8220-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		11,000.00	
34	8220-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		6,500.00	
48	8220-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		1,000.00	
6	8220-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		76,723.62	
98	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139			483,918.33
67	8230-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139			5,999.75
73	8230-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139			12,500.00
77	8230-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139			15,249.90
83	8230-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139			2,323.05
87	8230-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139			2,499.70
49	8230-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139			9,106.48
99	8230-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139			4,601.90
109	8230-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139			9,384.90

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
133	8230-1-113001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		7,359.70
139	8230-1-113001-000001-008100-000024		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		9,499.95
7	8230-1-113001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		339.90
37	8230-1-113001-000004-001160-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		1,050.80
45	8230-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		6,956.60
63	8230-1-122001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		3,999.90
89	8230-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		16,699.35
113	8230-1-122001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		3,999.90
119	8230-1-122001-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		10,374.00
127	8230-1-122001-000001-006300-000020		DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		3,120.00
35	8230-1-122001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		3,270.90
57	8230-1-131001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		47.34
69	8230-1-131001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		341.58
85	8230-1-131001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		459.19
91	8230-1-131001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		106.54
51	8230-1-131001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		4,823.48
101	8230-1-131001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		1,867.01
105	8230-1-131001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		377.23
115	8230-1-131001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		52.49
123	8230-1-131001-000001-006200-000019		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		983.62
135	8230-1-131001-000001-006200-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		622.40
9	8230-1-131001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		119.01
13	8230-1-131001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		273.20
39	8230-1-131001-000004-001160-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		179.24
125	8230-1-132001-000001-006200-000019		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		10,000.00
41	8230-1-132002-000004-001160-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		2,132.60
121	8230-1-133001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		4,153.28
17	8230-1-133001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		2,048.55
21	8230-1-133001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		2,737.70
55	8230-1-133001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		4,897.45
23	8230-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		11,492.53
29	8230-1-133001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		2,376.41
43	8230-1-133001-000004-001160-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		6,709.90
93	8230-1-133002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		439.98
19	8230-1-133002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		1,260.00
25	8230-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		9,514.90
31	8230-1-133002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		842.40
59	8230-1-134002-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		19,000.00
61	8230-1-134002-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		11,000.00
65	8230-1-134002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		7,000.00
71	8230-1-134002-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		21,800.00
75	8230-1-134002-000001-004000-000005		SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		20,400.00
79	8230-1-134002-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		16,000.00
81	8230-1-134002-000001-004300-000008		JUNTA MUNICIPAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		600.00
95	8230-1-134002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		7,000.00
53	8230-1-134002-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		1,000.00
103	8230-1-134002-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		10,000.00
107	8230-1-134002-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		4,000.00
111	8230-1-134002-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		1,000.00
117	8230-1-134002-000001-006000-000017		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		1,000.00
129	8230-1-134002-000001-006400-000021		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		11,000.00
131	8230-1-134002-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		12,100.00
137	8230-1-134002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		11,000.00
1	8230-1-134002-000001-008100-000024		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		4,100.00
3	8230-1-134002-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		4,000.00
11	8230-1-134002-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		5,000.00
15	8230-1-134002-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		24,500.00
27	8230-1-134002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		11,000.00
33	8230-1-134002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		6,500.00
47	8230-1-134002-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		1,000.00
5	8230-1-153001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		76,723.62
97	8230-1-161002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139	483,918.33	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.: *					967,836.66	967,836.66
DP 0000009	30/04/2022	1COMPLEMENTO DE LA TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC				
8	8220-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141	5,591.28		
4	8220-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141	3,375.00		
6	8220-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141	1,515.99		
2	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141			10,482.27
7	8230-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141			5,591.28
3	8230-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141			3,375.00
5	8230-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141			1,515.99
1	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141	10,482.27		
* Total-Poliza.: *					20,964.54	20,964.54
DP 0000010	30/04/2022	1COMPLEMENTO DE LA TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC				
2	8220-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142	1,500.10		
10	8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142	1,499.85		
12	8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142	2,380.40		
14	8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142	591.90		
16	8220-1-132002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142	555.50		
6	8220-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142	1,000.00		
8	8220-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142	10,000.00		
4	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142			17,527.75
1	8230-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142	1,500.10		
9	8230-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142	1,499.85		
11	8230-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142	2,380.40		
13	8230-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142	591.90		
15	8230-1-132002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142	555.50		
5	8230-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142	1,000.00		
7	8230-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142	10,000.00		
3	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142	17,527.75		
* Total-Poliza.: *					35,055.50	35,055.50
DP 0000011	30/04/2022	1COMPLEMENTO DE LA TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC				
2	8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	5,272.54		
4	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143			5,272.54
1	8230-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143			5,272.54
3	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	5,272.54		
* Total-Poliza.: *					10,545.08	10,545.08
DP 0000012	29/04/2022	1TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE RECURSOS ETIQUETADOS, (I.P.R., CTA. BANCARIA 5703 DE BANORTE), PARA CUBRIR COMI				
2	8220-3-341002-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147	475.60		
4	8220-6-614002-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147			475.60
1	8230-3-341002-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147			475.60
3	8230-6-614002-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147	475.60		
* Total-Poliza.: *					951.20	951.20
DP 0000018	30/04/2022	1TRANSFERENCIAS DEL COGS 161002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERODO DE LOS CAPITULOS 2000, 3000 DEL FF 15				
6	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155			3,763.24
10	8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155	322.24		
2	8220-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155	50.00		
4	8220-3-371001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155	2,694.00		
8	8220-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155	697.00		
5	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155	3,763.24		
9	8230-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155			322.24
1	8230-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155			50.00
3	8230-3-371001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155			2,694.00
7	8230-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155			697.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.: *					7,526.48	7,526.48
DP 0000019	30/04/2022	1COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIAS DEL COGS 261001 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERODO DE LOS CAPITULOS 2000, DEL FF 1:				
2	8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156	0.01		
4	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156			0.01
1	8230-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156			0.01
3	8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156	0.01		
* Total-Poliza.: *					0.02	0.02
DP 0000020	30/04/2022	1COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIAS DEL COGS 371001 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERODO DE LOS CAPITULOS 3000 DEL FF 15				
2	8220-3-371001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157			2,694.00
4	8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157	2,694.00		
1	8230-3-371001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157	2,694.00		
3	8230-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157			2,694.00
* Total-Poliza.: *					5,388.00	5,388.00
DP 0000021	30/04/2022	1TRANSFERENCIAS DEL COGS 161002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERODO DE LOS CAPITULOS 2000, 3000, 4000 DEL FF 15				
4	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158			71,874.63
6	8220-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	2,382.63		
10	8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	3.00		
12	8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	100.00		
8	8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	64,640.00		
2	8220-4-447002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	4,749.00		
3	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	71,874.63		
5	8230-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158			2,382.63
9	8230-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158			3.00
11	8230-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158			100.00
7	8230-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158			64,640.00
1	8230-4-447002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158			4,749.00
* Total-Poliza.: *					143,749.26	143,749.26
DP 0000022	30/04/2022	1TRANSFERENCIAS DEL COGS 161002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERODO DE LOS CAPITULOS 2000, 3000, 4000 DEL FF 11				
14	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160			503,335.38
28	8220-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160	1,300.00		
60	8220-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160	1,300.00		
48	8220-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160	1,300.00		
64	8220-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160	2,300.00		
40	8220-2-216001-000001-006200-000077	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160	1,750.00		
44	8220-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160	9,898.97		
16	8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160	5,280.00		
66	8220-2-244001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160	6,220.00		
58	8220-2-244001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160	4,290.00		
6	8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160	74,336.59		
36	8220-2-249003-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160	1,176.26		
8	8220-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160	2,530.21		
68	8220-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160	69,782.62		
76	8220-2-249003-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160	1,480.02		
70	8220-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160	1,199.91		
78	8220-2-261003-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160	12,850.00		
30	8220-2-271002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160	5,099.94		
42	8220-2-272001-000001-006200-000077	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160	1,700.00		
26	8220-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160	2,436.00		
38	8220-2-291001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160	6,000.00		
34	8220-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160	5,299.99		
80	8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160	30,331.94		
10	8220-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160	5,299.00		
50	8220-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160	11,600.00		
24	8220-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160	4,045.08		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	8220-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		1,334.00	
62	8220-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		1,334.00	
52	8220-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		1,385.81	
56	8220-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		1,334.00	
72	8220-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		1,334.00	
12	8220-3-325001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		15,660.00	
2	8220-3-329003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		33,408.00	
54	8220-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		14,865.70	
74	8220-3-332001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		28,420.00	
22	8220-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		79,555.12	
46	8220-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		5,170.22	
82	8220-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		464.00	
4	8220-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		23,664.00	
18	8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		20,000.00	
20	8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		6,600.00	
13	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		503,335.38	
27	8230-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160			1,300.00
59	8230-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160			1,300.00
47	8230-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160			1,300.00
63	8230-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160			2,300.00
39	8230-2-216001-000001-006200-000077	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160			1,750.00
43	8230-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160			9,898.97
15	8230-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160			5,280.00
65	8230-2-244001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160			6,220.00
57	8230-2-244001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160			4,290.00
5	8230-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160			74,336.59
35	8230-2-249003-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160			1,176.26
7	8230-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160			2,530.21
67	8230-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160			69,782.62
75	8230-2-249003-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160			1,480.02
69	8230-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160			1,199.91
77	8230-2-261003-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160			12,850.00
29	8230-2-271002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160			5,099.94
41	8230-2-272001-000001-006200-000077	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160			1,700.00
25	8230-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160			2,436.00
37	8230-2-291001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160			6,000.00
33	8230-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160			5,299.99
79	8230-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160			30,331.94
9	8230-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160			5,299.00
49	8230-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160			11,600.00
23	8230-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160			4,045.08
31	8230-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160			1,334.00
61	8230-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160			1,334.00
51	8230-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160			1,385.81
55	8230-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160			1,334.00
71	8230-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160			1,334.00
11	8230-3-325001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160			15,660.00
1	8230-3-329003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160			33,408.00
53	8230-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160			14,865.70
73	8230-3-332001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160			28,420.00
21	8230-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160			79,555.12
45	8230-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160			5,170.22
81	8230-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160			464.00
3	8230-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160			23,664.00
17	8230-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160			20,000.00
19	8230-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160			6,600.00
* Total-Poliza.: *					1,006,670.76	1,006,670.76
DP 0000023	30/04/2022	COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIAS DEL COGS 161002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERODO DE LOS CAPITULOS 2000 DEL FF 11				
2	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161			19,525.00
4	8220-2-244001-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		19,525.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		19,525.00		
3	8230-2-244001-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161			19,525.00	
* Total-Poliza.: *					39,050.00	39,050.00	
DP 0000024	30/04/2022	1COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIAS DEL COGS 161002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERODO DE LOS CAPITULO 3000					
2	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162			424,048.00	
4	8220-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162	424,048.00			
1	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162	424,048.00			
3	8230-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162			424,048.00	
* Total-Poliza.: *					848,096.00	848,096.00	
DP 0000025	30/04/2022	1TRANSFERENCIAS DEL COGS 161002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERODO DE LOS CAPITULOS 2000, 3000 DEL FF 11					
2	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163			55,309.43	
12	8220-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163	33.33			
14	8220-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163	0.01			
4	8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163	22,875.70			
10	8220-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163	19,025.00			
16	8220-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163	1,199.91			
6	8220-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163	11,985.49			
8	8220-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163	189.99			
1	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163	55,309.43			
11	8230-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163			33.33	
13	8230-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163			0.01	
3	8230-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163			22,875.70	
9	8230-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163			19,025.00	
15	8230-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163			1,199.91	
5	8230-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163			11,985.49	
7	8230-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163			189.99	
* Total-Poliza.: *					110,618.86	110,618.86	
DP 0000026	30/04/2022	1TRANSFERENCIAS DEL COGS 161002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERODO DEL CAPITULO 4000 DEL FF 15					
4	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164			4,749.00	
2	8220-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	4,749.00			
3	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	4,749.00			
1	8230-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164			4,749.00	
* Total-Poliza.: *					9,498.00	9,498.00	
DP 0000027	30/04/2022	1TRANSFERENCIAS DEL COGS 161002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERODO DEL CAPITULO 1000, 2000, 3000 DEL FF 15					
12	8220-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165	1,687.14			
6	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165			36,476.53	
4	8220-2-261004-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165	412.67			
14	8220-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165	1,102.98			
18	8220-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165	1,878.46			
2	8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165	574.05			
10	8220-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165	1,258.00			
16	8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165	6,871.57			
20	8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165	3,283.44			
22	8220-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165	5,255.53			
24	8220-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165	457.00			
28	8220-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165	4,295.32			
8	8220-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165	8,164.67			
26	8220-3-355001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165	1,235.70			
11	8230-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165			1,687.14	
5	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165	36,476.53			
3	8230-2-261004-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165			412.67	
13	8230-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165			1,102.98	
17	8230-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165			1,878.46	
1	8230-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165			574.05	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8230-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165			1,258.00
15	8230-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165			6,871.57
19	8230-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165			3,283.44
21	8230-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165			5,255.53
23	8230-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165			457.00
27	8230-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165			4,295.32
7	8230-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165			8,164.67
25	8230-3-355001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165			1,235.70
* Total-Poliza... *					72,953.06	72,953.06
DP 0000028	30/04/2022	TRANSFERENCIAS DEL COGS 161002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERODO DEL CAPITULO 3000 DEL FF 11				
2	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166			31,240.12
4	8220-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166	31,240.12		
1	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166	31,240.12		
3	8230-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166			31,240.12
* Total-Poliza... *					62,480.24	62,480.24
DP 0000029	30/04/2022	COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIAS DEL COGS 161002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERODO DEL CAPITULO 2000 DEL FF 15				
2	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167			720.16
4	8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167	310.32		
6	8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167	409.84		
1	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167	720.16		
3	8230-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167			310.32
5	8230-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167			409.84
* Total-Poliza... *					1,440.32	1,440.32
DP 0000030	30/04/2022	COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIAS DEL COGS 161002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERODO DEL CAPITULO 2000 DEL FF 15				
2	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168			0.02
4	8220-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168	0.02		
1	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168	0.02		
3	8230-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168			0.02
* Total-Poliza... *					0.04	0.04
DP 0000031	30/04/2022	TRANSFERENCIAS DEL COGS 161002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERODO DEL CAPITULO 2000, 3000 DEL FF 15				
8	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169			209,402.45
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169	7,500.00		
4	8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169	19,575.58		
6	8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169	6,956.94		
36	8220-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169	4,552.26		
10	8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169	17,620.81		
38	8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169	8,758.41		
12	8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169	5,654.35		
14	8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169	7,588.12		
16	8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169	8,047.88		
18	8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169	3,272.13		
20	8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169	2,396.70		
24	8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169	13,881.71		
26	8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169	16,138.10		
30	8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169	2,700.10		
32	8220-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169	4,323.60		
34	8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169	2,716.60		
40	8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169	51,511.91		
28	8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169	4,457.25		
22	8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169	21,750.00		
7	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169	209,402.45		
1	8230-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169			7,500.00
3	8230-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169			19,575.58
5	8230-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169			6,956.94

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
35	8230-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169			4,552.26
9	8230-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169			17,620.81
37	8230-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169			8,758.41
11	8230-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169			5,654.35
13	8230-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169			7,588.12
15	8230-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169			8,047.88
17	8230-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169			3,272.13
19	8230-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169			2,396.70
23	8230-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169			13,881.71
25	8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169			16,138.10
29	8230-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169			2,700.10
31	8230-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169			4,323.60
33	8230-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169			2,716.60
39	8230-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169			51,511.91
27	8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169			4,457.25
21	8230-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169			21,750.00
* Total-Poliza... *					418,804.90	418,804.90
DP 0000032	30/04/2022	COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIAS DEL COGS 161002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERODO DEL CAPITULO 2000, 3000 DEL FF 1:				
2	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170			0.01
4	8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170		0.01	
1	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170		0.01	
3	8230-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170			0.01
* Total-Poliza... *					0.02	0.02
DP 0000033	30/04/2022	TRANSFERENCIAS DEL COGS 161002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERODO DEL CAPITULO 2000, 3000 DEL FF 11				
2	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171			50,447.20
56	8220-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		5,208.20	
18	8220-2-242001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		320.00	
36	8220-2-246002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		280.00	
20	8220-2-247001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		50.00	
38	8220-2-247001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		7,995.00	
26	8220-2-247001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		305.00	
40	8220-2-247002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		55.00	
42	8220-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		2,030.00	
44	8220-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		1,638.00	
46	8220-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		695.00	
48	8220-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		2,458.00	
28	8220-2-249007-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		230.00	
4	8220-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		770.00	
12	8220-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		660.00	
16	8220-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		2,990.00	
58	8220-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		2,395.00	
30	8220-2-261004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		360.00	
8	8220-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		540.00	
22	8220-2-291001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		742.50	
50	8220-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		4,590.00	
32	8220-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		1,670.00	
52	8220-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		355.00	
6	8220-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		1,960.00	
10	8220-2-296001-000001-004700-000067	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		3,069.50	
14	8220-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		690.00	
24	8220-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		2,350.00	
54	8220-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		427.00	
34	8220-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		90.00	
62	8220-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		2,574.00	
60	8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		2,950.00	
1	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		50,447.20	
55	8230-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171			5,208.20
17	8230-2-242001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171			320.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
35	8230-2-246002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171			280.00
19	8230-2-247001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171			50.00
37	8230-2-247001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171			7,995.00
25	8230-2-247001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171			305.00
39	8230-2-247002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171			55.00
41	8230-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171			2,030.00
43	8230-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171			1,638.00
45	8230-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171			695.00
47	8230-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171			2,458.00
27	8230-2-249007-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171			230.00
3	8230-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171			770.00
11	8230-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171			660.00
15	8230-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171			2,990.00
57	8230-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171			2,395.00
29	8230-2-261004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171			360.00
7	8230-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171			540.00
21	8230-2-291001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171			742.50
49	8230-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171			4,590.00
31	8230-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171			1,670.00
51	8230-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171			355.00
5	8230-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171			1,960.00
9	8230-2-296001-000001-004700-000067	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171			3,069.50
13	8230-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171			690.00
23	8230-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171			2,350.00
53	8230-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171			427.00
33	8230-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171			90.00
61	8230-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171			2,574.00
59	8230-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171			2,950.00
* Total-Poliza... *					100,894.40	100,894.40
DP 0000034	30/04/2022	1COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIAS DEL COGS 161002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERODO DEL CAPITULO 2000, 3000 DEL FF 1				
2	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172			939.72
4	8220-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172		234.93	
6	8220-3-313001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172		704.79	
1	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172		939.72	
3	8230-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172			234.93
5	8230-3-313001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172			704.79
* Total-Poliza... *					1,879.44	1,879.44
DP 0000035	30/04/2022	1TRANSFERENCIAS DEL COGS 161002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERODO DEL CAPITULO 3000 DEL FF 16				
2	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173			40,600.00
4	8220-3-382005-000001-008000-000116	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173		40,600.00	
1	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173		40,600.00	
3	8230-3-382005-000001-008000-000116	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173			40,600.00
* Total-Poliza... *					81,200.00	81,200.00
DP 0000036	30/04/2022	1TRANSFERENCIAS DE LOS COGS 161002, 451002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERODO DEL CAPITULO 2000 DEL FF 11				
4	8220-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177		20.00	
6	8220-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177		8,066.00	
8	8220-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177		228.00	
2	8220-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177			8,314.00
3	8230-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177			20.00
5	8230-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177			8,066.00
7	8230-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177			228.00
1	8230-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177		8,314.00	
* Total-Poliza... *					16,628.00	16,628.00
DP 0000038	30/04/2022	1TRANSFERENCIAS AL COG 161002 PARA REALIZAR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POSTERIORES DE PREVISIONES DE CAF				

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
64	8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180			225,492.80
66	8220-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180			79,023.00
68	8220-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180			10,629.81
70	8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180			44,323.15
72	8220-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180			21,803.67
74	8220-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180			8,721.46
76	8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		150,000.00	
78	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		351,241.09	
80	8220-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180			500.00
82	8220-2-214001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180			400.00
84	8220-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180			407.75
86	8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180			27.51
88	8220-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180			666.67
90	8220-2-246003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180			100.00
92	8220-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180			500.00
94	8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180			347.05
96	8220-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180			67.69
2	8220-2-282001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180			166.67
4	8220-2-283001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180			416.67
6	8220-2-283003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180			416.67
8	8220-2-283004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180			416.67
10	8220-2-283005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180			416.67
12	8220-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180			416.67
14	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180			376.13
16	8220-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180			373.00
18	8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180			37.00
20	8220-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180			100.00
22	8220-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180			100.00
24	8220-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180			180.67
26	8220-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180			500.00
28	8220-3-318001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180			100.00
30	8220-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180			200.00
32	8220-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180			833.33
34	8220-3-344001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180			416.67
36	8220-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180			88.33
38	8220-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180			117.06
40	8220-3-347002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180			416.67
42	8220-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180			166.67
44	8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180			833.33
46	8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180			101.53
48	8220-3-382002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180			500.00
50	8220-3-382003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180			500.00
52	8220-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180			500.00
54	8220-3-392003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180			150.00
56	8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180			11,360.00
58	8220-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180			10,005.33
60	8220-5-511001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180			833.33
62	8220-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180			74,666.67
98	8220-5-551001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180			500.00
100	8220-5-563002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180			912.37
102	8220-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180			587.38
104	8220-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180			499.97
106	8220-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180			25.07
63	8230-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		225,492.80	
65	8230-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		79,023.00	
67	8230-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		10,629.81	
69	8230-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		44,323.15	
71	8230-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		21,803.67	
73	8230-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		8,721.46	
75	8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180			150,000.00
77	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180			351,241.09
79	8230-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		500.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
81	8230-2-214001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		400.00	
83	8230-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		407.75	
85	8230-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		27.51	
87	8230-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		666.67	
89	8230-2-246003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		100.00	
91	8230-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		500.00	
93	8230-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		347.05	
95	8230-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		67.69	
1	8230-2-282001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		166.67	
3	8230-2-283001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		416.67	
5	8230-2-283003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		416.67	
7	8230-2-283004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		416.67	
9	8230-2-283005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		416.67	
11	8230-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		416.67	
13	8230-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		376.13	
15	8230-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		373.00	
17	8230-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		37.00	
19	8230-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		100.00	
21	8230-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		100.00	
23	8230-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		180.67	
25	8230-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		500.00	
27	8230-3-318001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		100.00	
29	8230-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		200.00	
31	8230-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		833.33	
33	8230-3-344001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		416.67	
35	8230-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		88.33	
37	8230-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		117.06	
39	8230-3-347002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		416.67	
41	8230-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		166.67	
43	8230-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		833.33	
45	8230-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		101.53	
47	8230-3-382002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		500.00	
49	8230-3-382003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		500.00	
51	8230-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		500.00	
53	8230-3-392003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		150.00	
55	8230-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		11,360.00	
57	8230-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		10,005.33	
59	8230-5-511001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		833.33	
61	8230-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		74,666.67	
97	8230-5-551001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		500.00	
99	8230-5-563002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		912.37	
101	8230-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		587.38	
103	8230-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		499.97	
105	8230-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		25.07	
* Total-Poliza... *					1,002,482.18	1,002,482.18
DP 0000039	30/04/2022	TRANSFERENCIAS AL COG 161002 PARA REALIZAR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POSTERIORES DE PREVISIONES DE CAF				
1,014	8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			17,000.85
1,056	8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			2,033.15
96	8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			6,201.40
210	8220-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			6,956.85
224	8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			0.10
1,172	8220-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			56,000.00
362	8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			56,099.95
630	8220-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			0.20
642	8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			0.30
734	8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			0.05
748	8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			27,957.75
346	8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			2,297.70
784	8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			17,699.85
800	8220-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			16,000.20

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,120	8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			0.10
14	8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			12,500.10
132	8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			0.30
150	8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			9,795.00
178	8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			0.20
198	8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			1,278.40
316	8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			14,906.40
944	8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			19,856.10
408	8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			12,447.50
450	8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			30,082.10
536	8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			6,607.60
1,160	8220-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			20,000.00
98	8220-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			21,600.00
530	8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			9,416.00
348	8220-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			25,400.00
960	8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			22,500.00
202	8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			25,200.00
1,058	8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			230.06
82	8220-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			626.20
750	8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			323.98
786	8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			4,857.01
810	8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			341.21
16	8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			350.59
262	8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			210.63
318	8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			2,050.41
946	8220-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			2,743.10
410	8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			261.18
452	8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			455.07
538	8220-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			642.81
578	8220-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			202.39
1,060	8220-1-131002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			1,047.24
364	8220-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			831.00
834	8220-1-131002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			990.03
644	8220-1-131002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			2,602.89
752	8220-1-131002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			1,092.76
264	8220-1-131002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			1,078.33
948	8220-1-131002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			1,076.18
412	8220-1-131002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			766.17
556	8220-1-131002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			1,383.83
1,016	8220-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			20,278.08
1,036	8220-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			3,908.33
1,062	8220-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			16,742.00
72	8220-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			4,272.52
84	8220-1-132001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			8,917.27
100	8220-1-132001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			10,626.94
122	8220-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			2,512.50
212	8220-1-132001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			1,294.75
226	8220-1-132001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			1,581.94
236	8220-1-132001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			1,294.75
248	8220-1-132001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			3,256.94
1,174	8220-1-132001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			10,420.00
366	8220-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			14,435.00
836	8220-1-132001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			9,773.44
532	8220-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			17,562.00
632	8220-1-132001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			930.55
646	8220-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			14,807.00
664	8220-1-132001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			1,489.00
736	8220-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			3,900.30
754	8220-1-132001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			17,933.00
762	8220-1-132001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			22,176.69
788	8220-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			728.99
802	8220-1-132001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			4,466.66

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
812	8220-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			7,994.75
962	8220-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			8,914.72
1,090	8220-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			1,675.00
1,106	8220-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			49,812.71
1,122	8220-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			2,336.38
18	8220-1-132001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			6,867.50
134	8220-1-132001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			3,070.83
152	8220-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			7,702.21
180	8220-1-132001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			1,488.88
266	8220-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			24,566.23
320	8220-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			11,672.51
950	8220-1-132001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			10,104.71
414	8220-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			34,862.71
454	8220-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			21,450.42
540	8220-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			5,211.11
558	8220-1-132001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			8,107.74
580	8220-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			4,094.44
612	8220-1-132001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			1,209.77
1,162	8220-1-132001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			3,722.20
1,018	8220-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			4,229.70
1,038	8220-1-132002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			1,007.00
74	8220-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			1,060.51
86	8220-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			2,424.10
102	8220-1-132002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			1,161.79
124	8220-1-132002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			276.47
214	8220-1-132002-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			190.55
228	8220-1-132002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			227.40
238	8220-1-132002-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			122.49
250	8220-1-132002-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			860.61
1,176	8220-1-132002-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			2,000.00
368	8220-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			980.04
838	8220-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			1,264.35
534	8220-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			1,880.65
634	8220-1-132002-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			102.08
648	8220-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			1,600.50
666	8220-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			102.08
738	8220-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			1,500.00
756	8220-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			1,844.46
764	8220-1-132002-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			1,363.66
804	8220-1-132002-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			1,520.00
814	8220-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			1,593.98
964	8220-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			2,695.32
1,092	8220-1-132002-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			183.75
1,124	8220-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			2,187.81
20	8220-1-132002-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			1,039.11
136	8220-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			472.43
154	8220-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			1,971.46
182	8220-1-132002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			163.32
268	8220-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			698.55
322	8220-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			1,707.90
952	8220-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			1,375.52
416	8220-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			3,610.61
456	8220-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			2,017.43
542	8220-1-132002-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			726.10
582	8220-1-132002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			996.76
676	8220-1-132002-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			276.47
1,164	8220-1-132002-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			1,000.00
104	8220-1-132004-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			10,496.66
610	8220-1-132004-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			4,104.12
766	8220-1-132004-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			4,727.22
966	8220-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			4,187.50
270	8220-1-132004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			5,862.50

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
418	8220-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			22,903.57
458	8220-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			2,713.50
106	8220-1-132005-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			235.00
614	8220-1-132005-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			71.66
768	8220-1-132005-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			105.83
968	8220-1-132005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			240.16
272	8220-1-132005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			177.50
420	8220-1-132005-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			581.04
460	8220-1-132005-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			150.00
370	8220-1-133001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			530.04
372	8220-1-133003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			170.31
422	8220-1-133004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			449.76
108	8220-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			2,000.00
252	8220-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			5,000.00
1,178	8220-1-134002-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			48,000.00
790	8220-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			7,000.00
22	8220-1-134002-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			4,000.00
184	8220-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			1,000.00
274	8220-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			1,000.00
1,128	8220-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			3,000.00
1,166	8220-1-134002-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			4,000.00
1,064	8220-1-134003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			229.57
374	8220-1-134003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			309.19
740	8220-1-134003-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			100.00
758	8220-1-134003-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			4,000.00
770	8220-1-134003-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			200.00
792	8220-1-134003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			100.00
816	8220-1-134003-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			100.00
970	8220-1-134003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			250.00
24	8220-1-134003-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			416.67
138	8220-1-134003-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			666.67
156	8220-1-134003-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			2,250.00
276	8220-1-134003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			100.00
1,020	8220-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			14,355.45
1,040	8220-1-141001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			4,925.00
1,066	8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			13,430.64
76	8220-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			3,256.15
88	8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			9,202.70
110	8220-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			4,898.85
126	8220-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			538.82
216	8220-1-141001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			2,494.61
230	8220-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			2,457.82
240	8220-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			532.25
254	8220-1-141001-000001-004700-000011	COORDINADOR E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			4,090.08
376	8220-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			2,172.91
840	8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			2,688.62
616	8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			6,875.17
636	8220-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			913.22
650	8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			3,755.74
668	8220-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			1,717.69
742	8220-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			4,371.13
760	8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			9,329.02
772	8220-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			8,222.06
794	8220-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			3,788.92
806	8220-1-141001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			6,425.00
818	8220-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			6,624.23
972	8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			11,259.34
1,094	8220-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			1,528.02
1,126	8220-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			4,075.13
26	8220-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			2,376.19
140	8220-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			151.95
158	8220-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			3,454.39

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
186	8220-1-141001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			2,748.30
278	8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			8,640.32
324	8220-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			9,319.62
1,130	8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			5,654.22
424	8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			7,373.78
462	8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			6,535.06
544	8220-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			2,188.28
560	8220-1-141001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			2,334.23
584	8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			4,537.75
1,022	8220-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			5,775.00
1,042	8220-1-142001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			1,483.60
600	8220-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			5,351.57
78	8220-1-142001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			1,388.23
90	8220-1-142001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			3,550.04
112	8220-1-142001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			3,025.49
128	8220-1-142001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			344.40
218	8220-1-142001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			370.90
232	8220-1-142001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			380.74
242	8220-1-142001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			317.91
256	8220-1-142001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			927.24
378	8220-1-142001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			1,139.19
842	8220-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			3,202.90
618	8220-1-142001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			4,521.07
638	8220-1-142001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			264.92
652	8220-1-142001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			3,928.98
670	8220-1-142001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			264.92
744	8220-1-142001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			1,504.79
340	8220-1-142001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			3,518.26
774	8220-1-142001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			2,740.80
796	8220-1-142001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			998.83
808	8220-1-142001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			677.50
820	8220-1-142001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			2,203.72
974	8220-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			3,479.01
1,096	8220-1-142001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			476.86
1,186	8220-1-142001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			2,437.34
28	8220-1-142001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			1,785.69
142	8220-1-142001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			874.26
160	8220-1-142001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			2,225.40
188	8220-1-142001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			423.87
280	8220-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			6,951.73
326	8220-1-142001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			4,432.38
1,132	8220-1-142001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			3,128.38
426	8220-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			8,992.85
464	8220-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			4,633.45
546	8220-1-142001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			1,337.86
562	8220-1-142001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			2,257.19
586	8220-1-142001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			1,536.58
1,024	8220-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			2,310.00
1,044	8220-1-143001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			593.00
602	8220-1-143001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			2,140.62
80	8220-1-143001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			555.29
92	8220-1-143001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			1,420.03
114	8220-1-143001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			1,210.20
130	8220-1-143001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			137.76
220	8220-1-143001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			148.36
234	8220-1-143001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			127.16
244	8220-1-143001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			127.16
258	8220-1-143001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			370.90
380	8220-1-143001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			455.68
844	8220-1-143001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			1,280.85
620	8220-1-143001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			1,808.42
640	8220-1-143001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			105.97

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
654	8220-1-143001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			1,572.28
672	8220-1-143001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			105.97
746	8220-1-143001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			601.92
342	8220-1-143001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			1,407.30
776	8220-1-143001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			1,096.31
798	8220-1-143001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			399.90
822	8220-1-143001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			881.48
976	8220-1-143001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			1,391.61
1,098	8220-1-143001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			190.74
1,188	8220-1-143001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			974.93
30	8220-1-143001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			585.89
144	8220-1-143001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			349.70
162	8220-1-143001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			890.15
190	8220-1-143001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			169.55
282	8220-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			2,780.69
328	8220-1-143001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			1,772.95
1,134	8220-1-143001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			1,251.35
428	8220-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			3,597.14
466	8220-1-143001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			1,853.38
548	8220-1-143001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			535.14
564	8220-1-143001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			902.88
588	8220-1-143001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			614.64
1,108	8220-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			39,182.80
382	8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			7,950.71
384	8220-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			3,975.35
386	8220-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			10,000.00
388	8220-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			500.00
390	8220-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			5,000.00
392	8220-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			3,000.00
394	8220-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			1,000.00
396	8220-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			30,000.00
398	8220-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			12,500.00
400	8220-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			4,000.00
402	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		300,000.00	
468	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		2,828,844.68	
1,026	8220-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			1,500.00
1,046	8220-2-211001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			100.00
604	8220-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			850.00
718	8220-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			500.00
200	8220-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			100.00
472	8220-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			1,000.00
674	8220-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			100.00
920	8220-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			100.00
876	8220-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			416.67
978	8220-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			559.71
1,100	8220-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			200.00
1,190	8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			1,666.67
32	8220-2-211001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			170.00
146	8220-2-211001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			100.00
164	8220-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			850.00
192	8220-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			300.00
284	8220-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			1,250.00
1,192	8220-2-211002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			200.00
860	8220-2-212002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			100.00
922	8220-2-212002-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			100.00
720	8220-2-214001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			500.00
474	8220-2-214001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			750.00
862	8220-2-214001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			250.00
888	8220-2-214001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			500.00
924	8220-2-214001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			200.00
900	8220-2-214001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			416.67
980	8220-2-214001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			125.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,194	8220-2-214001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			850.00
166	8220-2-214001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			416.67
286	8220-2-214001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			416.67
476	8220-2-215001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			375.00
260	8220-2-216001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			900.00
622	8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			8,000.00
430	8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			575.00
926	8220-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			849.70
606	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			38,052.00
722	8220-2-221002-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			500.00
478	8220-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			200.00
656	8220-2-221002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			1,986.60
864	8220-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			170.00
902	8220-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			250.00
982	8220-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		800.00	
608	8220-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			3,000.00
480	8220-2-221003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			519.99
866	8220-2-221003-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			100.00
1,028	8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			300.00
2	8220-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			350.00
724	8220-2-221004-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			1,750.00
868	8220-2-221004-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			250.00
36	8220-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			1,250.00
696	8220-2-221005-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			500.00
1,196	8220-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			668.00
288	8220-2-221005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			250.00
858	8220-2-244001-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			19,525.00
566	8220-2-246001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			1,600.00
568	8220-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			915.93
482	8220-2-246003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			100.00
1,198	8220-2-246003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			125.00
984	8220-2-247001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			90.00
846	8220-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			1,000.00
986	8220-2-247002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			100.00
988	8220-2-248001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			1,074.00
484	8220-2-249003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			100.00
848	8220-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			250.00
990	8220-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			416.67
486	8220-2-249004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			100.00
1,148	8220-2-249004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			100.00
1,150	8220-2-252001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			1,575.00
1,030	8220-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			1,000.00
1,048	8220-2-253001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			1,000.00
38	8220-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			1,250.00
698	8220-2-253001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			500.00
726	8220-2-253001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			1,750.00
116	8220-2-253001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			200.00
204	8220-2-253001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			100.00
222	8220-2-253001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			100.00
246	8220-2-253001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			100.00
350	8220-2-253001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			100.00
1,180	8220-2-253001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			12,000.00
488	8220-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			8,000.00
850	8220-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			2,000.00
624	8220-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			4,166.67
658	8220-2-253001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			1,000.00
732	8220-2-253001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			100.00
870	8220-2-253001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			1,250.00
344	8220-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			1.01
890	8220-2-253001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			2,500.00
778	8220-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			100.00
904	8220-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			500.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
992	8220-2-253001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		200.00
1,110	8220-2-253001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		5,833.33
34	8220-2-253001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		450.00
148	8220-2-253001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		2,500.00
168	8220-2-253001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		3,000.00
194	8220-2-253001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		300.00
290	8220-2-253001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		1,500.00
404	8220-2-253001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		1,000.00
1,136	8220-2-253001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		170.00
432	8220-2-253001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		500.00
1,152	8220-2-253001-000004-001130-000090		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		500.00
550	8220-2-253001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		200.00
570	8220-2-253001-000004-001160-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		850.00
590	8220-2-253001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		250.00
678	8220-2-253001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		1,500.00
1,168	8220-2-253001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		6,000.00
780	8220-2-254001-000001-006200-000019		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		125.00
626	8220-2-256001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		100.00
1,050	8220-2-261001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		3,000.00
700	8220-2-261001-000001-003100-000060		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		500.00
94	8220-2-261001-000001-006000-000005		SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		400.10
118	8220-2-261001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		100.00
206	8220-2-261001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		135.41
352	8220-2-261001-000001-004700-000011		COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		3,500.00
872	8220-2-261001-000001-006000-000075		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		3,333.33
892	8220-2-261001-000001-006100-000076		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		10,000.00
928	8220-2-261001-000001-006300-000078		DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		2,100.00
906	8220-2-261001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		5,371.62
994	8220-2-261001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		21.01
1,102	8220-2-261001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		100.00
1,200	8220-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		15,013.55
62	8220-2-261001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		170.00
406	8220-2-261001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		4,000.00
1,138	8220-2-261001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		100.00
1,154	8220-2-261001-000004-001130-000090		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		9,200.00
592	8220-2-261001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		0.36
40	8220-2-261004-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		416.67
490	8220-2-261004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		2,500.00
852	8220-2-261004-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		100.00
908	8220-2-261004-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		100.00
996	8220-2-261004-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		100.00
292	8220-2-261004-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		16,528.44
1,140	8220-2-261004-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		2,000.00
434	8220-2-261004-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		1,630.86
572	8220-2-261004-000004-001160-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		50.00
294	8220-2-261006-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		500.00
1,142	8220-2-261006-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		16,666.67
436	8220-2-271001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		10,000.00
492	8220-2-271002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		100.00
354	8220-2-272001-000001-004700-000011		COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		1,993.11
628	8220-2-272001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		416.67
894	8220-2-273001-000001-006100-000076		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		5,000.00
998	8220-2-274002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		100.00
356	8220-2-291001-000001-004700-000011		COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		924.19
494	8220-2-291001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		250.00
854	8220-2-291001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		100.00
660	8220-2-291001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		200.00
1,158	8220-2-291001-000004-001000-000102		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		110.00
438	8220-2-291001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		1,000.00
574	8220-2-291001-000004-001160-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		100.00
1,000	8220-2-292001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		200.00
496	8220-2-292002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		300.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
498	8220-2-293001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			100.00
782	8220-2-293001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			100.00
170	8220-2-293001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			250.00
702	8220-2-294001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			200.00
500	8220-2-294001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			100.00
874	8220-2-294001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			100.00
1,002	8220-2-294001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			100.00
1,202	8220-2-294001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			450.00
172	8220-2-294001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			416.67
296	8220-2-294001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			850.00
728	8220-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			850.00
358	8220-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			1,666.67
502	8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			228.68
856	8220-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			100.00
878	8220-2-296001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			833.33
910	8220-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			416.67
1,204	8220-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			240.20
440	8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			1,398.42
470	8220-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			1,776.97
1,144	8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			34,200.00
442	8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			5,000.00
42	8220-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	5,000.00		
120	8220-3-311001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			100.00
662	8220-3-311001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			50.00
1,004	8220-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			5,000.00
552	8220-3-311001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			200.00
576	8220-3-311001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			50,000.00
44	8220-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			500.00
1,006	8220-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			600.00
554	8220-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			416.67
46	8220-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			710.00
1,008	8220-3-314001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			100.00
1,206	8220-3-314001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			45.00
504	8220-3-316001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			100.00
1,208	8220-3-316001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			85.00
1,010	8220-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			5,299.00
1,210	8220-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			6,700.00
704	8220-3-318001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			100.00
506	8220-3-318002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			500.00
48	8220-3-323001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			2,000.00
730	8220-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			2,999.99
508	8220-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			2,500.00
912	8220-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			1,250.00
1,212	8220-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			2,500.00
940	8220-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			0.01
298	8220-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			850.00
50	8220-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			1,500.00
1,012	8220-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			850.00
510	8220-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			2,000.00
1,146	8220-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			60,000.00
1,068	8220-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			1,700.00
1,070	8220-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			850.00
1,072	8220-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			2,500.00
52	8220-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	3,500.00		
1,214	8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			16,700.00
942	8220-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			0.30
682	8220-3-336001-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			7,000.00
706	8220-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			100.00
330	8220-3-336001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			850.00
930	8220-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			2,789.34
914	8220-3-336001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			100.00
1,074	8220-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			1,700.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,216	8220-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			1,700.00
300	8220-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			1,700.00
708	8220-3-336002-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			100.00
512	8220-3-336002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			100.00
932	8220-3-336002-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			100.00
916	8220-3-336002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			100.00
824	8220-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			1,700.00
826	8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			2.40
828	8220-3-343003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			700.00
514	8220-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			1,666.67
516	8220-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			2,916.67
518	8220-3-344004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			1,000.00
444	8220-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			4,000.00
684	8220-3-351002-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			1,250.00
302	8220-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			500.00
830	8220-3-352002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			100.00
304	8220-3-352003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			170.00
710	8220-3-353001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			100.00
332	8220-3-353001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			250.00
520	8220-3-353001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			100.00
880	8220-3-353001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			100.00
934	8220-3-353001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			100.00
918	8220-3-353001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			100.00
1,076	8220-3-353001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			100.00
832	8220-3-353001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			450.00
174	8220-3-353001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			100.00
686	8220-3-353002-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			416.00
688	8220-3-355001-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			1,700.00
334	8220-3-355001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			450.00
360	8220-3-355001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			5,000.00
522	8220-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			13,064.67
882	8220-3-355001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			250.00
954	8220-3-355001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			200.00
1,078	8220-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			100.00
4	8220-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			2,500.00
306	8220-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			1,200.00
446	8220-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			500.00
1,156	8220-3-355001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			1,000.00
594	8220-3-355001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			200.00
448	8220-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			5,000.00
690	8220-3-357003-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			250.00
712	8220-3-357003-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			170.00
336	8220-3-357003-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			450.00
884	8220-3-357003-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			100.00
936	8220-3-357003-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			50.00
956	8220-3-357003-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			100.00
1,080	8220-3-357003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			100.00
6	8220-3-357003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			100.00
308	8220-3-357003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			100.00
692	8220-3-361001-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			3,333.33
714	8220-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			850.00
310	8220-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			500.00
1,052	8220-3-371001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			200.00
694	8220-3-371001-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			850.00
312	8220-3-371001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			500.00
1,032	8220-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			200.00
1,054	8220-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			600.00
716	8220-3-375001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			100.00
338	8220-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			4,000.00
208	8220-3-375001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			100.00
524	8220-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			1,500.00
886	8220-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			250.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
896	8220-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			300.00
938	8220-3-375001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			85.00
958	8220-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			450.00
1,082	8220-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			200.00
8	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			1,084.05
176	8220-3-375001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			833.33
196	8220-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			480.00
314	8220-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			500.00
1,034	8220-3-375002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			100.00
1,084	8220-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			3,500.00
54	8220-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			1,500.00
56	8220-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			1,000.00
1,086	8220-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			31,024.37
1,088	8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			4,200.00
526	8220-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			2,500.00
10	8220-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			200.00
12	8220-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			850.00
1,104	8220-4-414001-000001-010000-000026	FINANCIAMIENTC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			92,000.00
596	8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			325,000.00
598	8220-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			25,000.00
58	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			44,000.00
1,182	8220-4-441001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			8,000.00
1,112	8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			33,230.20
680	8220-4-441001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			5,000.00
1,170	8220-4-441001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			4,000.00
898	8220-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			29,166.66
1,114	8220-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			30,000.00
60	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			110,753.33
64	8220-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			37,500.00
66	8220-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			460.48
1,116	8220-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			20,000.00
68	8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			2,000.00
1,118	8220-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			25,000.00
1,184	8220-4-445001-000010-001000-000130	COMISION ESTAT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			60,000.00
70	8220-4-447002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			4,749.00
528	8220-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			156,120.86
1,013	8230-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		17,000.85	
1,055	8230-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		2,033.15	
95	8230-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		6,201.40	
209	8230-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		6,956.85	
223	8230-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		0.10	
1,171	8230-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		56,000.00	
361	8230-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		56,099.95	
629	8230-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		0.20	
641	8230-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		0.30	
733	8230-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		0.05	
747	8230-1-113001-000004-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		27,957.75	
345	8230-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		2,297.70	
783	8230-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		17,699.85	
799	8230-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		16,000.20	
1,119	8230-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		0.10	
13	8230-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		12,500.10	
131	8230-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		0.30	
149	8230-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		9,795.00	
177	8230-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		0.20	
197	8230-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		1,278.40	
315	8230-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		14,906.40	
943	8230-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		19,856.10	
407	8230-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		12,447.50	
449	8230-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		30,082.10	
535	8230-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		6,607.60	
1,159	8230-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		20,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
97	8230-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	21,600.00		
529	8230-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	9,416.00		
347	8230-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	25,400.00		
959	8230-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	22,500.00		
201	8230-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	25,200.00		
1,057	8230-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	230.06		
81	8230-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	626.20		
749	8230-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	323.98		
785	8230-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	4,857.01		
809	8230-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	341.21		
15	8230-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	350.59		
261	8230-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	210.63		
317	8230-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	2,050.41		
945	8230-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	2,743.10		
409	8230-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	261.18		
451	8230-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	455.07		
537	8230-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	642.81		
577	8230-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	202.39		
1,059	8230-1-131002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	1,047.24		
363	8230-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	831.00		
833	8230-1-131002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	990.03		
643	8230-1-131002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	2,602.89		
751	8230-1-131002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	1,092.76		
263	8230-1-131002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	1,078.33		
947	8230-1-131002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	1,076.18		
411	8230-1-131002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	766.17		
555	8230-1-131002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	1,383.83		
1,015	8230-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	20,278.08		
1,035	8230-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	3,908.33		
1,061	8230-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	16,742.00		
71	8230-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	4,272.52		
83	8230-1-132001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	8,917.27		
99	8230-1-132001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	10,626.94		
121	8230-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	2,512.50		
211	8230-1-132001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	1,294.75		
225	8230-1-132001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	1,581.94		
235	8230-1-132001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	1,294.75		
247	8230-1-132001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	3,256.94		
1,173	8230-1-132001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	10,420.00		
365	8230-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	14,435.00		
835	8230-1-132001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	9,773.44		
531	8230-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	17,562.00		
631	8230-1-132001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	930.55		
645	8230-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	14,807.00		
663	8230-1-132001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	1,489.00		
735	8230-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	3,900.30		
753	8230-1-132001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	17,933.00		
761	8230-1-132001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	22,176.69		
787	8230-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	728.99		
801	8230-1-132001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	4,466.66		
811	8230-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	7,994.75		
961	8230-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	8,914.72		
1,089	8230-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	1,675.00		
1,105	8230-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	49,812.71		
1,121	8230-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	2,336.38		
17	8230-1-132001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	6,867.50		
133	8230-1-132001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	3,070.83		
151	8230-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	7,702.21		
179	8230-1-132001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	1,488.88		
265	8230-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	24,566.23		
319	8230-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	11,672.51		
949	8230-1-132001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	10,104.71		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
413	8230-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		34,862.71	
453	8230-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		21,450.42	
539	8230-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		5,211.11	
557	8230-1-132001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		8,107.74	
579	8230-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		4,094.44	
611	8230-1-132001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		1,209.77	
1,161	8230-1-132001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		3,722.20	
1,017	8230-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		4,229.70	
1,037	8230-1-132002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		1,007.00	
73	8230-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		1,060.51	
85	8230-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		2,424.10	
101	8230-1-132002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		1,161.79	
123	8230-1-132002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		276.47	
213	8230-1-132002-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		190.55	
227	8230-1-132002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		227.40	
237	8230-1-132002-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		122.49	
249	8230-1-132002-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		860.61	
1,175	8230-1-132002-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		2,000.00	
367	8230-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		980.04	
837	8230-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		1,264.35	
533	8230-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		1,880.65	
633	8230-1-132002-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		102.08	
647	8230-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		1,600.50	
665	8230-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		102.08	
737	8230-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		1,500.00	
755	8230-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		1,844.46	
763	8230-1-132002-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		1,363.66	
803	8230-1-132002-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		1,520.00	
813	8230-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		1,593.98	
963	8230-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		2,695.32	
1,091	8230-1-132002-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		183.75	
1,123	8230-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		2,187.81	
19	8230-1-132002-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		1,039.11	
135	8230-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		472.43	
153	8230-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		1,971.46	
181	8230-1-132002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		163.32	
267	8230-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		698.55	
321	8230-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		1,707.90	
951	8230-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		1,375.52	
415	8230-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		3,610.61	
455	8230-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		2,017.43	
541	8230-1-132002-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		726.10	
581	8230-1-132002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		996.76	
675	8230-1-132002-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		276.47	
1,163	8230-1-132002-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		1,000.00	
103	8230-1-132004-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		10,496.66	
609	8230-1-132004-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		4,104.12	
765	8230-1-132004-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		4,727.22	
965	8230-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		4,187.50	
269	8230-1-132004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		5,862.50	
417	8230-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		22,903.57	
457	8230-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		2,713.50	
105	8230-1-132005-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		235.00	
613	8230-1-132005-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		71.66	
767	8230-1-132005-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		105.83	
967	8230-1-132005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		240.16	
271	8230-1-132005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		177.50	
419	8230-1-132005-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		581.04	
459	8230-1-132005-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		150.00	
369	8230-1-133001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		530.04	
371	8230-1-133003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		170.31	
421	8230-1-133004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		449.76	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
107	8230-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	2,000.00		
251	8230-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	5,000.00		
1,177	8230-1-134002-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	48,000.00		
789	8230-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	7,000.00		
21	8230-1-134002-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	4,000.00		
183	8230-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	1,000.00		
273	8230-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	1,000.00		
1,127	8230-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	3,000.00		
1,165	8230-1-134002-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	4,000.00		
1,063	8230-1-134003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	229.57		
373	8230-1-134003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	309.19		
739	8230-1-134003-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	100.00		
757	8230-1-134003-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	4,000.00		
769	8230-1-134003-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	200.00		
791	8230-1-134003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	100.00		
815	8230-1-134003-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	100.00		
969	8230-1-134003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	250.00		
23	8230-1-134003-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	416.67		
137	8230-1-134003-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	666.67		
155	8230-1-134003-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	2,250.00		
275	8230-1-134003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	100.00		
1,019	8230-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	14,355.45		
1,039	8230-1-141001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	4,925.00		
1,065	8230-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	13,430.64		
75	8230-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	3,256.15		
87	8230-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	9,202.70		
109	8230-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	4,898.85		
125	8230-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	538.82		
215	8230-1-141001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	2,494.61		
229	8230-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	2,457.82		
239	8230-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	532.25		
253	8230-1-141001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	4,090.08		
375	8230-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	2,172.91		
839	8230-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	2,688.62		
615	8230-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	6,875.17		
635	8230-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	913.22		
649	8230-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	3,755.74		
667	8230-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	1,717.69		
741	8230-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	4,371.13		
759	8230-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	9,329.02		
771	8230-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	8,222.06		
793	8230-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	3,788.92		
805	8230-1-141001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	6,425.00		
817	8230-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	6,624.23		
971	8230-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	11,259.34		
1,093	8230-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	1,528.02		
1,125	8230-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	4,075.13		
25	8230-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	2,376.19		
139	8230-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	151.95		
157	8230-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	3,454.39		
185	8230-1-141001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	2,748.30		
277	8230-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	8,640.32		
323	8230-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	9,319.62		
1,129	8230-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	5,654.22		
423	8230-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	7,373.78		
461	8230-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	6,535.06		
543	8230-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	2,188.28		
559	8230-1-141001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	2,334.23		
583	8230-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	4,537.75		
1,021	8230-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	5,775.00		
1,041	8230-1-142001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	1,483.60		
599	8230-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	5,351.57		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
77	8230-1-142001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		1,388.23	
89	8230-1-142001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		3,550.04	
111	8230-1-142001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		3,025.49	
127	8230-1-142001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		344.40	
217	8230-1-142001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		370.90	
231	8230-1-142001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		380.74	
241	8230-1-142001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		317.91	
255	8230-1-142001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		927.24	
377	8230-1-142001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		1,139.19	
841	8230-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		3,202.90	
617	8230-1-142001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		4,521.07	
637	8230-1-142001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		264.92	
651	8230-1-142001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		3,928.98	
669	8230-1-142001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		264.92	
743	8230-1-142001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		1,504.79	
339	8230-1-142001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		3,518.26	
773	8230-1-142001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		2,740.80	
795	8230-1-142001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		998.83	
807	8230-1-142001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		677.50	
819	8230-1-142001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		2,203.72	
973	8230-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		3,479.01	
1,095	8230-1-142001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		476.86	
1,185	8230-1-142001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		2,437.34	
27	8230-1-142001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		1,785.69	
141	8230-1-142001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		874.26	
159	8230-1-142001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		2,225.40	
187	8230-1-142001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		423.87	
279	8230-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		6,951.73	
325	8230-1-142001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		4,432.38	
1,131	8230-1-142001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		3,128.38	
425	8230-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		8,992.85	
463	8230-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		4,633.45	
545	8230-1-142001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		1,337.86	
561	8230-1-142001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		2,257.19	
585	8230-1-142001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		1,536.58	
1,023	8230-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		2,310.00	
1,043	8230-1-143001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		593.00	
601	8230-1-143001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		2,140.62	
79	8230-1-143001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		555.29	
91	8230-1-143001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		1,420.03	
113	8230-1-143001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		1,210.20	
129	8230-1-143001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		137.76	
219	8230-1-143001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		148.36	
233	8230-1-143001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		127.16	
243	8230-1-143001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		127.16	
257	8230-1-143001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		370.90	
379	8230-1-143001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		455.68	
843	8230-1-143001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		1,280.85	
619	8230-1-143001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		1,808.42	
639	8230-1-143001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		105.97	
653	8230-1-143001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		1,572.28	
671	8230-1-143001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		105.97	
745	8230-1-143001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		601.92	
341	8230-1-143001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		1,407.30	
775	8230-1-143001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		1,096.31	
797	8230-1-143001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		399.90	
821	8230-1-143001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		881.48	
975	8230-1-143001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		1,391.61	
1,097	8230-1-143001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		190.74	
1,187	8230-1-143001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		974.93	
29	8230-1-143001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		585.89	
143	8230-1-143001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		349.70	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
161	8230-1-143001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	890.15		
189	8230-1-143001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	169.55		
281	8230-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	2,780.69		
327	8230-1-143001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	1,772.95		
1,133	8230-1-143001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	1,251.35		
427	8230-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	3,597.14		
465	8230-1-143001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	1,853.38		
547	8230-1-143001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	535.14		
563	8230-1-143001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	902.88		
587	8230-1-143001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	614.64		
1,107	8230-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	39,182.80		
381	8230-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	7,950.71		
383	8230-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	3,975.35		
385	8230-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	10,000.00		
387	8230-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	500.00		
389	8230-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	5,000.00		
391	8230-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	3,000.00		
393	8230-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	1,000.00		
395	8230-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	30,000.00		
397	8230-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	12,500.00		
399	8230-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	4,000.00		
401	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			300,000.00
467	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			2,828,844.68
1,025	8230-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	1,500.00		
1,045	8230-2-211001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	100.00		
603	8230-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	850.00		
717	8230-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	500.00		
199	8230-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	100.00		
471	8230-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	1,000.00		
673	8230-2-211001-000001-005000-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	100.00		
919	8230-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	100.00		
875	8230-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	416.67		
977	8230-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	559.71		
1,099	8230-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	200.00		
1,189	8230-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	1,666.67		
31	8230-2-211001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	170.00		
145	8230-2-211001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	100.00		
163	8230-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	850.00		
191	8230-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	300.00		
283	8230-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	1,250.00		
1,191	8230-2-211002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	200.00		
859	8230-2-212002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	100.00		
921	8230-2-212002-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	100.00		
719	8230-2-214001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	500.00		
473	8230-2-214001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	750.00		
861	8230-2-214001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	250.00		
887	8230-2-214001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	500.00		
923	8230-2-214001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	200.00		
899	8230-2-214001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	416.67		
979	8230-2-214001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	125.00		
1,193	8230-2-214001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	850.00		
165	8230-2-214001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	416.67		
285	8230-2-214001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	416.67		
475	8230-2-215001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	375.00		
259	8230-2-216001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	900.00		
621	8230-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	8,000.00		
429	8230-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	575.00		
925	8230-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	849.70		
605	8230-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	38,052.00		
721	8230-2-221002-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	500.00		
477	8230-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	200.00		
655	8230-2-221002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	1,986.60		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
863	8230-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	170.00		
901	8230-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	250.00		
981	8230-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			800.00
607	8230-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	3,000.00		
479	8230-2-221003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	519.99		
865	8230-2-221003-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	100.00		
1,027	8230-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	300.00		
1	8230-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	350.00		
723	8230-2-221004-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	1,750.00		
867	8230-2-221004-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	250.00		
35	8230-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	1,250.00		
695	8230-2-221005-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	500.00		
1,195	8230-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	668.00		
287	8230-2-221005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	250.00		
857	8230-2-244001-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	19,525.00		
565	8230-2-246001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	1,600.00		
567	8230-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	915.93		
481	8230-2-246003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	100.00		
1,197	8230-2-246003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	125.00		
983	8230-2-247001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	90.00		
845	8230-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	1,000.00		
985	8230-2-247002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	100.00		
987	8230-2-248001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	1,074.00		
483	8230-2-249003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	100.00		
847	8230-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	250.00		
989	8230-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	416.67		
485	8230-2-249004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	100.00		
1,147	8230-2-249004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	100.00		
1,149	8230-2-252001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	1,575.00		
1,029	8230-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	1,000.00		
1,047	8230-2-253001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	1,000.00		
37	8230-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	1,250.00		
697	8230-2-253001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	500.00		
725	8230-2-253001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	1,750.00		
115	8230-2-253001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	200.00		
203	8230-2-253001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	100.00		
221	8230-2-253001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	100.00		
245	8230-2-253001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	100.00		
349	8230-2-253001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	100.00		
1,179	8230-2-253001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	12,000.00		
487	8230-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	8,000.00		
849	8230-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	2,000.00		
623	8230-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	4,166.67		
657	8230-2-253001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	1,000.00		
731	8230-2-253001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	100.00		
869	8230-2-253001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	1,250.00		
343	8230-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	1.01		
889	8230-2-253001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	2,500.00		
777	8230-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	100.00		
903	8230-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	500.00		
991	8230-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	200.00		
1,109	8230-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	5,833.33		
33	8230-2-253001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	450.00		
147	8230-2-253001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	2,500.00		
167	8230-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	3,000.00		
193	8230-2-253001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	300.00		
289	8230-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	1,500.00		
403	8230-2-253001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	1,000.00		
1,135	8230-2-253001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	170.00		
431	8230-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	500.00		
1,151	8230-2-253001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	500.00		
549	8230-2-253001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	200.00		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
569	8230-2-253001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		850.00	
589	8230-2-253001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		250.00	
677	8230-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		1,500.00	
1,167	8230-2-253001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		6,000.00	
779	8230-2-254001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		125.00	
625	8230-2-256001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		100.00	
1,049	8230-2-261001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		3,000.00	
699	8230-2-261001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		500.00	
93	8230-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		400.10	
117	8230-2-261001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		100.00	
205	8230-2-261001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		135.41	
351	8230-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		3,500.00	
871	8230-2-261001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		3,333.33	
891	8230-2-261001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		10,000.00	
927	8230-2-261001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		2,100.00	
905	8230-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		5,371.62	
993	8230-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		21.01	
1,101	8230-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		100.00	
1,199	8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		15,013.55	
61	8230-2-261001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		170.00	
405	8230-2-261001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		4,000.00	
1,137	8230-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		100.00	
1,153	8230-2-261001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		9,200.00	
591	8230-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		0.36	
39	8230-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		416.67	
489	8230-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		2,500.00	
851	8230-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		100.00	
907	8230-2-261004-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		100.00	
995	8230-2-261004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		100.00	
291	8230-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		16,528.44	
1,139	8230-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		2,000.00	
433	8230-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		1,630.86	
571	8230-2-261004-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		50.00	
293	8230-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		500.00	
1,141	8230-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		16,666.67	
435	8230-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		10,000.00	
491	8230-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		100.00	
353	8230-2-272001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		1,993.11	
627	8230-2-272001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		416.67	
893	8230-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		5,000.00	
997	8230-2-274002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		100.00	
355	8230-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		924.19	
493	8230-2-291001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		250.00	
853	8230-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		100.00	
659	8230-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		200.00	
1,157	8230-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		110.00	
437	8230-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		1,000.00	
573	8230-2-291001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		100.00	
999	8230-2-292001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		200.00	
495	8230-2-292002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		300.00	
497	8230-2-293001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		100.00	
781	8230-2-293001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		100.00	
169	8230-2-293001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		250.00	
701	8230-2-294001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		200.00	
499	8230-2-294001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		100.00	
873	8230-2-294001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		100.00	
1,001	8230-2-294001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		100.00	
1,201	8230-2-294001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		450.00	
171	8230-2-294001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		416.67	
295	8230-2-294001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		850.00	
727	8230-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		850.00	
357	8230-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		1,666.67	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
501	8230-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		228.68	
855	8230-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		100.00	
877	8230-2-296001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		833.33	
909	8230-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		416.67	
1,203	8230-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		240.20	
439	8230-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		1,398.42	
469	8230-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		1,776.97	
1,143	8230-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		34,200.00	
441	8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		5,000.00	
41	8230-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			5,000.00
119	8230-3-311001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		100.00	
661	8230-3-311001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		50.00	
1,003	8230-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		5,000.00	
551	8230-3-311001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		200.00	
575	8230-3-311001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		50,000.00	
43	8230-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		500.00	
1,005	8230-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		600.00	
553	8230-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		416.67	
45	8230-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		710.00	
1,007	8230-3-314001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		100.00	
1,205	8230-3-314001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		45.00	
503	8230-3-316001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		100.00	
1,207	8230-3-316001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		85.00	
1,009	8230-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		5,299.00	
1,209	8230-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		6,700.00	
703	8230-3-318001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		100.00	
505	8230-3-318002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		500.00	
47	8230-3-323001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		2,000.00	
729	8230-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		2,999.99	
507	8230-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		2,500.00	
911	8230-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		1,250.00	
1,211	8230-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		2,500.00	
939	8230-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		0.01	
297	8230-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		850.00	
49	8230-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		1,500.00	
1,011	8230-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		850.00	
509	8230-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		2,000.00	
1,145	8230-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		60,000.00	
1,067	8230-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		1,700.00	
1,069	8230-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		850.00	
1,071	8230-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		2,500.00	
51	8230-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			3,500.00
1,213	8230-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		16,700.00	
941	8230-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		0.30	
681	8230-3-336001-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		7,000.00	
705	8230-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		100.00	
329	8230-3-336001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		850.00	
929	8230-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		2,789.34	
913	8230-3-336001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		100.00	
1,073	8230-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		1,700.00	
1,215	8230-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		1,700.00	
299	8230-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		1,700.00	
707	8230-3-336002-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		100.00	
511	8230-3-336002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		100.00	
931	8230-3-336002-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		100.00	
915	8230-3-336002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		100.00	
823	8230-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		1,700.00	
825	8230-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		2.40	
827	8230-3-343003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		700.00	
513	8230-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		1,666.67	
515	8230-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		2,916.67	
517	8230-3-344004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		1,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
443	8230-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	4,000.00		
683	8230-3-351002-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	1,250.00		
301	8230-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	500.00		
829	8230-3-352002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	100.00		
303	8230-3-352003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	170.00		
709	8230-3-353001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	100.00		
331	8230-3-353001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	250.00		
519	8230-3-353001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	100.00		
879	8230-3-353001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	100.00		
933	8230-3-353001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	100.00		
917	8230-3-353001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	100.00		
1,075	8230-3-353001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	100.00		
831	8230-3-353001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	450.00		
173	8230-3-353001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	100.00		
685	8230-3-353002-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	416.00		
687	8230-3-355001-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	1,700.00		
333	8230-3-355001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	450.00		
359	8230-3-355001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	5,000.00		
521	8230-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	13,064.67		
881	8230-3-355001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	250.00		
953	8230-3-355001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	200.00		
1,077	8230-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	100.00		
3	8230-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	2,500.00		
305	8230-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	1,200.00		
445	8230-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	500.00		
1,155	8230-3-355001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	1,000.00		
593	8230-3-355001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	200.00		
447	8230-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	5,000.00		
689	8230-3-357003-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	250.00		
711	8230-3-357003-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	170.00		
335	8230-3-357003-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	450.00		
883	8230-3-357003-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	100.00		
935	8230-3-357003-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	50.00		
955	8230-3-357003-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	100.00		
1,079	8230-3-357003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	100.00		
5	8230-3-357003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	100.00		
307	8230-3-357003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	100.00		
691	8230-3-361001-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	3,333.33		
713	8230-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	850.00		
309	8230-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	500.00		
1,051	8230-3-371001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	200.00		
693	8230-3-371001-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	850.00		
311	8230-3-371001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	500.00		
1,031	8230-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	200.00		
1,053	8230-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	600.00		
715	8230-3-375001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	100.00		
337	8230-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	4,000.00		
207	8230-3-375001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	100.00		
523	8230-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	1,500.00		
885	8230-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	250.00		
895	8230-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	300.00		
937	8230-3-375001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	85.00		
957	8230-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	450.00		
1,081	8230-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	200.00		
7	8230-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	1,084.05		
175	8230-3-375001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	833.33		
195	8230-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	480.00		
313	8230-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	500.00		
1,033	8230-3-375002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	100.00		
1,083	8230-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	3,500.00		
53	8230-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	1,500.00		
55	8230-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	1,000.00		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,085	8230-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		31,024.37	
1,087	8230-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		4,200.00	
525	8230-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		2,500.00	
9	8230-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		200.00	
11	8230-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		850.00	
1,103	8230-4-414001-000001-010000-000026	FINANCIAMIENTC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		92,000.00	
595	8230-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		325,000.00	
597	8230-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		25,000.00	
57	8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		44,000.00	
1,181	8230-4-441001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		8,000.00	
1,111	8230-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		33,230.20	
679	8230-4-441001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		5,000.00	
1,169	8230-4-441001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		4,000.00	
897	8230-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		29,166.66	
1,113	8230-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		30,000.00	
59	8230-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		110,753.33	
63	8230-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		37,500.00	
65	8230-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		460.48	
1,115	8230-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		20,000.00	
67	8230-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		2,000.00	
1,117	8230-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		25,000.00	
1,183	8230-4-445001-000010-001000-000130	COMISION ESTAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		60,000.00	
69	8230-4-447002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		4,749.00	
527	8230-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		156,120.86	
* Total-Poliza... *					6,276,289.36	6,276,289.36
DP 0000040	28/04/2022	TRANSFERENCIAS DEL COGS 161002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FORTAMUN				
2	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182			237.93
4	8220-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182		237.93	
1	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182		237.93	
3	8230-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182			237.93
* Total-Poliza... *					475.86	475.86
DP 0000041	26/04/2022	TRANSFERENCIAS DEL COGS 161002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FORTAMUN				
2	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183			6,281.00
4	8220-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		1,069.12	
6	8220-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		5,211.88	
1	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		6,281.00	
3	8230-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183			1,069.12
5	8230-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183			5,211.88
* Total-Poliza... *					12,562.00	12,562.00
DP 0000042	26/04/2022	TRANSFERENCIAS DE LOS COGS 291001, 292001 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FORTAMUN				
2	8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		3,740.00	
4	8220-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184			449.12
6	8220-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184			4,755.88
8	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		1,465.00	
1	8230-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184			3,740.00
3	8230-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		449.12	
5	8230-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		4,755.88	
7	8230-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184			1,465.00
* Total-Poliza... *					10,410.00	10,410.00
DP 0000043	27/04/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FORTAMUN				
2	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185			1,608.00
4	8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		1,608.00	
1	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		1,608.00	
3	8230-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185			1,608.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.: *					3,216.00	3,216.00
DP 0000044	30/04/2022	1TRANSFERENCIAS DEL	COGS 261002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FORTAMUN			
2	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186			74,047.06
4	8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186	74,047.06		
1	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186	74,047.06		
3	8230-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186			74,047.06
* Total-Poliza.: *					148,094.12	148,094.12
DP 0000045	30/04/2022	1TRANSFERENCIAS DEL	COGS 161002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERODO DEL CAPITULO 3000 DEL FF 15			
2	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203			43,214.37
4	8220-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	43,214.37		
1	8230-1-159001-000009-000912-000046	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	43,214.37		
3	8230-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203			43,214.37
* Total-Poliza.: *					86,428.74	86,428.74
DP 0000046	30/04/2022	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS	161002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000 FORTAMUN			
2	8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207	241,800.00		
4	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207			241,800.00
1	8230-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207			241,800.00
3	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207	241,800.00		
* Total-Poliza.: *					483,600.00	483,600.00
DP 0000047	30/04/2022	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS	161002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000 FORTAMUN			
2	8220-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208			78,400.00
4	8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	78,400.00		
1	8230-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	78,400.00		
3	8230-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208			78,400.00
* Total-Poliza.: *					156,800.00	156,800.00
DP 0000048	29/04/2022	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS	134002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000 FORTAMUN			
2	8220-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210			50,000.00
4	8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	50,000.00		
1	8230-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	50,000.00		
3	8230-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210			50,000.00
* Total-Poliza.: *					100,000.00	100,000.00
DP 0000049	30/04/2022	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS	PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000 FONDO 15			
2	8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	45,000.00		
4	8220-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	9,000.00		
6	8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	22,500.00		
8	8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	15,500.00		
10	8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	24,200.00		
12	8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	3,000.00		
14	8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	16,000.00		
16	8220-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	1,000.00		
18	8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	1,500.00		
20	8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	10,000.00		
66	8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	2,000.00		
26	8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	2,000.00		
28	8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	3,000.00		
30	8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	2,000.00		
32	8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	9,500.00		
34	8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	8,000.00		
36	8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	7,000.00		
38	8220-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	11,000.00		
40	8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	9,600.00		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
42	8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		13,000.00	
44	8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		4,000.00	
46	8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		15,000.00	
48	8220-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		5,000.00	
50	8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		19,500.00	
52	8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		6,500.00	
54	8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		8,000.00	
68	8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		1,000.00	
56	8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		6,000.00	
58	8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		4,000.00	
60	8220-1-159001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		3,750.00	
62	8220-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		4,000.00	
64	8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		5,000.00	
22	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		1,000.00	
24	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213			297,550.00
1	8230-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213			45,000.00
3	8230-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213			9,000.00
5	8230-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213			22,500.00
7	8230-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213			15,500.00
9	8230-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213			24,200.00
11	8230-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213			3,000.00
13	8230-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213			16,000.00
15	8230-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213			1,000.00
17	8230-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213			1,500.00
19	8230-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213			10,000.00
65	8230-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213			2,000.00
25	8230-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213			2,000.00
27	8230-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213			3,000.00
29	8230-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213			2,000.00
31	8230-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213			9,500.00
33	8230-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213			8,000.00
35	8230-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213			7,000.00
37	8230-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213			11,000.00
39	8230-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213			9,600.00
41	8230-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213			13,000.00
43	8230-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213			4,000.00
45	8230-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213			15,000.00
47	8230-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213			5,000.00
49	8230-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213			19,500.00
51	8230-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213			6,500.00
53	8230-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213			8,000.00
67	8230-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213			1,000.00
55	8230-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213			6,000.00
57	8230-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213			4,000.00
59	8230-1-159001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213			3,750.00
61	8230-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213			4,000.00
63	8230-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213			5,000.00
21	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213			1,000.00
23	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		297,550.00	
* Total-Poliza... *					595,100.00	595,100.00
DP 0000050	30/04/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000 FONDO 15				
30	8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		45,500.00	
32	8220-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		9,000.00	
34	8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		25,000.00	
36	8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		16,000.00	
38	8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		24,200.00	
40	8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		3,000.00	
42	8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		21,000.00	
44	8220-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		1,000.00	
46	8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		1,500.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
48	8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		10,000.00	
26	8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		2,000.00	
54	8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		2,000.00	
56	8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		4,000.00	
58	8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		2,000.00	
60	8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		10,000.00	
62	8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		8,000.00	
64	8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		6,000.00	
66	8220-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		500.00	
68	8220-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		11,000.00	
2	8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		10,100.00	
4	8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		13,000.00	
6	8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		4,000.00	
8	8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		15,000.00	
10	8220-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		5,000.00	
12	8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		19,500.00	
14	8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		6,500.00	
16	8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		9,000.00	
28	8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		1,000.00	
18	8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		6,000.00	
20	8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		4,000.00	
22	8220-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		4,000.00	
24	8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		5,500.00	
50	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214			154,300.00
52	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214			150,000.00
29	8230-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214			45,500.00
31	8230-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214			9,000.00
33	8230-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214			25,000.00
35	8230-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214			16,000.00
37	8230-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214			24,200.00
39	8230-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214			3,000.00
41	8230-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214			21,000.00
43	8230-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214			1,000.00
45	8230-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214			1,500.00
47	8230-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214			10,000.00
25	8230-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214			2,000.00
53	8230-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214			2,000.00
55	8230-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214			4,000.00
57	8230-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214			2,000.00
59	8230-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214			10,000.00
61	8230-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214			8,000.00
63	8230-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214			6,000.00
65	8230-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214			500.00
67	8230-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214			11,000.00
1	8230-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214			10,100.00
3	8230-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214			13,000.00
5	8230-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214			4,000.00
7	8230-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214			15,000.00
9	8230-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214			5,000.00
11	8230-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214			19,500.00
13	8230-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214			6,500.00
15	8230-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214			9,000.00
27	8230-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214			1,000.00
17	8230-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214			6,000.00
19	8230-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214			4,000.00
21	8230-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214			4,000.00
23	8230-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214			5,500.00
49	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		154,300.00	
51	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		150,000.00	
* Total-Poliza... *					608,600.00	608,600.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000051	30/04/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000 FONDO 15				
22	8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		182,000.00	
24	8220-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		38,500.00	
26	8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		103,700.00	
28	8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		66,500.00	
30	8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		98,800.00	
32	8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		12,000.00	
34	8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		64,000.00	
36	8220-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		1,200.00	
38	8220-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		4,000.00	
40	8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		10,000.00	
42	8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		40,000.00	
18	8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		8,000.00	
48	8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		8,000.00	
50	8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		16,000.00	
52	8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		10,000.00	
54	8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		22,000.00	
56	8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		32,000.00	
58	8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		25,000.00	
60	8220-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		20,000.00	
62	8220-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		44,000.00	
64	8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		40,400.00	
66	8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		50,000.00	
68	8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		4,400.00	
70	8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		16,000.00	
72	8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		60,000.00	
74	8220-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		20,760.26	
76	8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		78,000.00	
78	8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		26,000.00	
80	8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		38,000.00	
20	8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		4,000.00	
82	8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		29,000.00	
84	8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		17,000.00	
86	8220-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		16,000.00	
88	8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		22,000.00	
16	8220-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		16,000.00	
44	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216			150,000.00
46	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216			12,760.26
90	8220-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216			1,000.00
92	8220-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216			21,000.00
94	8220-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216			25,000.00
96	8220-3-343003-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216			11,000.00
98	8220-3-392001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216			5,000.00
100	8220-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216			20,000.00
102	8220-3-398001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216			41,000.00
104	8220-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216			2,500.00
2	8220-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216			8,000.00
4	8220-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216			268,000.00
6	8220-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216			13,000.00
8	8220-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216			49,000.00
10	8220-6-614002-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216			187,500.00
12	8220-6-614003-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216			207,500.00
14	8220-6-614004-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216			221,000.00
21	8230-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216			182,000.00
23	8230-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216			38,500.00
25	8230-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216			103,700.00
27	8230-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216			66,500.00
29	8230-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216			98,800.00
31	8230-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216			12,000.00
33	8230-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216			64,000.00
35	8230-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216			1,200.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
37	8230-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216			4,000.00
39	8230-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216			10,000.00
41	8230-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216			40,000.00
17	8230-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216			8,000.00
47	8230-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216			8,000.00
49	8230-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216			16,000.00
51	8230-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216			10,000.00
53	8230-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216			22,000.00
55	8230-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216			32,000.00
57	8230-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216			25,000.00
59	8230-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216			20,000.00
61	8230-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216			44,000.00
63	8230-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216			40,400.00
65	8230-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216			50,000.00
67	8230-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216			4,400.00
69	8230-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216			16,000.00
71	8230-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216			60,000.00
73	8230-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216			20,760.26
75	8230-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216			78,000.00
77	8230-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216			26,000.00
79	8230-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216			38,000.00
19	8230-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216			4,000.00
81	8230-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216			29,000.00
83	8230-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216			17,000.00
85	8230-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216			16,000.00
87	8230-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216			22,000.00
15	8230-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216			16,000.00
43	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		150,000.00	
45	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		12,760.26	
89	8230-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		1,000.00	
91	8230-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		21,000.00	
93	8230-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		25,000.00	
95	8230-3-343003-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		11,000.00	
97	8230-3-392001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		5,000.00	
99	8230-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		20,000.00	
101	8230-3-398001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		41,000.00	
103	8230-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		2,500.00	
1	8230-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		8,000.00	
3	8230-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		268,000.00	
5	8230-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		13,000.00	
7	8230-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		49,000.00	
9	8230-6-614002-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		187,500.00	
11	8230-6-614003-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		207,500.00	
13	8230-6-614004-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		221,000.00	
* Total-Poliza... *					2,486,520.52	2,486,520.52
DP 0000052	30/04/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000 FONDO 15				
8	8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		40,000.00	
2	8220-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220			10,000.00
10	8220-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220			10,000.00
4	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220			10,000.00
6	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220			10,000.00
7	8230-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220			40,000.00
1	8230-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		10,000.00	
9	8230-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		10,000.00	
3	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		10,000.00	
5	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		10,000.00	
* Total-Poliza... *					80,000.00	80,000.00
DP 0000053	30/04/2022	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000 FONDO 15				

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		10,500.00	
2	8220-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221			5,000.00
10	8220-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221			1,500.00
4	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221			2,000.00
6	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221			2,000.00
7	8230-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221			10,500.00
1	8230-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		5,000.00	
9	8230-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		1,500.00	
3	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		2,000.00	
5	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		2,000.00	
* Total-Poliza.. *					21,000.00	21,000.00
DP 0000054	30/04/2022	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000 FONDO 15				
58	8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		10,700.00	
66	8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		49,500.00	
78	8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222			5,000.00
94	8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		27,700.00	
112	8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		65,400.00	
116	8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		87,500.00	
122	8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		10,700.00	
68	8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		6,318.00	
72	8220-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		3,800.00	
38	8220-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222			5,000.00
40	8220-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222			5,000.00
42	8220-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222			5,000.00
44	8220-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222			5,000.00
46	8220-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222			5,918.00
48	8220-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222			5,000.00
50	8220-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222			7,600.00
52	8220-1-134002-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222			600.00
54	8220-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222			1,000.00
56	8220-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222			2,000.00
60	8220-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222			5,000.00
34	8220-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222			5,000.00
70	8220-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222			5,000.00
74	8220-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222			5,000.00
76	8220-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222			5,000.00
80	8220-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222			5,000.00
82	8220-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222			5,000.00
84	8220-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222			5,000.00
86	8220-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222			500.00
90	8220-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222			5,000.00
92	8220-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222			5,000.00
96	8220-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222			5,000.00
98	8220-1-134002-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222			1,000.00
100	8220-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222			5,000.00
104	8220-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222			5,000.00
106	8220-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222			5,000.00
108	8220-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222			5,000.00
110	8220-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222			5,000.00
114	8220-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222			5,000.00
36	8220-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222			5,000.00
118	8220-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222			5,000.00
120	8220-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222			5,000.00
2	8220-1-134002-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222			1,000.00
4	8220-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222			5,000.00
6	8220-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222			5,000.00
32	8220-1-134002-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222			5,000.00
102	8220-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		162,000.00	
88	8220-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222			5,000.00
62	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222			80,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
64	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222			168,000.00
16	8220-2-291001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222			500.00
8	8220-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222			500.00
10	8220-3-343003-000005-001000-000041	GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222			500.00
12	8220-3-392001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222			500.00
14	8220-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222			500.00
18	8220-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222			500.00
20	8220-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222			500.00
22	8220-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222			500.00
24	8220-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222			500.00
26	8220-6-614002-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222			500.00
28	8220-6-614003-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222			500.00
30	8220-6-614004-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222			500.00
57	8230-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222			10,700.00
65	8230-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222			49,500.00
77	8230-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		5,000.00	
93	8230-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222			27,700.00
111	8230-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222			65,400.00
115	8230-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222			87,500.00
121	8230-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222			10,700.00
67	8230-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222			6,318.00
71	8230-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222			3,800.00
37	8230-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		5,000.00	
39	8230-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		5,000.00	
41	8230-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		5,000.00	
43	8230-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		5,000.00	
45	8230-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		5,918.00	
47	8230-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		5,000.00	
49	8230-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		7,600.00	
51	8230-1-134002-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		600.00	
53	8230-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		1,000.00	
55	8230-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		2,000.00	
59	8230-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		5,000.00	
33	8230-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		5,000.00	
69	8230-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		5,000.00	
73	8230-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		5,000.00	
75	8230-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		5,000.00	
79	8230-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		5,000.00	
81	8230-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		5,000.00	
83	8230-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		5,000.00	
85	8230-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		500.00	
89	8230-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		5,000.00	
91	8230-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		5,000.00	
95	8230-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		5,000.00	
97	8230-1-134002-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		1,000.00	
99	8230-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		5,000.00	
103	8230-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		5,000.00	
105	8230-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		5,000.00	
107	8230-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		5,000.00	
109	8230-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		5,000.00	
113	8230-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		5,000.00	
35	8230-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		5,000.00	
117	8230-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		5,000.00	
119	8230-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		5,000.00	
1	8230-1-134002-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		1,000.00	
3	8230-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		5,000.00	
5	8230-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		5,000.00	
31	8230-1-134002-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		5,000.00	
101	8230-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222			162,000.00
87	8230-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		5,000.00	
61	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		80,000.00	
63	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		168,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8230-2-291001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		500.00	
7	8230-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		500.00	
9	8230-3-343003-000005-001000-000041	GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		500.00	
11	8230-3-392001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		500.00	
13	8230-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		500.00	
17	8230-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		500.00	
19	8230-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		500.00	
21	8230-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		500.00	
23	8230-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		500.00	
25	8230-6-614002-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		500.00	
27	8230-6-614003-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		500.00	
29	8230-6-614004-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		500.00	
* Total-Poliza... *					847,236.00	847,236.00
DP 0000055	30/04/2022	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000 FONDO 15				
20	8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		500.00	
56	8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		8,500.00	
26	8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		2,300.00	
2	8220-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224			500.00
4	8220-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224			500.00
6	8220-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224			500.00
8	8220-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224			500.00
10	8220-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224			500.00
12	8220-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224			500.00
14	8220-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224			500.00
16	8220-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224			500.00
18	8220-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224			500.00
22	8220-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224			500.00
28	8220-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224			500.00
30	8220-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224			500.00
32	8220-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224			500.00
34	8220-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224			500.00
36	8220-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224			500.00
38	8220-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224			500.00
40	8220-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224			500.00
42	8220-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224			500.00
44	8220-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224			500.00
46	8220-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224			500.00
48	8220-1-134002-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224			500.00
50	8220-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224			500.00
54	8220-1-134002-000001-003100-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224			300.00
52	8220-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		500.00	
24	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224			500.00
19	8230-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224			500.00
55	8230-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224			8,500.00
25	8230-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224			2,300.00
1	8230-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		500.00	
3	8230-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		500.00	
5	8230-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		500.00	
7	8230-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		500.00	
9	8230-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		500.00	
11	8230-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		500.00	
13	8230-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		500.00	
15	8230-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		500.00	
17	8230-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		500.00	
21	8230-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		500.00	
27	8230-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		500.00	
29	8230-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		500.00	
31	8230-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		500.00	
33	8230-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		500.00	
35	8230-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		500.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
37	8230-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		500.00	
39	8230-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		500.00	
41	8230-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		500.00	
43	8230-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		500.00	
45	8230-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		500.00	
47	8230-1-134002-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		500.00	
49	8230-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		500.00	
53	8230-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		300.00	
51	8230-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224			500.00
23	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		500.00	
* Total-Poliza... *					23,600.00	23,600.00
DP 0000056 30/04/2022 1TRANSFERENCIAS A LOS COGS 161001, 161002 PARA REALIZAR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POSTERIORES DE PREVISI						
2	8220-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225			267,000.00
4	8220-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225			51,000.00
6	8220-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225			145,700.00
8	8220-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225			92,500.00
10	8220-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225			140,782.00
12	8220-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225			12,500.00
14	8220-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225			92,900.00
16	8220-1-134002-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225			600.00
18	8220-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225			4,500.00
20	8220-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225			10,500.00
22	8220-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225			39,500.00
74	8220-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225			7,000.00
28	8220-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225			6,500.00
30	8220-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225			7,500.00
32	8220-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225			8,500.00
34	8220-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225			34,500.00
36	8220-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225			42,500.00
38	8220-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225			32,500.00
40	8220-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225			1,500.00
42	8220-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225			60,500.00
44	8220-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225			54,600.00
46	8220-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225			70,500.00
48	8220-1-134002-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225			2,900.00
50	8220-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225			18,500.00
52	8220-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225			84,700.00
54	8220-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225			25,760.26
56	8220-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225			112,000.00
58	8220-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225			34,000.00
60	8220-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225			50,000.00
76	8220-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225			1,000.00
62	8220-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225			36,000.00
64	8220-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225			20,000.00
66	8220-1-134002-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225			2,750.00
68	8220-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225			19,000.00
70	8220-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225			27,500.00
72	8220-1-134002-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225			11,000.00
24	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		641,692.26	
26	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		987,000.00	
1	8230-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		267,000.00	
3	8230-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		51,000.00	
5	8230-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		145,700.00	
7	8230-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		92,500.00	
9	8230-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		140,782.00	
11	8230-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		12,500.00	
13	8230-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		92,900.00	
15	8230-1-134002-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		600.00	
17	8230-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		4,500.00	
19	8230-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		10,500.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8230-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		39,500.00	
73	8230-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		7,000.00	
27	8230-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		6,500.00	
29	8230-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		7,500.00	
31	8230-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		8,500.00	
33	8230-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		34,500.00	
35	8230-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		42,500.00	
37	8230-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		32,500.00	
39	8230-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		1,500.00	
41	8230-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		60,500.00	
43	8230-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		54,600.00	
45	8230-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		70,500.00	
47	8230-1-134002-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		2,900.00	
49	8230-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		18,500.00	
51	8230-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		84,700.00	
53	8230-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		25,760.26	
55	8230-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		112,000.00	
57	8230-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		34,000.00	
59	8230-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		50,000.00	
75	8230-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		1,000.00	
61	8230-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		36,000.00	
63	8230-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		20,000.00	
65	8230-1-134002-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		2,750.00	
67	8230-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		19,000.00	
69	8230-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		27,500.00	
71	8230-1-134002-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		11,000.00	
23	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225			641,692.26
25	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225			987,000.00
* Total-Poliza... *					3,257,384.52	3,257,384.52

DP 0000057 30/04/2022 1TRANSFERENCIAS DE LOS COGS 161001, 161002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000 FONDO 15

2	8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	91,000.00
4	8220-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	23,000.00
6	8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	52,000.00
8	8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	41,800.00
10	8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	50,400.00
12	8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	6,000.00
14	8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	32,000.00
16	8220-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	1,200.00
18	8220-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	2,000.00
20	8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	5,000.00
22	8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	23,000.00
72	8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	4,000.00
28	8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	12,000.00
30	8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	8,000.00
32	8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	5,000.00
34	8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	11,000.00
36	8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	21,000.00
38	8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	18,000.00
40	8220-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	5,000.00
42	8220-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	22,000.00
44	8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	23,200.00
46	8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	31,000.00
48	8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	5,200.00
50	8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	8,000.00
52	8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	30,000.00
54	8220-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	10,000.00
56	8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	44,000.00
58	8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	13,000.00
60	8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	19,000.00
74	8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	2,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
62	8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		20,000.00	
64	8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		11,000.00	
66	8220-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		8,000.00	
68	8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		11,000.00	
70	8220-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		8,000.00	
24	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226			276,800.00
26	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226			400,000.00
1	8230-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226			91,000.00
3	8230-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226			23,000.00
5	8230-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226			52,000.00
7	8230-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226			41,800.00
9	8230-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226			50,400.00
11	8230-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226			6,000.00
13	8230-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226			32,000.00
15	8230-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226			1,200.00
17	8230-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226			2,000.00
19	8230-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226			5,000.00
21	8230-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226			23,000.00
71	8230-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226			4,000.00
27	8230-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226			12,000.00
29	8230-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226			8,000.00
31	8230-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226			5,000.00
33	8230-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226			11,000.00
35	8230-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226			21,000.00
37	8230-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226			18,000.00
39	8230-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226			5,000.00
41	8230-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226			22,000.00
43	8230-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226			23,200.00
45	8230-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226			31,000.00
47	8230-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226			5,200.00
49	8230-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226			8,000.00
51	8230-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226			30,000.00
53	8230-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226			10,000.00
55	8230-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226			44,000.00
57	8230-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226			13,000.00
59	8230-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226			19,000.00
73	8230-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226			2,000.00
61	8230-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226			20,000.00
63	8230-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226			11,000.00
65	8230-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226			8,000.00
67	8230-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226			11,000.00
69	8230-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226			8,000.00
23	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		276,800.00	
25	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		400,000.00	
* Total-Poliza... *					1,353,600.00	1,353,600.00
DP 0000058 30/04/2022 COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE LOS COGS 161001, 161002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000 FONDI						
2	8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		25,500.00	
10	8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		31,600.00	
16	8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		15,795.00	
20	8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		17,218.95	
8	8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		10,374.00	
14	8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		1,131.99	
18	8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		14,000.00	
12	8220-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		1,614.48	
4	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227			17,234.42
6	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227			100,000.00
1	8230-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227			25,500.00
9	8230-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227			31,600.00
15	8230-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227			15,795.00
19	8230-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227			17,218.95

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8230-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227			10,374.00
13	8230-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227			1,131.99
17	8230-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227			14,000.00
11	8230-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227			1,614.48
3	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		17,234.42	
5	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		100,000.00	
* Total-Poliza... *					234,468.84	234,468.84
DP 0000059	30/04/2022	1COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE LOS COGS 161001, 161002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000 FOND				
6	8220-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228		2,600.00	
2	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228			1,300.00
4	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228			1,300.00
5	8230-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228			2,600.00
1	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228		1,300.00	
3	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228		1,300.00	
* Total-Poliza... *					5,200.00	5,200.00
DP 0000060	30/04/2022	1COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE LOS COGS 161001, 161002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000 FOND				
6	8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		2,330.39	
2	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229			1,000.00
4	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229			1,330.39
5	8230-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229			2,330.39
1	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		1,000.00	
3	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		1,330.39	
* Total-Poliza... *					4,660.78	4,660.78
DP 0000061	30/04/2022	1TRANSFERENCIAS A LOS COGS 161001, 161002 PARA REALIZAR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POSTERIORES DE PREVISI				
64	8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230			25,500.00
76	8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230			11,200.00
84	8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230			49,500.00
92	8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230			40,000.00
100	8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230			5,500.00
108	8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230			31,600.00
118	8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230			27,700.00
12	8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230			8,500.00
16	8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230			15,795.00
44	8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230			65,400.00
40	8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230			17,218.95
52	8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230			87,500.00
28	8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230			10,700.00
34	8220-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230			0.20
86	8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230			6,318.00
104	8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230			10,374.00
88	8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230			2,300.00
94	8220-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230			3,800.00
10	8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230			1,131.99
46	8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230			14,000.00
22	8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230			2,330.39
4	8220-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230			1,614.48
48	8220-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230			2,600.00
54	8220-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230			45,500.00
56	8220-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230			23,000.00
58	8220-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230			52,000.00
60	8220-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230			41,800.00
62	8220-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230			50,400.00
66	8220-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230			6,000.00
68	8220-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230			32,000.00
70	8220-1-134002-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230			1,200.00
72	8220-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230			2,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
74	8220-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230			5,000.00
78	8220-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230			23,000.00
38	8220-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230			4,000.00
90	8220-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230			12,000.00
96	8220-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230			8,000.00
98	8220-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230			5,000.00
102	8220-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230			11,000.00
106	8220-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230			21,000.00
110	8220-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230			18,000.00
112	8220-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230			5,000.00
114	8220-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230			22,000.00
116	8220-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230			23,200.00
120	8220-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230			31,000.00
122	8220-1-134002-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230			5,200.00
2	8220-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230			8,000.00
8	8220-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230			30,000.00
14	8220-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230			10,000.00
18	8220-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230			44,000.00
20	8220-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230			13,000.00
50	8220-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230			19,000.00
42	8220-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230			2,000.00
24	8220-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230			20,000.00
26	8220-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230			11,000.00
30	8220-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230			8,000.00
32	8220-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230			11,000.00
36	8220-1-134002-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230			8,000.00
6	8220-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230			162,500.00
80	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		299,383.01	
82	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		935,000.00	
63	8230-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		25,500.00	
75	8230-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		11,200.00	
83	8230-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		49,500.00	
91	8230-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		40,000.00	
99	8230-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		5,500.00	
107	8230-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		31,600.00	
117	8230-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		27,700.00	
11	8230-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		8,500.00	
15	8230-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		15,795.00	
43	8230-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		65,400.00	
39	8230-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		17,218.95	
51	8230-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		87,500.00	
27	8230-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		10,700.00	
33	8230-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		0.20	
85	8230-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		6,318.00	
103	8230-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		10,374.00	
87	8230-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		2,300.00	
93	8230-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		3,800.00	
9	8230-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		1,131.99	
45	8230-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		14,000.00	
21	8230-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		2,330.39	
3	8230-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		1,614.48	
47	8230-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		2,600.00	
53	8230-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		45,500.00	
55	8230-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		23,000.00	
57	8230-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		52,000.00	
59	8230-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		41,800.00	
61	8230-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		50,400.00	
65	8230-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		6,000.00	
67	8230-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		32,000.00	
69	8230-1-134002-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		1,200.00	
71	8230-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		2,000.00	
73	8230-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		5,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
77	8230-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		23,000.00	
37	8230-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		4,000.00	
89	8230-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		12,000.00	
95	8230-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		8,000.00	
97	8230-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		5,000.00	
101	8230-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		11,000.00	
105	8230-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		21,000.00	
109	8230-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		18,000.00	
111	8230-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		5,000.00	
113	8230-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		22,000.00	
115	8230-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		23,200.00	
119	8230-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		31,000.00	
121	8230-1-134002-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		5,200.00	
1	8230-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		8,000.00	
7	8230-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		30,000.00	
13	8230-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		10,000.00	
17	8230-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		44,000.00	
19	8230-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		13,000.00	
49	8230-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		19,000.00	
41	8230-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		2,000.00	
23	8230-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		20,000.00	
25	8230-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		11,000.00	
29	8230-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		8,000.00	
31	8230-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		11,000.00	
35	8230-1-134002-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		8,000.00	
5	8230-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		162,500.00	
79	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230			299,383.01
81	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230			935,000.00
* Total-Poliza... *					2,468,766.02	2,468,766.02
DP 0000062	30/04/2022	TRANSFERENCIAS A LOS COGS 161001, 161002 PARA REALIZAR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POSTERIORES DE PREVISI				
2	8220-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231			191,800.00
4	8220-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231			50,000.00
6	8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231	50,000.00		
8	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231	191,800.00		
1	8230-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231	191,800.00		
3	8230-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231	50,000.00		
5	8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231			50,000.00
7	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231			191,800.00
* Total-Poliza... *					483,600.00	483,600.00
DP 0000063	30/04/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000 FONDO 15				
2	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280			5,309.77
4	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280			13,740.00
6	8220-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	20,309.77		
8	8220-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280			200.00
10	8220-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280			300.00
12	8220-3-343003-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280			100.00
14	8220-3-392001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280			200.00
16	8220-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280			200.00
18	8220-3-398001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280			100.00
20	8220-6-614002-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280			10.00
22	8220-6-614003-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280			50.00
24	8220-6-614004-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280			100.00
1	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	5,309.77		
3	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	13,740.00		
5	8230-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280			20,309.77
7	8230-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	200.00		
9	8230-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	300.00		
11	8230-3-343003-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	100.00		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8230-3-392001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	200.00		
15	8230-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	200.00		
17	8230-3-398001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	100.00		
19	8230-6-614002-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	10.00		
21	8230-6-614003-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	50.00		
23	8230-6-614004-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	100.00		
* Total-Poliza... *					40,619.54	40,619.54
DP 0000064	30/04/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000 FONDO 15				
2	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282			50,000.00
4	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282			74,396.05
20	8220-2-291001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282			300.00
6	8220-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282	126,936.05		
8	8220-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282			20.00
10	8220-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282			100.00
12	8220-3-343003-000005-001000-000041	GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282			100.00
14	8220-3-392001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282			200.00
16	8220-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282			250.00
18	8220-3-398001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282			100.00
22	8220-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282			300.00
24	8220-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282			300.00
26	8220-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282			250.00
28	8220-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282			100.00
30	8220-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282			300.00
32	8220-6-614002-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282			100.00
34	8220-6-614003-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282			20.00
36	8220-6-614004-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282			100.00
1	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282	50,000.00		
3	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282	74,396.05		
19	8230-2-291001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282	300.00		
5	8230-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282			126,936.05
7	8230-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282	20.00		
9	8230-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282	100.00		
11	8230-3-343003-000005-001000-000041	GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282	100.00		
13	8230-3-392001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282	200.00		
15	8230-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282	250.00		
17	8230-3-398001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282	100.00		
21	8230-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282	300.00		
23	8230-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282	300.00		
25	8230-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282	250.00		
27	8230-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282	100.00		
29	8230-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282	300.00		
31	8230-6-614002-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282	100.00		
33	8230-6-614003-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282	20.00		
35	8230-6-614004-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282	100.00		
* Total-Poliza... *					253,872.10	253,872.10
DP 0000069	30/04/2022	AMPLIACION LIQUIDA AL PE-GNE-FF15 POR EXCEDENTE EN EL PRONOSTICO DE INGRESOS DEL MES				
2	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308	14,196.62		
4	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308	200,000.00		
1	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308			14,196.62
3	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308			200,000.00
* Total-Poliza... *					214,196.62	214,196.62
EE 0000002	29/04/2022	REGISTRO DEL TRASPASO DE SALDO DE LA CUENTA 667245703 DEL IPR.				
1	1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	0000000-E MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN			104,921.75
2	1112-1-000074	Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 12718C	REGISTRO DEL TRASPASO DE SALDO DE LA CUENT	104,921.75		
* Total-Poliza... *					104,921.75	104,921.75

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EI00000029	30/04/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. A LA 2DA QUINC. DE ABRIL DE 2022				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.		5,116.14
2	2117-1-000001-000020	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DI		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	5,116.14	
* Total-Poliza... *					5,116.14	5,116.14
EI00000030	30/04/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. A LA 2DA QUINC. DE ABRIL DE 2022				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.I		4,749.60
2	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	4,749.60	
* Total-Poliza... *					4,749.60	4,749.60
EI00000031	30/04/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. A LA 2DA QUINC. DE ABRIL DE 2022				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	GRUPO ANJOLIN S.A., DE C.V. SOFOM E.		123,926.07
2	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	123,926.07	
* Total-Poliza... *					123,926.07	123,926.07
EI00000032	30/04/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINC. DE ABRIL DE 2022				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	JESSICA YASMIN RIOS MANJARREZ		1,599.98
2	2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	1,599.98	
* Total-Poliza... *					1,599.98	1,599.98
EI00000033	30/04/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINC. DE ABRIL DE 2022				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	MARISELA GONZALEZ PARDO		744.00
2	2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	744.00	
* Total-Poliza... *					744.00	744.00
EI00000034	30/04/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINC. DE ABRIL DE 2022				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	CINDY NOHEMI GARCIA VEGA		720.72
2	2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	720.72	
* Total-Poliza... *					720.72	720.72
EI00000035	30/04/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINC. DE ABRIL DE 2022				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORRES		1,064.93
2	2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	1,064.93	
* Total-Poliza... *					1,064.93	1,064.93
EI00000036	30/04/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINC. DE ABRIL DE 2022				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	ANA ISABEL RODRIGUEZ LLANES		674.42
2	2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	674.42	
* Total-Poliza... *					674.42	674.42
EI00000037	30/04/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINC. DE ABRIL DE 2022				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	AYDEE VIRGINIA CALDERON GONZALEZ		1,162.81
2	2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	1,162.81	
* Total-Poliza... *					1,162.81	1,162.81
EI00000038	30/04/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINC. DE ABRIL DE 2022				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	MARIA CLEMENTINA CHAVARIN GRACIA		735.00
2	2117-2-000011	ERNESTO SANCHEZ RAMOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	735.00	
* Total-Poliza... *					735.00	735.00
EI00000039	30/04/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 2DA QUINC. DE ABRIL DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		1,392.86
2	2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	1,392.86	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					1,392.86	1,392.86
EI00000040	30/04/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR AHORROS CORRESP. A LA 2DA QUINC. DE ABRIL DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		20,350.00
2	2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	20,350.00	
* Total-Poliza... *					20,350.00	20,350.00
EI00000041	30/04/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR CUOTA SINDICAL CORRESP. A LA 2DA QUINC. DE ABRIL DE 2022				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		5,564.50
2	2117-1-000004-000001	Cuota Sindical		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	5,564.50	
* Total-Poliza... *					5,564.50	5,564.50
EI00000042	30/04/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 2DA QUINC. DE ABRIL DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	BRIANDA LIZVETH ORTIZ BARRON		800.00
2	2117-2-000017	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRETA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	800.00	
* Total-Poliza... *					800.00	800.00
EI00000043	29/04/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	IRMA JOCELYN RODRIGUEZ BAÑUELOS		30,000.00
2	1123-1-000001-000159	IRMA JOCELIN RODRIGUEZ BAÑ		REFGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMC	30,000.00	
* Total-Poliza... *					30,000.00	30,000.00
EI00000044	29/04/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL DEL AYTO CORRESP. AL 2DA QUIN				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS PER		1,351,627.68
41	1123-1-000001-000020	HECTOR MARIO ALCARAZ RODF		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		500.00
42	1123-1-000001-000020	HECTOR MARIO ALCARAZ RODF		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		500.00
45	1123-1-000001-000025	JOSE ANTONIO VERDIN PEREZ		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		500.00
34	1123-1-000001-000027	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑ		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		291.67
36	1123-1-000001-000033	JOSE LUIS DELGADO ASTORGA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		500.00
31	1123-1-000001-000042	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		5,000.00
24	1123-1-000001-000044	MANUEL ANTONIO CASTRO PAC		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		500.00
37	1123-1-000001-000048	JORGE GUADALUPE MELCHOR I		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		500.00
22	1123-1-000001-000059	MARISOL ARAMBURU MANJARR		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		500.00
23	1123-1-000001-000060	FRANCISCO FERNANDO CASTR		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		500.00
30	1123-1-000001-000065	RUTH MANJARREZ CARLOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		1,000.00
32	1123-1-000001-000067	FRANCISCO JAVIER ALMARAL IF		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		1,000.00
35	1123-1-000001-000068	DANIEL FERNANDO MANJARREZ		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		500.00
26	1123-1-000001-000071	GABRIEL IRIBE MILLAN		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		250.00
43	1123-1-000001-000076	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRI		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		500.00
38	1123-1-000001-000109	JULIAN ENRIQUE MACIAS RIOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		500.00
27	1123-1-000001-000122	ALONSO FELIX GUTIERREZ		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		1,250.00
28	1123-1-000001-000127	MANUEL RAFAEL HUMARAN CAI		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		500.00
25	1123-1-000001-000128	ALMA DELIA TIRADO CASTRO		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		250.00
29	1123-1-000001-000137	RAMONA VEGA NORIEGA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		500.00
33	1123-1-000001-000148	CARMEN LILIANA TORRES TOST		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		666.67
20	1123-1-000001-000154	NIEVES DEL CARMEN PADILLA C		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		1,000.00
39	1123-1-000001-000155	MIGUELINA ESPINOZA PEÑA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		250.00
40	1123-1-000001-000156	SANTOS JULIO MURILLO VEGA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		250.00
21	1123-1-000001-000157	MARIA EVELIA MANJARREZ BAS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		2,000.00
44	1123-1-000001-000158	SERGIO BASTIDAS ROCHIN		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		500.00
2	1129-1-000007-000017	SUBSIDIO AL EMPLEO		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC	6,678.14	
46	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720	24034 29/04/2022 00000000000	1,643,142.69	
9	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		128,675.67
4	2117-1-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		93,761.63
6	2117-1-000001-000020	IMPULSORA PROMOBIEEN S.A. DI		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		5,116.14
5	2117-1-000004-000001	Cuota Sindical		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		5,564.50
11	2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		20,350.00
10	2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		1,392.86

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	2117-1-000005-000001-000001	Cuotas Obreras IMSS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE NC			7,828.40
7	2117-1-000005-000002-000002	Cesantia y Vejez Cuota Ob	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE NC			6,740.25
3	2117-1-000005-000003-000003	Amortizacion	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE NC			1,053.50
14	2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE NC			744.00
19	2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE NC			1,064.93
16	2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE NC			720.72
15	2117-2-000011	ERNESTO SANCHEZ RAMOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE NC			735.00
18	2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE NC			1,599.98
12	2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE NC			674.42
17	2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE NC			1,162.81
13	2117-2-000017	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRETA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE NC			800.00
48	8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	024034 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			45,978.00
52	8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024034 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			10,500.00
56	8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024034 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			43,961.85
60	8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024034 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			14,478.30
64	8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024034 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			30,206.85
68	8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024034 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			25,449.30
72	8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024034 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			15,249.90
76	8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024034 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			4,249.95
80	8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024034 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			4,639.95
84	8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024034 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			10,749.90
88	8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024034 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			10,728.45
196	8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024034 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			31,502.43
92	8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024034 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			49,482.45
96	8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	024034 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			2,499.90
100	8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024034 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			39,779.85
104	8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024034 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			9,384.90
108	8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024034 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			10,478.40
112	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	024034 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			34,199.55
116	8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	024034 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			31,564.65
120	8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024034 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			6,628.50
124	8250-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	024034 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			3,999.90
128	8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024034 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			22,228.35
132	8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024034 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			27,629.85
136	8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	024034 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			9,499.95
140	8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	024034 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			4,500.00
144	8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024034 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			12,499.95
148	8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024034 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			12,199.95
152	8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024034 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			8,419.80
156	8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024034 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			15,795.00
160	8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024034 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			3,999.90
164	8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024034 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			65,359.65
168	8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024034 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			23,905.80
200	8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024034 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			17,218.95
172	8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024034 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			87,437.25
176	8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024034 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			42,586.95
180	8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024034 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			10,696.20
184	8250-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024034 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			22,307.40
188	8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024034 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			14,478.30
192	8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	024034 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			3,249.90
204	8250-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024034 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			3,999.90
208	8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024034 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			17,400.00
212	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024034 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			16,699.35
216	8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024034 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			6,318.00
220	8250-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024034 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			3,999.90
224	8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	024034 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			10,374.00
228	8250-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024034 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			3,120.00
232	8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024034 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			3,150.00
236	8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024034 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			65,882.70
240	8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024034 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			8,007.15
244	8250-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024034 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			3,270.90
248	8250-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	024034 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			417.42

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
252	8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		1,245.25
256	8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		904.40
260	8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		1,182.69
264	8250-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		1,299.18
268	8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		452.20
344	8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		4,823.48
272	8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		5,864.80
276	8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		3,717.59
280	8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		452.20
284	8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		1,785.96
288	8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		2,281.78
292	8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		452.20
296	8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		417.42
300	8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		1,733.58
304	8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		1,131.99
308	8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		1,403.97
312	8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		2,434.13
316	8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		12,607.15
320	8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		2,346.60
348	8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		2,553.42
324	8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		15,004.17
328	8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		9,580.60
332	8250-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		2,310.00
336	8250-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		3,108.91
340	8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		452.20
352	8250-1-132002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		3,743.60
388	8250-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		5,591.28
356	8250-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		3,375.00
360	8250-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		1,515.99
364	8250-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		4,153.28
368	8250-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		2,048.55
372	8250-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		2,737.70
392	8250-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		4,897.45
376	8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		11,492.53
380	8250-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		2,376.41
384	8250-1-133001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		6,709.90
396	8250-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		439.98
400	8250-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		1,260.00
404	8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		9,514.90
408	8250-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		842.40
412	8250-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		160,232.40
416	8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		45,500.00
420	8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		11,500.00
424	8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		25,000.00
428	8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		23,300.00
432	8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		25,200.00
436	8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		3,000.00
440	8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		16,000.00
444	8250-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		600.00
448	8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		1,000.00
452	8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		2,500.00
456	8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		13,000.00
548	8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		2,000.00
460	8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		10,000.00
464	8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		4,000.00
468	8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		3,000.00
472	8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		5,500.00
476	8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		13,000.00
480	8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		11,000.00
484	8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		2,500.00
488	8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		11,000.00
492	8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		12,100.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
496	8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		19,000.00
500	8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		4,100.00
504	8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTER	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		4,000.00
508	8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		15,000.00
512	8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		5,000.00
516	8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		24,500.00
520	8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		6,500.00
524	8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		9,500.00
552	8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		1,000.00
528	8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		11,000.00
532	8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		6,500.00
536	8250-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		4,000.00
540	8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		5,500.00
544	8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		4,000.00
50	8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		45,978.00
47	8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	45,978.00	
51	8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	10,500.00	
54	8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		10,500.00
55	8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	43,961.85	
58	8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		43,961.85
59	8260-1-113001-000001-004100-000004	DIRECCION DE C	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	14,478.30	
62	8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		14,478.30
63	8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	30,206.85	
66	8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		30,206.85
67	8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	25,449.30	
70	8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		25,449.30
71	8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	15,249.90	
74	8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		15,249.90
75	8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	4,249.95	
78	8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		4,249.95
79	8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	4,639.95	
82	8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		4,639.95
83	8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	10,749.90	
86	8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		10,749.90
87	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	10,728.45	
90	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		10,728.45
195	8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	31,502.43	
198	8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		31,502.43
91	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	49,482.45	
94	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		49,482.45
95	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	2,499.90	
98	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		2,499.90
99	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	39,779.85	
102	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		39,779.85
103	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	9,384.90	
106	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		9,384.90
107	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	10,478.40	
110	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		10,478.40
111	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	34,199.55	
114	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		34,199.55
115	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	31,564.65	
118	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		31,564.65
119	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	6,628.50	
122	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		6,628.50
123	8260-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	3,999.90	
126	8260-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		3,999.90
127	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	22,228.35	
130	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		22,228.35
131	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	27,629.85	
134	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		27,629.85
135	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	9,499.95	
138	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		9,499.95

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
139	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	4,500.00	
142	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		4,500.00
143	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	12,499.95	
146	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		12,499.95
147	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	12,199.95	
150	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		12,199.95
151	8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	8,419.80	
154	8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		8,419.80
155	8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	15,795.00	
158	8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		15,795.00
159	8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	3,999.90	
162	8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		3,999.90
163	8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	65,359.65	
166	8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		65,359.65
167	8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	23,905.80	
170	8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		23,905.80
199	8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	17,218.95	
202	8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		17,218.95
171	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	87,437.25	
174	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		87,437.25
175	8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	42,586.95	
178	8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		42,586.95
179	8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	10,696.20	
182	8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		10,696.20
183	8260-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	22,307.40	
186	8260-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		22,307.40
187	8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	14,478.30	
190	8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		14,478.30
191	8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	3,249.90	
194	8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		3,249.90
203	8260-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	3,999.90	
206	8260-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		3,999.90
207	8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	17,400.00	
210	8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		17,400.00
211	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	16,699.35	
214	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		16,699.35
215	8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	6,318.00	
218	8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		6,318.00
219	8260-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	3,999.90	
222	8260-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		3,999.90
223	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	10,374.00	
226	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		10,374.00
227	8260-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	3,120.00	
230	8260-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		3,120.00
231	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	3,150.00	
234	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		3,150.00
235	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	65,882.70	
238	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		65,882.70
239	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	8,007.15	
242	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		8,007.15
243	8260-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	3,270.90	
246	8260-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		3,270.90
247	8260-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	417.42	
250	8260-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		417.42
251	8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	1,245.25	
254	8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		1,245.25
255	8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	904.40	
258	8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		904.40
259	8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	1,182.69	
262	8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		1,182.69
263	8260-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	1,299.18	
266	8260-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		1,299.18

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
267	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	452.20	
270	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		452.20
346	8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		4,823.48
343	8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	4,823.48	
271	8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	5,864.80	
274	8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		5,864.80
275	8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	3,717.59	
278	8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		3,717.59
279	8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	452.20	
282	8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		452.20
283	8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	1,785.96	
286	8260-1-131001-000002-001100-000030	COORDINACION	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		1,785.96
287	8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	2,281.78	
290	8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		2,281.78
291	8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	452.20	
294	8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		452.20
295	8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	417.42	
298	8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		417.42
299	8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	1,733.58	
302	8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		1,733.58
303	8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	1,131.99	
306	8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		1,131.99
307	8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	1,403.97	
310	8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		1,403.97
311	8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	2,434.13	
314	8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		2,434.13
315	8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	12,607.15	
318	8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		12,607.15
319	8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	2,346.60	
322	8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		2,346.60
347	8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	2,553.42	
350	8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		2,553.42
326	8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		15,004.17
323	8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	15,004.17	
327	8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	9,580.60	
330	8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		9,580.60
331	8260-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	2,310.00	
334	8260-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		2,310.00
335	8260-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	3,108.91	
338	8260-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		3,108.91
339	8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	452.20	
342	8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		452.20
351	8260-1-132002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	3,743.60	
354	8260-1-132002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		3,743.60
390	8260-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		5,591.28
387	8260-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	5,591.28	
358	8260-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		3,375.00
355	8260-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	3,375.00	
359	8260-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	1,515.99	
362	8260-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		1,515.99
363	8260-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	4,153.28	
366	8260-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		4,153.28
367	8260-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	2,048.55	
370	8260-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		2,048.55
371	8260-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	2,737.70	
374	8260-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		2,737.70
391	8260-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	4,897.45	
394	8260-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		4,897.45
375	8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	11,492.53	
378	8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		11,492.53
379	8260-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	2,376.41	
382	8260-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		2,376.41

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
383	8260-1-133001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	6,709.90	
386	8260-1-133001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		6,709.90
395	8260-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	439.98	
398	8260-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		439.98
399	8260-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	1,260.00	
402	8260-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		1,260.00
403	8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	9,514.90	
406	8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		9,514.90
407	8260-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	842.40	
410	8260-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		842.40
411	8260-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	160,232.40	
414	8260-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		160,232.40
415	8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	45,500.00	
418	8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		45,500.00
419	8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	11,500.00	
422	8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		11,500.00
423	8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	25,000.00	
426	8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		25,000.00
427	8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	23,300.00	
430	8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		23,300.00
431	8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	25,200.00	
434	8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		25,200.00
435	8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	3,000.00	
438	8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		3,000.00
439	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	16,000.00	
442	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		16,000.00
443	8260-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	600.00	
446	8260-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		600.00
447	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	1,000.00	
450	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		1,000.00
451	8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	2,500.00	
454	8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		2,500.00
455	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	13,000.00	
458	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		13,000.00
547	8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	2,000.00	
550	8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		2,000.00
459	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	10,000.00	
462	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		10,000.00
463	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	4,000.00	
466	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		4,000.00
467	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	3,000.00	
470	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		3,000.00
471	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	5,500.00	
474	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		5,500.00
475	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	13,000.00	
478	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		13,000.00
479	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	11,000.00	
482	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		11,000.00
483	8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	2,500.00	
486	8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		2,500.00
487	8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	11,000.00	
490	8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		11,000.00
491	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	12,100.00	
494	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		12,100.00
495	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	19,000.00	
498	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		19,000.00
499	8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	4,100.00	
502	8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		4,100.00
503	8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	4,000.00	
506	8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		4,000.00
507	8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	15,000.00	
510	8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		15,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220112

HORA:**FECHA:**

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
511	8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	5,000.00	
514	8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		5,000.00
515	8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	24,500.00	
518	8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		24,500.00
519	8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	6,500.00	
522	8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		6,500.00
523	8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	9,500.00	
526	8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		9,500.00
551	8260-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	1,000.00	
554	8260-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		1,000.00
527	8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	11,000.00	
530	8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		11,000.00
531	8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	6,500.00	
534	8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		6,500.00
535	8260-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	4,000.00	
538	8260-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		4,000.00
539	8260-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	5,500.00	
542	8260-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		5,500.00
543	8260-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	4,000.00	
546	8260-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		4,000.00
49	8270-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	45,978.00	
53	8270-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	10,500.00	
57	8270-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	43,961.85	
61	8270-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	14,478.30	
65	8270-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	30,206.85	
69	8270-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	25,449.30	
73	8270-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	15,249.90	
77	8270-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	4,249.95	
81	8270-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	4,639.95	
85	8270-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	10,749.90	
89	8270-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	10,728.45	
197	8270-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	31,502.43	
93	8270-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	49,482.45	
97	8270-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	2,499.90	
101	8270-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	39,779.85	
105	8270-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	9,384.90	
109	8270-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	10,478.40	
113	8270-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	34,199.55	
117	8270-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	31,564.65	
121	8270-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	6,628.50	
125	8270-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	3,999.90	
129	8270-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	22,228.35	
133	8270-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	27,629.85	
137	8270-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	9,499.95	
141	8270-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	4,500.00	
145	8270-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	12,499.95	
149	8270-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	12,199.95	
153	8270-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	8,419.80	
157	8270-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	15,795.00	
161	8270-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	3,999.90	
165	8270-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	65,359.65	
169	8270-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	23,905.80	
201	8270-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	17,218.95	
173	8270-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	87,437.25	
177	8270-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	42,586.95	
181	8270-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	10,696.20	
185	8270-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	22,307.40	
189	8270-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	14,478.30	
193	8270-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	3,249.90	
205	8270-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	3,999.90	
209	8270-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	17,400.00	
213	8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	16,699.35	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
217	8270-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	6,318.00	
221	8270-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	3,999.90	
225	8270-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	10,374.00	
229	8270-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	3,120.00	
233	8270-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	3,150.00	
237	8270-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	65,882.70	
241	8270-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	8,007.15	
245	8270-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	3,270.90	
249	8270-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	417.42	
253	8270-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	1,245.25	
257	8270-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	904.40	
261	8270-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	1,182.69	
265	8270-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	1,299.18	
269	8270-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	452.20	
345	8270-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	4,823.48	
273	8270-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	5,864.80	
277	8270-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	3,717.59	
281	8270-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	452.20	
285	8270-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	1,785.96	
289	8270-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	2,281.78	
293	8270-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	452.20	
297	8270-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	417.42	
301	8270-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	1,733.58	
305	8270-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	1,131.99	
309	8270-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	1,403.97	
313	8270-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	2,434.13	
317	8270-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	12,607.15	
321	8270-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	2,346.60	
349	8270-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	2,553.42	
325	8270-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	15,004.17	
329	8270-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	9,580.60	
333	8270-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	2,310.00	
337	8270-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	3,108.91	
341	8270-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	452.20	
353	8270-1-132002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	3,743.60	
389	8270-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	5,591.28	
357	8270-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	3,375.00	
361	8270-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	1,515.99	
365	8270-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	4,153.28	
369	8270-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	2,048.55	
373	8270-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	2,737.70	
393	8270-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	4,897.45	
377	8270-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	11,492.53	
381	8270-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	2,376.41	
385	8270-1-133001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	6,709.90	
397	8270-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	439.98	
401	8270-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	1,260.00	
405	8270-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	9,514.90	
409	8270-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	842.40	
413	8270-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	160,232.40	
417	8270-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	45,500.00	
421	8270-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	11,500.00	
425	8270-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	25,000.00	
429	8270-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	23,300.00	
433	8270-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	25,200.00	
437	8270-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACION	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	3,000.00	
441	8270-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	16,000.00	
445	8270-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	600.00	
449	8270-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	1,000.00	
453	8270-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	2,500.00	
457	8270-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	13,000.00	
549	8270-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	2,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
461	8270-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	10,000.00	
465	8270-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	4,000.00	
469	8270-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	3,000.00	
473	8270-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	5,500.00	
477	8270-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	13,000.00	
481	8270-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	11,000.00	
485	8270-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	2,500.00	
489	8270-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	11,000.00	
493	8270-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	12,100.00	
497	8270-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	19,000.00	
501	8270-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	4,100.00	
505	8270-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	4,000.00	
509	8270-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	15,000.00	
513	8270-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	5,000.00	
517	8270-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	24,500.00	
521	8270-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	6,500.00	
525	8270-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	9,500.00	
553	8270-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	1,000.00	
529	8270-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	11,000.00	
533	8270-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	6,500.00	
537	8270-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	4,000.00	
541	8270-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	5,500.00	
545	8270-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	4,000.00	
* Total-Poliza... *					4,936,106.21	4,936,106.21
EI00000045	29/04/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA ESPECIAL DE PERSONAL PENSIONADOS DE ESTE H. AYTO. CORRESP. A				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	00000000-10	NOMINA ESPECIAL PERSONAL PENSION		16,075.71
2	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720	24036 29/04/2022 0000000000 1.(	20,990.37	
15	2117-1-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			4,914.66
4	8250-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024036	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		1,614.48
8	8250-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024036	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		18,061.33
12	8250-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024036	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		1,314.56
3	8260-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024036	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	1,614.48	
6	8260-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024036	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		1,614.48
7	8260-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024036	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	18,061.33	
10	8260-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024036	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		18,061.33
11	8260-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024036	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	1,314.56	
14	8260-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024036	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		1,314.56
5	8270-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024036	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	1,614.48	
9	8270-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024036	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	18,061.33	
13	8270-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024036	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	1,314.56	
* Total-Poliza... *					62,971.11	62,971.11
EI00000049	29/04/2022	REGISTROMPOR EL TRASPASO,POR EL PAGO DE BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS CORRESP.AL MES DE				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	00000000-10	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		23,800.00
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	24068 29/04/2022 0000000000 1.(		23,800.00
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	24068 29/04/2022 0000000000 1.(	23,800.00	
2	5115-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024068	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SIN	23,800.00	
4	8240-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024068	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SIN		23,800.00
6	8250-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024068	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SIN		23,800.00
3	8250-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024068	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SIN	23,800.00	
5	8260-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024068	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SIN	23,800.00	
8	8260-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024068	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SIN		23,800.00
7	8270-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024068	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SIN	23,800.00	
* Total-Poliza... *					119,000.00	119,000.00
EI00000052	30/04/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS ANEX				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	00000000-10	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,065.10
53	1123-1-000001-000048	JORGE GUADALUPE MELCHOR	806	24075 13/04/2022 0000000000 1.(	2,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
55	1123-1-000001-000128	ALMA DELIA TIRADO CASTRO	806	24075 13/04/2022 0000000000 1.(	1,000.00	
54	1123-1-000001-000156	SANTOS JULIO MURILLO VEGA	806	24075 13/04/2022 0000000000 1.(	1,000.00	
51	2112-1-000807	CAJA CHICA	806	24075 13/04/2022 0000000000 1.(		11,065.10
52	2112-1-000807	CAJA CHICA	806	24075 13/04/2022 0000000000 1.(	11,065.10	
2	5125-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024075	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,250.00	
9	5126-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024075	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,100.00	
16	5126-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024075	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	900.10	
23	5137-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024075	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	482.00	
30	5137-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024075	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	3,462.00	
37	5137-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	024075	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,505.00	
44	5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024075	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,366.00	
4	8240-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024075	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,250.00
11	8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024075	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		2,100.00
18	8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024075	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		900.10
32	8240-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024075	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		3,462.00
25	8240-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024075	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		482.00
39	8240-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024075	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,505.00
46	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024075	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,366.00
6	8250-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024075	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,250.00
3	8250-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024075	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,250.00	
10	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024075	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,100.00	
13	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024075	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		2,100.00
17	8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024075	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	900.10	
20	8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024075	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		900.10
24	8250-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024075	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	482.00	
34	8250-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024075	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		3,462.00
31	8250-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024075	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	3,462.00	
27	8250-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024075	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		482.00
41	8250-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024075	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,505.00
38	8250-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024075	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,505.00	
45	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024075	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,366.00	
48	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024075	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,366.00
8	8260-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024075	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,250.00
5	8260-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024075	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,250.00	
12	8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024075	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,100.00	
15	8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024075	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		2,100.00
22	8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024075	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		900.10
19	8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024075	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	900.10	
26	8260-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024075	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	482.00	
33	8260-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024075	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	3,462.00	
29	8260-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024075	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		482.00
36	8260-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024075	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		3,462.00
40	8260-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024075	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,505.00	
43	8260-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024075	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,505.00
50	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024075	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,366.00
47	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024075	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,366.00	
7	8270-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024075	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,250.00	
14	8270-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024075	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,100.00	
21	8270-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024075	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	900.10	
35	8270-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024075	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	3,462.00	
28	8270-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024075	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	482.00	
42	8270-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024075	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,505.00	
49	8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024075	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,366.00	
* Total-Poliza... *					59,325.50	59,325.50
EI00000053	26/04/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS A ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONE				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	ADOLFO MANJARREZ GARCIA		19,251.86
56	2112-1-000287	SEGURIDAD INDUSTRIAL AMIGO S.A. DE	507	174240 09/04/2022 0000394.59 1.(		2,860.79
57	2112-1-000287	SEGURIDAD INDUSTRIAL AMIGO S.A. DE	507	174240 09/04/2022 0000394.59 1.(	2,860.79	
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	24080 12/04/2022 0000135.42 1.0		981.82
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	24080 12/04/2022 0000135.42 1.0	981.82	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220112

HORA:**FECHA:**

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
45	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	24084 09/04/2022 0000000360 1.0		2,610.00
46	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	24084 09/04/2022 0000000360 1.0	2,610.00	
47	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	24085 06/04/2022 0000525.19 1.0		3,807.63
48	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	24085 06/04/2022 0000525.19 1.0	3,807.63	
72	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	24085A 06/04/2022 0000897.52 1.0		6,507.00
73	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	24085A 06/04/2022 0000897.52 1.0	6,507.00	
18	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	24081 01/04/2022 00000067.9 1.0		492.25
19	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	24081 01/04/2022 00000067.9 1.0	492.25	
27	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	24082 01/04/2022 0000000256 1.0		1,856.00
28	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	24082 01/04/2022 0000000256 1.0	1,856.00	
36	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	24083 01/04/2022 0000000544 1.0		3,944.00
37	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	24083 01/04/2022 0000000544 1.0	3,944.00	
11	5124-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024081	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	492.25	
2	5124-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024080	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	981.82	
38	5124-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024084	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	2,610.00	
58	5127-2-272001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024085	COMPRA DE MATERIAL PARA PREVENCION	3,507.00	
49	5129-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024086	COMPRA DE MATERIAL PARA PROTECCION	2,860.79	
65	5129-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024085	COMPRA DE MATERIAL PARA PREVENCION	3,000.00	
29	5129-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024083	ABRICAR MACHETE PARA DESBARADORA C	3,944.00	
20	5129-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024082	FABRICAR TORNILLO PARA DESBARADORA	1,856.00	
4	8240-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024080	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		981.82
13	8240-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024081	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		492.25
40	8240-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024084	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		2,610.00
60	8240-2-272001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024085	COMPRA DE MATERIAL PARA PREVENCION		3,507.00
51	8240-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024086	COMPRA DE MATERIAL PARA PROTECCION		2,860.79
67	8240-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024085	COMPRA DE MATERIAL PARA PREVENCION		3,000.00
31	8240-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024083	ABRICAR MACHETE PARA DESBARADORA C		3,944.00
22	8240-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024082	FABRICAR TORNILLO PARA DESBARADORA		1,856.00
3	8250-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024080	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	981.82	
12	8250-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024081	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	492.25	
6	8250-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024080	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		981.82
15	8250-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024081	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		492.25
39	8250-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024084	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	2,610.00	
42	8250-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024084	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		2,610.00
62	8250-2-272001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024085	COMPRA DE MATERIAL PARA PREVENCION		3,507.00
59	8250-2-272001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024085	COMPRA DE MATERIAL PARA PREVENCION	3,507.00	
53	8250-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024086	COMPRA DE MATERIAL PARA PROTECCION		2,860.79
50	8250-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024086	COMPRA DE MATERIAL PARA PROTECCION	2,860.79	
69	8250-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024085	COMPRA DE MATERIAL PARA PREVENCION		3,000.00
66	8250-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024085	COMPRA DE MATERIAL PARA PREVENCION	3,000.00	
33	8250-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024083	ABRICAR MACHETE PARA DESBARADORA C		3,944.00
21	8250-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024082	FABRICAR TORNILLO PARA DESBARADORA	1,856.00	
24	8250-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024082	FABRICAR TORNILLO PARA DESBARADORA		1,856.00
30	8250-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024083	ABRICAR MACHETE PARA DESBARADORA C	3,944.00	
8	8260-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024080	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		981.82
5	8260-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024080	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	981.82	
14	8260-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024081	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	492.25	
41	8260-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024084	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	2,610.00	
44	8260-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024084	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		2,610.00
17	8260-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024081	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		492.25
64	8260-2-272001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024085	COMPRA DE MATERIAL PARA PREVENCION		3,507.00
61	8260-2-272001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024085	COMPRA DE MATERIAL PARA PREVENCION	3,507.00	
52	8260-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024086	COMPRA DE MATERIAL PARA PROTECCION	2,860.79	
55	8260-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024086	COMPRA DE MATERIAL PARA PROTECCION		2,860.79
68	8260-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024085	COMPRA DE MATERIAL PARA PREVENCION	3,000.00	
71	8260-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024085	COMPRA DE MATERIAL PARA PREVENCION		3,000.00
26	8260-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024082	FABRICAR TORNILLO PARA DESBARADORA		1,856.00
32	8260-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024083	ABRICAR MACHETE PARA DESBARADORA C	3,944.00	
35	8260-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024083	ABRICAR MACHETE PARA DESBARADORA C		3,944.00
23	8260-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024082	FABRICAR TORNILLO PARA DESBARADORA	1,856.00	
7	8270-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024080	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	981.82	
16	8270-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024081	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	492.25	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
43	8270-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024084	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	2,610.00	
63	8270-2-272001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024085	COMPRA DE MATERIAL PARA PREVENCION	3,507.00	
54	8270-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024086	COMPRA DE MATERIAL PARA PROTECCION	2,860.79	
70	8270-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024085	COMPRA DE MATERIAL PARA PREVENCION	3,000.00	
34	8270-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024083	ABRICAR MACHETE PARA DESBARADORA C	3,944.00	
25	8270-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024082	FABRICAR TORNILLO PARA DESBARADORA	1,856.00	
* Total-Poliza... *					100,066.93	100,066.93
EI00000054	26/04/2022	Pago de la Facturas: 24037, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		6,000.00
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	24037 26/04/2022 00000000000	6,000.00	
4	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024037	APOYO MECONOMICO A PERSONA DE ESC/		6,000.00
3	8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024037	APOYO MECONOMICO A PERSONA DE ESC/	6,000.00	
* Total-Poliza... *					12,000.00	12,000.00
EI00000055	30/04/2022	*** CANCELADO ***				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0-TANYA VELARDE GOMEZ-*** CANCELAD			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
EI00000056	30/04/2022	*** CANCELADO ***				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0-TANYA VELARDE GOMEZ-*** CANCELAD			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
EI00000070	28/04/2022	Pago de la Facturas: L3781, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	SUPER DULCERIA VALDEZ S.A. DE C.V.		74,252.02
2	2112-1-000570	SUPER DULCERIA VALDEZ S.A. DE C.V.	915	L3781 28/04/2022 0010241.66	74,252.02	
4	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024065	COMPRA DE DULCES PARA FESTEJOS DEL		74,252.02
3	8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024065	COMPRA DE DULCES PARA FESTEJOS DEL	74,252.02	
* Total-Poliza... *					148,504.04	148,504.04
EI00000071	28/04/2022	Pago de la Facturas: 5B1, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	SISTEMA DIF SAN IGNACIO		142,500.00
2	2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807	5B1 28/04/2022 00000000000	142,500.00	
4	8260-4-442001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	024066	TRANSFERENCIA TOTAL CORRESP.AL MES		142,500.00
3	8270-4-442001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	024066	TRANSFERENCIA TOTAL CORRESP.AL MES	142,500.00	
* Total-Poliza... *					285,000.00	285,000.00
EI00000072	30/04/2022	Pago de la Facturas: 24067, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	BECAS		1,539.52
2	2115-5-000002	Becas	1074	24067 30/04/2022 00000000000	1,539.52	
4	8260-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024067	BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOS DE AGE		1,539.52
3	8270-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024067	BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOS DE AGE	1,539.52	
* Total-Poliza... *					3,079.04	3,079.04
EI00000073	30/04/2022	Pago de la Facturas: 24069, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	BECAS		1,539.52
2	2115-5-000002	Becas	1074	24069 29/04/2022 00000000000	1,539.52	
4	8260-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024069	BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOS DE AGE		1,539.52
3	8270-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024069	BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOS DE AGE	1,539.52	
* Total-Poliza... *					3,079.04	3,079.04
EI00000074	30/04/2022	*** CANCELADO ***				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0-SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.-*** C/			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EI00000079	29/04/2022	1*** CANCELADO ***				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0-SRIA.	DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
EI00000080	26/04/2022	Pago de la Facturas: A6460, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2022				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEDRANC		21,750.00
2	2112-1-000026	ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEDRANC	464	A6460 08/04/2022 0000003000	21,750.00	
4	8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024169	COMPRA DE REFRESCOS PARA ATENCION		21,750.00
3	8270-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024169	COMPRA DE REFRESCOS PARA ATENCION	21,750.00	
* Total-Poliza... *					43,500.00	43,500.00
EI00000082	26/04/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO, POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		17,000.00
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	24171-24179 19/04/2022 0000259.31		1,880.00
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	24171-24179 19/04/2022 0000259.31	1,880.00	
11	5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024171	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	1,988.00	
18	5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024172	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	1,938.00	
2	5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024170	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	1,880.00	
67	5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024179	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	379.00	
53	5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024177	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	1,843.00	
60	5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024178	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	1,586.00	
25	5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024173	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	1,718.00	
32	5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024174	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	1,976.00	
39	5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024175	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	1,952.00	
46	5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024176	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	1,740.00	
13	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024171	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		1,988.00
4	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024170	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	1,880.00	
48	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024176	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	1,740.00	
41	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024175	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	1,952.00	
34	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024174	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	1,976.00	
27	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024173	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	1,718.00	
20	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024172	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	1,938.00	
62	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024178	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	1,586.00	
55	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024177	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	1,843.00	
69	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024179	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	379.00	
68	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024179	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	379.00	
71	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024179	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		379.00
57	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024177	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	1,843.00	
54	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024177	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	1,843.00	
61	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024178	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	1,586.00	
64	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024178	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		1,586.00
22	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024172	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	1,938.00	
26	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024173	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	1,718.00	
29	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024173	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		1,718.00
33	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024174	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	1,976.00	
40	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024175	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	1,952.00	
36	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024174	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		1,976.00
50	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024176	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		1,740.00
47	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024176	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	1,740.00	
43	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024175	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		1,952.00
3	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024170	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	1,880.00	
6	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024170	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		1,880.00
12	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024171	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	1,988.00	
19	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024172	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	1,938.00	
15	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024171	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		1,988.00
73	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024179	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	379.00	
70	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024179	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	379.00	
59	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024177	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		1,843.00
66	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024178	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		1,586.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
63	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024178	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	1,586.00	
45	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024175	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		1,952.00
52	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024176	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		1,740.00
56	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024177	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	1,843.00	
49	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024176	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	1,740.00	
31	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024173	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		1,718.00
38	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024174	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		1,976.00
42	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024175	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	1,952.00	
35	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024174	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	1,976.00	
28	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024173	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	1,718.00	
17	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024171	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		1,988.00
24	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024172	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		1,938.00
21	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024172	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	1,938.00	
14	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024171	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	1,988.00	
8	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024170	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		1,880.00
5	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024170	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	1,880.00	
72	8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024179	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	379.00	
58	8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024177	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	1,843.00	
65	8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024178	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	1,586.00	
23	8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024172	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	1,938.00	
30	8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024173	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	1,718.00	
37	8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024174	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	1,976.00	
51	8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024176	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	1,740.00	
44	8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024175	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	1,952.00	
16	8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024171	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	1,988.00	
7	8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024170	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	1,880.00	
* Total-Poliza... *					69,880.00	69,880.00
EI00000083	30/04/2022	Pago de la Facturas: 830067786, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	PASTELERIA PANAMA DE MAZATLAN S.A		12,190.00
2	2112-1-000331	PASTELERIA PANAMA DE MAZATLAN S.	303	830067786 29/04/2022 0000000000	12,190.00	
4	8260-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024190	pasteles para festejos del dia del niño en esta ci		12,190.00
3	8270-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024190	pasteles para festejos del dia del niño en esta ci	12,190.00	
* Total-Poliza... *					24,380.00	24,380.00
EI00000085	29/04/2022	Pago de la Facturas: 24205, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		4,000.00
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	24205 29/04/2022 0000000000	4,000.00	
4	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024205	APOYO CONOMICO A PERSONA DE ESCASC		4,000.00
3	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024205	APOYO CONOMICO A PERSONA DE ESCASC	4,000.00	
* Total-Poliza... *					8,000.00	8,000.00
EI00000088	29/04/2022	Pago de la Facturas: 24079, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2022				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	SRIA. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		30,878.32
2	2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINZANZA	803	24079 29/04/2022 0004259.08	30,878.32	
4	8260-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024079	registro de las participaciones federales y estata		12,693.89
6	8260-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024079	registro de las participaciones federales y estata		18,184.43
3	8270-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024079	registro de las participaciones federales y estata	12,693.89	
5	8270-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024079	registro de las participaciones federales y estata	18,184.43	
* Total-Poliza... *					61,756.64	61,756.64
EIP0000012	29/04/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL SEGUNDO ANTICIPO DEL FINIQUITO SEGUN CONVENIO POR RENUNCIA VOLUNTARI				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	CESAR ROSARIO SANDOVAL AGUIRRE		9,760.00
9	2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortamun	999	24025 29/04/2022 0000000000 1.(		9,760.00
10	2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortamun	999	24025 29/04/2022 0000000000 1.(	9,760.00	
2	5115-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	024025	PAGO DEL SEGUNDO ANTICIPO DEL FINIQU	9,760.00	
4	8240-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024025	PAGO DEL SEGUNDO ANTICIPO DEL FINIQU		9,760.00
3	8250-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024025	PAGO DEL SEGUNDO ANTICIPO DEL FINIQU	9,760.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8250-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024025	PAGO DEL SEGUNDO ANTICIPO DEL FINIQU		9,760.00
5	8260-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024025	PAGO DEL SEGUNDO ANTICIPO DEL FINIQU	9,760.00	
8	8260-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024025	PAGO DEL SEGUNDO ANTICIPO DEL FINIQU		9,760.00
7	8270-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024025	PAGO DEL SEGUNDO ANTICIPO DEL FINIQU	9,760.00	
* Total-Poliza... *					48,800.00	48,800.00
EIP0000013	29/04/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE FEDERIC				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	MARIA ANGELICA LOAIZA MENDOZA		834.75
2	2117-2-000009-000002	SERGIO FEDERICO ACOSTA MA		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RE	834.75	
* Total-Poliza... *					834.75	834.75
EIP0000014	29/04/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE NATIVIDAD ,				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	GLORIA LIZBETH PEREZ ALDAPA		1,439.08
2	2117-2-000009-000006	Alvarez Sanchez Natividad		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RE	1,439.08	
* Total-Poliza... *					1,439.08	1,439.08
EIP0000015	29/04/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE TORIVIO CR				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		978.57
2	2117-2-000009-000003	TORIVIO CRISTIN MURILLO		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RE	978.57	
* Total-Poliza... *					978.57	978.57
EIP0000016	29/04/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DEL ANJOLIN OTORGADOS AL PI				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.		24,501.96
2	2117-1-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS R	24,501.96	
* Total-Poliza... *					24,501.96	24,501.96
EIP0000017	29/04/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE ZEFERINO V				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	YAQUELIN VEGA MILAN		519.75
2	2117-2-000009-000001	ZEFERINO VEGA VEGA		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RE	519.75	
* Total-Poliza... *					519.75	519.75
EIP0000018	29/04/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE JESUS MALI				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	MONICA MANJARREZ GARCIA		2,502.52
2	2117-2-000009-000005	JESUS ALFONSO BERNAL MALD		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RE	2,502.52	
* Total-Poliza... *					2,502.52	2,502.52
EIP0000019	29/04/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR CREDITOS DE FAMSA OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDA/				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	IMPULSORA PROMOBIEEN S.A. DE C.V.		535.52
2	2117-1-000912-000020	IMPULSORA PROMOBIEEN S.A. DI		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RE	535.52	
* Total-Poliza... *					535.52	535.52
EIP0000020	29/04/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL CONSUMO DE ALIMENTOS A LOS AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA EN LOS OPER/				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		7,200.00
9	2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortamun	999	24032 29/04/2022 0000000000 1.(		7,200.00
10	2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortamun	999	24032 29/04/2022 0000000000 1.(	7,200.00	
2	5122-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024032	CONSUMO DE ALIMENTOS A LOS AGENTES	7,200.00	
4	8240-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024032	CONSUMO DE ALIMENTOS A LOS AGENTES		7,200.00
3	8250-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024032	CONSUMO DE ALIMENTOS A LOS AGENTES	7,200.00	
6	8250-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024032	CONSUMO DE ALIMENTOS A LOS AGENTES		7,200.00
5	8260-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024032	CONSUMO DE ALIMENTOS A LOS AGENTES	7,200.00	
8	8260-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024032	CONSUMO DE ALIMENTOS A LOS AGENTES		7,200.00
7	8270-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024032	CONSUMO DE ALIMENTOS A LOS AGENTES	7,200.00	
* Total-Poliza... *					36,000.00	36,000.00
EIP0000021	29/04/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE INCENTIVO ECONOMICO OTORGADO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA POR RE				



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		50,000.00
9	2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortamun	999	24033 29/04/2022 0000000000 1.(		50,000.00
10	2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortamun	999	24033 29/04/2022 0000000000 1.(	50,000.00	
2	5115-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024033	INCENTIVO ECONOMICO OTORGADO AL PE	50,000.00	
4	8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024033	INCENTIVO ECONOMICO OTORGADO AL PE		50,000.00
6	8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024033	INCENTIVO ECONOMICO OTORGADO AL PE		50,000.00
3	8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024033	INCENTIVO ECONOMICO OTORGADO AL PE	50,000.00	
5	8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024033	INCENTIVO ECONOMICO OTORGADO AL PE	50,000.00	
8	8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024033	INCENTIVO ECONOMICO OTORGADO AL PE		50,000.00
7	8270-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024033	INCENTIVO ECONOMICO OTORGADO AL PE	50,000.00	
* Total-Poliza.. *					250,000.00	250,000.00
EIP0000022	29/04/2022	REGISTRO POR EL REITEGRO DE LAS CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP. AL MES DI				
24	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-IP	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN	51,355.47	
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		51,355.47
23	1123-1-000003-000912-000014	JUAN RAMON LUEVANO	0000000-IP	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		51,355.47
19	1123-1-000003-000912-000014	JUAN RAMON LUEVANO	REGISTRO POR EL REITEGRO DE LAS CUOTAS PAT			4,332.86
20	1123-1-000003-000912-000014	JUAN RAMON LUEVANO	REGISTRO POR EL REITEGRO DE LAS CUOTAS PAT			2,089.92
2	2111-4-000006	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	1072	23976 15/03/2022 0000000000	51,355.47	
21	2117-1-000005-000001-000003	Cuotas Obreras IMSS DSF	REGISTRO POR EL REITEGRO DE LAS CUOTAS PAT		2,089.92	
22	2117-1-000005-000002-000005	Cesantia y Vejez Cuota Ot	REGISTRO POR EL REITEGRO DE LAS CUOTAS PAT		4,332.86	
4	8250-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023976	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSSS		18,085.09
8	8250-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023976	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSSS		16,389.35
12	8250-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023976	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSSS		6,555.74
16	8250-1-143002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023976	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSSS		10,325.29
6	8260-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023976	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSSS		18,085.09
3	8260-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023976	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSSS	18,085.09	
7	8260-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023976	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSSS	16,389.35	
10	8260-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023976	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSSS		16,389.35
11	8260-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023976	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSSS	6,555.74	
14	8260-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023976	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSSS		6,555.74
15	8260-1-143002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023976	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSSS	10,325.29	
18	8260-1-143002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023976	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSSS		10,325.29
5	8270-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023976	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSSS	18,085.09	
9	8270-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023976	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSSS	16,389.35	
13	8270-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023976	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSSS	6,555.74	
17	8270-1-143002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023976	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSSS	10,325.29	
* Total-Poliza.. *					211,844.66	211,844.66
EIP0000023	29/04/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DE LAS RETENCIONES DE ISR OTORGADAS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC				
2	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DE		16,222.00	
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		16,222.00
* Total-Poliza.. *					16,222.00	16,222.00
EIP0000024	29/04/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONA				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		168,446.17
12	1123-1-000001-000912-000007	ENRIQUE ARELLANO NU	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS			500.00
13	2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PU	721	24035 29/04/2022 0000000000	210,590.60	
5	2117-1-000005-000001-000003	Cuotas Obreras IMSS DSF	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS			1,215.49
4	2117-1-000005-000002-000005	Cesantia y Vejez Cuota Ot	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS			1,005.88
6	2117-1-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS			24,501.96
2	2117-1-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS			8,110.91
3	2117-1-000912-000020	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS			535.52
7	2117-2-000009-000001	ZEFERINO VEGA VEGA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS			519.75
8	2117-2-000009-000002	SERGIO FEDERICO ACOSTA MA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS			834.75
9	2117-2-000009-000003	TORIVIO CRISTIN MURILLO	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS			978.57
10	2117-2-000009-000005	JESUS ALFONSO BERNAL MALD	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS			2,502.52
11	2117-2-000009-000006	Alvarez Sanchez Natividad	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS			1,439.08
15	8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024035	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		99,555.60



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024035	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		39,200.00
23	8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024035	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		71,835.00
17	8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024035	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		99,555.60
14	8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024035	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	99,555.60	
18	8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024035	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	39,200.00	
21	8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024035	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		39,200.00
25	8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024035	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		71,835.00
22	8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024035	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	71,835.00	
16	8270-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024035	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	99,555.60	
20	8270-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024035	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	39,200.00	
24	8270-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024035	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	71,835.00	
* Total-Poliza... *					631,771.80	631,771.80
EIP0000029	29/04/2022	Pago de la Facturas: 692261, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2022.				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	GENERAL DE SEGUROS,S.A.B.		13,245.00
2	2112-1-000009-000912-000177	GENERAL DE SEGUROS,	670	692261 29/04/2022 00001826.9	13,245.00	
4	8260-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024021	DEDUCIBLE DE GENERAL SEGUROS POR SI		13,245.00
3	8270-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024021	DEDUCIBLE DE GENERAL SEGUROS POR SI	13,245.00	
* Total-Poliza... *					26,490.00	26,490.00
EIP0000030	29/04/2022	Pago de la Facturas: 001, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2022.				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA		404,780.00
2	2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRADOR DI	18	001 29/04/2022 0055831.72 1	404,780.00	
4	8260-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024044	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR		1,165.00
6	8260-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024044	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR		403,615.00
3	8270-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024044	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	1,165.00	
5	8270-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024044	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	403,615.00	
* Total-Poliza... *					809,560.00	809,560.00
EPF0000002	30/04/2022	*** CANCELADO ***				
1	1112-1-000078	Participaciones Federales Banco Azteca Ct	0000002-PF-CRUZ ROJA MEXICANA-***	CANCELADO		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
ERF0000001	30/04/2022	*** CANCELADO ***				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF-LORENA VEGA LIZARRAGA-***	CANCELADO		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
ERF0000028	27/04/2022	Pago de la Facturas: 24131, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2022.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		3,300.00
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	24131 27/04/2022 0000000000	3,300.00	
4	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024131	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		3,300.00
3	8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024131	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	3,300.00	
* Total-Poliza... *					6,600.00	6,600.00
ERF0000031	27/04/2022	Pago de la Facturas: 24132, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2022.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		3,300.00
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	24132 27/04/2022 0000455.17	3,300.00	
4	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024132	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		3,300.00
3	8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024132	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	3,300.00	
* Total-Poliza... *					6,600.00	6,600.00
IA 0000001	29/04/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA No. 0667245721 DE ZOFEMAT POR EL MANEJO DI				
1	1112-1-000003	ZOFEMAT 30% 0667245721		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS	20.06	
3	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS	20.06	
4	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS		20.06
2	4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS		20.06

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS	20.06	
6	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS		20.06
7	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS	20.06	
8	8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS		20.06
* Total-Poliza... *					80.24	80.24
IC 0000015	25/04/2022	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022	6,107.79	
94	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022 25/04/2022	5.00	
95	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022 25/04/2022		5.00
101	1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022 25/04/2022	1.00	
102	1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022 25/04/2022		1.00
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022 25/04/2022	514.88	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022 25/04/2022		514.88
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022 25/04/2022	51.71	
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022 25/04/2022		51.71
45	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022 25/04/2022	-212.40	
46	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022 25/04/2022		-212.40
52	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022 25/04/2022	4,811.00	
53	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022 25/04/2022		4,811.00
59	1124-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEF		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022 25/04/2022	481.10	
60	1124-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEF		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022 25/04/2022		481.10
17	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022 25/04/2022	7.86	
18	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022 25/04/2022		7.86
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022 25/04/2022	144.14	
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022 25/04/2022		144.14
38	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022 25/04/2022	2.32	
39	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022 25/04/2022		2.32
66	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022 25/04/2022	240.55	
67	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022 25/04/2022		240.55
73	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022 25/04/2022	12.03	
74	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022 25/04/2022		12.03
80	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022 25/04/2022	12.03	
81	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022 25/04/2022		12.03
87	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022 25/04/2022	36.08	
88	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022 25/04/2022		36.08
31	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022 25/04/2022	0.49	
32	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022 25/04/2022		0.49
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022		514.88
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022		51.71
44	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022		-212.40
51	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022		4,811.00
58	4112-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEF		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022		481.10
16	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022		7.86
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022		144.14
37	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022		2.32
65	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022		240.55
72	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022		12.03
79	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022		12.03
86	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022		36.08
30	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022		0.49
93	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022		5.00
100	4213-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022		1.00
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022 25/04/2022	514.88	
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022 25/04/2022	51.71	
47	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022 25/04/2022	-212.40	
54	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022 25/04/2022	4,811.00	
61	8120-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEF		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022 25/04/2022	481.10	
19	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022 25/04/2022	7.86	
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022 25/04/2022	144.14	
40	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022 25/04/2022	2.32	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
68	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022	25/04/2022	240.55	
75	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022	25/04/2022	12.03	
82	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022	25/04/2022	12.03	
89	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022	25/04/2022	36.08	
33	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022	25/04/2022	0.49	
96	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022	25/04/2022	5.00	
103	8120-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022	25/04/2022	1.00	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022	25/04/2022		514.88
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022	25/04/2022	514.88	
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022	25/04/2022		51.71
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022	25/04/2022	51.71	
48	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022	25/04/2022		-212.40
49	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022	25/04/2022	-212.40	
55	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022	25/04/2022		4,811.00
56	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022	25/04/2022	4,811.00	
62	8140-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEF	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022	25/04/2022		481.10
63	8140-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEF	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022	25/04/2022	481.10	
20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022	25/04/2022		7.86
21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022	25/04/2022	7.86	
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022	25/04/2022		144.14
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022	25/04/2022	144.14	
41	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022	25/04/2022		2.32
42	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022	25/04/2022	2.32	
69	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022	25/04/2022		240.55
70	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022	25/04/2022	240.55	
76	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022	25/04/2022		12.03
77	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022	25/04/2022	12.03	
83	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022	25/04/2022		12.03
84	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022	25/04/2022	12.03	
90	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022	25/04/2022		36.08
91	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022	25/04/2022	36.08	
34	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022	25/04/2022		0.49
35	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022	25/04/2022	0.49	
97	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022	25/04/2022		5.00
98	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022	25/04/2022	5.00	
104	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022	25/04/2022		1.00
105	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022	25/04/2022	1.00	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022	25/04/2022		514.88
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022	25/04/2022		51.71
50	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022	25/04/2022		-212.40
57	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022	25/04/2022		4,811.00
64	8150-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEF	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022	25/04/2022		481.10
22	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022	25/04/2022		7.86
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022	25/04/2022		144.14
43	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022	25/04/2022		2.32
71	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022	25/04/2022		240.55
78	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022	25/04/2022		12.03
85	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022	25/04/2022		12.03
92	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022	25/04/2022		36.08
36	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022	25/04/2022		0.49
99	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022	25/04/2022		5.00
106	8150-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022	25/04/2022		1.00
* Total-Poliza... *					24,431.16	24,431.16
IC 0000016	26/04/2022	1INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022		7,654.14	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022	26/04/2022	3,813.64	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022	26/04/2022		3,813.64
10	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022	26/04/2022	692.40	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022	26/04/2022		692.40
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022	26/04/2022	383.10	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022	26/04/2022		383.10
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022	26/04/2022	77.16	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022	26/04/2022		77.16
73	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022	26/04/2022	-1,510.71	
74	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022	26/04/2022		-1,510.71
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022	26/04/2022	58.24	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022	26/04/2022		58.24
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022	26/04/2022	501.30	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022	26/04/2022		501.30
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022	26/04/2022	1,916.34	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022	26/04/2022		1,916.34
59	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022	26/04/2022	17.16	
60	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022	26/04/2022		17.16
66	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022	26/04/2022	79.16	
67	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022	26/04/2022		79.16
80	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022	26/04/2022	1,300.90	
81	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022	26/04/2022		1,300.90
87	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022	26/04/2022	65.05	
88	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022	26/04/2022		65.05
94	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022	26/04/2022	65.05	
95	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022	26/04/2022		65.05
101	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022	26/04/2022	195.14	
102	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022	26/04/2022		195.14
52	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022	26/04/2022	0.21	
53	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022	26/04/2022		0.21
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022			3,813.64
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022			383.10
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022			77.16
72	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022			-1,510.71
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022			58.24
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022			501.30
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022			1,916.34
58	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022			17.16
65	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022			79.16
9	4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022			692.40
79	4141-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022			1,300.90
86	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022			65.05
93	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022			65.05
100	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022			195.14
51	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022			0.21
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022	26/04/2022	3,813.64	
12	8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022	26/04/2022	692.40	
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022	26/04/2022	383.10	
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022	26/04/2022	77.16	
75	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022	26/04/2022	-1,510.71	
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022	26/04/2022	58.24	
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022	26/04/2022	501.30	
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022	26/04/2022	1,916.34	
61	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022	26/04/2022	17.16	
68	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022	26/04/2022	79.16	
82	8120-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022	26/04/2022	1,300.90	
89	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022	26/04/2022	65.05	
96	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022	26/04/2022	65.05	
103	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022	26/04/2022	195.14	
54	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022	26/04/2022	0.21	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022	26/04/2022		3,813.64
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022	26/04/2022	3,813.64	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022	26/04/2022		692.40
14	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022	26/04/2022	692.40	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022	26/04/2022		383.10
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022	26/04/2022	383.10	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022	26/04/2022		77.16

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022	26/04/2022	77.16	
76	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022	26/04/2022		-1,510.71
77	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022	26/04/2022	-1,510.71	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022	26/04/2022		58.24
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022	26/04/2022	58.24	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022	26/04/2022		501.30
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022	26/04/2022	501.30	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022	26/04/2022		1,916.34
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022	26/04/2022	1,916.34	
62	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022	26/04/2022		17.16
63	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022	26/04/2022	17.16	
69	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022	26/04/2022		79.16
70	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022	26/04/2022	79.16	
83	8140-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022	26/04/2022		1,300.90
84	8140-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022	26/04/2022	1,300.90	
90	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022	26/04/2022		65.05
91	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022	26/04/2022	65.05	
97	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022	26/04/2022		65.05
98	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022	26/04/2022	65.05	
104	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022	26/04/2022		195.14
105	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022	26/04/2022	195.14	
55	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022	26/04/2022		0.21
56	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022	26/04/2022	0.21	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022	26/04/2022		3,813.64
15	8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022	26/04/2022		692.40
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022	26/04/2022		383.10
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022	26/04/2022		77.16
78	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022	26/04/2022		-1,510.71
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022	26/04/2022		58.24
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022	26/04/2022		501.30
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022	26/04/2022		1,916.34
64	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022	26/04/2022		17.16
71	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022	26/04/2022		79.16
85	8150-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022	26/04/2022		1,300.90
92	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022	26/04/2022		65.05
99	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022	26/04/2022		65.05
106	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022	26/04/2022		195.14
57	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022	26/04/2022		0.21
* Total-Poliza... *					30,616.56	30,616.56
IC 0000017	28/04/2022	1INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022		4,406.30	
94	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022	28/04/2022	5.00	
95	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022	28/04/2022		5.00
101	1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022	28/04/2022	1.00	
102	1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022	28/04/2022		1.00
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022	28/04/2022	1,128.44	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022	28/04/2022		1,128.44
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022	28/04/2022	113.31	
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022	28/04/2022		113.31
45	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022	28/04/2022	-276.60	
46	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022	28/04/2022		-276.60
17	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022	28/04/2022	17.20	
18	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022	28/04/2022		17.20
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022	28/04/2022	315.92	
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022	28/04/2022		315.92
38	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022	28/04/2022	5.10	
39	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022	28/04/2022		5.10
52	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022	28/04/2022	1,443.30	
53	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022	28/04/2022		1,443.30
59	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022	28/04/2022	481.10	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
60	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022	28/04/2022		481.10
66	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022	28/04/2022	96.23	
67	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022	28/04/2022		96.23
73	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022	28/04/2022	96.23	
74	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022	28/04/2022		96.23
80	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022	28/04/2022	288.66	
81	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022	28/04/2022		288.66
87	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022	28/04/2022	692.78	
88	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022	28/04/2022		692.78
31	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022	28/04/2022	-1.37	
32	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022	28/04/2022		-1.37
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022			1,128.44
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022			113.31
44	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022			-276.60
16	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022			17.20
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022			315.92
37	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022			5.10
51	4141-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022			1,443.30
58	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022			481.10
65	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022			96.23
72	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022			96.23
79	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022			288.66
86	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022			692.78
30	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022			-1.37
93	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022			5.00
100	4213-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022			1.00
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022	28/04/2022	1,128.44	
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022	28/04/2022	113.31	
47	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022	28/04/2022	-276.60	
19	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022	28/04/2022	17.20	
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022	28/04/2022	315.92	
40	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022	28/04/2022	5.10	
54	8120-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022	28/04/2022	1,443.30	
61	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022	28/04/2022	481.10	
68	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022	28/04/2022	96.23	
75	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022	28/04/2022	96.23	
82	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022	28/04/2022	288.66	
89	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022	28/04/2022	692.78	
33	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022	28/04/2022	-1.37	
96	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022	28/04/2022	5.00	
103	8120-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022	28/04/2022	1.00	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022	28/04/2022		1,128.44
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022	28/04/2022	1,128.44	
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022	28/04/2022		113.31
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022	28/04/2022	113.31	
48	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022	28/04/2022		-276.60
49	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022	28/04/2022	-276.60	
20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022	28/04/2022		17.20
21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022	28/04/2022	17.20	
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022	28/04/2022		315.92
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022	28/04/2022	315.92	
41	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022	28/04/2022		5.10
42	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022	28/04/2022	5.10	
55	8140-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022	28/04/2022		1,443.30
56	8140-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022	28/04/2022	1,443.30	
62	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022	28/04/2022		481.10
63	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022	28/04/2022	481.10	
69	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022	28/04/2022		96.23
70	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022	28/04/2022	96.23	
76	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022	28/04/2022		96.23
77	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022	28/04/2022	96.23	
83	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022	28/04/2022		288.66

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
84	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022	28/04/2022	288.66	
90	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022	28/04/2022		692.78
91	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022	28/04/2022	692.78	
34	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022	28/04/2022		-1.37
35	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022	28/04/2022	-1.37	
97	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022	28/04/2022		5.00
98	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022	28/04/2022	5.00	
104	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022	28/04/2022		1.00
105	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022	28/04/2022	1.00	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022	28/04/2022		1,128.44
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022	28/04/2022		113.31
50	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022	28/04/2022		-276.60
22	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022	28/04/2022		17.20
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022	28/04/2022		315.92
43	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022	28/04/2022		5.10
57	8150-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022	28/04/2022		1,443.30
64	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022	28/04/2022		481.10
71	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022	28/04/2022		96.23
78	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022	28/04/2022		96.23
85	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022	28/04/2022		288.66
92	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022	28/04/2022		692.78
36	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022	28/04/2022		-1.37
99	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022	28/04/2022		5.00
106	8150-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022	28/04/2022		1.00
* Total-Poliza... *					17,625.20	17,625.20
IC 0000018	29/04/2022	1NGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022		3,506.83	
200	1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022		112,186.52	
201	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022		7,218,711.00	
202	1112-1-000084	PARTICIPACIONES ESTATALES 2022 Ba	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022		36,758.00	
199	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022		1,214,088.00	
198	1112-1-000086	FISDMF 2022 Banco Azteca Cta. 01720163	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022		2,710,358.00	
115	1122-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022	22,037.00	
116	1122-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022		22,037.00
122	1122-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022	168.00	
123	1122-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022		168.00
129	1122-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022	14,553.00	
130	1122-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022		14,553.00
136	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022	4,301,929.00	
137	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022		4,301,929.00
143	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022	1,570,637.00	
144	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022		1,570,637.00
150	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022	1,159,424.00	
151	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022		1,159,424.00
157	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022	70,855.00	
158	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022		70,855.00
164	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022	19,876.00	
165	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022		19,876.00
171	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022	95,947.00	
172	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022		95,947.00
178	1122-8-810908	TENENCIA FEDERAL	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022	43.00	
179	1122-8-810908	TENENCIA FEDERAL	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022		43.00
185	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022	2,710,358.00	
186	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022		2,710,358.00
192	1122-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTAL	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022	1,214,088.00	
193	1122-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTAL	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022		1,214,088.00
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022	56.64	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022		56.64
45	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022	68,452.76	
46	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022		68,452.76

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022	5.70	
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022		5.70
52	1124-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022	6,845.24	
53	1124-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022		6,845.24
59	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUC	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022	15,586.70	
60	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUC	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022		15,586.70
66	1124-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022	1,558.67	
67	1124-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022		1,558.67
17	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022	0.86	
18	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022		0.86
73	1124-1-170104	RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IPR PR	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022	200.60	
74	1124-1-170104	RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IPR PR	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022		200.60
80	1124-1-170105	RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IPR IMI	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022	19,542.55	
81	1124-1-170105	RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IPR IMI	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022		19,542.55
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022	15.85	
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022		15.85
38	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022	0.25	
39	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022		0.25
87	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022	2,742.27	
88	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022		2,742.27
94	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022	137.11	
95	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022		137.11
101	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022	137.11	
102	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022		137.11
108	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022	411.34	
109	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022		411.34
31	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022	-0.30	
32	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022		-0.30
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022			56.64
44	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMPRODL	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022			68,452.76
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022			5.70
51	4112-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022			6,845.24
58	4113-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUC	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022			15,586.70
65	4113-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022			1,558.67
16	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022			0.86
72	4117-1-170104	Recargos del Ejercicio del IPR Productivo	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022			200.60
79	4117-1-170105	Recargos del Ejercicio del IPR Improductiv	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022			19,542.55
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022			15.85
37	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022			0.25
86	4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022			2,742.27
93	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022			137.11
100	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022			137.11
107	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022			411.34
30	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022			-0.30
114	4211-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022			22,037.00
121	4211-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022			168.00
128	4211-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022			14,553.00
135	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022			4,301,929.00
142	4211-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022			1,570,637.00
149	4211-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022			1,159,424.00
156	4211-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022			70,855.00
163	4211-8-810906	COMPENSACION ISAN	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022			19,876.00
170	4211-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022			95,947.00
177	4211-8-810908	TENENCIA FEDERAL	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022			43.00
184	4212-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022			2,710,358.00
191	4212-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTAL	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022			1,214,088.00
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022	56.64	
47	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022	68,452.76	
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022	5.70	
54	8120-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022	6,845.24	
61	8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUC	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022	15,586.70	
68	8120-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022	1,558.67	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022	0.86	
75	8120-1-170104	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL IPR PI	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022	200.60	
82	8120-1-170105	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R.	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022	19,542.55	
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022	15.85	
40	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022	0.25	
89	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022	2,742.27	
96	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022	137.11	
103	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022	137.11	
110	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022	411.34	
33	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022	-0.30	
117	8120-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022	22,037.00	
124	8120-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022	168.00	
131	8120-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022	14,553.00	
138	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022	4,301,929.00	
145	8120-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022	1,570,637.00	
152	8120-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022	1,159,424.00	
159	8120-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022	70,855.00	
166	8120-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AU	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022	19,876.00	
173	8120-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022	95,947.00	
180	8120-8-810908	TENENCIA FEDERAL	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022	43.00	
187	8120-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022	2,710,358.00	
194	8120-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTAL	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022	1,214,088.00	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022		56.64
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022	56.64	
48	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022		68,452.76
49	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022	68,452.76	
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022		5.70
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022	5.70	
55	8140-1-120107	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022		6,845.24
56	8140-1-120107	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022	6,845.24	
62	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUC	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022		15,586.70
63	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUC	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022	15,586.70	
69	8140-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022		1,558.67
70	8140-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022	1,558.67	
20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022		0.86
21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022	0.86	
76	8140-1-170104	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R.	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022		200.60
77	8140-1-170104	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R.	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022	200.60	
83	8140-1-170105	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R.	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022		19,542.55
84	8140-1-170105	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R.	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022	19,542.55	
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022		15.85
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022	15.85	
41	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022		0.25
42	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022	0.25	
90	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022		2,742.27
91	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022	2,742.27	
97	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022		137.11
98	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022	137.11	
104	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022		137.11
105	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022	137.11	
111	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022		411.34
112	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022	411.34	
34	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022		-0.30
35	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022	-0.30	
118	8140-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022		22,037.00
119	8140-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022	22,037.00	
125	8140-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022		168.00
126	8140-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022	168.00	
132	8140-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022		14,553.00
133	8140-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022	14,553.00	
139	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022		4,301,929.00
140	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022	4,301,929.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
146	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022		1,570,637.00
147	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022	1,570,637.00	
153	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022		1,159,424.00
154	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022	1,159,424.00	
160	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022		70,855.00
161	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022	70,855.00	
167	8140-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AU	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022		19,876.00
168	8140-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AU	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022	19,876.00	
174	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022		95,947.00
175	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022	95,947.00	
181	8140-8-810908	TENECIA FEDERAL	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022		43.00
182	8140-8-810908	TENECIA FEDERAL	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022	43.00	
188	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022		2,710,358.00
189	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022	2,710,358.00	
195	8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTAL	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022		1,214,088.00
196	8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTAL	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022	1,214,088.00	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022		56.64
50	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022		68,452.76
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022		5.70
57	8150-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022		6,845.24
64	8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUC	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022		15,586.70
71	8150-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022		1,558.67
22	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022		0.86
78	8150-1-170104	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R.	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022		200.60
85	8150-1-170105	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R.	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022		19,542.55
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022		15.85
43	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022		0.25
92	8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022		2,742.27
99	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022		137.11
106	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022		137.11
113	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022		411.34
36	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022		-0.30
120	8150-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022		22,037.00
127	8150-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022		168.00
134	8150-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022		14,553.00
141	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022		4,301,929.00
148	8150-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022		1,570,637.00
155	8150-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022		1,159,424.00
162	8150-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022		70,855.00
169	8150-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AU	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022		19,876.00
176	8150-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022		95,947.00
183	8150-8-810908	TENECIA FEDERAL	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022		43.00
190	8150-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022		2,710,358.00
197	8150-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTAL	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022		1,214,088.00
* Total-Poliza... *					45,182,433.40	45,182,433.40
ICB0000008	25/04/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL 2022			1,794.00
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL 2022			62,513.80
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL 2022		1,794.00	
3	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL 2022		62,513.80	
* Total-Poliza... *					64,307.80	64,307.80
ICB0000009	25/04/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL 2022			5,666.07
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL 2022			9,258.60
3	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL 2022		9,258.60	
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL 2022		5,666.07	
* Total-Poliza... *					14,924.67	14,924.67



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ICB0000010	29/04/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL 2022			14,430.42
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL 2022		14,430.42	
* Total-Poliza... *					14,430.42	14,430.42
ICB0000011	29/04/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL 2022			2,831.38
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL 2022			5,548.00
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL 2022		2,831.38	
3	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 1	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL 2022		5,548.00	
* Total-Poliza... *					8,379.38	8,379.38
ICB0000012	29/04/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL 2022			6,314.44
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL 2022		6,314.44	
* Total-Poliza... *					6,314.44	6,314.44
ICB0000013	29/04/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL 2022			5,262.90
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL 2022			287.00
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL 2022		5,262.90	
3	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 1	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL 2022		287.00	
* Total-Poliza... *					5,549.90	5,549.90
ICB0000014	29/04/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL 2022			769.64
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL 2022			843.00
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL 2022		769.64	
3	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 1	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL 2022		843.00	
* Total-Poliza... *					1,612.64	1,612.64
ICB0000015	29/04/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL 2022			6,101.79
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL 2022			6.00
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL 2022		6,101.79	
3	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 1	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL 2022		6.00	
* Total-Poliza... *					6,107.79	6,107.79
ICB0000016	29/04/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL 2022			7,654.14
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL 2022		7,654.14	
* Total-Poliza... *					7,654.14	7,654.14
ICB0000017	29/04/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2022			4,400.30
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2022			6.00
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2022		4,400.30	
3	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 1	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2022		6.00	
* Total-Poliza... *					4,406.30	4,406.30
ICB0000018	29/04/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL 2022			3,506.83
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL 2022		3,506.83	
* Total-Poliza... *					3,506.83	3,506.83

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IP 0000001	30/04/2022	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAU				
2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		33,836.32
4	8120-1-120103	REZAGO IPU		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		10,999.53
6	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		3,221.19
8	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		1,196.11
10	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		18,502.73
12	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		4,811.00
14	8120-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEF		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		481.10
16	8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUC		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		32,458.03
18	8120-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		3,245.81
20	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		6,546.27
22	8120-1-170104	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL IPR PI		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		351.10
24	8120-1-170105	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R.		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		24,857.14
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		22,096.47
28	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		108.95
30	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		961.36
32	8120-4-430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAORDIN		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		4,062.88
34	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		2,736.33
36	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		2,736.33
38	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		8,208.73
40	8120-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		5.40
42	8120-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		6,360.00
44	8120-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		168.00
46	8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		439.49
48	8120-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		3,625.00
50	8120-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		129.00
52	8120-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANT		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		1,087.00
54	8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		272.35
56	8120-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		22,201.00
1	8130-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	33,836.32	
3	8130-1-120103	REZAGO IPU		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	10,999.53	
5	8130-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	3,221.19	
7	8130-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	1,196.11	
9	8130-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	18,502.73	
11	8130-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	4,811.00	
13	8130-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEF		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	481.10	
15	8130-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUC		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	32,458.03	
17	8130-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	3,245.81	
19	8130-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	6,546.27	
21	8130-1-170104	RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IPR PR		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	351.10	
23	8130-1-170105	RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IPR IMI		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	24,857.14	
25	8130-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	22,096.47	
27	8130-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	108.95	
29	8130-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	961.36	
31	8130-4-430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAORDIN		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	4,062.88	
33	8130-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	2,736.33	
35	8130-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	2,736.33	
37	8130-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	8,208.73	
39	8130-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	5.40	
41	8130-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	6,360.00	
43	8130-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	168.00	
45	8130-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	439.49	
47	8130-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	3,625.00	
49	8130-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	129.00	
51	8130-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANT		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	1,087.00	
53	8130-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	272.35	
55	8130-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	22,201.00	
* Total-Poliza..:					215,704.62	215,704.62

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
** Total-Dia... **					89,826,064.65	89,826,064.65
D 0000009	01/05/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398551047 DEL FONDO MINERO EMPEL				
2	1112-1-000076	Fondo Minero Empedrado Platanitos, Banc		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	1.15	
1	2119-1-000005-000007	Rendimientos Cuenta Banorte 3310		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		1.15
* Total-Poliza... *					1.15	1.15
D 0000010	01/05/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557546 DEL FONDO MINERO TECHU				
2	1112-1-000077	Fondo Minero Techumbre Playitas, Banco /		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	2.46	
1	2119-1-000005-000007	Rendimientos Cuenta Banorte 3310		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		2.46
* Total-Poliza... *					2.46	2.46
D 0000011	01/05/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419714802 DE FORTAMUN POR EL MAN				
2	1112-1-000080	FORTAMUN 2021 Banco Azteca, Cta. 0172		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.32	
1	2119-1-000005-000006	Acreedores Diversos por Rends. B		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.32
* Total-Poliza... *					0.32	0.32
D 0000012	01/05/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419715607 DE INFRAESTRUCTURA POF				
2	1112-1-000081	FISMDF 2021 Banco Azteca Cta. 01720141		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	3.97	
1	2119-1-000005-000005	Acreedores Diversos Por Rends. E		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		3.97
* Total-Poliza... *					3.97	3.97
D 0000013	02/05/2022	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186 DE BIBLIOTECA SAN IGNACIO POR LA MEMBRESIA D				
10	1112-2-000001	CTA. # 65506147186 BIBLIOTECA VIRTU/	718	24414 02/05/2022 0000000104 1.(		650.00
11	1112-2-000001	CTA. # 65506147186 BIBLIOTECA VIRTU/	718	24414 02/05/2022 0000000104 1.(		104.00
8	2112-1-000009-000914-000001	Santander Biblioteca Virtue	718	24414 02/05/2022 0000000104 1.(		754.00
9	2112-1-000009-000914-000001	Santander Biblioteca Virtue	718	24414 02/05/2022 0000000104 1.(	754.00	
1	5134-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	024414	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/	754.00	
3	8240-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	024414	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/		754.00
5	8250-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	024414	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/		754.00
2	8250-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	024414	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/	754.00	
4	8260-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	024414	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/	754.00	
7	8260-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	024414	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/		754.00
6	8270-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	024414	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/	754.00	
* Total-Poliza... *					3,770.00	3,770.00
D 0000014	02/05/2022	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285 DE 3 X 1 MIGRANTES POR LA MEMBRESIA DE PERS(				
10	1112-2-000002	CTA. # 65506185285 PROGRAMA 3 X 1 P.	718	24415 02/05/2022 0000000104 1.(		650.00
11	1112-2-000002	CTA. # 65506185285 PROGRAMA 3 X 1 P.	718	24415 02/05/2022 0000000104 1.(		104.00
8	2112-1-000009-000916-000001	Santander Fondo 3x1 Migr.	718	24415 02/05/2022 0000000104 1.(		754.00
9	2112-1-000009-000916-000001	Santander Fondo 3x1 Migr.	718	24415 02/05/2022 0000000104 1.(	754.00	
1	5134-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	024415	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/	754.00	
3	8240-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	024415	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/		754.00
5	8250-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	024415	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/		754.00
2	8250-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	024415	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/	754.00	
7	8260-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	024415	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/		754.00
4	8260-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	024415	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/	754.00	
6	8270-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	024415	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/	754.00	
* Total-Poliza... *					3,770.00	3,770.00
D 0000016	03/05/2022	PAGO TOTAL DE PRESTAMO A CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.				
10	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	999	24599 03/05/2022 0001123.48 1.0		359,231.84
8	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	24599 03/05/2022 0001123.48 1.0		8,145.21
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	24599 03/05/2022 0001123.48 1.0	8,145.21	
11	2129-1-000001-000003	CAJA RIO PIAXTLA SC DE AP DE	999	24599 03/05/2022 0001123.48 1.0	351,086.63	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5134-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINI	024599	INTERESES GENERADOS POR PRESTAMO M	8,145.21	
3	8240-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINI	024599	INTERESES GENERADOS POR PRESTAMO M		8,145.21
5	8250-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINI	024599	INTERESES GENERADOS POR PRESTAMO M		8,145.21
2	8250-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINI	024599	INTERESES GENERADOS POR PRESTAMO M	8,145.21	
7	8260-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINI	024599	INTERESES GENERADOS POR PRESTAMO M		8,145.21
4	8260-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINI	024599	INTERESES GENERADOS POR PRESTAMO M	8,145.21	
6	8270-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINI	024599	INTERESES GENERADOS POR PRESTAMO M	8,145.21	
* Total-Poliza... *					391,812.68	391,812.68
DC 0000004	02/05/2022	PAGO DE TRASLADO DE BALET FOLKLORICO PARA EXPOFERIA SEMANA SANTA				
2	8220-3-325001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024091	PAGO DE TRASLADO DE BALET FOLKLORIC		7,540.00
1	8240-3-325001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024091	PAGO DE TRASLADO DE BALET FOLKLORIC	7,540.00	
* Total-Poliza... *					7,540.00	7,540.00
DC 0000005	02/05/2022	PAGO DE TRASLADO DE BALET FOLKLORICO PARA EXPOFERIA SEMANA SANTA				
2	8220-3-325001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024092	PAGO DE TRASLADO DE BALET FOLKLORIC		7,540.00
1	8240-3-325001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024092	PAGO DE TRASLADO DE BALET FOLKLORIC	7,540.00	
* Total-Poliza... *					7,540.00	7,540.00
DC 0000006	02/05/2022	PAGO DE TRASLADO DE BALET FOLKLORICO PARA EXPOFERIA SEMANA SANTA				
2	8220-3-325001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024093	PAGO DE TRASLADO DE BALET FOLKLORIC		7,540.00
1	8240-3-325001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024093	PAGO DE TRASLADO DE BALET FOLKLORIC	7,540.00	
* Total-Poliza... *					7,540.00	7,540.00
DC 0000010	03/05/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DII				
2	8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024244	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE		8,199.11
4	8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024244	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE		663.51
1	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024244	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE	8,199.11	
3	8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024244	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE	663.51	
* Total-Poliza... *					8,862.62	8,862.62
DC 0000023	06/05/2022	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE GRABACION PARA PROMOCION				
2	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024257	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE		875.80
1	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024257	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE	875.80	
* Total-Poliza... *					875.80	875.80
DC 0000032	02/05/2022	PAGO DE CONSUMO DE AGUAPOTABLE CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE ABRIL EDIFICIO DEL H. AYUNTAMIENTO				
2	8220-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024270	PAGO DE CONSUMO DE AGUAPOTABLE COF		951.72
1	8240-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024270	PAGO DE CONSUMO DE AGUAPOTABLE COF	951.72	
* Total-Poliza... *					951.72	951.72
DC 0000033	02/05/2022	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.				
2	8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024271	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		787.16
4	8220-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024271	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		220.00
6	8220-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024271	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		130.50
8	8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024271	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,200.00
10	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024271	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,000.00
12	8220-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	024271	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		406.00
14	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024271	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		764.97
16	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024271	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,157.00
18	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024271	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,300.00
20	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024271	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		3,650.00
1	8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024271	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	787.16	
3	8240-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024271	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	220.00	
5	8240-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024271	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	130.50	
7	8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024271	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,200.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024271	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,000.00	
11	8240-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	024271	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	406.00	
15	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024271	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,157.00	
13	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024271	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	764.97	
19	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024271	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	3,650.00	
17	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024271	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,300.00	
* Total-Poliza... *					10,615.63	10,615.63
DC 0000034	03/05/2022	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.				
2	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024272	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		4,000.00
1	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024272	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	4,000.00	
* Total-Poliza... *					4,000.00	4,000.00
DC 0000035	04/05/2022	COMPRA DE ARTICULOS ELECTRODOMESTICOS PARA FESTEJOS DE DIA DE MADRES				
2	8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024273	COMPRA DE ARTICULOS ELECTRODOMESTI		77,197.00
1	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024273	COMPRA DE ARTICULOS ELECTRODOMESTI	77,197.00	
* Total-Poliza... *					77,197.00	77,197.00
DC 0000036	02/05/2022	PAGO DE INTERNET SATELITAL EN BIBLIOTECA DIGITAL				
2	8220-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024274	PAGO DE INTERNET SATELITAL EN BIBLIOTI		5,299.00
1	8240-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024274	PAGO DE INTERNET SATELITAL EN BIBLIOTI	5,299.00	
* Total-Poliza... *					5,299.00	5,299.00
DC 0000037	04/05/2022	COMPRA DE ARTICULOS ELECTRODOMESTICOS PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES				
2	8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024275	COMPRA DE ARTICULOS ELECTRODOMESTI		22,220.45
1	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024275	COMPRA DE ARTICULOS ELECTRODOMESTI	22,220.45	
* Total-Poliza... *					22,220.45	22,220.45
DC 0000038	05/05/2022	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION				
2	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024276	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		4,400.00
1	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024276	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	4,400.00	
* Total-Poliza... *					4,400.00	4,400.00
DC 0000039	05/05/2022	CONUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO QUE APOYARON EN EXPOFERIA SEMANA SANTA				
2	8220-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024277	CONUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL I		2,186.60
1	8240-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024277	CONUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL I	2,186.60	
* Total-Poliza... *					2,186.60	2,186.60
DC 0000040	05/05/2022	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MNUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.				
2	8220-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024278	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,341.00
4	8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024278	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		800.40
6	8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024278	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		4,627.85
8	8220-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	024278	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,000.00
10	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024278	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		5,240.00
1	8240-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024278	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,341.00	
3	8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024278	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	800.40	
5	8240-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024278	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	4,627.85	
7	8240-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	024278	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,000.00	
9	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024278	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	5,240.00	
* Total-Poliza... *					13,009.25	13,009.25
DC 0000041	07/05/2022	SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJOS DEL DIA DE MADRES				
2	8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024279	SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA F		40,484.00
1	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024279	SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA F	40,484.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					40,484.00	40,484.00
DC 0000047	06/05/2022	1COMPRA DE ARTICULOS PARS FESTJOS DE DIA DE MADRES				
2	8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024285	COMPRA DE ARTICULOS PARS FESTJOS DE		21,288.04
1	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024285	COMPRA DE ARTICULOS PARS FESTJOS DE	21,288.04	
* Total-Poliza... *					21,288.04	21,288.04
DC 0000048	05/05/2022	1COMPRA DE PLANTA PAR ADORNO FESTEJO DIA DE MADRES				
2	8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024286	COMPRA DE PLANTA PAR ADORNO FESTEJC		4,050.00
1	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024286	COMPRA DE PLANTA PAR ADORNO FESTEJC	4,050.00	
* Total-Poliza... *					4,050.00	4,050.00
DC 0000049	05/05/2022	1COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN FESTEJO DE DIA DE MADRES				
2	8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024287	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		9,456.43
1	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024287	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	9,456.43	
* Total-Poliza... *					9,456.43	9,456.43
DC 0000057	05/05/2022	1CONSUMO DE ALIMENTOS PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DE BACHEO EN LA LOCALIDAD DE COYOTITAN				
2	8220-2-221005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024295	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA UTILIZARSE		8,059.36
1	8240-2-221005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024295	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA UTILIZARSE	8,059.36	
* Total-Poliza... *					8,059.36	8,059.36
DC 0000073	02/05/2022	1IMPRESION DE LONA Y TRIPTICOS PARA PROMOCIONALES DE TURISMO				
2	8220-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024311	IMPRESION DE LONA Y TRIPTICOS PARA PR		771.40
1	8240-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024311	IMPRESION DE LONA Y TRIPTICOS PARA PR	771.40	
* Total-Poliza... *					771.40	771.40
DC 0000074	02/05/2022	1IMPRESION DE TRIPTICOS PARA DIFUSION SOCIAL				
2	8220-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024312	IMPRESION DE TRIPTICOS PARA DIFUSION S		2,088.00
1	8240-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024312	IMPRESION DE TRIPTICOS PARA DIFUSION S	2,088.00	
* Total-Poliza... *					2,088.00	2,088.00
DC 0000075	03/05/2022	1HOSPEDAJE A INVITADOS ESPECIALES DEL EJECUTIVO MUNICIPAL				
2	8220-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024313	HOSPEDAJE A INVITADOS ESPECIALES DEL		17,610.00
1	8240-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024313	HOSPEDAJE A INVITADOS ESPECIALES DEL	17,610.00	
* Total-Poliza... *					17,610.00	17,610.00
DC 0000089	03/05/2022	1COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN LETRAS PLASMADAS DE SAN IGNACIO				
2	8220-2-244001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024334	COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN		5,360.00
1	8240-2-244001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024334	COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN	5,360.00	
* Total-Poliza... *					5,360.00	5,360.00
DC 0000090	03/05/2022	1COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN EXPOFERIA				
2	8220-2-244001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024335	COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN		960.00
1	8240-2-244001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024335	COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN	960.00	
* Total-Poliza... *					960.00	960.00
DC 0000091	03/05/2022	1IMPRESION DE LONAS PARA UTILIZARSE EN SEMANA SANTA				
2	8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024336	IMPRESION DE LONAS PARA UTILIZARSE EN		26,191.64
1	8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024336	IMPRESION DE LONAS PARA UTILIZARSE EN	26,191.64	
* Total-Poliza... *					26,191.64	26,191.64
DC 0000103	02/05/2022	1COMPRA DE HERRAMIENTA PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES				

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024351	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA UTILIZAR		1,719.31
4	8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024351	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA UTILIZAR		5,255.84
1	8240-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024351	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA UTILIZAR	1,719.31	
3	8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024351	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA UTILIZAR	5,255.84	
* Total-Poliza... *					6,975.15	6,975.15
DC 0000115	05/05/2022	PAGO DE HONORARIOS POR TIMBRES EMITIDOS EN ABRIL				
2	8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024366	PAGO DE HONORARIOS POR TIMBRES EMIT		1,018.48
1	8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024366	PAGO DE HONORARIOS POR TIMBRES EMIT	1,018.48	
* Total-Poliza... *					1,018.48	1,018.48
DC 0000120	03/05/2022	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DC 0000121	03/05/2022	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DC 0000122	03/05/2022	COMPRA DE LLANTA PARA UNIDAD FORD ASIGNADA A SECRETARIA				
2	8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024376	COMPRA DE LLANTA PARA UNIDAD FORD A		10,878.48
1	8240-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024376	COMPRA DE LLANTA PARA UNIDAD FORD A	10,878.48	
* Total-Poliza... *					10,878.48	10,878.48
DC 0000160	02/05/2022	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186 DE BIBLIOTECA SAN IGNACIO POR LA MEMBRESIA D				
2	8220-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	024414	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		754.00
1	8240-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	024414	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	754.00	
* Total-Poliza... *					754.00	754.00
DC 0000161	02/05/2022	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285 DE 3 X 1 MIGRANTES POR LA MEMBRESIA DE PERSC				
2	8220-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	024415	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		754.00
1	8240-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	024415	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	754.00	
* Total-Poliza... *					754.00	754.00
DC 0000162	02/05/2022	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ESTADIO MUNICIPAL DE PIAXTLA				
2	8220-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024416	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		17,164.05
1	8240-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024416	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	17,164.05	
* Total-Poliza... *					17,164.05	17,164.05
DC 0000163	02/05/2022	COMPRA DE LLANTAS PARA UTILIZARSE EN CAMION DE ASEO Y LIMPIA KODIAK				
2	8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024417	COMPRA DE LLANTAS PARA UTILIZARSE EN		12,574.01
4	8220-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024417	COMPRA DE LLANTAS PARA UTILIZARSE EN		209.99
1	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024417	COMPRA DE LLANTAS PARA UTILIZARSE EN	12,574.01	
3	8240-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024417	COMPRA DE LLANTAS PARA UTILIZARSE EN	209.99	
* Total-Poliza... *					12,784.00	12,784.00
DC 0000167	05/05/2022	FABRICACION DE TORNILLOS PARA DESBROZADORA DE MAQUINARIA PESADA				
2	8220-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024421	FABRICACION DE TORNILLOS PARA DESBRC		1,856.00
1	8240-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024421	FABRICACION DE TORNILLOS PARA DESBRC	1,856.00	
* Total-Poliza... *					1,856.00	1,856.00
DC 0000169	03/05/2022	SERVICIO DE TRASLADO DE CAMIONETA DOBLE RODADO				
2	8220-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024423	SERVICIO DE TRASLADO DE CAMIONETA DC		1,856.00
1	8240-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024423	SERVICIO DE TRASLADO DE CAMIONETA DC	1,856.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.. *					1,856.00	1,856.00
DC 0000179	02/05/2022	1*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza.. *					0.00	0.00
DC 0000203	03/05/2022	1INTERESES GENERADOS POR PRESTAMO MES DE MAYO DE 2022.				
2	8220-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINI	024599	INTERESES GENERADOS POR PRESTAMO M		8,145.21
1	8240-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINI	024599	INTERESES GENERADOS POR PRESTAMO M	8,145.21	
* Total-Poliza.. *					8,145.21	8,145.21
DD 0000013	02/05/2022	1Registro de los Documentos: 1000709L				
4	2112-1-000137	JUMAPASI	146	1000709L 02/05/2022 00000000.00 1		951.72
1	5131-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024270	CONSUMO DE AGUA POTABLE	951.72	
3	8240-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024270	CONSUMO DE AGUA POTABLE		951.72
2	8250-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024270	CONSUMO DE AGUA POTABLE	951.72	
* Total-Poliza.. *					1,903.44	1,903.44
DD 0000014	03/05/2022	1Registro de los Documentos: 24272				
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	24272 03/05/2022 00000000.00 1.(		4,000.00
1	5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024272	APOYO ECONOMICO	4,000.00	
3	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024272	APOYO ECONOMICO		4,000.00
2	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024272	APOYO ECONOMICO	4,000.00	
* Total-Poliza.. *					8,000.00	8,000.00
DD 0000015	05/05/2022	1Registro de los Documentos: 193730				
4	2112-1-000213	NUEVA WALMART DE MEXICO S.DE R.L.	116	193730 05/05/2022 0010647.86 1.(		77,197.00
1	5138-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024273	ARTICULOS VARIOS	77,197.00	
3	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024273	ARTICULOS VARIOS		77,197.00
2	8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024273	ARTICULOS VARIOS	77,197.00	
* Total-Poliza.. *					154,394.00	154,394.00
DD 0000016	04/05/2022	1Registro de los Documentos: 1220				
4	2112-1-000528	Grupo W Com, S.A. de C.V.	1047	1220 02/05/2022 0000730.90 1.0		5,299.00
1	5131-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024274	MENSUALIDAD	5,299.00	
3	8240-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024274	MENSUALIDAD		5,299.00
2	8250-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024274	MENSUALIDAD	5,299.00	
* Total-Poliza.. *					10,598.00	10,598.00
DD 0000017	04/05/2022	1Registro de los Documentos: 31652				
4	2112-1-000405	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	405	31652 04/05/2022 0003064.89 1.0		22,220.45
1	5138-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024275	ARTICULOS VARIOS	22,220.45	
3	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024275	ARTICULOS VARIOS		22,220.45
2	8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024275	ARTICULOS VARIOS	22,220.45	
* Total-Poliza.. *					44,440.90	44,440.90
DD 0000018	05/05/2022	1Registro de los Documentos: 24276				
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	24276 05/05/2022 00000000.00 1.(		4,400.00
1	5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024276	APOYO ECONOMICO	4,400.00	
3	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024276	APOYO ECONOMICO		4,400.00
2	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024276	APOYO ECONOMICO	4,400.00	
* Total-Poliza.. *					8,800.00	8,800.00
DD 0000019	05/05/2022	1Registro de los Documentos: 22A0				
4	2112-1-000530	Valverde Bustamante Teresa de Jesus	1049	22A0 05/05/2022 0000301.60 1.0		2,186.60

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5122-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024277	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,186.60	
3	8240-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024277	CONSUMO DE ALIMENTOS		2,186.60
2	8250-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024277	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,186.60	
* Total-Poliza... *					4,373.20	4,373.20
DD 0000039 02/05/2022 Registro de los Documentos: A1038, A1039						
7	2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493	A1038 02/05/2022 0000106.40 1.C		771.40
11	2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493	A1039 02/05/2022 0000288.00 1.C		2,088.00
8	5133-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024312	UN MILLAR DE TRIPTICOS	2,088.00	
1	5133-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024311	LONA IMPRESA	589.28	
4	5133-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024311	VINIL IMPRESO LOGOS SAN IGNACIO	182.12	
10	8240-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024312	UN MILLAR DE TRIPTICOS		2,088.00
3	8240-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024311	LONA IMPRESA		589.28
6	8240-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024311	VINIL IMPRESO LOGOS SAN IGNACIO		182.12
9	8250-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024312	UN MILLAR DE TRIPTICOS	2,088.00	
5	8250-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024311	VINIL IMPRESO LOGOS SAN IGNACIO	182.12	
2	8250-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024311	LONA IMPRESA	589.28	
* Total-Poliza... *					5,718.80	5,718.80
DD 0000040 03/05/2022 Registro de los Documentos: 4659						
4	2112-1-000182	LINDA GUADALUPE LOAIZA VALVERDE	11	4659 03/05/2022 0002428.97 1.00		17,610.00
1	5138-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024313	HOSPEDAJES	17,610.00	
3	8240-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024313	HOSPEDAJES		17,610.00
2	8250-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024313	HOSPEDAJES	17,610.00	
* Total-Poliza... *					35,220.00	35,220.00
DD 0000054 03/05/2022 Registro de los Documentos: 775, 774						
4	2112-1-000212	MIGUEL LOAIZA DELGADO	63	775 03/05/2022 0000739.31 1.00		5,360.00
8	2112-1-000212	MIGUEL LOAIZA DELGADO	63	774 03/05/2022 0000132.41 1.00		960.00
1	5124-2-244001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024334	ARTICULOS VARIOS	5,360.00	
5	5124-2-244001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024335	FAJILLAS	960.00	
3	8240-2-244001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024334	ARTICULOS VARIOS		5,360.00
7	8240-2-244001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024335	FAJILLAS		960.00
2	8250-2-244001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024334	ARTICULOS VARIOS	5,360.00	
6	8250-2-244001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024335	FAJILLAS	960.00	
* Total-Poliza... *					12,640.00	12,640.00
DD 0000055 03/05/2022 Registro de los Documentos: 1349						
4	2112-1-000576	ARACELI GUZMAN RENDON	1098	1349 03/05/2022 0003612.64 1.0		26,191.64
1	5138-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024336	IMPRESIONES VARIAS	26,191.64	
3	8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024336	IMPRESIONES VARIAS		26,191.64
2	8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024336	IMPRESIONES VARIAS	26,191.64	
* Total-Poliza... *					52,383.28	52,383.28
DD 0000066 02/05/2022 Registro de los Documentos: F85017						
7	2112-1-000098	FERROXCO S.A. DE C.V.	255	F85017 02/05/2022 00000.0000 1.C		6,975.15
1	5125-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024351	MATERIALES VERIOS	1,719.31	
4	5129-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024351	MATERIALES VARIOS	5,255.84	
3	8240-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024351	MATERIALES VERIOS		1,719.31
6	8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024351	MATERIALES VARIOS		5,255.84
2	8250-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024351	MATERIALES VERIOS	1,719.31	
5	8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024351	MATERIALES VARIOS	5,255.84	
* Total-Poliza... *					13,950.30	13,950.30
DD 0000081 02/05/2022 Registro de los Documentos: 401111						
4	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	401111 02/05/2022 0002367.46 1.C		17,164.05
1	5124-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024416	MATERIAL ELECTRICO	17,164.05	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024416	MATERIAL ELECTRICO		17,164.05
2	8250-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024416	MATERIAL ELECTRICO	17,164.05	
* Total-Poliza... *					34,328.10	34,328.10
DD 0000082 03/05/2022 Registro de los Documentos: 80530, 80803						
7	2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137	80530 02/05/2022 0001763.31 1.0		12,784.00
11	2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137	80803 02/05/2022 0001500.48 1.0		10,878.48
8	5129-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024376	LLANTAS	10,878.48	
1	5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024417	REFACCIONES VARIAS	12,574.01	
4	5135-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024417	MANO DE OBRA	209.99	
10	8240-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024376	LLANTAS		10,878.48
3	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024417	REFACCIONES VARIAS		12,574.01
6	8240-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024417	MANO DE OBRA		209.99
9	8250-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024376	LLANTAS	10,878.48	
2	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024417	REFACCIONES VARIAS	12,574.01	
5	8250-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024417	MANO DE OBRA	209.99	
* Total-Poliza... *					47,324.96	47,324.96
DEJ0000001 02/05/2022 Programación de la Facturas: 1000713						
2	8250-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024239	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE E		237.93
1	8260-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024239	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE E	237.93	
* Total-Poliza... *					237.93	237.93
DEJ0000002 02/05/2022 Programación de la Facturas: 9176, 9176A						
6	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024241	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		3,740.00
2	8250-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024240	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		620.00
4	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024240	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		456.00
8	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024241	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		195.00
10	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024241	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,270.00
5	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024241	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	3,740.00	
1	8260-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024240	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	620.00	
3	8260-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024240	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	456.00	
7	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024241	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	195.00	
9	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024241	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,270.00	
* Total-Poliza... *					6,281.00	6,281.00
DEJ0000003 02/05/2022 Programación de la Facturas: 118						
2	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024242	COMPRA DE TORTILLAS PARA UTILIZARSE I		1,608.00
1	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024242	COMPRA DE TORTILLAS PARA UTILIZARSE I	1,608.00	
* Total-Poliza... *					1,608.00	1,608.00
DEJ0000004 02/05/2022 Programación de la Facturas: 2718, 2722, 5990, 5996, 5999, 6001, 6003, 6027, 6033						
22	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024004	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		735.02
6	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023999	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		735.02
10	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024000	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		735.02
16	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024002	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,190.06
20	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024003	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,972.00
24	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024004	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		465.74
26	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024005	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		4,872.00
18	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024002	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		466.00
12	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024000	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		92.80
14	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024001	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		3,306.00
8	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023999	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		116.00
4	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023993	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDA DE		1,699.40
2	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023994	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,466.25
21	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024004	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	735.02	
5	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023999	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	735.02	
9	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024000	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	735.02	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024002	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,190.06	
23	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024004	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	465.74	
25	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024005	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	4,872.00	
13	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024001	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	3,306.00	
19	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024003	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,972.00	
17	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024002	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	466.00	
11	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024000	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	92.80	
7	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023999	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	116.00	
3	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023993	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDA DE	1,699.40	
1	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023994	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,466.25	
* Total-Poliza.. *					17,851.31	17,851.31
DEJ0000005	02/05/2022	Programación de la Facturas: 31852				
2	8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024243	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		74,047.06
1	8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024243	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	74,047.06	
* Total-Poliza.. *					74,047.06	74,047.06
DEJ0000006	02/05/2022	Programación de la Facturas: 438466, 444029, 444030, 444031, 444032				
2	8250-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024027	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,507.08
10	8250-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	024136	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		5,299.99
12	8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024134	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,601.15
4	8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024027	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,217.99
6	8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024133	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		11,626.44
8	8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024135	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		16,834.35
1	8260-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024027	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,507.08	
9	8260-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	024136	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	5,299.99	
7	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024135	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	16,834.35	
5	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024133	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	11,626.44	
3	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024027	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,217.99	
11	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024134	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,601.15	
* Total-Poliza.. *					38,087.00	38,087.00
DEJ0000007	02/05/2022	Programación de la Facturas: 90042589, 90042590, 90042593, 90042595, 90042596, 90042615				
12	8250-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024137	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		2,530.21
14	8250-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024138	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		12,079.96
2	8250-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024142	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		7,815.89
4	8250-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024139	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		6,330.02
6	8250-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024140	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		5,644.00
8	8250-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024141	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		3,286.74
10	8250-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024141	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		399.97
16	8250-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024138	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		799.94
11	8260-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024137	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	2,530.21	
7	8260-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024141	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	3,286.74	
5	8260-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024140	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	5,644.00	
3	8260-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024139	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	6,330.02	
1	8260-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024142	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	7,815.89	
13	8260-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024138	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	12,079.96	
15	8260-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024138	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	799.94	
9	8260-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024141	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	399.97	
* Total-Poliza.. *					38,886.73	38,886.73
DEJ0000008	02/05/2022	Programación de la Facturas: 90042591, 90042594, 90042592, 90042616				
8	8250-2-249003-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	024146	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		1,176.26
2	8250-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024144	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		15,739.99
10	8250-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024143	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		18,886.02
6	8250-2-249003-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024145	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		1,480.02
4	8250-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024144	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		1,199.91
7	8260-2-249003-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	024146	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	1,176.26	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8260-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024143	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	18,886.02	
1	8260-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024144	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	15,739.99	
5	8260-2-249003-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024145	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	1,480.02	
3	8260-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024144	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	1,199.91	
* Total-Poliza... *					38,482.20	38,482.20
DEJ0000009	02/05/2022	Programación de la Facturas: 90042262, 90042266, 90042267, 90042268				
2	8250-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024031	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		13,365.98
14	8250-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024029	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		4,690.00
6	8250-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024030	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		119.99
10	8250-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024028	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN		2,772.01
12	8250-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024028	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN		199.98
8	8250-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024030	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		399.97
4	8250-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024031	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		799.94
1	8260-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024031	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	13,365.98	
5	8260-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024030	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	119.99	
9	8260-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024028	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN	2,772.01	
13	8260-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024029	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	4,690.00	
11	8260-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024028	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN	199.98	
7	8260-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024030	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	399.97	
3	8260-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024031	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	799.94	
* Total-Poliza... *					22,347.87	22,347.87
DEJ0000010	02/05/2022	Programación de la Facturas: A9173, A9173A, A9173B, A9173C, A9173D, A9173E, A9173F, A9173G, A9173H, A9173I, A9173J, A9173K				
32	8250-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024215	COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA		5,208.20
24	8250-2-242001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	024213	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE		320.00
48	8250-2-246002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024218	COMPRA DE MATERIAL PAR UTILIZARSE EN		280.00
26	8250-2-247001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	024213	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE		50.00
14	8250-2-247001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024212	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		7,945.00
36	8250-2-247001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	024216	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		305.00
4	8250-2-247002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024210	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		55.00
8	8250-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024211	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		190.00
16	8250-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024212	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		1,840.00
18	8250-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024212	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		1,325.00
10	8250-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024211	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		178.00
50	8250-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024218	COMPRA DE MATERIAL PAR UTILIZARSE EN		40.00
54	8250-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024220	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		50.00
58	8250-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024219	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		20.00
12	8250-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024211	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		300.00
20	8250-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024212	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		395.00
60	8250-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024219	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		8,066.00
52	8250-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024218	COMPRA DE MATERIAL PAR UTILIZARSE EN		1,967.00
46	8250-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024217	REHABILITACION DE BAÑOS DEL CAMPO D		491.00
38	8250-2-249007-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	024216	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		230.00
40	8250-2-252001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	024216	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		125.00
34	8250-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024215	COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA		170.00
42	8250-2-261004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	024216	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		360.00
30	8250-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACION	024214	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		540.00
28	8250-2-291001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	024213	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE		742.50
62	8250-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024219	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		420.00
56	8250-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024220	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		330.00
6	8250-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024210	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		1,830.00
2	8250-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024209	COMPRA DE BOMBA PARA AGUA EN LA PLA		1,900.00
44	8250-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	024216	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		2,090.00
22	8250-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024212	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		355.00
31	8260-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024215	COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	5,208.20	
23	8260-2-242001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	024213	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE	320.00	
47	8260-2-246002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024218	COMPRA DE MATERIAL PAR UTILIZARSE EN	280.00	
25	8260-2-247001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	024213	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE	50.00	
13	8260-2-247001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024212	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	7,945.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
35	8260-2-247001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	024216	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	305.00	
3	8260-2-247002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024210	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	55.00	
7	8260-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024211	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	190.00	
15	8260-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024212	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	1,840.00	
9	8260-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024211	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	178.00	
17	8260-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024212	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	1,325.00	
53	8260-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024220	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	50.00	
49	8260-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024218	COMPRA DE MATERIAL PAR UTILIZARSE EN	40.00	
57	8260-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024219	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	20.00	
19	8260-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024212	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	395.00	
11	8260-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024211	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	300.00	
59	8260-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024219	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	8,066.00	
51	8260-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024218	COMPRA DE MATERIAL PAR UTILIZARSE EN	1,967.00	
45	8260-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024217	REHABILITACION DE BAÑOS DEL CAMPO D	491.00	
37	8260-2-249007-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	024216	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	230.00	
39	8260-2-252001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	024216	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	125.00	
33	8260-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024215	COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	170.00	
41	8260-2-261004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	024216	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	360.00	
29	8260-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACION	024214	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	540.00	
27	8260-2-291001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	024213	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE	742.50	
55	8260-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024220	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	330.00	
61	8260-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024219	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	420.00	
5	8260-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024210	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	1,830.00	
1	8260-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024209	COMPRA DE BOMBA PARA AGUA EN LA PLA	1,900.00	
43	8260-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	024216	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	2,090.00	
21	8260-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024212	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	355.00	
* Total-Poliza... *					38,117.70	38,117.70
DEJ0000011	02/05/2022	Programación de la Facturas: A9174, A9174A, A9174B, A9174C, A9174D, A9174E, A9174F, A9174G, A9174H, A9174I, A9174J				
26	8250-2-247001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024224	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		50.00
28	8250-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024224	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		45.00
14	8250-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024227	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		770.00
8	8250-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024225	COMPRA DE REFACCIONES PRA UTILIZARS		660.00
16	8250-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024227	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,960.00
4	8250-2-296001-000001-004700-000067	COORDINACION	024222	COMPRA DE REFACCIONES PRA UTILIZARS		3,069.50
10	8250-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024225	COMPRA DE REFACCIONES PRA UTILIZARS		275.00
12	8250-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024226	COMPRA DE REFACCIONES PRA UTILIZARS		415.00
18	8250-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024228	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		2,350.00
30	8250-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024224	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		325.00
6	8250-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024223	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		330.00
2	8250-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	024221	COMPRA DE REFACCIONES PRA UTILIZARS		290.00
20	8250-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024229	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		148.00
22	8250-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024230	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		2,426.00
24	8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024231	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		2,950.00
25	8260-2-247001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024224	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	50.00	
27	8260-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024224	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	45.00	
13	8260-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024227	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	770.00	
7	8260-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024225	COMPRA DE REFACCIONES PRA UTILIZARS	660.00	
15	8260-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024227	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,960.00	
3	8260-2-296001-000001-004700-000067	COORDINACION	024222	COMPRA DE REFACCIONES PRA UTILIZARS	3,069.50	
9	8260-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024225	COMPRA DE REFACCIONES PRA UTILIZARS	275.00	
11	8260-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024226	COMPRA DE REFACCIONES PRA UTILIZARS	415.00	
17	8260-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024228	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	2,350.00	
29	8260-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024224	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	325.00	
5	8260-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024223	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	330.00	
1	8260-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	024221	COMPRA DE REFACCIONES PRA UTILIZARS	290.00	
21	8260-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024230	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	2,426.00	
19	8260-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024229	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	148.00	
23	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024231	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	2,950.00	
* Total-Poliza... *					16,063.50	16,063.50

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000012	02/05/2022	Programación de la Facturas: 80294, 80360				
4	8250-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024165	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		11,985.49
2	8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024147	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		270.00
6	8250-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024165	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		189.99
3	8260-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024165	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	11,985.49	
1	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024147	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	270.00	
5	8260-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024165	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	189.99	
* Total-Poliza... *					12,445.48	12,445.48
DEJ0000013	02/05/2022	Programación de la Facturas: 399469, 399472, 403307, 403308, 403310, 403311, 403312, 403313, 403314, 403316, 403317, 403318, 403322				
26	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024157	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		16,404.51
18	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024153	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		1,181.24
20	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024154	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		10,127.26
22	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024160	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO		4,002.76
24	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024156	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		11,061.93
2	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024158	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		12,209.01
4	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024159	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICOPARA U		3,944.03
6	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024148	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		3,347.43
8	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024149	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		2,340.04
10	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024150	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		254.12
12	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024151	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		2,505.32
14	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024152	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		3,467.79
16	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024155	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		3,491.15
1	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024158	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	12,209.01	
25	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024157	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	16,404.51	
23	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024156	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	11,061.93	
21	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024160	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	4,002.76	
19	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024154	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	10,127.26	
17	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024153	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	1,181.24	
15	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024155	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	3,491.15	
13	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024152	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	3,467.79	
11	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024151	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	2,505.32	
9	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024150	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	254.12	
7	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024149	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	2,340.04	
5	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024148	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	3,347.43	
3	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024159	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICOPARA U	3,944.03	
* Total-Poliza... *					74,336.59	74,336.59
DEJ0000014	02/05/2022	Programación de la Facturas: 12				
2	8250-2-291001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	024161	COMPRA DE MANGUERA PARA UTILIZARSE		6,000.00
1	8260-2-291001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	024161	COMPRA DE MANGUERA PARA UTILIZARSE	6,000.00	
* Total-Poliza... *					6,000.00	6,000.00
DEJ0000015	02/05/2022	Programación de la Facturas: 6A6E				
2	8250-2-271002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024162	PAGO DE GORRAS PARA UTILIZARSE EN PI		5,099.94
1	8260-2-271002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024162	PAGO DE GORRAS PARA UTILIZARSE EN PI	5,099.94	
* Total-Poliza... *					5,099.94	5,099.94
DEJ0000016	02/05/2022	Programación de la Facturas: 1039				
2	8250-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024163	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIC		464.00
1	8260-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024163	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIC	464.00	
* Total-Poliza... *					464.00	464.00
DEJ0000017	02/05/2022	Programación de la Facturas: 5985, 5987, 5988, 5989, 5991, 5992, 5993, 5995, 5998, 6000, 6002, 6034, 6028, 6029, 6030, 6031, 6032, 6036				
22	8250-2-261004-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024180	COMPRA DE LUBRICANTE PARA UTILIZARSE		662.67
24	8250-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024185	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		770.02
28	8250-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024203	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		601.54

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	8250-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024182	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		601.49
38	8250-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024197	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		601.49
12	8250-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024181	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		601.49
8	8250-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024195	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		146.11
44	8250-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024200	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		574.05
34	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024186	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		359.97
2	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024184	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		7,721.67
50	8250-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024198	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,508.00
42	8250-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024183	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		2,259.80
40	8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024197	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		429.49
32	8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024202	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		3,112.64
30	8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024203	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		3,329.44
26	8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024185	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		63.06
18	8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024182	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		446.78
14	8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024181	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		2,598.58
10	8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024195	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		3,178.39
20	8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024201	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		108.05
6	8250-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024194	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		3,478.56
46	8250-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024196	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		907.02
4	8250-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024192	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		4,495.32
36	8250-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024186	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		2,600.00
48	8250-3-355001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024191	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,235.70
21	8260-2-261004-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024180	COMPRA DE LUBRICANTE PARA UTILIZARSE	662.67	
23	8260-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024185	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	770.02	
27	8260-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024203	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	601.54	
15	8260-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024182	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	601.49	
37	8260-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024197	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	601.49	
7	8260-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024195	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	146.11	
11	8260-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024181	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	601.49	
43	8260-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024200	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	574.05	
33	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024186	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	359.97	
1	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024184	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	7,721.67	
49	8260-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024198	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,508.00	
41	8260-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024183	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	2,259.80	
39	8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024197	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	429.49	
31	8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024202	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	3,112.64	
29	8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024203	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	3,329.44	
25	8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024185	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	63.06	
17	8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024182	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	446.78	
19	8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024201	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	108.05	
13	8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024181	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	2,598.58	
9	8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024195	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	3,178.39	
5	8260-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024194	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	3,478.56	
45	8260-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024196	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	907.02	
3	8260-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024192	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	4,495.32	
35	8260-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024186	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	2,600.00	
47	8260-3-355001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024191	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,235.70	
* Total-Poliza... *					42,391.33	42,391.33
DEJ0000018	02/05/2022	Programación de la Facturas: 2719, 2721, 2723, 2725, 2726, 2727, 2728, 2730, 2731, 2733, 2736, 2737				
14	8250-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024007	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		3,142.24
8	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024008	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		475.60
10	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024006	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		8,734.80
16	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024009	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,392.00
22	8250-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024016	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		2,088.35
12	8250-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024013	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		561.67
6	8250-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024011	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		2,137.28
2	8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024017	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		3,804.80
20	8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024012	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		771.40
18	8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024014	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		352.55
24	8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024010	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,148.40

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8250-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024015	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		342.33
13	8260-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024007	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	3,142.24	
15	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024009	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,392.00	
9	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024006	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	8,734.80	
7	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024008	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	475.60	
21	8260-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024016	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	2,088.35	
5	8260-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024011	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	2,137.28	
11	8260-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024013	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	561.67	
1	8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024017	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	3,804.80	
23	8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024010	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,148.40	
19	8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024012	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	771.40	
17	8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024014	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	352.55	
3	8260-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024015	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	342.33	
* Total-Poliza... *					24,951.42	24,951.42
DEJ0000019	02/05/2022	Programación de la Facturas: 2720, 2724, 2729, 2732, 2734, 2735				
6	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024018	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		3,623.04
12	8250-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		7,076.00
10	8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024023	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONE		8,913.28
2	8250-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024019	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		108.05
8	8250-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024024	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		9,187.70
4	8250-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024020	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		2,558.17
5	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024018	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	3,623.04	
11	8260-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	7,076.00	
9	8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024023	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONE	8,913.28	
1	8260-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024019	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	108.05	
3	8260-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024020	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	2,558.17	
7	8260-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024024	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	9,187.70	
* Total-Poliza... *					31,466.24	31,466.24
DEJ0000020	02/05/2022	Programación de la Facturas: B00031851				
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		12,500.00
4	8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		18,209.85
6	8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		4,372.95
8	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		11,385.26
10	8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		8,758.83
36	8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		7,457.85
12	8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		3,810.90
14	8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		3,691.11
16	8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		5,956.86
18	8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		2,737.29
20	8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		3,478.99
22	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		4,426.29
24	8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		9,795.16
26	8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		14,848.38
28	8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		17,289.66
30	8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		9,580.98
32	8250-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		3,450.14
34	8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		2,216.20
40	8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		41,919.17
38	8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		4,207.53
1	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	12,500.00	
3	8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	18,209.85	
5	8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	4,372.95	
7	8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	11,385.26	
9	8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	8,758.83	
35	8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	7,457.85	
11	8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	3,810.90	
13	8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	3,691.11	
15	8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	5,956.86	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	2,737.29	
19	8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	3,478.99	
21	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	4,426.29	
23	8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	9,795.16	
25	8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	14,848.38	
27	8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	17,289.66	
29	8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	9,580.98	
31	8260-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	3,450.14	
33	8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	2,216.20	
39	8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	41,919.17	
37	8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	4,207.53	
* Total-Poliza... *					190,093.40	190,093.40
DEJ0000021	02/05/2022	Programación de la Facturas: 15082				
2	8250-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024167	COMPRA DE BICICLETAS PARA FESTEJO DE		79,700.00
1	8260-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024167	COMPRA DE BICICLETAS PARA FESTEJO DE	79,700.00	
* Total-Poliza... *					79,700.00	79,700.00
DEJ0000034	02/05/2022	Programación de la Facturas: 3802				
2	8250-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024269	COMPRA DE DULCES Y PIÑATAS PARA FES		43,214.37
1	8260-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024269	COMPRA DE DULCES Y PIÑATAS PARA FES	43,214.37	
* Total-Poliza... *					43,214.37	43,214.37
DEJ0000035	02/05/2022	Programación de la Facturas: 1000709L				
2	8250-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024270	PAGO DE CONSUMO DE AGUAPOTABLE CO		951.72
1	8260-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024270	PAGO DE CONSUMO DE AGUAPOTABLE CO	951.72	
* Total-Poliza... *					951.72	951.72
DEJ0000036	03/05/2022	Programación de la Facturas: 24272				
2	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024272	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		4,000.00
1	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024272	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	4,000.00	
* Total-Poliza... *					4,000.00	4,000.00
DEJ0000037	05/05/2022	Programación de la Facturas: 193730				
2	8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024273	COMPRA DE ARTICULOS ELECTRODOMEST		77,197.00
1	8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024273	COMPRA DE ARTICULOS ELECTRODOMEST	77,197.00	
* Total-Poliza... *					77,197.00	77,197.00
DEJ0000038	04/05/2022	Programación de la Facturas: 1220				
2	8250-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024274	PAGO DE INTERNET SATELITAL EN BIBLIOT		5,299.00
1	8260-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024274	PAGO DE INTERNET SATELITAL EN BIBLIOT	5,299.00	
* Total-Poliza... *					5,299.00	5,299.00
DEJ0000039	04/05/2022	Programación de la Facturas: 31652				
2	8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024275	COMPRA DE ARTICULOS ELECTRODOMEST		22,220.45
1	8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024275	COMPRA DE ARTICULOS ELECTRODOMEST	22,220.45	
* Total-Poliza... *					22,220.45	22,220.45
DEJ0000040	05/05/2022	Programación de la Facturas: 24276				
2	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024276	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		4,400.00
1	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024276	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	4,400.00	
* Total-Poliza... *					4,400.00	4,400.00
DEJ0000041	05/05/2022	Programación de la Facturas: 22A0				
2	8250-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024277	CONUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL		2,186.60

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8260-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024277	CONUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL	2,186.60	
* Total-Poliza... *					2,186.60	2,186.60
DEJ0000095	02/05/2022	Poliza de Cancelación de Ejercicio de la Poliza de Egresos: 05 - ERF 8 Correspondiente a la Programación de Pagos 2775				
1	8250-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024165	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		-11,985.49
2	8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024147	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		-270.00
3	8250-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024165	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		-189.99
4	8260-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024165	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	-11,985.49	
5	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024147	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	-270.00	
6	8260-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024165	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	-189.99	
* Total-Poliza... *					-12,445.48	-12,445.48
DEJ0000096	02/05/2022	Programación de la Facturas: 80294, 80360				
4	8250-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024165	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		11,985.49
2	8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024147	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		270.00
6	8250-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024165	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		89.99
3	8260-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024165	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	11,985.49	
1	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024147	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	270.00	
5	8260-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024165	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	89.99	
* Total-Poliza... *					12,345.48	12,345.48
DEJ0000112	02/05/2022	Programación de la Facturas: A9175, A9175B				
4	8250-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	024233	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZAR:		2,990.00
2	8250-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024232	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZAR:		2,225.00
3	8260-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	024233	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZAR:	2,990.00	
1	8260-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024232	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZAR:	2,225.00	
* Total-Poliza... *					5,215.00	5,215.00
DP 0000003	01/05/2022	TRANSFERENCIAS DEL COGS 161002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERODO DE LOS CAPITULOS 3000 DEL FF 11				
2	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159		22,620.00
4	8220-3-325001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159	22,620.00	
1	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159	22,620.00	
3	8230-3-325001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159		22,620.00
* Total-Poliza... *					45,240.00	45,240.00
DP 0000036	02/05/2022	ALI-APE-GE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EL REMANENTE EN RECURSOS ETIQUETADOS, (REMANEN				
2	8220-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	754.00	
4	8220-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	754.00	
1	8230-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		754.00
3	8230-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		754.00
* Total-Poliza... *					1,508.00	1,508.00
DP 0000043	01/05/2022	TRANSFERENCIAS DEL COGS 511001 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 5000 FONDO 15				
2	8220-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		33,111.02
4	8220-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265	33,111.02	
1	8230-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265	33,111.02	
3	8230-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		33,111.02
* Total-Poliza... *					66,222.04	66,222.04
DP 0000044	01/05/2022	TRANSFERENCIAS DEL COGS 519001 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000 FONDO 15				
2	8220-2-211002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266	10,196.99	
4	8220-5-519001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266		10,196.99
1	8230-2-211002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266		10,196.99
3	8230-5-519001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266	10,196.99	
* Total-Poliza... *					20,393.98	20,393.98

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EI00000033	02/05/2022	Pago de la Facturas: 5985,5987,5988,5989,5991,5992,5993,5995,5998,6000,6002,6034,6028,6029,6030,6031,6032,6036, PROGRAMACION I				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	TANYA VELARDE GOMEZ		42,391.33
67	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	6036 20/04/2022 0000000208	1,508.00	
58	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	6030 20/04/2022 0000079.18	574.05	
61	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	6031 20/04/2022 0000125.11	907.02	
64	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	6032 20/04/2022 0000170.44	1,235.70	
26	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	5993 19/04/2022 00000014.9	108.05	
29	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	5995 19/04/2022 00000091.4	662.67	
32	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	5998 19/04/2022 0000114.91	833.08	
37	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	6000 19/04/2022 00000542.2	3,930.98	
42	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	6002 19/04/2022 0000429.33	3,112.64	
45	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	6034 19/04/2022 0000408.27	2,959.97	
50	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	6028 20/04/2022 00000142.2	1,030.98	
55	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	6029 20/04/2022 00000311.7	2,259.80	
2	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	5985 19/04/2022 0001065.06	7,721.67	
5	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	5987 19/04/2022 0000620.04	4,495.32	
8	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	5988 19/04/2022 00000479.8	3,478.56	
11	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	5989 19/04/2022 0000458.55	3,324.50	
16	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	5991 19/04/2022 0000441.39	3,200.07	
21	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	5992 19/04/2022 0000144.59	1,048.27	
31	8260-2-261004-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024180	COMPRA DE LUBRICANTE PARA UTILIZARSE		662.67
34	8260-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024185	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		770.02
39	8260-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024203	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		601.54
52	8260-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024197	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		601.49
23	8260-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024182	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		601.49
18	8260-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024181	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		601.49
13	8260-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024195	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		146.11
60	8260-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024200	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		574.05
47	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024186	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		359.97
4	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024184	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		7,721.67
69	8260-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024198	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,508.00
57	8260-2-296001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	024183	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		2,259.80
41	8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024203	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		3,329.44
44	8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024202	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		3,112.64
54	8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024197	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		429.49
36	8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024185	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		63.06
25	8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024182	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		446.78
28	8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024201	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		108.05
15	8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024195	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		3,178.39
20	8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024181	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		2,598.58
10	8260-2-261004-000004-001000-000037	DEPARTAMENTO	024194	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		3,478.56
63	8260-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024196	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		907.02
7	8260-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024192	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		4,495.32
49	8260-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024186	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		2,600.00
66	8260-3-355001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024191	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,235.70
30	8270-2-261004-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024180	COMPRA DE LUBRICANTE PARA UTILIZARSE	662.67	
33	8270-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024185	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	770.02	
38	8270-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024203	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	601.54	
51	8270-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024197	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	601.49	
22	8270-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024182	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	601.49	
12	8270-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024195	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	146.11	
17	8270-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024181	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	601.49	
59	8270-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024200	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	574.05	
46	8270-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024186	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	359.97	
3	8270-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024184	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	7,721.67	
68	8270-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024198	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,508.00	
56	8270-2-296001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	024183	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	2,259.80	
53	8270-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024197	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	429.49	
43	8270-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024202	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	3,112.64	
40	8270-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024203	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	3,329.44	
35	8270-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024185	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	63.06	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	8270-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024182	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	446.78	
19	8270-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024181	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	2,598.58	
14	8270-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024195	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	3,178.39	
27	8270-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024201	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	108.05	
9	8270-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024194	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	3,478.56	
62	8270-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024196	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	907.02	
6	8270-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024192	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	4,495.32	
48	8270-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024186	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	2,600.00	
65	8270-3-355001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024191	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,235.70	
* Total-Poliza... *					84,782.66	84,782.66

EI00000034 02/05/2022 Pago de la Facturas: 2719,2721,2723,2725,2726,2727,2728,2730,2731,2733,2736,2737, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 02 DE MAYC

1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	TANYA VELARDE GOMEZ		24,951.42
35	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	2737 21/02/2022 00000158.4	1,148.40	
20	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	2728 21/02/2022 0000433.41	3,142.24	
23	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	2730 21/02/2022 0000000192	1,392.00	
26	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	2731 21/02/2022 0000048.63	352.55	
29	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	2733 21/02/2022 00000106.4	771.40	
32	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	2736 21/02/2022 0000288.05	2,088.35	
2	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	2719 21/02/2022 00000524.8	3,804.80	
5	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	2721 21/02/2022 0000047.22	342.33	
8	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	2723 21/02/2022 00000294.8	2,137.28	
11	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	2725 21/02/2022 00000065.6	475.60	
14	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	2726 21/02/2022 00001204.8	8,734.80	
17	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	2727 21/02/2022 0000077.47	561.67	
22	8260-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024007	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		3,142.24
25	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024009	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,392.00
13	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024008	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		475.60
16	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024006	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		8,734.80
34	8260-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024016	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		2,088.35
19	8260-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024013	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		561.67
10	8260-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024011	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		2,137.28
31	8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024012	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		771.40
28	8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024014	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		352.55
37	8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024010	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,148.40
4	8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024017	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		3,804.80
7	8260-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024015	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		342.33
21	8270-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024007	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	3,142.24	
24	8270-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024009	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,392.00	
15	8270-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024006	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	8,734.80	
12	8270-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024008	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	475.60	
33	8270-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024016	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	2,088.35	
18	8270-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024013	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	561.67	
9	8270-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024011	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	2,137.28	
3	8270-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024017	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	3,804.80	
30	8270-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024012	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	771.40	
27	8270-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024014	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	352.55	
36	8270-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024010	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,148.40	
6	8270-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024015	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	342.33	

* Total-Poliza... * **49,902.84** **49,902.84**

EI00000035 02/05/2022 Pago de la Facturas: 2720,2724,2729,2732,2734,2735, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022.

1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	TANYA VELARDE GOMEZ		31,466.24
17	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	2735 21/02/2022 0000000976	7,076.00	
14	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	2734 21/02/2022 0001229.42	8,913.28	
2	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	2720 21/02/2022 00000014.9	108.05	
5	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	2724 21/02/2022 0000352.85	2,558.17	
8	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	2729 21/02/2022 0000499.73	3,623.04	
11	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	2732 21/02/2022 0001267.27	9,187.70	
10	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024018	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		3,623.04

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8260-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		7,076.00
16	8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024023	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONE		8,913.28
4	8260-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024019	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		108.05
7	8260-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024020	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		2,558.17
13	8260-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024024	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		9,187.70
9	8270-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024018	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	3,623.04	
18	8270-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	7,076.00	
15	8270-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024023	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONE	8,913.28	
3	8270-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024019	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	108.05	
6	8270-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024020	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	2,558.17	
12	8270-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024024	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	9,187.70	
* Total-Poliza... *					62,932.48	62,932.48

EI00000036 02/05/2022 Pago de la Facturas: B00031851, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022.

1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		190,093.40
2	2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	379	B00031851 30/04/2022 0025670.97	190,093.40	
4	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		12,500.00
6	8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		18,209.85
8	8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		4,372.95
10	8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		11,385.26
12	8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		8,758.83
38	8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		7,457.85
14	8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		3,810.90
16	8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		3,691.11
18	8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		5,956.86
20	8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		2,737.29
22	8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		3,478.99
24	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		4,426.29
26	8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		9,795.16
28	8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		14,848.38
30	8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		17,289.66
32	8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		9,580.98
34	8260-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		3,450.14
36	8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		2,216.20
42	8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		41,919.17
40	8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		4,207.53
3	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	12,500.00	
5	8270-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	18,209.85	
7	8270-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	4,372.95	
9	8270-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	11,385.26	
11	8270-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	8,758.83	
37	8270-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	7,457.85	
13	8270-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	3,810.90	
15	8270-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	3,691.11	
17	8270-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	5,956.86	
19	8270-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	2,737.29	
21	8270-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	3,478.99	
23	8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	4,426.29	
25	8270-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	9,795.16	
27	8270-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	14,848.38	
29	8270-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	17,289.66	
31	8270-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	9,580.98	
33	8270-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	3,450.14	
35	8270-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	2,216.20	
41	8270-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	41,919.17	
39	8270-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	4,207.53	
* Total-Poliza... *					380,186.80	380,186.80

EI00000037 02/05/2022 Pago de la Facturas: 15082, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022.

1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	RAMON CALIXTO VALLIN CHAVEZ		79,700.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2112-1-000589	RAMON CALIXTO VALLIN CHAVEZ	1111	15082 30/04/2022 00010993.1	79,700.00	
4	8260-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024167	COMPRA DE BICICLETAS PARA FESTEJO DE		79,700.00
3	8270-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024167	COMPRA DE BICICLETAS PARA FESTEJO DE	79,700.00	
* Total-Poliza... *					159,400.00	159,400.00
EI00000039	02/05/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTI				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,015.63
77	1123-1-000001-000014	ERNESTO SANCHEZ RAMOS	806	24271 02/05/2022 0000000000 1.(	400.00	
75	1123-1-000001-000109	JULIAN ENRIQUE MACIAS RIOS	806	24271 02/05/2022 0000000000 1.(	500.00	
74	1123-1-000001-000122	ALONSO FELIX GUTIERREZ	806	24271 02/05/2022 0000000000 1.(	2,500.00	
76	1123-1-000001-000912-000007	ENRIQUE ARELLANO NU	806	24271 02/05/2022 0000000000 1.(	1,000.00	
72	2112-1-000807	CAJA CHICA	806	24271 02/05/2022 0000000000 1.(		10,615.63
73	2112-1-000807	CAJA CHICA	806	24271 02/05/2022 0000000000 1.(	10,615.63	
2	5121-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024271	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	787.16	
9	5122-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024271	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	220.00	
16	5122-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024271	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	130.50	
23	5126-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024271	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,200.00	
30	5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024271	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,000.00	
37	5137-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	024271	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	406.00	
44	5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024271	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	764.97	
51	5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024271	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,157.00	
58	5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024271	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,300.00	
65	5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024271	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	3,650.00	
4	8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024271	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		787.16
11	8240-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024271	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		220.00
18	8240-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024271	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		130.50
25	8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024271	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,200.00
32	8240-2-221004-000001-003000-000003	TESORERÍA MUN	024271	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,000.00
39	8240-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	024271	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		406.00
53	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024271	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,157.00
46	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024271	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		764.97
67	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024271	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		3,650.00
60	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024271	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,300.00
6	8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024271	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		787.16
3	8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024271	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	787.16	
10	8250-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024271	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	220.00	
13	8250-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024271	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		220.00
20	8250-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024271	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		130.50
17	8250-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024271	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	130.50	
24	8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024271	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,200.00	
27	8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024271	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,200.00
31	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024271	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,000.00	
34	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024271	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,000.00
41	8250-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	024271	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		406.00
38	8250-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	024271	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	406.00	
45	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024271	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	764.97	
48	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024271	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		764.97
52	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024271	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,157.00	
55	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024271	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,157.00
59	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024271	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,300.00	
69	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024271	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		3,650.00
66	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024271	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	3,650.00	
62	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024271	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,300.00
8	8260-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024271	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		787.16
5	8260-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024271	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	787.16	
15	8260-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024271	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		220.00
12	8260-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024271	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	220.00	
19	8260-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024271	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	130.50	
22	8260-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024271	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		130.50
29	8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024271	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,200.00
26	8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024271	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,200.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024271	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,000.00
33	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024271	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,000.00	
43	8260-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	024271	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		406.00
40	8260-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	024271	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	406.00	
54	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024271	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,157.00	
47	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024271	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	764.97	
50	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024271	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		764.97
57	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024271	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,157.00
61	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024271	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,300.00	
68	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024271	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	3,650.00	
64	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024271	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,300.00
71	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024271	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		3,650.00
7	8270-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024271	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	787.16	
14	8270-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024271	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	220.00	
21	8270-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024271	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	130.50	
28	8270-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024271	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,200.00	
35	8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024271	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,000.00	
42	8270-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	024271	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	406.00	
49	8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024271	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	764.97	
56	8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024271	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,157.00	
70	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024271	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	3,650.00	
63	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024271	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,300.00	
* Total-Poliza.: *					57,478.15	57,478.15
EI00000040	05/05/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POE EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS ANEXAS.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,009.25
39	1123-1-000001-000014	ERNESTO SANCHEZ RAMOS	806	24278 05/05/2022 0000000000 1.(	1,000.00	
40	1123-1-000001-000033	JOSE LUIS DELGADO ASTORGA	806	24278 05/05/2022 0000000000 1.(	500.00	
41	1123-1-000001-000109	JULIAN ENRIQUE MACIAS RIOS	806	24278 05/05/2022 0000000000 1.(	500.00	
37	2112-1-000807	CAJA CHICA	806	24278 05/05/2022 0000000000 1.(		13,009.25
38	2112-1-000807	CAJA CHICA	806	24278 05/05/2022 0000000000 1.(	13,009.25	
2	5125-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024278	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,341.00	
9	5126-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024278	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	800.40	
16	5137-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024278	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	4,627.85	
23	5137-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	024278	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,000.00	
30	5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024278	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	5,240.00	
4	8240-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024278	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,341.00
11	8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024278	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	800.40	
18	8240-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024278	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	4,627.85	
25	8240-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	024278	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,000.00	
32	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024278	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	5,240.00	
3	8250-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024278	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,341.00	
6	8250-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024278	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,341.00	
10	8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024278	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	800.40	
13	8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024278	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	800.40	
17	8250-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024278	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	4,627.85	
20	8250-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024278	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	4,627.85	
24	8250-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	024278	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,000.00	
27	8250-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	024278	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,000.00	
34	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024278	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	5,240.00	
31	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024278	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	5,240.00	
8	8260-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024278	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,341.00	
5	8260-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024278	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,341.00	
15	8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024278	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	800.40	
12	8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024278	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	800.40	
22	8260-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024278	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	4,627.85	
19	8260-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024278	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	4,627.85	
26	8260-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	024278	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,000.00	
29	8260-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	024278	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,000.00
36	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024278	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		5,240.00
33	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024278	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	5,240.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8270-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024278	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,341.00	
14	8270-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024278	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	800.40	
21	8270-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024278	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	4,627.85	
28	8270-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	024278	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,000.00	
35	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024278	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	5,240.00	
* Total-Poliza... *					67,046.25	67,046.25
EI00000045	02/05/2022	Pago de la Facturas: 3802, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	SUPER DULCERIA VALDEZ S.A. DE C.V.		43,214.37
2	2112-1-000570	SUPER DULCERIA VALDEZ S.A. DE C.V.	915	3802 30/04/2022 00005960.6	43,214.37	
4	8260-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024269	COMPRA DE DULCES Y PIÑATAS PARA FES		43,214.37
3	8270-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024269	COMPRA DE DULCES Y PIÑATAS PARA FES	43,214.37	
* Total-Poliza... *					86,428.74	86,428.74
EI00000046	02/05/2022	Pago de la Facturas: 1000709L, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		951.72
2	2112-1-000137	JUMAPASI	146	1000709L 02/05/2022 0000000000	951.72	
4	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024270	PAGO DE CONSUMO DE AGUAPOTABLE CO		951.72
3	8270-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024270	PAGO DE CONSUMO DE AGUAPOTABLE CO	951.72	
* Total-Poliza... *					1,903.44	1,903.44
EI00000047	03/05/2022	Pago de la Facturas: 24272, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		4,000.00
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	24272 03/05/2022 0000000000	4,000.00	
4	8260-4-441005-000001-008000-000023	PRESIDENCIA ML	024272	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		4,000.00
3	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024272	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	4,000.00	
* Total-Poliza... *					8,000.00	8,000.00
EI00000048	05/05/2022	Pago de la Facturas: 193730, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	NUEVA WALMART DE MEXICO S.DE R.L.I		77,197.00
2	2112-1-000213	NUEVA WALMART DE MEXICO S.DE R.L.	116	193730 05/05/2022 0010647.86	77,197.00	
4	8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024273	COMPRA DE ARTICULOS ELECTRODOMEST		77,197.00
3	8270-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024273	COMPRA DE ARTICULOS ELECTRODOMEST	77,197.00	
* Total-Poliza... *					154,394.00	154,394.00
EI00000049	04/05/2022	Pago de la Facturas: 1220, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	GRUPO W COM, S.A. DE C.V.		5,299.00
2	2112-1-000528	Grupo W Com, S.A. de C.V.	1047	1220 02/05/2022 00000730.9	5,299.00	
4	8260-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024274	PAGO DE INTERNET SATELITAL EN BIBLIOT		5,299.00
3	8270-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024274	PAGO DE INTERNET SATELITAL EN BIBLIOT	5,299.00	
* Total-Poliza... *					10,598.00	10,598.00
EI00000050	04/05/2022	Pago de la Facturas: 31652, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.		22,220.45
2	2112-1-000405	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	405	31652 04/05/2022 0003064.89	22,220.45	
4	8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024275	COMPRA DE ARTICULOS ELECTRODOMEST		22,220.45
3	8270-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024275	COMPRA DE ARTICULOS ELECTRODOMEST	22,220.45	
* Total-Poliza... *					44,440.90	44,440.90
EI00000051	05/05/2022	Pago de la Facturas: 24276, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		4,400.00
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	24276 05/05/2022 0000000000	4,400.00	
4	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024276	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		4,400.00
3	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024276	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	4,400.00	
* Total-Poliza... *					8,800.00	8,800.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EI00000052	05/05/2022	Pago de la Facturas: 22A0, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	VALVERDE BUSTAMANTE TERESA DE JI		2,186.60
2	2112-1-000530	Valverde Bustamante Teresa de Jesus	1049	22A0 05/05/2022 00000301.6	2,186.60	
4	8260-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024277	CONUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL		2,186.60
3	8270-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024277	CONUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL	2,186.60	
* Total-Poliza.: *					4,373.20	4,373.20
EIP0000001	02/05/2022	Pago de la Facturas: 1000713, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022.				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		237.93
2	2112-1-000009-000912-000190	JUNTA MUNICIPAL DE AC	146	1000713 28/04/2022 0000032.82	237.93	
4	8260-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024239	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE E		237.93
3	8270-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024239	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE E	237.93	
* Total-Poliza.: *					475.86	475.86
EIP0000002	02/05/2022	Pago de la Facturas: 9176,9176A, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022.				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		6,281.00
2	2112-1-000009-000912-000149	YUDI MARIBEL BASTIDAS	193	9176 26/04/2022 0000148.41	1,076.00	
7	2112-1-000009-000912-000149	YUDI MARIBEL BASTIDAS	193	9176A 26/04/2022 0000717.93	5,205.00	
9	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024241	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		3,740.00
4	8260-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024240	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		620.00
6	8260-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024240	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		456.00
13	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024241	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,270.00
11	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024241	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		195.00
8	8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024241	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	3,740.00	
3	8270-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024240	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	620.00	
5	8270-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024240	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	456.00	
12	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024241	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,270.00	
10	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024241	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	195.00	
* Total-Poliza.: *					12,562.00	12,562.00
EIP0000003	02/05/2022	Pago de la Facturas: 118, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022.				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	IRMA OFELIA LOAIZA BASTIDAS		1,608.00
2	2112-1-000009-000912-000046	IRMA OFELIA LOAIZA BA	64	118 27/04/2022 0000221.79	1,608.00	
4	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024242	COMPRA DE TORTILLAS PARA UTILIZARSE I		1,608.00
3	8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024242	COMPRA DE TORTILLAS PARA UTILIZARSE I	1,608.00	
* Total-Poliza.: *					3,216.00	3,216.00
EIP0000004	02/05/2022	Pago de la Facturas: 2718,2722,5990,5996,5999,6001,6003,6027,6033, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022.				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	TANYA VELARDE GOMEZ		17,851.31
34	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917	6033 20/04/2022 0000000672	4,872.00	
2	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917	2718 21/02/2022 0000202.24	1,466.25	
5	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917	2722 21/02/2022 00000234.4	1,699.40	
8	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917	5990 19/04/2022 0000117.38	851.02	
13	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917	5996 19/04/2022 0000114.18	827.82	
18	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917	5999 19/04/2022 0000000456	3,306.00	
21	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917	6001 19/04/2022 0000228.42	1,656.06	
26	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917	6003 19/04/2022 0000000272	1,972.00	
29	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917	6027 20/04/2022 0000165.62	1,200.76	
15	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024000	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		735.02
10	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023999	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		735.02
31	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024004	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		735.02
23	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024002	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,190.06
12	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023999	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		116.00
17	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024000	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		92.80
20	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024001	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		3,306.00
25	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024002	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		466.00
4	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023994	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,466.25
7	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023993	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDA DE		1,699.40

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024005	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		4,872.00
28	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024003	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,972.00
33	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024004	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		465.74
9	8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023999	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	735.02	
14	8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024000	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	735.02	
30	8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024004	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	735.02	
22	8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024002	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,190.06	
35	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024005	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	4,872.00	
24	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024002	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	466.00	
19	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024001	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	3,306.00	
32	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024004	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	465.74	
27	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024003	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,972.00	
16	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024000	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	92.80	
11	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023999	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	116.00	
6	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023993	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDA DE	1,699.40	
3	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023994	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,466.25	
* Total-Poliza... *					35,702.62	35,702.62
EIP0000005	02/05/2022	Pago de la Facturas: 31852, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022.				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		74,047.06
2	2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY, S	379	31852 30/04/2022 0009987.56	74,047.06	
4	8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024243	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		74,047.06
3	8270-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024243	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	74,047.06	
* Total-Poliza... *					148,094.12	148,094.12
EIP0000006	03/05/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DII				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	JUAN RAMON LUEVANOS SALAS		8,862.62
16	2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA	806	24244 03/05/2022 0001222.43 1.0		8,862.62
17	2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA	806	24244 03/05/2022 0001222.43 1.0	8,862.62	
2	5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024244	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	8,199.11	
9	5137-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024244	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	663.51	
4	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024244	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D		8,199.11
11	8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024244	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D		663.51
6	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024244	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D		8,199.11
3	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024244	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	8,199.11	
10	8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024244	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	663.51	
13	8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024244	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D		663.51
8	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024244	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D		8,199.11
5	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024244	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	8,199.11	
15	8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024244	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D		663.51
12	8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024244	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	663.51	
7	8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024244	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	8,199.11	
14	8270-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024244	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	663.51	
* Total-Poliza... *					44,313.10	44,313.10
ERF0000001	02/05/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE FACTURA 1039				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA		464.00
2	2119-1-000001-000076	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE FA	464.00	
* Total-Poliza... *					464.00	464.00
ERF0000002	02/05/2022	Pago de la Facturas: 438466,444029,444030,444031,444032, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		38,087.00
16	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232	444032 18/04/2022 0000220.85	1,601.15	
2	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232	438466 17/02/2022 0000375.87	2,725.07	
7	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232	444029 18/04/2022 0001603.65	11,626.44	
10	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232	444030 18/04/2022 0002321.98	16,834.35	
13	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232	444031 18/04/2022 0000731.03	5,299.99	
4	8260-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024027	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,507.08



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8260-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	024136	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		5,299.99
6	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024027	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,217.99
9	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024133	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		11,626.44
12	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024135	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		16,834.35
18	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024134	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,601.15
3	8270-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024027	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,507.08	
14	8270-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	024136	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	5,299.99	
11	8270-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024135	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	16,834.35	
8	8270-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024133	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	11,626.44	
5	8270-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024027	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,217.99	
17	8270-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024134	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,601.15	
* Total-Poliza.: *					76,174.00	76,174.00
ERF0000003 02/05/2022 Pago de la Facturas: 90042589,90042590,90042593,90042595,90042596,90042615, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 02 DE MAYO DE						
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	LORENA VEGA LIZARRAGA		38,886.73
2	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211	90042589 19/04/2022 0001078.05	7,815.89	
5	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211	90042590 19/04/2022 0000873.11	6,330.02	
8	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211	90042593 19/04/2022 0000778.48	5,644.00	
11	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211	90042595 19/04/2022 0000508.51	3,686.71	
16	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211	90042596 19/04/2022 0000348.99	2,530.21	
19	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211	90042615 21/04/2022 0001776.54	12,879.90	
18	8260-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024137	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		2,530.21
21	8260-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024138	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		12,079.96
13	8260-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024141	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		3,286.74
10	8260-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024140	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		5,644.00
4	8260-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024142	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		7,815.89
7	8260-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024139	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		6,330.02
15	8260-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024141	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		399.97
23	8260-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024138	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		799.94
17	8270-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024137	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	2,530.21	
20	8270-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024138	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	12,079.96	
12	8270-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024141	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	3,286.74	
9	8270-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024140	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	5,644.00	
3	8270-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024142	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	7,815.89	
6	8270-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024139	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	6,330.02	
14	8270-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024141	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	399.97	
22	8270-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024138	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	799.94	
* Total-Poliza.: *					77,773.46	77,773.46
ERF0000004 02/05/2022 Pago de la Facturas: 90042591,90042594,90042592,90042616, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022.						
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	LORENA VEGA LIZARRAGA		38,482.20
2	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211	90042591 19/04/2022 0002336.54	16,939.90	
7	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211	90042594 19/04/2022 0000204.14	1,480.02	
10	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211	90042592 21/04/2022 0000162.24	1,176.26	
13	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211	90042616 21/04/2022 0002604.97	18,886.02	
12	8260-2-249003-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	024146	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		1,176.26
4	8260-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024144	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		15,739.99
15	8260-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024143	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		18,886.02
9	8260-2-249003-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024145	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		1,480.02
6	8260-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024144	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		1,199.91
11	8270-2-249003-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	024146	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	1,176.26	
3	8270-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024144	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	15,739.99	
14	8270-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024143	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	18,886.02	
8	8270-2-249003-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024145	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	1,480.02	
5	8270-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024144	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	1,199.91	
* Total-Poliza.: *					76,964.40	76,964.40
ERF0000005 02/05/2022 Pago de la Facturas: 90042262,90042266,90042267,90042268, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022.						
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	LORENA VEGA LIZARRAGA		22,347.87

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211	90042267 21/02/2022 0000409.93	2,971.99	
17	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211	90042268 21/02/2022 00000646.9	4,690.00	
2	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211	90042262 21/02/2022 0001953.92	14,165.92	
7	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211	90042266 21/02/2022 0000071.72	519.96	
9	8260-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024030	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		119.99
4	8260-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024031	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		13,365.98
19	8260-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024029	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		4,690.00
14	8260-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024028	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN		2,772.01
6	8260-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024031	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		799.94
11	8260-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024030	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		399.97
16	8260-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024028	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN		199.98
3	8270-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024031	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	13,365.98	
8	8270-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024030	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	119.99	
13	8270-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024028	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN	2,772.01	
18	8270-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024029	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	4,690.00	
10	8270-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024030	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	399.97	
5	8270-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024031	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	799.94	
15	8270-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024028	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN	199.98	
* Total-Poliza... *					44,695.74	44,695.74
ERF0000006	02/05/2022	Pago de la Facturas: A9173,A9173A,A9173B,A9173C,A9173D,A9173E,A9173F,A9173G,A9173H,A9173I,A9173J,A9173K, PROGRAMACION I				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		38,117.70
2	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9173 26/04/2022 0000262.07	1,900.00	
5	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9173A 26/04/2022 0000000260	1,885.00	
10	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9173B 26/04/2022 0000092.14	668.00	
17	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9173C 26/04/2022 0001635.86	11,860.00	
28	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9173D 26/04/2022 0000153.45	1,112.50	
35	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9173E 26/04/2022 0000074.48	540.00	
38	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9173F 26/04/2022 0000741.82	5,378.20	
43	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9173G 26/04/2022 0000428.97	3,110.00	
54	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9173H 26/04/2022 0000067.72	491.00	
57	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9173I 26/04/2022 0000315.45	2,287.00	
64	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9173J 26/04/2022 0000052.41	380.00	
69	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9173K 26/04/2022 0001173.24	8,506.00	
40	8260-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024215	COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA		5,208.20
30	8260-2-242001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	024213	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE		320.00
59	8260-2-246002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024218	COMPRA DE MATERIAL PAR UTILIZARSE EN		280.00
32	8260-2-247001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	024213	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE		50.00
19	8260-2-247001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024212	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		7,945.00
45	8260-2-247001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	024216	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		305.00
7	8260-2-247002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024210	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		55.00
12	8260-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024211	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		190.00
21	8260-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024212	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		1,840.00
14	8260-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024211	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		178.00
23	8260-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024212	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		1,325.00
61	8260-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024218	COMPRA DE MATERIAL PAR UTILIZARSE EN		40.00
66	8260-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024220	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		50.00
71	8260-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024219	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		20.00
25	8260-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024212	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		395.00
16	8260-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024211	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		300.00
56	8260-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024217	REHABILITACION DE BAÑOS DEL CAMPO D		491.00
63	8260-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024218	COMPRA DE MATERIAL PAR UTILIZARSE EN		1,967.00
73	8260-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024219	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		8,066.00
47	8260-2-249007-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	024216	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		230.00
49	8260-2-252001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	024216	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		125.00
42	8260-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024215	COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA		170.00
51	8260-2-261004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	024216	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		360.00
37	8260-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACION	024214	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		540.00
34	8260-2-291001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	024213	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE		742.50
4	8260-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024209	COMPRA DE BOMBA PARA AGUA EN LA PLA		1,900.00
9	8260-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024210	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		1,830.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
68	8260-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024220	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		330.00
75	8260-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024219	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		420.00
53	8260-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	024216	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		2,090.00
27	8260-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024212	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		355.00
39	8270-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024215	COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	5,208.20	
29	8270-2-242001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	024213	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE	320.00	
58	8270-2-246002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024218	COMPRA DE MATERIAL PAR UTILIZARSE EN	280.00	
31	8270-2-247001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	024213	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE	50.00	
18	8270-2-247001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024212	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	7,945.00	
44	8270-2-247001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	024216	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	305.00	
6	8270-2-247002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024210	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	55.00	
20	8270-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024212	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	1,840.00	
11	8270-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024211	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	190.00	
13	8270-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024211	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	178.00	
22	8270-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024212	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	1,325.00	
60	8270-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024218	COMPRA DE MATERIAL PAR UTILIZARSE EN	40.00	
65	8270-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024220	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	50.00	
70	8270-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024219	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	20.00	
15	8270-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024211	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	300.00	
24	8270-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024212	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	395.00	
62	8270-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024218	COMPRA DE MATERIAL PAR UTILIZARSE EN	1,967.00	
55	8270-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024217	REHABILITACION DE BAÑOS DEL CAMPO D	491.00	
72	8270-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024219	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	8,066.00	
46	8270-2-249007-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	024216	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	230.00	
48	8270-2-252001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	024216	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	125.00	
41	8270-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024215	COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	170.00	
50	8270-2-261004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	024216	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	360.00	
36	8270-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACION	024214	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	540.00	
33	8270-2-291001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	024213	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE	742.50	
8	8270-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024210	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	1,830.00	
67	8270-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024220	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	330.00	
74	8270-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024219	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	420.00	
3	8270-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024209	COMPRA DE BOMBA PARA AGUA EN LA PLA	1,900.00	
52	8270-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	024216	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	2,090.00	
26	8270-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024212	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	355.00	
* Total-Poliza... *					76,235.40	76,235.40
ERF0000007	02/05/2022	Pago de la Facturas: A9174,A9174A,A9174B,A9174C,A9174D,A9174E,A9174F,A9174G,A9174H,A9174I,A9174J, PROGRAMACION DE PAGC				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		16,063.50
2	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9174J26/04/2022 0000000040	290.00	
5	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9174A 26/04/2022 0000423.38	3,069.50	
8	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9174B 26/04/2022 0000045.52	330.00	
11	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9174C 26/04/2022 0000128.97	935.00	
16	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9174D 26/04/2022 0000057.24	415.00	
19	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9174E 26/04/2022 0000376.55	2,730.00	
24	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9174F 26/04/2022 0000324.14	2,350.00	
27	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9174G 26/04/2022 0000020.41	148.00	
30	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9174H 26/04/2022 0000334.62	2,426.00	
33	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9174I 26/04/2022 00000406.9	2,950.00	
36	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9174J 26/04/2022 0000057.93	420.00	
38	8260-2-247001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024224	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		50.00
40	8260-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024224	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		45.00
21	8260-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024227	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		770.00
13	8260-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024225	COMPRA DE REFACCIONES PRA UTILIZARS		660.00
23	8260-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024227	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,960.00
7	8260-2-296001-000001-004700-000067	COORDINACION	024222	COMPRA DE REFACCIONES PRA UTILIZARS		3,069.50
15	8260-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024225	COMPRA DE REFACCIONES PRA UTILIZARS		275.00
18	8260-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024226	COMPRA DE REFACCIONES PRA UTILIZARS		415.00
26	8260-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024228	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		2,350.00
42	8260-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024224	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		325.00
10	8260-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024223	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		330.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8260-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	024221	COMPRA DE REFACCIONES PRA UTILIZARS		290.00
29	8260-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024229	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		148.00
32	8260-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024230	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		2,426.00
35	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024231	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		2,950.00
37	8270-2-247001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024224	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	50.00	
39	8270-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024224	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	45.00	
20	8270-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024227	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	770.00	
12	8270-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024225	COMPRA DE REFACCIONES PRA UTILIZARS	660.00	
22	8270-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024227	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,960.00	
6	8270-2-296001-000001-004700-000067	COORDINACION	024222	COMPRA DE REFACCIONES PRA UTILIZARS	3,069.50	
14	8270-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024225	COMPRA DE REFACCIONES PRA UTILIZARS	275.00	
17	8270-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024226	COMPRA DE REFACCIONES PRA UTILIZARS	415.00	
25	8270-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024228	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	2,350.00	
41	8270-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024224	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	325.00	
9	8270-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024223	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	330.00	
3	8270-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	024221	COMPRA DE REFACCIONES PRA UTILIZARS	290.00	
28	8270-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024229	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	148.00	
31	8270-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024230	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	2,426.00	
34	8270-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024231	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	2,950.00	
* Total-Poliza... *					32,127.00	32,127.00

ERF0000008 02/05/2022 *** CANCELADO ***

1 1112-1-000071 Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127 0000000-RF-VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.-*** C

* Total-Poliza... *

0.00

0.00

ERF0000009 02/05/2022 Pago de la Facturas: 399469,399472,403307,403308,403310,403311,403312,403313,403314,403316,403317,403318,403322, PROGRAMACI

1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.		74,336.59
35	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	403318 26/04/2022 0001525.78	11,061.93	
38	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	403322 26/04/2022 0002262.69	16,404.51	
17	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	403311 26/04/2022 0000345.56	2,505.32	
20	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	403312 26/04/2022 0000478.32	3,467.79	
23	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	403313 26/04/2022 0000481.54	3,491.15	
26	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	403314 26/04/2022 0000162.93	1,181.24	
29	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	403316 26/04/2022 0001396.86	10,127.26	
32	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	403317 26/04/2022 00000552.1	4,002.76	
2	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	399469 04/04/2022 0000001684	12,209.01	
5	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	399472 04/04/2022 0000000544	3,944.03	
8	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	403307 26/04/2022 0000461.71	3,347.43	
11	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	403308 26/04/2022 0000322.76	2,340.04	
14	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	403310 26/04/2022 0000035.05	254.12	
13	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024149	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		2,340.04
16	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024150	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		254.12
7	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024159	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICOPARA U		3,944.03
10	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024148	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		3,347.43
4	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024158	COMPRA DE MATERIAL ELECTRCO PARA U		12,209.01
37	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024156	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		11,061.93
40	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024157	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		16,404.51
31	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024154	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		10,127.26
34	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024160	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO		4,002.76
25	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024155	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		3,491.15
28	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024153	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		1,181.24
19	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024151	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		2,505.32
22	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024152	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		3,467.79
3	8270-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024158	COMPRA DE MATERIAL ELECTRCO PARA U	12,209.01	
9	8270-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024148	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	3,347.43	
6	8270-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024159	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICOPARA U	3,944.03	
12	8270-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024149	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	2,340.04	
15	8270-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024150	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	254.12	
24	8270-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024155	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	3,491.15	
21	8270-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024152	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	3,467.79	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	8270-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024151	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	2,505.32	
27	8270-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024153	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	1,181.24	
33	8270-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024160	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	4,002.76	
30	8270-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024154	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	10,127.26	
36	8270-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024156	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	11,061.93	
39	8270-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024157	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	16,404.51	
* Total-Poliza.: *					148,673.18	148,673.18
ERF0000010	02/05/2022	Pago de la Facturas: 12, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	FERNANDA ASUCENA CHAMORRO HER		6,000.00
2	2112-1-000580	FERNANDA ASUCENA CHAMORRO HER	1102	12 28/04/2022 0000827.59	6,000.00	
4	8260-2-291001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	024161	COMPRA DE MANGUERA PARA UTILIZARSE		6,000.00
3	8270-2-291001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	024161	COMPRA DE MANGUERA PARA UTILIZARSE	6,000.00	
* Total-Poliza.: *					12,000.00	12,000.00
ERF0000011	02/05/2022	Pago de la Facturas: 6A6E, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	DIANA PAULINA GARCIA BARRAZA		5,099.94
2	2112-1-000354	DIANA PAULINA GARCIA BARRAZA	573	6A6E 28/04/2022 0000703.44	5,099.94	
4	8260-2-271002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024162	PAGO DE GORRAS PARA UTILIZARSE EN PI		5,099.94
3	8270-2-271002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024162	PAGO DE GORRAS PARA UTILIZARSE EN PI	5,099.94	
* Total-Poliza.: *					10,199.88	10,199.88
ERF0000012	02/05/2022	Pago de la Facturas: 1039, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA		464.00
2	2112-1-000143	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA	203	1039 28/04/2022 0000000064	464.00	
4	8260-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024163	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIC		464.00
3	8270-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024163	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIC	464.00	
* Total-Poliza.: *					928.00	928.00
ERF0000017	02/05/2022	Pago de la Facturas: 80294,80360, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.		12,345.48
2	2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137	80294 09/04/2022 0000037.24	270.00	
5	2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137	80360 12/04/2022 0001679.38	12,075.48	
7	8260-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024165	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		11,985.49
4	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024147	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		270.00
9	8260-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024165	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		89.99
6	8270-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024165	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	11,985.49	
3	8270-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024147	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	270.00	
8	8270-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024165	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	89.99	
* Total-Poliza.: *					24,690.96	24,690.96
ERF0000018	02/05/2022	Pago de la Facturas: A9175,A9175B, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		5,215.00
5	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9175B 26/04/2022 0000412.41	2,990.00	
2	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9175 26/04/2022 00000306.9	2,225.00	
7	8260-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	024233	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZAR:		2,990.00
4	8260-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024232	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZAR:		2,225.00
6	8270-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	024233	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZAR:	2,990.00	
3	8270-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024232	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZAR:	2,225.00	
* Total-Poliza.: *					10,430.00	10,430.00
EZM0000001	02/05/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS INGRESOS RECAUDADOS POR CONCEPTO				
1	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 1	0000000-ZM	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA		2,172.00
2	1123-1-000007-000013	SECRETARIA DE ADMINISTRACION		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REIN	2,172.00	
* Total-Poliza.: *					2,172.00	2,172.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IA 0000004	01/05/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL PREDIAL RUSTICO POR				
1	1112-1-000074	Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 127180	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		128.47	
3	1124-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		128.47	
4	1124-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			128.47
2	4151-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			128.47
5	8120-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		128.47	
6	8140-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			128.47
7	8140-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		128.47	
8	8150-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			128.47
* Total-Poliza... *					513.88	513.88
IA 0000005	01/05/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001330450453 DE FORTAMUN POR EL MAN				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		147.74	
3	1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		147.74	
4	1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			147.74
2	4212-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			147.74
5	8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		147.74	
6	8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			147.74
7	8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		147.74	
8	8150-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			147.74
* Total-Poliza... *					590.96	590.96
IA 0000006	01/05/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001630450343 DE INFRAESTRUCTURA PO				
1	1112-1-000086	FISDMF 2022 Banco Azteca Cta. 0172016	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		2,262.49	
3	1122-8-820102	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		2,262.49	
4	1122-8-820102	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			2,262.49
2	4212-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			2,262.49
5	8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		2,262.49	
6	8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			2,262.49
7	8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		2,262.49	
8	8150-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			2,262.49
* Total-Poliza... *					9,049.96	9,049.96
IA 0000007	01/05/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE LA CUENTA DE RECAUD,				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		167.91	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		167.91	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			167.91
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			167.91
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		167.91	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			167.91
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		167.91	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			167.91
* Total-Poliza... *					671.64	671.64
IA 0000008	01/05/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720163045012 DE PARTICIPACIONES FEDERAL				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		1,947.99	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		1,947.99	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			1,947.99
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			1,947.99
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		1,947.99	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			1,947.99
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		1,947.99	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			1,947.99
* Total-Poliza... *					7,791.96	7,791.96
IA 0000009	01/05/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419712671 DE PARTICIPACIONES FEDE				
1	1112-1-000078	Participaciones Federales Banco Azteca Ct	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		17.75	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		17.75	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			17.75
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			17.75
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		17.75	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			17.75
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		17.75	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			17.75
* Total-Poliza... *					71.00	71.00
IA 0000010	01/05/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720163045023 DE PARTICIPACIONES ESTATALE				
1	1112-1-000084	PARTICIPACIONES ESTATALES 2022 Ba	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		22.55	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		22.55	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			22.55
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			22.55
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		22.55	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			22.55
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		22.55	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			22.55
* Total-Poliza... *					90.20	90.20
IA 0000011	01/05/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419713463 DE PARTICIPACIONES ESTA				
1	1112-1-000079	Participaciones Estatales Banco Azteca, Ct	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		9.09	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		9.09	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			9.09
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			9.09
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		9.09	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			9.09
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		9.09	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			9.09
* Total-Poliza... *					36.36	36.36
IA 0000012	01/05/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE RETENCIONES PARA FIS				
1	1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congreso de	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		8.49	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		8.49	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			8.49
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			8.49
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		8.49	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			8.49
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		8.49	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			8.49
* Total-Poliza... *					33.96	33.96
IC 0000001	02/05/2022	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2022		3,200.00	
3	1124-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2022 02/05/2022		3,200.00	
4	1124-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2022 02/05/2022			3,200.00
2	4162-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2022			3,200.00
5	8120-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2022 02/05/2022		3,200.00	
6	8140-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2022 02/05/2022			3,200.00
7	8140-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2022 02/05/2022		3,200.00	
8	8150-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2022 02/05/2022			3,200.00
* Total-Poliza... *					12,800.00	12,800.00
IC 0000002	03/05/2022	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022		3,882.39	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022		923.40	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022			923.40
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022		92.77	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022	03/05/2022		92.77
45	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022	03/05/2022	-314.85	
46	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022	03/05/2022		-314.85
52	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022	03/05/2022	835.69	
53	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022	03/05/2022		835.69
59	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022	03/05/2022	83.57	
60	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022	03/05/2022		83.57
17	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022	03/05/2022	21.12	
18	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022	03/05/2022		21.12
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022	03/05/2022	258.52	
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022	03/05/2022		258.52
38	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022	03/05/2022	4.17	
39	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022	03/05/2022		4.17
66	1124-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022	03/05/2022	491.36	
67	1124-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022	03/05/2022		491.36
73	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022	03/05/2022	721.65	
74	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022	03/05/2022		721.65
80	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022	03/05/2022	60.66	
81	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022	03/05/2022		60.66
87	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022	03/05/2022	60.66	
88	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022	03/05/2022		60.66
94	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022	03/05/2022	181.94	
95	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022	03/05/2022		181.94
101	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022	03/05/2022	461.86	
102	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022	03/05/2022		461.86
31	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022	03/05/2022	-0.13	
32	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022	03/05/2022		-0.13
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022			923.40
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022			92.77
44	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022			-314.85
51	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022			835.69
58	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022			83.57
16	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022			21.12
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022			258.52
37	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022			4.17
65	4143-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022			491.36
72	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022			721.65
79	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022			60.66
86	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022			60.66
93	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022			181.94
100	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022			461.86
30	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022			-0.13
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022	03/05/2022	923.40	
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022	03/05/2022	92.77	
47	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022	03/05/2022	-314.85	
54	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022	03/05/2022	835.69	
61	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022	03/05/2022	83.57	
19	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022	03/05/2022	21.12	
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022	03/05/2022	258.52	
40	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022	03/05/2022	4.17	
68	8120-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022	03/05/2022	491.36	
75	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022	03/05/2022	721.65	
82	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022	03/05/2022	60.66	
89	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022	03/05/2022	60.66	
96	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022	03/05/2022	181.94	
103	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022	03/05/2022	461.86	
33	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022	03/05/2022	-0.13	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022	03/05/2022		923.40
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022	03/05/2022	923.40	
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022	03/05/2022		92.77
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022	03/05/2022	92.77	
48	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022	03/05/2022		-314.85

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
49	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022	03/05/2022	-314.85	
55	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022	03/05/2022		835.69
56	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022	03/05/2022	835.69	
62	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022	03/05/2022		83.57
63	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022	03/05/2022	83.57	
20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022	03/05/2022		21.12
21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022	03/05/2022	21.12	
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022	03/05/2022		258.52
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022	03/05/2022	258.52	
41	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022	03/05/2022		4.17
42	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022	03/05/2022	4.17	
69	8140-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022	03/05/2022		491.36
70	8140-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022	03/05/2022	491.36	
76	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022	03/05/2022		721.65
77	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022	03/05/2022	721.65	
83	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022	03/05/2022		60.66
84	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022	03/05/2022	60.66	
90	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022	03/05/2022		60.66
91	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022	03/05/2022	60.66	
97	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022	03/05/2022		181.94
98	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022	03/05/2022	181.94	
104	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022	03/05/2022		461.86
105	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022	03/05/2022	461.86	
34	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022	03/05/2022		-0.13
35	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022	03/05/2022	-0.13	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022	03/05/2022		923.40
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022	03/05/2022		92.77
50	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022	03/05/2022	-314.85	
57	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022	03/05/2022		835.69
64	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022	03/05/2022		83.57
22	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022	03/05/2022		21.12
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022	03/05/2022		258.52
43	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022	03/05/2022		4.17
71	8150-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022	03/05/2022		491.36
78	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022	03/05/2022		721.65
85	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022	03/05/2022		60.66
92	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022	03/05/2022		60.66
99	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022	03/05/2022		181.94
106	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022	03/05/2022		461.86
36	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022	03/05/2022		-0.13
* Total-Poliza... *					15,529.56	15,529.56
IC 0000003	04/05/2022	1INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2022		1,203.69	
86	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2022		127,086.00	
80	1122-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2022	04/05/2022	127,086.00	
81	1122-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2022	04/05/2022		127,086.00
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2022	04/05/2022	780.72	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2022	04/05/2022		780.72
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2022	04/05/2022	78.43	
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2022	04/05/2022		78.43
45	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2022	04/05/2022	-196.02	
46	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2022	04/05/2022		-196.02
17	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2022	04/05/2022	17.88	
18	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2022	04/05/2022		17.88
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2022	04/05/2022	218.56	
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2022	04/05/2022		218.56
38	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2022	04/05/2022	3.51	
39	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2022	04/05/2022		3.51
52	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2022	04/05/2022	240.55	
53	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2022	04/05/2022		240.55

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
59	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2022	04/05/2022	12.03	
60	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2022	04/05/2022		12.03
66	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2022	04/05/2022	12.03	
67	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2022	04/05/2022		12.03
73	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2022	04/05/2022	36.08	
74	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2022	04/05/2022		36.08
31	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2022	04/05/2022	-0.08	
32	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2022	04/05/2022		-0.08
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2022			780.72
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2022			78.43
44	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2022			-196.02
16	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2022			17.88
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2022			218.56
37	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2022			3.51
51	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2022			240.55
58	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2022			12.03
65	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2022			12.03
72	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2022			36.08
30	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2022			-0.08
79	4211-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2022			127,086.00
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2022	04/05/2022	780.72	
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2022	04/05/2022	78.43	
47	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2022	04/05/2022	-196.02	
19	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2022	04/05/2022	17.88	
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2022	04/05/2022	218.56	
40	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2022	04/05/2022	3.51	
54	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2022	04/05/2022	240.55	
61	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2022	04/05/2022	12.03	
68	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2022	04/05/2022	12.03	
75	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2022	04/05/2022	36.08	
33	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2022	04/05/2022	-0.08	
82	8120-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2022	04/05/2022	127,086.00	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2022	04/05/2022		780.72
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2022	04/05/2022	780.72	
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2022	04/05/2022		78.43
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2022	04/05/2022	78.43	
48	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2022	04/05/2022		-196.02
49	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2022	04/05/2022	-196.02	
20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2022	04/05/2022		17.88
21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2022	04/05/2022	17.88	
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2022	04/05/2022		218.56
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2022	04/05/2022	218.56	
41	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2022	04/05/2022		3.51
42	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2022	04/05/2022	3.51	
55	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2022	04/05/2022		240.55
56	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2022	04/05/2022	240.55	
62	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2022	04/05/2022		12.03
63	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2022	04/05/2022	12.03	
69	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2022	04/05/2022		12.03
70	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2022	04/05/2022	12.03	
76	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2022	04/05/2022		36.08
77	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2022	04/05/2022	36.08	
34	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2022	04/05/2022		-0.08
35	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2022	04/05/2022	-0.08	
83	8140-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2022	04/05/2022		127,086.00
84	8140-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2022	04/05/2022	127,086.00	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2022	04/05/2022		780.72
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2022	04/05/2022		78.43
50	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2022	04/05/2022		-196.02
22	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2022	04/05/2022		17.88
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2022	04/05/2022		218.56
43	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2022	04/05/2022		3.51

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
57	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2022	04/05/2022		240.55
64	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2022	04/05/2022		12.03
71	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2022	04/05/2022		12.03
78	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2022	04/05/2022		36.08
36	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2022	04/05/2022		-0.08
85	8150-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2022	04/05/2022		127,086.00
* Total-Poliza.. *					513,158.76	513,158.76
IC 0000004	05/05/2022	1INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2022		11,721.69	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2022	05/05/2022	4,408.68	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2022	05/05/2022		4,408.68
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2022	05/05/2022	442.86	
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2022	05/05/2022		442.86
45	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2022	05/05/2022	4,740.00	
46	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2022	05/05/2022		4,740.00
52	1124-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEF	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2022	05/05/2022	474.00	
53	1124-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEF	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2022	05/05/2022		474.00
17	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2022	05/05/2022	100.98	
18	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2022	05/05/2022		100.98
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2022	05/05/2022	1,234.21	
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2022	05/05/2022		1,234.21
38	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2022	05/05/2022	19.84	
39	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2022	05/05/2022		19.84
59	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2022	05/05/2022	240.55	
60	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2022	05/05/2022		240.55
66	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2022	05/05/2022	12.03	
67	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2022	05/05/2022		12.03
73	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2022	05/05/2022	12.03	
74	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2022	05/05/2022		12.03
80	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2022	05/05/2022	36.08	
81	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2022	05/05/2022		36.08
31	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2022	05/05/2022	0.43	
32	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2022	05/05/2022		0.43
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2022			4,408.68
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2022			442.86
44	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2022			4,740.00
51	4112-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEF	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2022			474.00
16	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2022			100.98
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2022			1,234.21
37	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2022			19.84
58	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2022			240.55
65	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2022			12.03
72	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2022			12.03
79	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2022			36.08
30	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2022			0.43
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2022	05/05/2022	4,408.68	
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2022	05/05/2022	442.86	
47	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2022	05/05/2022	4,740.00	
54	8120-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEF	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2022	05/05/2022	474.00	
19	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2022	05/05/2022	100.98	
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2022	05/05/2022	1,234.21	
40	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2022	05/05/2022	19.84	
61	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2022	05/05/2022	240.55	
68	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2022	05/05/2022	12.03	
75	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2022	05/05/2022	12.03	
82	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2022	05/05/2022	36.08	
33	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2022	05/05/2022	0.43	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2022	05/05/2022		4,408.68
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2022	05/05/2022	4,408.68	
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2022	05/05/2022		442.86

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2022	05/05/2022	442.86	
48	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2022	05/05/2022		4,740.00
49	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2022	05/05/2022	4,740.00	
55	8140-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEF	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2022	05/05/2022		474.00
56	8140-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEF	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2022	05/05/2022	474.00	
20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2022	05/05/2022		100.98
21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2022	05/05/2022	100.98	
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2022	05/05/2022		1,234.21
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2022	05/05/2022	1,234.21	
41	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2022	05/05/2022		19.84
42	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2022	05/05/2022	19.84	
62	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2022	05/05/2022		240.55
63	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2022	05/05/2022	240.55	
69	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2022	05/05/2022		12.03
70	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2022	05/05/2022	12.03	
76	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2022	05/05/2022		12.03
77	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2022	05/05/2022	12.03	
83	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2022	05/05/2022		36.08
84	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2022	05/05/2022	36.08	
34	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2022	05/05/2022		0.43
35	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2022	05/05/2022	0.43	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2022	05/05/2022		4,408.68
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2022	05/05/2022		442.86
50	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2022	05/05/2022		4,740.00
57	8150-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEF	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2022	05/05/2022		474.00
22	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2022	05/05/2022		100.98
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2022	05/05/2022		1,234.21
43	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2022	05/05/2022		19.84
64	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2022	05/05/2022		240.55
71	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2022	05/05/2022		12.03
78	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2022	05/05/2022		12.03
85	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2022	05/05/2022		36.08
36	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2022	05/05/2022		0.43
* Total-Poliza... *					46,886.76	46,886.76

**** Total-Dia... ******4,886,868.91****4,886,868.91**

DC 0000001 13/05/2022 1NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022

2	8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		45,978.00
4	8220-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		10,500.00
6	8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		43,961.85
8	8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		14,478.30
10	8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		30,206.85
12	8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		25,449.30
14	8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		15,249.90
16	8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		4,249.95
18	8220-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		4,639.95
20	8220-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		10,749.90
22	8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		10,728.45
76	8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		30,118.05
24	8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		49,482.45
26	8220-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		2,499.90
28	8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		39,779.85
30	8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		9,384.90
32	8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		10,478.40
34	8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		34,199.55
36	8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		31,564.65
38	8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		6,628.50
40	8220-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		3,999.90
42	8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		22,228.35

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
44	8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		27,629.85
46	8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		9,499.95
48	8220-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		4,500.00
50	8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		12,499.95
52	8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		8,599.95
54	8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		8,419.80
56	8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		15,795.00
58	8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		3,999.90
60	8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		65,359.65
62	8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		23,905.80
78	8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		17,218.95
64	8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		90,537.15
66	8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		42,586.95
68	8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		10,696.20
70	8220-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		22,307.40
72	8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		14,478.30
74	8220-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		3,249.90
80	8220-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		3,999.90
82	8220-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		22,800.00
84	8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		16,699.35
86	8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		6,318.00
88	8220-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		3,999.90
90	8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		10,374.00
92	8220-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		3,120.00
94	8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		3,150.00
96	8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		64,667.70
98	8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		7,164.75
100	8220-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		3,270.90
102	8220-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		417.42
104	8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		862.62
106	8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		452.20
108	8220-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		834.84
110	8220-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		649.59
112	8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		452.20
150	8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		3,549.59
114	8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		4,042.30
116	8220-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		3,717.59
118	8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		452.20
120	8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		1,367.97
122	8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		1,140.89
124	8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		452.20
126	8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		417.42
128	8220-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		866.79
130	8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		1,131.99
132	8220-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		961.98
134	8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		1,895.40
136	8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		6,889.99
138	8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		1,525.29
152	8220-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		2,003.11
140	8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		8,667.28
142	8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		4,790.30
144	8220-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		1,155.00
146	8220-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		2,156.12
148	8220-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		452.20
154	8220-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		1,874.25
156	8220-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		2,704.80
158	8220-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		2,033.30
160	8220-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		1,816.44
162	8220-1-132002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		3,803.06
164	8220-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		590.55
166	8220-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		1,515.99
168	8220-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		1,248.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
170	8220-1-133001-000001-008100-000024	COORDINACION	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		213.33
172	8220-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		305.73
174	8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		2,898.42
176	8220-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		1,875.02
178	8220-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		1,026.62
180	8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		4,005.72
182	8220-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		160,232.40
184	8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		45,500.00
186	8220-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		11,500.00
188	8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		28,000.00
190	8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		18,500.00
192	8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		25,200.00
194	8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		3,000.00
196	8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		16,000.00
198	8220-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		600.00
200	8220-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		1,000.00
202	8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		2,500.00
204	8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		10,000.00
250	8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		10,500.00
206	8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		3,600.00
208	8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		4,000.00
210	8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		4,000.00
212	8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		5,500.00
214	8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		14,000.00
216	8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		7,000.00
218	8220-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		2,500.00
220	8220-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		11,000.00
222	8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		13,100.00
224	8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		12,000.00
226	8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		3,100.00
228	8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		4,000.00
230	8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		15,000.00
232	8220-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		5,000.00
234	8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		19,500.00
236	8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		6,500.00
238	8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		9,500.00
252	8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		1,000.00
240	8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		9,000.00
242	8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		4,500.00
244	8220-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		4,000.00
246	8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		5,500.00
248	8220-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		4,000.00
1	8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	45,978.00	
3	8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	10,500.00	
5	8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	43,961.85	
7	8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	14,478.30	
9	8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	30,206.85	
11	8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	25,449.30	
13	8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	15,249.90	
15	8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	4,249.95	
17	8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	4,639.95	
19	8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	10,749.90	
21	8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	10,728.45	
75	8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	30,118.05	
23	8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	49,482.45	
25	8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	2,499.90	
27	8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	39,779.85	
29	8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	9,384.90	
31	8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	10,478.40	
33	8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	34,199.55	
35	8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	31,564.65	
37	8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	6,628.50	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220112

HORA:**FECHA:**

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39	8240-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	3,999.90	
41	8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	22,228.35	
43	8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	27,629.85	
45	8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	9,499.95	
47	8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	4,500.00	
49	8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	12,499.95	
51	8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	8,599.95	
53	8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	8,419.80	
55	8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	15,795.00	
57	8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	3,999.90	
59	8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	65,359.65	
61	8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	23,905.80	
77	8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	17,218.95	
63	8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	90,537.15	
65	8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	42,586.95	
67	8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	10,696.20	
69	8240-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	22,307.40	
71	8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	14,478.30	
73	8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	3,249.90	
79	8240-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	3,999.90	
81	8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	22,800.00	
83	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	16,699.35	
85	8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	6,318.00	
87	8240-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	3,999.90	
89	8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	10,374.00	
91	8240-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	3,120.00	
93	8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	3,150.00	
95	8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	64,667.70	
97	8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	7,164.75	
99	8240-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	3,270.90	
101	8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	417.42	
103	8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	862.62	
105	8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	452.20	
107	8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	834.84	
109	8240-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	649.59	
111	8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	452.20	
149	8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	3,549.59	
113	8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	4,042.30	
115	8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	3,717.59	
117	8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	452.20	
119	8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	1,367.97	
121	8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	1,140.89	
123	8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	452.20	
125	8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	417.42	
127	8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	866.79	
129	8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	1,131.99	
131	8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	961.98	
133	8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	1,895.40	
135	8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	6,889.99	
137	8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	1,525.29	
151	8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	2,003.11	
139	8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	8,667.28	
141	8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	4,790.30	
143	8240-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	1,155.00	
145	8240-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	2,156.12	
147	8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	452.20	
153	8240-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	1,874.25	
155	8240-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	2,704.80	
157	8240-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	2,033.30	
159	8240-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	1,816.44	
161	8240-1-132002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	3,803.06	
163	8240-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	590.55	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220112

HORA:
11:37:49a. m.**FECHA:**
22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
165	8240-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	1,515.99	
167	8240-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	1,248.00	
169	8240-1-133001-000001-008100-000024	COORDINACION	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	213.33	
171	8240-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	305.73	
173	8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	2,898.42	
175	8240-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	1,875.02	
177	8240-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	1,026.62	
179	8240-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	4,005.72	
181	8240-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	160,232.40	
183	8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	45,500.00	
185	8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	11,500.00	
187	8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	28,000.00	
189	8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	18,500.00	
191	8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	25,200.00	
193	8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	3,000.00	
195	8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	16,000.00	
197	8240-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	600.00	
199	8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	1,000.00	
201	8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	2,500.00	
203	8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	10,000.00	
249	8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	10,500.00	
205	8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	3,600.00	
207	8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	4,000.00	
209	8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	4,000.00	
211	8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	5,500.00	
213	8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	14,000.00	
215	8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	7,000.00	
217	8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	2,500.00	
219	8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	11,000.00	
221	8240-1-159001-000002-001000-000022	DIRECCION DE D	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	13,100.00	
223	8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	12,000.00	
225	8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	3,100.00	
227	8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	4,000.00	
229	8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	15,000.00	
231	8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	5,000.00	
233	8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	19,500.00	
235	8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	6,500.00	
237	8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	9,500.00	
251	8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	1,000.00	
239	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	9,000.00	
241	8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	4,500.00	
243	8240-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	4,000.00	
245	8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	5,500.00	
247	8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	4,000.00	
* Total-Poliza... *					1,560,454.26	1,560,454.26
DC 0000002	13/05/2022	1NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE MAYO DE 2022				
2	8220-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024049	111 AGUINALDO NOMINA(s): Normal DEL PEI		1,614.48
4	8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024049	329 INDEMNIZACION NOMINA(s): Normal DEI		18,061.33
6	8220-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024049	226 PENSION VITALICIA NOMINA(s): Normal		1,671.98
8	8220-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024049	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		1,314.56
1	8240-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024049	111 AGUINALDO NOMINA(s): Normal DEL PEI	1,614.48	
3	8240-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024049	329 INDEMNIZACION NOMINA(s): Normal DEI	18,061.33	
5	8240-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024049	226 PENSION VITALICIA NOMINA(s): Normal	1,671.98	
7	8240-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024049	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	1,314.56	
* Total-Poliza... *					22,662.35	22,662.35
DC 0000003	13/05/2022	1NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022				
2	8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024050	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		99,555.60
4	8220-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024050	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		5,431.32

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024050	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		44,200.00
8	8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024050	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		71,835.00
1	8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024050	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	99,555.60	
3	8240-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024050	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	5,431.32	
5	8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024050	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	44,200.00	
7	8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024050	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	71,835.00	
* Total-Poliza... *					221,021.92	221,021.92
DC 0000042	09/05/2022	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS DEL DIA DE MADRES				
2	8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024280	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS D		26,287.50
1	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024280	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS D	26,287.50	
* Total-Poliza... *					26,287.50	26,287.50
DC 0000043	09/05/2022	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS DE DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE PIAXTLA DE ABAJO				
2	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024281	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS DE DI.		30,000.00
1	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024281	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS DE DI.	30,000.00	
* Total-Poliza... *					30,000.00	30,000.00
DC 0000044	09/05/2022	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS DE DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE COYOTITAN				
2	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024282	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS DE DI.		30,000.00
1	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024282	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS DE DI.	30,000.00	
* Total-Poliza... *					30,000.00	30,000.00
DC 0000045	09/05/2022	RENTA DE FORROS PARA SILLA EN LOS FESTEJOS DE DIA DE MADRES				
2	8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024283	RENTA DE FORROS PARA SILLA EN LOS FES		3,016.00
1	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024283	RENTA DE FORROS PARA SILLA EN LOS FES	3,016.00	
* Total-Poliza... *					3,016.00	3,016.00
DC 0000046	09/05/2022	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN ELABORACION DE COMIDA PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES				
2	8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024284	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		25,150.00
1	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024284	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	25,150.00	
* Total-Poliza... *					25,150.00	25,150.00
DC 0000050	10/05/2022	apoyo economico para festejos del dia de las madres en la sindicatura de estacin dimas.				
2	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024288	apoyo economico para festejos del dia de las ma		25,000.00
1	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024288	apoyo economico para festejos del dia de las ma	25,000.00	
* Total-Poliza... *					25,000.00	25,000.00
DC 0000051	10/05/2022	apoyo economico para festejos del dia de las madres en la comunidad de ixpalino.				
2	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024289	apoyo economico para festejos del dia de las ma		10,000.00
1	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024289	apoyo economico para festejos del dia de las ma	10,000.00	
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00
DC 0000052	10/05/2022	MUSICA PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES				
2	8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024290	MUSICA PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES		49,880.00
1	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024290	MUSICA PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES	49,880.00	
* Total-Poliza... *					49,880.00	49,880.00
DC 0000053	09/05/2022	COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJOS DE DIA DE MADRES				
2	8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024291	COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJOS DE		17,482.97
1	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024291	COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJOS DE	17,482.97	
* Total-Poliza... *					17,482.97	17,482.97
DC 0000054	09/05/2022	SERVICIO DE FLETE PARA SAN IGNACIO EL DIA DE MADRES				



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024292	SERVICIO DE FLETE PARA SAN IGNACIO EL I		2,320.00
1	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024292	SERVICIO DE FLETE PARA SAN IGNACIO EL I	2,320.00	
* Total-Poliza... *					2,320.00	2,320.00
DC 0000055	12/05/2022	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE DURANGUITO				
2	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024293	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE DIA		8,000.00
1	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024293	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE DIA	8,000.00	
* Total-Poliza... *					8,000.00	8,000.00
DC 0000056	10/05/2022	RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA LOS FESTEJOS DE DIA DE MADRES				
2	8220-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024294	RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA LOS F		11,600.00
1	8240-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024294	RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA LOS F	11,600.00	
* Total-Poliza... *					11,600.00	11,600.00
DC 0000058	13/05/2022	anticipo de transferencia a sistema dif corresp. al mes de mayo de 2022.				
2	8220-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	024296	anticipo de transferencia a sistema dif corresp. al		142,500.00
1	8240-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	024296	anticipo de transferencia a sistema dif corresp. al	142,500.00	
* Total-Poliza... *					142,500.00	142,500.00
DC 0000059	13/05/2022	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN ELABORACION DE COMIDA PARA FESTEJOS DEL DIA DEL MAESTRO				
2	8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024297	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		1,998.00
1	8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024297	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	1,998.00	
* Total-Poliza... *					1,998.00	1,998.00
DC 0000060	13/05/2022	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO				
2	8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024298	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		1,980.00
1	8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024298	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	1,980.00	
* Total-Poliza... *					1,980.00	1,980.00
DC 0000061	13/05/2022	COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO				
2	8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024299	COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PAR/		1,960.00
1	8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024299	COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PAR/	1,960.00	
* Total-Poliza... *					1,960.00	1,960.00
DC 0000062	09/05/2022	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES				
2	8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024300	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA FESTE		38,280.00
1	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024300	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA FESTE	38,280.00	
* Total-Poliza... *					38,280.00	38,280.00
DC 0000063	09/05/2022	IMPRESION DE LONA DIGITAL PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE SALUD				
2	8220-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024301	IMPRESION DE LONA DIGITAL PARA UTILIZA		1,670.40
1	8240-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024301	IMPRESION DE LONA DIGITAL PARA UTILIZA	1,670.40	
* Total-Poliza... *					1,670.40	1,670.40
DC 0000064	13/05/2022	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO				
2	8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024302	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DE		15,921.00
1	8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024302	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DE	15,921.00	
* Total-Poliza... *					15,921.00	15,921.00
DC 0000065	14/05/2022	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO				
2	8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024303	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DE		52,084.00
1	8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024303	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DE	52,084.00	
* Total-Poliza... *					52,084.00	52,084.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000066	14/05/2022	1COMPRA DE ARTICULOS ELECTRODOMESTICOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO				
2	8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024304 COMPRA DE ARTICULOS ELECTRODOMESTI			25,724.00
1	8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024304 COMPRA DE ARTICULOS ELECTRODOMESTI		25,724.00	
* Total-Poliza... *					25,724.00	25,724.00
DC 0000069	12/05/2022	1MPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO				
2	8220-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024307 IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN I			6,110.88
1	8240-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024307 IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN I		6,110.88	
* Total-Poliza... *					6,110.88	6,110.88
DC 0000080	13/05/2022	1CONSUMO DE ALIMENTOS A JUGADORES DE BEISBOL EN JUEGO AMISTOSO				
2	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024318 CONSUMO DE ALIMENTOS A JUGADORES DI			4,500.00
1	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024318 CONSUMO DE ALIMENTOS A JUGADORES DI		4,500.00	
* Total-Poliza... *					4,500.00	4,500.00
DC 0000092	12/05/2022	1PAGO POR CONSUMO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO				
2	8220-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024337 PAGO POR CONSUMO DE INTERNET SATELI			11,600.00
1	8240-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024337 PAGO POR CONSUMO DE INTERNET SATELI		11,600.00	
* Total-Poliza... *					11,600.00	11,600.00
DC 0000111	09/05/2022	1RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO				
2	8220-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024362 RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN H. AYUN			2,668.00
4	8220-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024362 RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN H. AYUN			1,334.00
6	8220-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024362 RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN H. AYUN			1,334.00
8	8220-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024362 RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN H. AYUN			2,024.57
10	8220-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024362 RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN H. AYUN			1,334.00
12	8220-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024362 RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN H. AYUN			1,334.00
1	8240-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024362 RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN H. AYUN	2,668.00		
3	8240-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024362 RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN H. AYUN	1,334.00		
5	8240-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024362 RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN H. AYUN	1,334.00		
7	8240-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024362 RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN H. AYUN	2,024.57		
9	8240-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024362 RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN H. AYUN	1,334.00		
11	8240-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024362 RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN H. AYUN	1,334.00		
* Total-Poliza... *					10,028.57	10,028.57
DC 0000112	09/05/2022	1*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DC 0000114	09/05/2022	1PAGO POR ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD				
2	8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024365 PAGO POR ACTUALIZACION ASESORIA Y CC			13,920.00
1	8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024365 PAGO POR ACTUALIZACION ASESORIA Y CC		13,920.00	
* Total-Poliza... *					13,920.00	13,920.00
DC 0000124	12/05/2022	1REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS ANEXAS.				
2	8220-2-211001-000001-008100-000024	COORDINACION	024378 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A			502.01
4	8220-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024378 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A			229.00
6	8220-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024378 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A			877.51
8	8220-3-318002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024378 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A			444.65
10	8220-3-318002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	024378 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A			442.41
12	8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024378 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A			3,337.10
16	8220-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024378 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A			1,600.00
14	8220-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024378 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A			568.00
18	8220-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024378 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A			700.00
20	8220-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024378 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A			910.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024378 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A			203.00
24	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024378 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A			4,000.00
1	8240-2-211001-000001-008100-000024	COORDINACION	024378 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	502.01		
3	8240-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024378 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	229.00		
5	8240-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024378 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	877.51		
7	8240-3-318002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024378 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	444.65		
9	8240-3-318002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	024378 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	442.41		
11	8240-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024378 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	3,337.10		
15	8240-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024378 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,600.00		
13	8240-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024378 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	568.00		
17	8240-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024378 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	700.00		
19	8240-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024378 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	910.00		
21	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024378 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	203.00		
23	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024378 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	4,000.00		
* Total-Poliza... *					13,813.68	13,813.68
DC 0000166	12/05/2022	FABRICAR 2 MACHETES S/M Y 2 TORNILLOS PARA DESBROZADORA DE MAQUINARIA PESADA				
2	8220-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024420 FABRICAR 2 MACHETES S/M Y 2 TORNILLOS			4,408.00
1	8240-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024420 FABRICAR 2 MACHETES S/M Y 2 TORNILLOS	4,408.00		
* Total-Poliza... *					4,408.00	4,408.00
DC 0000180	11/05/2022	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO				
2	8220-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024455 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF			3,400.00
1	8240-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024455 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	3,400.00		
* Total-Poliza... *					3,400.00	3,400.00
DC 0000181	11/05/2022	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE				
2	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024457 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE			2,299.13
1	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024457 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	2,299.13		
* Total-Poliza... *					2,299.13	2,299.13
DC 0000182	11/05/2022	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS				
2	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024464 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF			2,420.94
4	8220-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024464 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF			277.50
6	8220-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024464 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF			163.23
8	8220-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024464 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF			493.53
1	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024464 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	2,420.94		
3	8240-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024464 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	277.50		
5	8240-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024464 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	163.23		
7	8240-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024464 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	493.53		
* Total-Poliza... *					3,355.20	3,355.20
DC 0000183	11/05/2022	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE INMUJER				
2	8220-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024465 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF			6,108.19
4	8220-2-223003-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024465 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF			437.00
1	8240-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024465 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	6,108.19		
3	8240-2-223003-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024465 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	437.00		
* Total-Poliza... *					6,545.19	6,545.19
DC 0000184	11/05/2022	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE DEPORTES				
2	8220-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION	024466 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF			1,134.87
4	8220-2-223003-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	024466 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF			229.51
1	8240-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION	024466 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	1,134.87		
3	8240-2-223003-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	024466 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	229.51		
* Total-Poliza... *					1,364.38	1,364.38

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000185	11/05/2022	1COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA				
2	8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024467	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,779.30
1	8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024467	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,779.30	
* Total-Poliza... *					1,779.30	1,779.30
DC 0000186	11/05/2022	1COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DE LOGISTICA				
2	8220-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024468	COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN PE		461.00
1	8240-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024468	COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN PE	461.00	
* Total-Poliza... *					461.00	461.00
DC 0000187	11/05/2022	1COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA ESCENOGRAFIA DE SEMANA SANTA				
2	8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024469	COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA		780.00
1	8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024469	COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA	780.00	
* Total-Poliza... *					780.00	780.00
DC 0000188	11/05/2022	1COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN SERVICIOS GENERALES				
2	8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024470	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE Y M		5,501.34
4	8220-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024470	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE Y M		431.52
1	8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024470	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE Y M	5,501.34	
3	8240-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024470	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE Y M	431.52	
* Total-Poliza... *					5,932.86	5,932.86
DC 0000189	11/05/2022	1COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE ENTREGA DE APOYO DE ADULTOS MAYORES				
2	8220-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024471	COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN EV		342.00
1	8240-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024471	COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN EV	342.00	
* Total-Poliza... *					342.00	342.00
DC 0000190	11/05/2022	1COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN REUNION DE ARTESANOS				
2	8220-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024472	COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN RE		114.00
1	8240-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024472	COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN RE	114.00	
* Total-Poliza... *					114.00	114.00
DC 0000191	11/05/2022	1COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL BORDADO DE JAGUAR				
2	8220-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024473	COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN EV		228.00
1	8240-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024473	COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN EV	228.00	
* Total-Poliza... *					228.00	228.00
DC 0000192	11/05/2022	1COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN EVENTOS DE CASA DE LA CULTURA				
2	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024474	COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN EV		912.00
1	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024474	COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN EV	912.00	
* Total-Poliza... *					912.00	912.00
DC 0000193	11/05/2022	1COMPRA DE AGUA PARA EVENTO RECREATICO EN LA SINDICATURA DE AJOYA				
2	8220-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION	024475	COMPRA DE AGUA PARA EVENTO RECREAT		456.00
1	8240-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION	024475	COMPRA DE AGUA PARA EVENTO RECREAT	456.00	
* Total-Poliza... *					456.00	456.00
DC 0000194	11/05/2022	1COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS				
2	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024476	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES PA		2,496.00
4	8220-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024476	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES PA		684.00
1	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024476	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES PA	2,496.00	
3	8240-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024476	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES PA	684.00	
* Total-Poliza... *					3,180.00	3,180.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000195	11/05/2022	1COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO				
2	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024477	COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN DIF		5,204.00
4	8220-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024477	COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN DIF		1,368.00
6	8220-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024477	COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN DIF		449.00
1	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024477	COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN DIF	5,204.00	
3	8240-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024477	COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN DIF	1,368.00	
5	8240-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024477	COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN DIF	449.00	
* Total-Poliza... *					7,021.00	7,021.00
DC 0000196	11/05/2022	1COMPRA DE PRENDAS PARA PROTECCION DE COVID				
2	8220-2-272001-000001-006200-000019	COORDINACION	024478	COMPRA DE PRENDAS PARA PROTECCION I		800.00
1	8240-2-272001-000001-006200-000019	COORDINACION	024478	COMPRA DE PRENDAS PARA PROTECCION I	800.00	
* Total-Poliza... *					800.00	800.00
DC 0000197	11/05/2022	1COMPRA DE PRENDAS PARA PROTECCION DE COVID				
2	8220-2-272001-000001-006200-000019	COORDINACION	024479	COMPRA DE PRENDAS PARA PROTECCION I		1,199.44
1	8240-2-272001-000001-006200-000019	COORDINACION	024479	COMPRA DE PRENDAS PARA PROTECCION I	1,199.44	
* Total-Poliza... *					1,199.44	1,199.44
DC 0000202	11/05/2022	1COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
2	8220-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	024484	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		600.00
4	8220-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024484	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		600.00
6	8220-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024484	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		600.00
8	8220-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024484	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		600.00
10	8220-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	024484	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		600.00
12	8220-2-211001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024484	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		600.00
14	8220-2-211001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024484	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		600.00
16	8220-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024484	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		1,200.00
18	8220-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024484	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		600.00
1	8240-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	024484	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	600.00	
3	8240-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024484	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	600.00	
5	8240-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024484	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	600.00	
7	8240-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024484	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	600.00	
9	8240-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	024484	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	600.00	
11	8240-2-211001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024484	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	600.00	
13	8240-2-211001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024484	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	600.00	
15	8240-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024484	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	1,200.00	
17	8240-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024484	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	600.00	
* Total-Poliza... *					6,000.00	6,000.00
DD 0000020	09/05/2022	Registro de los Documentos: 31732				
4	2112-1-000405	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	405	31732 09/05/2022 0003625.86 1.0		26,287.50
1	5138-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024280	ARTICULOS VARIOS	26,287.50	
3	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024280	ARTICULOS VARIOS		26,287.50
2	8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024280	ARTICULOS VARIOS	26,287.50	
* Total-Poliza... *					52,575.00	52,575.00
DD 0000021	09/05/2022	Registro de los Documentos: 24281				
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	24281 09/05/2022 0000000.00 1.0		30,000.00
1	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024281	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS DE D	30,000.00	
3	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024281	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS DE D		30,000.00
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024281	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS DE D	30,000.00	
* Total-Poliza... *					60,000.00	60,000.00
DD 0000022	09/05/2022	Registro de los Documentos: 24282				
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	24282 09/05/2022 0000000.00 1.0		30,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024282	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS DE D	30,000.00	
3	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024282	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS DE D		30,000.00
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024282	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS DE D	30,000.00	
* Total-Poliza... *					60,000.00	60,000.00
DD 0000023 09/05/2022 Registro de los Documentos: 3206						
4	2112-1-000122	HEIDI MELISSA ZATARAIN RENTERIA	288	3206 09/05/2022 0005584.00 1.0		40,484.00
1	5138-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024279	SERVICIO DE RENTA	40,484.00	
3	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024279	SERVICIO DE RENTA		40,484.00
2	8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024279	SERVICIO DE RENTA	40,484.00	
* Total-Poliza... *					80,968.00	80,968.00
DD 0000024 09/05/2022 Registro de los Documentos: 56F6						
4	2112-1-000597	NOHEMI ROCIO DIAZ VILLA	1118	56F6 09/05/2022 0000416.00 1.0		3,016.00
1	5138-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024283	RENTA DE FORROS PARA SILLAS	3,016.00	
3	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024283	RENTA DE FORROS PARA SILLAS		3,016.00
2	8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024283	RENTA DE FORROS PARA SILLAS	3,016.00	
* Total-Poliza... *					6,032.00	6,032.00
DD 0000025 09/05/2022 Registro de los Documentos: A89						
4	2112-1-000009-000912-000032	EDITH MARGARITA MAR	283	A89 09/05/2022 0003468.97 1.0		25,150.00
1	5138-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024284	ARTICULOS VARIOS	25,150.00	
3	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024284	ARTICULOS VARIOS		25,150.00
2	8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024284	ARTICULOS VARIOS	25,150.00	
* Total-Poliza... *					50,300.00	50,300.00
DD 0000026 10/05/2022 Registro de los Documentos: 24288						
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	24288 10/05/2022 0000000.00 1.0		25,000.00
1	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024288	apoyo economico	25,000.00	
3	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024288	apoyo economico		25,000.00
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024288	apoyo economico	25,000.00	
* Total-Poliza... *					50,000.00	50,000.00
DD 0000027 10/05/2022 Registro de los Documentos: 24289						
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	24289 10/05/2022 0000000.00 1.0		10,000.00
1	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024289	apoyo economico	10,000.00	
3	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024289	apoyo economico		10,000.00
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024289	apoyo economico	10,000.00	
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00
DD 0000028 10/05/2022 Registro de los Documentos: f55c52						
4	2112-1-000585	PAULINA ELIZABETH URIBE VEGA	1107	f55c52 10/05/2022 0006880.00 1.0		49,880.00
1	5138-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024290	GRUPO SENTIDO CONTRARIO DIA DE LAS M	49,880.00	
3	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024290	GRUPO SENTIDO CONTRARIO DIA DE LAS M		49,880.00
2	8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024290	GRUPO SENTIDO CONTRARIO DIA DE LAS M	49,880.00	
* Total-Poliza... *					99,760.00	99,760.00
DD 0000029 12/05/2022 Registro de los Documentos: 24293						
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	24293 12/05/2022 0000000.00 1.0		8,000.00
1	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024293	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE DIA	8,000.00	
3	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024293	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE DIA		8,000.00
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024293	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE DIA	8,000.00	
* Total-Poliza... *					16,000.00	16,000.00
DD 0000030 10/05/2022 Registro de los Documentos: f453						

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-1-000242	OCTAVIO ZUÑIGA ONTIVEROS	349	f453 10/05/2022 0001600.00 1.00		11,600.00
1	5132-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024294	SERVICIO DE RENTA DE BAÑOS PORTATILE	11,600.00	
3	8240-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024294	SERVICIO DE RENTA DE BAÑOS PORTATILE		11,600.00
2	8250-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024294	SERVICIO DE RENTA DE BAÑOS PORTATILE	11,600.00	
* Total-Poliza... *					23,200.00	23,200.00
DD 0000031	13/05/2022	Registro de los Documentos: c2b				
4	2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807	c2b 13/05/2022 0000000.00 1.00		142,500.00
1	5212-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	024296	transferencia	142,500.00	
3	8240-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	024296	transferencia		142,500.00
2	8250-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	024296	transferencia	142,500.00	
* Total-Poliza... *					285,000.00	285,000.00
DD 0000032	09/05/2022	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DD 0000033	09/05/2022	Registro de los Documentos: D36				
4	2112-1-000598	ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO VEGA	1119	D36 09/05/2022 0000230.40 1.0		1,670.40
1	5136-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024301	IMPRESION DE LONAS VARIAS MEDIDAS	1,670.40	
3	8240-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024301	IMPRESION DE LONAS VARIAS MEDIDAS		1,670.40
2	8250-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024301	IMPRESION DE LONAS VARIAS MEDIDAS	1,670.40	
* Total-Poliza... *					3,340.80	3,340.80
DD 0000035	12/05/2022	Registro de los Documentos: 1353				
4	2112-1-000576	ARACELI GUZMAN RENDON	1098	1353 12/05/2022 0000842.88 1.0		6,110.88
1	5136-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024307	IMPRESIONES VARIAS	6,110.88	
3	8240-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024307	IMPRESIONES VARIAS		6,110.88
2	8250-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024307	IMPRESIONES VARIAS	6,110.88	
* Total-Poliza... *					12,221.76	12,221.76
DD 0000038	09/05/2022	Registro de los Documentos: 31CE				
4	2112-1-000599	ERICK DANIEL NUÑEZ ARMENTA	1120	31CE 09/05/2022 0005280.00 1.0		38,280.00
1	5131-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024337	RENTA DE EQUIPO DE AUDIO Y PRODUCCIC	38,280.00	
3	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024300	RENTA DE EQUIPO DE AUDIO Y PRODUCCIC		38,280.00
2	8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024300	RENTA DE EQUIPO DE AUDIO Y PRODUCCIC	38,280.00	
* Total-Poliza... *					76,560.00	76,560.00
DD 0000057	12/05/2022	Registro de los Documentos: 3965				
4	2112-1-000574	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.	1094	3965 12/05/2022 0001600.00 1.0		11,600.00
1	5131-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024337	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 100	11,600.00	
3	8240-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024337	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 100		11,600.00
2	8250-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024337	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 100	11,600.00	
* Total-Poliza... *					23,200.00	23,200.00
DD 0000072	09/05/2022	Registro de los Documentos: 7794, 7774				
4	2112-1-000070	ISMAEL BAEZ GERARDO	151	7794 09/05/2022 0001920.00 1.0		13,920.00
8	2112-1-000070	ISMAEL BAEZ GERARDO	151	7774 05/05/2022 0000140.48 1.0		1,018.48
5	5133-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024366	TIMBRES EMITIDOS EN ABRIL	1,018.48	
1	5133-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024365	PAGO POR ACTUALIZACION ASESORIA Y CC	13,920.00	
3	8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024365	PAGO POR ACTUALIZACION ASESORIA Y CC		13,920.00
7	8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024366	TIMBRES EMITIDOS EN ABRIL		1,018.48
2	8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024365	PAGO POR ACTUALIZACION ASESORIA Y CC	13,920.00	
6	8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024366	TIMBRES EMITIDOS EN ABRIL	1,018.48	
* Total-Poliza... *					29,876.96	29,876.96



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000093	11/05/2022	Registro de los Documentos: 1028, 1026, 1027, 1025, 1025a, 1023, 1023a, 1023b, 1023c, 1023d, 1023e, 1024, 1024a, 1024b, 1024c, 1024d, 11				
4	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	1028 11/05/2022 00000.0000 1.00		3,400.00
8	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	1026 11/05/2022 00004.0300 1.00		2,299.13
21	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	1027 11/05/2022 00094.0300 1.00		3,355.20
28	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	1025 11/05/2022 00902.7800 1.00		6,545.19
35	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	1025a 11/05/2022 00188.1900 1.00		1,364.38
39	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	1023 11/05/2022 00245.4200 1.00		1,779.30
43	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	1023a 11/05/2022 00063.5900 1.00		461.00
47	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	1023b 11/05/2022 00110.3400 1.00		800.00
51	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	1023c 11/05/2022 00165.4400 1.00		1,199.44
58	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	1023d 11/05/2022 00818.3300 1.00		5,932.86
86	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	1023e 11/05/2022 00827.5900 1.00		6,000.00
90	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	1024 11/05/2022 00047.1700 1.00		342.00
94	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	1024a 11/05/2022 00015.7200 1.00		114.00
98	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	1024b 11/05/2022 00031.4500 1.00		228.00
102	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	1024c 11/05/2022 00125.7900 1.00		912.00
106	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	1024d 11/05/2022 00062.9000 1.00		456.00
113	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	1024e 11/05/2022 00438.6200 1.00		3,180.00
117	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	1023f 11/05/2022 00107.5900 1.00		780.00
127	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	1024f 11/05/2022 00968.4100 1.00		7,021.00
59	5121-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	024484	PAQUETE DE HOJA TAMAÑO CARTA	600.00	
62	5121-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024484	PAQUETE DE HOJA TAMAÑO CARTA	600.00	
65	5121-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024484	PAQUETE DE HOJA TAMAÑO CARTA	600.00	
68	5121-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024484	PAQUETE DE HOJA TAMAÑO CARTA	600.00	
71	5121-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	024484	PAQUETE DE HOJA TAMAÑO CARTA	600.00	
74	5121-2-211001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024484	PAQUETE DE HOJA TAMAÑO CARTA	600.00	
77	5121-2-211001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024484	PAQUETE DE HOJA TAMAÑO CARTA	600.00	
80	5121-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024484	CARTON DE HOJA TAMAÑO CARTA	1,200.00	
83	5121-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024484	PAQUETE DE HOJA TAMAÑO CARTA	600.00	
52	5121-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024470	ARTICULOS VARIOS	5,501.34	
36	5121-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024467	ARTICULOS VARIOS	1,779.30	
114	5121-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024469	SACO DE HARINA	780.00	
118	5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024477	ARTICULOS VARIOS	5,204.00	
107	5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024476	ARTICULOS VARIOS	2,496.00	
99	5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024474	ARTICULOS VARIOS	912.00	
5	5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024457	ARTICULOS VARIOS	2,299.13	
9	5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024464	ARTICULOS VARIOS	2,420.94	
22	5122-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024465	ARTICULOS VARIOS	6,108.19	
121	5122-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024477	ARTICULOS VARIOS	1,368.00	
91	5122-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024472	AGUA MM 500ML	114.00	
29	5122-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION	024466	ARTICULOS VARIOS	1,134.87	
103	5122-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION	024475	ARTICULOS VARIOS	456.00	
95	5122-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	024473	AGUA MM 500ML	228.00	
87	5122-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024471	AGUA MM 500ML	342.00	
12	5122-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024464	ARTICULOS VARIOS	277.50	
124	5122-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024477	ARTICULOS VARIOS	449.00	
110	5122-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024476	ARTICULOS VARIOS	684.00	
40	5122-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024468	ARTICULOS VARIOS	461.00	
55	5122-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024470	ARTICULOS VARIOS	431.52	
15	5122-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024464	ARTICULOS VARIOS	163.23	
18	5122-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024464	ARTICULOS VARIOS	493.53	
25	5122-2-223003-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024465	ARTICULOS VARIOS	437.00	
32	5122-2-223003-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	024466	ARTICULOS VARIOS	229.51	
48	5127-2-272001-000001-006200-000019	COORDINACION	024479	CUBREBOCAS	1,199.44	
44	5127-2-272001-000001-006200-000019	COORDINACION	024478	CUBREBOCAS	800.00	
1	5138-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024455	JUGO SABOR DURAZNO	3,400.00	
61	8240-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	024484	PAQUETE DE HOJA TAMAÑO CARTA		600.00
64	8240-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024484	PAQUETE DE HOJA TAMAÑO CARTA		600.00
67	8240-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024484	PAQUETE DE HOJA TAMAÑO CARTA		600.00
70	8240-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024484	PAQUETE DE HOJA TAMAÑO CARTA		600.00
73	8240-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	024484	PAQUETE DE HOJA TAMAÑO CARTA		600.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
76	8240-2-211001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024484	PAQUETE DE HOJA TAMAÑO CARTA		600.00
79	8240-2-211001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024484	PAQUETE DE HOJA TAMAÑO CARTA		600.00
82	8240-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024484	CARTON DE HOJA TAMAÑO CARTA		1,200.00
85	8240-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024484	PAQUETE DE HOJA TAMAÑO CARTA		600.00
54	8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024470	ARTICULOS VARIOS		5,501.34
38	8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024467	ARTICULOS VARIOS		1,779.30
116	8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024469	SACO DE HARINA		780.00
120	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024477	ARTICULOS VARIOS		5,204.00
109	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024476	ARTICULOS VARIOS		2,496.00
101	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024474	ARTICULOS VARIOS		912.00
11	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024464	ARTICULOS VARIOS		2,420.94
7	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024457	ARTICULOS VARIOS		2,299.13
123	8240-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024477	ARTICULOS VARIOS		1,368.00
24	8240-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024465	ARTICULOS VARIOS		6,108.19
93	8240-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024472	AGUA MM 500ML		114.00
31	8240-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION	024466	ARTICULOS VARIOS		1,134.87
105	8240-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION	024475	ARTICULOS VARIOS		456.00
97	8240-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024473	AGUA MM 500ML		228.00
89	8240-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024471	AGUA MM 500ML		342.00
14	8240-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024464	ARTICULOS VARIOS		277.50
126	8240-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024477	ARTICULOS VARIOS		449.00
112	8240-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024476	ARTICULOS VARIOS		684.00
42	8240-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024468	ARTICULOS VARIOS		461.00
57	8240-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024470	ARTICULOS VARIOS		431.52
17	8240-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024464	ARTICULOS VARIOS		163.23
20	8240-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024464	ARTICULOS VARIOS		493.53
27	8240-2-223003-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024465	ARTICULOS VARIOS		437.00
34	8240-2-223003-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	024466	ARTICULOS VARIOS		229.51
46	8240-2-272001-000001-006200-000019	COORDINACION	024478	CUBREBOCAS		800.00
50	8240-2-272001-000001-006200-000019	COORDINACION	024479	CUBREBOCAS		1,199.44
3	8240-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024455	JUGO SABOR DURAZNO		3,400.00
60	8250-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	024484	PAQUETE DE HOJA TAMAÑO CARTA	600.00	
63	8250-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024484	PAQUETE DE HOJA TAMAÑO CARTA	600.00	
66	8250-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024484	PAQUETE DE HOJA TAMAÑO CARTA	600.00	
69	8250-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024484	PAQUETE DE HOJA TAMAÑO CARTA	600.00	
72	8250-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	024484	PAQUETE DE HOJA TAMAÑO CARTA	600.00	
75	8250-2-211001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024484	PAQUETE DE HOJA TAMAÑO CARTA	600.00	
78	8250-2-211001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024484	PAQUETE DE HOJA TAMAÑO CARTA	600.00	
81	8250-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024484	CARTON DE HOJA TAMAÑO CARTA	1,200.00	
84	8250-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024484	PAQUETE DE HOJA TAMAÑO CARTA	600.00	
53	8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024470	ARTICULOS VARIOS	5,501.34	
37	8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024467	ARTICULOS VARIOS	1,779.30	
115	8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024469	SACO DE HARINA	780.00	
119	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024477	ARTICULOS VARIOS	5,204.00	
108	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024476	ARTICULOS VARIOS	2,496.00	
100	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024474	ARTICULOS VARIOS	912.00	
6	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024457	ARTICULOS VARIOS	2,299.13	
10	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024464	ARTICULOS VARIOS	2,420.94	
23	8250-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024465	ARTICULOS VARIOS	6,108.19	
122	8250-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024477	ARTICULOS VARIOS	1,368.00	
92	8250-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024472	AGUA MM 500ML	114.00	
30	8250-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION	024466	ARTICULOS VARIOS	1,134.87	
104	8250-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION	024475	ARTICULOS VARIOS	456.00	
96	8250-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024473	AGUA MM 500ML	228.00	
88	8250-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024471	AGUA MM 500ML	342.00	
13	8250-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024464	ARTICULOS VARIOS	277.50	
125	8250-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024477	ARTICULOS VARIOS	449.00	
111	8250-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024476	ARTICULOS VARIOS	684.00	
41	8250-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024468	ARTICULOS VARIOS	461.00	
56	8250-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024470	ARTICULOS VARIOS	431.52	
16	8250-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024464	ARTICULOS VARIOS	163.23	
19	8250-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024464	ARTICULOS VARIOS	493.53	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	8250-2-223003-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024465 ARTICULOS VARIOS		437.00	
33	8250-2-223003-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	024466 ARTICULOS VARIOS		229.51	
45	8250-2-272001-000001-006200-000019	COORDINACION	024478 CUBREBOCAS		800.00	
49	8250-2-272001-000001-006200-000019	COORDINACION	024479 CUBREBOCAS		1,199.44	
2	8250-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024455 JUGO SABOR DURAZNO		3,400.00	
* Total-Poliza... *					92,339.00	92,339.00
DEJ0000042	09/05/2022	Programación de la Facturas: 31732				
2	8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024280 COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS D			26,287.50
1	8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024280 COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS D		26,287.50	
* Total-Poliza... *					26,287.50	26,287.50
DEJ0000043	09/05/2022	Programación de la Facturas: 24281				
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024281 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS DE D			30,000.00
1	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024281 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS DE D		30,000.00	
* Total-Poliza... *					30,000.00	30,000.00
DEJ0000044	09/05/2022	Programación de la Facturas: 24282				
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024282 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS DE D			30,000.00
1	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024282 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS DE D		30,000.00	
* Total-Poliza... *					30,000.00	30,000.00
DEJ0000045	09/05/2022	Programación de la Facturas: 3206				
2	8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024279 SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA I			40,484.00
1	8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024279 SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA I		40,484.00	
* Total-Poliza... *					40,484.00	40,484.00
DEJ0000046	09/05/2022	Programación de la Facturas: 56F6				
2	8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024283 RENTA DE FORROS PARA SILLA EN LOS FE			3,016.00
1	8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024283 RENTA DE FORROS PARA SILLA EN LOS FE		3,016.00	
* Total-Poliza... *					3,016.00	3,016.00
DEJ0000047	09/05/2022	Programación de la Facturas: A89				
2	8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024284 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI			25,150.00
1	8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024284 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		25,150.00	
* Total-Poliza... *					25,150.00	25,150.00
DEJ0000048	10/05/2022	Programación de la Facturas: 24288				
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024288 apoyo economico para festejos del día de las m			25,000.00
1	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024288 apoyo economico para festejos del día de las m		25,000.00	
* Total-Poliza... *					25,000.00	25,000.00
DEJ0000049	10/05/2022	Programación de la Facturas: 24289				
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024289 apoyo economico para festejos del día de las m			10,000.00
1	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024289 apoyo economico para festejos del día de las m		10,000.00	
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00
DEJ0000050	11/05/2022	Programación de la Facturas: F55C52				
2	8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024290 MUSICA PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES			49,880.00
1	8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024290 MUSICA PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES		49,880.00	
* Total-Poliza... *					49,880.00	49,880.00
DEJ0000051	11/05/2022	Programación de la Facturas: 31CE				
2	8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024300 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA FESTE			38,280.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024300	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA FESTE	38,280.00	
* Total-Poliza... *					38,280.00	38,280.00
DEJ0000052	12/05/2022	Programación de la Facturas: 24293				
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024293	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE DIA		8,000.00
1	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024293	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE DIA	8,000.00	
* Total-Poliza... *					8,000.00	8,000.00
DEJ0000053	12/05/2022	Programación de la Facturas: F453				
2	8250-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024294	RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA LOS F		11,600.00
1	8260-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024294	RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA LOS F	11,600.00	
* Total-Poliza... *					11,600.00	11,600.00
DEJ0000054	12/05/2022	Programación de la Facturas: D36				
2	8250-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024301	IMPRESION DE LONA DIGITAL PARA UTILIZA		1,670.40
1	8260-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024301	IMPRESION DE LONA DIGITAL PARA UTILIZA	1,670.40	
* Total-Poliza... *					1,670.40	1,670.40
DEJ0000055	13/05/2022	Programación de la Facturas: C2B				
2	8250-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	024296	antipico de transferencia a sistema dif corresp. z		142,500.00
1	8260-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	024296	antipico de transferencia a sistema dif corresp. z	142,500.00	
* Total-Poliza... *					142,500.00	142,500.00
DEJ0000068	09/05/2022	Programación de la Facturas: 1349				
2	8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024336	IMPRESION DE LONAS PARA UTILIZARSE EN		26,191.64
1	8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024336	IMPRESION DE LONAS PARA UTILIZARSE EN	26,191.64	
* Total-Poliza... *					26,191.64	26,191.64
DNO0000001	13/05/2022	DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 1A QUINC DE MAYO DE 2022.				
379	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720	24048 13/05/2022 0000000000 1.(		1,560,454.26
1	5111-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	45,978.00	
4	5111-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	10,500.00	
7	5111-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	43,961.85	
10	5111-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	14,478.30	
13	5111-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	30,206.85	
16	5111-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	25,449.30	
19	5111-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	15,249.90	
22	5111-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	4,249.95	
25	5111-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	4,639.95	
28	5111-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	10,749.90	
31	5111-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	10,728.45	
112	5111-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	30,118.05	
34	5111-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	49,482.45	
37	5111-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	2,499.90	
40	5111-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	39,779.85	
43	5111-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	9,384.90	
46	5111-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	10,478.40	
49	5111-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	34,199.55	
52	5111-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	31,564.65	
55	5111-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	6,628.50	
58	5111-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	3,999.90	
61	5111-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	22,228.35	
64	5111-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	27,629.85	
67	5111-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	9,499.95	
70	5111-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	4,500.00	
73	5111-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	12,499.95	
76	5111-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	8,599.95	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
79	5111-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	8,419.80	
82	5111-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTC	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	15,795.00	
85	5111-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	3,999.90	
88	5111-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	65,359.65	
91	5111-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	23,905.80	
115	5111-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	17,218.95	
94	5111-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	90,537.15	
97	5111-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	42,586.95	
100	5111-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	10,696.20	
103	5111-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	22,307.40	
106	5111-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	14,478.30	
109	5111-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	3,249.90	
118	5112-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	3,999.90	
121	5112-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	22,800.00	
124	5112-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	16,699.35	
127	5112-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	6,318.00	
130	5112-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	3,999.90	
133	5112-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	10,374.00	
136	5112-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	3,120.00	
139	5112-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	3,150.00	
142	5112-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	64,667.70	
145	5112-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	7,164.75	
148	5112-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	3,270.90	
151	5113-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	417.42	
154	5113-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	862.62	
157	5113-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	452.20	
160	5113-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	834.84	
163	5113-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	649.59	
166	5113-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	452.20	
223	5113-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	3,549.59	
169	5113-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	4,042.30	
172	5113-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	3,717.59	
175	5113-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	452.20	
178	5113-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	1,367.97	
181	5113-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	1,140.89	
184	5113-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	452.20	
187	5113-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	417.42	
190	5113-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	866.79	
193	5113-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	1,131.99	
196	5113-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	961.98	
199	5113-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	1,895.40	
202	5113-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	6,889.99	
205	5113-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	1,525.29	
226	5113-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	2,003.11	
208	5113-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	8,667.28	
211	5113-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	4,790.30	
214	5113-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	1,155.00	
217	5113-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	2,156.12	
220	5113-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	452.20	
229	5113-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	1,874.25	
232	5113-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	2,704.80	
235	5113-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	2,033.30	
238	5113-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	1,816.44	
241	5113-1-132002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	3,803.06	
244	5113-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	590.55	
247	5113-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	1,515.99	
250	5113-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	1,248.00	
253	5113-1-133001-000001-008100-000024	COORDINACION	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	213.33	
256	5113-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	305.73	
259	5113-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	2,898.42	
262	5113-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	1,875.02	
265	5113-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	1,026.62	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
268	5113-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	4,005.72	
271	5115-1-153001-000001-011000-000027	PENSION VITALIC	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	160,232.40	
274	5115-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	45,500.00	
277	5115-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	11,500.00	
280	5115-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	28,000.00	
283	5115-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	18,500.00	
286	5115-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	25,200.00	
289	5115-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	3,000.00	
292	5115-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	16,000.00	
295	5115-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	600.00	
298	5115-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	1,000.00	
301	5115-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	2,500.00	
304	5115-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	10,000.00	
373	5115-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	10,500.00	
307	5115-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	3,600.00	
310	5115-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	4,000.00	
313	5115-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	4,000.00	
316	5115-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	5,500.00	
319	5115-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	14,000.00	
322	5115-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	7,000.00	
325	5115-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	2,500.00	
328	5115-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	11,000.00	
331	5115-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	13,100.00	
334	5115-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	12,000.00	
337	5115-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	3,100.00	
340	5115-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	4,000.00	
343	5115-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	15,000.00	
346	5115-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	5,000.00	
349	5115-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	19,500.00	
352	5115-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	6,500.00	
355	5115-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	9,500.00	
376	5115-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	1,000.00	
358	5115-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	9,000.00	
361	5115-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	4,500.00	
364	5115-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	4,000.00	
367	5115-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	5,500.00	
370	5115-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNII	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	4,000.00	
3	8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		45,978.00
6	8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		10,500.00
9	8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		43,961.85
12	8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		14,478.30
15	8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		30,206.85
18	8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		25,449.30
21	8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		15,249.90
24	8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		4,249.95
27	8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		4,639.95
30	8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		10,749.90
33	8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		10,728.45
114	8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		30,118.05
36	8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		49,482.45
39	8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		2,499.90
42	8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		39,779.85
45	8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		9,384.90
48	8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		10,478.40
51	8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		34,199.55
54	8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		31,564.65
57	8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		6,628.50
60	8240-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		3,999.90
63	8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		22,228.35
66	8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		27,629.85
69	8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		9,499.95
72	8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		4,500.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
75	8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		12,499.95
78	8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		8,599.95
81	8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		8,419.80
84	8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		15,795.00
87	8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		3,999.90
90	8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		65,359.65
93	8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		23,905.80
117	8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		17,218.95
96	8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		90,537.15
99	8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		42,586.95
102	8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		10,696.20
105	8240-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		22,307.40
108	8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		14,478.30
111	8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		3,249.90
120	8240-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		3,999.90
123	8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		22,800.00
126	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		16,699.35
129	8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		6,318.00
132	8240-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		3,999.90
135	8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		10,374.00
138	8240-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		3,120.00
141	8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		3,150.00
144	8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		64,667.70
147	8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		7,164.75
150	8240-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		3,270.90
153	8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		417.42
156	8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		862.62
159	8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		452.20
162	8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		834.84
165	8240-1-131001-000001-005400-000010	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		649.59
168	8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		452.20
225	8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		3,549.59
171	8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		4,042.30
174	8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		3,717.59
177	8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		452.20
180	8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		1,367.97
183	8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		1,140.89
186	8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		452.20
189	8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		417.42
192	8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		866.79
195	8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		1,131.99
198	8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		961.98
201	8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		1,895.40
204	8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		6,889.99
207	8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		1,525.29
228	8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		2,003.11
210	8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		8,667.28
213	8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		4,790.30
216	8240-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		1,155.00
219	8240-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		2,156.12
222	8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		452.20
231	8240-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		1,874.25
234	8240-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		2,704.80
237	8240-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		2,033.30
240	8240-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		1,816.44
243	8240-1-132002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		3,803.06
246	8240-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		590.55
249	8240-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		1,515.99
252	8240-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		1,248.00
255	8240-1-133001-000001-008100-000024	COORDINACION	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		213.33
258	8240-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		305.73
261	8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		2,898.42

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
264	8240-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		1,875.02
267	8240-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		1,026.62
270	8240-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		4,005.72
273	8240-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		160,232.40
276	8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		45,500.00
279	8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		11,500.00
282	8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		28,000.00
285	8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		18,500.00
288	8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		25,200.00
291	8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		3,000.00
294	8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		16,000.00
297	8240-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		600.00
300	8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		1,000.00
303	8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		2,500.00
306	8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		10,000.00
375	8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		10,500.00
309	8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		3,600.00
312	8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		4,000.00
315	8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		4,000.00
318	8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		5,500.00
321	8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		14,000.00
324	8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		7,000.00
327	8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		2,500.00
330	8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		11,000.00
333	8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		13,100.00
336	8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		12,000.00
339	8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		3,100.00
342	8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		4,000.00
345	8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		15,000.00
348	8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		5,000.00
351	8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		19,500.00
354	8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		6,500.00
357	8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		9,500.00
378	8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		1,000.00
360	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		9,000.00
363	8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		4,500.00
366	8240-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		4,000.00
369	8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		5,500.00
372	8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		4,000.00
2	8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	45,978.00	
5	8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	10,500.00	
8	8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	43,961.85	
11	8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	14,478.30	
14	8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	30,206.85	
17	8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	25,449.30	
20	8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	15,249.90	
23	8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	4,249.95	
26	8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	4,639.95	
29	8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	10,749.90	
32	8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	10,728.45	
113	8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	30,118.05	
35	8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	49,482.45	
38	8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	2,499.90	
41	8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	39,779.85	
44	8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	9,384.90	
47	8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	10,478.40	
50	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	34,199.55	
53	8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	31,564.65	
56	8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	6,628.50	
59	8250-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	3,999.90	
62	8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	22,228.35	
65	8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	27,629.85	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220112

HORA:**FECHA:**

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
68	8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	9,499.95	
71	8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	4,500.00	
74	8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	12,499.95	
77	8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	8,599.95	
80	8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	8,419.80	
83	8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	15,795.00	
86	8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	3,999.90	
89	8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	65,359.65	
92	8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	23,905.80	
116	8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	17,218.95	
95	8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	90,537.15	
98	8250-1-113001-000001-006000-000037	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	42,586.95	
101	8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	10,696.20	
104	8250-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	22,307.40	
107	8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	14,478.30	
110	8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	3,249.90	
119	8250-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	3,999.90	
122	8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	22,800.00	
125	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	16,699.35	
128	8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	6,318.00	
131	8250-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	3,999.90	
134	8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	10,374.00	
137	8250-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	3,120.00	
140	8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	3,150.00	
143	8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	64,667.70	
146	8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	7,164.75	
149	8250-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	3,270.90	
152	8250-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	417.42	
155	8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	862.62	
158	8250-1-131001-000001-005100-000004	DIRECCION DE C	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	452.20	
161	8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	834.84	
164	8250-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	649.59	
167	8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	452.20	
224	8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	3,549.59	
170	8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	4,042.30	
173	8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	3,717.59	
176	8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	452.20	
179	8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	1,367.97	
182	8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	1,140.89	
185	8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	452.20	
188	8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	417.42	
191	8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	866.79	
194	8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	1,131.99	
197	8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	961.98	
200	8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	1,895.40	
203	8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	6,889.99	
206	8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	1,525.29	
227	8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	2,003.11	
209	8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	8,667.28	
212	8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	4,790.30	
215	8250-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	1,155.00	
218	8250-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	2,156.12	
221	8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	452.20	
230	8250-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	1,874.25	
233	8250-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	2,704.80	
236	8250-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	2,033.30	
239	8250-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	1,816.44	
242	8250-1-132002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	3,803.06	
245	8250-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	590.55	
248	8250-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	1,515.99	
251	8250-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	1,248.00	
254	8250-1-133001-000001-008100-000024	COORDINACION	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	213.33	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
257	8250-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	305.73	
260	8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	2,898.42	
263	8250-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	1,875.02	
266	8250-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	1,026.62	
269	8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	4,005.72	
272	8250-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	160,232.40	
275	8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	45,500.00	
278	8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	11,500.00	
281	8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	28,000.00	
284	8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	18,500.00	
287	8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	25,200.00	
290	8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	3,000.00	
293	8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	16,000.00	
296	8250-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	600.00	
299	8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	1,000.00	
302	8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	2,500.00	
305	8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	10,000.00	
374	8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	10,500.00	
308	8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	3,600.00	
311	8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	4,000.00	
314	8250-1-159001-000001-006300-000016	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	4,000.00	
317	8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	5,500.00	
320	8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	14,000.00	
323	8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	7,000.00	
326	8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	2,500.00	
329	8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	11,000.00	
332	8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	13,100.00	
335	8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	12,000.00	
338	8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	3,100.00	
341	8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	4,000.00	
344	8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	15,000.00	
347	8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	5,000.00	
350	8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	19,500.00	
353	8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	6,500.00	
356	8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	9,500.00	
377	8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	1,000.00	
359	8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	9,000.00	
362	8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	4,500.00	
365	8250-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	4,000.00	
368	8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	5,500.00	
371	8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	4,000.00	

* Total-Poliza.: *

3,120,908.52**3,120,908.52**

DNO0000002 13/05/2022 DEVENGADO DE NOMINA ESPECIAL DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 1A QUINC DE MAYO DE 2022.

13	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720	24049	13/05/2022	0000000000	1.1	22,662.35
1	5113-1-132001-000001-011000-000027	PENSION VITALIC	024049	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	1,614.48			
4	5115-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024049	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	18,061.33			
7	5115-1-153001-000001-011000-000027	PENSION VITALIC	024049	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	1,671.98			
10	5251-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024049	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	1,314.56			
3	8240-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024049	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES				1,614.48
6	8240-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024049	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES				18,061.33
9	8240-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024049	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES				1,671.98
12	8240-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024049	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES				1,314.56
2	8250-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024049	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	1,614.48			
5	8250-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024049	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	18,061.33			
8	8250-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024049	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	1,671.98			
11	8250-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024049	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	1,314.56			

* Total-Poliza.: *

45,324.70**45,324.70**

DP 0000026 13/05/2022 TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000 FONDO 15



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		10,500.00	
4	8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		25,500.00	
8	8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		4,250.00	
14	8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		49,500.00	
16	8220-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		2,500.00	
18	8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		39,800.00	
22	8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		31,600.00	
24	8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		27,650.00	
26	8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		9,500.00	
30	8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		15,795.00	
32	8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		65,400.00	
34	8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		90,550.00	
36	8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		42,600.00	
38	8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		10,700.00	
6	8220-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		22,800.00	
20	8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		10,374.00	
28	8220-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		160,232.40	
10	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233			119,251.40
12	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233			500,000.00
1	8230-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233			10,500.00
3	8230-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233			25,500.00
7	8230-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233			4,250.00
13	8230-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233			49,500.00
15	8230-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233			2,500.00
17	8230-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233			39,800.00
21	8230-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233			31,600.00
23	8230-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233			27,650.00
25	8230-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233			9,500.00
29	8230-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233			15,795.00
31	8230-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233			65,400.00
33	8230-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233			90,550.00
35	8230-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233			42,600.00
37	8230-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233			10,700.00
5	8230-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233			22,800.00
19	8230-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233			10,374.00
27	8230-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233			160,232.40
9	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		119,251.40	
11	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		500,000.00	
* Total-Poliza... *					1,238,502.80	1,238,502.80
EI00000002	14/05/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO,POR EL	PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE MAYO			
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0 CINDY NOHEMI GARCIA VEGA			720.72
2	2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	REGISTRO POR EL TRASPASO,POR EL PAGO DE RE	720.72		
* Total-Poliza... *					720.72	720.72
EI00000003	14/05/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO,POR EL	PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE MAYO			
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0 JESSICA YASMIN RIOS MANJARREZ			1,599.98
2	2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	REGISTRO POR EL TRASPASO,POR EL PAGO DE RE	1,599.98		
* Total-Poliza... *					1,599.98	1,599.98
EI00000004	14/05/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL	PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORESP. A LA 1A. QUINCENA DE MAYO			
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0 AYDEE VIRGINIA CALDERON GONZALEZ			1,162.81
2	2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	1,162.81		
* Total-Poliza... *					1,162.81	1,162.81
EI00000005	14/05/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL	PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORESP. A LA 1A. QUINCENA DE MAYO			
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0 BRIANDA LIZBETH ORTIZ BARRON			800.00
2	2117-2-000017	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRETA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	800.00		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					800.00	800.00
EI00000008	14/05/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORESP. A LA 1A. QUINCENA DE MAYO E				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	MARIA CLEMENTINA CHAVARIN GRACIA		735.00
2	2117-2-000011	ERNESTO SANCHEZ RAMOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	735.00	
* Total-Poliza... *					735.00	735.00
EI00000009	14/05/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORESP. A LA 1A. QUINCENA DE MAYO E				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	ANA ISABEL LLANES RODRIGUEZ		674.42
2	2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	674.42	
* Total-Poliza... *					674.42	674.42
EI00000011	14/05/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS A PERSONAL SINDICALIZADO CORESP. A LA 1A. QI				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		1,192.86
2	2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	1,192.86	
* Total-Poliza... *					1,192.86	1,192.86
EI00000012	14/05/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR AHORROS A PERSONAL SINDICALIZADO CORESP. A LA 1A. QUIN				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		20,350.00
2	2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	20,350.00	
* Total-Poliza... *					20,350.00	20,350.00
EI00000014	14/05/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR CUOTA SINDICAL A PERSONAL SINDICALIZADO CORESP. A LA 1,				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		5,521.50
2	2117-1-000004-000001	Cuota Sindical		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	5,521.50	
* Total-Poliza... *					5,521.50	5,521.50
EI00000029	13/05/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 1A QUINC. DE MAYO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	NOMINA DE PERSONAL DEL AYTO. CORI		1,278,184.70
30	1123-1-000001-000014	ERNESTO SANCHEZ RAMOS	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		500.00
41	1123-1-000001-000020	HECTOR MARIO ALCARAZ RODR	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		500.00
42	1123-1-000001-000020	HECTOR MARIO ALCARAZ RODR	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		500.00
45	1123-1-000001-000025	JOSE ANTONIO VERDIN PEREZ	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		500.00
34	1123-1-000001-000027	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑ	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		291.67
36	1123-1-000001-000033	JOSE LUIS DELGADO ASTORGA	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		250.00
31	1123-1-000001-000042	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		5,000.00
25	1123-1-000001-000044	MANUEL ANTONIO CASTRO PAC	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		500.00
37	1123-1-000001-000048	JORGE GUADALUPE MELCHOR I	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		500.00
23	1123-1-000001-000059	MARISOL ARAMBURO MANJARR	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		500.00
24	1123-1-000001-000060	FRANCISCO FERNANDO CASTRO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		500.00
29	1123-1-000001-000065	RUTH MANJARREZ CARLOS	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		1,000.00
32	1123-1-000001-000067	FRANCISCO JAVIER ALMARAL IF	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		1,000.00
35	1123-1-000001-000068	DANIEL FERNANDO MANJARREZ	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		500.00
47	1123-1-000001-000071	GABRIEL IRIBE MILLAN	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		250.00
43	1123-1-000001-000076	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRI	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		500.00
48	1123-1-000001-000109	JULIAN ENRIQUE MACIAS RIOS	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		500.00
27	1123-1-000001-000122	ALONSO FELIX GUTIERREZ	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		1,250.00
26	1123-1-000001-000128	ALMA DELIA TIRADO CASTRO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		250.00
28	1123-1-000001-000137	RAMONA VEGA NORIEGA	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		500.00
33	1123-1-000001-000148	CARMEN LILIANA TORRES TOST	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		666.67
21	1123-1-000001-000154	NIEVES DEL CARMEN PADILLA C	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		500.00
22	1123-1-000001-000154	NIEVES DEL CARMEN PADILLA C	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		500.00
39	1123-1-000001-000155	MIGUELINA ESPINOZA PEÑA	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		250.00
40	1123-1-000001-000156	SANTOS JULIO MURILLO VEGA	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		250.00
46	1123-1-000001-000157	MARIA EVELIA MANJARREZ BAS	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		2,000.00
44	1123-1-000001-000158	SERGIO BASTIDAS ROCHIN	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		500.00
20	1123-1-000001-000159	IRMA JOCELIN RODRIGUEZ BAÑ	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		3,750.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38	1123-1-000001-000160	JORGE GUADALUPE CRISTIN BA	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		300.00
2	1129-1-000007-000017	SUBSIDIO AL EMPLEO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	8,839.65	
49	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720	24048 13/05/2022 0000000000	1,560,454.26	
9	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		133,333.66
4	2117-1-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		79,834.80
6	2117-1-000001-000020	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DI	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		4,370.16
5	2117-1-000004-000001	Cuota Sindical	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		5,521.50
11	2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		20,350.00
10	2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		1,192.86
8	2117-1-000005-000001-000001	Cuotas Obreras IMSS	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		7,498.86
7	2117-1-000005-000002-000002	Cesantia y Vejez Cuota Ob	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		6,443.67
3	2117-1-000005-000003-000003	Amortizacion	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		1,053.50
14	2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		744.00
19	2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		1,064.93
16	2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		720.72
15	2117-2-000011	ERNESTO SANCHEZ RAMOS	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		735.00
18	2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		1,599.98
12	2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		674.42
17	2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		1,162.81
13	2117-2-000017	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRETA	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		800.00
51	8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		45,978.00
55	8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		10,500.00
59	8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		43,961.85
63	8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		14,478.30
67	8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		30,206.85
71	8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		25,449.30
75	8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		15,249.90
79	8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		4,249.95
83	8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		4,639.95
87	8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		10,749.90
91	8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		10,728.45
199	8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		30,118.05
95	8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		49,482.45
99	8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		2,499.90
103	8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		39,779.85
107	8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		9,384.90
111	8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		10,478.40
115	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		34,199.55
119	8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		31,564.65
123	8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		6,628.50
127	8250-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		3,999.90
131	8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		22,228.35
135	8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		27,629.85
139	8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		9,499.95
143	8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		4,500.00
147	8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		12,499.95
151	8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		8,599.95
155	8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		8,419.80
159	8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		15,795.00
163	8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		3,999.90
167	8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		65,359.65
171	8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		23,905.80
203	8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		17,218.95
175	8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		90,537.15
179	8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		42,586.95
183	8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		10,696.20
187	8250-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		22,307.40
191	8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		14,478.30
195	8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		3,249.90
207	8250-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		3,999.90
211	8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		22,800.00
215	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		16,699.35

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
219	8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		6,318.00
223	8250-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		3,999.90
227	8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		10,374.00
231	8250-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		3,120.00
235	8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		3,150.00
239	8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		64,667.70
243	8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		7,164.75
247	8250-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		3,270.90
251	8250-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		417.42
255	8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		862.62
259	8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		452.20
263	8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		834.84
267	8250-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		649.59
271	8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		452.20
347	8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		3,549.59
275	8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		4,042.30
279	8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		3,717.59
283	8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		452.20
287	8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		1,367.97
291	8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		1,140.89
295	8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		452.20
299	8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		417.42
303	8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		866.79
307	8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		1,131.99
311	8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		961.98
315	8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		1,895.40
319	8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		6,889.99
323	8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		1,525.29
351	8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		2,003.11
327	8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		8,667.28
331	8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		4,790.30
335	8250-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		1,155.00
339	8250-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		2,156.12
343	8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		452.20
355	8250-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		1,874.25
359	8250-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		2,704.80
363	8250-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		2,033.30
367	8250-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		1,816.44
371	8250-1-132002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		3,803.06
375	8250-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		590.55
379	8250-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		1,515.99
383	8250-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		1,248.00
387	8250-1-133001-000001-008100-000024	COORDINACION	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		213.33
391	8250-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		305.73
395	8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		2,898.42
399	8250-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		1,875.02
403	8250-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		1,026.62
407	8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		4,005.72
411	8250-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		160,232.40
415	8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		45,500.00
419	8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		11,500.00
423	8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		28,000.00
427	8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		18,500.00
431	8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		25,200.00
435	8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACION	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		3,000.00
439	8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		16,000.00
443	8250-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		600.00
447	8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		1,000.00
451	8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		2,500.00
455	8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		10,000.00
547	8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		10,500.00
459	8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		3,600.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
463	8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		4,000.00
467	8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		4,000.00
471	8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		5,500.00
475	8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		14,000.00
479	8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		7,000.00
483	8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		2,500.00
487	8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		11,000.00
491	8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		13,100.00
495	8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		12,000.00
499	8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		3,100.00
503	8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		4,000.00
507	8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		15,000.00
511	8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		5,000.00
515	8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		19,500.00
519	8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		6,500.00
523	8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		9,500.00
551	8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		1,000.00
527	8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		9,000.00
531	8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		4,500.00
535	8250-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		4,000.00
539	8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		5,500.00
543	8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		4,000.00
53	8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		45,978.00
50	8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	45,978.00	
54	8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	10,500.00	
57	8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		10,500.00
58	8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	43,961.85	
61	8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		43,961.85
62	8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	14,478.30	
65	8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		14,478.30
66	8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	30,206.85	
69	8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		30,206.85
70	8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	25,449.30	
73	8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		25,449.30
74	8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	15,249.90	
77	8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		15,249.90
78	8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	4,249.95	
81	8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		4,249.95
82	8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	4,639.95	
85	8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		4,639.95
86	8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	10,749.90	
89	8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		10,749.90
90	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	10,728.45	
93	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		10,728.45
198	8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	30,118.05	
201	8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		30,118.05
94	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	49,482.45	
97	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		49,482.45
98	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	2,499.90	
101	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		2,499.90
102	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	39,779.85	
105	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		39,779.85
106	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	9,384.90	
109	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		9,384.90
110	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	10,478.40	
113	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		10,478.40
114	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	34,199.55	
117	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		34,199.55
118	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	31,564.65	
121	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		31,564.65
122	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	6,628.50	
125	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		6,628.50

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
126	8260-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	3,999.90	
129	8260-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		3,999.90
130	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	22,228.35	
133	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		22,228.35
134	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	27,629.85	
137	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		27,629.85
138	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	9,499.95	
141	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		9,499.95
142	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	4,500.00	
145	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		4,500.00
146	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	12,499.95	
149	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		12,499.95
150	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	8,599.95	
153	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		8,599.95
154	8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	8,419.80	
157	8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		8,419.80
158	8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	15,795.00	
161	8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		15,795.00
162	8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	3,999.90	
165	8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		3,999.90
166	8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	65,359.65	
169	8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		65,359.65
170	8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	23,905.80	
173	8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		23,905.80
202	8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	17,218.95	
205	8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		17,218.95
177	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		90,537.15
174	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	90,537.15	
178	8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	42,586.95	
181	8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		42,586.95
182	8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	10,696.20	
185	8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		10,696.20
186	8260-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	22,307.40	
189	8260-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		22,307.40
190	8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	14,478.30	
193	8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		14,478.30
194	8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	3,249.90	
197	8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		3,249.90
206	8260-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	3,999.90	
209	8260-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		3,999.90
210	8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	22,800.00	
213	8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		22,800.00
214	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	16,699.35	
217	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		16,699.35
218	8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	6,318.00	
221	8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		6,318.00
222	8260-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	3,999.90	
225	8260-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		3,999.90
226	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	10,374.00	
229	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		10,374.00
230	8260-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	3,120.00	
233	8260-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		3,120.00
234	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	3,150.00	
237	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		3,150.00
238	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	64,667.70	
241	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		64,667.70
242	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	7,164.75	
245	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		7,164.75
246	8260-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	3,270.90	
249	8260-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		3,270.90
250	8260-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	417.42	
253	8260-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		417.42

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
254	8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	862.62	
257	8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		862.62
258	8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	452.20	
261	8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		452.20
262	8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	834.84	
265	8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		834.84
266	8260-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	649.59	
269	8260-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		649.59
270	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	452.20	
273	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		452.20
349	8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		3,549.59
346	8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	3,549.59	
274	8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	4,042.30	
277	8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		4,042.30
278	8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	3,717.59	
281	8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		3,717.59
282	8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	452.20	
285	8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		452.20
286	8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	1,367.97	
289	8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		1,367.97
290	8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	1,140.89	
293	8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		1,140.89
294	8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	452.20	
297	8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		452.20
298	8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	417.42	
301	8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		417.42
302	8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	866.79	
305	8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		866.79
306	8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	1,131.99	
309	8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		1,131.99
310	8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	961.98	
313	8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		961.98
314	8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	1,895.40	
317	8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		1,895.40
318	8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	6,889.99	
321	8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		6,889.99
322	8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	1,525.29	
325	8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		1,525.29
350	8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	2,003.11	
353	8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		2,003.11
326	8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	8,667.28	
329	8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		8,667.28
330	8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	4,790.30	
333	8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		4,790.30
334	8260-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	1,155.00	
337	8260-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		1,155.00
338	8260-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	2,156.12	
341	8260-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		2,156.12
342	8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	452.20	
345	8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		452.20
354	8260-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	1,874.25	
357	8260-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		1,874.25
358	8260-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	2,704.80	
361	8260-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		2,704.80
362	8260-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	2,033.30	
365	8260-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		2,033.30
366	8260-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	1,816.44	
369	8260-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		1,816.44
370	8260-1-132002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	3,803.06	
373	8260-1-132002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		3,803.06
374	8260-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	590.55	
377	8260-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		590.55

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
378	8260-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	1,515.99	
381	8260-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		1,515.99
382	8260-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	1,248.00	
385	8260-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		1,248.00
386	8260-1-133001-000001-008100-000024	COORDINACION	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	213.33	
389	8260-1-133001-000001-008100-000024	COORDINACION	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		213.33
390	8260-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	305.73	
393	8260-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		305.73
394	8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	2,898.42	
397	8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		2,898.42
398	8260-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	1,875.02	
401	8260-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		1,875.02
402	8260-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	1,026.62	
405	8260-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		1,026.62
406	8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	4,005.72	
409	8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		4,005.72
410	8260-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	160,232.40	
413	8260-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		160,232.40
414	8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	45,500.00	
417	8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		45,500.00
418	8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	11,500.00	
421	8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		11,500.00
422	8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	28,000.00	
425	8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		28,000.00
426	8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	18,500.00	
429	8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		18,500.00
430	8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	25,200.00	
433	8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		25,200.00
434	8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	3,000.00	
437	8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		3,000.00
438	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	16,000.00	
441	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		16,000.00
442	8260-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	600.00	
445	8260-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		600.00
446	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	1,000.00	
449	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		1,000.00
450	8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	2,500.00	
453	8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		2,500.00
454	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	10,000.00	
457	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		10,000.00
549	8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		10,500.00
546	8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	10,500.00	
558	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	3,600.00	
461	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		3,600.00
462	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	4,000.00	
465	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		4,000.00
466	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	4,000.00	
469	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		4,000.00
470	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	5,500.00	
473	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		5,500.00
474	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	14,000.00	
477	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		14,000.00
478	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	7,000.00	
481	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		7,000.00
482	8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	2,500.00	
485	8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		2,500.00
486	8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	11,000.00	
489	8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		11,000.00
490	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	13,100.00	
493	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		13,100.00
494	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	12,000.00	
497	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		12,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
498	8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	3,100.00	
501	8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		3,100.00
502	8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	4,000.00	
505	8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		4,000.00
506	8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	15,000.00	
509	8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		15,000.00
510	8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	5,000.00	
513	8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		5,000.00
514	8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	19,500.00	
517	8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		19,500.00
518	8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	6,500.00	
521	8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		6,500.00
522	8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	9,500.00	
525	8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		9,500.00
553	8260-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		1,000.00
550	8260-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	1,000.00	
529	8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		9,000.00
526	8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	9,000.00	
530	8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	4,500.00	
533	8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		4,500.00
534	8260-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	4,000.00	
537	8260-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		4,000.00
538	8260-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	5,500.00	
541	8260-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		5,500.00
542	8260-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	4,000.00	
545	8260-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		4,000.00
52	8270-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	45,978.00	
56	8270-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	10,500.00	
60	8270-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	43,961.85	
64	8270-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	14,478.30	
68	8270-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	30,206.85	
72	8270-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	25,449.30	
76	8270-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	15,249.90	
80	8270-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	4,249.95	
84	8270-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	4,639.95	
88	8270-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	10,749.90	
92	8270-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	10,728.45	
200	8270-1-113001-000001-005100-000009	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	30,118.05	
96	8270-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	49,482.45	
100	8270-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	2,499.90	
104	8270-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	39,779.85	
108	8270-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	9,384.90	
112	8270-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	10,478.40	
116	8270-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	34,199.55	
120	8270-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	31,564.65	
124	8270-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	6,628.50	
128	8270-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	3,999.90	
132	8270-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	22,228.35	
136	8270-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	27,629.85	
140	8270-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	9,499.95	
144	8270-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	4,500.00	
148	8270-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	12,499.95	
152	8270-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	8,599.95	
156	8270-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	8,419.80	
160	8270-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	15,795.00	
164	8270-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	3,999.90	
168	8270-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	65,359.65	
172	8270-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	23,905.80	
204	8270-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	17,218.95	
176	8270-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	90,537.15	
180	8270-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	42,586.95	
184	8270-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	10,696.20	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220112

HORA:**FECHA:**

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
188	8270-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	22,307.40	
192	8270-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	14,478.30	
196	8270-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	3,249.90	
208	8270-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	3,999.90	
212	8270-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	22,800.00	
216	8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	16,699.35	
220	8270-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	6,318.00	
224	8270-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	3,999.90	
228	8270-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	10,374.00	
232	8270-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	3,120.00	
236	8270-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	3,150.00	
240	8270-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	64,667.70	
244	8270-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	7,164.75	
248	8270-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	3,270.90	
252	8270-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	417.42	
256	8270-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	862.62	
260	8270-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	452.20	
264	8270-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	834.84	
268	8270-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	649.59	
272	8270-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	452.20	
348	8270-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	3,549.59	
276	8270-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	4,042.30	
280	8270-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	3,717.59	
284	8270-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	452.20	
288	8270-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	1,367.97	
292	8270-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	1,140.89	
296	8270-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	452.20	
300	8270-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	417.42	
304	8270-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	866.79	
308	8270-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	1,131.99	
312	8270-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	961.98	
316	8270-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	1,895.40	
320	8270-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	6,889.99	
324	8270-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	1,525.29	
352	8270-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	2,003.11	
328	8270-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	8,667.28	
332	8270-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	4,790.30	
336	8270-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	1,155.00	
340	8270-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	2,156.12	
344	8270-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	452.20	
356	8270-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	1,874.25	
360	8270-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	2,704.80	
364	8270-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	2,033.30	
368	8270-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	1,816.44	
372	8270-1-132002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	3,803.06	
376	8270-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	590.55	
380	8270-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	1,515.99	
384	8270-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	1,248.00	
388	8270-1-133001-000001-008100-000024	COORDINACION	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	213.33	
392	8270-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	305.73	
396	8270-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	2,898.42	
400	8270-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	1,875.02	
404	8270-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	1,026.62	
408	8270-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	4,005.72	
412	8270-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	160,232.40	
416	8270-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	45,500.00	
420	8270-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	11,500.00	
424	8270-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	28,000.00	
428	8270-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	18,500.00	
432	8270-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	25,200.00	
436	8270-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	3,000.00	
440	8270-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	16,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220112

HORA:**FECHA:**

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
444	8270-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	600.00	
448	8270-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	1,000.00	
452	8270-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	2,500.00	
456	8270-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	10,000.00	
548	8270-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	10,500.00	
460	8270-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	3,600.00	
464	8270-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	4,000.00	
468	8270-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	4,000.00	
472	8270-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	5,500.00	
476	8270-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	14,000.00	
480	8270-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	7,000.00	
484	8270-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	2,500.00	
488	8270-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	11,000.00	
492	8270-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	13,100.00	
496	8270-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	12,000.00	
500	8270-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	3,100.00	
504	8270-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	4,000.00	
508	8270-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	15,000.00	
512	8270-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	5,000.00	
516	8270-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	19,500.00	
520	8270-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	6,500.00	
524	8270-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	9,500.00	
552	8270-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	1,000.00	
528	8270-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	9,000.00	
532	8270-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	4,500.00	
536	8270-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	4,000.00	
540	8270-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	5,500.00	
544	8270-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	4,000.00	
* Total-Poliza.: *					4,690,202.43	4,690,202.43
EI00000030	13/05/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA ESPECIAL DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE M				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	00000000-10	NOMINA ESPECIAL DE PERSONAL DEL A		17,747.69
2	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720	24049 13/05/2022 00000000000	22,662.35	
19	2117-1-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			4,914.66
4	8250-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024049	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		1,614.48
8	8250-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024049	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		18,061.33
12	8250-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024049	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		1,671.98
16	8250-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024049	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		1,314.56
6	8260-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024049	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		1,614.48
3	8260-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024049	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	1,614.48	
7	8260-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024049	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	18,061.33	
10	8260-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024049	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		18,061.33
11	8260-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024049	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	1,671.98	
14	8260-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024049	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		1,671.98
15	8260-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024049	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	1,314.56	
18	8260-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024049	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		1,314.56
5	8270-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024049	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	1,614.48	
9	8270-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024049	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	18,061.33	
13	8270-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024049	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	1,671.98	
17	8270-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024049	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	1,314.56	
* Total-Poliza.: *					67,987.05	67,987.05
EI00000041	09/05/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL POR LA COMPRA DE REGALO:				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	00000000-10	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		21,288.04
9	2112-1-000435	MICLIMA S.A DE C.V.	438	24285 06/05/2022 0002936.28 1.0		21,288.04
10	2112-1-000435	MICLIMA S.A DE C.V.	438	24285 06/05/2022 0002936.28 1.0	21,288.04	
2	5138-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024285	COMPRA DE ARTICULOS PARS FESTJOS DI	21,288.04	
4	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024285	COMPRA DE ARTICULOS PARS FESTJOS DI		21,288.04
3	8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024285	COMPRA DE ARTICULOS PARS FESTJOS DI	21,288.04	
6	8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024285	COMPRA DE ARTICULOS PARS FESTJOS DI		21,288.04

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024285	COMPRA DE ARTICULOS PARS FESTJOS DI	21,288.04	
8	8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024285	COMPRA DE ARTICULOS PARS FESTJOS DI		21,288.04
7	8270-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024285	COMPRA DE ARTICULOS PARS FESTJOS DI	21,288.04	
* Total-Poliza... *					106,440.20	106,440.20
EI00000042	09/05/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURA ANEXA..				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		4,050.00
9	2112-1-000125	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	55	392476 05/05/2022 0000558.62 1.0		4,050.00
10	2112-1-000125	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	55	392476 05/05/2022 0000558.62 1.0	4,050.00	
2	5138-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024286	COMPRA DE PLANTA PAR ADORNO FESTEJ	4,050.00	
4	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024286	COMPRA DE PLANTA PAR ADORNO FESTEJ		4,050.00
3	8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024286	COMPRA DE PLANTA PAR ADORNO FESTEJ	4,050.00	
6	8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024286	COMPRA DE PLANTA PAR ADORNO FESTEJ		4,050.00
8	8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024286	COMPRA DE PLANTA PAR ADORNO FESTEJ		4,050.00
5	8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024286	COMPRA DE PLANTA PAR ADORNO FESTEJ	4,050.00	
7	8270-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024286	COMPRA DE PLANTA PAR ADORNO FESTEJ	4,050.00	
* Total-Poliza... *					20,250.00	20,250.00
EI00000043	10/05/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL POR LA COMPRA DE ARTICULOS				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		9,456.43
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	24287 05/05/2022 0000000000 1.0		9,456.43
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	24287 05/05/2022 0000000000 1.0	9,456.43	
2	5138-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024287	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	9,456.43	
4	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024287	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		9,456.43
3	8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024287	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	9,456.43	
6	8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024287	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		9,456.43
8	8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024287	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		9,456.43
5	8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024287	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	9,456.43	
7	8270-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024287	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	9,456.43	
* Total-Poliza... *					47,282.15	47,282.15
EI00000044	10/05/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO POR LA COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJOS				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		20,162.97
20	1123-1-000003-000018	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	999	24292 09/05/2022 0000000320 1.0	360.00	
9	2112-1-000279	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	123	14103572 10/05/2022 00002461.1 1		17,482.97
10	2112-1-000279	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	123	14103572 10/05/2022 00002461.1 1	17,482.97	
18	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	24292 09/05/2022 0000000320 1.0		2,320.00
19	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	24292 09/05/2022 0000000320 1.0	2,320.00	
2	5138-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024291	COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJOS DE	17,482.97	
11	5138-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024292	SERVICIO DE FLETE PARA SAN IGNACIO EL	2,320.00	
13	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024292	SERVICIO DE FLETE PARA SAN IGNACIO EL		2,320.00
4	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024291	COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJOS DE		17,482.97
6	8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024291	COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJOS DE		17,482.97
3	8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024291	COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJOS DE	17,482.97	
15	8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024292	SERVICIO DE FLETE PARA SAN IGNACIO EL		2,320.00
12	8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024292	SERVICIO DE FLETE PARA SAN IGNACIO EL	2,320.00	
8	8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024291	COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJOS DE		17,482.97
17	8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024292	SERVICIO DE FLETE PARA SAN IGNACIO EL		2,320.00
14	8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024292	SERVICIO DE FLETE PARA SAN IGNACIO EL	2,320.00	
5	8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024291	COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJOS DE	17,482.97	
16	8270-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024292	SERVICIO DE FLETE PARA SAN IGNACIO EL	2,320.00	
7	8270-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024291	COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJOS DE	17,482.97	
* Total-Poliza... *					99,374.85	99,374.85
EI00000053	09/05/2022	Pago de la Facturas: 31732, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.		26,287.50
2	2112-1-000405	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	405	31732 09/05/2022 0003625.86	26,287.50	
4	8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024280	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS DE		26,287.50



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8270-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024280	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS C	26,287.50	
* Total-Poliza... *					52,575.00	52,575.00
EI00000054	09/05/2022	Pago de la Facturas: 24281, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		30,000.00
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	24281 09/05/2022 00000000000	30,000.00	
4	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024281	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS DE D		30,000.00
3	8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024281	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS DE D	30,000.00	
* Total-Poliza... *					60,000.00	60,000.00
EI00000055	09/05/2022	Pago de la Facturas: 24282, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		30,000.00
2	2112-1-000122	HEIDI MELISSA ZATARAIN RENTERIA	1073	24282 09/05/2022 0000005584	30,000.00	
4	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024282	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS DE D		30,000.00
3	8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024282	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS DE D	30,000.00	
* Total-Poliza... *					60,000.00	60,000.00
EI00000056	09/05/2022	Pago de la Facturas: 3206, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	HEIDI MELISSA ZATARAIN RENTERIA		40,484.00
2	2112-1-000597	NOHEMI ROCIO DIAZ VILLA	288	3206 09/05/2022 0000005584	40,484.00	
4	8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024279	SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA I		40,484.00
3	8270-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024279	SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA I	40,484.00	
* Total-Poliza... *					80,968.00	80,968.00
EI00000057	09/05/2022	Pago de la Facturas: 56F6, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	NOHEMI ROCIO DIAZ VILLA		3,016.00
2	2112-1-000009	EDITH MARGARITA MARTINEZ ASTORGA	283	56F6 09/05/2022 0000000416	3,016.00	
4	8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024283	RENTA DE FORROS PARA SILLA EN LOS FE		3,016.00
3	8270-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024283	RENTA DE FORROS PARA SILLA EN LOS FE	3,016.00	
* Total-Poliza... *					6,032.00	6,032.00
EI00000058	09/05/2022	Pago de la Facturas: A89, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	EDITH MARGARITA MARTINEZ ASTORGA		25,150.00
2	2112-1-000009	EDITH MARGARITA MARTINEZ ASTORGA	283	A89 09/05/2022 0003468.97	25,150.00	
4	8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024284	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		25,150.00
3	8270-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024284	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	25,150.00	
* Total-Poliza... *					50,300.00	50,300.00
EI00000059	10/05/2022	Pago de la Facturas: 24288, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		25,000.00
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	24288 10/05/2022 00000000000	25,000.00	
4	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024288	apoyo economico para festejos del día de las m		25,000.00
3	8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024288	apoyo economico para festejos del día de las m	25,000.00	
* Total-Poliza... *					50,000.00	50,000.00
EI00000060	10/05/2022	Pago de la Facturas: 24289, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		10,000.00
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	24289 10/05/2022 00000000000	10,000.00	
4	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024289	apoyo economico para festejos del día de las m		10,000.00
3	8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024289	apoyo economico para festejos del día de las m	10,000.00	
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00
EI00000061	11/05/2022	Pago de la Facturas: F55C52, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	PAULINA ELIZABETH URIBE VEGA		49,880.00
2	2112-1-000585	PAULINA ELIZABETH URIBE VEGA	1107	F55C52 10/05/2022 0000006880	49,880.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024290	MUSICA PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES		49,880.00
3	8270-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024290	MUSICA PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES	49,880.00	
* Total-Poliza... *					99,760.00	99,760.00
EI00000062	14/05/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO OR EL PAGO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA ELABORACION				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS		5,938.00
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	24297 13/05/2022 0000000000 1.0		1,998.00
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	24297 13/05/2022 0000000000 1.0	1,998.00	
27	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	24299 13/05/2022 0000000000 1.0		1,960.00
28	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	24299 13/05/2022 0000000000 1.0	1,960.00	
18	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	24298 13/05/2022 0000000000 1.0		1,980.00
19	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	24298 13/05/2022 0000000000 1.0	1,980.00	
11	5138-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024298	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	1,980.00	
2	5138-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024297	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	1,998.00	
20	5138-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024299	COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PAR	1,960.00	
4	8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024297	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		1,998.00
13	8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024298	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		1,980.00
22	8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024299	COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PAR		1,960.00
6	8250-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024297	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		1,998.00
15	8250-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024298	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		1,980.00
3	8250-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024297	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	1,998.00	
12	8250-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024298	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	1,980.00	
24	8250-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024299	COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PAR		1,960.00
21	8250-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024299	COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PAR	1,960.00	
26	8260-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024299	COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PAR		1,960.00
23	8260-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024299	COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PAR	1,960.00	
5	8260-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024297	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	1,998.00	
8	8260-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024297	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		1,998.00
17	8260-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024298	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		1,980.00
14	8260-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024298	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	1,980.00	
25	8270-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024299	COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PAR	1,960.00	
7	8270-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024297	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	1,998.00	
16	8270-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024298	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	1,980.00	
* Total-Poliza... *					29,690.00	29,690.00
EI00000063	14/05/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO POR LA COMPRA DE REGALOS PARA FES				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,921.00
9	2112-1-000435	MICLIMA S.A DE C.V.	438	37166 14/05/2022 0000002196 1.0		15,921.00
10	2112-1-000435	MICLIMA S.A DE C.V.	438	37166 14/05/2022 0000002196 1.0	15,921.00	
2	5138-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024302	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DE	15,921.00	
4	8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024302	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DE		15,921.00
6	8250-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024302	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DE		15,921.00
3	8250-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024302	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DE	15,921.00	
8	8260-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024302	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DE		15,921.00
5	8260-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024302	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DE	15,921.00	
7	8270-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024302	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DE	15,921.00	
* Total-Poliza... *					79,605.00	79,605.00
EI00000064	14/05/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO POR LA COMPRA DE REGALOS PARA FES				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		77,808.00
18	2112-1-000374	COPPEL, S.A. DE C.V.	374	B6E 14/05/2022 0003548.14 1.0		25,724.00
19	2112-1-000374	COPPEL, S.A. DE C.V.	374	B6E 14/05/2022 0003548.14 1.0	25,724.00	
9	2112-1-000374	COPPEL, S.A. DE C.V.	374	17A4 14/05/2022 0000007184 1.0		52,084.00
10	2112-1-000374	COPPEL, S.A. DE C.V.	374	17A4 14/05/2022 0000007184 1.0	52,084.00	
2	5138-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024303	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DE	52,084.00	
11	5138-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024304	COMPRA DE ARTICULOS ELECTRODOMEST	25,724.00	
13	8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024304	COMPRA DE ARTICULOS ELECTRODOMEST		25,724.00
4	8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024303	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DE		52,084.00
15	8250-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024304	COMPRA DE ARTICULOS ELECTRODOMEST		25,724.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8250-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024303	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DE	52,084.00	
6	8250-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024303	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DE		52,084.00
12	8250-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024304	COMPRA DE ARTICULOS ELECTRODOMEST	25,724.00	
8	8260-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024303	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DE		52,084.00
17	8260-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024304	COMPRA DE ARTICULOS ELECTRODOMEST		25,724.00
14	8260-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024304	COMPRA DE ARTICULOS ELECTRODOMEST	25,724.00	
5	8260-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024303	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DE	52,084.00	
16	8270-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024304	COMPRA DE ARTICULOS ELECTRODOMEST	25,724.00	
7	8270-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024303	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DE	52,084.00	
* Total-Poliza... *					389,040.00	389,040.00
EI00000068	11/05/2022	PAGO DE LA FACTURAS: 31CE, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	ERICK DANIEL NUÑEZ ARMENTA		37,867.50
2	2112-1-000599	ERICK DANIEL NUÑEZ ARMENTA	1120	31CE 09/05/2022 0000005280	38,280.00	
5	2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	0000000-10	ERICK DANIEL NUÑEZ ARMENTA		412.50
4	8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024300	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA FESTE		38,280.00
3	8270-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024300	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA FESTE	38,280.00	
* Total-Poliza... *					76,560.00	76,560.00
EI00000069	12/05/2022	Pago de la Facturas: 24293, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		8,000.00
2	2115-1-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	24293 12/05/2022 00000000000	8,000.00	
4	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024293	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE DIA		8,000.00
3	8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024293	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE DIA	8,000.00	
* Total-Poliza... *					16,000.00	16,000.00
EI00000070	12/05/2022	Pago de la Facturas: F453, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	OCTAVIO ZUÑIGA ONTIVEROS		11,600.00
2	2112-1-000242	OCTAVIO ZUÑIGA ONTIVEROS	349	F453 10/05/2022 0000001600	11,600.00	
4	8260-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024294	RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA LOS F		11,600.00
3	8270-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024294	RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA LOS F	11,600.00	
* Total-Poliza... *					23,200.00	23,200.00
EI00000071	12/05/2022	Pago de la Facturas: D36, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO VEGA		1,670.40
2	2112-1-000295	ALMA ROSA CRUZ TORRES	1119	D36 09/05/2022 00000230.4	1,670.40	
4	8260-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024301	IMPRESION DE LONA DIGITAL PARA UTILIZA		1,670.40
3	8270-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024301	IMPRESION DE LONA DIGITAL PARA UTILIZA	1,670.40	
* Total-Poliza... *					3,340.80	3,340.80
EI00000072	13/05/2022	Pago de la Facturas: C2B, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	SISTEMA DIF SAN IGNACIO		142,500.00
2	2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807	C2B 13/05/2022 00000000000	142,500.00	
4	8260-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR	024296	anticipo de transferencia a sistema dif corresp. z		142,500.00
3	8270-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR	024296	anticipo de transferencia a sistema dif corresp. z	142,500.00	
* Total-Poliza... *					285,000.00	285,000.00
EI00000086	12/05/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REMBOLSO DE GASTO AL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	ANTONIO DE JESUS LOAIZA VALVERDE		8,059.36
9	2112-1-000295	ALMA ROSA CRUZ TORRES	295	1036 05/05/2022 0001111.64 1.0		8,059.36
10	2112-1-000295	ALMA ROSA CRUZ TORRES	295	1036 05/05/2022 0001111.64 1.0	8,059.36	
2	5122-2-221005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024295	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA UTILIZARS	8,059.36	
4	8240-2-221005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024295	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA UTILIZARS		8,059.36
3	8250-2-221005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024295	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA UTILIZARS	8,059.36	
6	8250-2-221005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024295	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA UTILIZARS		8,059.36
5	8260-2-221005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024295	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA UTILIZARS	8,059.36	
8	8260-2-221005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024295	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA UTILIZARS		8,059.36



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8270-2-221005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024295	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA UTILIZARS	8,059.36	
* Total-Poliza... *					40,296.80	40,296.80
EI00000087	09/05/2022	Pago de la Facturas: 1349, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	ARACELI GUZMAN RENDON		26,191.64
2	2112-1-000576	ARACELI GUZMAN RENDON	1098	1349 03/05/2022 0003612.64	26,191.64	
4	8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024336	IMPRESION DE LONAS PARA UTILIZARSE EN		26,191.64
3	8270-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024336	IMPRESION DE LONAS PARA UTILIZARSE EN	26,191.64	
* Total-Poliza... *					52,383.28	52,383.28
EI00000123	12/05/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTI				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,013.68
88	1123-1-000001-000160	JORGE GUADALUPE CRISTIN BA	806	24378 12/05/2022 0000000000 1.(	1,200.00	
86	2112-1-000807	CAJA CHICA	806	24378 12/05/2022 0000000000 1.(		13,813.68
87	2112-1-000807	CAJA CHICA	806	24378 12/05/2022 0000000000 1.(	13,813.68	
2	5121-2-211001-000001-008100-000024	COORDINACION	024378	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	502.01	
9	5121-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTC	024378	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	229.00	
16	5122-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024378	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	877.51	
23	5131-3-318002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024378	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	444.65	
30	5131-3-318002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	024378	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	442.41	
37	5137-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024378	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	3,337.10	
44	5137-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024378	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	568.00	
51	5137-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024378	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,600.00	
58	5137-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	024378	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	700.00	
65	5137-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024378	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	910.00	
72	5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024378	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	203.00	
79	5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024378	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	4,000.00	
4	8240-2-211001-000001-008100-000024	COORDINACION	024378	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		502.01
11	8240-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024378	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		229.00
18	8240-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024378	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		877.51
25	8240-3-318002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024378	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		444.65
32	8240-3-318002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	024378	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		442.41
39	8240-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024378	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		3,337.10
46	8240-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024378	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		568.00
53	8240-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024378	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,600.00
60	8240-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024378	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		700.00
67	8240-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024378	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		910.00
74	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024378	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		203.00
81	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024378	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		4,000.00
6	8250-2-211001-000001-008100-000024	COORDINACION	024378	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		502.01
3	8250-2-211001-000001-008100-000024	COORDINACION	024378	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	502.01	
10	8250-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024378	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	229.00	
13	8250-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024378	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		229.00
17	8250-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024378	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	877.51	
20	8250-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024378	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		877.51
27	8250-3-318002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024378	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		444.65
24	8250-3-318002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024378	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	444.65	
31	8250-3-318002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	024378	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	442.41	
34	8250-3-318002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	024378	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		442.41
38	8250-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024378	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	3,337.10	
41	8250-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024378	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		3,337.10
45	8250-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024378	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	568.00	
48	8250-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024378	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		568.00
52	8250-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024378	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,600.00	
55	8250-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024378	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,600.00
59	8250-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024378	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	700.00	
62	8250-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024378	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		700.00
66	8250-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024378	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	910.00	
69	8250-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024378	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		910.00
73	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024378	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	203.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
76	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024378	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		203.00
83	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024378	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		4,000.00
80	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024378	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	4,000.00	
8	8260-2-211001-000001-008100-000024	COORDINACION	024378	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		502.01
5	8260-2-211001-000001-008100-000024	COORDINACION	024378	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	502.01	
12	8260-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024378	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	229.00	
15	8260-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024378	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		229.00
22	8260-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024378	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		877.51
19	8260-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024378	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	877.51	
26	8260-3-318002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024378	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	444.65	
29	8260-3-318002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024378	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		444.65
36	8260-3-318002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	024378	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		442.41
33	8260-3-318002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	024378	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	442.41	
43	8260-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024378	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		3,337.10
40	8260-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024378	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	3,337.10	
50	8260-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024378	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		568.00
47	8260-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024378	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	568.00	
57	8260-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024378	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,600.00
54	8260-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024378	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,600.00	
61	8260-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024378	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	700.00	
64	8260-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024378	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		700.00
68	8260-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024378	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	910.00	
71	8260-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024378	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		910.00
78	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024378	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		203.00
75	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024378	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	203.00	
82	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024378	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	4,000.00	
85	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024378	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		4,000.00
7	8270-2-211001-000001-008100-000024	COORDINACION	024378	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	502.01	
14	8270-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024378	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	229.00	
21	8270-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024378	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	877.51	
28	8270-3-318002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024378	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	444.65	
35	8270-3-318002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	024378	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	442.41	
42	8270-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024378	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	3,337.10	
49	8270-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024378	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	568.00	
56	8270-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024378	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,600.00	
63	8270-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024378	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	700.00	
70	8270-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024378	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	910.00	
77	8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024378	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	203.00	
84	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024378	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	4,000.00	
* Total-Poliza... *					70,268.40	70,268.40
EIP0000008	14/05/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DEL ANJOLIN OTORGADOS AL PI				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.		27,297.64
2	2117-1-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS R		27,297.64	
* Total-Poliza... *					27,297.64	27,297.64
EIP0000009	14/05/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR CREDITOS DE FAMSA OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDA/				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	IMPULSORA PROMOBIEEN S.A. DE C.V.		535.52
2	2117-1-000912-000020	IMPULSORA PROMOBIEEN S.A. DI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RE		535.52	
* Total-Poliza... *					535.52	535.52
EIP0000010	14/05/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE FEDERIC				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	MARIA ANGELICA LOAIZA MENDOZA		834.75
2	2117-2-000009-000002	SERGIO FEDERICO ACOSTA MA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RE		834.75	
* Total-Poliza... *					834.75	834.75
EIP0000011	14/05/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE TORIVIO CR				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		978.57

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2117-2-000009-000003	TORIVIO CRISTIN MURILLO	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RE		978.57	
* Total-Poliza.. *					978.57	978.57
EIP0000012	14/05/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE JESUS MALI				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP MONICA MANJARREZ GARCIA			2,502.52
2	2117-2-000009-000005	JESUS ALFONSO BERNAL MALD	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RE		2,502.52	
* Total-Poliza.. *					2,502.52	2,502.52
EIP0000013	14/05/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE NATIVIDAD				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP GLORIA LIZBETH PEREZ ALDAPA			1,439.08
2	2117-2-000009-000006	Alvarez Sanchez Natividad	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RE		1,439.08	
* Total-Poliza.. *					1,439.08	1,439.08
EIP0000014	14/05/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE ZEFERINO V				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP YAQUELIN VEGA MILAN			519.75
2	2117-2-000009-000001	ZEFERINO VEGA VEGA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RE		519.75	
* Total-Poliza.. *					519.75	519.75
IC 0000005	09/05/2022	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2022		2,425.01	
65	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2022		26,020.00	
45	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2022 09/05/2022		667.00	
46	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2022 09/05/2022			667.00
52	1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2022 09/05/2022		80.00	
53	1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2022 09/05/2022			80.00
3	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2022 09/05/2022		240.55	
4	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2022 09/05/2022			240.55
10	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2022 09/05/2022		12.03	
11	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2022 09/05/2022			12.03
17	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2022 09/05/2022		12.03	
18	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2022 09/05/2022			12.03
24	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2022 09/05/2022		36.08	
25	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2022 09/05/2022			36.08
31	1124-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2022 09/05/2022		800.00	
32	1124-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2022 09/05/2022			800.00
38	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2022 09/05/2022		577.32	
39	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2022 09/05/2022			577.32
59	2192-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN/	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2022 09/05/2022		26,020.00	
60	2192-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN/	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2022 09/05/2022			26,020.00
2	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2022			240.55
9	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2022			12.03
16	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2022			12.03
23	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2022			36.08
30	4162-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2022			800.00
37	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2022			577.32
44	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2022			667.00
51	4213-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2022			80.00
58	4214-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN/	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2022			26,020.00
5	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2022 09/05/2022		240.55	
12	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2022 09/05/2022		12.03	
19	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2022 09/05/2022		12.03	
26	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2022 09/05/2022		36.08	
33	8120-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2022 09/05/2022		800.00	
40	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2022 09/05/2022		577.32	
47	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2022 09/05/2022		667.00	
54	8120-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2022 09/05/2022		80.00	
61	8120-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN/	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2022 09/05/2022		26,020.00	
6	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2022 09/05/2022			240.55

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2022	09/05/2022	240.55	
13	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2022	09/05/2022		12.03
14	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2022	09/05/2022	12.03	
20	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2022	09/05/2022		12.03
21	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2022	09/05/2022	12.03	
27	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2022	09/05/2022		36.08
28	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2022	09/05/2022	36.08	
34	8140-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2022	09/05/2022		800.00
35	8140-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2022	09/05/2022	800.00	
41	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2022	09/05/2022		577.32
42	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2022	09/05/2022	577.32	
48	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2022	09/05/2022		667.00
49	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2022	09/05/2022	667.00	
55	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2022	09/05/2022		80.00
56	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2022	09/05/2022	80.00	
62	8140-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN/	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2022	09/05/2022		26,020.00
63	8140-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN/	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2022	09/05/2022	26,020.00	
8	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2022	09/05/2022		240.55
15	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2022	09/05/2022		12.03
22	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2022	09/05/2022		12.03
29	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2022	09/05/2022		36.08
36	8150-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2022	09/05/2022		800.00
43	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2022	09/05/2022		577.32
50	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2022	09/05/2022		667.00
57	8150-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2022	09/05/2022		80.00
64	8150-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN/	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2022	09/05/2022		26,020.00
* Total-Poliza... *					113,780.04	113,780.04
IC 0000006	12/05/2022	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022		4,466.97	
114	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022		14,914.09	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022	12/05/2022	32.24	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022	12/05/2022		32.24
10	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022	12/05/2022	143.60	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022	12/05/2022		143.60
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022	12/05/2022	3.22	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022	12/05/2022		3.22
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022	12/05/2022	16.00	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022	12/05/2022		16.00
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022	12/05/2022	0.72	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022	12/05/2022		0.72
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022	12/05/2022	159.90	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022	12/05/2022		159.90
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022	12/05/2022	185.20	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022	12/05/2022		185.20
59	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022	12/05/2022	0.14	
60	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022	12/05/2022		0.14
66	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022	12/05/2022	16.58	
67	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022	12/05/2022		16.58
73	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022	12/05/2022	2,886.60	
74	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022	12/05/2022		2,886.60
80	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022	12/05/2022	240.55	
81	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022	12/05/2022		240.55
87	1124-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISI	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022	12/05/2022	11,931.28	
88	1124-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISI	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022	12/05/2022		11,931.28
94	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022	12/05/2022	752.93	
95	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022	12/05/2022		752.93
101	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022	12/05/2022	752.93	
102	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022	12/05/2022		752.93
108	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022	12/05/2022	2,258.77	
109	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022	12/05/2022		2,258.77

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
52	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022	12/05/2022	0.40	
53	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022	12/05/2022		0.40
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022			32.24
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022			3.22
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022			16.00
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022			0.72
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022			159.90
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022			185.20
58	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022			0.14
65	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022			16.58
9	4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022			143.60
72	4141-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022			2,886.60
79	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022			240.55
86	4143-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISI	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022			11,931.28
93	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022			752.93
100	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022			752.93
107	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022			2,258.77
51	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022			0.40
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022	12/05/2022	32.24	
12	8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022	12/05/2022	143.60	
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022	12/05/2022	3.22	
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022	12/05/2022	16.00	
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022	12/05/2022	0.72	
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022	12/05/2022	159.90	
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022	12/05/2022	185.20	
61	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022	12/05/2022	0.14	
68	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022	12/05/2022	16.58	
75	8120-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022	12/05/2022	2,886.60	
82	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022	12/05/2022	240.55	
89	8120-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISI	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022	12/05/2022	11,931.28	
96	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022	12/05/2022	752.93	
103	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022	12/05/2022	752.93	
110	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022	12/05/2022	2,258.77	
54	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022	12/05/2022	0.40	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022	12/05/2022		32.24
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022	12/05/2022	32.24	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022	12/05/2022		143.60
14	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022	12/05/2022	143.60	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022	12/05/2022		3.22
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022	12/05/2022	3.22	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022	12/05/2022		16.00
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022	12/05/2022	16.00	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022	12/05/2022		0.72
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022	12/05/2022	0.72	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022	12/05/2022		159.90
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022	12/05/2022	159.90	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022	12/05/2022		185.20
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022	12/05/2022	185.20	
62	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022	12/05/2022		0.14
63	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022	12/05/2022	0.14	
69	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022	12/05/2022		16.58
70	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022	12/05/2022	16.58	
76	8140-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022	12/05/2022		2,886.60
77	8140-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022	12/05/2022	2,886.60	
83	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022	12/05/2022		240.55
84	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022	12/05/2022	240.55	
90	8140-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISI	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022	12/05/2022		11,931.28
91	8140-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISI	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022	12/05/2022	11,931.28	
97	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022	12/05/2022		752.93
98	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022	12/05/2022	752.93	
104	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022	12/05/2022		752.93
105	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022	12/05/2022	752.93	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022	12/05/2022		2,258.77
112	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022	12/05/2022	2,258.77	
55	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022	12/05/2022		0.40
56	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022	12/05/2022	0.40	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022	12/05/2022		32.24
15	8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022	12/05/2022		143.60
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022	12/05/2022		3.22
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022	12/05/2022		16.00
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022	12/05/2022		0.72
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022	12/05/2022		159.90
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022	12/05/2022		185.20
64	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022	12/05/2022		0.14
71	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022	12/05/2022		16.58
78	8150-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022	12/05/2022		2,886.60
85	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022	12/05/2022		240.55
92	8150-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISI	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022	12/05/2022		11,931.28
99	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022	12/05/2022		752.93
106	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022	12/05/2022		752.93
113	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022	12/05/2022		2,258.77
57	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022	12/05/2022		0.40
* Total-Poliza... *					77,524.24	77,524.24
IC 0000007	13/05/2022	1NGRESOS DIA 13 DE MAYO 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2022		9,284.95	
65	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2022		1,450,000.00	
45	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2022	13/05/2022	1,450,000.00	
46	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2022	13/05/2022		1,450,000.00
52	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2022	13/05/2022	682.00	
53	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2022	13/05/2022		682.00
59	1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2022	13/05/2022	61.00	
60	1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2022	13/05/2022		61.00
3	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2022	13/05/2022	2,405.50	
4	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2022	13/05/2022		2,405.50
10	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2022	13/05/2022	240.55	
11	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2022	13/05/2022		240.55
17	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2022	13/05/2022	132.31	
18	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2022	13/05/2022		132.31
24	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2022	13/05/2022	132.31	
25	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2022	13/05/2022		132.31
31	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2022	13/05/2022	396.91	
32	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2022	13/05/2022		396.91
38	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2022	13/05/2022	5,234.37	
39	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2022	13/05/2022		5,234.37
2	4141-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2022			2,405.50
9	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2022			240.55
16	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2022			132.31
23	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2022			132.31
30	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2022			396.91
37	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2022			5,234.37
44	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2022			1,450,000.00
51	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2022			682.00
58	4213-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2022			61.00
5	8120-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2022	13/05/2022	2,405.50	
12	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2022	13/05/2022	240.55	
19	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2022	13/05/2022	132.31	
26	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2022	13/05/2022	132.31	
33	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2022	13/05/2022	396.91	
40	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2022	13/05/2022	5,234.37	
47	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2022	13/05/2022	1,450,000.00	
54	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2022	13/05/2022	682.00	
61	8120-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2022	13/05/2022	61.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8140-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2022	13/05/2022		2,405.50
7	8140-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2022	13/05/2022	2,405.50	
13	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2022	13/05/2022		240.55
14	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2022	13/05/2022	240.55	
20	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2022	13/05/2022		132.31
21	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2022	13/05/2022	132.31	
27	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2022	13/05/2022		132.31
28	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2022	13/05/2022	132.31	
34	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2022	13/05/2022		396.91
35	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2022	13/05/2022	396.91	
41	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2022	13/05/2022		5,234.37
42	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2022	13/05/2022	5,234.37	
48	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2022	13/05/2022		1,450,000.00
49	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2022	13/05/2022	1,450,000.00	
55	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2022	13/05/2022		682.00
56	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2022	13/05/2022	682.00	
62	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2022	13/05/2022		61.00
63	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2022	13/05/2022	61.00	
8	8150-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2022	13/05/2022		2,405.50
15	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2022	13/05/2022		240.55
22	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2022	13/05/2022		132.31
29	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2022	13/05/2022		132.31
36	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2022	13/05/2022		396.91
43	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2022	13/05/2022		5,234.37
50	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2022	13/05/2022		1,450,000.00
57	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2022	13/05/2022		682.00
64	8150-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2022	13/05/2022		61.00
* Total-Poliza... *					5,837,139.80	5,837,139.80
ICB0000001 12/05/2022 DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO 2022						
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO 2022			3,200.00
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO 2022		3,200.00	
* Total-Poliza... *					3,200.00	3,200.00
ICB0000002 12/05/2022 DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO 2022						
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO 2022			3,882.39
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO 2022		3,882.39	
* Total-Poliza... *					3,882.39	3,882.39
ICB0000003 12/05/2022 DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO 2022						
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO 2022			1,203.69
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO 2022		1,203.69	
* Total-Poliza... *					1,203.69	1,203.69
ICB0000004 12/05/2022 DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO 2022						
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO 2022			11,721.69
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO 2022		11,721.69	
* Total-Poliza... *					11,721.69	11,721.69
ICB0000005 12/05/2022 DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO 2022						
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO 2022			1,678.01
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO 2022			747.00
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO 2022		1,678.01	
3	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 1	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO 2022		747.00	
* Total-Poliza... *					2,425.01	2,425.01

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
** Total-Dia... **					21,044,010.05	21,044,010.05
DC 0000011	16/05/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO				
2	8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024245	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE		76,695.74
1	8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024245	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE	76,695.74	
* Total-Poliza... *					76,695.74	76,695.74
DC 0000012	16/05/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DI				
2	8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024246	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE		8,114.04
4	8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024246	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE		805.00
1	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024246	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE	8,114.04	
3	8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024246	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE	805.00	
* Total-Poliza... *					8,919.04	8,919.04
DC 0000013	17/05/2022	PAGO EVALUACIONES A PERSONAL ACTIVO D SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024247	PAGO EVALUACIONES A PERSONAL ACTIVO		40,187.56
1	8240-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024247	PAGO EVALUACIONES A PERSONAL ACTIVO	40,187.56	
* Total-Poliza... *					40,187.56	40,187.56
DC 0000014	18/05/2022	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE A				
2	8220-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024248	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR		21,045.00
4	8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024248	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR		99,567.00
1	8240-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024248	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	21,045.00	
3	8240-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024248	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	99,567.00	
* Total-Poliza... *					120,612.00	120,612.00
DC 0000015	19/05/2022	PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA FATURACION DE MAYO				
2	8220-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024249	PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFO		1,485.00
1	8240-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024249	PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFO	1,485.00	
* Total-Poliza... *					1,485.00	1,485.00
DC 0000017	16/05/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA MOVIL 790				
2	8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024251	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		805.01
4	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024251	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		466.00
1	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024251	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	805.01	
3	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024251	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	466.00	
* Total-Poliza... *					1,271.01	1,271.01
DC 0000018	16/05/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA MOVIL 789				
2	8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024252	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		805.01
4	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024252	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		432.17
1	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024252	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	805.01	
3	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024252	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	432.17	
* Total-Poliza... *					1,237.18	1,237.18
DC 0000019	16/05/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA MOVIL 722				
2	8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024253	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		805.01
4	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024253	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		466.00
1	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024253	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	805.01	
3	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024253	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	466.00	
* Total-Poliza... *					1,271.01	1,271.01
DC 0000021	19/05/2022	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL A AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024255	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL A AG		12,282.33

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024255	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL A AG	12,282.33	
* Total-Poliza... *					12,282.33	12,282.33
DC 0000026	17/05/2022	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES				
2	8220-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024260	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUI		6,252.00
4	8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024260	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUI		419,325.00
1	8240-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024260	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUI	6,252.00	
3	8240-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024260	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUI	419,325.00	
* Total-Poliza... *					425,577.00	425,577.00
DC 0000067	16/05/2022	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS DE DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA FA				
2	8220-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION	024305	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PI		13,157.90
4	8220-3-313001-000001-004000-000005	COORDINACION	024305	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PI		84,210.56
6	8220-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAI	024305	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PI		2,631.58
1	8240-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION	024305	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PI	13,157.90	
3	8240-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024305	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PI	84,210.56	
5	8240-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAI	024305	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PI	2,631.58	
* Total-Poliza... *					100,000.04	100,000.04
DC 0000068	16/05/2022	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION				
2	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024306	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		5,000.00
1	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024306	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	5,000.00	
* Total-Poliza... *					5,000.00	5,000.00
DC 0000070	16/05/2022	PRESENTACION DE BANDA EL DIA 16 DE MAYO EN CASINO SOCIAL DE SAN IGNACIO PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO				
2	8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024308	PRESENTACION DE BANDA EL DIA 16 DE MA		78,880.00
1	8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024308	PRESENTACION DE BANDA EL DIA 16 DE MA	78,880.00	
* Total-Poliza... *					78,880.00	78,880.00
DC 0000071	16/05/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO				
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	024309	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		11,500.00
4	8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024309	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		14,950.12
6	8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024309	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		5,703.21
8	8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024309	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		7,414.05
10	8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024309	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		15,294.92
36	8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024309	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		7,322.69
12	8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024309	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		3,550.74
14	8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024309	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		5,266.15
16	8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	024309	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		14,585.01
18	8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024309	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		3,551.91
20	8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024309	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		12,538.68
22	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024309	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		5,563.45
24	8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024309	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		10,185.27
26	8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024309	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		14,529.56
28	8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024309	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		17,691.95
30	8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024309	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		4,513.53
32	8220-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024309	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		5,029.50
34	8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024309	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		1,483.06
40	8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024309	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		42,059.99
38	8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024309	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		3,847.63
42	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024309	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		463.80
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	024309	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF	11,500.00	
3	8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024309	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF	14,950.12	
5	8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024309	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF	5,703.21	
7	8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024309	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF	7,414.05	
9	8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024309	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF	15,294.92	
35	8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024309	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF	7,322.69	
11	8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024309	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF	3,550.74	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024309 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF	5,266.15		
15	8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION I	024309 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF	14,585.01		
17	8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024309 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF	3,551.91		
19	8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024309 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF	12,538.68		
21	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024309 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF	5,563.45		
23	8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024309 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF	10,185.27		
25	8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024309 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF	14,529.56		
27	8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024309 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF	17,691.95		
29	8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024309 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF	4,513.53		
31	8240-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024309 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF	5,029.50		
33	8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024309 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF	1,483.06		
39	8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024309 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF	42,059.99		
37	8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024309 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF	3,847.63		
41	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024309 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF	463.80		
				* Total-Poliza... *	207,045.22	207,045.22
DC 0000072	16/05/2022	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN FESTEJO DE DIA DE MAESTRO				
2	8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024310 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		11,509.68	
1	8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024310 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	11,509.68		
				* Total-Poliza... *	11,509.68	11,509.68
DC 0000076	19/05/2022	COMPRA DE ARTICULOS PARA SORTEO DE PREDIAL URBANO				
2	8220-2-223002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024314 COMPRA DE ARTICULOS PARA SORTEO DE		25,498.01	
4	8220-2-223002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024314 COMPRA DE ARTICULOS PARA SORTEO DE		6,199.01	
1	8240-2-223002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024314 COMPRA DE ARTICULOS PARA SORTEO DE	25,498.01		
3	8240-2-223002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024314 COMPRA DE ARTICULOS PARA SORTEO DE	6,199.01		
				* Total-Poliza... *	31,697.02	31,697.02
DC 0000077	18/05/2022	RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJOS DEL DIA DEL MAESTRO				
2	8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024315 RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJOS DEL		15,400.00	
1	8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024315 RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJOS DEL	15,400.00		
				* Total-Poliza... *	15,400.00	15,400.00
DC 0000078	17/05/2022	PAGO DE ESPECTACULO DE PIROTECNIA PARA FESTEJOS DE DIA DE MADRES				
2	8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024316 PAGO DE ESPECTACULO DE PIROTECNIA P/		12,760.00	
1	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024316 PAGO DE ESPECTACULO DE PIROTECNIA P/	12,760.00		
				* Total-Poliza... *	12,760.00	12,760.00
DC 0000079	17/05/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA DE LA SINDICATURA DE COYOTITAN				
2	8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024317 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		17,490.00	
1	8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024317 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	17,490.00		
				* Total-Poliza... *	17,490.00	17,490.00
DC 0000081	17/05/2022	IMPRESION DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO				
2	8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024319 IMPRESION DE LONAS PARA DIFERENTES E		2,714.40	
4	8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024319 IMPRESION DE LONAS PARA DIFERENTES E		5,547.47	
1	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024319 IMPRESION DE LONAS PARA DIFERENTES E	2,714.40		
3	8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024319 IMPRESION DE LONAS PARA DIFERENTES E	5,547.47		
				* Total-Poliza... *	8,261.87	8,261.87
DC 0000082	19/05/2022	PAGO POR ARTICULOS DE ABARROTE PARA ELABORACION DE COMIDA DE DIA DEL MAESTRO				
2	8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024322 PAGO POR ARTICULOS DE ABARROTE PARA		26,662.50	
1	8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024322 PAGO POR ARTICULOS DE ABARROTE PARA	26,662.50		
				* Total-Poliza... *	26,662.50	26,662.50

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000083	16/05/2022	1COMPRA DE REFRESCOS PARA LOS FESTEJOS DEL DIA DEL MAESTRO				
2	8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024324	COMPRA DE REFRESCOS PARA LOS FESTE.		21,070.24
1	8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024324	COMPRA DE REFRESCOS PARA LOS FESTE.	21,070.24	
* Total-Poliza... *					21,070.24	21,070.24
DC 0000087	18/05/2022	PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO EN OFICINA DE PRE				
2	8220-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024331	PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFO		3,041.00
1	8240-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024331	PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFO	3,041.00	
* Total-Poliza... *					3,041.00	3,041.00
DC 0000099	16/05/2022	1COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN GUARNICIONES DE PLAZUELA LA NANCHI				
2	8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024347	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN		5,544.02
4	8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024347	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN		399.96
1	8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024347	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN	5,544.02	
3	8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024347	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN	399.96	
* Total-Poliza... *					5,943.98	5,943.98
DC 0000100	16/05/2022	1COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PLAZUELA PRINCIPAL				
2	8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024348	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		13,875.00
1	8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024348	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	13,875.00	
* Total-Poliza... *					13,875.00	13,875.00
DC 0000101	16/05/2022	1COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN COLUMNAS DEL PUENTE DEL RIO PIAXTLA				
2	8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024349	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN		31,447.45
1	8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024349	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN	31,447.45	
* Total-Poliza... *					31,447.45	31,447.45
DC 0000102	16/05/2022	1COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN PINTADO DE HERRERIA Y BANCAS DE PLAZUELA LA NANCHI				
2	8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024350	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN		9,475.41
1	8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024350	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN	9,475.41	
* Total-Poliza... *					9,475.41	9,475.41
DC 0000113	17/05/2022	1COMPRA DE TROFEO PARA EVENTO DEPORTIVO DE LIGA DE FUTBOL DE 90KG Y MAS				
2	8220-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	024364	COMPRA DE TROFEO PARA EVENTO DEPOR		2,331.60
1	8240-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	024364	COMPRA DE TROFEO PARA EVENTO DEPOR	2,331.60	
* Total-Poliza... *					2,331.60	2,331.60
DC 0000119	17/05/2022	1COMPRA DE TROFEO PARA LIGA DE PREMIACION JUVENOL DE FUTBOL Y CUADRANGULAR DE SOFTBOL				
2	8220-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	024373	COMPRA DE TROFEO PARA LIGA DE PREMI		1,334.00
1	8240-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	024373	COMPRA DE TROFEO PARA LIGA DE PREMI	1,334.00	
* Total-Poliza... *					1,334.00	1,334.00
DC 0000123	16/05/2022	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A PRESIDENTE MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.				
2	8220-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024377	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,068.00
4	8220-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024377	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		2,152.51
6	8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024377	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		700.40
8	8220-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024377	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		90.00
10	8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024377	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,549.00
12	8220-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	024377	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		550.00
14	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	024377	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		2,219.00
16	8220-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024377	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		780.00
18	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024377	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		5,900.00
1	8240-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024377	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,068.00	
3	8240-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024377	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,152.51	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024377 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	700.40		
7	8240-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024377 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	90.00		
9	8240-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024377 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,549.00		
11	8240-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024377 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	550.00		
13	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024377 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,219.00		
15	8240-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024377 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	780.00		
17	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024377 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	5,900.00		
				* Total-Poliza... *	15,008.91	15,008.91
DC 0000125	19/05/2022	1REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS ANEXAS.				
2	8220-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024379 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		259.00	
4	8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024379 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,400.00	
6	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024379 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,421.40	
8	8220-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024379 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		2,505.20	
10	8220-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024379 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		638.00	
12	8220-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024379 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		375.00	
14	8220-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION I	024379 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,770.00	
16	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024379 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		489.00	
18	8220-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024379 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		700.00	
20	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024379 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		2,000.00	
1	8240-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024379 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	259.00		
3	8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024379 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,400.00		
5	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024379 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,421.40		
7	8240-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024379 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,505.20		
11	8240-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024379 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	375.00		
9	8240-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024379 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	638.00		
13	8240-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION I	024379 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,770.00		
15	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024379 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	489.00		
17	8240-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024379 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	700.00		
19	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024379 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,000.00		
				* Total-Poliza... *	11,557.60	11,557.60
DC 0000128	16/05/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD ASIGNADA A PROTECCION CIVIL				
2	8220-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024382 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		139.20	
1	8240-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024382 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	139.20		
				* Total-Poliza... *	139.20	139.20
DC 0000129	16/05/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD ASIGNADA A ZOFEMAT				
2	8220-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024383 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		197.93	
1	8240-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024383 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	197.93		
				* Total-Poliza... *	197.93	197.93
DC 0000130	16/05/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD ASIGNADA A SECRETARIA				
2	8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024384 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		4,872.00	
1	8240-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024384 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	4,872.00		
				* Total-Poliza... *	4,872.00	4,872.00
DC 0000131	16/05/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD ASIGNADA A OBRAS PUBLICAS				
2	8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024385 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		5,822.48	
1	8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024385 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	5,822.48		
				* Total-Poliza... *	5,822.48	5,822.48
DC 0000132	16/05/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD X TERRA ASIGNADA A OFICIALIA MAYOR				
2	8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024386 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		7,250.00	
1	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024386 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	7,250.00		
				* Total-Poliza... *	7,250.00	7,250.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000133	16/05/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD X TERRA ASIGNADA A OFICIALIA MAYOR				
2	8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024387 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR			5,332.45
1	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024387 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		5,332.45	
* Total-Poliza... *					5,332.45	5,332.45
DC 0000134	16/05/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD ASIGNADA A SECRETARIA				
2	8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024388 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR			379.83
1	8240-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024388 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		379.83	
* Total-Poliza... *					379.83	379.83
DC 0000135	16/05/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD LIBERTY DE OFICIALIA MAYOR				
2	8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024389 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR			4,132.88
4	8220-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024389 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR			1,392.00
1	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024389 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		4,132.88	
3	8240-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024389 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,392.00	
* Total-Poliza... *					5,524.88	5,524.88
DC 0000136	16/05/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE ASIGNADA A ALUMBRADO PUBLICO				
2	8220-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024390 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR			5,987.33
1	8240-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024390 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		5,987.33	
* Total-Poliza... *					5,987.33	5,987.33
DC 0000137	16/05/2022	1COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL				
2	8220-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024391 COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARS			4,050.00
4	8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024391 COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARS			1,100.00
6	8220-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024391 COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARS			130.00
1	8240-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024391 COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARS		4,050.00	
3	8240-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024391 COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARS		1,100.00	
5	8240-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024391 COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARS		130.00	
* Total-Poliza... *					5,280.00	5,280.00
DC 0000138	19/05/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO				
2	8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024392 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES			180.00
4	8220-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024392 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES			51.99
6	8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024392 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES			80.00
8	8220-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024392 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES			670.00
1	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024392 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES		180.00	
3	8240-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024392 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES		51.99	
5	8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024392 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES		80.00	
7	8240-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024392 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES		670.00	
* Total-Poliza... *					981.99	981.99
DC 0000139	16/05/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD LIBERTY ASIGNADA A OFICIALIA MAYOR				
2	8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024393 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR			1,001.28
1	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024393 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,001.28	
* Total-Poliza... *					1,001.28	1,001.28
DC 0000140	16/05/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE RAM ASIGNADO A OBRAS PUBLICA				
2	8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024394 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR			539.11
1	8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024394 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		539.11	
* Total-Poliza... *					539.11	539.11
DC 0000141	19/05/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO				
2	8220-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024395 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR			770.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8220-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024395 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR			660.00
6	8220-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024395 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR			1,830.00
10	8220-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024395 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR			1,970.00
8	8220-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024395 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR			700.00
12	8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024395 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR			235.00
14	8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024395 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR			100.00
16	8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024395 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR			520.00
20	8220-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024395 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR			235.00
18	8220-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024395 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR			760.00
1	8240-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024395 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		770.00	
3	8240-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024395 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		660.00	
5	8240-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024395 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,830.00	
9	8240-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024395 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,970.00	
7	8240-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024395 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		700.00	
11	8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024395 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		235.00	
13	8240-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024395 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		100.00	
15	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024395 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		520.00	
19	8240-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024395 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		235.00	
17	8240-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024395 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		760.00	
* Total-Poliza... *					7,780.00	7,780.00
DC 0000142	16/05/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CHEVROLET DE ALUMBRADO PUBLICO				
2	8220-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024396 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR			348.00
1	8240-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024396 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		348.00	
* Total-Poliza... *					348.00	348.00
DC 0000143	16/05/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD TSURU ASIGNADO A CASA DE LA CULTURA				
2	8220-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024397 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR			411.80
1	8240-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024397 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		411.80	
* Total-Poliza... *					411.80	411.80
DC 0000144	16/05/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FRONTIER 4X4 OFICIALIA MAYOR				
2	8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024398 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR			568.40
1	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024398 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		568.40	
* Total-Poliza... *					568.40	568.40
DC 0000145	16/05/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD SIENNA DE OFICIALIA MAYOR				
2	8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024399 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR			1,299.20
1	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024399 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,299.20	
* Total-Poliza... *					1,299.20	1,299.20
DC 0000146	16/05/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO				
2	8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024400 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR			168.20
1	8240-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024400 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		168.20	
* Total-Poliza... *					168.20	168.20
DC 0000147	16/05/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FRONTIER NEGRA ASIGNADA A OFICIALIA MAYOR				
2	8220-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024401 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR			927.49
4	8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024401 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR			1,812.82
1	8240-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024401 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		927.49	
3	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024401 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,812.82	
* Total-Poliza... *					2,740.31	2,740.31
DC 0000148	19/05/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UN CAMION INTERNATIONAL 2000 DE ASEO Y LIMPIA				
2	8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024402 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR			142.00
1	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024402 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		142.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					142.00	142.00
DC 0000149	16/05/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CHEVROLET ASIGNADA A LOGISTICA				
2	8220-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024403	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		207.83
4	8220-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024403	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		5,498.00
1	8240-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024403	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	207.83	
3	8240-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024403	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	5,498.00	
* Total-Poliza... *					5,705.83	5,705.83
DC 0000150	19/05/2022	1COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS				
2	8220-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024404	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		660.00
4	8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024404	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		580.00
1	8240-2-291001-000004-001000-000034	COORDINADOR I	024404	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	660.00	
3	8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024404	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	580.00	
* Total-Poliza... *					1,240.00	1,240.00
DC 0000151	19/05/2022	1COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA				
2	8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024405	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		1,746.00
4	8220-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024405	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		220.00
1	8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024405	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	1,746.00	
3	8240-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024405	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	220.00	
* Total-Poliza... *					1,966.00	1,966.00
DC 0000152	16/05/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE DE OBRAS PUBLICAS				
2	8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024406	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		744.50
1	8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024406	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	744.50	
* Total-Poliza... *					744.50	744.50
DC 0000153	19/05/2022	1COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DESBROZADORA				
2	8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024407	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		285.00
1	8240-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024407	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	285.00	
* Total-Poliza... *					285.00	285.00
DC 0000154	19/05/2022	1COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EVENTO DIA DE MADRES				
2	8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024408	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		3,290.00
1	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024408	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	3,290.00	
* Total-Poliza... *					3,290.00	3,290.00
DC 0000155	16/05/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD DE OBRAS PUBLICAS				
2	8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024409	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,424.20
1	8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024409	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,424.20	
* Total-Poliza... *					1,424.20	1,424.20
DC 0000157	16/05/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ZOFEMAT				
2	8220-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024411	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		8,631.44
1	8240-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024411	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	8,631.44	
* Total-Poliza... *					8,631.44	8,631.44
DC 0000164	16/05/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DOBLE RODADO DE LOGISTICA				
2	8220-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024418	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		2,992.80
1	8240-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024418	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	2,992.80	
* Total-Poliza... *					2,992.80	2,992.80
DC 0000165	21/05/2022	1SERVICIO DE FABRICACION DE MACHETE PARA UTILIZARSE EN DESBROZADORA				

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024419 SERVICIO DE FABRICACION DE MACHETE P/			4,408.00
1	8240-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024419 SERVICIO DE FABRICACION DE MACHETE P/		4,408.00	
* Total-Poliza... *					4,408.00	4,408.00
DC 0000171	19/05/2022	1COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN OFICINA DEL H. AYUNTAMIENTO				
2	8220-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024430 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF			653.00
4	8220-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024430 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF			451.00
6	8220-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024430 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF			772.00
8	8220-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024430 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF			1,866.00
10	8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	024430 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF			3,041.00
12	8220-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024430 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF			1,196.00
14	8220-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024430 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF			384.00
1	8240-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024430 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF		653.00	
3	8240-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024430 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF		451.00	
5	8240-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024430 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF		772.00	
7	8240-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024430 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF		1,866.00	
9	8240-2-211001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	024430 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF		3,041.00	
11	8240-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024430 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF		1,196.00	
13	8240-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024430 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF		384.00	
* Total-Poliza... *					8,363.00	8,363.00
DC 0000172	19/05/2022	1COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN AÑOS DEL ESTADIO MUNICIPAL				
2	8220-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024435 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			39.00
4	8220-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024435 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			400.00
6	8220-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024435 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			375.00
8	8220-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024435 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			24.00
10	8220-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024435 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			40.00
12	8220-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024435 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			957.00
14	8220-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024435 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			4,475.00
16	8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024435 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			2,530.00
1	8240-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024435 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		39.00	
3	8240-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024435 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		400.00	
5	8240-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024435 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		375.00	
7	8240-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024435 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		24.00	
9	8240-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024435 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		40.00	
11	8240-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024435 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		957.00	
13	8240-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024435 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		4,475.00	
15	8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024435 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		2,530.00	
* Total-Poliza... *					8,840.00	8,840.00
DC 0000173	19/05/2022	1COMPRA DE MATERIAL PARA EXPOSICION FOTOGRAFICA MUSEO DE SAN IGNACIO				
2	8220-3-382001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	024436 COMPRA DE MATERIAL PARA EXPOSICION F			920.00
1	8240-3-382001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	024436 COMPRA DE MATERIAL PARA EXPOSICION F		920.00	
* Total-Poliza... *					920.00	920.00
DC 0000174	19/05/2022	1COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS				
2	8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024438 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			1,724.99
4	8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024438 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			400.00
6	8220-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024438 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			7,360.00
1	8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024438 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,724.99	
3	8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024438 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		400.00	
5	8240-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024438 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		7,360.00	
* Total-Poliza... *					9,484.99	9,484.99
DC 0000175	19/05/2022	1COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS				
2	8220-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024439 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			2,109.00
1	8240-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024439 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		2,109.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.: *					2,109.00	2,109.00
DC 0000176	19/05/2022	1COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DE LA CULTURA				
2	8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024440	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		1,940.00
1	8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024440	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	1,940.00	
* Total-Poliza.: *					1,940.00	1,940.00
DC 0000177	19/05/2022	1COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS				
2	8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024441	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		2,070.00
4	8220-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024441	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		165.00
1	8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024441	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	2,070.00	
3	8240-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024441	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	165.00	
* Total-Poliza.: *					2,235.00	2,235.00
DC 0000178	19/05/2022	1COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ESTADIO MUNICIPAL				
2	8220-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024445	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		600.00
4	8220-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024445	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		147.50
6	8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024445	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		1,080.00
8	8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024445	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		675.00
10	8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024445	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		345.00
1	8240-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024445	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	600.00	
3	8240-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024445	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	147.50	
5	8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024445	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	1,080.00	
7	8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024445	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	675.00	
9	8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024445	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	345.00	
* Total-Poliza.: *					2,847.50	2,847.50
DC 0000201	19/05/2022	1COMPRA DE VENTILADOR PARA UTILIZARSE EN EL H. AYUNTAMIENTO				
4	8220-2-211002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	024483	COMPRA DE VENTILADOR PARA UTILIZARSE		6,797.99
2	8220-2-211002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	024483	COMPRA DE VENTILADOR PARA UTILIZARSE		3,399.00
1	8240-2-211002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	024483	COMPRA DE VENTILADOR PARA UTILIZARSE	3,399.00	
3	8240-2-211002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	024483	COMPRA DE VENTILADOR PARA UTILIZARSE	6,797.99	
* Total-Poliza.: *					10,196.99	10,196.99
DC 0000204	17/05/2022	1CUOTAS OBREROS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP.AL MES DE ABRIL DE 2022				
2	8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024600	CUOTAS OBREROS PATRONALES IMSS DE F		52,611.10
1	8240-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024600	CUOTAS OBREROS PATRONALES IMSS DE F	52,611.10	
* Total-Poliza.: *					52,611.10	52,611.10
DC 0000205	17/05/2022	1REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRES. AL MES DE ABRIL DE 2022.				
2	8220-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,067.69
4	8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,088.41
6	8220-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,067.69
8	8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		6,767.96
10	8220-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		15,876.41
12	8220-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,999.61
14	8220-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,745.77
16	8220-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,067.69
60	8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		17,745.13
18	8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		13,251.51
20	8220-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,585.43
22	8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		19,697.60
24	8220-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,067.69
26	8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		6,484.90
28	8220-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		5,663.25
30	8220-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,067.69
32	8220-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,967.69



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			4,880.96
36	8220-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			3,504.35
38	8220-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			1,999.61
40	8220-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			6,893.80
42	8220-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			6,769.85
44	8220-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			8,163.96
46	8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			31,238.18
48	8220-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			9,119.05
62	8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			9,354.56
50	8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			63,352.96
52	8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			34,763.64
54	8220-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			5,964.62
56	8220-1-141001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			12,359.18
58	8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			2,067.69
1	8240-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,067.69	
3	8240-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MI	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,088.41	
5	8240-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,067.69	
7	8240-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		6,767.96	
9	8240-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		15,876.41	
11	8240-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,999.61	
13	8240-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,745.77	
15	8240-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,067.69	
59	8240-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		17,745.13	
17	8240-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		13,251.51	
19	8240-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,585.43	
21	8240-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		19,697.60	
23	8240-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,067.69	
25	8240-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		6,484.90	
27	8240-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		5,663.25	
29	8240-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,067.69	
31	8240-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,967.69	
33	8240-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,880.96	
35	8240-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		3,504.35	
37	8240-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,999.61	
39	8240-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		6,893.80	
41	8240-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		6,769.85	
43	8240-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		8,163.96	
45	8240-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		31,238.18	
47	8240-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		9,119.05	
61	8240-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		9,354.56	
49	8240-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		63,352.96	
51	8240-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		34,763.64	
53	8240-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		5,964.62	
55	8240-1-141001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		12,359.18	
57	8240-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,067.69	
* Total-Poliza... *					308,644.53	308,644.53
DD 0000001 16/05/2022 Registro de los Documentos: 31915						
4	2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY, S	379	31915 16/05/2022 0010344.82 1.0		76,695.74
1	5126-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024245	COMBUSIBLE	76,695.74	
3	8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024245	COMBUSIBLE		76,695.74
2	8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024245	COMBUSIBLE	76,695.74	
* Total-Poliza... *					153,391.48	153,391.48
DD 0000002 17/05/2022 Registro de los Documentos: 11668961						
4	2112-1-000009-000912-000181	SECRETARIA DE ADMINI	803	11668961 17/05/2022 0000000.00 1		40,187.56
1	5133-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024247	PAGO DE EVALUACIONES DE CONTROL DE	40,187.56	
3	8240-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024247	PAGO DE EVALUACIONES DE CONTROL DE		40,187.56
2	8250-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024247	PAGO DE EVALUACIONES DE CONTROL DE	40,187.56	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.. *					80,375.12	80,375.12
DD 0000003	18/05/2022	Registro de los Documentos: 4537				
7	2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRADOR DE	18	4537 18/05/2022 0016636.14 1.00		120,612.00
1	5131-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024248	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	21,045.00	
4	5131-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024248	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	99,567.00	
3	8240-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024248	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		21,045.00
6	8240-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024248	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		99,567.00
2	8250-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024248	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	21,045.00	
5	8250-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024248	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	99,567.00	
* Total-Poliza.. *					241,224.00	241,224.00
DD 0000004	19/05/2022	Registro de los Documentos: 020822050033822				
4	2112-1-000009-000912-000100	TELEFONOS DE MEXICO	133	020822050033822 19/05/2022 0000204.		1,485.00
1	5131-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024249	CONSUMO POR SERVICIO TELEFONICO	1,485.00	
3	8240-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024249	CONSUMO POR SERVICIO TELEFONICO		1,485.00
2	8250-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024249	CONSUMO POR SERVICIO TELEFONICO	1,485.00	
* Total-Poliza.. *					2,970.00	2,970.00
DD 0000007	16/05/2022	Registro de los Documentos: 7452, 7454, 7453				
30	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917	7453 16/05/2022 0000170.65 1.0		1,237.18
10	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917	7452 16/05/2022 0000175.31 1.0		1,271.01
20	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917	7454 16/05/2022 0000175.31 1.0		1,271.01
21	5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024252	LTR ACEITE MOBIL 5W30	805.01	
11	5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024253	LTR ACEITE MOBIL 5W30	805.01	
1	5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024251	ACEITE 5W30	805.01	
27	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024252	FILTRO DE AIRE	349.15	
4	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024251	FILTRO DE ACEITE	116.00	
7	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024251	FILTRO DE AIRE	350.00	
14	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024253	FILTRO DE ACEITE	116.00	
17	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024253	FILTRO DE AIRE	350.00	
24	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024252	FILTRO DE ACEITE	83.02	
3	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024251	ACEITE 5W30		805.01
23	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024252	LTR ACEITE MOBIL 5W30		805.01
13	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024253	LTR ACEITE MOBIL 5W30		805.01
26	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024252	FILTRO DE ACEITE		83.02
29	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024252	FILTRO DE AIRE		349.15
16	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024253	FILTRO DE ACEITE		116.00
6	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024251	FILTRO DE ACEITE		116.00
9	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024251	FILTRO DE AIRE		350.00
19	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024253	FILTRO DE AIRE		350.00
22	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024252	LTR ACEITE MOBIL 5W30	805.01	
12	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024253	LTR ACEITE MOBIL 5W30	805.01	
2	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024251	ACEITE 5W30	805.01	
28	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024252	FILTRO DE AIRE	349.15	
8	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024251	FILTRO DE AIRE	350.00	
5	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024251	FILTRO DE ACEITE	116.00	
15	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024253	FILTRO DE ACEITE	116.00	
18	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024253	FILTRO DE AIRE	350.00	
25	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024252	FILTRO DE ACEITE	83.02	
* Total-Poliza.. *					7,558.40	7,558.40
DD 0000011	17/05/2022	Registro de los Documentos: 5435				
7	2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRADOR DE	18	5435 17/05/2022 0058700.28 1.00		425,577.00
1	5131-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024260	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	6,252.00	
4	5131-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024260	ALUMBRADO PUBLICO	419,325.00	
3	8240-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024260	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		6,252.00
6	8240-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024260	ALUMBRADO PUBLICO		419,325.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024260	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	6,252.00	
5	8250-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024260	ALUMBRADO PUBLICO	419,325.00	
* Total-Poliza... *					851,154.00	851,154.00
DD 0000034 16/05/2022 Registro de los Documentos: 24306						
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	24306 16/05/2022 0000000.00 1.0		5,000.00
1	5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024306	APOYO ECONOMICO	5,000.00	
3	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024306	APOYO ECONOMICO		5,000.00
2	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024306	APOYO ECONOMICO	5,000.00	
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00
DD 0000036 16/05/2022 Registro de los Documentos: A243						
4	2112-1-000591	ANDRES ENRIQUE AGUILAR PLATA	1113	A243 16/05/2022 0010880.00 1.0		78,880.00
1	5138-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024308	PRESENTACION DE BANDA EL DIA 16 DE MA	78,880.00	
3	8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024308	PRESENTACION DE BANDA EL DIA 16 DE MA		78,880.00
2	8250-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024308	PRESENTACION DE BANDA EL DIA 16 DE MA	78,880.00	
* Total-Poliza... *					157,760.00	157,760.00
DD 0000037 16/05/2022 Registro de los Documentos: 31914						
64	2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	379	31914 16/05/2022 0027960.71 1.0		207,045.22
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	024309	COMBUSTIBLE	11,500.00	
4	5126-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024309	COMBUSTIBLE	14,950.12	
7	5126-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024309	COMBUSTIBLE	5,703.21	
10	5126-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024309	COMBUSTIBLE	7,414.05	
13	5126-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024309	COMBUSTIBLE	15,294.92	
52	5126-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024309	COMBUSTIBLE	7,322.69	
16	5126-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024309	COMBUSTIBLE	3,550.74	
19	5126-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024309	COMBUSTIBLE	5,266.15	
22	5126-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	024309	COMBUSTIBLE	14,585.01	
25	5126-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024309	COMBUSTIBLE	3,551.91	
28	5126-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024309	COMBUSTIBLE	12,538.68	
31	5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024309	COMBUSTIBLE	5,563.45	
34	5126-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024309	COMBUSTIBLE	10,185.27	
37	5126-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024309	COMBUSTIBLE	14,529.56	
40	5126-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024309	COMBUSTIBLE	17,691.95	
43	5126-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024309	COMBUSTIBLE	4,513.53	
46	5126-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024309	COMBUSTIBLE	5,029.50	
49	5126-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024309	COMBUSTIBLE	1,483.06	
58	5126-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024309	COMBUSTIBLE	42,059.99	
55	5126-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024309	COMBUSTIBLE	3,847.63	
61	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024309	COMBUSTIBLE	463.80	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	024309	COMBUSTIBLE		11,500.00
6	8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024309	COMBUSTIBLE		14,950.12
9	8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024309	COMBUSTIBLE		5,703.21
12	8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024309	COMBUSTIBLE		7,414.05
15	8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024309	COMBUSTIBLE		15,294.92
54	8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024309	COMBUSTIBLE		7,322.69
18	8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024309	COMBUSTIBLE		3,550.74
21	8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024309	COMBUSTIBLE		5,266.15
24	8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	024309	COMBUSTIBLE		14,585.01
27	8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024309	COMBUSTIBLE		3,551.91
30	8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024309	COMBUSTIBLE		12,538.68
33	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024309	COMBUSTIBLE		5,563.45
36	8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024309	COMBUSTIBLE		10,185.27
39	8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024309	COMBUSTIBLE		14,529.56
42	8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024309	COMBUSTIBLE		17,691.95
45	8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024309	COMBUSTIBLE		4,513.53
48	8240-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024309	COMBUSTIBLE		5,029.50
51	8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024309	COMBUSTIBLE		1,483.06

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
60	8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024309	COMBUSTIBLE		42,059.99
57	8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024309	COMBUSTIBLE		3,847.63
63	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024309	COMBUSTIBLE		463.80
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	024309	COMBUSTIBLE	11,500.00	
5	8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024309	COMBUSTIBLE	14,950.12	
8	8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024309	COMBUSTIBLE	5,703.21	
11	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024309	COMBUSTIBLE	7,414.05	
14	8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024309	COMBUSTIBLE	15,294.92	
53	8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024309	COMBUSTIBLE	7,322.69	
17	8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024309	COMBUSTIBLE	3,550.74	
20	8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024309	COMBUSTIBLE	5,266.15	
23	8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	024309	COMBUSTIBLE	14,585.01	
26	8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024309	COMBUSTIBLE	3,551.91	
29	8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024309	COMBUSTIBLE	12,538.68	
32	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024309	COMBUSTIBLE	5,563.45	
35	8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024309	COMBUSTIBLE	10,185.27	
38	8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024309	COMBUSTIBLE	14,529.56	
41	8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024309	COMBUSTIBLE	17,691.95	
44	8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024309	COMBUSTIBLE	4,513.53	
47	8250-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024309	COMBUSTIBLE	5,029.50	
50	8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024309	COMBUSTIBLE	1,483.06	
59	8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024309	COMBUSTIBLE	42,059.99	
56	8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024309	COMBUSTIBLE	3,847.63	
62	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024309	COMBUSTIBLE	463.80	
* Total-Poliza... *					414,090.44	414,090.44
DD 0000041	19/05/2022	Registro de los Documentos: 4550				
10	2112-1-000220	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S.A. DE	112	4550 19/05/2022 0004372.00 1.0		31,697.02
7	5122-2-223002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024314	PANTALLA LED 55"	6,199.01	
4	5122-2-223002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024314	REFRIGERADOR MABE	13,499.01	
1	5122-2-223002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024314	ESTUFA MABE	11,999.00	
9	8240-2-223002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024314	PANTALLA LED 55"		6,199.01
3	8240-2-223002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024314	ESTUFA MABE		11,999.00
6	8240-2-223002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024314	REFRIGERADOR MABE		13,499.01
5	8250-2-223002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024314	REFRIGERADOR MABE	13,499.01	
8	8250-2-223002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024314	PANTALLA LED 55"	6,199.01	
2	8250-2-223002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024314	ESTUFA MABE	11,999.00	
* Total-Poliza... *					63,394.04	63,394.04
DD 0000042	18/05/2022	Registro de los Documentos: BD23				
4	2112-1-000138	JORGE BASTIDAS ALANIZ	219	BD23 18/05/2022 0002124.14 1.0		15,400.00
1	5138-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024315	RENTA DE MOBILIARIO	15,400.00	
3	8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024315	RENTA DE MOBILIARIO		15,400.00
2	8250-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024315	RENTA DE MOBILIARIO	15,400.00	
* Total-Poliza... *					30,800.00	30,800.00
DD 0000043	17/05/2022	Registro de los Documentos: 2F7B				
4	2112-1-000147	JOSE ANTONIO MELENDREZ ROBLES	110	2F7B 17/05/2022 0001760.00 1.0		12,760.00
1	5138-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024316	ESPECTACULO PIROTECNICO PARA FESTIV	12,760.00	
3	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024316	ESPECTACULO PIROTECNICO PARA FESTIV		12,760.00
2	8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024316	ESPECTACULO PIROTECNICO PARA FESTIV	12,760.00	
* Total-Poliza... *					25,520.00	25,520.00
DD 0000044	17/05/2022	Registro de los Documentos: 5388				
4	2112-1-000486	CELIA BERNAL BERNAL	695	5388 27/04/2022 0002412.41 1.0		17,490.00
1	5126-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024317	COMBUSTIBLE	17,490.00	
3	8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024317	COMBUSTIBLE		17,490.00
2	8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024317	COMBUSTIBLE	17,490.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *					34,980.00	34,980.00
DD 0000045	17/05/2022	Registro de los Documentos: 9BA				
10	2112-1-000598	ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO VEGA	1119	9BA 17/05/2022 0001139.57 1.0		8,261.87
1	5138-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024319	IMPRESION DE VINILES DIA DE MADRES	2,714.40	
4	5138-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024319	IMPRESION DE LONA DIA DEL MAESTRO	1,818.30	
7	5138-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024319	IMPRESION DE VINIL DIA DEL MAESTRO	3,729.17	
3	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024319	IMPRESION DE VINILES DIA DE MADRES		2,714.40
6	8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024319	IMPRESION DE LONA DIA DEL MAESTRO		1,818.30
9	8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024319	IMPRESION DE VINIL DIA DEL MAESTRO		3,729.17
2	8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024319	IMPRESION DE VINILES DIA DE MADRES	2,714.40	
8	8250-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024319	IMPRESION DE VINIL DIA DEL MAESTRO	3,729.17	
5	8250-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024319	IMPRESION DE LONA DIA DEL MAESTRO	1,818.30	
* Total-Poliza..: *					16,523.74	16,523.74
DD 0000046	19/05/2022	Registro de los Documentos: A90				
4	2112-1-000009-000912-000032	EDITH MARGARITA MAR	283	A90 19/05/2022 0000337.50 1.00		26,662.50
1	5138-3-382009-000001-008000-000023	PRESIDENCIA M	024322	ARTICULOS DE ABARROTES	26,662.50	
3	8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024322	ARTICULOS DE ABARROTES		26,662.50
2	8250-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024322	ARTICULOS DE ABARROTES	26,662.50	
* Total-Poliza..: *					53,325.00	53,325.00
DD 0000052	18/05/2022	Registro de los Documentos: 24331				
4	2112-1-000315	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	133	24331 18/05/2022 0000419.45 1.0		3,041.00
1	5131-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024331	CONSUMO POR SERVICIO TELEFONICO	3,041.00	
3	8240-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024331	CONSUMO POR SERVICIO TELEFONICO		3,041.00
2	8250-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024331	CONSUMO POR SERVICIO TELEFONICO	3,041.00	
* Total-Poliza..: *					6,082.00	6,082.00
DD 0000056	16/05/2022	Registro de los Documentos: F1000749				
10	2112-1-000137	JUMAPASI	146	F1000749 16/05/2022 0000000.00 1		100,000.04
1	5131-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION	024305	CONSUMO DE AGUA	13,157.90	
4	5131-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024305	CONSUMO DE AGUA	84,210.56	
7	5131-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAI	024305	CONSUMO DE AGUA	2,631.58	
3	8240-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION	024305	CONSUMO DE AGUA		13,157.90
6	8240-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024305	CONSUMO DE AGUA		84,210.56
9	8240-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAI	024305	CONSUMO DE AGUA		2,631.58
2	8250-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION	024305	CONSUMO DE AGUA	13,157.90	
5	8250-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024305	CONSUMO DE AGUA	84,210.56	
8	8250-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAI	024305	CONSUMO DE AGUA	2,631.58	
* Total-Poliza..: *					200,000.08	200,000.08
DD 0000061	16/05/2022	Registro de los Documentos: 90042771, 90042768				
7	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211	90042771 16/05/2022 00819.8600 1		5,943.98
11	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211	90042768 16/05/2022 01913.7900 1		13,875.00
1	5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024347	CUBETA DE PINTURA TRAFICO ECONOMIC	5,544.02	
8	5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024348	MATERIAL DEPINTURA	13,875.00	
4	5124-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024347	THINNER	399.96	
3	8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024347	CUBETA DE PINTURA TRAFICO ECONOMIC		5,544.02
10	8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024348	MATERIAL DEPINTURA		13,875.00
6	8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024347	THINNER		399.96
2	8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024347	CUBETA DE PINTURA TRAFICO ECONOMIC	5,544.02	
9	8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024348	MATERIAL DEPINTURA	13,875.00	
5	8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024347	THINNER	399.96	
* Total-Poliza..: *					39,637.96	39,637.96
DD 0000065	16/05/2022	Registro de los Documentos: 90042770, 90042769				

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211	90042770 16/05/2022 04337.5800 1		31,447.45
10	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211	90042769 16/05/2022 01306.9500 1		9,475.41
7	5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024350	MATERIAL DE PINTURA	9,475.41	
1	5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024349	MATERIAL DE PINTURA	31,447.45	
3	8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024349	MATERIAL DE PINTURA		31,447.45
9	8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024350	MATERIAL DE PINTURA		9,475.41
2	8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024349	MATERIAL DE PINTURA	31,447.45	
8	8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024350	MATERIAL DE PINTURA	9,475.41	
* Total-Poliza... *					81,845.72	81,845.72
DD 0000071	19/05/2022	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DD 0000077	17/05/2022	Registro de los Documentos: 7B8E				
4	2112-1-000568	MARIA DEL CARMEN LIZARRAGA GARC	913	7B8E 17/05/2022 00321.6000 1.0		2,331.60
1	5127-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	024364	ARTICULOS DEPORTIVOS	2,331.60	
3	8240-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	024364	ARTICULOS DEPORTIVOS		2,331.60
2	8250-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	024364	ARTICULOS DEPORTIVOS	2,331.60	
* Total-Poliza... *					4,663.20	4,663.20
DD 0000078	16/05/2022	Registro de los Documentos: A6529				
4	2112-1-000026	ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEDRAN	464	A6529 16/05/2022 02906.2400 1.0		21,070.24
1	5138-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024324	ARTICULOS VARIOS	21,070.24	
3	8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024324	ARTICULOS VARIOS		21,070.24
2	8250-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024324	ARTICULOS VARIOS	21,070.24	
* Total-Poliza... *					42,140.48	42,140.48
DD 0000079	16/05/2022	Registro de los Documentos: 7457, 7444, 7448, 7449, 7443, 7442, 7440, 7447				
4	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	7457 16/05/2022 0000019.20 1.0		139.20
8	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	7444 16/05/2022 0000027.30 1.0		197.93
12	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	7448 16/05/2022 0000672.00 1.0		4,872.00
16	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	7449 16/05/2022 0000803.10 1.0		5,822.48
20	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	7443 16/05/2022 0001000.00 1.0		7,250.00
24	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	7442 16/05/2022 0000735.51 1.0		5,332.45
28	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	7440 16/05/2022 0000052.39 1.0		379.83
35	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	7447 16/05/2022 0000762.05 1.0		5,524.88
25	5129-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024388	ANTICONGELANTE	379.83	
9	5129-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024384	refacciones varias	4,872.00	
1	5129-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024382	BALERO	139.20	
17	5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024386	KIT DE CADENAS	7,250.00	
21	5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024387	refacciones varias	5,332.45	
29	5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024389	refacciones varias	4,132.88	
5	5129-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024383	CRUCETA	197.93	
13	5129-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024385	refacciones varias	5,822.48	
32	5135-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024389	mano de obra	1,392.00	
11	8240-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024384	refacciones varias		4,872.00
27	8240-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024388	ANTICONGELANTE		379.83
3	8240-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024382	BALERO		139.20
23	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024387	refacciones varias		5,332.45
19	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024386	KIT DE CADENAS		7,250.00
31	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024389	refacciones varias		4,132.88
7	8240-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024383	CRUCETA		197.93
15	8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024385	refacciones varias		5,822.48
34	8240-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024389	mano de obra		1,392.00
26	8250-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024388	ANTICONGELANTE	379.83	
10	8250-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024384	refacciones varias	4,872.00	
2	8250-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024382	BALERO	139.20	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024386	KIT DE CADENAS	7,250.00	
22	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024387	refacciones varias	5,332.45	
30	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024389	refacciones varias	4,132.88	
6	8250-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024383	CRUCETA	197.93	
14	8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024385	refacciones varias	5,822.48	
33	8250-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024389	mano de obra	1,392.00	
* Total-Poliza... *					59,037.54	59,037.54
DD 0000084 16/05/2022 Registro de los Documentos: 7439						
4	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	7439 16/05/2022 0001190.54 1.0		8,631.44
1	5129-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024411	REFACCIONES VARIAS	8,631.44	
3	8240-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024411	REFACCIONES VARIAS		8,631.44
2	8250-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024411	REFACCIONES VARIAS	8,631.44	
* Total-Poliza... *					17,262.88	17,262.88
DD 0000086 16/05/2022 Registro de los Documentos: 7438, 7459, 7458, 7456, 7445, 7461, 7460, 7450, 7451, 7463, 7464, 7462, 7446						
39	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	7451 16/05/2022 0000377.97 1.0		2,740.31
43	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	7463 16/05/2022 0000102.69 1.0		744.50
47	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	7464 16/05/2022 0000196.44 1.0		1,424.20
51	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	7462 16/05/2022 0000412.80 1.0		2,992.80
58	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	7446 16/05/2022 0000787.01 1.0		5,705.83
4	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	7438 16/05/2022 0000825.84 1.0		5,987.33
8	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	7459 16/05/2022 0000138.11 1.0		1,001.28
12	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	7458 16/05/2022 0000074.36 1.0		539.11
16	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	7456 16/05/2022 0000048.00 1.0		348.00
20	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	7445 16/05/2022 0000056.80 1.0		411.80
24	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	7461 16/05/2022 0000078.40 1.0		568.40
28	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	7460 16/05/2022 0000179.20 1.0		1,299.20
32	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	7450 16/05/2022 0000023.20 1.0		168.20
33	5126-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024401	ACEITE ADITIVO	927.49	
52	5126-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024403	ACEITE ADITIVO	207.83	
29	5129-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024400	EMPAQUE MULTIPLE	168.20	
25	5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024399	REFACCIONES VARIAS	1,299.20	
21	5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024398	JUEGO DE BALATA	568.40	
5	5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024393	TERMINAL EXT.	1,001.28	
36	5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024401	REFACCIONES VARIAS	1,812.82	
55	5129-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024403	REFACCIONES VARIAS	5,498.00	
48	5129-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024418	MOTOR DE ARRANQUE	2,992.80	
17	5129-2-296001-000001-005000-000023	DIRECCION DE E	024397	BALERO MAZA DELANTERO	411.80	
40	5129-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024406	BOMBA DE GASOLINA	744.50	
44	5129-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024409	DISCO TRASERO	1,424.20	
9	5129-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024394	REFACCIONES VARIAS	539.11	
13	5129-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024396	HULES BARRA ESTABILIZADORA	348.00	
1	5129-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024390	REFACCIONES VARIAS	5,987.33	
35	8240-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024401	ACEITE ADITIVO		927.49
54	8240-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024403	ACEITE ADITIVO		207.83
31	8240-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024400	EMPAQUE MULTIPLE		168.20
23	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024398	JUEGO DE BALATA		568.40
27	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024399	REFACCIONES VARIAS		1,299.20
7	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024393	TERMINAL EXT.		1,001.28
38	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024401	REFACCIONES VARIAS		1,812.82
50	8240-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024418	MOTOR DE ARRANQUE		2,992.80
57	8240-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024403	REFACCIONES VARIAS		5,498.00
19	8240-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024397	BALERO MAZA DELANTERO		411.80
46	8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024409	DISCO TRASERO		1,424.20
42	8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024406	BOMBA DE GASOLINA		744.50
11	8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024394	REFACCIONES VARIAS		539.11
3	8240-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024390	REFACCIONES VARIAS		5,987.33
15	8240-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024396	HULES BARRA ESTABILIZADORA		348.00
34	8250-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024401	ACEITE ADITIVO	927.49	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
53	8250-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024403	ACEITE ADITIVO	207.83	
30	8250-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024400	EMPAQUE MULTIPLE	168.20	
37	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024401	REFACCIONES VARIAS	1,812.82	
22	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024398	JUEGO DE BALATA	568.40	
26	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024399	REFACCIONES VARIAS	1,299.20	
6	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024393	TERMINAL EXT.	1,001.28	
56	8250-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024403	REFACCIONES VARIAS	5,498.00	
49	8250-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024418	MOTOR DE ARRANQUE	2,992.80	
18	8250-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024397	BALERO MAZA DELANTERO	411.80	
41	8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024406	BOMBA DE GASOLINA	744.50	
45	8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024409	DISCO TRASERO	1,424.20	
10	8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024394	REFACCIONES VARIAS	539.11	
14	8250-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024396	HULES BARRA ESTABILIZADORA	348.00	
2	8250-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024390	REFACCIONES VARIAS	5,987.33	
* Total-Poliza... *					47,861.92	47,861.92
DD 0000087	19/05/2022	Registro de los Documentos: A9234, A9235, A9233, A9230, A9230B, A9230C, A9230D, A9230E				
80	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9230E 19/05/2022 0000453.79 1.		3,290.00
54	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9233 19/05/2022 0001073.10 1.C		7,780.00
58	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9230 19/05/2022 0000019.59 1.C		142.00
65	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9230B 19/05/2022 0000171.03 1.		1,240.00
72	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9230C 19/05/2022 0000271.17 1.		1,966.00
76	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9230D 19/05/2022 0000039.31 1.		285.00
10	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9234 19/05/2022 0000728.28 1.C		5,280.00
23	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9235 19/05/2022 0000135.45 1.C		981.99
66	5126-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024405	ARTICULOS VARIOS	1,746.00	
24	5126-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024395	ACEITES VARIOS	770.00	
27	5126-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024395	ACEITES VARIOS	660.00	
30	5126-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024395	ACEITES VARIOS	1,830.00	
36	5126-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024395	ACEITES VARIOS	1,970.00	
1	5126-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024391	CUBETA ACEITE DIESEL 50	4,050.00	
69	5126-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024405	ARTICULOS VARIOS	220.00	
33	5126-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024395	ACEITES VARIOS	700.00	
4	5126-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024391	CUBETA ACEITE HIDRAULICO	1,100.00	
59	5129-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024404	ARTICULOS VARIOS	660.00	
7	5129-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024391	AFLOJATODO	130.00	
62	5129-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024404	ARTICULOS VARIOS	580.00	
39	5129-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024395	REFACCIONES VARIAS	235.00	
42	5129-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024395	REFACCIONES VARIAS	100.00	
45	5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024395	ACEITES VARIOS	520.00	
11	5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024392	REFACCIONES VARIAS	180.00	
51	5129-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024395	ACEITES VARIOS	235.00	
14	5129-2-296001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	024392	REFACCIONES VARIAS	51.99	
17	5129-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024392	REFACCIONES VARIAS	80.00	
48	5129-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024395	REFACCIONES VARIAS	760.00	
20	5129-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024392	REFACCIONES VARIAS	670.00	
73	5129-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024407	REFACCIONES VARIAS	285.00	
55	5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024402	REFACCIONES VARIAS	142.00	
77	5138-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024408	MATERIALES VARIOS	3,290.00	
68	8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024405	ARTICULOS VARIOS		1,746.00
26	8240-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024395	ACEITES VARIOS	770.00	
29	8240-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024395	ACEITES VARIOS	660.00	
32	8240-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024395	ACEITES VARIOS	1,830.00	
38	8240-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024395	ACEITES VARIOS	1,970.00	
3	8240-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024391	CUBETA ACEITE DIESEL 50	4,050.00	
71	8240-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024405	ARTICULOS VARIOS	220.00	
35	8240-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024395	ACEITES VARIOS	700.00	
6	8240-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024391	CUBETA ACEITE HIDRAULICO	1,100.00	
61	8240-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024404	ARTICULOS VARIOS	660.00	
9	8240-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024391	AFLOJATODO	130.00	
64	8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024404	ARTICULOS VARIOS	580.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
41	8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024395	REFACCIONES VARIAS		235.00
44	8240-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024395	REFACCIONES VARIAS		100.00
47	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024395	ACEITES VARIOS		520.00
13	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024392	REFACCIONES VARIAS		180.00
53	8240-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024395	ACEITES VARIOS		235.00
16	8240-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024392	REFACCIONES VARIAS		51.99
19	8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024392	REFACCIONES VARIAS		80.00
50	8240-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024395	REFACCIONES VARIAS		760.00
22	8240-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024392	REFACCIONES VARIAS		670.00
75	8240-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024407	REFACCIONES VARIAS		285.00
57	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024402	REFACCIONES VARIAS		142.00
79	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024408	MATERIALES VARIOS		3,290.00
67	8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024405	ARTICULOS VARIOS	1,746.00	
25	8250-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024395	ACEITES VARIOS	770.00	
28	8250-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024395	ACEITES VARIOS	660.00	
31	8250-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024395	ACEITES VARIOS	1,830.00	
37	8250-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024395	ACEITES VARIOS	1,970.00	
2	8250-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024391	CUBETA ACEITE DIESEL 50	4,050.00	
70	8250-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024405	ARTICULOS VARIOS	220.00	
34	8250-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024395	ACEITES VARIOS	700.00	
5	8250-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024391	CUBETA ACEITE HIDRAULICO	1,100.00	
60	8250-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024404	ARTICULOS VARIOS	660.00	
8	8250-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024391	AFLOJATODO	130.00	
63	8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024404	ARTICULOS VARIOS	580.00	
40	8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024395	REFACCIONES VARIAS	235.00	
43	8250-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024395	REFACCIONES VARIAS	100.00	
46	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024395	ACEITES VARIOS	520.00	
12	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024392	REFACCIONES VARIAS	180.00	
52	8250-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024395	ACEITES VARIOS	235.00	
15	8250-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024392	REFACCIONES VARIAS	51.99	
18	8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024392	REFACCIONES VARIAS	80.00	
49	8250-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024395	REFACCIONES VARIAS	760.00	
21	8250-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024392	REFACCIONES VARIAS	670.00	
74	8250-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024407	REFACCIONES VARIAS	285.00	
56	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024402	REFACCIONES VARIAS	142.00	
78	8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024408	MATERIALES VARIOS	3,290.00	
* Total-Poliza... *					41,929.98	41,929.98
DD 0000089 19/05/2022 Registro de los Documentos: 1947						
22	2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727	1947 02/05/2022 0001153.52 1.00		8,363.00
1	5121-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024430	ARTICULOS DE PAPELERIA	653.00	
4	5121-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024430	ARTICULOS DE PAPELERIA	451.00	
7	5121-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024430	ARTICULOS DE PAPELERIA	772.00	
10	5121-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024430	ARTICULOS DE PAPELERIA	1,866.00	
13	5121-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024430	ARTICULOS DE PAPELERIA	3,041.00	
16	5121-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024430	ARTICULOS DE PAPELERIA	1,196.00	
19	5121-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024430	ARTICULOS DE PAPELERIA	384.00	
3	8240-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024430	ARTICULOS DE PAPELERIA		653.00
6	8240-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024430	ARTICULOS DE PAPELERIA		451.00
9	8240-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024430	ARTICULOS DE PAPELERIA		772.00
12	8240-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024430	ARTICULOS DE PAPELERIA		1,866.00
15	8240-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024430	ARTICULOS DE PAPELERIA		3,041.00
18	8240-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024430	ARTICULOS DE PAPELERIA		1,196.00
21	8240-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024430	ARTICULOS DE PAPELERIA		384.00
2	8250-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024430	ARTICULOS DE PAPELERIA	653.00	
5	8250-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024430	ARTICULOS DE PAPELERIA	451.00	
8	8250-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024430	ARTICULOS DE PAPELERIA	772.00	
11	8250-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024430	ARTICULOS DE PAPELERIA	1,866.00	
14	8250-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024430	ARTICULOS DE PAPELERIA	3,041.00	
17	8250-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024430	ARTICULOS DE PAPELERIA	1,196.00	
20	8250-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024430	ARTICULOS DE PAPELERIA	384.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					16,726.00	16,726.00
DD 0000090	19/05/2022	Registro de los Documentos: 9232				
16	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	9232 19/05/2022 0000392.76 1.0		2,847.50
1	5124-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024445	MATERIALES VARIOS	600.00	
4	5124-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024445	MATERIALES VARIOS	147.50	
7	5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024445	MATERIALES VARIOS	1,080.00	
10	5124-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024445	MATERIALES VARIOS	675.00	
13	5129-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024445	MATERIALES VARIOS	345.00	
3	8240-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024445	MATERIALES VARIOS		600.00
6	8240-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024445	MATERIALES VARIOS		147.50
9	8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024445	MATERIALES VARIOS		1,080.00
12	8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024445	MATERIALES VARIOS		675.00
15	8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024445	MATERIALES VARIOS		345.00
2	8250-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024445	MATERIALES VARIOS	600.00	
5	8250-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024445	MATERIALES VARIOS	147.50	
8	8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024445	MATERIALES VARIOS	1,080.00	
11	8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024445	MATERIALES VARIOS	675.00	
14	8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024445	MATERIALES VARIOS	345.00	
* Total-Poliza... *					5,695.00	5,695.00
DD 0000091	19/05/2022	Registro de los Documentos: A9231, A9229, A9229B, A9229C, A9229D, A9229E				
39	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9229B 19/05/2022 0001308.27 1.		9,484.99
43	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9229C 19/05/2022 0000267.59 1.		1,940.00
50	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9229D 19/05/2022 0000308.28 1.		2,235.00
54	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9229E 19/05/2022 0000290.90 1.		2,109.00
25	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9231 19/05/2022 0001219.31 1.C		8,840.00
29	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9229 19/05/2022 0000126.90 1.C		920.00
1	5124-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024435	MATERIALES VARIOS	39.00	
4	5124-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024435	MATERIALES VARIOS	400.00	
7	5124-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024435	MATERIALES VARIOS	375.00	
51	5124-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024439	MATERIALES VARIOS	2,109.00	
44	5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024441	MATERIALES VARIOS	2,070.00	
30	5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024438	1MATERIALES VARIOS	1,724.99	
10	5124-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024435	MATERIALES VARIOS	24.00	
33	5124-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024438	MATERIALES VARIOS	400.00	
36	5124-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024438	MATERIALES VARIOS	7,360.00	
13	5124-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024435	MATERIALES VARIOS	40.00	
16	5124-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024435	MATERIALES VARIOS	957.00	
47	5124-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024441	MATERIALES VARIOS	165.00	
19	5129-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024435	MATERIALES VARIOS	4,475.00	
22	5129-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024435	MATERIALES VARIOS	2,530.00	
26	5138-3-382001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	024436	MATERIALES VARIOS	920.00	
40	5138-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024440	MATERIALES VARIOS	1,940.00	
3	8240-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024435	MATERIALES VARIOS		39.00
6	8240-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024435	MATERIALES VARIOS		400.00
9	8240-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024435	MATERIALES VARIOS		375.00
53	8240-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024439	MATERIALES VARIOS		2,109.00
46	8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024441	MATERIALES VARIOS		2,070.00
32	8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024438	1MATERIALES VARIOS		1,724.99
12	8240-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024435	MATERIALES VARIOS		24.00
35	8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024438	MATERIALES VARIOS		400.00
38	8240-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024438	MATERIALES VARIOS		7,360.00
15	8240-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024435	MATERIALES VARIOS		40.00
18	8240-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024435	MATERIALES VARIOS		957.00
49	8240-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024441	MATERIALES VARIOS		165.00
21	8240-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024435	MATERIALES VARIOS		4,475.00
24	8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024435	MATERIALES VARIOS		2,530.00
28	8240-3-382001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	024436	MATERIALES VARIOS		920.00
42	8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024440	MATERIALES VARIOS		1,940.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024435	MATERIALES VARIOS	39.00	
5	8250-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024435	MATERIALES VARIOS	400.00	
8	8250-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024435	MATERIALES VARIOS	375.00	
52	8250-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024439	MATERIALES VARIOS	2,109.00	
45	8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024441	MATERIALES VARIOS	2,070.00	
31	8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024438	1MATERIALES VARIOS	1,724.99	
11	8250-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024435	MATERIALES VARIOS	24.00	
34	8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024438	MATERIALES VARIOS	400.00	
37	8250-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024438	MATERIALES VARIOS	7,360.00	
14	8250-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024435	MATERIALES VARIOS	40.00	
17	8250-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024435	MATERIALES VARIOS	957.00	
48	8250-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024441	MATERIALES VARIOS	165.00	
20	8250-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024435	MATERIALES VARIOS	4,475.00	
23	8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024435	MATERIALES VARIOS	2,530.00	
27	8250-3-382001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	024436	MATERIALES VARIOS	920.00	
41	8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024440	MATERIALES VARIOS	1,940.00	
* Total-Poliza... *					51,057.98	51,057.98
DEJ0000022	16/05/2022	Programación de la Facturas: 31915				
2	8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024245	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		76,695.74
1	8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024245	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	76,695.74	
* Total-Poliza... *					76,695.74	76,695.74
DEJ0000023	17/05/2022	Programación de la Facturas: 11668961				
2	8250-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024247	PAGO EVALUACIONES A PERSONAL ACTIVC		40,187.56
1	8260-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024247	PAGO EVALUACIONES A PERSONAL ACTIVC	40,187.56	
* Total-Poliza... *					40,187.56	40,187.56
DEJ0000024	18/05/2022	Programación de la Facturas: 4537				
2	8250-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024248	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRF		21,045.00
4	8250-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024248	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRF		99,567.00
1	8260-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024248	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRF	21,045.00	
3	8260-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024248	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRF	99,567.00	
* Total-Poliza... *					120,612.00	120,612.00
DEJ0000025	19/05/2022	Programación de la Facturas: 020822050033822				
2	8250-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024249	PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFC		1,485.00
1	8260-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024249	PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFC	1,485.00	
* Total-Poliza... *					1,485.00	1,485.00
DEJ0000056	16/05/2022	Programación de la Facturas: 1353				
2	8250-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024307	IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN		6,110.88
1	8260-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024307	IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN	6,110.88	
* Total-Poliza... *					6,110.88	6,110.88
DEJ0000057	16/05/2022	Programación de la Facturas: 24306				
2	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024306	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		5,000.00
1	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024306	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	5,000.00	
* Total-Poliza... *					5,000.00	5,000.00
DEJ0000058	16/05/2022	Programación de la Facturas: A243				
2	8250-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024308	PRESENTACION DE BANDA EL DIA 16 DE MA		78,880.00
1	8260-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024308	PRESENTACION DE BANDA EL DIA 16 DE MA	78,880.00	
* Total-Poliza... *					78,880.00	78,880.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000059	16/05/2022	Programación de la Facturas: 31914				
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	024309	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		11,500.00
4	8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024309	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		14,950.12
6	8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024309	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		5,703.21
8	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024309	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		7,414.05
10	8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024309	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		15,294.92
36	8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024309	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		7,322.69
12	8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024309	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		3,550.74
14	8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024309	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		5,266.15
16	8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	024309	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		14,585.01
18	8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	024309	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		3,551.91
20	8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024309	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		12,538.68
22	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024309	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		5,563.45
24	8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024309	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		10,185.27
26	8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024309	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		14,529.56
28	8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024309	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		17,691.95
30	8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024309	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		4,513.53
32	8250-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024309	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		5,029.50
34	8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024309	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		1,483.06
40	8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024309	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		42,059.99
38	8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024309	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		3,847.63
42	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024309	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		463.80
1	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	024309	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	11,500.00	
3	8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024309	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	14,950.12	
5	8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024309	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	5,703.21	
7	8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024309	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	7,414.05	
9	8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024309	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	15,294.92	
35	8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024309	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	7,322.69	
11	8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024309	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	3,550.74	
13	8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024309	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	5,266.15	
15	8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	024309	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	14,585.01	
17	8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	024309	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	3,551.91	
19	8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024309	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	12,538.68	
21	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024309	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	5,563.45	
23	8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024309	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	10,185.27	
25	8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024309	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	14,529.56	
27	8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024309	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	17,691.95	
29	8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024309	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	4,513.53	
31	8260-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024309	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	5,029.50	
33	8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024309	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	1,483.06	
39	8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024309	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	42,059.99	
37	8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024309	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	3,847.63	
41	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024309	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	463.80	
* Total-Poliza... *					207,045.22	207,045.22
DEJ0000060	17/05/2022	Programación de la Facturas: A1038, A1039				
4	8250-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024312	IMPRESION DE TRIPTICOS PARA DIFUSION		2,088.00
2	8250-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024311	IMPRESION DE LONA Y TRIPTICOS PARA PF		771.40
3	8260-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024312	IMPRESION DE TRIPTICOS PARA DIFUSION	2,088.00	
1	8260-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024311	IMPRESION DE LONA Y TRIPTICOS PARA PF	771.40	
* Total-Poliza... *					2,859.40	2,859.40
DEJ0000061	17/05/2022	Programación de la Facturas: 14				
2	8250-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	024047	VEHICULO TIPO CANASTILLA MARCA CHEVI		185,600.00
1	8260-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	024047	VEHICULO TIPO CANASTILLA MARCA CHEVI	185,600.00	
* Total-Poliza... *					185,600.00	185,600.00
DEJ0000062	19/05/2022	Programación de la Facturas: 4659				

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024313	HOSPEDAJE A INVITADOS ESPECIALES DEL		17,610.00
1	8260-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024313	HOSPEDAJE A INVITADOS ESPECIALES DEL	17,610.00	
* Total-Poliza... *					17,610.00	17,610.00
DEJ0000063 19/05/2022 Programación de la Facturas: 4550						
2	8250-2-223002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024314	COMPRA DE ARTICULOS PARA SORTEO DE		25,498.01
4	8250-2-223002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024314	COMPRA DE ARTICULOS PARA SORTEO DE		6,199.01
3	8260-2-223002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024314	COMPRA DE ARTICULOS PARA SORTEO DE	6,199.01	
1	8260-2-223002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024314	COMPRA DE ARTICULOS PARA SORTEO DE	25,498.01	
* Total-Poliza... *					31,697.02	31,697.02
DEJ0000064 19/05/2022 Programación de la Facturas: BD23						
2	8250-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024315	RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJOS DE		15,400.00
1	8260-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024315	RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJOS DE	15,400.00	
* Total-Poliza... *					15,400.00	15,400.00
DEJ0000065 19/05/2022 Programación de la Facturas: 2F7B						
2	8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024316	PAGO DE ESPECTACULO DE PIROTECNIA P		12,760.00
1	8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024316	PAGO DE ESPECTACULO DE PIROTECNIA P	12,760.00	
* Total-Poliza... *					12,760.00	12,760.00
DEJ0000066 19/05/2022 Programación de la Facturas: 5388						
2	8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024317	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		17,490.00
1	8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024317	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	17,490.00	
* Total-Poliza... *					17,490.00	17,490.00
DEJ0000067 19/05/2022 Programación de la Facturas: 9BA						
2	8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024319	IMPRESION DE LONAS PARA DIFERENTES E		2,714.40
4	8250-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024319	IMPRESION DE LONAS PARA DIFERENTES E		5,547.47
1	8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024319	IMPRESION DE LONAS PARA DIFERENTES E	2,714.40	
3	8260-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024319	IMPRESION DE LONAS PARA DIFERENTES E	5,547.47	
* Total-Poliza... *					8,261.87	8,261.87
DEJ0000069 16/05/2022 Programación de la Facturas: F1000749						
2	8250-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION	024305	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS P		13,157.90
4	8250-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024305	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS P		84,210.56
6	8250-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAI	024305	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS P		2,631.58
1	8260-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION	024305	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS P	13,157.90	
3	8260-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024305	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS P	84,210.56	
5	8260-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAI	024305	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS P	2,631.58	
* Total-Poliza... *					100,000.04	100,000.04
DEJ0000070 16/05/2022 Programación de la Facturas: 3965						
2	8250-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024337	PAGO POR CONSUMO DE INTERNET SATEL		11,600.00
1	8260-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024337	PAGO POR CONSUMO DE INTERNET SATEL	11,600.00	
* Total-Poliza... *					11,600.00	11,600.00
DEJ0000071 19/05/2022 Programación de la Facturas: 774, 775						
4	8250-2-244001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024334	COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN		5,360.00
2	8250-2-244001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024335	COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN		960.00
3	8260-2-244001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024334	COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN	5,360.00	
1	8260-2-244001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024335	COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN	960.00	
* Total-Poliza... *					6,320.00	6,320.00
DEJ0000091 19/05/2022 Programación de la Facturas: 7774, 7794						

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024366	PAGO DE HONORARIOS POR TIMBRES EMIT		1,018.48
4	8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024365	PAGO POR ACTUALIZACION ASESORIA Y CC		13,920.00
3	8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024365	PAGO POR ACTUALIZACION ASESORIA Y CC	13,920.00	
1	8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024366	PAGO DE HONORARIOS POR TIMBRES EMIT	1,018.48	
* Total-Poliza... *					14,938.48	14,938.48
DEJ0000094 19/05/2022 Programación de la Facturas: 1168						
2	8250-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024362	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN H. AYU		2,668.00
4	8250-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024362	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN H. AYU		1,334.00
6	8250-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024362	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN H. AYU		1,334.00
8	8250-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024362	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN H. AYU		2,024.57
10	8250-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024362	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN H. AYU		1,334.00
12	8250-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024362	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN H. AYU		1,334.00
1	8260-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024362	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN H. AYU	2,668.00	
3	8260-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024362	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN H. AYU	1,334.00	
5	8260-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024362	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN H. AYU	1,334.00	
7	8260-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024362	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN H. AYU	2,024.57	
9	8260-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024362	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN H. AYU	1,334.00	
11	8260-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024362	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN H. AYU	1,334.00	
* Total-Poliza... *					10,028.57	10,028.57
DEJ0000101 19/05/2022 Programación de la Facturas: 401111						
2	8250-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024416	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		17,164.05
1	8260-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024416	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	17,164.05	
* Total-Poliza... *					17,164.05	17,164.05
DEJ0000114 19/05/2022 Programación de la Facturas: 1023, 1023A, 1023B, 1023C, 1023D, 1023E, 1023F, 1024, 1024A, 1024B, 1024C, 1024D, 1024E, 1024F, 1025, 1						
14	8250-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	024484	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE		600.00
16	8250-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024484	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE		600.00
18	8250-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024484	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE		600.00
20	8250-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024484	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE		600.00
22	8250-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	024484	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE		600.00
24	8250-2-211001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024484	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE		600.00
26	8250-2-211001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024484	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE		600.00
28	8250-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024484	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE		1,200.00
30	8250-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024484	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE		600.00
10	8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024470	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE Y M		5,501.34
2	8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024467	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,779.30
32	8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024469	COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PAR		780.00
40	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024474	COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN EV		912.00
44	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024476	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES P		2,496.00
48	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024477	COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN DII		5,204.00
62	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024457	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		2,299.13
64	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024464	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		2,420.94
50	8250-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024477	COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN DII		1,368.00
54	8250-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024465	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		6,108.19
36	8250-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024472	COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN RE		114.00
42	8250-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION	024475	COMPRA DE AGUA PARA EVENTO RECREA		456.00
58	8250-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION	024466	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		1,134.87
38	8250-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024473	COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN EV		228.00
34	8250-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024471	COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN EV		342.00
66	8250-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024464	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		277.50
52	8250-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024477	COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN DII		449.00
46	8250-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024476	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES P		684.00
4	8250-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024468	COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN PE		461.00
12	8250-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024470	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE Y M		431.52
68	8250-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024464	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		163.23
70	8250-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024464	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		493.53
56	8250-2-223003-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024465	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		437.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
60	8250-2-223003-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	024466	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		229.51
6	8250-2-272001-000001-006200-000019	COORDINACION	024478	COMPRA DE PRENDAS PARA PROTECCION		800.00
8	8250-2-272001-000001-006200-000019	COORDINACION	024479	COMPRA DE PRENDAS PARA PROTECCION		1,199.44
72	8250-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024455	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		3,400.00
13	8260-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	024484	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	600.00	
15	8260-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024484	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	600.00	
17	8260-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024484	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	600.00	
19	8260-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024484	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	600.00	
21	8260-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	024484	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	600.00	
23	8260-2-211001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024484	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	600.00	
25	8260-2-211001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024484	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	600.00	
27	8260-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024484	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	1,200.00	
29	8260-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024484	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	600.00	
9	8260-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024470	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE Y M	5,501.34	
1	8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024467	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,779.30	
31	8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024469	COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PAR	780.00	
39	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024474	COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN EV	912.00	
43	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024476	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES P	2,496.00	
47	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024477	COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN DII	5,204.00	
61	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024457	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	2,299.13	
63	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024464	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	2,420.94	
49	8260-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024477	COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN DII	1,368.00	
53	8260-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024465	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	6,108.19	
35	8260-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024472	COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN RE	114.00	
41	8260-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION	024475	COMPRA DE AGUA PARA EVENTO RECREA	456.00	
57	8260-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION	024466	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	1,134.87	
37	8260-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	024473	COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN EV	228.00	
33	8260-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024471	COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN EV	342.00	
65	8260-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024464	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	277.50	
51	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024477	COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN DII	449.00	
45	8260-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024476	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES P	684.00	
3	8260-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024468	COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN PE	461.00	
11	8260-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024470	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE Y M	431.52	
67	8260-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024464	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	163.23	
69	8260-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024464	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	493.53	
55	8260-2-223003-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024465	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	437.00	
59	8260-2-223003-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	024466	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	229.51	
7	8260-2-272001-000001-006200-000019	COORDINACION	024479	COMPRA DE PRENDAS PARA PROTECCION	1,199.44	
5	8260-2-272001-000001-006200-000019	COORDINACION	024478	COMPRA DE PRENDAS PARA PROTECCION	800.00	
71	8260-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024455	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	3,400.00	
* Total-Poliza.: *					46,169.50	46,169.50

DNO0000005	15/05/2022	DEVENGADO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESP				
13	2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PU	721	24050 15/05/2022 0000000000 1.		221,021.92
1	5111-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024050	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	99,555.60	
4	5113-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024050	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	5,431.32	
7	5115-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024050	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	44,200.00	
10	5251-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024050	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	71,835.00	
3	8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024050	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		99,555.60
6	8240-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024050	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		5,431.32
9	8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024050	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		44,200.00
12	8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024050	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		71,835.00
2	8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024050	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	99,555.60	
5	8250-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024050	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	5,431.32	
8	8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024050	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	44,200.00	
11	8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024050	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	71,835.00	
* Total-Poliza.: *					442,043.84	442,043.84

DNP0000001	17/05/2022	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO. MUNICIPAL CORRESP. AL MES DE AB				
4	2111-4-000006	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	1072	24600 17/05/2022 0000000000 1.		52,611.10

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5114-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024600	CUOTAS OBREROS PATRONALES IMSS DE I	52,611.10	
3	8240-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024600	CUOTAS OBREROS PATRONALES IMSS DE I		52,611.10
2	8250-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024600	CUOTAS OBREROS PATRONALES IMSS DE I	52,611.10	
* Total-Poliza... *					105,222.20	105,222.20
DNP0000002	17/05/2022	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE ABRIL DE 2022				
94	2111-4-000005	Cuotas y Aporaciones de Seguridad Social	1071	24601 17/05/2022 0042571.66 1.		308,644.53
1	5114-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	2,067.69	
4	5114-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	4,088.41	
7	5114-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	2,067.69	
10	5114-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	6,767.96	
13	5114-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	15,876.41	
16	5114-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	1,999.61	
19	5114-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	2,745.77	
22	5114-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	2,067.69	
88	5114-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	17,745.13	
25	5114-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	13,251.51	
28	5114-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	1,585.43	
31	5114-1-141001-000002-001100-000015	UNIDAD DE VERII	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	19,697.60	
34	5114-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	2,067.69	
37	5114-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	6,484.90	
40	5114-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	5,663.25	
43	5114-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	2,067.69	
46	5114-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	1,967.69	
49	5114-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	4,880.96	
52	5114-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	3,504.35	
55	5114-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	1,999.61	
58	5114-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	6,893.80	
61	5114-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	6,769.85	
64	5114-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	8,163.96	
67	5114-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	31,238.18	
70	5114-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	9,119.05	
91	5114-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	9,354.56	
73	5114-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	63,352.96	
76	5114-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	34,763.64	
79	5114-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	5,964.62	
82	5114-1-141001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	12,359.18	
85	5114-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	2,067.69	
3	8240-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		2,067.69
6	8240-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		4,088.41
9	8240-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		2,067.69
12	8240-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		6,767.96
15	8240-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		15,876.41
18	8240-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		1,999.61
21	8240-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		2,745.77
24	8240-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		2,067.69
90	8240-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		17,745.13
27	8240-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		13,251.51
30	8240-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		1,585.43
33	8240-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		19,697.60
36	8240-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		2,067.69
39	8240-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		6,484.90
42	8240-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		5,663.25
45	8240-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		2,067.69
48	8240-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		1,967.69
51	8240-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		4,880.96
54	8240-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		3,504.35
57	8240-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		1,999.61
60	8240-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		6,893.80
63	8240-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		6,769.85
66	8240-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		8,163.96

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
69	8240-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		31,238.18
72	8240-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		9,119.05
93	8240-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		9,354.56
75	8240-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		63,352.96
78	8240-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		34,763.64
81	8240-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		5,964.62
84	8240-1-141001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		12,359.18
87	8240-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		2,067.69
2	8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	2,067.69	
5	8250-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	4,088.41	
8	8250-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	2,067.69	
11	8250-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	6,767.96	
14	8250-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	15,876.41	
17	8250-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	1,999.61	
20	8250-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	2,745.77	
23	8250-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	2,067.69	
89	8250-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	17,745.13	
26	8250-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	13,251.51	
29	8250-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	1,585.43	
32	8250-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	19,697.60	
35	8250-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	2,067.69	
38	8250-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	6,484.90	
41	8250-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	5,663.25	
44	8250-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	2,067.69	
47	8250-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	1,967.69	
50	8250-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	4,880.96	
53	8250-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	3,504.35	
56	8250-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	1,999.61	
59	8250-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	6,893.80	
62	8250-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	6,769.85	
65	8250-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	8,163.96	
68	8250-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	31,238.18	
71	8250-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	9,119.05	
92	8250-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	9,354.56	
74	8250-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	63,352.96	
77	8250-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	34,763.64	
80	8250-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	5,964.62	
83	8250-1-141001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	12,359.18	
86	8250-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	2,067.69	
* Total-Poliza... *					617,289.06	617,289.06

DP 0000001 15/05/2022 TTRANSFERENCIAS DEL COGS 161002 DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2022

4	8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150	1,749.90
24	8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150	1,384.90
38	8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150	9,499.95
2	8220-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150	3,999.90
10	8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150	16,699.35
26	8220-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150	3,999.90
28	8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150	10,374.00
30	8220-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150	3,120.00
62	8220-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150	3,270.90
66	8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150	1,463.59
64	8220-1-132002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150	2,747.56
16	8220-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150	590.55
20	8220-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150	1,515.99
36	8220-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150	1,248.00
40	8220-1-133001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150	213.33
50	8220-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150	305.73
52	8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150	2,898.42
58	8220-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150	1,875.02
12	8220-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150	1,026.62

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
54	8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		4,005.72	
6	8220-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		6,000.00	
8	8220-1-134002-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		600.00	
68	8220-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		7,500.00	
18	8220-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		3,600.00	
22	8220-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		2,000.00	
32	8220-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		1,000.00	
34	8220-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		9,100.00	
42	8220-1-134002-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		3,100.00	
44	8220-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		2,000.00	
46	8220-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		1,000.00	
48	8220-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		2,500.00	
56	8220-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		5,000.00	
60	8220-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		2,500.00	
14	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150			117,889.33
3	8230-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150			1,749.90
23	8230-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150			1,384.90
37	8230-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150			9,499.95
1	8230-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150			3,999.90
9	8230-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150			16,699.35
25	8230-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150			3,999.90
27	8230-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150			10,374.00
29	8230-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150			3,120.00
61	8230-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150			3,270.90
65	8230-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150			1,463.59
63	8230-1-132002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150			2,747.56
15	8230-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150			590.55
19	8230-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150			1,515.99
35	8230-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150			1,248.00
39	8230-1-133001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150			213.33
49	8230-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150			305.73
51	8230-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150			2,898.42
57	8230-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150			1,875.02
11	8230-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150			1,026.62
53	8230-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150			4,005.72
5	8230-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150			6,000.00
7	8230-1-134002-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150			600.00
67	8230-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150			7,500.00
17	8230-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150			3,600.00
21	8230-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150			2,000.00
31	8230-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150			1,000.00
33	8230-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150			9,100.00
41	8230-1-134002-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150			3,100.00
43	8230-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150			2,000.00
45	8230-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150			1,000.00
47	8230-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150			2,500.00
55	8230-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150			5,000.00
59	8230-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150			2,500.00
13	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		117,889.33	
* Total-Poliza... *					235,778.66	235,778.66
DP 0000002	15/05/2022	TRANSFERENCIAS DEL COGS 161002 DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2022				
2	8220-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		14,200.00	
4	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151			14,200.00
1	8230-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151			14,200.00
3	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		14,200.00	
* Total-Poliza... *					28,400.00	28,400.00
DP 0000008	16/05/2022	TRANSFERENCIAS DEL COGS 261002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FORTAMUN				
2	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187			8,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		8,000.00	
1	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		8,000.00	
3	8230-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187			8,000.00
* Total-Poliza... *					16,000.00	16,000.00
DP 0000009 18/05/2022 TTRANSFERENCIAS DEL COGS 261002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FORTAMUN						
2	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188			120,567.00
4	8220-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188	21,000.00		
6	8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188	99,567.00		
1	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188	120,567.00		
3	8230-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188			21,000.00
5	8230-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188			99,567.00
* Total-Poliza... *					241,134.00	241,134.00
DP 0000010 17/05/2022 TTRANSFERENCIAS DEL COGS 261002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FORTAMUN						
2	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189			40,000.00
4	8220-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189	40,000.00		
1	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189	40,000.00		
3	8230-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189			40,000.00
* Total-Poliza... *					80,000.00	80,000.00
DP 0000012 18/05/2022 TTRANSFERENCIAS DEL COGS 161002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 4000 FORTAMUN						
2	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191			2,500.00
4	8220-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	2,500.00		
1	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	2,500.00		
3	8230-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191			2,500.00
* Total-Poliza... *					5,000.00	5,000.00
DP 0000015 17/05/2022 TTRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FORTAMUN						
2	8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194			133,000.00
4	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194			98,000.00
6	8220-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	1,297.00		
8	8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	419,325.00		
10	8220-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194			622.00
12	8220-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194			13,000.00
14	8220-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194			12,000.00
16	8220-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194			4,000.00
18	8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194			5,000.00
20	8220-5-511001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194			5,000.00
22	8220-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194			110,000.00
24	8220-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194			35,000.00
26	8220-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194			2,000.00
28	8220-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194			3,000.00
1	8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	133,000.00		
3	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	98,000.00		
5	8230-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194			1,297.00
7	8230-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194			419,325.00
9	8230-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	622.00		
11	8230-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	13,000.00		
13	8230-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	12,000.00		
15	8230-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	4,000.00		
17	8230-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	5,000.00		
19	8230-5-511001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	5,000.00		
21	8230-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	110,000.00		
23	8230-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	35,000.00		
25	8230-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	2,000.00		
27	8230-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	3,000.00		
* Total-Poliza... *					841,244.00	841,244.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000050	17/05/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000 FONDO 15				
56	8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303			7,200.00
14	8220-1-134002-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303			50.00
2	8220-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		2,067.69	
4	8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		4,088.41	
6	8220-1-141001-000001-005400-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		2,067.69	
8	8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		6,767.96	
10	8220-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		15,876.41	
12	8220-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		1,999.61	
16	8220-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		2,745.77	
18	8220-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		2,067.69	
68	8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		17,745.13	
24	8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		13,251.51	
26	8220-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		1,585.43	
28	8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		19,697.60	
72	8220-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		2,067.69	
74	8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		6,484.90	
30	8220-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		5,663.25	
32	8220-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		2,067.69	
34	8220-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		1,967.69	
36	8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		4,880.96	
40	8220-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		3,504.35	
42	8220-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		1,999.61	
44	8220-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		6,893.80	
46	8220-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		6,769.85	
48	8220-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		8,163.96	
50	8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		31,238.18	
52	8220-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		9,119.05	
70	8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		9,354.56	
54	8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		63,352.96	
58	8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		34,763.64	
60	8220-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		5,964.62	
62	8220-1-141001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		12,359.18	
64	8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		2,067.69	
20	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303			8,644.53
22	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303			289,429.95
38	8220-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303			3,620.05
66	8220-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		300.00	
55	8230-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		7,200.00	
13	8230-1-134002-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		50.00	
1	8230-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303			2,067.69
3	8230-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303			4,088.41
5	8230-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303			2,067.69
7	8230-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303			6,767.96
9	8230-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303			15,876.41
11	8230-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303			1,999.61
15	8230-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303			2,745.77
17	8230-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303			2,067.69
67	8230-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303			17,745.13
23	8230-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303			13,251.51
25	8230-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303			1,585.43
27	8230-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303			19,697.60
71	8230-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303			2,067.69
73	8230-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303			6,484.90
29	8230-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303			5,663.25
31	8230-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303			2,067.69
33	8230-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303			1,967.69
35	8230-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303			4,880.96
39	8230-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303			3,504.35
41	8230-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303			1,999.61
43	8230-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303			6,893.80



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
45	8230-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303			6,769.85
47	8230-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303			8,163.96
49	8230-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303			31,238.18
51	8230-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303			9,119.05
69	8230-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303			9,354.56
53	8230-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303			63,352.96
57	8230-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303			34,763.64
59	8230-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303			5,964.62
61	8230-1-141001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303			12,359.18
63	8230-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303			2,067.69
19	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		8,644.53	
21	8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		289,429.95	
37	8230-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		3,620.05	
65	8230-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303			300.00
* Total-Poliza... *					617,889.06	617,889.06
DP 0000051	17/05/2022	TRANSFERENCIAS DEL COGS 161001 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000 FORTAMUN				
2	8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		52,611.10	
4	8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304			52,611.10
1	8230-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304			52,611.10
3	8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		52,611.10	
* Total-Poliza... *					105,222.20	105,222.20
EI00000001	18/05/2022	PAGO FACTURAS VARIAS POR EL TRASLADO DE GRUPOS FOLKLORICOS QUE PARTICIPARON EN LAS FIESTAS DE SEMANA SANTA/				
1	1112-1-000084	PARTICIPACIONES ESTATALES 2022 Ba	0000001-10	ELOY MANJARREZ LOPEZ		22,620.00
27	2112-1-000236	ELOY MANJARREZ LOPEZ	236	7675EC 02/05/2022 0000001040 1		7,540.00
28	2112-1-000236	ELOY MANJARREZ LOPEZ	236	7675EC 02/05/2022 0000001040 1	7,540.00	
9	2112-1-000236	ELOY MANJARREZ LOPEZ	236	85C82 02/05/2022 0000001040 1		7,540.00
10	2112-1-000236	ELOY MANJARREZ LOPEZ	236	85C82 02/05/2022 0000001040 1	7,540.00	
18	2112-1-000236	ELOY MANJARREZ LOPEZ	236	69E4 02/05/2022 0000001040 1		7,540.00
19	2112-1-000236	ELOY MANJARREZ LOPEZ	236	69E4 02/05/2022 0000001040 1	7,540.00	
2	5132-3-325001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024091	PAGO DE TRASLADO DE BALET FOLKLORIC	7,540.00	
20	5132-3-325001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024093	PAGO DE TRASLADO DE BALET FOLKLORIC	7,540.00	
11	5132-3-325001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024092	PAGO DE TRASLADO DE BALET FOLKLORIC	7,540.00	
4	8240-3-325001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024091	PAGO DE TRASLADO DE BALET FOLKLORIC		7,540.00
13	8240-3-325001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024092	PAGO DE TRASLADO DE BALET FOLKLORIC		7,540.00
22	8240-3-325001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024093	PAGO DE TRASLADO DE BALET FOLKLORIC		7,540.00
24	8250-3-325001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024093	PAGO DE TRASLADO DE BALET FOLKLORIC		7,540.00
6	8250-3-325001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024091	PAGO DE TRASLADO DE BALET FOLKLORIC		7,540.00
12	8250-3-325001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024092	PAGO DE TRASLADO DE BALET FOLKLORIC	7,540.00	
21	8250-3-325001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024093	PAGO DE TRASLADO DE BALET FOLKLORIC	7,540.00	
15	8250-3-325001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024092	PAGO DE TRASLADO DE BALET FOLKLORIC		7,540.00
3	8250-3-325001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024091	PAGO DE TRASLADO DE BALET FOLKLORIC	7,540.00	
26	8260-3-325001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024093	PAGO DE TRASLADO DE BALET FOLKLORIC		7,540.00
23	8260-3-325001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024093	PAGO DE TRASLADO DE BALET FOLKLORIC	7,540.00	
8	8260-3-325001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024091	PAGO DE TRASLADO DE BALET FOLKLORIC		7,540.00
17	8260-3-325001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024092	PAGO DE TRASLADO DE BALET FOLKLORIC		7,540.00
14	8260-3-325001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024092	PAGO DE TRASLADO DE BALET FOLKLORIC	7,540.00	
5	8260-3-325001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024091	PAGO DE TRASLADO DE BALET FOLKLORIC	7,540.00	
25	8270-3-325001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024093	PAGO DE TRASLADO DE BALET FOLKLORIC	7,540.00	
7	8270-3-325001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024091	PAGO DE TRASLADO DE BALET FOLKLORIC	7,540.00	
16	8270-3-325001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024092	PAGO DE TRASLADO DE BALET FOLKLORIC	7,540.00	
* Total-Poliza... *					113,100.00	113,100.00
EI00000006	16/05/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORESP. A LA 1A. QUINCENA DE MAYO E				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	MARISELA GONZALEZ PARDO		744.00
2	2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	744.00	
* Total-Poliza... *					744.00	744.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EI00000007	16/05/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORESP. A LA 1A. QUINCENA DE MAYO E				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORRES		1,064.93
2	2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	1,064.93	
* Total-Poliza... *					1,064.93	1,064.93
EI00000010	16/05/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORESP. A LA				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.I		128,582.02
2	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	128,582.02	
* Total-Poliza... *					128,582.02	128,582.02
EI00000013	16/05/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS A PERSONAL DEL AYTO. CORESP. A LA 1A. QUINCE				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.		4,370.16
2	2117-1-000001-000020	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DI		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	4,370.16	
* Total-Poliza... *					4,370.16	4,370.16
EI00000015	16/05/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS A PERSONA EVENTUAL DEL AYTO. CORESP. A LA 1A				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.I		4,751.64
2	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	4,751.64	
* Total-Poliza... *					4,751.64	4,751.64
EI00000065	16/05/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS ENC. DE RELACIONES PUBLICAS POR LA COMPRA DE A				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS		11,509.68
9	2112-1-000213	NUEVA WALMART DE MEXICO S.DE R.L.	116	338336 14/05/2022 0000444.39 1.0		11,509.68
10	2112-1-000213	NUEVA WALMART DE MEXICO S.DE R.L.	116	338336 14/05/2022 0000444.39 1.0	11,509.68	
2	5138-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024310	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	11,509.68	
4	8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024310	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		11,509.68
6	8250-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024310	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		11,509.68
3	8250-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024310	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	11,509.68	
8	8260-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024310	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		11,509.68
5	8260-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024310	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	11,509.68	
7	8270-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024310	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	11,509.68	
* Total-Poliza... *					57,548.40	57,548.40
EI00000066	17/05/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.R. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESI				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO		158,407.00
2	1129-1-000007-000017	SUBSIDIO AL EMPLEO		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.		20,640.00
4	2117-1-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.	162,082.00	
3	2117-1-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.	16,965.00	
* Total-Poliza... *					179,047.00	179,047.00
EI00000067	19/05/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DEL REMBOLSO DE GASTO AL TESORERO MUNICIPAL SEGU FACTURA 1038.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		4,500.00
9	2112-1-000295	ALMA ROSA CRUZ TORRES	295	1038 13/05/2022 0000620.69 1.0		4,500.00
10	2112-1-000295	ALMA ROSA CRUZ TORRES	295	1038 13/05/2022 0000620.69 1.0	4,500.00	
2	5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024318	CONSUMO DE ALIMENTOS A JUGADORES D	4,500.00	
4	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024318	CONSUMO DE ALIMENTOS A JUGADORES D		4,500.00
6	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024318	CONSUMO DE ALIMENTOS A JUGADORES D		4,500.00
3	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024318	CONSUMO DE ALIMENTOS A JUGADORES D	4,500.00	
5	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024318	CONSUMO DE ALIMENTOS A JUGADORES D	4,500.00	
8	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024318	CONSUMO DE ALIMENTOS A JUGADORES D		4,500.00
7	8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024318	CONSUMO DE ALIMENTOS A JUGADORES D	4,500.00	
* Total-Poliza... *					22,500.00	22,500.00
EI00000073	16/05/2022	Pago de la Facturas: 1353, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	ARACELI GUZMAN RENDON		6,110.88



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2112-1-000576	ARACELI GUZMAN RENDON	1098	1353 12/05/2022 0000842.88	6,110.88	
4	8260-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024307	IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN		6,110.88
3	8270-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024307	IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN	6,110.88	
* Total-Poliza... *					12,221.76	12,221.76
EI00000074	16/05/2022	Pago de la Facturas: 24306, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	24306 16/05/2022 00000000000	5,000.00	
4	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024306	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		5,000.00
3	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024306	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	5,000.00	
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00
EI00000075	16/05/2022	Pago de la Facturas: A243, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	ANDRES ENRIQUE AGUILAR PLATA		78,880.00
2	2112-1-000591	ANDRES ENRIQUE AGUILAR PLATA	1113	A243 16/05/2022 0000010880	78,880.00	
4	8260-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024308	PRESENTACION DE BANDA EL DIA 16 DE M		78,880.00
3	8270-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024308	PRESENTACION DE BANDA EL DIA 16 DE M	78,880.00	
* Total-Poliza... *					157,760.00	157,760.00
EI00000076	16/05/2022	Pago de la Facturas: 31914, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		207,045.22
2	2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	379	31914 16/05/2022 0027960.71	207,045.22	
4	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	024309	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		11,500.00
6	8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024309	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		14,950.12
8	8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024309	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		5,703.21
10	8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024309	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		7,414.05
12	8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024309	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		15,294.92
38	8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024309	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		7,322.69
14	8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024309	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		3,550.74
16	8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024309	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		5,266.15
18	8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	024309	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		14,585.01
20	8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024309	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		3,551.91
22	8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024309	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		12,538.68
24	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024309	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		5,563.45
26	8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024309	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		10,185.27
28	8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024309	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		14,529.56
30	8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024309	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		17,691.95
32	8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024309	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		4,513.53
34	8260-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024309	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		5,029.50
36	8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024309	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		1,483.06
42	8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024309	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		42,059.99
40	8260-2-261003-000002-001120-000036	DEPARTAMENTO	024309	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		3,847.63
44	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024309	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		463.80
3	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	024309	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	11,500.00	
5	8270-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024309	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	14,950.12	
7	8270-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024309	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	5,703.21	
9	8270-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024309	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	7,414.05	
11	8270-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024309	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	15,294.92	
37	8270-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024309	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	7,322.69	
13	8270-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024309	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	3,550.74	
15	8270-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024309	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	5,266.15	
17	8270-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	024309	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	14,585.01	
19	8270-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024309	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	3,551.91	
21	8270-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024309	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	12,538.68	
23	8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024309	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	5,563.45	
25	8270-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024309	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	10,185.27	
27	8270-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024309	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	14,529.56	
29	8270-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024309	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	17,691.95	
31	8270-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024309	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	4,513.53	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33	8270-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024309	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	5,029.50	
35	8270-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024309	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	1,483.06	
41	8270-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024309	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	42,059.99	
39	8270-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024309	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	3,847.63	
43	8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024309	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	463.80	
* Total-Poliza... *					414,090.44	414,090.44
EI00000077	17/05/2022	Pago de la Facturas: A1038,A1039, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	MARIANA PEREZ LOAIZA		2,859.40
5	2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493	A1039 02/05/2022 0000000288	2,088.00	
2	2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493	A1038 02/05/2022 00000106.4	771.40	
7	8260-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024312	IMPRESION DE TRIPTICOS PARA DIFUSION :		2,088.00
4	8260-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024311	IMPRESION DE LONA Y TRIPTICOS PARA PR		771.40
3	8270-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024311	IMPRESION DE LONA Y TRIPTICOS PARA PR	771.40	
6	8270-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024312	IMPRESION DE TRIPTICOS PARA DIFUSION :	2,088.00	
* Total-Poliza... *					5,718.80	5,718.80
EI00000078	17/05/2022	Pago de la Facturas: 14, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	GRUPO CONSTRUCTORES LOAL S.A. DE		185,600.00
2	2112-1-000582	GRUPO CONSTRUCTORES LOAL S.A. DI	1104	14 12/04/2022 0000000000	185,600.00	
4	8260-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	024047	VEHICULO TIPO CANASTILLA MARCA CHEV		185,600.00
3	8270-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	024047	VEHICULO TIPO CANASTILLA MARCA CHEV	185,600.00	
* Total-Poliza... *					371,200.00	371,200.00
EI00000079	19/05/2022	Pago de la Facturas: 4659, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	LINDA GUADALUPE LOAIZA VALVERDE		17,610.00
2	2112-1-000182	LINDA GUADALUPE LOAIZA VALVERDE	11	4659 03/05/2022 0002428.97	17,610.00	
4	8260-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024313	HOSPEDAJE A INVITADOS ESPECIALES DEL		17,610.00
3	8270-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024313	HOSPEDAJE A INVITADOS ESPECIALES DEL	17,610.00	
* Total-Poliza... *					35,220.00	35,220.00
EI00000080	19/05/2022	Pago de la Facturas: 4550, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S.A. DE		31,697.02
2	2112-1-000220	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S.A. DE	112	4550 19/05/2022 0000004372	31,697.02	
4	8260-2-223002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024314	COMPRA DE ARTICULOS PARA SORTEO DE		25,498.01
6	8260-2-223002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024314	COMPRA DE ARTICULOS PARA SORTEO DE		6,199.01
5	8270-2-223002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024314	COMPRA DE ARTICULOS PARA SORTEO DE	6,199.01	
3	8270-2-223002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024314	COMPRA DE ARTICULOS PARA SORTEO DE	25,498.01	
* Total-Poliza... *					63,394.04	63,394.04
EI00000081	19/05/2022	Pago de la Facturas: BD23, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	JORGE BASTIDAS ALANIZ		15,400.00
2	2112-1-000138	JORGE BASTIDAS ALANIZ	219	BD23 18/05/2022 0002124.14	15,400.00	
4	8260-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024315	RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJOS DE		15,400.00
3	8270-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024315	RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJOS DE	15,400.00	
* Total-Poliza... *					30,800.00	30,800.00
EI00000082	19/05/2022	Pago de la Facturas: 2F7B, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	JOSE ANTONIO MELENDREZ ROBLES		12,760.00
2	2112-1-000147	JOSE ANTONIO MELENDREZ ROBLES	110	2F7B 17/05/2022 0000001760	12,760.00	
4	8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024316	PAGO DE ESPECTACULO DE PIROTECNIA P.		12,760.00
3	8270-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024316	PAGO DE ESPECTACULO DE PIROTECNIA P.	12,760.00	
* Total-Poliza... *					25,520.00	25,520.00
EI00000083	19/05/2022	Pago de la Facturas: 5388, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	CELIA BERNAL BERNAL		17,490.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:37:49a. m.

FECHA:
22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2112-1-000486	CELIA BERNAL BERNAL	695	5388 27/04/2022 0002412.41	17,490.00	
4	8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024317	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		17,490.00
3	8270-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024317	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	17,490.00	
* Total-Poliza... *					34,980.00	34,980.00
EI00000084	19/05/2022	Pago de la Facturas: 9BA, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO VEGA		8,261.87
2	2112-1-000598	ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO VEGA	1119	9BA 17/05/2022 0001139.57	8,261.87	
4	8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024319	IMPRESION DE LONAS PARA DIFERENTES E		2,714.40
6	8260-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024319	IMPRESION DE LONAS PARA DIFERENTES E		5,547.47
3	8270-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024319	IMPRESION DE LONAS PARA DIFERENTES E	2,714.40	
5	8270-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024319	IMPRESION DE LONAS PARA DIFERENTES E	5,547.47	
* Total-Poliza... *					16,523.74	16,523.74
EI00000088	16/05/2022	Pago de la Facturas: F1000749, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		100,000.04
2	2112-1-000137	JUMAPASI	146	F1000749 16/05/2022 0000000000	100,000.04	
4	8260-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION	024305	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS P		13,157.90
6	8260-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024305	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS P		84,210.56
8	8260-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAI	024305	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS P		2,631.58
3	8270-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION	024305	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS P	13,157.90	
5	8270-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024305	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS P	84,210.56	
7	8270-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAI	024305	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS P	2,631.58	
* Total-Poliza... *					200,000.08	200,000.08
EI00000089	16/05/2022	Pago de la Facturas: 3965, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.		11,600.00
2	2112-1-000574	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.	1094	3965 12/05/2022 0000001600	11,600.00	
4	8260-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024337	PAGO POR CONSUMO DE INTERNET SATEL		11,600.00
3	8270-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024337	PAGO POR CONSUMO DE INTERNET SATEL	11,600.00	
* Total-Poliza... *					23,200.00	23,200.00
EI00000090	19/05/2022	Pago de la Facturas: 774,775, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	MIGUEL LOAIZA DELGADO		6,320.00
5	2112-1-000212	MIGUEL LOAIZA DELGADO	63	775 03/05/2022 0000739.31	5,360.00	
2	2112-1-000212	MIGUEL LOAIZA DELGADO	63	774 03/05/2022 0000132.41	960.00	
7	8260-2-244001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024334	COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN		5,360.00
4	8260-2-244001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024335	COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN		960.00
6	8270-2-244001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024334	COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN	5,360.00	
3	8270-2-244001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024335	COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN	960.00	
* Total-Poliza... *					12,640.00	12,640.00
EI00000112	19/05/2022	Pago de la Facturas: 7774,7794, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	ISMAEL BAEZ GERARDO		14,938.48
2	2112-1-000070	ISMAEL BAEZ GERARDO	151	7774 05/05/2022 0000140.48	1,018.48	
5	2112-1-000070	ISMAEL BAEZ GERARDO	151	7794 09/05/2022 0000001920	13,920.00	
4	8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024366	PAGO DE HONORARIOS POR TIMBRES EMIT		1,018.48
7	8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024365	PAGO POR ACTUALIZACION ASESORIA Y CC		13,920.00
6	8270-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024365	PAGO POR ACTUALIZACION ASESORIA Y CC	13,920.00	
3	8270-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024366	PAGO DE HONORARIOS POR TIMBRES EMIT	1,018.48	
* Total-Poliza... *					29,876.96	29,876.96
EI00000115	19/05/2022	Pago de la Facturas: 1168, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	OSCAR RENE MERAZ PERAZA		10,028.57
2	2112-1-000247	OSCAR RENE MERAZ PERAZA	247	1168 10/05/2022 0001383.25	10,028.57	
4	8260-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024362	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN H. AYU		2,668.00
6	8260-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024362	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN H. AYU		1,334.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8260-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024362	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN H. AYU		1,334.00
10	8260-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024362	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN H. AYU		2,024.57
12	8260-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024362	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN H. AYU		1,334.00
14	8260-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024362	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN H. AYU		1,334.00
3	8270-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024362	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN H. AYU	2,668.00	
5	8270-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024362	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN H. AYU	1,334.00	
7	8270-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024362	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN H. AYU	1,334.00	
9	8270-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024362	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN H. AYU	2,024.57	
11	8270-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024362	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN H. AYU	1,334.00	
13	8270-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024362	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN H. AYU	1,334.00	
* Total-Poliza.. *					20,057.14	20,057.14
EI00000117	16/05/2022	REGISTREO POR,EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS ANE:				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,008.91
65	2112-1-000807	CAJA CHICA	806	24377 16/05/2022 0000000000 1.(		15,008.91
66	2112-1-000807	CAJA CHICA	806	24377 16/05/2022 0000000000 1.(	15,008.91	
2	5122-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024377	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,068.00	
9	5125-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024377	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,152.51	
16	5126-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024377	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	700.40	
23	5131-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024377	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	90.00	
30	5137-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024377	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,549.00	
37	5137-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	024377	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	550.00	
44	5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024377	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,219.00	
51	5137-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024377	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	780.00	
58	5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024377	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	5,900.00	
4	8240-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024377	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,068.00
11	8240-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024377	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		2,152.51
18	8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024377	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		700.40
25	8240-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024377	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		90.00
32	8240-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024377	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,549.00
39	8240-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024377	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		550.00
46	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024377	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		2,219.00
53	8240-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024377	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		780.00
60	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024377	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		5,900.00
3	8250-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024377	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,068.00	
6	8250-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024377	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,068.00
10	8250-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024377	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,152.51	
13	8250-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024377	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		2,152.51
17	8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024377	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	700.40	
20	8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024377	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		700.40
27	8250-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024377	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		90.00
24	8250-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024377	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	90.00	
31	8250-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024377	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,549.00	
34	8250-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024377	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,549.00
38	8250-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024377	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	550.00	
41	8250-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024377	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		550.00
48	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024377	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		2,219.00
45	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024377	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,219.00	
52	8250-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024377	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	780.00	
55	8250-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024377	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		780.00
59	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024377	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	5,900.00	
62	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024377	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		5,900.00
8	8260-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024377	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,068.00
5	8260-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024377	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,068.00	
15	8260-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024377	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		2,152.51
12	8260-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024377	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,152.51	
22	8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024377	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		700.40
19	8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024377	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	700.40	
29	8260-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024377	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		90.00
26	8260-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024377	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	90.00	
33	8260-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024377	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,549.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36	8260-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024377	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,549.00
43	8260-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024377	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		550.00
40	8260-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024377	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	550.00	
47	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024377	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,219.00	
50	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024377	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		2,219.00
57	8260-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024377	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		780.00
54	8260-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024377	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	780.00	
64	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024377	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		5,900.00
61	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024377	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	5,900.00	
7	8270-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024377	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,068.00	
14	8270-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024377	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,152.51	
21	8270-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024377	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	700.40	
28	8270-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024377	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	90.00	
35	8270-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024377	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,549.00	
42	8270-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024377	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	550.00	
49	8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024377	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,219.00	
56	8270-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024377	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	780.00	
63	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024377	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	5,900.00	
* Total-Poliza... *					75,044.55	75,044.55
EI00000118	19/05/2022	REGISTRO POR,EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS ANEX,				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,057.60
75	1123-1-000001-000122	ALONSO FELIX GUTIERREZ	806	24379 19/05/2022 00000000000 1.(	2,000.00	
76	1123-1-000001-000128	ALMA DELIA TIRADO CASTRO	806	24379 19/05/2022 00000000000 1.(	1,000.00	
74	1123-1-000001-000912-000007	ENRIQUE ARELLANO NU	806	24379 19/05/2022 00000000000 1.(	500.00	
72	2112-1-000807	CAJA CHICA	806	24379 19/05/2022 00000000000 1.(		11,557.60
73	2112-1-000807	CAJA CHICA	806	24379 19/05/2022 00000000000 1.(	11,557.60	
2	5121-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024379	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	259.00	
9	5126-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024379	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,400.00	
16	5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024379	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,421.40	
23	5132-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024379	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,505.20	
30	5137-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024379	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	638.00	
37	5137-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024379	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	375.00	
44	5137-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	024379	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,770.00	
51	5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024379	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	489.00	
58	5138-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024379	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	700.00	
65	5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024379	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,000.00	
4	8240-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024379	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		259.00
11	8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024379	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,400.00
18	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024379	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,421.40
25	8240-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024379	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		2,505.20
32	8240-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024379	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		638.00
39	8240-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024379	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		375.00
46	8240-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	024379	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,770.00
53	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024379	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		489.00
60	8240-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024379	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		700.00
67	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024379	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		2,000.00
3	8250-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024379	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	259.00	
6	8250-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024379	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		259.00
10	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024379	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,400.00	
13	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024379	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,400.00
17	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024379	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,421.40	
20	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024379	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,421.40
24	8250-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024379	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,505.20	
27	8250-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024379	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		2,505.20
31	8250-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024379	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	638.00	
38	8250-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024379	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	375.00	
34	8250-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024379	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		638.00
41	8250-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024379	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		375.00
45	8250-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	024379	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,770.00	
48	8250-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	024379	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,770.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
55	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024379	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		489.00
52	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024379	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	489.00	
59	8250-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024379	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	700.00	
62	8250-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024379	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		700.00
66	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024379	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,000.00	
69	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024379	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		2,000.00
8	8260-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024379	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		259.00
5	8260-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024379	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	259.00	
15	8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024379	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,400.00
12	8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024379	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,400.00	
22	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024379	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,421.40
19	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024379	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,421.40	
29	8260-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024379	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		2,505.20
26	8260-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024379	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,505.20	
33	8260-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024379	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	638.00	
36	8260-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024379	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		638.00
40	8260-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024379	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	375.00	
43	8260-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024379	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		375.00
50	8260-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	024379	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,770.00
47	8260-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	024379	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,770.00	
54	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024379	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	489.00	
57	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024379	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		489.00
64	8260-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024379	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		700.00
61	8260-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024379	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	700.00	
68	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024379	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,000.00	
71	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024379	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		2,000.00
7	8270-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024379	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	259.00	
14	8270-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024379	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,400.00	
21	8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024379	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,421.40	
28	8270-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024379	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,505.20	
35	8270-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024379	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	638.00	
42	8270-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024379	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	375.00	
49	8270-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	024379	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,770.00	
56	8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024379	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	489.00	
63	8270-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024379	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	700.00	
70	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024379	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,000.00	
* Total-Poliza... *					61,288.00	61,288.00
EI00000125	19/05/2022	Pago de la Facturas: 401111, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	00000000-10	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.		17,164.05
2	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	401111 02/05/2022 0002367.46	17,164.05	
4	8260-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024416	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		17,164.05
3	8270-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024416	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	17,164.05	
* Total-Poliza... *					34,328.10	34,328.10
EI00000136	19/05/2022	GASTOS POR COMPROBAR.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	00000000-10	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		8,399.99
2	1123-1-000003-000018	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		GASTOS POR COMPROBAR.	8,399.99	
* Total-Poliza... *					8,399.99	8,399.99
EI00000137	19/05/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA DE ABANICOS PARA UTILIZARSE EN E				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	00000000-10	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS		10,196.99
16	2112-1-000213	NUEVA WALMART DE MEXICO S.DE R.L.	116	339051 19/05/2022 0001406.48 1.1		10,196.99
17	2112-1-000213	NUEVA WALMART DE MEXICO S.DE R.L.	116	339051 19/05/2022 0001406.48 1.1	10,196.99	
2	5121-2-211002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	024483	COMPRA DE VENTILADOR PARA UTILIZARSI	3,399.00	
9	5121-2-211002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	024483	COMPRA DE VENTILADOR PARA UTILIZARSI	6,797.99	
4	8240-2-211002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	024483	COMPRA DE VENTILADOR PARA UTILIZARSI		3,399.00
11	8240-2-211002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	024483	COMPRA DE VENTILADOR PARA UTILIZARSI		6,797.99
13	8250-2-211002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	024483	COMPRA DE VENTILADOR PARA UTILIZARSI		6,797.99

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8250-2-211002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	024483	COMPRA DE VENTILADOR PARA UTILIZARSI	3,399.00	
10	8250-2-211002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	024483	COMPRA DE VENTILADOR PARA UTILIZARSI	6,797.99	
6	8250-2-211002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	024483	COMPRA DE VENTILADOR PARA UTILIZARSI		3,399.00
5	8260-2-211002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	024483	COMPRA DE VENTILADOR PARA UTILIZARSI	3,399.00	
12	8260-2-211002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	024483	COMPRA DE VENTILADOR PARA UTILIZARSI	6,797.99	
8	8260-2-211002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	024483	COMPRA DE VENTILADOR PARA UTILIZARSI		3,399.00
15	8260-2-211002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	024483	COMPRA DE VENTILADOR PARA UTILIZARSI		6,797.99
14	8270-2-211002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	024483	COMPRA DE VENTILADOR PARA UTILIZARSI	6,797.99	
7	8270-2-211002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	024483	COMPRA DE VENTILADOR PARA UTILIZARSI	3,399.00	
* Total-Poliza... *					50,984.95	50,984.95
EI00000139	19/05/2022	Pago de la Facturas: 1023,1023A,1023B,1023C,1023D,1023E,1023F,1024,1024A,1024B,1024C,1024D,1024E,1024F,1025,1025A,1026,1027,1				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	JESUS SALAZAR HERNANDEZ		46,169.50
2	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	1023 11/05/2022 0000245.42	1	1,779.30
5	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	1023A 11/05/2022 0000063.59	1	461.00
8	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	1023B 11/05/2022 0000110.34	1	800.00
11	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	1023C 11/05/2022 0000165.44	1	1,199.44
14	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	1023D 11/05/2022 0000818.33	1	5,932.86
19	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	1023E 11/05/2022 0000827.59	1	6,000.00
38	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	1023F 11/05/2022 0000107.59	1	780.00
41	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	1024 11/05/2022 0000047.17	1	342.00
44	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	1024A 11/05/2022 0000015.72	1	114.00
47	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	1024B 11/05/2022 0000031.45	1	228.00
50	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	1024C 11/05/2022 0000125.79	1	912.00
53	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	1024D 11/05/2022 00000062.9	1	456.00
56	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	1024E 11/05/2022 0000438.62	1	3,180.00
61	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	1024F 11/05/2022 0000968.41	1	7,021.00
90	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	1028 11/05/2022 0000000000	1	3,400.00
81	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	1027 11/05/2022 0000094.03	1	3,355.20
68	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	1025 11/05/2022 0000902.78	1	6,545.19
73	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	1025A 11/05/2022 0000188.19	1	1,364.38
78	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	1026 11/05/2022 0000004.03	1	2,299.13
21	8260-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	024484	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE		600.00
23	8260-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024484	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE		600.00
25	8260-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024484	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE		600.00
27	8260-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024484	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE		600.00
29	8260-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	024484	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE		600.00
31	8260-2-211001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024484	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE		600.00
33	8260-2-211001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024484	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE		600.00
35	8260-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024484	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE		1,200.00
37	8260-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024484	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE		600.00
16	8260-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024470	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE Y M		5,501.34
4	8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024467	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,779.30
40	8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024469	COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PAR		780.00
63	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024477	COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN DI		5,204.00
58	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024476	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES P/		2,496.00
52	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024474	COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN EV		912.00
80	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024457	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		2,299.13
83	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024464	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		2,420.94
70	8260-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024465	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		6,108.19
65	8260-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024477	COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN DII		1,368.00
46	8260-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024472	COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN RE		114.00
55	8260-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION	024475	COMPRA DE AGUA PARA EVENTO RECREA		456.00
75	8260-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION	024466	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		1,134.87
49	8260-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	024473	COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN EV		228.00
43	8260-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024471	COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN EV		342.00
85	8260-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024464	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		277.50
67	8260-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024477	COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN DI		449.00
60	8260-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024476	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES P/		684.00
87	8260-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024464	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		163.23
18	8260-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024470	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE Y M		431.52



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8260-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024468	COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN PE		461.00
89	8260-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024464	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		493.53
72	8260-2-223003-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024465	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		437.00
77	8260-2-223003-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	024466	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		229.51
10	8260-2-272001-000001-006200-000019	COORDINACION	024478	COMPRA DE PRENDAS PARA PROTECCION		800.00
13	8260-2-272001-000001-006200-000019	COORDINACION	024479	COMPRA DE PRENDAS PARA PROTECCION		1,199.44
92	8260-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024455	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		3,400.00
20	8270-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	024484	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	600.00	
22	8270-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024484	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	600.00	
24	8270-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024484	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	600.00	
26	8270-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024484	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	600.00	
28	8270-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	024484	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	600.00	
30	8270-2-211001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024484	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	600.00	
32	8270-2-211001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024484	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	600.00	
34	8270-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024484	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	1,200.00	
36	8270-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024484	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	600.00	
15	8270-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024470	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE Y M	5,501.34	
3	8270-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024467	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,779.30	
39	8270-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024469	COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PAR	780.00	
51	8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024474	COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN EV	912.00	
57	8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024476	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES P	2,496.00	
62	8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024477	COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN DII	5,204.00	
82	8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024464	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	2,420.94	
79	8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024457	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	2,299.13	
69	8270-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024465	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	6,108.19	
64	8270-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024477	COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN DII	1,368.00	
45	8270-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024472	COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN RE	114.00	
54	8270-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION	024475	COMPRA DE AGUA PARA EVENTO RECREA	456.00	
74	8270-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION	024466	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	1,134.87	
48	8270-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	024473	COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN EV	228.00	
42	8270-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024471	COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN EV	342.00	
84	8270-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024464	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	277.50	
66	8270-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024477	COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN DII	449.00	
86	8270-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024464	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	163.23	
59	8270-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024476	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES P	684.00	
6	8270-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024468	COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN PE	461.00	
17	8270-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024470	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE Y M	431.52	
88	8270-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024464	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	493.53	
71	8270-2-223003-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024465	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	437.00	
76	8270-2-223003-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	024466	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	229.51	
12	8270-2-272001-000001-006200-000019	COORDINACION	024479	COMPRA DE PRENDAS PARA PROTECCION	1,199.44	
9	8270-2-272001-000001-006200-000019	COORDINACION	024478	COMPRA DE PRENDAS PARA PROTECCION	800.00	
91	8270-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024455	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	3,400.00	
* Total-Poliza.: *					92,339.00	92,339.00
EI00000140	17/05/2022	REGISTRO POR EL PAGO DE CUOTAS PATRONALES IMSS. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE A				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SO		403,249.83
2	2111-4-000005	Cuotas y Aporaciones de Seguridad Social	1071	24601 17/05/2022 0042571.66	308,644.53	
127	2111-4-000006	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	1072	24600 17/05/2022 0000000000	52,611.10	
136	2117-1-000005-000001-000001	Cuotas Obreras IMSS	REGISTRO POR EL PAGO DE CUOTAS PATRONALES			20,053.40
134	2117-1-000005-000001-000003	Cuotas Obreras IMSS DSF	REGISTRO POR EL PAGO DE CUOTAS PATRONALES			2,430.98
135	2117-1-000005-000002-000002	Cesantia y Vejez Cuota Ot	REGISTRO POR EL PAGO DE CUOTAS PATRONALES			13,480.50
133	2117-1-000005-000002-000005	Cesantia y Vejez Cuota Ot	REGISTRO POR EL PAGO DE CUOTAS PATRONALES			2,011.76
132	2117-1-000005-000003-000003	Amortizacion	REGISTRO POR EL PAGO DE CUOTAS PATRONALES			4,017.56
4	8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,067.69
8	8250-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,088.41
12	8250-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,067.69
16	8250-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		6,767.96
20	8250-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACION	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		15,876.41
24	8250-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,999.61
28	8250-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,745.77

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	8250-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			2,067.69
120	8250-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			17,745.13
36	8250-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			13,251.51
40	8250-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			1,585.43
44	8250-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			19,697.60
48	8250-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			2,067.69
52	8250-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			6,484.90
56	8250-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			5,663.25
60	8250-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			2,067.69
64	8250-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			1,967.69
68	8250-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			4,880.96
72	8250-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			3,504.35
76	8250-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			1,999.61
80	8250-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			6,893.80
84	8250-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			6,769.85
88	8250-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			8,163.96
92	8250-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			31,238.18
96	8250-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			9,119.05
124	8250-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			9,354.56
100	8250-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			63,352.96
104	8250-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			34,763.64
108	8250-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			5,964.62
112	8250-1-141001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			12,359.18
116	8250-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			2,067.69
129	8250-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024600 CUOTAS OBREROS PATRONALES IMSS DE F			52,611.10
6	8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			2,067.69
3	8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,067.69	
7	8260-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,088.41	
10	8260-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			4,088.41
11	8260-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,067.69	
14	8260-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			2,067.69
15	8260-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		6,767.96	
18	8260-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			6,767.96
19	8260-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		15,876.41	
22	8260-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			15,876.41
23	8260-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,999.61	
26	8260-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			1,999.61
27	8260-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,745.77	
30	8260-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			2,745.77
31	8260-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,067.69	
34	8260-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			2,067.69
119	8260-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		17,745.13	
122	8260-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			17,745.13
35	8260-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		13,251.51	
38	8260-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			13,251.51
39	8260-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,585.43	
42	8260-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			1,585.43
43	8260-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		19,697.60	
46	8260-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			19,697.60
47	8260-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,067.69	
50	8260-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			2,067.69
51	8260-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		6,484.90	
54	8260-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			6,484.90
55	8260-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		5,663.25	
58	8260-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			5,663.25
59	8260-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,067.69	
62	8260-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			2,067.69
63	8260-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,967.69	
66	8260-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			1,967.69
67	8260-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,880.96	
70	8260-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			4,880.96
71	8260-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		3,504.35	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220112

HORA:**FECHA:**

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
74	8260-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		3,504.35
75	8260-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	1,999.61	
78	8260-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,999.61
79	8260-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	6,893.80	
82	8260-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		6,893.80
83	8260-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	6,769.85	
86	8260-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		6,769.85
87	8260-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	8,163.96	
90	8260-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		8,163.96
91	8260-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	31,238.18	
94	8260-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		31,238.18
95	8260-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	9,119.05	
98	8260-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		9,119.05
123	8260-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	9,354.56	
126	8260-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		9,354.56
102	8260-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	63,352.96	
99	8260-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		63,352.96
103	8260-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	34,763.64	
106	8260-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		34,763.64
107	8260-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	5,964.62	
110	8260-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		5,964.62
111	8260-1-141001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	12,359.18	
114	8260-1-141001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		12,359.18
115	8260-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	2,067.69	
118	8260-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,067.69
128	8260-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024600	CUOTAS OBREROS PATRONALES IMSS DE F	52,611.10	
131	8260-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024600	CUOTAS OBREROS PATRONALES IMSS DE F		52,611.10
5	8270-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	2,067.69	
9	8270-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,088.41	
13	8270-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	2,067.69	
17	8270-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	6,767.96	
21	8270-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	15,876.41	
25	8270-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	1,999.61	
29	8270-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	2,745.77	
33	8270-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	2,067.69	
121	8270-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	17,745.13	
37	8270-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	13,251.51	
41	8270-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	1,585.43	
45	8270-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE SERV	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	19,697.60	
49	8270-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	2,067.69	
53	8270-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	6,484.90	
57	8270-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	5,663.25	
61	8270-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	2,067.69	
65	8270-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	1,967.69	
69	8270-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,880.96	
73	8270-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	3,504.35	
77	8270-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	1,999.61	
81	8270-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	6,893.80	
85	8270-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	6,769.85	
89	8270-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	8,163.96	
93	8270-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	31,238.18	
97	8270-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	9,119.05	
125	8270-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	9,354.56	
101	8270-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	63,352.96	
105	8270-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	34,763.64	
109	8270-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	5,964.62	
113	8270-1-141001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	12,359.18	
117	8270-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	2,067.69	
130	8270-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024600	CUOTAS OBREROS PATRONALES IMSS DE F	52,611.10	
* Total-Poliza... *					1,125,761.09	1,125,761.09



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EIP0000007	15/05/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONA				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		176,081.81
12	1123-1-000001-000912-000007	ENRIQUE ARELLANO NU	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS			500.00
13	2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PU	721	24050 15/05/2022 0000000000	221,021.92	
5	2117-1-000005-000001-000003	Cuotas Obreras IMSS DSF	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS			1,215.49
4	2117-1-000005-000002-000005	Cesantia y Vejez Cuota Ot	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS			1,005.88
6	2117-1-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS			27,297.64
2	2117-1-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS			8,110.91
3	2117-1-000912-000020	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS			535.52
7	2117-2-000009-000001	ZEFERINO VEGA VEGA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS			519.75
8	2117-2-000009-000002	SERGIO FEDERICO ACOSTA MA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS			834.75
9	2117-2-000009-000003	TORIVIO CRISTIN MURILLO	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS			978.57
10	2117-2-000009-000005	JESUS ALFONSO BERNAL MALD	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS			2,502.52
11	2117-2-000009-000006	Alvarez Sanchez Natividad	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS			1,439.08
15	8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024050	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		99,555.60
19	8250-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024050	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		5,431.32
23	8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024050	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		44,200.00
27	8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024050	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		71,835.00
17	8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024050	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		99,555.60
14	8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024050	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	99,555.60	
18	8260-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024050	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	5,431.32	
21	8260-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024050	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		5,431.32
22	8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024050	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	44,200.00	
25	8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024050	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		44,200.00
26	8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024050	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	71,835.00	
29	8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024050	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		71,835.00
16	8270-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024050	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	99,555.60	
20	8270-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024050	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	5,431.32	
24	8270-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024050	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	44,200.00	
28	8270-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024050	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	71,835.00	
* Total-Poliza... *					663,065.76	663,065.76
EIP0000015	16/05/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DI				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	JUAN RAMON LUEVANOS SALAS		8,919.04
16	2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA	806	24246 16/05/2022 0001230.21 1.0		8,919.04
17	2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA	806	24246 16/05/2022 0001230.21 1.0	8,919.04	
2	5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024246	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	8,114.04	
9	5137-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024246	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	805.00	
4	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024246	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D		8,114.04
11	8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024246	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D		805.00
6	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024246	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D		8,114.04
3	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024246	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	8,114.04	
13	8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024246	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D		805.00
10	8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024246	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	805.00	
8	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024246	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D		8,114.04
5	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024246	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	8,114.04	
15	8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024246	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D		805.00
12	8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024246	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	805.00	
7	8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024246	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	8,114.04	
14	8270-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024246	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	805.00	
* Total-Poliza... *					44,595.20	44,595.20
EIP0000017	19/05/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL EJERCICIO 2021 A JUBILADO DE SEGURIDAD PUBLI				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	GUADALUPE QUEVEDO QUINTANA		12,282.33
9	2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortamun	999	24255 19/05/2022 0000000000 1.0		12,282.33
10	2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortamun	999	24255 19/05/2022 0000000000 1.0	12,282.33	
2	5251-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024255	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL A AC	12,282.33	
4	8240-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024255	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL A AC		12,282.33
3	8250-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024255	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL A AC	12,282.33	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8250-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024255	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL A AC		12,282.33
8	8260-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024255	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL A AC		12,282.33
5	8260-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024255	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL A AC	12,282.33	
7	8270-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024255	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL A AC	12,282.33	
* Total-Poliza..: *					61,411.65	61,411.65
EIP0000018	16/05/2022	Pago de la Facturas: 31915, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		76,695.74
2	2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY, S	379	31915 16/05/2022 0010344.82	76,695.74	
4	8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024245	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		76,695.74
3	8270-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024245	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	76,695.74	
* Total-Poliza..: *					153,391.48	153,391.48
EIP0000019	17/05/2022	Pago de la Facturas: 11668961, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2022				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	SRIA. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		40,187.56
2	2112-1-000009-000912-000181	SECRETARIA DE ADMINI	803	11668961 17/05/2022 0000000000	40,187.56	
4	8260-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024247	PAGO EVALUACIONES A PERSONAL ACTIVC		40,187.56
3	8270-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024247	PAGO EVALUACIONES A PERSONAL ACTIVC	40,187.56	
* Total-Poliza..: *					80,375.12	80,375.12
EIP0000020	18/05/2022	Pago de la Facturas: 4537, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2022				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA		120,612.00
2	2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRADOR DI	18	4537 18/05/2022 0016636.14 1	120,612.00	
4	8260-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024248	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRF		21,045.00
6	8260-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024248	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRF		99,567.00
3	8270-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024248	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRF	21,045.00	
5	8270-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024248	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRF	99,567.00	
* Total-Poliza..: *					241,224.00	241,224.00
EIP0000021	19/05/2022	Pago de la Facturas: 020822050033822, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2022				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		1,485.00
2	2112-1-000009-000912-000100	TELEFONOS DE MEXICO	133	020822050033822 19/05/2022 0000204.	1,485.00	
4	8260-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024249	PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFC		1,485.00
3	8270-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024249	PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFC	1,485.00	
* Total-Poliza..: *					2,970.00	2,970.00
IC 0000008	17/05/2022	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022	17,935.98	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022 17/05/2022	621.36	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022 17/05/2022		621.36
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022 17/05/2022	62.53	
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022 17/05/2022		62.53
45	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022 17/05/2022	-256.35	
46	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022 17/05/2022		-256.35
52	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022 17/05/2022	12,625.59	
53	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022 17/05/2022		12,625.59
59	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022 17/05/2022	1,262.56	
60	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022 17/05/2022		1,262.56
17	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022 17/05/2022	14.31	
18	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022 17/05/2022		14.31
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022 17/05/2022	174.98	
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022 17/05/2022		174.98
38	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022 17/05/2022	3.73	
39	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022 17/05/2022		3.73
66	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022 17/05/2022	2,742.27	
67	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022 17/05/2022		2,742.27
73	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022 17/05/2022	137.11	
74	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022 17/05/2022		137.11

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
80	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022	17/05/2022	137.11	
81	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022	17/05/2022		137.11
87	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022	17/05/2022	411.34	
88	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022	17/05/2022		411.34
31	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022	17/05/2022	-0.56	
32	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022	17/05/2022		-0.56
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022			621.36
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022			62.53
44	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022			-256.35
51	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022			12,625.59
58	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022			1,262.56
16	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022			14.31
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022			174.98
37	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022			3.73
65	4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022			2,742.27
72	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022			137.11
79	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022			137.11
86	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022			411.34
30	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022			-0.56
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022	17/05/2022	621.36	
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022	17/05/2022	62.53	
47	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022	17/05/2022	-256.35	
54	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022	17/05/2022	12,625.59	
61	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022	17/05/2022	1,262.56	
19	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022	17/05/2022	14.31	
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022	17/05/2022	174.98	
40	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022	17/05/2022	3.73	
68	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022	17/05/2022	2,742.27	
75	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022	17/05/2022	137.11	
82	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022	17/05/2022	137.11	
89	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022	17/05/2022	411.34	
33	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022	17/05/2022	-0.56	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022	17/05/2022		621.36
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022	17/05/2022	621.36	
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022	17/05/2022		62.53
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022	17/05/2022	62.53	
48	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022	17/05/2022		-256.35
49	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022	17/05/2022	-256.35	
55	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022	17/05/2022		12,625.59
56	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022	17/05/2022	12,625.59	
62	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022	17/05/2022		1,262.56
63	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022	17/05/2022	1,262.56	
20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022	17/05/2022		14.31
21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022	17/05/2022	14.31	
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022	17/05/2022		174.98
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022	17/05/2022	174.98	
41	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022	17/05/2022		3.73
42	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022	17/05/2022	3.73	
69	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022	17/05/2022		2,742.27
70	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022	17/05/2022	2,742.27	
76	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022	17/05/2022		137.11
77	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022	17/05/2022	137.11	
83	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022	17/05/2022		137.11
84	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022	17/05/2022	137.11	
90	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022	17/05/2022		411.34
91	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022	17/05/2022	411.34	
34	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022	17/05/2022		-0.56
35	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022	17/05/2022	-0.56	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022	17/05/2022		621.36
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022	17/05/2022		62.53
50	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022	17/05/2022		-256.35
57	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022	17/05/2022		12,625.59

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
64	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022	17/05/2022		1,262.56
22	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022	17/05/2022		14.31
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022	17/05/2022		174.98
43	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022	17/05/2022		3.73
71	8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022	17/05/2022		2,742.27
78	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022	17/05/2022		137.11
85	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022	17/05/2022		137.11
92	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022	17/05/2022		411.34
36	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022	17/05/2022		-0.56
* Total-Poliza... *					71,743.92	71,743.92
IC 0000009	18/05/2022	1NGRESOS DIA 18 DE MAYO 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2022		1,901.42	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2022	18/05/2022	910.20	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2022	18/05/2022		910.20
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2022	18/05/2022	91.58	
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2022	18/05/2022		91.58
45	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2022	18/05/2022	-375.48	
46	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2022	18/05/2022		-375.48
17	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2022	18/05/2022	20.97	
18	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2022	18/05/2022		20.97
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2022	18/05/2022	256.31	
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2022	18/05/2022		256.31
38	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2022	18/05/2022	5.46	
39	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2022	18/05/2022		5.46
52	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2022	18/05/2022	553.38	
53	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2022	18/05/2022		553.38
59	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2022	18/05/2022	240.55	
60	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2022	18/05/2022		240.55
66	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2022	18/05/2022	39.70	
67	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2022	18/05/2022		39.70
73	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2022	18/05/2022	39.70	
74	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2022	18/05/2022		39.70
80	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2022	18/05/2022	119.09	
81	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2022	18/05/2022		119.09
31	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2022	18/05/2022	-0.04	
32	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2022	18/05/2022		-0.04
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2022			910.20
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2022			91.58
44	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2022			-375.48
16	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2022			20.97
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2022			256.31
37	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2022			5.46
51	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2022			553.38
58	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2022			240.55
65	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2022			39.70
72	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2022			39.70
79	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2022			119.09
30	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2022			-0.04
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2022	18/05/2022	910.20	
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2022	18/05/2022	91.58	
47	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2022	18/05/2022	-375.48	
19	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2022	18/05/2022	20.97	
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2022	18/05/2022	256.31	
40	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2022	18/05/2022	5.46	
54	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2022	18/05/2022	553.38	
61	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2022	18/05/2022	240.55	
68	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2022	18/05/2022	39.70	
75	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2022	18/05/2022	39.70	
82	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2022	18/05/2022	119.09	
33	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2022	18/05/2022	-0.04	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2022	18/05/2022		910.20
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2022	18/05/2022	910.20	
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2022	18/05/2022		91.58
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2022	18/05/2022	91.58	
48	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2022	18/05/2022		-375.48
49	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2022	18/05/2022	-375.48	
20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2022	18/05/2022		20.97
21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2022	18/05/2022	20.97	
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2022	18/05/2022		256.31
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2022	18/05/2022	256.31	
41	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2022	18/05/2022		5.46
42	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2022	18/05/2022	5.46	
55	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2022	18/05/2022		553.38
56	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2022	18/05/2022	553.38	
62	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2022	18/05/2022		240.55
63	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2022	18/05/2022	240.55	
69	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2022	18/05/2022		39.70
70	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2022	18/05/2022	39.70	
76	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2022	18/05/2022		39.70
77	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2022	18/05/2022	39.70	
83	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2022	18/05/2022		119.09
84	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2022	18/05/2022	119.09	
34	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2022	18/05/2022		-0.04
35	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2022	18/05/2022	-0.04	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2022	18/05/2022		910.20
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2022	18/05/2022		91.58
50	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2022	18/05/2022		-375.48
22	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2022	18/05/2022		20.97
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2022	18/05/2022		256.31
43	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2022	18/05/2022		5.46
57	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2022	18/05/2022		553.38
64	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2022	18/05/2022		240.55
71	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2022	18/05/2022		39.70
78	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2022	18/05/2022		39.70
85	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2022	18/05/2022		119.09
36	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2022	18/05/2022		-0.04
* Total-Poliza... *					7,605.68	7,605.68
IC 0000010	19/05/2022	1INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022		154,517.54	
100	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022		9,825.00	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022	19/05/2022	591.44	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022	19/05/2022		591.44
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022	19/05/2022	47.47	
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022	19/05/2022		47.47
45	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022	19/05/2022	-120.40	
46	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022	19/05/2022		-120.40
52	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022	19/05/2022	139,593.50	
53	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022	19/05/2022		139,593.50
59	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022	19/05/2022	13,959.35	
60	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022	19/05/2022		13,959.35
17	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022	19/05/2022	10.77	
18	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022	19/05/2022		10.77
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022	19/05/2022	131.42	
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022	19/05/2022		131.42
38	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022	19/05/2022	3.54	
39	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022	19/05/2022		3.54
66	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022	19/05/2022	240.55	
67	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022	19/05/2022		240.55
73	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022	19/05/2022	12.03	
74	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022	19/05/2022		12.03

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
80	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022	19/05/2022	12.03	
81	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022	19/05/2022		12.03
87	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022	19/05/2022	36.08	
88	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022	19/05/2022		36.08
31	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022	19/05/2022	-0.24	
32	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022	19/05/2022		-0.24
94	1124-6-610804	DONATIVOS	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022	19/05/2022	9,825.00	
95	1124-6-610804	DONATIVOS	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022	19/05/2022		9,825.00
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022			591.44
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022			47.47
44	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022			-120.40
51	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022			139,593.50
58	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022			13,959.35
16	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022			10.77
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022			131.42
37	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022			3.54
65	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022			240.55
72	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022			12.03
79	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022			12.03
86	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022			36.08
93	4162-6-610804	DONATIVOS	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022			9,825.00
30	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022			-0.24
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022	19/05/2022	591.44	
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022	19/05/2022	47.47	
47	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022	19/05/2022	-120.40	
54	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022	19/05/2022	139,593.50	
61	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022	19/05/2022	13,959.35	
19	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022	19/05/2022	10.77	
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022	19/05/2022	131.42	
40	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022	19/05/2022	3.54	
68	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022	19/05/2022	240.55	
75	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022	19/05/2022	12.03	
82	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022	19/05/2022	12.03	
89	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022	19/05/2022	36.08	
33	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022	19/05/2022	-0.24	
96	8120-6-610804	DONATIVOS	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022	19/05/2022	9,825.00	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022	19/05/2022		591.44
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022	19/05/2022	591.44	
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022	19/05/2022		47.47
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022	19/05/2022	47.47	
48	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022	19/05/2022		-120.40
49	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022	19/05/2022	-120.40	
55	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022	19/05/2022		139,593.50
56	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022	19/05/2022	139,593.50	
62	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022	19/05/2022		13,959.35
63	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022	19/05/2022	13,959.35	
20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022	19/05/2022		10.77
21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022	19/05/2022	10.77	
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022	19/05/2022		131.42
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022	19/05/2022	131.42	
41	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022	19/05/2022		3.54
42	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022	19/05/2022	3.54	
69	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022	19/05/2022		240.55
70	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022	19/05/2022	240.55	
76	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022	19/05/2022		12.03
77	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022	19/05/2022	12.03	
83	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022	19/05/2022		12.03
84	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022	19/05/2022	12.03	
90	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022	19/05/2022		36.08
91	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022	19/05/2022	36.08	
34	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022	19/05/2022		-0.24
35	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022	19/05/2022	-0.24	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
97	8140-6-610804	DONATIVOS	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022	19/05/2022		9,825.00
98	8140-6-610804	DONATIVOS	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022	19/05/2022	9,825.00	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022	19/05/2022		591.44
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022	19/05/2022		47.47
50	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022	19/05/2022		-120.40
57	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022	19/05/2022		139,593.50
64	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022	19/05/2022		13,959.35
22	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022	19/05/2022		10.77
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022	19/05/2022		131.42
43	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022	19/05/2022		3.54
71	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022	19/05/2022		240.55
78	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022	19/05/2022		12.03
85	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022	19/05/2022		12.03
92	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022	19/05/2022		36.08
36	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022	19/05/2022		-0.24
99	8150-6-610804	DONATIVOS	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022	19/05/2022		9,825.00
* Total-Poliza... *					657,370.16	657,370.16
IC 0000011	20/05/2022	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2022		4,329.91	
3	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2022	20/05/2022	3,463.92	
4	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2022	20/05/2022		3,463.92
10	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2022	20/05/2022	173.20	
11	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2022	20/05/2022		173.20
17	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2022	20/05/2022	173.20	
18	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2022	20/05/2022		173.20
24	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2022	20/05/2022	519.59	
25	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2022	20/05/2022		519.59
2	4141-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2022			3,463.92
9	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2022			173.20
16	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2022			173.20
23	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2022			519.59
5	8120-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2022	20/05/2022	3,463.92	
12	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2022	20/05/2022	173.20	
19	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2022	20/05/2022	173.20	
26	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2022	20/05/2022	519.59	
6	8140-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2022	20/05/2022		3,463.92
7	8140-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2022	20/05/2022	3,463.92	
13	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2022	20/05/2022		173.20
14	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2022	20/05/2022	173.20	
20	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2022	20/05/2022		173.20
21	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2022	20/05/2022	173.20	
27	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2022	20/05/2022		519.59
28	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2022	20/05/2022	519.59	
8	8150-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2022	20/05/2022		3,463.92
15	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2022	20/05/2022		173.20
22	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2022	20/05/2022		173.20
29	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2022	20/05/2022		519.59
* Total-Poliza... *					17,319.64	17,319.64
ICB0000006	20/05/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO 2022			4,466.97
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO 2022		4,466.97	
* Total-Poliza... *					4,466.97	4,466.97
ICB0000007	20/05/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO 2022			8,541.95
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO 2022			743.00
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO 2022		8,541.95	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 1	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO 2022		743.00	
* Total-Poliza... *					9,284.95	9,284.95
ICB0000008	20/05/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO 2022			17,935.98
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO 2022		17,935.98	
* Total-Poliza... *					17,935.98	17,935.98
ICB0000009	20/05/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO 2022			1,901.42
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO 2022		1,901.42	
* Total-Poliza... *					1,901.42	1,901.42
** Total-Dia... **					14,398,839.69	14,398,839.69
D 0000001	23/05/2022	REGISTO POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE ADOLFO MANJARREZ GARCIA SEGUN FACTURAS ANEXAS.				
46	1123-1-000003-000004	ADOLFO MANJARREZ GARCIA	999	24423 03/05/2022 0000000256 1.(		14,848.00
44	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	24423 03/05/2022 0000000256 1.(		1,856.00
45	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	24423 03/05/2022 0000000256 1.(	1,856.00	
8	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	24420 12/05/2022 0000000608 1.(		4,408.00
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	24420 12/05/2022 0000000608 1.(	4,408.00	
17	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	24421 05/05/2022 0000000256 1.(		1,856.00
18	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	24421 05/05/2022 0000000256 1.(	1,856.00	
26	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	24422 23/05/2022 0000000320 1.(		2,320.00
27	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	24422 23/05/2022 0000000320 1.(	2,320.00	
35	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	24419 21/05/2022 0000000608 1.(		4,408.00
36	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	24419 21/05/2022 0000000608 1.(	4,408.00	
37	5132-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024423	SERVICIO DE TRASLADO DE CAMIONETA DC	1,856.00	
28	5135-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024419	SERVICIO DE FABRICACION DE MACHETE P	4,408.00	
10	5135-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024421	FABRICACION DE TORNILLOS PARA DESBRI	1,856.00	
1	5135-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024420	FABRICAR 2 MACHETES S/M Y 2 TORNILLOS	4,408.00	
19	5135-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024422	SOLDAR TAPA DE ALUMINIO A CAMION KOD	2,320.00	
39	8240-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024423	SERVICIO DE TRASLADO DE CAMIONETA DC		1,856.00
3	8240-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024420	FABRICAR 2 MACHETES S/M Y 2 TORNILLOS		4,408.00
12	8240-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024421	FABRICACION DE TORNILLOS PARA DESBRI		1,856.00
30	8240-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024419	SERVICIO DE FABRICACION DE MACHETE P		4,408.00
21	8240-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024422	SOLDAR TAPA DE ALUMINIO A CAMION KOD		2,320.00
41	8250-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024423	SERVICIO DE TRASLADO DE CAMIONETA DC		1,856.00
38	8250-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024423	SERVICIO DE TRASLADO DE CAMIONETA DC	1,856.00	
32	8250-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024419	SERVICIO DE FABRICACION DE MACHETE P		4,408.00
29	8250-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024419	SERVICIO DE FABRICACION DE MACHETE P	4,408.00	
14	8250-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024421	FABRICACION DE TORNILLOS PARA DESBRI		1,856.00
11	8250-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024421	FABRICACION DE TORNILLOS PARA DESBRI	1,856.00	
5	8250-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024420	FABRICAR 2 MACHETES S/M Y 2 TORNILLOS		4,408.00
2	8250-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024420	FABRICAR 2 MACHETES S/M Y 2 TORNILLOS	4,408.00	
20	8250-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024422	SOLDAR TAPA DE ALUMINIO A CAMION KOD	2,320.00	
23	8250-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024422	SOLDAR TAPA DE ALUMINIO A CAMION KOD		2,320.00
40	8260-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024423	SERVICIO DE TRASLADO DE CAMIONETA DC	1,856.00	
43	8260-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024423	SERVICIO DE TRASLADO DE CAMIONETA DC		1,856.00
34	8260-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024419	SERVICIO DE FABRICACION DE MACHETE P		4,408.00
31	8260-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024419	SERVICIO DE FABRICACION DE MACHETE P	4,408.00	
16	8260-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024421	FABRICACION DE TORNILLOS PARA DESBRI		1,856.00
13	8260-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024421	FABRICACION DE TORNILLOS PARA DESBRI	1,856.00	
7	8260-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024420	FABRICAR 2 MACHETES S/M Y 2 TORNILLOS		4,408.00
4	8260-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024420	FABRICAR 2 MACHETES S/M Y 2 TORNILLOS	4,408.00	
25	8260-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024422	SOLDAR TAPA DE ALUMINIO A CAMION KOD		2,320.00
22	8260-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024422	SOLDAR TAPA DE ALUMINIO A CAMION KOD	2,320.00	
42	8270-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024423	SERVICIO DE TRASLADO DE CAMIONETA DC	1,856.00	
33	8270-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024419	SERVICIO DE FABRICACION DE MACHETE P	4,408.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8270-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024420	FABRICAR 2 MACHETES S/M Y 2 TORNILLOS	4,408.00	
15	8270-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024421	FABRICACION DE TORNILLOS PARA DESBR	1,856.00	
24	8270-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024422	SOLDAR TAPA DE ALUMINIO A CAMION KOD	2,320.00	
* Total-Poliza... *					74,240.00	74,240.00
D 0000002	27/05/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL REITEGRO DE PAGO MAL EFECTUADO DEL PROVEEDOR JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA FAC				
2	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL REITEGRO D		464.00	
1	2119-1-000001-000076	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL REITEGRO D			464.00
* Total-Poliza... *					464.00	464.00
D 0000017	25/05/2022	REGISTRO DE LA CUARTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022 POR C				
2	1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	REGISTRO DE LA CUARTA LIQUIDACION DEL IMPUE		172,057.44	
1	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMPRODL	REGISTRO DE LA CUARTA LIQUIDACION DEL IMPUE			172,057.44
* Total-Poliza... *					172,057.44	172,057.44
DC 0000022	27/05/2022	IMPRESION DE PLAYERAS DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO				
2	8220-2-271002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024256	IMPRESION DE PLAYERAS DIFERENTES EVI		5,237.01
1	8240-2-271002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024256	IMPRESION DE PLAYERAS DIFERENTES EVI	5,237.01	
* Total-Poliza... *					5,237.01	5,237.01
DC 0000024	27/05/2022	COMPRA DE BALONES PARA EVENTO DE IXPALINO				
2	8220-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	024258	COMPRA DE BALONES PARA EVENTO DE IXI		3,712.00
1	8240-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	024258	COMPRA DE BALONES PARA EVENTO DE IXI	3,712.00	
* Total-Poliza... *					3,712.00	3,712.00
DC 0000084	24/05/2022	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.				
2	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024325	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		5,000.00
1	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024325	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	5,000.00	
* Total-Poliza... *					5,000.00	5,000.00
DC 0000085	24/05/2022	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.				
2	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024326	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		4,000.00
1	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024326	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	4,000.00	
* Total-Poliza... *					4,000.00	4,000.00
DC 0000086	24/05/2022	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.				
2	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024328	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		4,000.00
1	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024328	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	4,000.00	
* Total-Poliza... *					4,000.00	4,000.00
DC 0000088	24/05/2022	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.				
2	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024332	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		3,200.00
1	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024332	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	3,200.00	
* Total-Poliza... *					3,200.00	3,200.00
DC 0000093	25/05/2022	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES				
2	8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024339	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DE		21,489.01
1	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024339	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DE	21,489.01	
* Total-Poliza... *					21,489.01	21,489.01
DC 0000094	26/05/2022	COMPRA DE PLAYERA PARA UTILIZARSE EN RODADO DE RUTA FESTIVAL DE LA PITAYA				
2	8220-2-271002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	024341	COMPRA DE PLAYERA PARA UTILIZARSE EN		18,362.93
1	8240-2-271002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	024341	COMPRA DE PLAYERA PARA UTILIZARSE EN	18,362.93	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					18,362.93	18,362.93
DC 0000095	27/05/2022	Subsidio total de sistema dif corresp. al mes de mayo de 2022.				
2	8220-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR	024342	Subsidio total de sistema dif corresp. al mes de n		142,500.00
1	8240-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR	024342	Subsidio total de sistema dif corresp. al mes de n	142,500.00	
* Total-Poliza... *					142,500.00	142,500.00
DC 0000096	27/05/2022	Apoyo economico para mantenimiento de minisplit en la escuela emiliano zapata de esta cabecera municipal.				
2	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024343	Apoyo economico para mantenimiento de minispl		3,500.00
1	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024343	Apoyo economico para mantenimiento de minispl	3,500.00	
* Total-Poliza... *					3,500.00	3,500.00
DC 0000097	27/05/2022	PAGO DE HONORARIOS PARA ELABORACION DE ACTAS CONSTITUTIVA DE BOMBEROS DE SAN IGNACIO				
2	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024345	PAGO DE HONORARIOS PARA ELABORACIO		5,220.00
1	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024345	PAGO DE HONORARIOS PARA ELABORACIO	5,220.00	
* Total-Poliza... *					5,220.00	5,220.00
DC 0000098	25/05/2022	PAGO POR DISEÑO Y PUBLICIDAD EN DIFERENTES EVENTOS				
2	8220-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024346	PAGO POR DISEÑO Y PUBLICIDAD EN DIFER		10,440.00
1	8240-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024346	PAGO POR DISEÑO Y PUBLICIDAD EN DIFER	10,440.00	
* Total-Poliza... *					10,440.00	10,440.00
DC 0000104	25/05/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN CAMION RECOLECTOR DE BASURA DE COYOTITAN				
2	8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024352	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		17,540.00
1	8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024352	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF	17,540.00	
* Total-Poliza... *					17,540.00	17,540.00
DC 0000105	26/05/2022	COMPRA DE TORTILLAS PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO				
2	8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024353	COMPRA DE TORTILLAS PARA UTILIZARSE E		1,740.00
1	8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024353	COMPRA DE TORTILLAS PARA UTILIZARSE E	1,740.00	
* Total-Poliza... *					1,740.00	1,740.00
DC 0000106	24/05/2022	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO				
2	8220-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024354	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNID		788.80
1	8240-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024354	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNID	788.80	
* Total-Poliza... *					788.80	788.80
DC 0000107	27/05/2022	PAGO DE MUSICA PARA EL FESTIVAL DIA DEL MARINO EN BARRAS DE PIAXTLA				
2	8220-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024355	PAGO DE MUSICA PARA EL FESTIVAL DIA DE		13,340.00
1	8240-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024355	PAGO DE MUSICA PARA EL FESTIVAL DIA DE	13,340.00	
* Total-Poliza... *					13,340.00	13,340.00
DC 0000126	25/05/2022	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS ANEXAS.				
2	8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024380	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		910.00
4	8220-2-253001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024380	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,189.79
6	8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024380	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		700.00
8	8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024380	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		400.00
10	8220-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024380	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		80.00
12	8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024380	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		310.00
14	8220-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024380	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		818.00
16	8220-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	024380	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		355.00
18	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024380	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		4,344.01
20	8220-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024380	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,650.05
22	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024380	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		3,250.00
1	8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024380	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	910.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-253001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024380	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,189.79	
5	8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024380	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	700.00	
7	8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024380	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	400.00	
9	8240-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024380	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	80.00	
11	8240-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024380	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	310.00	
13	8240-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024380	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	818.00	
15	8240-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	024380	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	355.00	
17	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	024380	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	4,344.01	
19	8240-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024380	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,650.05	
21	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024380	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	3,250.00	
* Total-Poliza... *					14,006.85	14,006.85
DC 0000168	23/05/2022	SOLDAR TAPA DE ALUMINIO A CAMION KODIAK DE ASEO Y LIMPIA				
2	8220-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024422	SOLDAR TAPA DE ALUMINIO A CAMION KODI		2,320.00
1	8240-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024422	SOLDAR TAPA DE ALUMINIO A CAMION KODI	2,320.00	
* Total-Poliza... *					2,320.00	2,320.00
DC 0000198	26/05/2022	COMPRA DE EQUIPO MINISPLIT PARA UTILIZARSE EN SALON DE USOS MULTIPLES				
2	8220-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	024480	COMPRA DE EQUIPO MINISPLIT PARA UTILIZ		11,037.00
1	8240-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	024480	COMPRA DE EQUIPO MINISPLIT PARA UTILIZ	11,037.00	
* Total-Poliza... *					11,037.00	11,037.00
DC 0000199	26/05/2022	COMPRA DE EQUIPO MINISPLIT PARA UTILIZARSE EN SALON DE USOS MULTIPLES				
2	8220-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	024481	COMPRA DE EQUIPO MINISPLIT PARA UTILIZ		11,037.02
1	8240-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	024481	COMPRA DE EQUIPO MINISPLIT PARA UTILIZ	11,037.02	
* Total-Poliza... *					11,037.02	11,037.02
DC 0000200	26/05/2022	COMPRA DE EQUIPO MINISPLIT PARA UTILIZARSE EN SALON DE USOS MULTIPLES				
2	8220-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	024482	COMPRA DE EQUIPO MINISPLIT PARA UTILIZ		11,037.00
1	8240-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	024482	COMPRA DE EQUIPO MINISPLIT PARA UTILIZ	11,037.00	
* Total-Poliza... *					11,037.00	11,037.00
DD 0000009	27/05/2022	Registro de los Documentos: 2661				
4	2112-1-000581	SERGIO ARTURO CAMARENA GARCIA	1103	2661 27/05/2022 0000512.00 1.0		3,712.00
1	5241-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	024258	BALONES	3,712.00	
3	8240-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	024258	BALONES		3,712.00
2	8250-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	024258	BALONES	3,712.00	
* Total-Poliza... *					7,424.00	7,424.00
DD 0000010	22/05/2022	Registro de los Documentos: 3275,8415				
4	2112-1-000530	Valverde Bustamante Teresa de Jesus	1049	3275,8415 22/05/2022 0000120.80		875.80
1	5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024257	CONSUMO DE ALIMENTOS	875.80	
3	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024257	CONSUMO DE ALIMENTOS		875.80
2	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024257	CONSUMO DE ALIMENTOS	875.80	
* Total-Poliza... *					1,751.60	1,751.60
DD 0000047	24/05/2022	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DD 0000048	24/05/2022	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DD 0000049	24/05/2022	Registro de los Documentos: 24328				

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	24328 24/05/2022 0000000.00 1.(		4,000.00
1	5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024328	apoyo economico	4,000.00	
3	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024328	apoyo economico		4,000.00
2	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024328	apoyo economico	4,000.00	
* Total-Poliza..: *					8,000.00	8,000.00
DD 0000050 24/05/2022 Registro de los Documentos: 24325						
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	24325 24/05/2022 0000000.00 1.(		5,000.00
1	5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024325	APOYO ECONOMICO	5,000.00	
3	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024325	APOYO ECONOMICO		5,000.00
2	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024325	APOYO ECONOMICO	5,000.00	
* Total-Poliza..: *					10,000.00	10,000.00
DD 0000051 24/05/2022 Registro de los Documentos: 24326						
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	24326 24/05/2022 0000000.00 1.(		4,000.00
1	5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024326	apoyo economico	4,000.00	
3	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024326	apoyo economico		4,000.00
2	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024326	apoyo economico	4,000.00	
* Total-Poliza..: *					8,000.00	8,000.00
DD 0000053 24/05/2022 Registro de los Documentos: 24332						
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	24332 24/05/2022 0000000.00 1.(		3,200.00
1	5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024332	apoyo economico	3,200.00	
3	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024332	apoyo economico		3,200.00
2	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024332	apoyo economico	3,200.00	
* Total-Poliza..: *					6,400.00	6,400.00
DD 0000058 25/05/2022 Registro de los Documentos: 90020004591						
4	2112-1-000220	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S.A. DE	112	90020004591 25/05/2022 0002964.00		21,489.01
1	5138-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024339	articulos varios	21,489.01	
3	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024339	articulos varios		21,489.01
2	8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024339	articulos varios	21,489.01	
* Total-Poliza..: *					42,978.02	42,978.02
DD 0000059 27/05/2022 Registro de los Documentos: 11f54						
4	2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807	11f54 27/05/2022 0000000.00 1.0(		142,500.00
1	5212-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	024342	transferencia	142,500.00	
3	8240-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	024342	transferencia		142,500.00
2	8250-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	024342	transferencia	142,500.00	
* Total-Poliza..: *					285,000.00	285,000.00
DD 0000060 27/05/2022 Registro de los Documentos: 24343						
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	24343 27/05/2022 0000000.00 1.(		3,500.00
1	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024343	apoyo	3,500.00	
3	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024343	apoyo		3,500.00
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024343	apoyo	3,500.00	
* Total-Poliza..: *					7,000.00	7,000.00
DD 0000062 26/05/2022 Registro de los Documentos: A-6785						
4	2112-1-000600	TE VESTIMOS CON ESTILO S. DE R.L. DI	1121	A-6785 26/05/2022 02532.8200 1.(		18,362.93
1	5127-2-271002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	024341	impresiones varias	18,362.93	
3	8240-2-271002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	024341	impresiones varias		18,362.93
2	8250-2-271002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	024341	impresiones varias	18,362.93	
* Total-Poliza..: *					36,725.86	36,725.86



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000063	27/05/2022	Registro de los Documentos: 000156				
4	2112-1-000602	SERGIO ARMANDO SALCIDO BELTRAN	1123	000156 27/05/2022 00720.0000 1.		5,220.00
1	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024345	HONORARIOS POR ACTA CONSTITUTIVA	5,220.00	
3	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024345	HONORARIOS POR ACTA CONSTITUTIVA		5,220.00
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024345	HONORARIOS POR ACTA CONSTITUTIVA	5,220.00	
* Total-Poliza.. *					10,440.00	10,440.00
DD 0000064	25/05/2022	Registro de los Documentos: A39FE				
4	2112-1-000601	JORGE ERNESTO MANJARREZ VELAZQ	1122	A39FE 25/05/2022 01440.0000 1.		10,440.00
1	5136-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024346	SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO EN DIFERE	10,440.00	
3	8240-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024346	SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO EN DIFERE		10,440.00
2	8250-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024346	SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO EN DIFERE	10,440.00	
* Total-Poliza.. *					20,880.00	20,880.00
DD 0000067	25/05/2022	Registro de los Documentos: D5510				
4	2112-1-000486	CELIA BERNAL BERNAL	695	D5510 25/05/2022 02419.3100 1.C		17,540.00
1	5126-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024352	COMBUSTIBLE	17,540.00	
3	8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024352	COMBUSTIBLE		17,540.00
2	8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024352	COMBUSTIBLE	17,540.00	
* Total-Poliza.. *					35,080.00	35,080.00
DD 0000068	24/05/2022	Registro de los Documentos: 1046				
4	2112-1-000143	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA	203	1046 24/05/2022 00000.0000 1.00		788.80
1	5135-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024354	MANO DE OBRA	788.80	
3	8240-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024354	MANO DE OBRA		788.80
2	8250-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024354	MANO DE OBRA	788.80	
* Total-Poliza.. *					1,577.60	1,577.60
DD 0000069	27/05/2022	Registro de los Documentos: 16E5				
4	2112-1-000583	FERNANDO CARRILLO FLORES	1105	16E5 27/05/2022 01840.0000 1.00		13,340.00
1	5132-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024355	RENTA DE EQUIPO DE AUDIO	13,340.00	
3	8240-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024355	RENTA DE EQUIPO DE AUDIO		13,340.00
2	8250-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024355	RENTA DE EQUIPO DE AUDIO	13,340.00	
* Total-Poliza.. *					26,680.00	26,680.00
DD 0000083	26/05/2022	Registro de los Documentos: 121				
4	2112-1-000128	IRMA OFELIA LOAIZA BASTIDAS	64	121 26/05/2022 0000240.00 1.00		1,740.00
1	5138-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024353	TORTILLAS	1,740.00	
3	8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024353	TORTILLAS		1,740.00
2	8250-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024353	TORTILLAS	1,740.00	
* Total-Poliza.. *					3,480.00	3,480.00
DD 0000092	26/05/2022	Registro de los Documentos: 37839, 37839A, 37839B				
1	1246-4-000003-000001	CONDENSADORA MINISPLIT 2 T	024480	CONDENSADORA MINISPLIT 2 TON 220V	5,518.50	
4	1246-4-000003-000002	EVAPORADORA MINISPLIT 2 TOI	024480	EVAPORADORA MINISPLIT 2 TON	5,518.50	
8	1246-4-000003-000003	CONDENSADORA MINISPLIT 2 T	024481	CONDENSADORA MINISPLIT 2 TON 220V	5,518.51	
11	1246-4-000003-000004	EVAPORADORA MINISPLIT 2 TOI	024481	EVAPORADORA MINISPLIT 2 TON	5,518.51	
15	1246-4-000003-000005	CONDENSADORA MINISPLIT 2 T	024482	CONDENSADORA MINISPLIT 2 TON 220V	5,518.50	
18	1246-4-000003-000006	EVAPORADORA MINISPLIT 2 TOI	024482	EVAPORADORA MINISPLIT 2 TON 220V	5,518.50	
7	2112-1-000435	MICLIMA S.A DE C.V.	438	37839 26/05/2022 0001522.34 1.00		11,037.00
21	2112-1-000435	MICLIMA S.A DE C.V.	438	37839B 26/05/2022 0001522.34 1.00		11,037.00
14	2112-1-000435	MICLIMA S.A DE C.V.	438	37839A 26/05/2022 0001522.35 1.00		11,037.02
20	8240-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	024482	EVAPORADORA MINISPLIT 2 TON 220V	5,518.50	
17	8240-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	024482	CONDENSADORA MINISPLIT 2 TON 220V	5,518.50	
3	8240-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	024480	CONDENSADORA MINISPLIT 2 TON 220V	5,518.50	
6	8240-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	024480	EVAPORADORA MINISPLIT 2 TON	5,518.50	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8240-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	024481	CONDENSADORA MINISPLIT 2 TON 220V		5,518.51
13	8240-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	024481	EVAPORADORA MINISPLIT 2 TON		5,518.51
16	8250-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	024482	CONDENSADORA MINISPLIT 2 TON 220V	5,518.50	
19	8250-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	024482	EVAPORADORA MINISPLIT 2 TON 220V	5,518.50	
2	8250-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	024480	CONDENSADORA MINISPLIT 2 TON 220V	5,518.50	
5	8250-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	024480	EVAPORADORA MINISPLIT 2 TON	5,518.50	
12	8250-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	024481	EVAPORADORA MINISPLIT 2 TON	5,518.51	
9	8250-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	024481	CONDENSADORA MINISPLIT 2 TON 220V	5,518.51	
* Total-Poliza... *					66,222.04	66,222.04
DEJ0000029	24/05/2022	Programación de la Facturas: 3275,8415				
2	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024257	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE		875.80
1	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024257	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE	875.80	
* Total-Poliza... *					875.80	875.80
DEJ0000072	24/05/2022	Programación de la Facturas: A90				
2	8250-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024322	PAGO POR ARTICULOS DE ABARROTE PAR		26,662.50
1	8260-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024322	PAGO POR ARTICULOS DE ABARROTE PAR	26,662.50	
* Total-Poliza... *					26,662.50	26,662.50
DEJ0000073	24/05/2022	Programación de la Facturas: 24325				
2	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024325	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		5,000.00
1	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024325	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	5,000.00	
* Total-Poliza... *					5,000.00	5,000.00
DEJ0000074	24/05/2022	Programación de la Facturas: 24326				
2	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024326	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		4,000.00
1	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024326	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	4,000.00	
* Total-Poliza... *					4,000.00	4,000.00
DEJ0000075	24/05/2022	Programación de la Facturas: 24328				
2	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024328	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		4,000.00
1	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024328	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	4,000.00	
* Total-Poliza... *					4,000.00	4,000.00
DEJ0000076	24/05/2022	Programación de la Facturas: 24331				
2	8250-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024331	PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFC		3,041.00
1	8260-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024331	PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFC	3,041.00	
* Total-Poliza... *					3,041.00	3,041.00
DEJ0000077	24/05/2022	Programación de la Facturas: 24332				
2	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024332	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		3,200.00
1	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024332	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	3,200.00	
* Total-Poliza... *					3,200.00	3,200.00
DEJ0000078	25/05/2022	Programación de la Facturas: 90020004591				
2	8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024339	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DE		21,489.01
1	8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024339	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DE	21,489.01	
* Total-Poliza... *					21,489.01	21,489.01
DEJ0000079	27/05/2022	Programación de la Facturas: 11F54				
2	8250-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	024342	subsidio total de sistema dif corresp. al mes de r		142,500.00
1	8260-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	024342	subsidio total de sistema dif corresp. al mes de r	142,500.00	
* Total-Poliza... *					142,500.00	142,500.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000080	27/05/2022	Programación de la Facturas: 24343				
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024343	apoyo economico para mantenimiento de minisq		3,500.00
1	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024343	apoyo economico para mantenimiento de minisq	3,500.00	
* Total-Poliza... *					3,500.00	3,500.00
DEJ0000081	26/05/2022	Programación de la Facturas: A-6785				
2	8250-2-271002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	024341	COMPRA DE PLAYERA PARA UTILIZARSE EN		18,362.93
1	8260-2-271002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	024341	COMPRA DE PLAYERA PARA UTILIZARSE EN	18,362.93	
* Total-Poliza... *					18,362.93	18,362.93
DEJ0000082	27/05/2022	Programación de la Facturas: 000156				
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024345	PAGO DE HONORARIOS PARA ELABORACIO		5,220.00
1	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024345	PAGO DE HONORARIOS PARA ELABORACIO	5,220.00	
* Total-Poliza... *					5,220.00	5,220.00
DEJ0000099	24/05/2022	Programación de la Facturas: A6529				
2	8250-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024324	COMPRA DE REFRESCOS PARA LOS FESTE		21,070.24
1	8260-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024324	COMPRA DE REFRESCOS PARA LOS FESTE	21,070.24	
* Total-Poliza... *					21,070.24	21,070.24
DEJ0000113	26/05/2022	Programación de la Facturas: 37839, 37839A, 37839B				
2	8250-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	024480	COMPRA DE EQUIPO MINISPLIT PARA UTILI		11,037.00
6	8250-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	024482	COMPRA DE EQUIPO MINISPLIT PARA UTILI		11,037.00
4	8250-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	024481	COMPRA DE EQUIPO MINISPLIT PARA UTILI		11,037.02
3	8260-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	024481	COMPRA DE EQUIPO MINISPLIT PARA UTILI	11,037.02	
1	8260-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	024480	COMPRA DE EQUIPO MINISPLIT PARA UTILI	11,037.00	
5	8260-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	024482	COMPRA DE EQUIPO MINISPLIT PARA UTILI	11,037.00	
* Total-Poliza... *					33,111.02	33,111.02
EEP0000001	26/05/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO O DEVOLUCION DE RECURSOS DE REMANENTES POR CAPITAL NO EJECUTADOS				
1	1112-1-000076	Fondo Minero Empedrado Platanitos, Banc	0000000-EP	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FI		4,057.44
2	3220-1-000009	Resultado del Ejercicio 2020		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO O C	4,057.44	
* Total-Poliza... *					4,057.44	4,057.44
EI00000085	24/05/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR APORTACION VOLUNTARIA A EMPLEADOS DEL AYTO.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	CRUZ ROJA MEXICANA		25,100.00
2	2117-1-000001-000015	CRUZ ROJA MEXICANA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RI	25,100.00	
* Total-Poliza... *					25,100.00	25,100.00
EI00000091	24/05/2022	Pago de la Facturas: A90, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	EDITH MARGARITA MARTINEZ ASTORGA		26,662.50
2	2112-1-000009-000912-000032	EDITH MARGARITA MAR	283	A90 19/05/2022 00000337.5 1	26,662.50	
4	8260-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024322	PAGO POR ARTICULOS DE ABARROTE PAR		26,662.50
3	8270-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024322	PAGO POR ARTICULOS DE ABARROTE PAR	26,662.50	
* Total-Poliza... *					53,325.00	53,325.00
EI00000092	24/05/2022	Pago de la Facturas: 24325, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	24325 24/05/2022 00000000000	5,000.00	
4	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024325	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		5,000.00
3	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024325	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	5,000.00	
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00
EI00000093	24/05/2022	Pago de la Facturas: 24326, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2022.				



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		4,000.00
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	24326 24/05/2022 00000000000	4,000.00	
4	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024326	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		4,000.00
3	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024326	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	4,000.00	
* Total-Poliza..: *					8,000.00	8,000.00
EI00000094	24/05/2022	Pago de la Facturas: 24328, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		4,000.00
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	24328 24/05/2022 00000000000	4,000.00	
4	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024328	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		4,000.00
3	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024328	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	4,000.00	
* Total-Poliza..: *					8,000.00	8,000.00
EI00000095	24/05/2022	Pago de la Facturas: 24331, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		3,041.00
2	2112-1-000315	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	133	24331 18/05/2022 0000419.45	3,041.00	
4	8260-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024331	PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONOS		3,041.00
3	8270-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024331	PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONOS	3,041.00	
* Total-Poliza..: *					6,082.00	6,082.00
EI00000096	24/05/2022	Pago de la Facturas: 24332, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		3,200.00
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	24332 24/05/2022 00000000000	3,200.00	
4	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024332	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		3,200.00
3	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024332	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	3,200.00	
* Total-Poliza..: *					6,400.00	6,400.00
EI00000097	25/05/2022	Pago de la Facturas: 90020004591, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S.A. DE		21,489.01
2	2112-1-000220	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S.A. DE	112	90020004591 25/05/2022 000000296.41	21,489.01	
4	8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024339	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DE		21,489.01
3	8270-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024339	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DE	21,489.01	
* Total-Poliza..: *					42,978.02	42,978.02
EI00000098	27/05/2022	Pago de la Facturas: 11F54, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	SISTEMA DIF SAN IGNACIO		142,500.00
2	2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807	11F54 27/05/2022 00000000000	142,500.00	
4	8260-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR	024342	subsidio total de sistema dif corresp. al mes de r		142,500.00
3	8270-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR	024342	subsidio total de sistema dif corresp. al mes de r	142,500.00	
* Total-Poliza..: *					285,000.00	285,000.00
EI00000099	27/05/2022	Pago de la Facturas: 24343, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		3,500.00
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	24343 27/05/2022 00000000000	3,500.00	
4	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024343	apoyo economico para mantenimiento de minis		3,500.00
3	8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024343	apoyo economico para mantenimiento de minis	3,500.00	
* Total-Poliza..: *					7,000.00	7,000.00
EI00000100	26/05/2022	Pago de la Facturas: A-6785, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	TE VESTIMOS CON ESTILO S. DE R.L. DE		18,362.93
2	2112-1-000600	TE VESTIMOS CON ESTILO S. DE R.L. DI	1121	A-6785 26/05/2022 0002532.82	18,362.93	
4	8260-2-271002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	024341	COMPRA DE PLAYERA PARA UTILIZARSE EN		18,362.93
3	8270-2-271002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	024341	COMPRA DE PLAYERA PARA UTILIZARSE EN	18,362.93	
* Total-Poliza..: *					36,725.86	36,725.86

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EI00000101	27/05/2022	PAGO DE LA FACTURAS: 000156, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	SERGIO ARMANDO SALCIDO BELTRAN		4,290.00
2	2112-1-000602	SERGIO ARMANDO SALCIDO BELTRAN	1123	000156 27/05/2022 0000000720	5,220.00	
5	2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	0000000-10	SERGIO ARMANDO SALCIDO BELTRAN		450.00
6	2117-1-000003	RETENCIONES POR IVA	0000000-10	SERGIO ARMANDO SALCIDO BELTRAN		480.00
4	8260-4-441001-000001-008000-000023	PRESIDENCIA ML	024345	PAGO DE HONORARIOS PARA ELABORACIO		5,220.00
3	8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024345	PAGO DE HONORARIOS PARA ELABORACIO	5,220.00	
* Total-Poliza... *					10,440.00	10,440.00
EI00000121	24/05/2022	Pago de la Facturas: A6529, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEDRANC		21,070.24
2	2112-1-000026	ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEDRANC	464	A6529 16/05/2022 0002906.24	21,070.24	
4	8260-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024324	COMPRA DE REFRESCOS PARA LOS FESTE		21,070.24
3	8270-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024324	COMPRA DE REFRESCOS PARA LOS FESTE	21,070.24	
* Total-Poliza... *					42,140.48	42,140.48
EI00000124	25/05/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTI				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,006.85
81	1123-1-000001-000127	MANUEL RAFAEL HUMARAN CAI	806	24380 25/05/2022 0000000000 1.(	1,000.00	
79	2112-1-000807	CAJA CHICA	806	24380 25/05/2022 0000000000 1.(		14,006.85
80	2112-1-000807	CAJA CHICA	806	24380 25/05/2022 0000000000 1.(	14,006.85	
2	5121-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024380	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	910.00	
9	5125-2-253001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024380	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,189.79	
16	5126-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024380	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	700.00	
23	5129-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024380	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	400.00	
30	5131-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024380	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	80.00	
37	5137-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024380	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	310.00	
44	5137-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024380	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	818.00	
51	5137-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	024380	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	355.00	
58	5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024380	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	4,344.01	
65	5137-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024380	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,650.05	
72	5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024380	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	3,250.00	
4	8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024380	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		910.00
11	8240-2-253001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024380	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,189.79
18	8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024380	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		700.00
25	8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024380	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		400.00
32	8240-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024380	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		80.00
39	8240-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024380	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		310.00
46	8240-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024380	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		818.00
53	8240-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	024380	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		355.00
60	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024380	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		4,344.01
67	8240-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024380	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,650.05
74	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024380	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		3,250.00
6	8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024380	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		910.00
3	8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024380	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	910.00	
10	8250-2-253001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024380	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,189.79	
13	8250-2-253001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024380	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,189.79
20	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024380	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		700.00
17	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024380	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	700.00	
24	8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024380	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	400.00	
27	8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024380	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		400.00
31	8250-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024380	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	80.00	
34	8250-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024380	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		80.00
38	8250-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024380	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	310.00	
41	8250-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024380	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		310.00
45	8250-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024380	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	818.00	
48	8250-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024380	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		818.00
52	8250-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	024380	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	355.00	
55	8250-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	024380	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		355.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
59	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024380	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	4,344.01	
62	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024380	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		4,344.01
66	8250-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024380	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,650.05	
69	8250-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024380	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,650.05
76	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024380	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		3,250.00
73	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024380	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	3,250.00	
8	8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024380	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		910.00
5	8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024380	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	910.00	
15	8260-2-253001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024380	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,189.79
12	8260-2-253001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024380	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,189.79	
19	8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024380	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	700.00	
22	8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024380	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		700.00
29	8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024380	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		400.00
26	8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024380	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	400.00	
36	8260-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024380	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		80.00
33	8260-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024380	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	80.00	
43	8260-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024380	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		310.00
40	8260-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024380	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	310.00	
50	8260-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024380	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		818.00
47	8260-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024380	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	818.00	
54	8260-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	024380	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	355.00	
57	8260-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	024380	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		355.00
61	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024380	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	4,344.01	
64	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024380	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		4,344.01
71	8260-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024380	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,650.05
68	8260-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024380	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,650.05	
75	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024380	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	3,250.00	
78	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024380	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		3,250.00
7	8270-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024380	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	910.00	
14	8270-2-253001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024380	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,189.79	
21	8270-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024380	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	700.00	
28	8270-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024380	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	400.00	
35	8270-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024380	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	80.00	
42	8270-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024380	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	310.00	
49	8270-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024380	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	818.00	
56	8270-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	024380	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	355.00	
63	8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024380	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	4,344.01	
70	8270-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024380	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,650.05	
77	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024380	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	3,250.00	
* Total-Poliza... *					71,034.25	71,034.25
EI00000138	26/05/2022	PAGO DE LA FACTURAS: 37839,37839A,37839B, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	MICLIMA S.A. DE C.V.		24,711.01
11	1123-1-000003-000018	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	0000000-10	MICLIMA S.A. DE C.V.		8,400.01
2	2112-1-000435	MICLIMA S.A DE C.V.	438	37839 26/05/2022 0001522.34	11,037.00	
5	2112-1-000435	MICLIMA S.A DE C.V.	438	37839A 26/05/2022 0001522.35	11,037.02	
8	2112-1-000435	MICLIMA S.A DE C.V.	438	37839B 26/05/2022 0001522.34	11,037.00	
4	8260-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	024480	COMPRA DE EQUIPO MINISPLIT PARA UTILI;		11,037.00
7	8260-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	024481	COMPRA DE EQUIPO MINISPLIT PARA UTILI;		11,037.02
10	8260-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	024482	COMPRA DE EQUIPO MINISPLIT PARA UTILI;		11,037.00
9	8270-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	024482	COMPRA DE EQUIPO MINISPLIT PARA UTILI;	11,037.00	
6	8270-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	024481	COMPRA DE EQUIPO MINISPLIT PARA UTILI;	11,037.02	
3	8270-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	024480	COMPRA DE EQUIPO MINISPLIT PARA UTILI;	11,037.00	
* Total-Poliza... *					66,222.04	66,222.04
EIP0000016	24/05/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR LA APORTACION VOLUNTARIA DE LOS EMPLEADOS DE SEGURIL				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P.		6,800.00
2	2117-1-000912-000015	CRUZ ROJA MEXICANA		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RE	6,800.00	
* Total-Poliza... *					6,800.00	6,800.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EIP0000025	24/05/2022	Pago de la Facturas: 3275,8415, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2022.				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	VALVERDE BUSTAMANTE TERESA DE J		875.80
2	2112-1-000530	Valverde Bustamante Teresa de Jesus	1049	3275,8415[22/05/2022]00000120.8]	875.80	
4	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024257	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE		875.80
3	8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024257	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE	875.80	
* Total-Poliza... *					1,751.60	1,751.60
ETP0000001	26/05/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO O DEVOLUCION DE RECURSOS DE REMANENTES POR CAPITAL NO EJECUTADOS				
1	1112-1-000077	Fondo Minero Techumbre Playitas, Banco /	0000000-TP	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FI		7,481.48
2	3220-1-000009	Resultado del Ejercicio 2020		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO O C	7,481.48	
* Total-Poliza... *					7,481.48	7,481.48
IC 0000012	23/05/2022	INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2022	461.86	
3	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2022 23/05/2022	461.86	
4	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2022 23/05/2022		461.86
2	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2022		461.86
5	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2022 23/05/2022	461.86	
6	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2022 23/05/2022		461.86
7	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2022 23/05/2022	461.86	
8	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2022 23/05/2022		461.86
* Total-Poliza... *					1,847.44	1,847.44
IC 0000013	24/05/2022	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2022	2,055.92	
3	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2022 24/05/2022	775.60	
4	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2022 24/05/2022		775.60
10	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2022 24/05/2022	77.56	
11	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2022 24/05/2022		77.56
17	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2022 24/05/2022	962.20	
18	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2022 24/05/2022		962.20
24	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2022 24/05/2022	48.12	
25	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2022 24/05/2022		48.12
31	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2022 24/05/2022	48.12	
32	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2022 24/05/2022		48.12
38	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2022 24/05/2022	144.32	
39	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2022 24/05/2022		144.32
2	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2022		775.60
9	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2022		77.56
16	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2022		962.20
23	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2022		48.12
30	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2022		48.12
37	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2022		144.32
5	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2022 24/05/2022	775.60	
12	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2022 24/05/2022	77.56	
19	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2022 24/05/2022	962.20	
26	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2022 24/05/2022	48.12	
33	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2022 24/05/2022	48.12	
40	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2022 24/05/2022	144.32	
6	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2022 24/05/2022		775.60
7	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2022 24/05/2022	775.60	
13	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2022 24/05/2022		77.56
14	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2022 24/05/2022	77.56	
20	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2022 24/05/2022		962.20
21	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2022 24/05/2022	962.20	
27	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2022 24/05/2022		48.12
28	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2022 24/05/2022	48.12	
34	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2022 24/05/2022		48.12

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
35	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2022	24/05/2022	48.12	
41	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2022	24/05/2022		144.32
42	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2022	24/05/2022	144.32	
8	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2022	24/05/2022		775.60
15	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2022	24/05/2022		77.56
22	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2022	24/05/2022		962.20
29	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2022	24/05/2022		48.12
36	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2022	24/05/2022		48.12
43	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2022	24/05/2022		144.32
* Total-Poliza... *					8,223.68	8,223.68
IC 0000014	25/05/2022	1NGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2022		23.00	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2022	25/05/2022	23.28	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2022	25/05/2022		23.28
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2022	25/05/2022	2.34	
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2022	25/05/2022		2.34
45	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2022	25/05/2022	-9.60	
46	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2022	25/05/2022		-9.60
17	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2022	25/05/2022	0.54	
18	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2022	25/05/2022		0.54
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2022	25/05/2022	6.56	
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2022	25/05/2022		6.56
38	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2022	25/05/2022	0.14	
39	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2022	25/05/2022		0.14
31	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2022	25/05/2022	-0.26	
32	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2022	25/05/2022		-0.26
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2022			23.28
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2022			2.34
44	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2022			-9.60
16	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2022			0.54
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2022			6.56
37	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2022			0.14
30	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2022			-0.26
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2022	25/05/2022	23.28	
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2022	25/05/2022	2.34	
47	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2022	25/05/2022	-9.60	
19	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2022	25/05/2022	0.54	
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2022	25/05/2022	6.56	
40	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2022	25/05/2022	0.14	
33	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2022	25/05/2022	-0.26	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2022	25/05/2022		23.28
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2022	25/05/2022	23.28	
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2022	25/05/2022		2.34
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2022	25/05/2022	2.34	
48	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2022	25/05/2022		-9.60
49	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2022	25/05/2022	-9.60	
20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2022	25/05/2022		0.54
21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2022	25/05/2022	0.54	
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2022	25/05/2022		6.56
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2022	25/05/2022	6.56	
41	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2022	25/05/2022		0.14
42	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2022	25/05/2022	0.14	
34	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2022	25/05/2022		-0.26
35	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2022	25/05/2022	-0.26	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2022	25/05/2022		23.28
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2022	25/05/2022		2.34
50	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2022	25/05/2022		-9.60
22	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2022	25/05/2022		0.54
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2022	25/05/2022		6.56
43	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2022	25/05/2022		0.14

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2022	25/05/2022		-0.26
* Total-Poliza... *					92.00	92.00
IC 0000015	26/05/2022	1NGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2022		796.00	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2022	26/05/2022	197.24	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2022	26/05/2022		197.24
10	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2022	26/05/2022	192.44	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2022	26/05/2022		192.44
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2022	26/05/2022	19.84	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2022	26/05/2022		19.84
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2022	26/05/2022	20.60	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2022	26/05/2022		20.60
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2022	26/05/2022	4.53	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2022	26/05/2022		4.53
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2022	26/05/2022	64.68	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2022	26/05/2022		64.68
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2022	26/05/2022	282.09	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2022	26/05/2022		282.09
59	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2022	26/05/2022	1.18	
60	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2022	26/05/2022		1.18
66	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2022	26/05/2022	13.51	
67	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2022	26/05/2022		13.51
52	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2022	26/05/2022	-0.11	
53	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2022	26/05/2022		-0.11
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2022			197.24
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2022			19.84
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2022			20.60
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2022			4.53
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2022			64.68
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2022			282.09
58	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2022			1.18
65	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2022			13.51
9	4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2022			192.44
51	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2022			-0.11
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2022	26/05/2022	197.24	
12	8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2022	26/05/2022	192.44	
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2022	26/05/2022	19.84	
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2022	26/05/2022	20.60	
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2022	26/05/2022	4.53	
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2022	26/05/2022	64.68	
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2022	26/05/2022	282.09	
61	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2022	26/05/2022	1.18	
68	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2022	26/05/2022	13.51	
54	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2022	26/05/2022	-0.11	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2022	26/05/2022		197.24
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2022	26/05/2022	197.24	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2022	26/05/2022		192.44
14	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2022	26/05/2022	192.44	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2022	26/05/2022		19.84
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2022	26/05/2022	19.84	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2022	26/05/2022		20.60
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2022	26/05/2022	20.60	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2022	26/05/2022		4.53
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2022	26/05/2022	4.53	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2022	26/05/2022		64.68
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2022	26/05/2022	64.68	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2022	26/05/2022		282.09
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2022	26/05/2022	282.09	
62	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2022	26/05/2022		1.18
63	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2022	26/05/2022	1.18	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
69	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2022	26/05/2022		13.51
70	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2022	26/05/2022	13.51	
55	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2022	26/05/2022		-0.11
56	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2022	26/05/2022	-0.11	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2022	26/05/2022		197.24
15	8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2022	26/05/2022		192.44
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2022	26/05/2022		19.84
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2022	26/05/2022		20.60
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2022	26/05/2022		4.53
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2022	26/05/2022		64.68
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2022	26/05/2022		282.09
64	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2022	26/05/2022		1.18
71	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2022	26/05/2022		13.51
57	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2022	26/05/2022		-0.11
* Total-Poliza... *					3,184.00	3,184.00
IC 0000016	27/05/2022	1INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2022		19,735.64	
3	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2022	27/05/2022	13,064.50	
4	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2022	27/05/2022		13,064.50
10	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2022	27/05/2022	1,306.45	
11	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2022	27/05/2022		1,306.45
17	1124-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2022	27/05/2022	5,064.00	
18	1124-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2022	27/05/2022		5,064.00
24	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2022	27/05/2022	240.55	
25	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2022	27/05/2022		240.55
31	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2022	27/05/2022	12.03	
32	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2022	27/05/2022		12.03
38	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2022	27/05/2022	12.03	
39	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2022	27/05/2022		12.03
45	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2022	27/05/2022	36.08	
46	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2022	27/05/2022		36.08
2	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2022			13,064.50
9	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2022			1,306.45
16	4117-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2022			5,064.00
23	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2022			240.55
30	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2022			12.03
37	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2022			12.03
44	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2022			36.08
5	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2022	27/05/2022	13,064.50	
12	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2022	27/05/2022	1,306.45	
19	8120-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2022	27/05/2022	5,064.00	
26	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2022	27/05/2022	240.55	
33	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2022	27/05/2022	12.03	
40	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2022	27/05/2022	12.03	
47	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2022	27/05/2022	36.08	
6	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2022	27/05/2022		13,064.50
7	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2022	27/05/2022	13,064.50	
13	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2022	27/05/2022		1,306.45
14	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2022	27/05/2022	1,306.45	
20	8140-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2022	27/05/2022		5,064.00
21	8140-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2022	27/05/2022	5,064.00	
27	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2022	27/05/2022		240.55
28	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2022	27/05/2022	240.55	
34	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2022	27/05/2022		12.03
35	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2022	27/05/2022	12.03	
41	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2022	27/05/2022		12.03
42	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2022	27/05/2022	12.03	
48	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2022	27/05/2022		36.08
49	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2022	27/05/2022	36.08	
8	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2022	27/05/2022		13,064.50

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2022	27/05/2022		1,306.45
22	8150-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2022	27/05/2022		5,064.00
29	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2022	27/05/2022		240.55
36	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2022	27/05/2022		12.03
43	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2022	27/05/2022		12.03
50	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2022	27/05/2022		36.08
* Total-Poliza... *					78,942.56	78,942.56
ICB0000010	27/05/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2			154,517.54
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2		154,517.54	
* Total-Poliza... *					154,517.54	154,517.54
ICB0000011	27/05/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2			4,329.91
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2		4,329.91	
* Total-Poliza... *					4,329.91	4,329.91
** Total-Dia... **					2,375,615.98	2,375,615.98
D 0000003	31/05/2022	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 0667245703 DEL IPR POR ORDEN DE PAGO Y MEMBRESIA DE PEF				
10	1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	719	24410 31/05/2022 00000064.8 1.0		5.00
11	1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	719	24410 31/05/2022 00000064.8 1.0		0.80
12	1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	719	24410 31/05/2022 00000064.8 1.0		400.00
13	1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	719	24410 31/05/2022 00000064.8 1.0		64.00
8	2112-1-000010-000909-000027	Banorte IPR	719	24410 31/05/2022 00000064.8 1.0		469.80
9	2112-1-000010-000909-000027	Banorte IPR	719	24410 31/05/2022 00000064.8 1.0	469.80	
1	5134-3-341002-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	024410	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/	469.80	
3	8240-3-341002-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	024410	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/		469.80
2	8250-3-341002-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	024410	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/	469.80	
5	8250-3-341002-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	024410	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/		469.80
7	8260-3-341002-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	024410	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/		469.80
4	8260-3-341002-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	024410	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/	469.80	
6	8270-3-341002-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	024410	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/	469.80	
* Total-Poliza... *					2,349.00	2,349.00
D 0000004	31/05/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0813648688 DE LAGUNA DE OXIDACION POR EL N				
2	1112-1-000007	CTA. # 0813648688 LAGUNA DE OXIDACI	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		1.96	
1	2119-1-000005-000001	Rendimientos Cuenta BANORTE 8	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			1.96
* Total-Poliza... *					1.96	1.96
D 0000005	31/05/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0365916532 DE VIVIENDA POR EL MANEJO DE LA				
2	1112-1-000012	CTA. # 0365916532 APOYO DE VIVIENDA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		2.21	
1	2119-1-000005-000002	Rendimientos Cuenta BANORTE 6	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			2.21
* Total-Poliza... *					2.21	2.21
D 0000006	31/05/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0213627340 DE FOPEDARIE POR EL MANEJO DE I				
2	1112-1-000026	CTA. # 0213627340 FOPEDAIRE	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		26.85	
1	2119-1-000005-000004	Rendimientos Cuenta BANORTE 7	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			26.85
* Total-Poliza... *					26.85	26.85
D 0000007	31/05/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1021503310 DEL FONDO MINERO POR EL MANEJO				
2	1112-1-000050	CTA. # 1021503310 FONDO MINERO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		1.12	
1	2119-1-000005-000007	Rendimientos Cuenta Banorte 3310	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			1.12
* Total-Poliza... *					1.12	1.12



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:37:49a. m.

FECHA:
22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000008	31/05/2022	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 01720130718122 DE ZOFEMAT POR INACTIVIDAD CORRESPONDIE				
10	1112-1-000072	ZOFEMAT Estado, Banco Azteca, Cta. 127	907	24413 31/05/2022 00000003.2 1.0		20.00
11	1112-1-000072	ZOFEMAT Estado, Banco Azteca, Cta. 127	907	24413 31/05/2022 00000003.2 1.0		3.20
8	2112-1-000011-000915-000015	Banco Azteca ZOFEMAT	907	24413 31/05/2022 00000003.2 1.0		23.20
9	2112-1-000011-000915-000015	Banco Azteca ZOFEMAT	907	24413 31/05/2022 00000003.2 1.0	23.20	
1	5134-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	024413	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/	23.20	
3	8240-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	024413	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/		23.20
2	8250-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	024413	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/	23.20	
5	8250-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	024413	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/		23.20
7	8260-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	024413	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/		23.20
4	8260-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	024413	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/	23.20	
6	8270-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	024413	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/	23.20	
* Total-Poliza... *					116.00	116.00
D 0000012	01/06/2022	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 01720130718122 DE ZOFEMAT POR INACTIVIDAD CORRESPONDIE				
10	1112-1-000072	ZOFEMAT Estado, Banco Azteca, Cta. 127	719	24575 01/06/2022 00000003.2 1.0		20.00
11	1112-1-000072	ZOFEMAT Estado, Banco Azteca, Cta. 127	719	24575 01/06/2022 00000003.2 1.0		3.20
8	2112-1-000011-000915-000014	Banorte ZOFEMAT	719	24575 01/06/2022 00000003.2 1.0		23.20
9	2112-1-000011-000915-000014	Banorte ZOFEMAT	719	24575 01/06/2022 00000003.2 1.0	23.20	
1	5134-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	024575	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/	23.20	
3	8240-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	024575	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/		23.20
5	8250-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	024575	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/		23.20
2	8250-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	024575	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/	23.20	
7	8260-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	024575	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/		23.20
4	8260-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	024575	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/	23.20	
6	8270-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	024575	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/	23.20	
* Total-Poliza... *					116.00	116.00
D 0000013	01/06/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398551047 DEL FONDO MINERO EMPEI				
2	1112-1-000076	Fondo Minero Empedrado Platanitos, Banc	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		1.02	
1	2119-1-000005-000007	Rendimientos Cuenta Banorte 3310	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			1.02
* Total-Poliza... *					1.02	1.02
D 0000014	01/06/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557546 DEL FONDO MINERO TECHL				
1	1112-1-000077	Fondo Minero Techumbre Playitas, Banco /	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		2.25	
2	2119-1-000005-000007	Rendimientos Cuenta Banorte 3310	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			2.25
* Total-Poliza... *					2.25	2.25
D 0000015	01/06/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419714802 DE FORTAMUN POR EL MAN				
1	1112-1-000080	FORTAMUN 2021 Banco Azteca, Cta. 0172	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.35	
2	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALD			300,000.00
1	1114-1-000001	MESA DE DINERO	REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALD		300,000.00	
2	2119-1-000005-000006	Acreedores Diversos por Rends. B:	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			0.35
* Total-Poliza... *					300,000.35	300,000.35
D 0000016	01/06/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419715607 DE INFRAESTRUCTURA POE				
1	1112-1-000081	FISDMF 2021 Banco Azteca Cta. 01720141	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		4.19	
2	2119-1-000005-000005	Acreedores Diversos 'Por Rends. E	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			4.19
* Total-Poliza... *					4.19	4.19
D 0000017	01/06/2022	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186 DE BIBLIOTECA SAN IGNACIO POR LA MEMBRESIA C				
10	1112-2-000001	CTA. # 65506147186 BIBLIOTECA VIRTUA	718	24576 01/06/2022 0000000104 1.0		650.00
11	1112-2-000001	CTA. # 65506147186 BIBLIOTECA VIRTUA	718	24576 01/06/2022 0000000104 1.0		104.00
8	2112-1-000009-000914-000001	Santander Biblioteca Virtue	718	24576 01/06/2022 0000000104 1.0		754.00
9	2112-1-000009-000914-000001	Santander Biblioteca Virtue	718	24576 01/06/2022 0000000104 1.0	754.00	
1	5134-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	024576	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/	754.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	024576	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/		754.00
2	8250-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	024576	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/	754.00	
5	8250-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	024576	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/		754.00
7	8260-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	024576	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/		754.00
4	8260-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	024576	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/	754.00	
6	8270-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	024576	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/	754.00	
* Total-Poliza... *					3,770.00	3,770.00
D 0000018	01/06/2022	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285 DE 3 X 1 MIGRANTES POR LA MEMBRESIA DE PERSO				
10	1112-2-000002	CTA. # 65506185285 PROGRAMA 3 X 1 P.	718	24577 01/06/2022 0000000104 1.(		650.00
11	1112-2-000002	CTA. # 65506185285 PROGRAMA 3 X 1 P.	718	24577 01/06/2022 0000000104 1.(		104.00
8	2112-1-000009-000916-000001	Santander Fondo 3x1 Migr.	718	24577 01/06/2022 0000000104 1.(		754.00
9	2112-1-000009-000916-000001	Santander Fondo 3x1 Migr.	718	24577 01/06/2022 0000000104 1.(	754.00	
1	5134-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	024577	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/	754.00	
3	8240-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	024577	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/		754.00
2	8250-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	024577	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/	754.00	
5	8250-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	024577	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/		754.00
4	8260-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	024577	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/	754.00	
7	8260-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	024577	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/		754.00
6	8270-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	024577	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/	754.00	
* Total-Poliza... *					3,770.00	3,770.00
DC 0000004	01/06/2022	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DC 0000007	31/05/2022	1NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022				
2	8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		46,209.90
4	8220-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		10,500.00
6	8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		44,692.31
8	8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		14,710.20
10	8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		30,670.65
12	8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		25,449.30
14	8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		15,249.90
16	8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		4,249.95
18	8220-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		4,949.28
20	8220-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		5,316.57
22	8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		10,960.35
76	8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		32,125.92
24	8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		50,261.28
26	8220-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		2,499.90
28	8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		41,725.18
30	8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		9,743.90
32	8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		10,710.30
34	8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		35,212.87
36	8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		32,617.31
38	8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		6,860.40
40	8220-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		3,999.90
42	8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		22,460.25
44	8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		28,155.18
46	8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		11,674.95
48	8220-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		4,500.00
50	8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		12,499.95
52	8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		9,173.28
54	8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		8,981.12
56	8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		16,848.00
58	8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		3,999.90
60	8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		69,250.30
62	8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		24,688.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
78	8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		18,366.88
64	8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		95,469.70
66	8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		45,142.75
68	8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		11,246.20
70	8220-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		23,527.90
72	8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		14,710.20
74	8220-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		3,249.90
80	8220-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		2,500.05
82	8220-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		3,999.90
84	8220-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		27,520.00
86	8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		16,699.35
88	8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		7,160.40
90	8220-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		3,999.90
92	8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		10,790.00
94	8220-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		3,120.00
96	8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		3,150.00
98	8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		65,103.82
100	8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		7,361.60
102	8220-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		3,488.96
104	8220-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		445.25
106	8220-1-131001-000001-005000-000003	PRESIDENCIA ML	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		920.13
108	8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		482.35
110	8220-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		890.50
112	8220-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		692.90
114	8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		482.35
152	8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		3,786.24
116	8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		4,311.78
118	8220-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		3,965.43
120	8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		482.35
122	8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		1,459.18
124	8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		1,216.95
126	8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		482.35
128	8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		445.25
130	8220-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		924.58
132	8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		1,207.46
134	8220-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		1,026.11
136	8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		2,021.76
138	8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		7,349.33
140	8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		1,626.97
154	8220-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		2,136.65
142	8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		9,245.12
144	8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		5,109.64
146	8220-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		1,232.00
148	8220-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		2,299.86
150	8220-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		482.35
156	8220-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		2,454.52
158	8220-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		2,033.30
160	8220-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		6,176.98
162	8220-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		873.60
164	8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		2,106.00
166	8220-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		170,914.40
168	8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		45,550.00
170	8220-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		11,500.00
172	8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		25,150.00
174	8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		18,550.00
176	8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		28,140.77
178	8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		3,000.00
180	8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		16,000.00
182	8220-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		600.00
184	8220-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		1,000.00
186	8220-1-159001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		50.00
188	8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		1,500.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
190	8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		10,050.00
242	8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		2,350.00
192	8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		2,650.00
194	8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		4,250.00
196	8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		2,050.00
198	8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		5,550.00
200	8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		13,200.00
202	8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		5,150.00
204	8220-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		550.00
206	8220-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		11,000.00
208	8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		10,200.00
210	8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		12,100.00
212	8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		3,100.00
214	8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		4,000.00
216	8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		15,000.00
218	8220-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		100.00
220	8220-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		5,100.00
222	8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		22,650.00
224	8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		6,500.00
226	8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		10,200.00
228	8220-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		100.00
244	8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		1,150.00
230	8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		10,150.00
232	8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		5,100.00
234	8220-1-159001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		50.00
236	8220-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		4,200.00
238	8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		5,550.00
240	8220-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		4,000.00
1	8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	46,209.90	
3	8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	10,500.00	
5	8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	44,692.31	
7	8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	14,710.20	
9	8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	30,670.65	
11	8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	25,449.30	
13	8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	15,249.90	
15	8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	4,249.95	
17	8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	4,949.28	
19	8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	5,316.57	
21	8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	10,960.35	
75	8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	32,125.92	
23	8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	50,261.28	
25	8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	2,499.90	
27	8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	41,725.18	
29	8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	9,743.90	
31	8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	10,710.30	
33	8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	35,212.87	
35	8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	32,617.31	
37	8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	6,860.40	
39	8240-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	3,999.90	
41	8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	22,460.25	
43	8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	28,155.18	
45	8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	11,674.95	
47	8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	4,500.00	
49	8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	12,499.95	
51	8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	9,173.28	
53	8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	8,981.12	
55	8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	16,848.00	
57	8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	3,999.90	
59	8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	69,250.30	
61	8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	24,688.00	
77	8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	18,366.88	
63	8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	95,469.70	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220112

HORA:**FECHA:**

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
65	8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	45,142.75	
67	8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	11,246.20	
69	8240-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	23,527.90	
71	8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	14,710.20	
73	8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	3,249.90	
79	8240-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	2,500.05	
81	8240-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	3,999.90	
83	8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACION	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	27,520.00	
85	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	16,699.35	
87	8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	7,160.40	
89	8240-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	3,999.90	
91	8240-1-122001-000001-004000-000018	COORDINACION	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	10,790.00	
93	8240-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	3,120.00	
95	8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	3,150.00	
97	8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	65,103.82	
99	8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	7,361.60	
101	8240-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	3,488.96	
103	8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	445.25	
105	8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	920.13	
107	8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	482.35	
109	8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	890.50	
111	8240-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	692.90	
113	8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	482.35	
151	8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	3,786.24	
115	8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	4,311.78	
117	8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	3,965.43	
119	8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	482.35	
121	8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	1,459.18	
123	8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	1,216.95	
125	8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	482.35	
127	8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	445.25	
129	8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	924.58	
131	8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	1,207.46	
133	8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	1,026.11	
135	8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	2,021.76	
137	8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	7,349.33	
139	8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	1,626.97	
153	8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	2,136.65	
141	8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	9,245.12	
143	8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	5,109.64	
145	8240-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	1,232.00	
147	8240-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	2,299.86	
149	8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	482.35	
155	8240-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	2,454.52	
157	8240-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	2,033.30	
159	8240-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	6,176.98	
161	8240-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	873.60	
163	8240-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	2,106.00	
165	8240-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	170,914.40	
167	8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	45,550.00	
169	8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	11,500.00	
171	8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	25,150.00	
173	8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	18,550.00	
175	8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	28,140.77	
177	8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACION	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	3,000.00	
179	8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	16,000.00	
181	8240-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	600.00	
183	8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	1,000.00	
185	8240-1-159001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	50.00	
187	8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	1,500.00	
189	8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	10,050.00	
241	8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	2,350.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
191	8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	2,650.00	
193	8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	4,250.00	
195	8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	2,050.00	
197	8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	5,550.00	
199	8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	13,200.00	
201	8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	5,150.00	
203	8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	550.00	
205	8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	11,000.00	
207	8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	10,200.00	
209	8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	12,100.00	
211	8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	3,100.00	
213	8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	4,000.00	
215	8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	15,000.00	
217	8240-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	100.00	
219	8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	5,100.00	
221	8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	22,650.00	
223	8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	6,500.00	
225	8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	10,200.00	
227	8240-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	100.00	
243	8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	1,150.00	
229	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	10,150.00	
231	8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	5,100.00	
233	8240-1-159001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	50.00	
235	8240-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	4,200.00	
237	8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	5,550.00	
239	8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	4,000.00	
* Total-Poliza... *					1,583,928.22	1,583,928.22
DC 0000008	31/05/2022	1NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022				
2	8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024236	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		99,555.60
4	8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024236	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		41,795.00
2	8220-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024424	PAGO DE POLIZA DE SEGURO A AGENTS DE		18,928.64
4	8220-3-395003-000009-000912-000046	APLICACION FON	024424	PAGO DE POLIZA DE SEGURO A AGENTS DE		454.29
6	8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024236	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		75,657.00
1	8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024236	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	99,555.60	
3	8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024236	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	41,795.00	
1	8240-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024424	PAGO DE POLIZA DE SEGURO A AGENTS DE	18,928.64	
3	8240-3-395003-000009-000912-000046	APLICACION FON	024424	PAGO DE POLIZA DE SEGURO A AGENTS DE	454.29	
5	8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024236	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	75,657.00	
* Total-Poliza... *					236,390.53	236,390.53
DC 0000009	31/05/2022	1NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE MAYO DE 2022				
2	8220-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024237	111 AGUINALDO NOMINA(s): Normal DEL PEI		1,614.48
4	8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024237	329 INDEMNIZACION NOMINA(s): Normal DEI		18,061.33
6	8220-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024237	226 PENSION VITALICIA NOMINA(s): Normal		2,076.02
8	8220-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024237	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		1,314.56
1	8240-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024237	111 AGUINALDO NOMINA(s): Normal DEL PEI	1,614.48	
3	8240-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024237	329 INDEMNIZACION NOMINA(s): Normal DEI	18,061.33	
5	8240-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024237	226 PENSION VITALICIA NOMINA(s): Normal	2,076.02	
7	8240-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024237	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	1,314.56	
* Total-Poliza... *					23,066.39	23,066.39
DC 0000016	30/05/2022	CONSUMO DE TORTILLAS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024250	CONSUMO DE TORTILLAS PARA PERSONAL		1,680.00
1	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024250	CONSUMO DE TORTILLAS PARA PERSONAL	1,680.00	
* Total-Poliza... *					1,680.00	1,680.00
DC 0000020	30/05/2022	IMPRESION DE LONA PARA PUBLICIDAD DE FESTIVAL DE LA PITAYA				

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-271002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024254 IMPRESION DE LONA PARA PUBLICIDAD DE			11,377.28
1	8240-2-271002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024254 IMPRESION DE LONA PARA PUBLICIDAD DE		11,377.28	
* Total-Poliza... *					11,377.28	11,377.28
DC 0000025	31/05/2022	COMPRA DE AGUA PARA DONACION DE DONATON				
2	8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024259 COMPRA DE AGUA PARA DONACION DE DO			14,734.00
1	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024259 COMPRA DE AGUA PARA DONACION DE DO		14,734.00	
* Total-Poliza... *					14,734.00	14,734.00
DC 0000027	31/05/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DI				
2	8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024261 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE			9,056.24
1	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024261 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE		9,056.24	
* Total-Poliza... *					9,056.24	9,056.24
DC 0000028	31/05/2022	PAGO DEL SEGUNDO ANTICIPO DEL FINIQUITO SEGUN CONVENIO POR RENUNCIA VOLUNTARIA OTORGADO A CESAR ROSARIO S.				
2	8220-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024262 PAGO DEL SEGUNDO ANTICIPO DEL FINIQUI			9,760.00
1	8240-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024262 PAGO DEL SEGUNDO ANTICIPO DEL FINIQUI		9,760.00	
* Total-Poliza... *					9,760.00	9,760.00
DC 0000029	31/05/2022	PAGO DE CALCAS A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA POR REEMBOLSO DE GASTOS DEL TESORERO MUNICIPAL				
2	8220-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024263 PAGO DE CALCAS A UNIDADES DE SEGURID			10,845.00
1	8240-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024263 PAGO DE CALCAS A UNIDADES DE SEGURID		10,845.00	
* Total-Poliza... *					10,845.00	10,845.00
DC 0000030	31/05/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024266 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA			77,675.56
1	8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024266 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		77,675.56	
* Total-Poliza... *					77,675.56	77,675.56
DC 0000031	31/05/2022	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADO CORRESP. AL MES DE MAYO DE 2022 SEGUN CONTRATO COLECTIVO DE T				
2	8220-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024268 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SIND			23,800.00
1	8240-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024268 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SIND		23,800.00	
* Total-Poliza... *					23,800.00	23,800.00
DC 0000036	03/06/2022	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS DEL DIA DEL MAESTRO				
2	8220-3-382009-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024485 COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS D			24,950.00
1	8240-3-382009-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024485 COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS D		24,950.00	
* Total-Poliza... *					24,950.00	24,950.00
DC 0000038	03/06/2022	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
2	8220-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	024487 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIOI			2,668.00
4	8220-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024487 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIOI			1,334.00
10	8220-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	024487 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIOI			1,334.00
6	8220-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024487 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIOI			1,661.43
8	8220-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	024487 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIOI			1,334.00
12	8220-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024487 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIOI			1,395.24
1	8240-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	024487 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIOI		2,668.00	
3	8240-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024487 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIOI		1,334.00	
9	8240-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	024487 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIOI		1,334.00	
5	8240-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024487 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIOI		1,661.43	
7	8240-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	024487 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIOI		1,334.00	
11	8240-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024487 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIOI		1,395.24	
* Total-Poliza... *					9,726.67	9,726.67
DC 0000067	03/06/2022	COMPRA DE ARTICULO PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE DIA DEL MAESTRO				

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-382009-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024516 COMPRA DE ARTICULO PARA UTILIZARSE EI			15,167.08
1	8240-3-382009-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024516 COMPRA DE ARTICULO PARA UTILIZARSE EI		15,167.08	
* Total-Poliza... *					15,167.08	15,167.08
DC 0000068	03/06/2022	COMPRA DE PANTALLA PARA FESTEJOS DEL DIA DEL MAESTRO				
2	8220-3-382009-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024517 COMPRA DE PANTALLA PARA FESTEJOS DE			10,284.57
1	8240-3-382009-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024517 COMPRA DE PANTALLA PARA FESTEJOS DE		10,284.57	
* Total-Poliza... *					10,284.57	10,284.57
DC 0000069	01/06/2022	PAGO DE INTERNET EN BIBLIOTECA DIGITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO				
2	8220-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024518 PAGO DE INTERNET EN BIBLIOTECA DIGITAL			5,299.00
1	8240-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024518 PAGO DE INTERNET EN BIBLIOTECA DIGITAL		5,299.00	
* Total-Poliza... *					5,299.00	5,299.00
DC 0000070	02/06/2022	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 100 MB CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO				
2	8220-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024519 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 100 I			10,600.00
1	8240-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024519 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 100 I		10,600.00	
* Total-Poliza... *					10,600.00	10,600.00
DC 0000077	03/06/2022	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
2	8220-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024526 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF			594.00
4	8220-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	024526 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF			940.00
6	8220-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024526 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF			1,836.00
8	8220-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	024526 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF			728.00
10	8220-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	024526 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF			184.00
14	8220-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	024526 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF			118.00
12	8220-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024526 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF			3,480.00
16	8220-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024526 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF			5,621.00
1	8240-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024526 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF		594.00	
3	8240-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	024526 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF		940.00	
5	8240-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024526 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF		1,836.00	
7	8240-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	024526 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF		728.00	
9	8240-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	024526 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF		184.00	
13	8240-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	024526 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF		118.00	
11	8240-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024526 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF		3,480.00	
15	8240-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024526 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF		5,621.00	
* Total-Poliza... *					13,501.00	13,501.00
DC 0000078	02/06/2022	PAGO DE HOSPEDAJE PARA INVITADOS ESPECIALES				
2	8220-3-375003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024527 PAGO DE HOSPEDAJE PARA INVITADOS ESF			16,300.14
1	8240-3-375003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024527 PAGO DE HOSPEDAJE PARA INVITADOS ESF		16,300.14	
* Total-Poliza... *					16,300.14	16,300.14
DC 0000097	01/06/2022	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA PERSONAL SINDICALIZADO				
2	8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024546 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES PA			41,377.05
1	8240-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024546 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES PA		41,377.05	
* Total-Poliza... *					41,377.05	41,377.05
DC 0000098	04/06/2022	PAGO POR CONSUMO DE AGUA EN TOMAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO				
2	8220-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION	024547 PAGO POR CONSUMO DE AGUA EN TOMAS I			13,157.90
4	8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024547 PAGO POR CONSUMO DE AGUA EN TOMAS I			84,210.56
6	8220-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAI	024547 PAGO POR CONSUMO DE AGUA EN TOMAS I			2,631.58
1	8240-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION	024547 PAGO POR CONSUMO DE AGUA EN TOMAS I		13,157.90	
3	8240-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024547 PAGO POR CONSUMO DE AGUA EN TOMAS I		84,210.56	
5	8240-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAI	024547 PAGO POR CONSUMO DE AGUA EN TOMAS I		2,631.58	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					100,000.04	100,000.04
DC 0000099	03/06/2022	APOYO ECONOMICO PARA FIESTAS PATRONALES DE LA COMUNIDAD DE LO DE PONCE.				
2	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024548	APOYO ECONOMICO PARA FIESTAS PATRONALES		15,000.00
1	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024548	APOYO ECONOMICO PARA FIESTAS PATRONALES	15,000.00	
* Total-Poliza... *					15,000.00	15,000.00
DC 0000100	03/06/2022	PAGO POR CONSUMO DE AGUA EN INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO				
2	8220-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024549	PAGO POR CONSUMO DE AGUA EN INSTALACIONES		234.93
4	8220-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024549	PAGO POR CONSUMO DE AGUA EN INSTALACIONES		704.79
1	8240-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024549	PAGO POR CONSUMO DE AGUA EN INSTALACIONES	234.93	
3	8240-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024549	PAGO POR CONSUMO DE AGUA EN INSTALACIONES	704.79	
* Total-Poliza... *					939.72	939.72
DC 0000101	01/06/2022	PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE AUTOBUS PARA TRASLADO DE PERSONAL A EVENTO DE LA PITAYA				
2	8220-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024550	PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE AUTOBUS		8,120.00
1	8240-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024550	PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE AUTOBUS	8,120.00	
* Total-Poliza... *					8,120.00	8,120.00
DC 0000107	02/06/2022	COMPRA DE CONVERTIDOR PARA UTILIZARSE EN H. AYUNTAMIENTO				
2	8220-2-246003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024556	COMPRA DE CONVERTIDOR PARA UTILIZARSE		4,850.01
1	8240-2-246003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024556	COMPRA DE CONVERTIDOR PARA UTILIZARSE	4,850.01	
* Total-Poliza... *					4,850.01	4,850.01
DC 0000108	30/05/2022	PAGO DE MUSICA PARA EL FESTIVAL DIA DEL MARINO EN BARRAS DE PIAXTLA				
2	8220-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024357	PAGO DE MUSICA PARA EL FESTIVAL DIA DEL MARINO		20,300.00
1	8240-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024357	PAGO DE MUSICA PARA EL FESTIVAL DIA DEL MARINO	20,300.00	
* Total-Poliza... *					20,300.00	20,300.00
DC 0000109	31/05/2022	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DC 0000110	31/05/2022	PAGO DE CALCAS A VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO				
2	8220-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	024360	PAGO DE CALCAS A VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO		13,738.00
1	8240-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	024360	PAGO DE CALCAS A VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO	13,738.00	
* Total-Poliza... *					13,738.00	13,738.00
DC 0000116	31/05/2022	CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESPECIALES PERSONAL DEL FESTIVAL DE LA PITAYA				
2	8220-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024367	CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESPECIALES		5,359.20
1	8240-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024367	CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESPECIALES	5,359.20	
* Total-Poliza... *					5,359.20	5,359.20
DC 0000117	31/05/2022	BECAS DE OFANDAD PARA HIJOS MENORES DE AGENTE FALLECIDO CORRESPONDIENTE AL BECAS DE OFANDAD PARA HIJOS MI				
2	8220-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024371	BECAS DE OFANDAD PARA HIJOS MENORES		1,539.52
1	8240-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024371	BECAS DE OFANDAD PARA HIJOS MENORES	1,539.52	
* Total-Poliza... *					1,539.52	1,539.52
DC 0000118	31/05/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO				
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	024372	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE		9,500.00
4	8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024372	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE		22,549.58
6	8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024372	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE		2,696.53
8	8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	024372	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE		14,394.76
32	8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024372	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE		6,247.42

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024372 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF			3,447.57
12	8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024372 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF			8,110.43
14	8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	024372 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF			7,109.83
16	8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024372 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF			4,475.35
18	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024372 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF			3,940.04
20	8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024372 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF			12,179.17
22	8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024372 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF			20,309.90
24	8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024372 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF			19,374.83
26	8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024372 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF			9,203.50
28	8220-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024372 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF			3,851.31
30	8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024372 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF			2,137.52
36	8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024372 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF			39,803.58
34	8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024372 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF			4,334.21
38	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024372 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF			2,267.40
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	024372 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		9,500.00	
3	8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024372 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		22,549.58	
5	8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024372 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		2,696.53	
7	8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024372 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		14,394.76	
31	8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024372 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		6,247.42	
9	8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024372 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		3,447.57	
11	8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024372 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		8,110.43	
13	8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	024372 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		7,109.83	
15	8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024372 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		4,475.35	
17	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024372 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		3,940.04	
19	8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024372 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		12,179.17	
21	8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024372 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		20,309.90	
23	8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024372 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		19,374.83	
25	8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024372 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		9,203.50	
27	8240-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024372 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		3,851.31	
29	8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024372 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		2,137.52	
35	8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024372 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		39,803.58	
33	8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024372 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		4,334.21	
37	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024372 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		2,267.40	
* Total-Poliza... *					195,932.93	195,932.93
DC 0000123	01/06/2022	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 01720130718122 DE ZOFEMAT POR INACTIVIDAD CORRESPONDIE				
2	8220-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	024575 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA			23.20
1	8240-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	024575 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		23.20	
* Total-Poliza... *					23.20	23.20
DC 0000124	01/06/2022	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186 DE BIBLIOTECA SAN IGNACIO POR LA MEMBRESIA D				
2	8220-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	024576 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA			754.00
1	8240-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	024576 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		754.00	
* Total-Poliza... *					754.00	754.00
DC 0000125	01/06/2022	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285 DE 3 X 1 MIGRANTES POR LA MEMBRESIA DE PERSC				
2	8220-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	024577 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA			754.00
1	8240-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	024577 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		754.00	
* Total-Poliza... *					754.00	754.00
DC 0000127	31/05/2022	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS ANEXAS.				
2	8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024381 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A			1,540.00
4	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024381 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A			1,270.12
6	8220-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024381 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A			2,844.90
8	8220-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024381 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A			788.80
10	8220-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024381 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A			100.00
12	8220-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024381 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A			580.00
14	8220-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024381 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A			925.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	8220-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024381 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A			875.00
18	8220-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024381 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A			1,900.00
20	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024381 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A			3,200.00
1	8240-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024381 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,540.00	
3	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024381 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,270.12	
5	8240-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024381 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		2,844.90	
7	8240-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024381 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		788.80	
9	8240-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024381 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		100.00	
11	8240-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024381 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		580.00	
13	8240-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024381 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		925.00	
15	8240-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024381 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		875.00	
17	8240-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024381 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,900.00	
19	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024381 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		3,200.00	
* Total-Poliza... *					14,023.82	14,023.82
DC 0000145	02/06/2022	PAGO DE INTERNET DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO				
2	8220-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024606 PAGO DE INTERNET DEL H. AYUNTAMIENTO			11,600.00
1	8240-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024606 PAGO DE INTERNET DEL H. AYUNTAMIENTO		11,600.00	
* Total-Poliza... *					11,600.00	11,600.00
DC 0000156	31/05/2022	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 0667245703 DEL IPR POR ORDEN DE PAGO Y MEMBRESIA DE PEF				
2	8220-3-341002-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	024410 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA			469.80
1	8240-3-341002-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	024410 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		469.80	
* Total-Poliza... *					469.80	469.80
DC 0000158	31/05/2022	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP. AL MES DE MAYO DE 2022.				
2	8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024412 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEI			12,693.29
4	8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024412 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEI			18,184.43
6	8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024412 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEI			23,678.00
1	8240-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024412 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEI		12,693.29	
3	8240-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024412 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEI		18,184.43	
5	8240-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024412 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEI		23,678.00	
* Total-Poliza... *					54,555.72	54,555.72
DC 0000159	31/05/2022	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 01720130718122 DE ZOFEMAT POR INACTIVIDAD CORRESPONDIE				
2	8220-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	024413 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA			23.20
1	8240-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	024413 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		23.20	
* Total-Poliza... *					23.20	23.20
DC 0000170	31/05/2022	CONSUMO DE AGUA EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024425 CONSUMO DE AGUA EDIFICIO DE SEGURIDA			234.93
1	8240-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024425 CONSUMO DE AGUA EDIFICIO DE SEGURIDA		234.93	
* Total-Poliza... *					234.93	234.93
DD 0000001	01/06/2022	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DD 0000002	03/06/2022	Registro de los Documentos: 74749				
7	2112-1-000009-000912-000174	SEGUROS ARGOS SA DE	113	74749 03/06/2022 00000000.00 1.0		19,382.93
1	5134-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024424 POLIZA DE SEGURO		18,928.64	
4	5139-3-395003-000009-000912-000046	APLICACION FON	024424 RECARGOS		454.29	
3	8240-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024424 POLIZA DE SEGURO			18,928.64
6	8240-3-395003-000009-000912-000046	APLICACION FON	024424 RECARGOS			454.29
2	8250-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024424 POLIZA DE SEGURO		18,928.64	
5	8250-3-395003-000009-000912-000046	APLICACION FON	024424 RECARGOS		454.29	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.. *					38,765.86	38,765.86
DD 0000005	30/05/2022	Registro de los Documentos: 122				
4	2112-1-000009-000912-000046	IRMA OFELIA LOAIZA BA:	64	122 30/05/2022 0000000.00 1.00		1,680.00
1	5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024250	TORTILLAS	1,680.00	
3	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024250	TORTILLAS		1,680.00
2	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024250	TORTILLAS	1,680.00	
* Total-Poliza.. *					3,360.00	3,360.00
DD 0000006	30/05/2022	Registro de los Documentos: 1359				
10	2112-1-000576	ARACELI GUZMAN RENDON	1098	1359 30/05/2022 0001569.28 1.0		11,377.28
1	5127-2-271002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024254	IMPRESION DE PLAYERA	7,656.00	
4	5127-2-271002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024254	LONA 4X2	1,740.00	
7	5127-2-271002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024254	LONA IMPRESA 5X2	1,981.28	
3	8240-2-271002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024254	IMPRESION DE PLAYERA		7,656.00
6	8240-2-271002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024254	LONA 4X2		1,740.00
9	8240-2-271002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024254	LONA IMPRESA 5X2		1,981.28
8	8250-2-271002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024254	LONA IMPRESA 5X2	1,981.28	
5	8250-2-271002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024254	LONA 4X2	1,740.00	
2	8250-2-271002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024254	IMPRESION DE PLAYERA	7,656.00	
* Total-Poliza.. *					22,754.56	22,754.56
DD 0000008	31/05/2022	Registro de los Documentos: 18B6				
7	2112-1-000354	DIANA PAULINA GARCIA BARRAZA	573	18B6 31/05/2022 0000722.35 1.0		5,237.01
4	5127-2-271002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024256	PLAYERAS CUELLO REDONDO DE ALGODOI	4,367.01	
1	5127-2-271002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024256	PLAYERA POLO BORDADOS	870.00	
3	8240-2-271002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024256	PLAYERA POLO BORDADOS		870.00
6	8240-2-271002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024256	PLAYERAS CUELLO REDONDO DE ALGODOI		4,367.01
2	8250-2-271002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024256	PLAYERA POLO BORDADOS	870.00	
5	8250-2-271002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024256	PLAYERAS CUELLO REDONDO DE ALGODOI	4,367.01	
* Total-Poliza.. *					10,474.02	10,474.02
DD 0000012	31/05/2022	Registro de los Documentos: 31993				
4	2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY, S	379	31993 31/05/2022 0010476.98 1.0		77,675.56
1	5126-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	024266	COMBUSTIBLE	77,675.56	
3	8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024266	COMBUSTIBLE		77,675.56
2	8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024266	COMBUSTIBLE	77,675.56	
* Total-Poliza.. *					155,351.12	155,351.12
DD 0000034	01/06/2022	Registro de los Documentos: 1272				
7	2112-1-000528	Grupo W Com, S.A. de C.V.	1047	1272 01/06/2022 0000730.90 1.0		5,299.00
4	5131-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024518	RENTA DE CABLE MODEM	459.00	
1	5131-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024518	MENSUALIDAD	4,840.00	
3	8240-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024518	MENSUALIDAD		4,840.00
6	8240-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024518	RENTA DE CABLE MODEM		459.00
2	8250-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024518	MENSUALIDAD	4,840.00	
5	8250-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024518	RENTA DE CABLE MODEM	459.00	
* Total-Poliza.. *					10,598.00	10,598.00
DD 0000036	02/06/2022	Registro de los Documentos: 4719,4720				
4	2112-1-000182	LINDA GUADALUPE LOAIZA VALVERDE	11	4719,4720 02/06/2022 0002248.30 1.		16,300.14
1	5137-3-375003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024527	HOSPEDAJE	16,300.14	
3	8240-3-375003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024527	HOSPEDAJE		16,300.14
2	8250-3-375003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024527	HOSPEDAJE	16,300.14	
* Total-Poliza.. *					32,600.28	32,600.28



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000043	04/06/2022	Registro de los Documentos: 190004G				
10	2112-1-000137	JUMAPASI	146	190004G 04/06/2022 0000000.00 1		100,000.04
1	5131-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION	024547	CONSUMO DE AGUA	13,157.90	
4	5131-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024547	CONSUMO DE AGUA	84,210.56	
7	5131-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAI	024547	CONSUMO DE AGUA	2,631.58	
3	8240-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION	024547	CONSUMO DE AGUA		13,157.90
6	8240-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024547	CONSUMO DE AGUA		84,210.56
9	8240-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAI	024547	CONSUMO DE AGUA		2,631.58
2	8250-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION	024547	CONSUMO DE AGUA	13,157.90	
5	8250-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024547	CONSUMO DE AGUA	84,210.56	
8	8250-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAI	024547	CONSUMO DE AGUA	2,631.58	
* Total-Poliza... *					200,000.08	200,000.08
DD 0000044	03/06/2022	Registro de los Documentos: 24548				
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	24548 03/06/2022 0000000.00 1.(		15,000.00
1	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024548	APOYO ECONOMICO	15,000.00	
3	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024548	APOYO ECONOMICO		15,000.00
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024548	APOYO ECONOMICO	15,000.00	
* Total-Poliza... *					30,000.00	30,000.00
DD 0000045	03/06/2022	Registro de los Documentos: 1000759				
7	2112-1-000137	JUMAPASI	146	1000759 03/06/2022 0000000.00 1.		939.72
1	5131-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024549	CONSUMO DE AGUA POTABLE	234.93	
4	5131-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024549	CONSUMO DE AGUA POTABLE	704.79	
3	8240-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024549	CONSUMO DE AGUA POTABLE		234.93
6	8240-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024549	CONSUMO DE AGUA POTABLE		704.79
2	8250-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024549	CONSUMO DE AGUA POTABLE	234.93	
5	8250-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024549	CONSUMO DE AGUA POTABLE	704.79	
* Total-Poliza... *					1,879.44	1,879.44
DD 0000048	02/06/2022	Registro de los Documentos: 8472				
4	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243	8472 02/06/2022 0000668.97 1.00		4,850.01
1	5124-2-246003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024556	INVERSOR DE CORRIENTE	4,850.01	
3	8240-2-246003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024556	INVERSOR DE CORRIENTE		4,850.01
2	8250-2-246003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024556	INVERSOR DE CORRIENTE	4,850.01	
* Total-Poliza... *					9,700.02	9,700.02
DD 0000054	03/06/2022	Registro de los Documentos: 1185				
19	2112-1-000247	OSCAR RENE MERAZ PERAZA	247	1185 03/06/2022 0001341.61 1.00		9,726.67
1	5132-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	024487	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	2,668.00	
4	5132-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024487	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,334.00	
13	5132-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	024487	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,334.00	
7	5132-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024487	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,661.43	
10	5132-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	024487	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,334.00	
16	5132-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024487	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,395.24	
3	8240-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	024487	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC		2,668.00
6	8240-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024487	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC		1,334.00
15	8240-3-323001-000002-001000-000101	DIRECCION DE D	024487	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC		1,334.00
9	8240-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024487	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC		1,661.43
12	8240-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	024487	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC		1,334.00
18	8240-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024487	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC		1,395.24
2	8250-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	024487	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	2,668.00	
5	8250-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024487	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,334.00	
14	8250-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	024487	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,334.00	
8	8250-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024487	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,661.43	
11	8250-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	024487	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,334.00	
17	8250-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024487	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,395.24	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					19,453.34	19,453.34
DD 0000057	03/06/2022	Registro de los Documentos: 1987				
25	2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727	1987 03/06/2022 0001862.21 1.00		13,501.00
1	5121-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024526	ARTICULOS VARIOS	594.00	
4	5121-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	024526	ARTICULOS VARIOS	940.00	
7	5121-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024526	ARTICULOS VARIOS	1,836.00	
10	5121-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	024526	ARTICULOS VARIOS	728.00	
13	5121-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	024526	ARTICULOS VARIOS	184.00	
19	5121-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	024526	ARTICULOS VARIOS	118.00	
16	5121-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024526	ARTICULOS VARIOS	3,480.00	
22	5121-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024526	ARTICULOS VARIOS	5,621.00	
3	8240-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024526	ARTICULOS VARIOS		594.00
6	8240-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	024526	ARTICULOS VARIOS		940.00
9	8240-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024526	ARTICULOS VARIOS		1,836.00
12	8240-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	024526	ARTICULOS VARIOS		728.00
15	8240-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	024526	ARTICULOS VARIOS		184.00
21	8240-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	024526	ARTICULOS VARIOS		118.00
18	8240-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024526	ARTICULOS VARIOS		3,480.00
24	8240-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024526	ARTICULOS VARIOS		5,621.00
2	8250-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024526	ARTICULOS VARIOS	594.00	
5	8250-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	024526	ARTICULOS VARIOS	940.00	
8	8250-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024526	ARTICULOS VARIOS	1,836.00	
11	8250-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	024526	ARTICULOS VARIOS	728.00	
14	8250-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	024526	ARTICULOS VARIOS	184.00	
20	8250-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	024526	ARTICULOS VARIOS	118.00	
17	8250-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024526	ARTICULOS VARIOS	3,480.00	
23	8250-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024526	ARTICULOS VARIOS	5,621.00	
* Total-Poliza... *					27,002.00	27,002.00
DD 0000069	02/06/2022	Registro de los Documentos: 04320				
4	2112-1-000574	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.	1094	04320 02/06/2022 0001600.00 1.00		11,600.00
1	5131-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024606	MENSUALIDAD	11,600.00	
3	8240-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024606	MENSUALIDAD		11,600.00
2	8250-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024606	MENSUALIDAD	11,600.00	
* Total-Poliza... *					23,200.00	23,200.00
DD 0000070	30/05/2022	Registro de los Documentos: F7CA4				
4	2112-1-000596	FREDY TRUJILLO MARTINEZ	1117	F7CA4 30/05/2022 02800.0000 1.00		20,300.00
1	5138-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024357	PRESENTACION DE BANDA LOS GUAPERRI	20,300.00	
3	8240-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024357	PRESENTACION DE BANDA LOS GUAPERRI		20,300.00
2	8250-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024357	PRESENTACION DE BANDA LOS GUAPERRI	20,300.00	
* Total-Poliza... *					40,600.00	40,600.00
DD 0000073	31/05/2022	Registro de los Documentos: 16FBB				
4	2112-1-000530	Valverde Bustamante Teresa de Jesus	1049	16FBB 31/05/2022 0000739.20 1.00		5,359.20
1	5122-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024367	CONSUMO DE ALIMENTOS	5,359.20	
3	8240-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024367	CONSUMO DE ALIMENTOS		5,359.20
2	8250-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024367	CONSUMO DE ALIMENTOS	5,359.20	
* Total-Poliza... *					10,718.40	10,718.40
DD 0000074	31/05/2022	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DD 0000075	31/05/2022	Registro de los Documentos: 24371				
4	2115-5-000002	Becas	1074	24371 31/05/2022 0000212.35 1.00		1,539.52



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5242-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024371	BECAS	1,539.52	
3	8240-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024371	BECAS		1,539.52
2	8250-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024371	BECAS	1,539.52	
* Total-Poliza... *					3,079.04	3,079.04
DD 0000076 31/05/2022 Registro de los Documentos: 1168						
19	2112-1-000247	OSCAR RENE MERAZ PERAZA	247	1168 10/05/2022 0001383.25 1.0		10,028.57
1	5132-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024362	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	2,668.00	
4	5132-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024362	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,334.00	
7	5132-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024362	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,334.00	
10	5132-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024362	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	2,024.57	
13	5132-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024362	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,334.00	
16	5132-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024362	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,334.00	
3	8240-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024362	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC		2,668.00
6	8240-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024362	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC		1,334.00
9	8240-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024362	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC		1,334.00
12	8240-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024362	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC		2,024.57
15	8240-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024362	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC		1,334.00
18	8240-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024362	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC		1,334.00
2	8250-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024362	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	2,668.00	
5	8250-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024362	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,334.00	
8	8250-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024362	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,334.00	
11	8250-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024362	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	2,024.57	
14	8250-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024362	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,334.00	
17	8250-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024362	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,334.00	
* Total-Poliza... *					20,057.14	20,057.14
DD 0000080 31/05/2022 Registro de los Documentos: 31992						
58	2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	379	31992 31/05/2022 0026458.01 1.0		195,932.93
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	024372	COMBUSTIBLE	9,500.00	
4	5126-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024372	COMBUSTIBLE	22,549.58	
7	5126-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024372	COMBUSTIBLE	2,696.53	
10	5126-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024372	COMBUSTIBLE	14,394.76	
46	5126-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024372	COMBUSTIBLE	6,247.42	
13	5126-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024372	COMBUSTIBLE	3,447.57	
16	5126-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024372	COMBUSTIBLE	8,110.43	
19	5126-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	024372	COMBUSTIBLE	7,109.83	
22	5126-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024372	COMBUSTIBLE	4,475.35	
25	5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024372	COMBUSTIBLE	3,940.04	
28	5126-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024372	COMBUSTIBLE	12,179.17	
31	5126-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024372	COMBUSTIBLE	20,309.90	
34	5126-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024372	COMBUSTIBLE	19,374.83	
37	5126-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024372	COMBUSTIBLE	9,203.50	
40	5126-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024372	COMBUSTIBLE	3,851.31	
43	5126-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024372	COMBUSTIBLE	2,137.52	
52	5126-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024372	COMBUSTIBLE	39,803.58	
49	5126-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024372	COMBUSTIBLE	4,334.21	
55	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024372	COMBUSTIBLE	2,267.40	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	024372	COMBUSTIBLE		9,500.00
6	8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024372	COMBUSTIBLE		22,549.58
9	8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024372	COMBUSTIBLE		2,696.53
12	8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024372	COMBUSTIBLE		14,394.76
48	8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024372	COMBUSTIBLE		6,247.42
15	8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024372	COMBUSTIBLE		3,447.57
18	8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024372	COMBUSTIBLE		8,110.43
21	8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	024372	COMBUSTIBLE		7,109.83
24	8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024372	COMBUSTIBLE		4,475.35
27	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024372	COMBUSTIBLE		3,940.04
30	8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024372	COMBUSTIBLE		12,179.17
33	8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024372	COMBUSTIBLE		20,309.90

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36	8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024372	COMBUSTIBLE		19,374.83
39	8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024372	COMBUSTIBLE		9,203.50
42	8240-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024372	COMBUSTIBLE		3,851.31
45	8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024372	COMBUSTIBLE		2,137.52
54	8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024372	COMBUSTIBLE		39,803.58
51	8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024372	COMBUSTIBLE		4,334.21
57	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024372	COMBUSTIBLE		2,267.40
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	024372	COMBUSTIBLE	9,500.00	
5	8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024372	COMBUSTIBLE	22,549.58	
8	8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024372	COMBUSTIBLE	2,696.53	
11	8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024372	COMBUSTIBLE	14,394.76	
47	8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024372	COMBUSTIBLE	6,247.42	
14	8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024372	COMBUSTIBLE	3,447.57	
17	8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024372	COMBUSTIBLE	8,110.43	
20	8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	024372	COMBUSTIBLE	7,109.83	
23	8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024372	COMBUSTIBLE	4,475.35	
26	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024372	COMBUSTIBLE	3,940.04	
29	8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024372	COMBUSTIBLE	12,179.17	
32	8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024372	COMBUSTIBLE	20,309.90	
35	8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024372	COMBUSTIBLE	19,374.83	
38	8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024372	COMBUSTIBLE	9,203.50	
41	8250-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024372	COMBUSTIBLE	3,851.31	
44	8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024372	COMBUSTIBLE	2,137.52	
53	8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024372	COMBUSTIBLE	39,803.58	
50	8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024372	COMBUSTIBLE	4,334.21	
56	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024372	COMBUSTIBLE	2,267.40	
* Total-Poliza... *					391,865.86	391,865.86
DD 0000085 31/05/2022 Registro de los Documentos: 24412						
10	2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA:	803	24412 31/05/2022 0000000.00 1.0		54,555.72
1	5134-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024412	6 % I.P.U.	12,693.29	
4	5134-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024412	GEST EMPRES Y REF REG	18,184.43	
7	5134-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024412	FALTANTE INICIAL DE FEIEF	23,678.00	
3	8240-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024412	6 % I.P.U.		12,693.29
6	8240-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024412	GEST EMPRES Y REF REG		18,184.43
9	8240-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024412	FALTANTE INICIAL DE FEIEF		23,678.00
2	8250-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024412	6 % I.P.U.	12,693.29	
5	8250-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024412	GEST EMPRES Y REF REG	18,184.43	
8	8250-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024412	FALTANTE INICIAL DE FEIEF	23,678.00	
* Total-Poliza... *					109,111.44	109,111.44
DD 0000088 31/05/2022 Registro de los Documentos: 1000762						
4	2112-1-000009-000912-000190	JUNTA MUNICIPAL DE AC	146	1000762 31/05/2022 0000030.98 1.		234.93
1	5131-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024425	CONSUMO DE AGUA	234.93	
3	8240-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024425	CONSUMO DE AGUA		234.93
2	8250-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024425	CONSUMO DE AGUA	234.93	
* Total-Poliza... *					469.86	469.86
DEJ0000004 03/06/2022 Programación de la Facturas: 74749						
2	8250-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024424	PAGO DE POLIZA DE SEGURO A AGENTS D		18,928.64
4	8250-3-395003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024424	PAGO DE POLIZA DE SEGURO A AGENTS D		454.29
1	8260-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024424	PAGO DE POLIZA DE SEGURO A AGENTS D	18,928.64	
3	8260-3-395003-000009-000912-000046	APLICACION FON	024424	PAGO DE POLIZA DE SEGURO A AGENTS D	454.29	
* Total-Poliza... *					19,382.93	19,382.93
DEJ0000026 31/05/2022 Programación de la Facturas: 122						
2	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024250	CONSUMO DE TORTILLAS PARA PERSONAL		1,680.00
1	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024250	CONSUMO DE TORTILLAS PARA PERSONAL	1,680.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					1,680.00	1,680.00
DEJ0000027	31/05/2022	Programación de la Facturas: 7452, 7453, 7454				
2	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024251	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		805.01
6	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024252	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		805.01
10	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024253	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		805.01
8	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024252	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		432.17
4	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024251	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		466.00
12	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024253	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		466.00
1	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024251	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	805.01	
5	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024252	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	805.01	
9	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024253	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	805.01	
11	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024253	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	466.00	
7	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024252	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	432.17	
3	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024251	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	466.00	
* Total-Poliza... *					3,779.20	3,779.20
DEJ0000028	31/05/2022	Programación de la Facturas: 5435				
2	8250-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024260	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALU		6,252.00
4	8250-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024260	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALU		419,325.00
1	8260-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024260	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALU	6,252.00	
3	8260-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024260	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALU	419,325.00	
* Total-Poliza... *					425,577.00	425,577.00
DEJ0000030	31/05/2022	Programación de la Facturas: 1359				
2	8250-2-271002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024254	IMPRESION DE LONA PARA PUBLICIDAD DE		11,377.28
1	8260-2-271002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024254	IMPRESION DE LONA PARA PUBLICIDAD DE	11,377.28	
* Total-Poliza... *					11,377.28	11,377.28
DEJ0000031	31/05/2022	Programación de la Facturas: 18B6				
2	8250-2-271002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024256	IMPRESION DE PLAYERAS DIFERENTES EV		5,237.01
1	8260-2-271002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024256	IMPRESION DE PLAYERAS DIFERENTES EV	5,237.01	
* Total-Poliza... *					5,237.01	5,237.01
DEJ0000032	31/05/2022	Programación de la Facturas: 2661				
2	8250-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	024258	COMPRA DE BALONES PARA EVENTO DE IX		3,712.00
1	8260-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	024258	COMPRA DE BALONES PARA EVENTO DE IX	3,712.00	
* Total-Poliza... *					3,712.00	3,712.00
DEJ0000033	31/05/2022	Programación de la Facturas: 31993				
2	8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024266	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		77,675.56
2	8250-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024518	PAGO DE INTERNET EN BIBLIOTECA DIGITA		5,299.00
1	8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024266	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	77,675.56	
1	8260-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024518	PAGO DE INTERNET EN BIBLIOTECA DIGITA	5,299.00	
* Total-Poliza... *					82,974.56	82,974.56
DEJ0000041	03/06/2022	Programación de la Facturas: 1074				
2	8250-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024546	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES P/		41,377.05
1	8260-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024546	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES P/	41,377.05	
* Total-Poliza... *					41,377.05	41,377.05
DEJ0000043	03/06/2022	Programación de la Facturas: 24548				
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024548	APOYO ECONOMICO PARA FIESTAS PATRO		15,000.00
1	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024548	APOYO ECONOMICO PARA FIESTAS PATRO	15,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					15,000.00	15,000.00
DEJ0000069	03/06/2022	Programación de la Facturas: 04320				
2	8250-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024606	PAGO DE INTERNET DEL H. AYUNTAMIENTC		11,600.00
1	8260-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024606	PAGO DE INTERNET DEL H. AYUNTAMIENTC	11,600.00	
* Total-Poliza... *					11,600.00	11,600.00
DEJ0000071	03/06/2022	Poliza de Cancelación de Ejercicio de la Poliza de Egresos: 06 - El 73 Correspondiente a la Programación de Pagos 2944				
1	8250-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024606	PAGO DE INTERNET DEL H. AYUNTAMIENTC		-11,600.00
2	8260-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024606	PAGO DE INTERNET DEL H. AYUNTAMIENTC	-11,600.00	
* Total-Poliza... *					-11,600.00	-11,600.00
DEJ0000072	03/06/2022	Programación de la Facturas: 04320				
2	8250-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024606	PAGO DE INTERNET DEL H. AYUNTAMIENTC		11,600.00
1	8260-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024606	PAGO DE INTERNET DEL H. AYUNTAMIENTC	11,600.00	
* Total-Poliza... *					11,600.00	11,600.00
DEJ0000083	30/05/2022	Programación de la Facturas: A39FE				
2	8250-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024346	PAGO POR DISEÑO Y PUBLICIDAD EN DIFEF		10,440.00
1	8260-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024346	PAGO POR DISEÑO Y PUBLICIDAD EN DIFEF	10,440.00	
* Total-Poliza... *					10,440.00	10,440.00
DEJ0000084	31/05/2022	Programación de la Facturas: 90042768, 90042771				
4	8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024347	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN		5,544.02
2	8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024348	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		13,875.00
6	8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024347	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN		399.96
3	8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024347	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN	5,544.02	
1	8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024348	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	13,875.00	
5	8260-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024347	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN	399.96	
* Total-Poliza... *					19,818.98	19,818.98
DEJ0000085	31/05/2022	Programación de la Facturas: 90042769, 90042770				
4	8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024349	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN		31,447.45
2	8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024350	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN		9,475.41
1	8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024350	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN	9,475.41	
3	8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024349	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN	31,447.45	
* Total-Poliza... *					40,922.86	40,922.86
DEJ0000086	31/05/2022	Programación de la Facturas: F85017				
2	8250-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024351	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA UTILIZAR		1,719.31
4	8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024351	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA UTILIZAR		5,255.84
1	8260-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024351	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA UTILIZAR	1,719.31	
3	8260-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024351	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA UTILIZAR	5,255.84	
* Total-Poliza... *					6,975.15	6,975.15
DEJ0000087	31/05/2022	Programación de la Facturas: D5510				
2	8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024352	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		17,540.00
1	8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024352	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	17,540.00	
* Total-Poliza... *					17,540.00	17,540.00
DEJ0000088	31/05/2022	Programación de la Facturas: 1046				
2	8250-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024354	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIC		788.80
1	8260-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024354	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIC	788.80	
* Total-Poliza... *					788.80	788.80

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000089	31/05/2022	Programación de la Facturas: 16E5				
2	8250-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024355	PAGO DE MUSICA PARA EL FESTIVAL DIA DI		13,340.00
1	8260-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024355	PAGO DE MUSICA PARA EL FESTIVAL DIA DI	13,340.00	
* Total-Poliza... *					13,340.00	13,340.00
DEJ0000090	31/05/2022	Programación de la Facturas: F7CA4				
2	8250-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024357	PAGO DE MUSICA PARA EL FESTIVAL DIA DI		20,300.00
1	8260-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024357	PAGO DE MUSICA PARA EL FESTIVAL DIA DI	20,300.00	
* Total-Poliza... *					20,300.00	20,300.00
DEJ0000092	31/05/2022	Programación de la Facturas: 16FBB				
2	8250-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024367	CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESI		5,359.20
1	8260-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024367	CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESI	5,359.20	
* Total-Poliza... *					5,359.20	5,359.20
DEJ0000093	31/05/2022	Programación de la Facturas: 24371				
2	8250-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024371	BECAS DE OFANDAD PARA HIJOS MENORE		1,539.52
1	8260-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024371	BECAS DE OFANDAD PARA HIJOS MENORE	1,539.52	
* Total-Poliza... *					1,539.52	1,539.52
DEJ0000097	31/05/2022	Programación de la Facturas: 80360				
2	8250-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024165	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		100.00
1	8260-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024165	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	100.00	
* Total-Poliza... *					100.00	100.00
DEJ0000098	31/05/2022	Programación de la Facturas: 7440, 7442, 7443, 7444, 7447, 7448, 7449, 7457				
2	8250-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024388	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		379.83
14	8250-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024384	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		4,872.00
18	8250-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024382	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		139.20
6	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024386	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		7,250.00
10	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024389	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		4,132.88
4	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024387	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		5,332.45
8	8250-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024383	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		197.93
16	8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024385	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		5,822.48
12	8250-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024389	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,392.00
1	8260-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024388	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	379.83	
13	8260-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024384	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	4,872.00	
17	8260-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024382	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	139.20	
9	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024389	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	4,132.88	
5	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024386	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	7,250.00	
3	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024387	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	5,332.45	
7	8260-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024383	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	197.93	
15	8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024385	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	5,822.48	
11	8260-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024389	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,392.00	
* Total-Poliza... *					29,518.77	29,518.77
DEJ0000100	31/05/2022	Programación de la Facturas: 7B8E				
2	8250-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	024364	COMPRA DE TROFEO PARA EVENTO DEPOF		2,331.60
1	8260-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	024364	COMPRA DE TROFEO PARA EVENTO DEPOF	2,331.60	
* Total-Poliza... *					2,331.60	2,331.60
DEJ0000102	31/05/2022	Programación de la Facturas: 7438, 7445, 7446, 7450, 7451, 7456, 7458, 7459, 7460, 7461, 7462, 7463, 7464				
12	8250-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024401	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		927.49
6	8250-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024403	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		207.83
10	8250-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024400	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		168.20

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024401	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,812.82
20	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024393	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,001.28
22	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024399	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,299.20
24	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024398	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		568.40
26	8250-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024418	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		2,992.80
8	8250-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024403	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		5,498.00
4	8250-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024397	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		411.80
18	8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024394	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		539.11
30	8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024409	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,424.20
28	8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024406	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		744.50
16	8250-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024396	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		348.00
2	8250-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024390	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		5,987.33
11	8260-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024401	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	927.49	
5	8260-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024403	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	207.83	
9	8260-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024400	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	168.20	
19	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024393	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,001.28	
13	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024401	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,812.82	
23	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024398	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	568.40	
21	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024399	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,299.20	
25	8260-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024418	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	2,992.80	
7	8260-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024403	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	5,498.00	
3	8260-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024397	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	411.80	
17	8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024394	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	539.11	
27	8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024406	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	744.50	
29	8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024409	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,424.20	
15	8260-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024396	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	348.00	
1	8260-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024390	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	5,987.33	
* Total-Poliza.: *					23,930.96	23,930.96
DEJ0000103	31/05/2022	Programación de la Facturas: A9230, A9230B, A9230C, A9230D, A9230E, A9233, A9234, A9235				
8	8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024405	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		1,746.00
16	8250-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024395	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		770.00
18	8250-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024395	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		660.00
20	8250-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024395	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,830.00
24	8250-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024395	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,970.00
36	8250-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024391	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZAR:		4,050.00
10	8250-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024405	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		220.00
22	8250-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024395	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		700.00
38	8250-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024391	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZAR:		1,100.00
4	8250-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024404	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		660.00
40	8250-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024391	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZAR:		130.00
6	8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024404	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		580.00
26	8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024395	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		235.00
28	8250-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024395	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		100.00
42	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024392	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADE		180.00
30	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024395	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		520.00
34	8250-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024395	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		235.00
44	8250-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024392	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADE		51.99
46	8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024392	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADE		80.00
32	8250-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024395	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		760.00
48	8250-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024392	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADE		670.00
12	8250-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024407	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		285.00
2	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024402	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		142.00
14	8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024408	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		3,290.00
7	8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024405	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	1,746.00	
15	8260-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024395	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	770.00	
17	8260-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024395	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	660.00	
19	8260-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024395	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,830.00	
23	8260-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024395	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,970.00	
35	8260-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024391	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZAR:	4,050.00	
9	8260-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024405	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	220.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8260-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024395	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	700.00	
37	8260-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024391	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZAR	1,100.00	
3	8260-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024404	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	660.00	
39	8260-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024391	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZAR	130.00	
5	8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024404	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	580.00	
25	8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024395	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	235.00	
27	8260-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024395	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	100.00	
41	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024392	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADE	180.00	
29	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024395	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	520.00	
33	8260-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024395	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	235.00	
43	8260-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024392	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADE	51.99	
45	8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024392	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADE	80.00	
31	8260-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024395	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	760.00	
47	8260-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024392	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADE	670.00	
11	8260-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024407	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	285.00	
1	8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024402	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	142.00	
13	8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024408	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	3,290.00	
* Total-Poliza... *					20,964.99	20,964.99
DEJ0000104 31/05/2022 Programación de la Facturas: 80530, 80803						
6	8250-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024376	COMPRA DE LLANTA PARA UNIDAD FORD /		10,878.48
2	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024417	COMPRA DE LLANTAS PARA UTILIZARSE EN		12,574.01
4	8250-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024417	COMPRA DE LLANTAS PARA UTILIZARSE EN		209.99
5	8260-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024376	COMPRA DE LLANTA PARA UNIDAD FORD /	10,878.48	
1	8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024417	COMPRA DE LLANTAS PARA UTILIZARSE EN	12,574.01	
3	8260-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024417	COMPRA DE LLANTAS PARA UTILIZARSE EN	209.99	
* Total-Poliza... *					23,662.48	23,662.48
DEJ0000105 31/05/2022 Programación de la Facturas: 121						
2	8250-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024353	COMPRA DE TORTILLAS PARA UTILIZARSE I		1,740.00
1	8260-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024353	COMPRA DE TORTILLAS PARA UTILIZARSE I	1,740.00	
* Total-Poliza... *					1,740.00	1,740.00
DEJ0000106 31/05/2022 Programación de la Facturas: 7439						
2	8250-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024411	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		8,631.44
1	8260-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024411	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	8,631.44	
* Total-Poliza... *					8,631.44	8,631.44
DEJ0000107 31/05/2022 Programación de la Facturas: 31992						
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	024372	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		9,500.00
4	8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024372	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		22,549.58
6	8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024372	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		2,696.53
8	8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024372	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		14,394.76
32	8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024372	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		6,247.42
10	8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024372	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		3,447.57
12	8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024372	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		8,110.43
14	8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	024372	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		7,109.83
16	8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024372	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		4,475.35
18	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024372	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		3,940.04
20	8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024372	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		12,179.17
22	8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024372	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		20,309.90
24	8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024372	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		19,374.83
26	8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024372	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		9,203.50
28	8250-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024372	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		3,851.31
30	8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024372	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		2,137.52
36	8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024372	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		39,803.58
34	8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024372	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		4,334.21
38	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024372	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		2,267.40

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	024372	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	9,500.00	
3	8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024372	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	22,549.58	
5	8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024372	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	2,696.53	
7	8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024372	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	14,394.76	
31	8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024372	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	6,247.42	
9	8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024372	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	3,447.57	
11	8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024372	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	8,110.43	
13	8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	024372	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	7,109.83	
15	8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024372	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	4,475.35	
17	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024372	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	3,940.04	
19	8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024372	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	12,179.17	
21	8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024372	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	20,309.90	
23	8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024372	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	19,374.83	
25	8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024372	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	9,203.50	
27	8260-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024372	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	3,851.31	
29	8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024372	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	2,137.52	
35	8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024372	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	39,803.58	
33	8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024372	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	4,334.21	
37	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024372	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	2,267.40	
* Total-Poliza... *					195,932.93	195,932.93
DEJ0000108	31/05/2022	Programación de la Facturas: 24412				
2	8250-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024412	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE		12,693.29
4	8250-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024412	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE		18,184.43
6	8250-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024412	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE		23,678.00
1	8260-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024412	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	12,693.29	
3	8260-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024412	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	18,184.43	
5	8260-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024412	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	23,678.00	
* Total-Poliza... *					54,555.72	54,555.72
DEJ0000109	31/05/2022	Programación de la Facturas: 1947				
2	8250-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024430	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAI		653.00
4	8250-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024430	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAI		451.00
6	8250-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024430	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAI		772.00
8	8250-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024430	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAI		1,866.00
10	8250-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024430	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAI		3,041.00
12	8250-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024430	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAI		1,196.00
14	8250-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024430	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAI		384.00
1	8260-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024430	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAI	653.00	
3	8260-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024430	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAI	451.00	
5	8260-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024430	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAI	772.00	
7	8260-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024430	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAI	1,866.00	
9	8260-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024430	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAI	3,041.00	
11	8260-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024430	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAI	1,196.00	
13	8260-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024430	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAI	384.00	
* Total-Poliza... *					8,363.00	8,363.00
DEJ0000110	31/05/2022	Programación de la Facturas: A9229, A9229B, A9229C, A9229D, A9229E, A9231				
18	8250-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024435	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		39.00
20	8250-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024435	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		400.00
22	8250-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024435	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		375.00
16	8250-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024439	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		2,109.00
4	8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024438	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		1,724.99
12	8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024441	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		2,070.00
24	8250-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024435	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		24.00
6	8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024438	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		400.00
8	8250-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024438	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		7,360.00
26	8250-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024435	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		40.00
28	8250-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024435	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		957.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
14	8250-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024441	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		165.00	
30	8250-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024435	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		4,475.00	
32	8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024435	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		2,530.00	
2	8250-3-382001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	024436	COMPRA DE MATERIAL PARA EXPOSICION I		920.00	
10	8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024440	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		1,940.00	
17	8260-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024435	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	39.00		
19	8260-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024435	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	400.00		
21	8260-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024435	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	375.00		
15	8260-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024439	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	2,109.00		
11	8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024441	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	2,070.00		
3	8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024438	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	1,724.99		
23	8260-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024435	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	24.00		
5	8260-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024438	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	400.00		
7	8260-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024438	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	7,360.00		
25	8260-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024435	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	40.00		
27	8260-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024435	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	957.00		
13	8260-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024441	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	165.00		
29	8260-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024435	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	4,475.00		
31	8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024435	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	2,530.00		
1	8260-3-382001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	024436	COMPRA DE MATERIAL PARA EXPOSICION I	920.00		
9	8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024440	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	1,940.00		
* Total-Poliza... *					25,528.99	25,528.99	
DEJ0000111 31/05/2022 Programación de la Facturas: 9232							
2	8250-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024445	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		600.00	
4	8250-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024445	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		147.50	
6	8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024445	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		1,080.00	
8	8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024445	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		675.00	
10	8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024445	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		345.00	
1	8260-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024445	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	600.00		
3	8260-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024445	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	147.50		
5	8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024445	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	1,080.00		
7	8260-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024445	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	675.00		
9	8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024445	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	345.00		
* Total-Poliza... *					2,847.50	2,847.50	
DNO0000003 31/05/2022 Devengado de nomina de personal del ayto corresp. a la 2da. quincena de mayo de 2022.							
367	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720	24235	31/05/2022	000000000000	1,583,928.22
1	5111-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	46,209.90		
4	5111-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	10,500.00		
7	5111-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	44,692.31		
10	5111-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	14,710.20		
13	5111-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	30,670.65		
16	5111-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	25,449.30		
19	5111-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	15,249.90		
22	5111-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	4,249.95		
25	5111-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	4,949.28		
28	5111-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	5,316.57		
31	5111-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	10,960.35		
112	5111-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	32,125.92		
34	5111-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	50,261.28		
37	5111-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	2,499.90		
40	5111-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	41,725.18		
43	5111-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	9,743.90		
46	5111-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	10,710.30		
49	5111-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	35,212.87		
52	5111-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	32,617.31		
55	5111-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	6,860.40		
58	5111-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	3,999.90		
61	5111-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	22,460.25		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220112

HORA:**FECHA:**

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
64	5111-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	28,155.18	
67	5111-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	11,674.95	
70	5111-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	4,500.00	
73	5111-1-113001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	12,499.95	
76	5111-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	9,173.28	
79	5111-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	8,981.12	
82	5111-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTC	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	16,848.00	
85	5111-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	3,999.90	
88	5111-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	69,250.30	
91	5111-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	24,688.00	
115	5111-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	18,366.88	
94	5111-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	95,469.70	
97	5111-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	45,142.75	
100	5111-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	11,246.20	
103	5111-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	23,527.90	
106	5111-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	14,710.20	
109	5111-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	3,249.90	
118	5111-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	2,500.05	
121	5112-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	3,999.90	
124	5112-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	27,520.00	
127	5112-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	16,699.35	
130	5112-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	7,160.40	
133	5112-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	3,999.90	
136	5112-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	10,790.00	
139	5112-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	3,120.00	
142	5112-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	3,150.00	
145	5112-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	65,103.82	
148	5112-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	7,361.60	
151	5112-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	3,488.96	
154	5113-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	445.25	
157	5113-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	920.13	
160	5113-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	482.35	
163	5113-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	890.50	
166	5113-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	692.90	
169	5113-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	482.35	
226	5113-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	3,786.24	
172	5113-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	4,311.78	
175	5113-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	3,965.43	
178	5113-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	482.35	
181	5113-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	1,459.18	
184	5113-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	1,216.95	
187	5113-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	482.35	
190	5113-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	445.25	
193	5113-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	924.58	
196	5113-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	1,207.46	
199	5113-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	1,026.11	
202	5113-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	2,021.76	
205	5113-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	7,349.33	
208	5113-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	1,626.97	
229	5113-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	2,136.65	
211	5113-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	9,245.12	
214	5113-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	5,109.64	
217	5113-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	1,232.00	
220	5113-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	2,299.86	
223	5113-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	482.35	
232	5113-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	2,454.52	
235	5113-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	2,033.30	
238	5113-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	6,176.98	
241	5113-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	873.60	
244	5113-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	2,106.00	
247	5115-1-153001-000001-011000-000027	PENSION VITALIC	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	170,914.40	
250	5115-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	45,550.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
253	5115-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	11,500.00	
256	5115-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	25,150.00	
259	5115-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	18,550.00	
262	5115-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	28,140.77	
265	5115-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	3,000.00	
268	5115-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	16,000.00	
271	5115-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	600.00	
274	5115-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	1,000.00	
277	5115-1-159001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	50.00	
280	5115-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	1,500.00	
283	5115-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	10,050.00	
361	5115-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	2,350.00	
286	5115-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	2,650.00	
289	5115-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	4,250.00	
292	5115-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	2,050.00	
295	5115-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	5,550.00	
298	5115-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	13,200.00	
301	5115-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	5,150.00	
304	5115-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	550.00	
307	5115-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	11,000.00	
310	5115-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	10,200.00	
313	5115-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	12,100.00	
316	5115-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	3,100.00	
319	5115-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	4,000.00	
322	5115-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	15,000.00	
325	5115-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	100.00	
328	5115-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	5,100.00	
331	5115-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	22,650.00	
334	5115-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	6,500.00	
337	5115-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	10,200.00	
340	5115-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	100.00	
364	5115-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	1,150.00	
343	5115-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	10,150.00	
346	5115-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	5,100.00	
349	5115-1-159001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	50.00	
352	5115-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	4,200.00	
355	5115-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	5,550.00	
358	5115-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	4,000.00	
3	8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		46,209.90
6	8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		10,500.00
9	8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		44,692.31
12	8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		14,710.20
15	8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		30,670.65
18	8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		25,449.30
21	8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		15,249.90
24	8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		4,249.95
27	8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		4,949.28
30	8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		5,316.57
33	8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		10,960.35
114	8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		32,125.92
36	8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		50,261.28
39	8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMF	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		2,499.90
42	8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		41,725.18
45	8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		9,743.90
48	8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		10,710.30
51	8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		35,212.87
54	8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		32,617.31
57	8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		6,860.40
60	8240-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		3,999.90
63	8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		22,460.25
66	8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		28,155.18
69	8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		11,674.95

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
72	8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		4,500.00
75	8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		12,499.95
78	8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		9,173.28
81	8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		8,981.12
84	8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		16,848.00
87	8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		3,999.90
90	8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		69,250.30
93	8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		24,688.00
117	8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		18,366.88
96	8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		95,469.70
99	8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		45,142.75
102	8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		11,246.20
105	8240-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		23,527.90
108	8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		14,710.20
111	8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		3,249.90
120	8240-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		2,500.05
123	8240-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		3,999.90
126	8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		27,520.00
129	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		16,699.35
132	8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		7,160.40
135	8240-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		3,999.90
138	8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		10,790.00
141	8240-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		3,120.00
144	8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		3,150.00
147	8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		65,103.82
150	8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		7,361.60
153	8240-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		3,488.96
156	8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		445.25
159	8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		920.13
162	8240-1-131001-000001-004000-000004	DIRECCION DE C	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		482.35
165	8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		890.50
168	8240-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		692.90
171	8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		482.35
228	8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		3,786.24
174	8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		4,311.78
177	8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		3,965.43
180	8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		482.35
183	8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		1,459.18
186	8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		1,216.95
189	8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		482.35
192	8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		445.25
195	8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		924.58
198	8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		1,207.46
201	8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		1,026.11
204	8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		2,021.76
207	8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		7,349.33
210	8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		1,626.97
231	8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		2,136.65
213	8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		9,245.12
216	8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		5,109.64
219	8240-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		1,232.00
222	8240-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		2,299.86
225	8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		482.35
234	8240-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		2,454.52
237	8240-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		2,033.30
240	8240-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		6,176.98
243	8240-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		873.60
246	8240-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		2,106.00
249	8240-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		170,914.40
252	8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		45,550.00
255	8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		11,500.00
258	8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		25,150.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
261	8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		18,550.00
264	8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		28,140.77
267	8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		3,000.00
270	8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		16,000.00
273	8240-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		600.00
276	8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		1,000.00
279	8240-1-159001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		50.00
282	8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		1,500.00
285	8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		10,050.00
363	8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		2,350.00
288	8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		2,650.00
291	8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		4,250.00
294	8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		2,050.00
297	8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		5,550.00
300	8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		13,200.00
303	8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		5,150.00
306	8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		550.00
309	8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		11,000.00
312	8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		10,200.00
315	8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		12,100.00
318	8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		3,100.00
321	8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		4,000.00
324	8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		15,000.00
327	8240-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		100.00
330	8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		5,100.00
333	8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		22,650.00
336	8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		6,500.00
339	8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		10,200.00
342	8240-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		100.00
366	8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		1,150.00
345	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		10,150.00
348	8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		5,100.00
351	8240-1-159001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		50.00
354	8240-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		4,200.00
357	8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		5,550.00
360	8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		4,000.00
2	8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	46,209.90	
5	8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	10,500.00	
8	8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	44,692.31	
11	8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	14,710.20	
14	8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	30,670.65	
17	8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	25,449.30	
20	8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	15,249.90	
23	8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	4,249.95	
26	8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	4,949.28	
29	8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	5,316.57	
32	8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	10,960.35	
113	8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	32,125.92	
35	8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	50,261.28	
38	8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	2,499.90	
41	8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	41,725.18	
44	8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	9,743.90	
47	8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	10,710.30	
50	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	35,212.87	
53	8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	32,617.31	
56	8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	6,860.40	
59	8250-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	3,999.90	
62	8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	22,460.25	
65	8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	28,155.18	
68	8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	11,674.95	
71	8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	4,500.00	
74	8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	12,499.95	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220112

HORA:**FECHA:**

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
77	8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	9,173.28	
80	8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	8,981.12	
83	8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	16,848.00	
86	8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	3,999.90	
89	8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	69,250.30	
92	8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	24,688.00	
116	8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	18,366.88	
95	8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	95,469.70	
98	8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	45,142.75	
101	8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	11,246.20	
104	8250-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	23,527.90	
107	8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	14,710.20	
110	8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	3,249.90	
119	8250-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	2,500.05	
122	8250-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	3,999.90	
125	8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	27,520.00	
128	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	16,699.35	
131	8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	7,160.40	
134	8250-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	3,999.90	
137	8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	10,790.00	
140	8250-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	3,120.00	
143	8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	3,150.00	
146	8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	65,103.82	
149	8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	7,361.60	
152	8250-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	3,488.96	
155	8250-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	445.25	
158	8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	920.13	
161	8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	482.35	
164	8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	890.50	
167	8250-1-131001-000001-005400-000010	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	692.90	
170	8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	482.35	
227	8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	3,786.24	
173	8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	4,311.78	
176	8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	3,965.43	
179	8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	482.35	
182	8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	1,459.18	
185	8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	1,216.95	
188	8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	482.35	
191	8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	445.25	
194	8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	924.58	
197	8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	1,207.46	
200	8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	1,026.11	
203	8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	2,021.76	
206	8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	7,349.33	
209	8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	1,626.97	
230	8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	2,136.65	
212	8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	9,245.12	
215	8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	5,109.64	
218	8250-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	1,232.00	
221	8250-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	2,299.86	
224	8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	482.35	
233	8250-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	2,454.52	
236	8250-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	2,033.30	
239	8250-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	6,176.98	
242	8250-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	873.60	
245	8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	2,106.00	
248	8250-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	170,914.40	
251	8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	45,550.00	
254	8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	11,500.00	
257	8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	25,150.00	
260	8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	18,550.00	
263	8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	28,140.77	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
266	8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	3,000.00	
269	8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	16,000.00	
272	8250-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	600.00	
275	8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	1,000.00	
278	8250-1-159001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	50.00	
281	8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	1,500.00	
284	8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	10,050.00	
362	8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	2,350.00	
287	8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	2,650.00	
290	8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	4,250.00	
293	8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	2,050.00	
296	8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	5,550.00	
299	8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	13,200.00	
302	8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	5,150.00	
305	8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	550.00	
308	8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	11,000.00	
311	8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	10,200.00	
314	8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	12,100.00	
317	8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	3,100.00	
320	8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	4,000.00	
323	8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	15,000.00	
326	8250-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	100.00	
329	8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	5,100.00	
332	8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	22,650.00	
335	8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	6,500.00	
338	8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	10,200.00	
341	8250-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	100.00	
365	8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	1,150.00	
344	8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	10,150.00	
347	8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	5,100.00	
350	8250-1-159001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	50.00	
353	8250-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	4,200.00	
356	8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	5,550.00	
359	8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	4,000.00	
* Total-Poliza... *					3,167,856.44	3,167,856.44
DNO0000004	31/05/2022	Devengado de nomina especial de personal del ayto corresp. a la 2da. quincena de mayo de 2022.				
13	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720	24237 31/05/2022 0000000000 1.0		23,066.39
1	5113-1-132001-000001-011000-000027	PENSION VITALIC	024237	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	1,614.48	
4	5115-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024237	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	18,061.33	
7	5115-1-153001-000001-011000-000027	PENSION VITALIC	024237	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	2,076.02	
10	5251-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024237	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	1,314.56	
3	8240-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024237	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		1,614.48
6	8240-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024237	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		18,061.33
9	8240-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024237	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		2,076.02
12	8240-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024237	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		1,314.56
2	8250-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024237	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	1,614.48	
5	8250-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024237	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	18,061.33	
8	8250-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024237	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	2,076.02	
11	8250-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024237	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	1,314.56	
* Total-Poliza... *					46,132.78	46,132.78
DNO0000006	31/05/2022	DEVENGADO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESP				
10	2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PU	721	24236 31/05/2022 0000000000 1.0		217,007.60
1	5111-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	024236	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	99,555.60	
4	5115-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	024236	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	41,795.00	
7	5251-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024236	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	75,657.00	
3	8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024236	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		99,555.60
6	8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024236	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		41,795.00
9	8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024236	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		75,657.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024236 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	99,555.60		
5	8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024236 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	41,795.00		
8	8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024236 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	75,657.00		
* Total-Poliza... *					434,015.20	434,015.20
DP 0000004	30/05/2022	TRANSFERENCIAS DE LOS COGS 161001, 161002 DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE M/				
88	8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174	6,231.65		
94	8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174	12,963.80		
98	8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174	15,249.90		
104	8220-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174	2,632.38		
64	8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174	9,729.97		
122	8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174	5,380.73		
128	8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174	1,944.73		
134	8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174	9,743.90		
138	8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174	231.80		
74	8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174	1,731.75		
2	8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174	7,885.03		
8	8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174	11,674.95		
18	8220-1-113001-000004-001120-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174	900.62		
30	8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174	1,333.85		
54	8220-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174	2,271.30		
60	8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174	7,188.50		
84	8220-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174	3,999.90		
108	8220-1-122001-000001-006000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174	16,699.35		
140	8220-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174	3,999.90		
146	8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174	10,790.00		
70	8220-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174	3,120.00		
38	8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174	6,707.52		
50	8220-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174	3,488.96		
78	8220-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174	75.17		
90	8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174	371.73		
106	8220-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174	502.50		
110	8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174	136.69		
66	8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174	3,786.24		
124	8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174	2,136.49		
130	8220-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174	625.07		
142	8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174	82.64		
150	8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174	1,059.68		
4	8220-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174	680.19		
20	8220-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174	183.14		
26	8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174	448.53		
32	8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174	59.92		
40	8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174	55.48		
56	8220-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174	322.98		
22	8220-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174	1,509.66		
34	8220-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174	93.98		
42	8220-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174	772.20		
36	8220-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174	873.60		
44	8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174	2,106.00		
80	8220-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174	19,050.00		
82	8220-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174	11,000.00		
86	8220-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174	8,150.00		
92	8220-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174	17,050.00		
96	8220-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174	23,340.77		
100	8220-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174	16,000.00		
102	8220-1-134002-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174	600.00		
112	8220-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174	4,050.00		
68	8220-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174	2,350.00		
126	8220-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174	2,650.00		
132	8220-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174	4,250.00		
136	8220-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174	2,050.00		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
144	8220-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		1,050.00	
148	8220-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		7,200.00	
152	8220-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		4,150.00	
72	8220-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		11,000.00	
76	8220-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		10,200.00	
6	8220-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		4,100.00	
10	8220-1-134002-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		3,100.00	
12	8220-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		4,000.00	
24	8220-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		5,100.00	
28	8220-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		22,650.00	
46	8220-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		10,150.00	
48	8220-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		5,100.00	
52	8220-1-134002-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		50.00	
58	8220-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		200.00	
62	8220-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		1,050.00	
114	8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		5,272.54	
16	8220-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		8,635.98	
116	8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174			331.67
118	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174			120,000.00
120	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174			140,000.00
14	8220-4-414001-000001-010000-000026	FINANCIAMIENTC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174			115,000.00
87	8230-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174			6,231.65
93	8230-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174			12,963.80
97	8230-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174			15,249.90
103	8230-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174			2,632.38
63	8230-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174			9,729.97
121	8230-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174			5,380.73
127	8230-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174			1,944.73
133	8230-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174			9,743.90
137	8230-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174			231.80
73	8230-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174			1,731.75
1	8230-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174			7,885.03
7	8230-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174			11,674.95
17	8230-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174			900.62
29	8230-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174			1,333.85
53	8230-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174			2,271.30
59	8230-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174			7,188.50
83	8230-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174			3,999.90
107	8230-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174			16,699.35
139	8230-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174			3,999.90
145	8230-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174			10,790.00
69	8230-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174			3,120.00
37	8230-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174			6,707.52
49	8230-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174			3,488.96
77	8230-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174			75.17
89	8230-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174			371.73
105	8230-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174			502.50
109	8230-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174			136.69
65	8230-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174			3,786.24
123	8230-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174			2,136.49
129	8230-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174			625.07
141	8230-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174			82.64
149	8230-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174			1,059.68
3	8230-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174			680.19
19	8230-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174			183.14
25	8230-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174			448.53
31	8230-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174			59.92
39	8230-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174			55.48
55	8230-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174			322.98
21	8230-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174			1,509.66
33	8230-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174			93.98
41	8230-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174			772.20

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
35	8230-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174			873.60
43	8230-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174			2,106.00
79	8230-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174			19,050.00
81	8230-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174			11,000.00
85	8230-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174			8,150.00
91	8230-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174			17,050.00
95	8230-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174			23,340.77
99	8230-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174			16,000.00
101	8230-1-134002-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174			600.00
111	8230-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174			4,050.00
67	8230-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174			2,350.00
125	8230-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174			2,650.00
131	8230-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174			4,250.00
135	8230-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174			2,050.00
143	8230-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174			1,050.00
147	8230-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174			7,200.00
151	8230-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174			4,150.00
71	8230-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174			11,000.00
75	8230-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174			10,200.00
5	8230-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174			4,100.00
9	8230-1-134002-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174			3,100.00
11	8230-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174			4,000.00
23	8230-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174			5,100.00
27	8230-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174			22,650.00
45	8230-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174			10,150.00
47	8230-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174			5,100.00
51	8230-1-134002-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174			50.00
57	8230-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174			200.00
61	8230-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174			1,050.00
113	8230-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174			5,272.54
15	8230-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174			8,635.98
115	8230-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		331.67	
117	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		120,000.00	
119	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		140,000.00	
13	8230-4-414001-000001-010000-000026	FINANCIAMIENTC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		115,000.00	
* Total-Poliza... *					750,663.34	750,663.34
DP 0000005	30/05/2022	TRANSFERENCIAS DE LOS COGS 161001, 161002 DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MA				
2	8220-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		41,795.00	
4	8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175			26,000.00
6	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175			15,795.00
1	8230-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175			41,795.00
3	8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		26,000.00	
5	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		15,795.00	
* Total-Poliza... *					83,590.00	83,590.00
DP 0000006	30/05/2022	COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIAS DE LOS COGS 161002 DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUIN				
2	8220-1-134002-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		50.00	
6	8220-1-134002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		100.00	
4	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176			150.00
1	8230-1-134002-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176			50.00
5	8230-1-134002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176			100.00
3	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		150.00	
* Total-Poliza... *					300.00	300.00
DP 0000007	30/05/2022	COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIAS DE LOS COGS 451002 DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUIN				
4	8220-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		2,076.02	
2	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245			7,000.00
4	8220-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		7,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178			2,076.02
3	8230-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178			2,076.02
1	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		7,000.00	
3	8230-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245			7,000.00
1	8230-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		2,076.02	
* Total-Poliza... *					18,152.04	18,152.04
DP 0000008	01/06/2022	TRANSFERENCIAS DEI COGS 161002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FORTAMUN				
2	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246			500.00
4	8220-3-395003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		500.00	
1	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		500.00	
3	8230-3-395003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246			500.00
* Total-Poliza... *					1,000.00	1,000.00
DP 0000009	01/06/2022	TRANSFERENCIAS DEL COGS 161002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FORTAMUN				
2	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249			43,551.00
4	8220-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		5,000.00	
6	8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		38,551.00	
1	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		43,551.00	
3	8230-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249			5,000.00
5	8230-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249			38,551.00
* Total-Poliza... *					87,102.00	87,102.00
DP 0000010	01/06/2022	TRANSFERENCIAS DEL COGS 161002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FORTAMUN				
2	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250			40,721.00
4	8220-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		40,721.00	
1	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		40,721.00	
3	8230-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250			40,721.00
* Total-Poliza... *					81,442.00	81,442.00
DP 0000011	31/05/2022	TRANSFERENCIAS DEL COGS 161002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERODO DEL CAPITULO 2000 DEL FF 11				
2	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190			31,348.29
2	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251			23,392.00
4	8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190		14,734.00	
6	8220-2-271002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190		16,614.29	
4	8220-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251		23,392.00	
1	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190		31,348.29	
1	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251		23,392.00	
3	8230-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190			14,734.00
5	8230-2-271002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190			16,614.29
3	8230-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251			23,392.00
* Total-Poliza... *					109,480.58	109,480.58
DP 0000013	31/05/2022	TRANSFERENCIAS DEL COGS 221002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERODO DEL CAPITULO 3000 DEL FF 11				
2	8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192			14,734.00
4	8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		14,734.00	
1	8230-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		14,734.00	
3	8230-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192			14,734.00
* Total-Poliza... *					29,468.00	29,468.00
DP 0000014	31/05/2022	TRANSFERENCIAS DEL COGS 161002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERODO DEL CAPITULO 2000 DEL FF 15				
4	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193			675.80
2	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193		675.80	
3	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193		675.80	
1	8230-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193			675.80
* Total-Poliza... *					1,351.60	1,351.60

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000016	31/05/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FORTAMUN				
2	8220-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195			1,050.00
4	8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195		9,050.00	
6	8220-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195			8,000.00
1	8230-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195		1,050.00	
3	8230-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195			9,050.00
5	8230-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195		8,000.00	
* Total-Poliza... *					18,100.00	18,100.00
DP 0000017	31/05/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000 FORTAMUN				
2	8220-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196		9,760.00	
4	8220-5-511001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196			2,000.00
6	8220-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196			5,000.00
8	8220-5-563002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196			2,000.00
10	8220-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196			760.00
1	8230-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196			9,760.00
3	8230-5-511001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196		2,000.00	
5	8230-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196		5,000.00	
7	8230-5-563002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196		2,000.00	
9	8230-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196		760.00	
* Total-Poliza... *					19,520.00	19,520.00
DP 0000018	31/05/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FORTAMUN				
2	8220-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197			2,845.00
4	8220-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		10,345.00	
6	8220-5-511001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197			1,000.00
8	8220-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197			1,000.00
10	8220-5-551001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197			1,500.00
12	8220-5-563002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197			4,000.00
1	8230-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		2,845.00	
3	8230-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197			10,345.00
5	8230-5-511001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		1,000.00	
7	8230-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		1,000.00	
9	8230-5-551001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		1,500.00	
11	8230-5-563002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		4,000.00	
* Total-Poliza... *					20,690.00	20,690.00
DP 0000019	31/05/2022	TRANSFERENCIAS A LOS COGS 161001, 161002 PARA REALIZAR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POSTERIORES DE PREVISI				
30	8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198			225,492.80
32	8220-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198			79,023.00
34	8220-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198			5,198.49
36	8220-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198			8,000.00
38	8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198			64,417.69
40	8220-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198			21,803.67
42	8220-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198			8,721.46
44	8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		93,450.52	
46	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		400,000.00	
48	8220-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198			500.00
50	8220-2-214001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198			400.00
52	8220-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198			833.33
54	8220-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198			1,450.00
56	8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198			0.61
58	8220-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198			1,666.67
60	8220-2-246003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198			100.00
62	8220-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198			5,000.00
64	8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198			31,304.26
98	8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198			84.97
100	8220-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198			333.33

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
102	8220-2-282001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198			166.67
104	8220-2-283001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198			416.67
106	8220-2-283003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198			416.67
2	8220-2-283004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198			416.67
4	8220-2-283005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198			416.67
6	8220-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198			416.67
8	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198			15,302.50
10	8220-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198			100.00
12	8220-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198			2,100.00
14	8220-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198			181.67
16	8220-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198			533.00
18	8220-3-318001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198			100.00
20	8220-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198			200.00
22	8220-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198			645.77
24	8220-3-344001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198			416.67
26	8220-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198			333.33
28	8220-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198			500.00
66	8220-3-347002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198			416.67
68	8220-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198			166.67
70	8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198			833.33
72	8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198			1,864.82
74	8220-3-382002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198			500.00
76	8220-3-382003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198			500.00
78	8220-3-392003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198			150.00
80	8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198			7,538.00
82	8220-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198			223.00
84	8220-5-511001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198			833.33
86	8220-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198			666.67
88	8220-5-551001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198			500.00
90	8220-5-563002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198			912.37
92	8220-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198			827.38
94	8220-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198			499.97
96	8220-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198			25.07
29	8230-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		225,492.80	
31	8230-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		79,023.00	
33	8230-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		5,198.49	
35	8230-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		8,000.00	
37	8230-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		64,417.69	
39	8230-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		21,803.67	
41	8230-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		8,721.46	
43	8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198			93,450.52
45	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198			400,000.00
47	8230-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		500.00	
49	8230-2-214001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		400.00	
51	8230-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		833.33	
53	8230-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		1,450.00	
55	8230-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		0.61	
57	8230-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		1,666.67	
59	8230-2-246003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		100.00	
61	8230-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		5,000.00	
63	8230-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		31,304.26	
97	8230-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		84.97	
99	8230-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		333.33	
101	8230-2-282001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		166.67	
103	8230-2-283001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		416.67	
105	8230-2-283003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		416.67	
1	8230-2-283004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		416.67	
3	8230-2-283005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		416.67	
5	8230-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		416.67	
7	8230-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		15,302.50	
9	8230-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		100.00	
11	8230-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		2,100.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
13	8230-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		181.67		
15	8230-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		533.00		
17	8230-3-318001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		100.00		
19	8230-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		200.00		
21	8230-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		645.77		
23	8230-3-344001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		416.67		
25	8230-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		333.33		
27	8230-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		500.00		
65	8230-3-347002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		416.67		
67	8230-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		166.67		
69	8230-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		833.33		
71	8230-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		1,864.82		
73	8230-3-382002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		500.00		
75	8230-3-382003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		500.00		
77	8230-3-392003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		150.00		
79	8230-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		7,538.00		
81	8230-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		223.00		
83	8230-5-511001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		833.33		
85	8230-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		666.67		
87	8230-5-551001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		500.00		
89	8230-5-563002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		912.37		
91	8230-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		827.38		
93	8230-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		499.97		
95	8230-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		25.07		
* Total-Poliza.: *					986,901.04	986,901.04	
DP 0000020	31/05/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FORTAMUN					
2	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202			77,675.56	
4	8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	77,675.56			
1	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	77,675.56			
3	8230-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202			77,675.56	
* Total-Poliza.: *					155,351.12	155,351.12	
DP 0000021	31/05/2022	TRANSFERENCIAS DEL COGS 161002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERODO DE LOS CAPITULOS 2000, 3000, 4000 DEL FF 15					
62	8220-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204	13,800.00			
64	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204			1,678,883.42	
40	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204	4,500.00			
66	8220-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204	2,186.60			
94	8220-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204	1,159.20			
2	8220-2-221005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204	7,559.36			
42	8220-2-223002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204	31,697.02			
28	8220-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204	12,164.05			
4	8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204	60,141.88			
6	8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204	399.96			
18	8220-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204	1,719.31			
38	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204	3,000.00			
44	8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204	12,499.70			
54	8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204	8,399.74			
58	8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204	7,414.05			
68	8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204	24,689.68			
34	8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204	16,070.11			
72	8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204	6,998.31			
74	8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204	13,376.58			
78	8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204	14,585.11			
88	8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204	3,551.91			
96	8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204	17,014.03			
110	8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204	22,364.44			
8	8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204	30,339.46			
20	8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204	13,717.03			
30	8220-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204	7,480.81			

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36	8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		21,863.57	
12	8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		38,877.63	
80	8220-2-271002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		18,362.93	
82	8220-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		2,331.60	
22	8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		5,255.84	
60	8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		10,878.48	
14	8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		7,784.00	
46	8220-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		451.72	
84	8220-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		13,157.90	
24	8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		84,210.56	
26	8220-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		1,798.24	
98	8220-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		5,200.00	
92	8220-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		84.00	
112	8220-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		1,334.00	
10	8220-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		1,334.00	
100	8220-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		11,640.00	
102	8220-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		9,100.00	
90	8220-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		2,859.40	
16	8220-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		568.80	
56	8220-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		18,221.28	
48	8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		4,627.85	
76	8220-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		800.40	
86	8220-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		1,406.00	
104	8220-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		22,040.00	
50	8220-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		16,610.00	
106	8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		375,551.99	
108	8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		258,676.89	
70	8220-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		11,238.00	
32	8220-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		285,000.00	
52	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		110,790.00	
61	8230-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204			13,800.00
63	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		1,678,883.42	
39	8230-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204			4,500.00
65	8230-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204			2,186.60
93	8230-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204			1,159.20
1	8230-2-221005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204			7,559.36
41	8230-2-223002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204			31,697.02
27	8230-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204			12,164.05
3	8230-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204			60,141.88
5	8230-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204			399.96
17	8230-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204			1,719.31
37	8230-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204			3,000.00
43	8230-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204			12,499.70
53	8230-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204			8,399.74
57	8230-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204			7,414.05
67	8230-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204			24,689.68
33	8230-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204			16,070.11
71	8230-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204			6,998.31
73	8230-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204			13,376.58
77	8230-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204			14,585.11
87	8230-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204			3,551.91
95	8230-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204			17,014.03
109	8230-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204			22,364.44
7	8230-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204			30,339.46
19	8230-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204			13,717.03
29	8230-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204			7,480.81
35	8230-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204			21,863.57
11	8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204			38,877.63
79	8230-2-271002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204			18,362.93
81	8230-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204			2,331.60
21	8230-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204			5,255.84
59	8230-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204			10,878.48

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204			7,784.00
45	8230-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204			451.72
83	8230-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204			13,157.90
23	8230-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204			84,210.56
25	8230-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204			1,798.24
97	8230-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204			5,200.00
91	8230-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204			84.00
111	8230-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204			1,334.00
9	8230-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204			1,334.00
99	8230-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204			11,640.00
101	8230-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204			9,100.00
89	8230-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204			2,859.40
15	8230-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204			568.80
55	8230-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204			18,221.28
47	8230-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204			4,627.85
75	8230-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204			800.40
85	8230-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204			1,406.00
103	8230-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204			22,040.00
49	8230-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204			16,610.00
105	8230-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204			375,551.99
107	8230-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204			258,676.89
69	8230-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204			11,238.00
31	8230-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204			285,000.00
51	8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204			110,790.00
* Total-Poliza.. *					3,357,766.84	3,357,766.84
DP 0000022	01/06/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FONDO 15				
44	8220-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268			9,000.00
46	8220-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268			15,000.00
48	8220-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268			22,000.00
54	8220-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268			5,000.00
66	8220-1-134002-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268			25,000.00
74	8220-1-134002-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268			5,000.00
76	8220-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268			14,000.00
78	8220-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268			42,000.00
80	8220-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268			21,000.00
82	8220-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268			30,000.00
86	8220-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268			19,000.00
88	8220-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268			9,000.00
94	8220-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268			12,000.00
100	8220-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268			15,000.00
42	8220-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268			991.76
34	8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268	25,807.30		
36	8220-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268	13,800.00		
6	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205			12,466.52
8	8220-2-244001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205	5,360.00		
10	8220-2-244001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205	3,097.52		
68	8220-2-246003-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268	4,600.01		
2	8220-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205	1,341.00		
96	8220-3-311001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268	396,841.00		
98	8220-3-311002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268	41,967.00		
26	8220-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268	234.93		
40	8220-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268	13,157.90		
50	8220-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268	914.37		
90	8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268	47,210.56		
92	8220-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268	2,214.91		
28	8220-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268	40.00		
4	8220-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205	2,668.00		
52	8220-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268	6,420.00		
32	8220-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268	1,566.00		
2	8220-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268			5,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70	8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268		6,443.29	
72	8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268		17,284.43	
4	8220-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268			5,000.00
84	8220-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268		4,772.00	
24	8220-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268		1,327.80	
30	8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268		4,820.00	
38	8220-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268		232.59	
102	8220-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268		975.00	
6	8220-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268			5,000.00
8	8220-3-398001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268			20,000.00
56	8220-4-414001-000001-010000-000026	FINANCIAMIENTC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268			50,000.00
22	8220-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268			20,000.00
58	8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268			15,000.00
60	8220-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268			15,000.00
62	8220-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268			15,000.00
64	8220-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268			15,000.00
10	8220-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268		8,362.67	
12	8220-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268			30,000.00
14	8220-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268			10,000.00
16	8220-6-614002-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268			50,000.00
18	8220-6-614003-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268			50,000.00
20	8220-6-614004-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268			50,000.00
43	8230-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268		9,000.00	
45	8230-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268		15,000.00	
47	8230-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268		22,000.00	
53	8230-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268		5,000.00	
65	8230-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268		25,000.00	
73	8230-1-134002-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268		5,000.00	
75	8230-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268		14,000.00	
77	8230-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268		42,000.00	
79	8230-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268		21,000.00	
81	8230-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268		30,000.00	
85	8230-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268		19,000.00	
87	8230-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268		9,000.00	
93	8230-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268		12,000.00	
99	8230-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268		15,000.00	
41	8230-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268		991.76	
33	8230-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268			25,807.30
35	8230-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268			13,800.00
5	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		12,466.52	
7	8230-2-244001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205			5,360.00
9	8230-2-244001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205			3,097.52
67	8230-2-246003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268			4,600.01
1	8230-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205			1,341.00
95	8230-3-311001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268			396,841.00
97	8230-3-311002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268			41,967.00
25	8230-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268			234.93
39	8230-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268			13,157.90
49	8230-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268			914.37
89	8230-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268			47,210.56
91	8230-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268			2,214.91
27	8230-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268			40.00
3	8230-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205			2,668.00
51	8230-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268			6,420.00
31	8230-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268			1,566.00
1	8230-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268		5,000.00	
69	8230-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268			6,443.29
71	8230-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268			17,284.43
3	8230-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268		5,000.00	
83	8230-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268			4,772.00
23	8230-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268			1,327.80
29	8230-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268			4,820.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
37	8230-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268			232.59
101	8230-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268			975.00
5	8230-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268		5,000.00	
7	8230-3-398001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268		20,000.00	
55	8230-4-414001-000001-010000-000026	FINANCIAMIENTC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268		50,000.00	
21	8230-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268		20,000.00	
57	8230-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268		15,000.00	
59	8230-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268		15,000.00	
61	8230-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268		15,000.00	
63	8230-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268		15,000.00	
9	8230-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268			8,362.67
11	8230-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268		30,000.00	
13	8230-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268		10,000.00	
15	8230-6-614002-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268		50,000.00	
17	8230-6-614003-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268		50,000.00	
19	8230-6-614004-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268		50,000.00	
* Total-Poliza... *					1,222,916.56	1,222,916.56
DP 0000023	01/06/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FONDO 11				
68	8220-1-134002-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269			23,000.00
132	8220-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269			3,000.00
22	8220-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269			5,000.00
24	8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269			10,000.00
2	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206			31,758.31
98	8220-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		594.00	
124	8220-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		1,836.00	
36	8220-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		118.00	
8	8220-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		3,480.00	
100	8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		6,700.00	
8	8220-2-221005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		250.00	
58	8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		19,340.40	
62	8220-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		4,140.00	
40	8220-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		75,242.01	
42	8220-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		5,349.59	
116	8220-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269			5,000.00
138	8220-2-261001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269			2,000.00
140	8220-2-261001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269			5,000.00
72	8220-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269			190.61
26	8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269			20,000.00
118	8220-2-261004-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		1,230.35	
126	8220-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		927.49	
134	8220-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		5,400.00	
44	8220-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		1,082.08	
50	8220-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		15,859.98	
34	8220-2-261004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		1,082.08	
28	8220-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269			10,000.00
2	8220-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		568.00	
52	8220-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		3,500.00	
120	8220-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		8,732.61	
128	8220-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		9,719.94	
136	8220-2-296001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		1,566.00	
10	8220-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		5,615.16	
46	8220-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		7,129.64	
60	8220-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		5,800.00	
30	8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269			20,000.00
54	8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		29,285.07	
74	8220-3-311001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269			17,000.00
10	8220-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		416.67	
102	8220-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		3,041.00	
64	8220-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		5,299.00	
6	8220-3-317001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		4,900.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8220-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		11,600.00	
130	8220-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		1,334.00	
38	8220-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		1,334.00	
14	8220-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		1,661.43	
20	8220-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		1,395.25	
32	8220-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269			50,000.00
16	8220-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		16,339.76	
96	8220-3-336001-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269			2,000.00
104	8220-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		11,940.00	
114	8220-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		5,543.64	
6	8220-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		4,463.20	
48	8220-3-336001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		5,032.54	
56	8220-3-336001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		881.60	
76	8220-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269			5,000.00
78	8220-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269			5,000.00
122	8220-3-355001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		15,204.04	
18	8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		11,963.00	
106	8220-3-375003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		16,300.14	
108	8220-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		2,900.00	
4	8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		26,191.64	
66	8220-3-382009-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		82,559.61	
80	8220-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269			5,000.00
82	8220-3-398001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269			5,000.00
110	8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		2,000.00	
4	8220-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269			25,000.00
112	8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		16,100.00	
70	8220-4-445001-000010-001000-000130	COMISION ESTAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269			4,000.00
84	8220-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269			5,000.00
86	8220-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269			150,000.00
88	8220-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269			10,000.00
90	8220-6-614002-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269			15,000.00
92	8220-6-614003-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269			15,000.00
94	8220-6-614004-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269			15,000.00
67	8230-1-134002-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		23,000.00	
131	8230-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		3,000.00	
21	8230-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		5,000.00	
23	8230-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		10,000.00	
1	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		31,758.31	
97	8230-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269			594.00
123	8230-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269			1,836.00
35	8230-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269			118.00
7	8230-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269			3,480.00
99	8230-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269			6,700.00
7	8230-2-221005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206			250.00
57	8230-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269			19,340.40
61	8230-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269			4,140.00
39	8230-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269			75,242.01
41	8230-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269			5,349.59
115	8230-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		5,000.00	
137	8230-2-261001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		2,000.00	
139	8230-2-261001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		5,000.00	
71	8230-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		190.61	
25	8230-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		20,000.00	
117	8230-2-261004-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269			1,230.35
125	8230-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269			927.49
133	8230-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269			5,400.00
43	8230-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269			1,082.08
49	8230-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269			15,859.98
33	8230-2-261004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269			1,082.08
27	8230-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		10,000.00	
1	8230-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269			568.00
51	8230-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269			3,500.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
119	8230-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269			8,732.61
127	8230-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269			9,719.94
135	8230-2-296001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269			1,566.00
9	8230-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269			5,615.16
45	8230-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269			7,129.64
59	8230-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269			5,800.00
29	8230-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		20,000.00	
53	8230-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269			29,285.07
73	8230-3-311001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		17,000.00	
9	8230-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206			416.67
101	8230-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269			3,041.00
63	8230-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269			5,299.00
5	8230-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206			4,900.00
11	8230-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269			11,600.00
129	8230-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269			1,334.00
37	8230-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269			1,334.00
13	8230-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269			1,661.43
19	8230-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269			1,395.25
31	8230-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		50,000.00	
15	8230-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269			16,339.76
95	8230-3-336001-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		2,000.00	
103	8230-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269			11,940.00
113	8230-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269			5,543.64
5	8230-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269			4,463.20
47	8230-3-336001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269			5,032.54
55	8230-3-336001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269			881.60
75	8230-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		5,000.00	
77	8230-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		5,000.00	
121	8230-3-355001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269			15,204.04
17	8230-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269			11,963.00
105	8230-3-375003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269			16,300.14
107	8230-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269			2,900.00
3	8230-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206			26,191.64
65	8230-3-382009-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269			82,559.61
79	8230-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		5,000.00	
81	8230-3-398001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		5,000.00	
109	8230-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269			2,000.00
3	8230-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		25,000.00	
111	8230-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269			16,100.00
69	8230-4-445001-000010-001000-000130	COMISION ESTA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		4,000.00	
83	8230-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		5,000.00	
85	8230-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		150,000.00	
87	8230-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		10,000.00	
89	8230-6-614002-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		15,000.00	
91	8230-6-614003-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		15,000.00	
93	8230-6-614004-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		15,000.00	
* Total-Poliza... *					925,897.84	925,897.84
DP 0000024	31/05/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS 161002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000 FORTAMUN				
2	8220-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209			85,995.00
4	8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		85,995.00	
2	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270			22,244.00
4	8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		22,244.00	
6	8220-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		285,000.00	
8	8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270			285,000.00
1	8230-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		85,995.00	
3	8230-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209			85,995.00
1	8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		22,244.00	
3	8230-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270			22,244.00
5	8230-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270			285,000.00
7	8230-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		285,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.: *					786,478.00	786,478.00
DP 0000025	31/05/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000 FONDO 15				
2	8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		91,000.00	
4	8220-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		23,000.00	
6	8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		53,150.00	
8	8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		37,050.00	
10	8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		53,340.77	
12	8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		6,000.00	
14	8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		32,000.00	
16	8220-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		1,200.00	
18	8220-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		2,000.00	
20	8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		4,000.00	
22	8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		20,050.00	
78	8220-1-159001-000002-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		12,850.00	
28	8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		6,250.00	
30	8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		8,250.00	
32	8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		6,050.00	
34	8220-1-159001-000002-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		11,050.00	
36	8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		27,200.00	
38	8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		12,150.00	
40	8220-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		3,050.00	
42	8220-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		22,000.00	
44	8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		23,300.00	
46	8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		24,100.00	
48	8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		6,200.00	
50	8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		8,000.00	
52	8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		30,000.00	
54	8220-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		100.00	
56	8220-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		10,100.00	
58	8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		42,150.00	
60	8220-1-159001-000004-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		13,000.00	
62	8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		19,700.00	
64	8220-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		100.00	
80	8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		2,150.00	
66	8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		19,150.00	
68	8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		9,600.00	
70	8220-1-159001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		50.00	
72	8220-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		8,200.00	
74	8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		11,050.00	
76	8220-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		8,000.00	
24	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232			166,590.77
26	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232			500,000.00
6	8220-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271		1,000.00	
2	8220-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271			40.00
8	8220-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271			1,000.00
4	8220-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271		40.00	
1	8230-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232			91,000.00
3	8230-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232			23,000.00
5	8230-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232			53,150.00
7	8230-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232			37,050.00
9	8230-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232			53,340.77
11	8230-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232			6,000.00
13	8230-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232			32,000.00
15	8230-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232			1,200.00
17	8230-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232			2,000.00
19	8230-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232			4,000.00
21	8230-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232			20,050.00
77	8230-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232			12,850.00
27	8230-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232			6,250.00
29	8230-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232			8,250.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
31	8230-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232			6,050.00
33	8230-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232			11,050.00
35	8230-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232			27,200.00
37	8230-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232			12,150.00
39	8230-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232			3,050.00
41	8230-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232			22,000.00
43	8230-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232			23,300.00
45	8230-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232			24,100.00
47	8230-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232			6,200.00
49	8230-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232			8,000.00
51	8230-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232			30,000.00
53	8230-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232			100.00
55	8230-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232			10,100.00
57	8230-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232			42,150.00
59	8230-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232			13,000.00
61	8230-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232			19,700.00
63	8230-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232			100.00
79	8230-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232			2,150.00
65	8230-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232			19,150.00
67	8230-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232			9,600.00
69	8230-1-159001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232			50.00
71	8230-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232			8,200.00
73	8230-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232			11,050.00
75	8230-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232			8,000.00
23	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		166,590.77	
25	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		500,000.00	
5	8230-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271			1,000.00
1	8230-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271		40.00	
7	8230-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271		1,000.00	
3	8230-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271			40.00
* Total-Poliza.: *					1,335,261.54	1,335,261.54
DP 0000026	01/06/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FONDO 11				
2	8220-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272			2,423.28
4	8220-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272			5,000.00
6	8220-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272			10,000.00
8	8220-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272			10,000.00
10	8220-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272			8,000.00
26	8220-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		5,621.00	
34	8220-2-249003-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		4,215.00	
28	8220-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		279.98	
36	8220-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		3,175.41	
18	8220-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		7,239.97	
12	8220-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		40.00	
20	8220-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		1,000.00	
30	8220-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		1,395.24	
22	8220-3-336001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		1,716.80	
32	8220-3-336001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		0.01	
24	8220-3-355001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		3,263.32	
14	8220-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		2,668.00	
16	8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		4,808.55	
1	8230-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		2,423.28	
3	8230-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		5,000.00	
5	8230-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		10,000.00	
7	8230-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		10,000.00	
9	8230-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		8,000.00	
25	8230-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272			5,621.00
33	8230-2-249003-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272			4,215.00
27	8230-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272			279.98
35	8230-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272			3,175.41
17	8230-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272			7,239.97

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8230-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272			40.00
19	8230-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272			1,000.00
29	8230-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272			1,395.24
21	8230-3-336001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272			1,716.80
31	8230-3-336001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272			0.01
23	8230-3-355001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272			3,263.32
13	8230-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272			2,668.00
15	8230-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272			4,808.55
* Total-Poliza.: *					70,846.56	70,846.56
DP 0000027	01/06/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000 FONDO 15				
2	8220-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274			17,000.00
4	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234			5,059.08
6	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234			70,000.00
26	8220-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		17,164.05	
2	8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		12,500.00	
8	8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		1,200.00	
10	8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		800.40	
12	8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		7,109.83	
18	8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		12,066.78	
28	8220-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		3,851.31	
30	8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		1,120.50	
20	8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		4,334.21	
14	8220-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		1,334.00	
22	8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		12,500.00	
4	8220-3-311001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		17,000.00	
24	8220-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		278.00	
16	8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		800.00	
1	8230-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		17,000.00	
3	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		5,059.08	
5	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		70,000.00	
25	8230-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234			17,164.05
1	8230-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234			12,500.00
7	8230-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234			1,200.00
9	8230-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234			800.40
11	8230-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234			7,109.83
17	8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234			12,066.78
27	8230-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234			3,851.31
29	8230-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234			1,120.50
19	8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234			4,334.21
13	8230-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234			1,334.00
21	8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234			12,500.00
3	8230-3-311001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274			17,000.00
23	8230-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234			278.00
15	8230-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234			800.00
* Total-Poliza.: *					184,118.16	184,118.16
DP 0000028	31/05/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000 FONDO 15				
10	8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		2,000.00	
2	8220-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		980.04	
6	8220-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		3,704.80	
4	8220-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		13,423.28	
8	8220-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		40,000.00	
6	8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		7,619.04	
8	8220-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		1,024.65	
10	8220-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		4,000.00	
2	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235			5,704.80
4	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235			40,000.00
12	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275			59,174.20
48	8220-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		4,226.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	8220-2-216001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		688.00	
34	8220-2-247001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		3,500.00	
50	8220-2-247001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		460.00	
62	8220-2-247002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		315.00	
64	8220-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		920.00	
36	8220-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		260.00	
38	8220-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		350.00	
52	8220-2-249004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		120.00	
40	8220-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		135.00	
42	8220-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		5,040.00	
54	8220-2-249007-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		904.00	
24	8220-2-249007-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		1,020.00	
26	8220-2-252001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		300.00	
14	8220-2-252002-000001-004700-000067	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		500.00	
56	8220-2-252002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		300.00	
18	8220-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		2,750.00	
28	8220-2-261004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		170.00	
16	8220-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		120.00	
44	8220-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		495.00	
58	8220-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		4,432.00	
30	8220-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		951.00	
66	8220-2-292002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		370.00	
46	8220-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		440.00	
60	8220-2-292002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		75.00	
20	8220-2-296001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		3,115.00	
32	8220-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		171.19	
9	8230-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235			2,000.00
1	8230-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275			980.04
5	8230-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235			3,704.80
3	8230-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275			13,423.28
7	8230-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235			40,000.00
5	8230-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275			7,619.04
7	8230-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275			1,024.65
9	8230-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275			4,000.00
1	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		5,704.80	
3	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		40,000.00	
11	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		59,174.20	
47	8230-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275			4,226.00
21	8230-2-216001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275			688.00
33	8230-2-247001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275			3,500.00
49	8230-2-247001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275			460.00
61	8230-2-247002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275			315.00
63	8230-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275			920.00
35	8230-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275			260.00
37	8230-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275			350.00
51	8230-2-249004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275			120.00
39	8230-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275			135.00
41	8230-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275			5,040.00
53	8230-2-249007-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275			904.00
23	8230-2-249007-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275			1,020.00
25	8230-2-252001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275			300.00
13	8230-2-252002-000001-004700-000067	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275			500.00
55	8230-2-252002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275			300.00
17	8230-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275			2,750.00
27	8230-2-261004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275			170.00
15	8230-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275			120.00
43	8230-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275			495.00
57	8230-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275			4,432.00
29	8230-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275			951.00
65	8230-2-292002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275			370.00
45	8230-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275			440.00
59	8230-2-292002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275			75.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8230-2-296001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275			3,115.00
31	8230-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275			171.19
* Total-Poliza... *					209,758.00	209,758.00
DP 0000029	31/05/2022	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000 FONDO 15				
8	8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		11,000.00	
14	8220-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		980.04	
6	8220-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		2,500.00	
36	8220-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		1,010.57	
40	8220-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		209.40	
16	8220-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		13,423.28	
42	8220-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		14,000.00	
48	8220-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		10,000.00	
62	8220-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		1,000.00	
54	8220-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		19,000.00	
58	8220-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		10,500.00	
64	8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		782.61	
18	8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		7,619.04	
20	8220-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		1,024.65	
22	8220-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		4,000.00	
2	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236			3,500.00
4	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236			10,000.00
24	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276			144,295.06
50	8220-2-246003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		999.00	
4	8220-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		2,550.00	
6	8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		2,800.00	
10	8220-2-261001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		929.18	
32	8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		2,100.10	
28	8220-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		139.20	
2	8220-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		120.00	
44	8220-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		850.00	
26	8220-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		1,252.60	
66	8220-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		40,000.00	
30	8220-3-355001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		232.00	
56	8220-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		725.50	
68	8220-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		278.40	
8	8220-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		683.00	
12	8220-3-375001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		38.00	
34	8220-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		721.00	
38	8220-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		800.00	
52	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		1,835.00	
60	8220-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		2,980.00	
46	8220-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		712.49	
7	8230-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236			11,000.00
13	8230-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276			980.04
5	8230-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236			2,500.00
35	8230-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276			1,010.57
39	8230-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276			209.40
15	8230-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276			13,423.28
41	8230-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276			14,000.00
47	8230-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276			10,000.00
61	8230-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276			1,000.00
53	8230-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276			19,000.00
57	8230-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276			10,500.00
63	8230-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276			782.61
17	8230-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276			7,619.04
19	8230-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276			1,024.65
21	8230-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276			4,000.00
1	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		3,500.00	
3	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		10,000.00	
23	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		144,295.06	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
49	8230-2-246003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		999.00
3	8230-2-253001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		2,550.00
5	8230-2-261001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		2,800.00
9	8230-2-261001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		929.18
31	8230-2-261001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		2,100.10
27	8230-2-296001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		139.20
1	8230-3-318001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		120.00
43	8230-3-325001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		850.00
25	8230-3-325002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		1,252.60
65	8230-3-326001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		40,000.00
29	8230-3-355001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		232.00
55	8230-3-355001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		725.50
67	8230-3-357001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		278.40
7	8230-3-375001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		683.00
11	8230-3-375001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		38.00
33	8230-3-375001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		721.00
37	8230-3-375001-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		800.00
51	8230-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		1,835.00
59	8230-3-375001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		2,980.00
45	8230-3-382007-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		712.49
* Total-Poliza... *					315,590.12	315,590.12

DP 0000030 31/05/2022 1COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000 FONDO 15

54	8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	30,000.00
58	8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	43,000.00
64	8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	14,500.00
68	8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	30,300.00
72	8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	15,300.00
74	8220-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	4,700.00
78	8220-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	9,400.00
40	8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	30,120.00
100	8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	9,400.00
106	8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	7,500.00
114	8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	22,250.00
124	8220-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	4,500.00
126	8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	12,500.00
44	8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	8,510.00
50	8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	4,000.00
6	8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	10,000.00
28	8220-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	22,310.00
34	8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	14,500.00
38	8220-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	3,250.00
60	8220-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	4,000.00
80	8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	16,700.00
102	8220-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	4,000.00
112	8220-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	3,120.00
8	8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	64,700.00
18	8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	7,150.00
24	8220-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	3,300.00
56	8220-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	417.42
62	8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	750.00
66	8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	452.20
70	8220-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	300.00
76	8220-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	650.00
82	8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	500.00
42	8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	3,550.00
90	8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	4,050.00
96	8220-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	3,800.00
104	8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	460.00
108	8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	1,200.00
110	8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	1,150.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
116	8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		105.00	
118	8220-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		900.00	
128	8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		900.00	
46	8220-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		970.00	
48	8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,900.00	
52	8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		7,200.00	
10	8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		9,000.00	
20	8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		4,800.00	
26	8220-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		600.00	
30	8220-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		2,160.00	
36	8220-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		300.00	
92	8220-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,900.00	
2	8220-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		2,750.00	
12	8220-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		5,500.00	
32	8220-1-132002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		3,810.00	
94	8220-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		600.00	
98	8220-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,550.00	
120	8220-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,248.00	
122	8220-1-133001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		220.00	
4	8220-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		306.00	
14	8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		2,900.00	
22	8220-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,900.00	
84	8220-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,030.00	
16	8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		4,010.00	
86	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			172,848.62
88	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			300,000.00
53	8230-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			30,000.00
57	8230-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			43,000.00
63	8230-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			14,500.00
67	8230-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			30,300.00
71	8230-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			15,300.00
73	8230-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			4,700.00
77	8230-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			9,400.00
39	8230-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			30,120.00
99	8230-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			9,400.00
105	8230-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			7,500.00
113	8230-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			22,250.00
123	8230-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			4,500.00
125	8230-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			12,500.00
43	8230-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			8,510.00
49	8230-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			4,000.00
5	8230-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			10,000.00
27	8230-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			22,310.00
33	8230-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			14,500.00
37	8230-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			3,250.00
59	8230-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			4,000.00
79	8230-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			16,700.00
101	8230-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			4,000.00
111	8230-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			3,120.00
7	8230-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			64,700.00
17	8230-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			7,150.00
23	8230-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			3,300.00
55	8230-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			417.42
61	8230-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			750.00
65	8230-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			452.20
69	8230-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			300.00
75	8230-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			650.00
81	8230-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			500.00
41	8230-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			3,550.00
89	8230-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			4,050.00
95	8230-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			3,800.00
103	8230-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			460.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
107	8230-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			1,200.00
109	8230-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			1,150.00
115	8230-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			105.00
117	8230-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			900.00
127	8230-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			900.00
45	8230-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			970.00
47	8230-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			1,900.00
51	8230-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			7,200.00
9	8230-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			9,000.00
19	8230-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			4,800.00
25	8230-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			600.00
29	8230-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			2,160.00
35	8230-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			300.00
91	8230-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			1,900.00
1	8230-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			2,750.00
11	8230-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			5,500.00
31	8230-1-132002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			3,810.00
93	8230-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			600.00
97	8230-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			1,550.00
119	8230-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			1,248.00
121	8230-1-133001-000001-005000-000012	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			220.00
3	8230-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			306.00
13	8230-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			2,900.00
21	8230-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			1,900.00
83	8230-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			1,030.00
15	8230-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			4,010.00
85	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		172,848.62	
87	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		300,000.00	
* Total-Poliza.: *					945,697.24	945,697.24

DP 0000031 31/05/2022 1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000 FONDO 15

18	8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		400.00	
20	8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		250.00	
24	8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		400.00	
28	8220-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		300.00	
12	8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		2,200.00	
38	8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		1,000.00	
42	8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		2,000.00	
46	8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		400.00	
50	8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		1,000.00	
58	8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		300.00	
62	8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		1,000.00	
66	8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		2,200.00	
72	8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		500.00	
80	8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		3,200.00	
86	8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		600.00	
88	8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		4,000.00	
4	8220-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		1,300.00	
8	8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		300.00	
52	8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		500.00	
90	8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		1,000.00	
96	8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		200.00	
100	8220-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		200.00	
16	8220-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		40.00	
22	8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		40.00	
26	8220-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		20.00	
30	8220-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		50.00	
14	8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		300.00	
40	8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		300.00	
44	8220-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		200.00	
48	8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		30.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
54	8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		50.00	
56	8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		100.00	
60	8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		50.00	
64	8220-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		50.00	
70	8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		100.00	
74	8220-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		100.00	
78	8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		1,000.00	
82	8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		500.00	
92	8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		600.00	
98	8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		200.00	
2	8220-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		100.00	
6	8220-1-131001-000004-002000-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		300.00	
10	8220-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		200.00	
76	8220-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		3,000.00	
94	8220-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		5,000.00	
84	8220-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		600.00	
68	8220-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		10,000.00	
32	8220-1-159001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		50.00	
34	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238			16,230.00
36	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238			30,000.00
17	8230-1-113001-000001-005100-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238			400.00
19	8230-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238			250.00
23	8230-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238			400.00
27	8230-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238			300.00
11	8230-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238			2,200.00
37	8230-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238			1,000.00
41	8230-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238			2,000.00
45	8230-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238			400.00
49	8230-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238			1,000.00
57	8230-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238			300.00
61	8230-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238			1,000.00
65	8230-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238			2,200.00
71	8230-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238			500.00
79	8230-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238			3,200.00
85	8230-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238			600.00
87	8230-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238			4,000.00
3	8230-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238			1,300.00
7	8230-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238			300.00
51	8230-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238			500.00
89	8230-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238			1,000.00
95	8230-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238			200.00
99	8230-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238			200.00
15	8230-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238			40.00
21	8230-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238			40.00
25	8230-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238			20.00
29	8230-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238			50.00
13	8230-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238			300.00
39	8230-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238			300.00
43	8230-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238			200.00
47	8230-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238			30.00
53	8230-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238			50.00
55	8230-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238			100.00
59	8230-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238			50.00
63	8230-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238			50.00
69	8230-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238			100.00
73	8230-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238			100.00
77	8230-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238			1,000.00
81	8230-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238			500.00
91	8230-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238			600.00
97	8230-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238			200.00
1	8230-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238			100.00
5	8230-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238			300.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8230-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238			200.00
75	8230-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238			3,000.00
93	8230-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238			5,000.00
83	8230-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238			600.00
67	8230-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238			10,000.00
31	8230-1-159001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238			50.00
33	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		16,230.00	
35	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		30,000.00	
* Total-Poliza.: *					92,460.00	92,460.00
DP 0000032	31/05/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS 161001, 161002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 2000, 3000 FONDO				
28	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239			62,221.14
30	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239			16,112.63
66	8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		1,825.30	
46	8220-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		619.50	
2	8220-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		1,026.00	
4	8220-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		1,561.53	
6	8220-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		902.51	
58	8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		1,290.00	
64	8220-2-253001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		189.79	
20	8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		0.07	
22	8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		2,100.00	
38	8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		700.40	
8	8220-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		353.33	
24	8220-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		660.00	
32	8220-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		1,830.00	
78	8220-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		2,077.83	
36	8220-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		4,150.00	
68	8220-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		220.00	
72	8220-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		700.00	
70	8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		1,100.00	
48	8220-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		2,428.23	
26	8220-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		243.33	
10	8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		235.00	
80	8220-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		951.46	
50	8220-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		161.80	
60	8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		8,430.29	
74	8220-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		6,555.33	
12	8220-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		270.00	
14	8220-3-318002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		444.65	
34	8220-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		2,361.20	
2	8220-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284		23.20	
16	8220-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		580.00	
82	8220-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		10,672.00	
18	8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		2,713.00	
40	8220-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		3,553.01	
42	8220-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		2,125.00	
44	8220-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		1,250.00	
52	8220-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		4,330.05	
62	8220-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		375.00	
76	8220-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		4,330.05	
54	8220-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		4,277.51	
56	8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		740.60	
27	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		62,221.14	
29	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		16,112.63	
65	8230-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239			1,825.30
45	8230-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239			619.50
1	8230-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239			1,026.00
3	8230-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239			1,561.53
5	8230-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239			902.51
57	8230-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239			1,290.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
63	8230-2-253001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239			189.79
19	8230-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239			0.07
21	8230-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239			2,100.00
37	8230-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239			700.40
7	8230-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239			353.33
23	8230-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239			660.00
31	8230-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239			1,830.00
77	8230-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239			2,077.83
35	8230-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239			4,150.00
67	8230-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239			220.00
71	8230-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239			700.00
69	8230-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239			1,100.00
47	8230-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239			2,428.23
25	8230-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239			243.33
9	8230-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239			235.00
79	8230-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239			951.46
49	8230-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239			161.80
59	8230-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239			8,430.29
73	8230-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239			6,555.33
11	8230-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239			270.00
13	8230-3-318002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239			444.65
33	8230-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239			2,361.20
1	8230-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284			23.20
15	8230-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239			580.00
81	8230-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239			10,672.00
17	8230-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239			2,713.00
39	8230-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239			3,553.01
41	8230-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239			2,125.00
43	8230-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239			1,250.00
51	8230-3-375001-000004-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239			4,330.05
61	8230-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239			375.00
75	8230-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239			4,330.05
53	8230-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239			4,277.51
55	8230-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239			740.60
* Total-Poliza... *					156,690.74	156,690.74
DP 0000033	31/05/2022	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 2000, 3000 FONDO				
26	8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240			861.39
30	8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240			5,000.00
34	8220-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240			5,000.00
36	8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240			5,000.00
38	8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240			5,000.00
44	8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240			5,000.00
48	8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240			5,000.00
56	8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240			5,000.00
58	8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240			5,000.00
60	8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240			5,000.00
62	8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240			5,000.00
64	8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240			5,000.00
66	8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240			5,000.00
70	8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240			5,000.00
72	8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240			5,000.00
74	8220-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240			5,000.00
4	8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240			5,000.00
40	8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240			5,000.00
68	8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240			5,000.00
8	8220-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		259.00	
46	8220-2-211001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		502.01	
6	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		13,332.07	
16	8220-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		7,590.19	
20	8220-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		1,590.87	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	8220-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		228.00	
18	8220-2-223003-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		437.00	
22	8220-2-223003-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		229.51	
2	8220-2-246001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		17,164.05	
50	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		2,691.52	
28	8220-2-272001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		1,999.44	
10	8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		10,878.48	
14	8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		15,488.93	
52	8220-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		5,985.50	
2	8220-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285		754.00	
4	8220-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285		754.00	
12	8220-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		1,013.00	
24	8220-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		2,125.00	
54	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		7,533.01	
42	8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		1,813.81	
25	8230-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		861.39	
29	8230-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		5,000.00	
33	8230-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		5,000.00	
35	8230-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		5,000.00	
37	8230-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		5,000.00	
43	8230-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		5,000.00	
47	8230-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		5,000.00	
55	8230-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		5,000.00	
57	8230-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		5,000.00	
59	8230-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		5,000.00	
61	8230-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		5,000.00	
63	8230-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		5,000.00	
65	8230-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		5,000.00	
69	8230-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		5,000.00	
71	8230-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		5,000.00	
73	8230-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		5,000.00	
3	8230-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		5,000.00	
39	8230-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		5,000.00	
67	8230-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		5,000.00	
7	8230-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240			259.00
45	8230-2-211001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240			502.01
5	8230-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240			13,332.07
15	8230-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240			7,590.19
19	8230-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240			1,590.87
31	8230-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240			228.00
17	8230-2-223003-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240			437.00
21	8230-2-223003-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240			229.51
1	8230-2-246001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240			17,164.05
49	8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240			2,691.52
27	8230-2-272001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240			1,999.44
9	8230-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240			10,878.48
13	8230-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240			15,488.93
51	8230-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240			5,985.50
1	8230-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285			754.00
3	8230-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285			754.00
11	8230-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240			1,013.00
23	8230-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240			2,125.00
53	8230-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240			7,533.01
41	8230-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240			1,813.81
* Total-Poliza.: *					183,230.78	183,230.78
DP 0000034	01/06/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 4000 FONDO 11				
4	8220-2-261001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286			7,520.56
6	8220-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286		420.00	
2	8220-3-341002-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241		469.80	
8	8220-3-355001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286			420.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286		7,520.56	
4	8220-6-614002-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241			469.80
3	8230-2-261001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286		7,520.56	
5	8230-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286			420.00
1	8230-3-341002-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241			469.80
7	8230-3-355001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286		420.00	
1	8230-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286			7,520.56
3	8230-6-614002-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241		469.80	
* Total-Poliza... *					16,820.72	16,820.72
DP 0000035	01/06/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000 FONDO 15				
2	8220-1-132002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287			135.41
6	8220-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287			400.00
16	8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287			216.17
22	8220-2-214001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287			0.40
4	8220-2-261001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		135.41	
8	8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		100.00	
12	8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		800.00	
24	8220-2-294001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287			500.00
32	8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287			1,616.00
18	8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287			2,000.00
26	8220-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287			1,525.00
2	8220-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242		23.20	
28	8220-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		1,525.40	
34	8220-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		1,616.00	
30	8220-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		500.00	
10	8220-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		300.00	
14	8220-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287			800.00
20	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		2,216.17	
1	8230-1-132002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		135.41	
5	8230-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		400.00	
15	8230-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		216.17	
21	8230-2-214001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.40	
3	8230-2-261001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287			135.41
7	8230-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287			100.00
11	8230-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287			800.00
23	8230-2-294001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		500.00	
31	8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		1,616.00	
17	8230-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		2,000.00	
25	8230-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		1,525.00	
1	8230-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242			23.20
27	8230-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287			1,525.40
33	8230-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287			1,616.00
29	8230-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287			500.00
9	8230-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287			300.00
13	8230-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		800.00	
19	8230-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287			2,216.17
* Total-Poliza... *					14,409.16	14,409.16
DP 0000037	31/05/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000 FONDO 15				
2	8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244			3,352.34
26	8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244			10,000.00
30	8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244			10,000.00
48	8220-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244			10,000.00
8	8220-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244			10,000.00
12	8220-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244			10,000.00
16	8220-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244			10,000.00
4	8220-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244		383.98	
44	8220-2-244001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244			2,000.00
40	8220-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244		17,164.05	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
46	8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244	0.08		
28	8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244	580.00		
50	8220-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244	8,463.14		
18	8220-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244	395.86		
36	8220-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244	760.00		
32	8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244	12,574.01		
42	8220-3-311001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244			10,000.00
38	8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244			10,000.00
10	8220-3-318002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244	442.41		
20	8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244	1,443.29		
22	8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244	17,284.43		
24	8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244	23,678.00		
34	8220-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244	209.99		
6	8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244	1,233.10		
14	8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244	740.00		
1	8230-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244	3,352.34		
25	8230-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244	10,000.00		
29	8230-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244	10,000.00		
47	8230-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244	10,000.00		
7	8230-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244	10,000.00		
11	8230-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244	10,000.00		
15	8230-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244	10,000.00		
3	8230-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244			383.98
43	8230-2-244001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244	2,000.00		
39	8230-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244			17,164.05
45	8230-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244			0.08
27	8230-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244			580.00
49	8230-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244			8,463.14
17	8230-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244			395.86
35	8230-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244			760.00
31	8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244			12,574.01
41	8230-3-311001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244	10,000.00		
37	8230-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244	10,000.00		
9	8230-3-318002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244			442.41
19	8230-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244			1,443.29
21	8230-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244			17,284.43
23	8230-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244			23,678.00
33	8230-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244			209.99
5	8230-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244			1,233.10
13	8230-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244			740.00
* Total-Poliza... *					170,704.68	170,704.68
DP 0000038	31/05/2022	TRANSFERENCIAS DEL COGS 161002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FORTAMUN				
2	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247			234.93
4	8220-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247	234.93		
1	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247	234.93		
3	8230-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247			234.93
* Total-Poliza... *					469.86	469.86
DP 0000039	31/05/2022	TRANSFERENCIAS DEL COGS 161002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FORTAMUN				
2	8220-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248			234.93
4	8220-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248	234.93		
1	8230-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248	234.93		
3	8230-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248			234.93
* Total-Poliza... *					469.86	469.86
DP 0000040	31/05/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FONDO 15				
8	8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254			4,401.14
12	8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254			5,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254			5,000.00
20	8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254			5,000.00
24	8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254			5,000.00
42	8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254			5,000.00
2	8220-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		653.00	
6	8220-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		772.00	
14	8220-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		1,449.33	
22	8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		1,374.33	
44	8220-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		384.00	
26	8220-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		39.00	
28	8220-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		522.50	
30	8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		4,375.98	
32	8220-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		24.00	
34	8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		1,075.00	
36	8220-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		7,400.00	
38	8220-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		1,122.00	
4	8220-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		4,475.00	
40	8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		2,875.00	
10	8220-3-382001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		920.00	
18	8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		1,940.00	
7	8230-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		4,401.14	
11	8230-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		5,000.00	
15	8230-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		5,000.00	
19	8230-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		5,000.00	
23	8230-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		5,000.00	
41	8230-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		5,000.00	
1	8230-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254			653.00
5	8230-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254			772.00
13	8230-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254			1,449.33
21	8230-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254			1,374.33
43	8230-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254			384.00
25	8230-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254			39.00
27	8230-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254			522.50
29	8230-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254			4,375.98
31	8230-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254			24.00
33	8230-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254			1,075.00
35	8230-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254			7,400.00
37	8230-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254			1,122.00
3	8230-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254			4,475.00
39	8230-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254			2,875.00
9	8230-3-382001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254			920.00
17	8230-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254			1,940.00
* Total-Poliza... *					58,802.28	58,802.28
DP 0000041	31/05/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000 FONDO 15				
6	8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256			1,859.00
2	8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256			499.50
8	8220-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		1,859.00	
4	8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		499.50	
5	8230-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		1,859.00	
1	8230-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		499.50	
7	8230-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256			1,859.00
3	8230-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256			499.50
* Total-Poliza... *					4,717.00	4,717.00
DP 0000042	31/05/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 5000 FONDO 15				
2	8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264			5,000.00
10	8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264			5,000.00
16	8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264			5,000.00
4	8220-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264			5,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8220-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264			5,000.00
18	8220-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264			5,000.00
14	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264			5,000.00
6	8220-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		493.53	
20	8220-2-272001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		2,000.00	
8	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264			1,966.22
22	8220-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		24,275.70	
24	8220-5-519001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		10,196.99	
1	8230-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		5,000.00	
9	8230-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		5,000.00	
15	8230-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		5,000.00	
3	8230-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		5,000.00	
11	8230-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		5,000.00	
17	8230-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		5,000.00	
13	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		5,000.00	
5	8230-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264			493.53
19	8230-2-272001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264			2,000.00
7	8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		1,966.22	
21	8230-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264			24,275.70
23	8230-5-519001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264			10,196.99
* Total-Poliza... *					73,932.44	73,932.44
DP 0000045	31/05/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000 FONDO 15				
18	8220-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267			400.00
22	8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267			430.00
26	8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267			500.00
30	8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267			1,146.00
34	8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267			600.00
2	8220-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267			500.00
6	8220-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267			600.00
4	8220-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		500.00	
8	8220-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		600.00	
10	8220-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		600.00	
14	8220-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267			780.00
20	8220-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		400.00	
24	8220-2-211001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		430.00	
28	8220-2-211001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		500.00	
32	8220-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		1,146.00	
36	8220-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		600.00	
16	8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		780.00	
12	8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267			600.00
17	8230-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		400.00	
21	8230-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		430.00	
25	8230-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		500.00	
29	8230-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		1,146.00	
33	8230-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		600.00	
1	8230-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		500.00	
5	8230-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		600.00	
3	8230-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267			500.00
7	8230-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267			600.00
9	8230-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267			600.00
13	8230-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		780.00	
19	8230-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267			400.00
23	8230-2-211001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		430.00	
27	8230-2-211001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		500.00	
31	8230-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267			1,146.00
35	8230-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267			600.00
15	8230-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267			780.00
11	8230-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		600.00	
* Total-Poliza... *					11,112.00	11,112.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000046	31/05/2022	TRANSFERENCIAS A LOS COGS 161001, 161002 PARA REALIZAR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POSTERIORES DE PREVISI				
4	8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		46,768.95	
28	8220-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		10,500.00	
50	8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		36,350.35	
1,234	8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		14,750.00	
1,252	8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		30,700.00	
1,270	8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		31,701.40	
1,296	8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		15,300.00	
80	8220-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		6,956.85	
96	8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		4,250.10	
110	8220-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		5,000.00	
126	8220-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		10,833.53	
1,196	8220-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		14,000.00	
154	8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		50,868.05	
1,058	8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		30,461.00	
256	8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		50,500.00	
288	8220-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		2,500.20	
300	8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		41,799.70	
328	8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		9,800.00	
344	8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		10,999.95	
364	8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		35,444.43	
388	8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		26,983.65	
420	8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		8,066.81	
438	8220-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		11,000.20	
450	8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		12,550.00	
490	8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		18,650.00	
572	8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		6,700.00	
578	8220-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		4,100.00	
610	8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		2,500.10	
680	8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		13,696.77	
702	8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		3,509.70	
722	8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		19,537.00	
744	8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		4,000.20	
762	8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		47,676.10	
818	8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		19,724.20	
1,140	8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		18,708.17	
836	8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		80,865.15	
884	8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		65,126.30	
910	8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		11,757.60	
932	8220-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		18,610.00	
964	8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		4,200.00	
1,184	8220-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		2,499.95	
52	8220-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		4,000.00	
1,272	8220-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		28,880.00	
156	8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		16,700.00	
258	8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		8,573.60	
346	8220-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		4,000.00	
366	8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		10,874.00	
390	8220-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		25,400.00	
422	8220-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		3,120.00	
492	8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		17,500.00	
764	8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		25,200.00	
838	8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		60,700.00	
886	8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		7,403.65	
912	8220-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		3,500.00	
6	8220-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		457.42	
54	8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		922.55	
1,236	8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		492.20	
1,254	8220-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		890.54	
112	8220-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		700.00	
158	8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		500.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,060	8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			3,850.00
260	8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			4,350.00
302	8220-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			4,000.00
348	8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			490.00
368	8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			1,482.77
392	8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			1,250.00
424	8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			4,826.86
452	8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			468.38
494	8220-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			950.00
682	8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			1,275.12
704	8220-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			1,070.00
724	8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			2,900.00
766	8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			7,489.37
820	8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			1,948.73
1,142	8220-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			2,609.56
840	8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			9,338.82
888	8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			5,135.73
914	8220-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			1,265.81
934	8220-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			2,460.00
966	8220-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			672.24
56	8220-1-131002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			1,047.24
160	8220-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			831.00
1,062	8220-1-131002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			990.03
304	8220-1-131002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			2,602.89
370	8220-1-131002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			1,092.76
768	8220-1-131002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			1,078.33
1,144	8220-1-131002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			1,076.18
842	8220-1-131002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			766.17
936	8220-1-131002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			1,383.83
8	8220-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			20,278.08
30	8220-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			3,908.33
58	8220-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			16,742.00
1,238	8220-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			4,272.52
1,256	8220-1-132001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			8,917.27
1,274	8220-1-132001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			10,626.94
1,298	8220-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			2,512.50
82	8220-1-132001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			1,294.75
98	8220-1-132001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			1,581.94
114	8220-1-132001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			1,294.75
128	8220-1-132001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			3,256.94
1,198	8220-1-132001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			2,605.00
162	8220-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			14,435.00
1,064	8220-1-132001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			9,773.44
262	8220-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			17,562.00
290	8220-1-132001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			930.55
306	8220-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			14,807.00
330	8220-1-132001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			1,489.00
350	8220-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			3,900.30
372	8220-1-132001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			17,933.00
394	8220-1-132001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			12,176.69
426	8220-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			728.99
440	8220-1-132001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			4,466.66
454	8220-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			7,994.75
496	8220-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			8,914.72
580	8220-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			1,675.00
596	8220-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			49,812.71
612	8220-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			2,336.38
684	8220-1-132001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			6,867.50
706	8220-1-132001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			3,070.83
642	8220-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			7,702.21
746	8220-1-132001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			1,488.88
770	8220-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			24,566.23

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
822	8220-1-132001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		11,672.51
1,146	8220-1-132001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		10,104.71
844	8220-1-132001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		34,862.71
890	8220-1-132001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		21,450.42
916	8220-1-132001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		5,211.11
938	8220-1-132001-000004-001160-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		8,107.74
968	8220-1-132001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		4,094.44
992	8220-1-132001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,209.77
1,186	8220-1-132001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		930.55
10	8220-1-132002-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		4,229.70
32	8220-1-132002-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,007.00
1,240	8220-1-132002-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,060.51
1,258	8220-1-132002-000001-004000-000005		SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		2,424.10
1,276	8220-1-132002-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,161.79
1,300	8220-1-132002-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		276.47
84	8220-1-132002-000001-004300-000008		JUNTA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		190.55
100	8220-1-132002-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		227.40
116	8220-1-132002-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		122.49
130	8220-1-132002-000001-004700-000011		COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		860.61
1,200	8220-1-132002-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		500.00
164	8220-1-132002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		980.04
1,066	8220-1-132002-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,264.35
264	8220-1-132002-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,906.40
292	8220-1-132002-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		102.08
308	8220-1-132002-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		5,100.50
332	8220-1-132002-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		102.08
352	8220-1-132002-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,500.00
374	8220-1-132002-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,844.46
396	8220-1-132002-000001-006200-000019		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,363.66
442	8220-1-132002-000001-006400-000021		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,520.00
456	8220-1-132002-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,593.98
498	8220-1-132002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		2,695.32
582	8220-1-132002-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		183.75
614	8220-1-132002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		2,187.81
686	8220-1-132002-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,039.11
708	8220-1-132002-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		2,527.57
644	8220-1-132002-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,971.46
748	8220-1-132002-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		163.32
772	8220-1-132002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		2,051.45
824	8220-1-132002-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,707.90
1,148	8220-1-132002-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,375.52
846	8220-1-132002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		6,889.39
892	8220-1-132002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		2,017.43
918	8220-1-132002-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		726.10
940	8220-1-132002-000004-001160-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		3,810.00
970	8220-1-132002-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		996.76
994	8220-1-132002-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		276.47
1,188	8220-1-132002-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		250.00
1,278	8220-1-132004-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		10,496.66
266	8220-1-132004-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		4,104.12
398	8220-1-132004-000001-006200-000019		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		4,727.22
500	8220-1-132004-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		4,187.50
774	8220-1-132004-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		5,862.50
848	8220-1-132004-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		22,903.57
894	8220-1-132004-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		2,713.50
1,280	8220-1-132005-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		235.00
268	8220-1-132005-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		71.66
400	8220-1-132005-000001-006200-000019		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		105.83
502	8220-1-132005-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		240.16
776	8220-1-132005-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		177.50
850	8220-1-132005-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		581.04
896	8220-1-132005-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		150.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
166	8220-1-133001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			530.04
270	8220-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			600.00
310	8220-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			1,550.00
504	8220-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			1,248.00
574	8220-1-133001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			220.00
778	8220-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			906.00
852	8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			2,900.00
898	8220-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			1,900.00
168	8220-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			1,030.00
854	8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			4,010.00
170	8220-1-133003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			170.31
856	8220-1-134002-000001-004400-000009	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			449.76
12	8220-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			91,050.00
34	8220-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			23,000.00
60	8220-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			48,150.00
1,242	8220-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			37,050.00
1,260	8220-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			53,340.77
1,282	8220-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			8,000.00
652	8220-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			32,000.00
86	8220-1-134002-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			1,200.00
102	8220-1-134002-000001-005100-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			2,000.00
132	8220-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			10,000.00
1,202	8220-1-134002-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			12,000.00
172	8220-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			15,050.00
1,068	8220-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			2,850.00
272	8220-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			6,250.00
312	8220-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			8,250.00
334	8220-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			5,550.00
354	8220-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			450.00
376	8220-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			27,200.00
402	8220-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			7,150.00
428	8220-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			12,000.00
444	8220-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			22,000.00
458	8220-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			23,300.00
506	8220-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			14,100.00
576	8220-1-134002-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			6,200.00
584	8220-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			8,000.00
616	8220-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			20,000.00
688	8220-1-134002-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			4,000.00
710	8220-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			10,100.00
646	8220-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			42,150.00
750	8220-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			14,000.00
780	8220-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			20,000.00
826	8220-1-134002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			100.00
1,150	8220-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			5,000.00
858	8220-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			19,150.00
900	8220-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			9,600.00
920	8220-1-134002-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			50.00
942	8220-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			8,200.00
972	8220-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			11,050.00
1,190	8220-1-134002-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			1,000.00
62	8220-1-134003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			229.57
174	8220-1-134003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			309.19
356	8220-1-134003-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			100.00
378	8220-1-134003-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			4,000.00
404	8220-1-134003-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			200.00
430	8220-1-134003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			100.00
460	8220-1-134003-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			100.00
508	8220-1-134003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			250.00
690	8220-1-134003-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			416.67
712	8220-1-134003-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			666.67
648	8220-1-134003-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			2,250.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
782	8220-1-134003-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		100.00
14	8220-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		15,273.00
36	8220-1-141001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		4,925.00
64	8220-1-141001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		15,254.72
1,244	8220-1-141001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		4,173.70
1,262	8220-1-141001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		12,094.80
1,284	8220-1-141001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		12,083.28
654	8220-1-141001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,440.40
88	8220-1-141001-000001-004300-000008		JUNTA MUNICIPAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		2,494.61
104	8220-1-141001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		2,457.82
118	8220-1-141001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,619.73
134	8220-1-141001-000001-004700-000011		COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		4,090.08
176	8220-1-141001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		3,090.46
1,070	8220-1-141001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		9,938.47
274	8220-1-141001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		16,074.14
294	8220-1-141001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,717.69
314	8220-1-141001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		11,169.55
336	8220-1-141001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,717.69
358	8220-1-141001-000001-006000-000017		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		5,288.68
380	8220-1-141001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		12,147.74
406	8220-1-141001-000001-006200-000019		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		10,443.24
432	8220-1-141001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		4,706.47
446	8220-1-141001-000001-006400-000021		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		6,425.00
462	8220-1-141001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		7,541.78
510	8220-1-141001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		13,373.36
586	8220-1-141001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		2,429.60
618	8220-1-141001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		4,075.13
692	8220-1-141001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		5,300.88
714	8220-1-141001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		2,676.26
726	8220-1-141001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		6,697.08
752	8220-1-141001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		2,748.30
784	8220-1-141001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		21,672.28
828	8220-1-141001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		12,807.50
1,152	8220-1-141001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		9,217.39
860	8220-1-141001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		30,458.94
902	8220-1-141001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		16,350.86
922	8220-1-141001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		4,518.34
944	8220-1-141001-000004-001160-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		7,437.20
974	8220-1-141001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		5,455.30
16	8220-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		5,775.00
38	8220-1-142001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,483.60
66	8220-1-142001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		5,351.57
1,246	8220-1-142001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,388.23
1,264	8220-1-142001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		3,550.04
1,286	8220-1-142001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		3,025.49
656	8220-1-142001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		344.40
90	8220-1-142001-000001-004300-000008		JUNTA MUNICIPAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		370.90
106	8220-1-142001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		380.74
120	8220-1-142001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		317.91
136	8220-1-142001-000001-004700-000011		COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		927.24
178	8220-1-142001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,139.19
1,072	8220-1-142001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		3,202.90
276	8220-1-142001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		4,521.07
296	8220-1-142001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		264.92
316	8220-1-142001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		3,928.98
338	8220-1-142001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		264.92
360	8220-1-142001-000001-006000-000017		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,504.79
382	8220-1-142001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		3,518.26
408	8220-1-142001-000001-006200-000019		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		2,740.80
434	8220-1-142001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		998.83
448	8220-1-142001-000001-006400-000021		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		677.50
464	8220-1-142001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		2,203.72

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
512	8220-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			3,479.01
588	8220-1-142001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			476.86
620	8220-1-142001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			2,437.34
694	8220-1-142001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			1,785.69
716	8220-1-142001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			874.26
728	8220-1-142001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			2,225.40
754	8220-1-142001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			423.87
786	8220-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			6,951.73
830	8220-1-142001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			4,432.38
1,154	8220-1-142001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			3,128.38
862	8220-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			8,992.85
904	8220-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			4,633.45
924	8220-1-142001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			1,337.86
946	8220-1-142001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			2,257.19
976	8220-1-142001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			1,536.58
18	8220-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			2,310.00
40	8220-1-143001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			593.00
68	8220-1-143001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			2,140.62
1,248	8220-1-143001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			555.29
1,266	8220-1-143001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			1,420.03
1,288	8220-1-143001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			1,210.20
658	8220-1-143001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			137.76
92	8220-1-143001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			148.36
108	8220-1-143001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			127.16
122	8220-1-143001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			127.16
138	8220-1-143001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			370.90
180	8220-1-143001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			455.68
1,074	8220-1-143001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			1,280.85
278	8220-1-143001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			1,808.42
298	8220-1-143001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			105.97
318	8220-1-143001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			1,572.28
340	8220-1-143001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			105.97
362	8220-1-143001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			601.92
384	8220-1-143001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			1,407.30
410	8220-1-143001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			1,096.31
436	8220-1-143001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			399.90
466	8220-1-143001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			881.48
514	8220-1-143001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			1,391.61
590	8220-1-143001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			190.74
622	8220-1-143001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			974.93
696	8220-1-143001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			585.89
718	8220-1-143001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			349.70
730	8220-1-143001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			890.15
756	8220-1-143001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			169.55
788	8220-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			2,780.69
832	8220-1-143001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			1,772.95
1,156	8220-1-143001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			1,251.35
864	8220-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			3,597.14
906	8220-1-143001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			1,853.38
926	8220-1-143001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			535.14
948	8220-1-143001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			902.88
978	8220-1-143001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			614.64
598	8220-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			171,049.60
182	8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			7,619.04
184	8220-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			3,975.35
186	8220-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			500.00
188	8220-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			5,000.00
190	8220-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			3,000.00
192	8220-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			1,000.00
194	8220-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			30,000.00
196	8220-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			12,500.00
198	8220-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			4,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
200	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		598,814.68	
202	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		3,701,088.18	
20	8220-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			900.00
42	8220-2-211001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			100.00
70	8220-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			850.00
1,034	8220-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			500.00
660	8220-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			100.00
204	8220-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			549.00
1,086	8220-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			416.67
1,122	8220-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			100.00
516	8220-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			70.00
732	8220-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			621.00
758	8220-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			300.00
624	8220-2-211002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			200.00
1,088	8220-2-212002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			100.00
1,124	8220-2-212002-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			100.00
1,036	8220-2-214001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			500.00
206	8220-2-214001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			750.00
1,090	8220-2-214001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			250.00
1,112	8220-2-214001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			500.00
1,126	8220-2-214001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			200.00
468	8220-2-214001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			416.67
518	8220-2-214001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			125.00
626	8220-2-214001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			850.00
734	8220-2-214001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			416.67
790	8220-2-214001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			416.67
208	8220-2-215001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			375.00
140	8220-2-216001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			900.00
280	8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			1,711.50
1,128	8220-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			850.00
520	8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			340.00
1,038	8220-2-221002-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			500.00
210	8220-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			200.00
1,092	8220-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			170.00
470	8220-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			250.00
72	8220-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			4,500.00
212	8220-2-221003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			1,000.00
1,094	8220-2-221003-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			100.00
22	8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			300.00
74	8220-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			331.00
1,040	8220-2-221004-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			1,750.00
1,096	8220-2-221004-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			250.00
1,210	8220-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			536.25
1,014	8220-2-221005-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			500.00
628	8220-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			1,369.50
1,076	8220-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			500.00
980	8220-2-244001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			137.52
950	8220-2-246001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			18,764.05
952	8220-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			33,328.10
214	8220-2-246003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			100.00
522	8220-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			170.00
630	8220-2-246003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			125.00
524	8220-2-247001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			90.00
1,078	8220-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			1,000.00
526	8220-2-247002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			100.00
528	8220-2-248001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			250.00
216	8220-2-249003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			100.00
530	8220-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			416.67
792	8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			0.49
218	8220-2-249004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			100.00
1,170	8220-2-249004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			100.00
1,172	8220-2-252001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			1,700.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	8220-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			1,000.00
44	8220-2-253001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			1,000.00
1,016	8220-2-253001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			500.00
1,042	8220-2-253001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			1,750.00
1,290	8220-2-253001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			200.00
2	8220-2-253001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			100.00
94	8220-2-253001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			100.00
124	8220-2-253001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			100.00
142	8220-2-253001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			100.00
1,204	8220-2-253001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			3,000.00
220	8220-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			8,000.00
1,080	8220-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			2,000.00
282	8220-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			4,166.67
320	8220-2-253001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			1,000.00
342	8220-2-253001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			100.00
1,098	8220-2-253001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			1,250.00
1,114	8220-2-253001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			2,500.00
412	8220-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			100.00
472	8220-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			500.00
532	8220-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			200.00
600	8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			5,833.33
698	8220-2-253001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			450.00
720	8220-2-253001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			2,500.00
736	8220-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			3,000.00
760	8220-2-253001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			300.00
794	8220-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			1,500.00
1,158	8220-2-253001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			170.00
866	8220-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			500.00
1,174	8220-2-253001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			500.00
928	8220-2-253001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			200.00
954	8220-2-253001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			850.00
982	8220-2-253001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			250.00
996	8220-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			1,500.00
1,192	8220-2-253001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			1,500.00
414	8220-2-254001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			125.00
284	8220-2-256001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			100.00
46	8220-2-261001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			3,000.00
1,250	8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			0.07
1,018	8220-2-261001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			500.00
1,044	8220-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			6,750.00
1,292	8220-2-261001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			100.00
76	8220-2-261001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			135.41
144	8220-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			3,500.00
1,082	8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			3,000.00
1,100	8220-2-261001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			3,333.33
386	8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			0.10
1,116	8220-2-261001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			10,000.00
1,130	8220-2-261001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			2,100.00
474	8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			6,400.00
534	8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			3,500.00
592	8220-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			100.00
632	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			18,996.51
700	8220-2-261001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			170.00
834	8220-2-261001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			4,000.00
1,160	8220-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			100.00
1,176	8220-2-261001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			9,200.00
956	8220-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			3,151.31
146	8220-2-261004-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			250.00
222	8220-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			1,572.51
322	8220-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			100.00
476	8220-2-261004-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			100.00
536	8220-2-261004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			100.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
796	8220-2-261004-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		18,000.00
1,162	8220-2-261004-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		2,000.00
868	8220-2-261004-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		500.00
958	8220-2-261004-000004-001160-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		50.00
798	8220-2-261006-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		500.00
1,164	8220-2-261006-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		16,666.67
870	8220-2-271001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		10,000.00
224	8220-2-271002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		100.00
148	8220-2-272001-000001-004700-000011		COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		2,500.00
286	8220-2-272001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		416.67
416	8220-2-272001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		2,000.00
1,118	8220-2-273001-000001-006100-000076		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		5,000.00
538	8220-2-274002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		100.00
226	8220-2-291001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		250.00
1,084	8220-2-291001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		100.00
324	8220-2-291001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		70.00
872	8220-2-291001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,000.00
1,178	8220-2-291001-000004-001130-000090		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		420.00
960	8220-2-291001-000004-001160-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		100.00
540	8220-2-292001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		200.00
228	8220-2-292002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		300.00
230	8220-2-293001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		100.00
418	8220-2-293001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		100.00
738	8220-2-293001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		250.00
1,020	8220-2-294001-000001-003100-000060		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		200.00
232	8220-2-294001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		100.00
1,102	8220-2-294001-000001-006000-000075		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		100.00
542	8220-2-294001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		100.00
634	8220-2-294001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		450.00
740	8220-2-294001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		416.67
800	8220-2-294001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		850.00
1,268	8220-2-296001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		5,358.45
1,046	8220-2-296001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		850.00
150	8220-2-296001-000001-004700-000011		COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,527.47
234	8220-2-296001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,391.90
1,104	8220-2-296001-000001-006000-000075		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		833.33
478	8220-2-296001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		416.67
874	8220-2-296001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		3,520.00
1,180	8220-2-296001-000004-001130-000090		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		200.00
984	8220-2-296001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		200.00
1,166	8220-2-298001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		39,715.00
876	8220-2-298002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		25,142.00
1,212	8220-3-311001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		10,000.00
1,294	8220-3-311001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		100.00
326	8220-3-311001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		50.00
544	8220-3-311001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		5,000.00
930	8220-3-311001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		200.00
962	8220-3-311001-000004-001160-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		40,000.00
546	8220-3-313001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		600.00
908	8220-3-313001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		15,000.00
1,214	8220-3-314001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		709.00
548	8220-3-314001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		100.00
636	8220-3-314001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		45.00
236	8220-3-316001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		100.00
638	8220-3-316001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		85.00
550	8220-3-317001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		4,501.00
1,022	8220-3-318001-000001-003100-000060		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		100.00
238	8220-3-318002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		500.00
1,216	8220-3-323001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		2,000.00
1,048	8220-3-323001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		3,000.00
240	8220-3-323001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,166.00
640	8220-3-323001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		475.43

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
802	8220-3-323001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		850.00
1,218	8220-3-325001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,500.00
552	8220-3-325001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		850.00
1,168	8220-3-326001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		60,000.00
554	8220-3-329002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		850.00
1,220	8220-3-331001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		6,500.00
78	8220-3-331001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		5,000.00
650	8220-3-331001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,761.52
1,000	8220-3-336001-000001-003000-000058		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		7,000.00
1,024	8220-3-336001-000001-003100-000060		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		100.00
1,050	8220-3-336001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		850.00
1,132	8220-3-336001-000001-006300-000078		DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		250.00
480	8220-3-336001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		100.00
556	8220-3-336001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,700.00
662	8220-3-336001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,700.00
804	8220-3-336001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,700.00
1,026	8220-3-336002-000001-003100-000060		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		100.00
242	8220-3-336002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		100.00
1,134	8220-3-336002-000001-006300-000078		DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		100.00
482	8220-3-336002-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		100.00
664	8220-3-341002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,700.00
666	8220-3-343003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		700.00
244	8220-3-344001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,666.67
246	8220-3-344002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		2,916.67
248	8220-3-344004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,000.00
878	8220-3-351001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		4,000.00
1,002	8220-3-351002-000001-003000-000058		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,250.00
806	8220-3-352001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		500.00
668	8220-3-352002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		100.00
808	8220-3-352003-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		170.00
1,028	8220-3-353001-000001-003100-000060		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		100.00
1,052	8220-3-353001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		250.00
250	8220-3-353001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		100.00
1,106	8220-3-353001-000001-006000-000075		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		100.00
1,136	8220-3-353001-000001-006300-000078		DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		100.00
484	8220-3-353001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		100.00
558	8220-3-353001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		100.00
670	8220-3-353001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		450.00
742	8220-3-353001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		100.00
1,004	8220-3-353002-000001-003000-000058		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		416.00
1,006	8220-3-355001-000001-003000-000058		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,700.00
1,054	8220-3-355001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		450.00
152	8220-3-355001-000001-004700-000011		COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		5,000.00
252	8220-3-355001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		6,108.00
1,108	8220-3-355001-000001-006000-000075		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		250.00
486	8220-3-355001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		200.00
560	8220-3-355001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		100.00
672	8220-3-355001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		2,500.00
810	8220-3-355001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,200.00
880	8220-3-355001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		558.00
1,182	8220-3-355001-000004-001130-000090		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,000.00
986	8220-3-355001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		200.00
882	8220-3-357002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		2,680.00
1,008	8220-3-357003-000001-003000-000058		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		250.00
1,030	8220-3-357003-000001-003100-000060		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		170.00
1,056	8220-3-357003-000001-004000-000061		SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		450.00
1,110	8220-3-357003-000001-006000-000075		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		100.00
1,138	8220-3-357003-000001-006300-000078		DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		50.00
488	8220-3-357003-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		100.00
562	8220-3-357003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		100.00
674	8220-3-357003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		100.00
812	8220-3-357003-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		100.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,010	8220-3-361001-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			3,333.33
1,032	8220-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			850.00
814	8220-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			500.00
48	8220-3-371001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			200.00
1,012	8220-3-371001-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			850.00
816	8220-3-371001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			500.00
26	8220-3-375002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			100.00
564	8220-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			5,240.00
1,222	8220-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			1,800.00
566	8220-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			877.51
568	8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			480.60
570	8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			4,200.00
676	8220-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			200.00
678	8220-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			850.00
594	8220-4-414001-000001-010000-000026	FINANCIAMIENTC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		13,000.00	
988	8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			325,000.00
990	8220-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			25,000.00
1,224	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			94,372.58
1,206	8220-4-441001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			2,000.00
602	8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			40,000.00
998	8220-4-441001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			5,000.00
1,194	8220-4-441001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			1,000.00
1,120	8220-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			25,454.66
604	8220-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			35,000.00
1,226	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			67,193.33
1,228	8220-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			37,500.00
1,230	8220-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			460.48
606	8220-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			20,000.00
1,232	8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			2,000.00
608	8220-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			25,000.00
1,208	8220-4-445001-000010-001000-000130	COMISION ESTAT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			15,000.00
254	8220-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			10,294.86
3	8230-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		46,768.95	
27	8230-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		10,500.00	
49	8230-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		36,350.35	
1,233	8230-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		14,750.00	
1,251	8230-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		30,700.00	
1,269	8230-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		31,701.40	
1,295	8230-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		15,300.00	
79	8230-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		6,956.85	
95	8230-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		4,250.10	
109	8230-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		5,000.00	
125	8230-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		10,833.53	
1,195	8230-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		14,000.00	
153	8230-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		50,868.05	
1,057	8230-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		30,461.00	
255	8230-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		50,500.00	
287	8230-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		2,500.20	
299	8230-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		41,799.70	
327	8230-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		9,800.00	
343	8230-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		10,999.95	
363	8230-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		35,444.43	
387	8230-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		26,983.65	
419	8230-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		8,066.81	
437	8230-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		11,000.20	
449	8230-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		12,550.00	
489	8230-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		18,650.00	
571	8230-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		6,700.00	
577	8230-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		4,100.00	
609	8230-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		2,500.10	
679	8230-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		13,696.77	
701	8230-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		3,509.70	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
721	8230-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		19,537.00	
743	8230-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		4,000.20	
761	8230-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		47,676.10	
817	8230-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		19,724.20	
1,139	8230-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		18,708.17	
835	8230-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		80,865.15	
883	8230-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		65,126.30	
909	8230-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		11,757.60	
931	8230-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		18,610.00	
963	8230-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		4,200.00	
1,183	8230-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		2,499.95	
51	8230-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		4,000.00	
1,271	8230-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		28,880.00	
155	8230-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		16,700.00	
257	8230-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		8,573.60	
345	8230-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		4,000.00	
365	8230-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		10,874.00	
389	8230-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		25,400.00	
421	8230-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		3,120.00	
491	8230-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		17,500.00	
763	8230-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		25,200.00	
837	8230-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		60,700.00	
885	8230-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		7,403.65	
911	8230-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		3,500.00	
5	8230-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		457.42	
53	8230-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		922.55	
1,235	8230-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		492.20	
1,253	8230-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		890.54	
111	8230-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		700.00	
157	8230-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		500.00	
1,059	8230-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		3,850.00	
259	8230-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		4,350.00	
301	8230-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		4,000.00	
347	8230-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		490.00	
367	8230-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,482.77	
391	8230-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,250.00	
423	8230-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		4,826.86	
451	8230-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		468.38	
493	8230-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		950.00	
681	8230-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,275.12	
703	8230-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,070.00	
723	8230-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		2,900.00	
765	8230-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		7,489.37	
819	8230-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,948.73	
1,141	8230-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		2,609.56	
839	8230-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		9,338.82	
887	8230-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		5,135.73	
913	8230-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,265.81	
933	8230-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		2,460.00	
965	8230-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		672.24	
55	8230-1-131002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,047.24	
159	8230-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		831.00	
1,061	8230-1-131002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		990.03	
303	8230-1-131002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		2,602.89	
369	8230-1-131002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,092.76	
767	8230-1-131002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,078.33	
1,143	8230-1-131002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,076.18	
841	8230-1-131002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		766.17	
935	8230-1-131002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,383.83	
7	8230-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		20,278.08	
29	8230-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		3,908.33	
57	8230-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		16,742.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,237	8230-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		4,272.52	
1,255	8230-1-132001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		8,917.27	
1,273	8230-1-132001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		10,626.94	
1,297	8230-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		2,512.50	
81	8230-1-132001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,294.75	
97	8230-1-132001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,581.94	
113	8230-1-132001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,294.75	
127	8230-1-132001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		3,256.94	
1,197	8230-1-132001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		2,605.00	
161	8230-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		14,435.00	
1,063	8230-1-132001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		9,773.44	
261	8230-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		17,562.00	
289	8230-1-132001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		930.55	
305	8230-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		14,807.00	
329	8230-1-132001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,489.00	
349	8230-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		3,900.30	
371	8230-1-132001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		17,933.00	
393	8230-1-132001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		12,176.69	
425	8230-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		728.99	
439	8230-1-132001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		4,466.66	
453	8230-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		7,994.75	
495	8230-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		8,914.72	
579	8230-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,675.00	
595	8230-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		49,812.71	
611	8230-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		2,336.38	
683	8230-1-132001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		6,867.50	
705	8230-1-132001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		3,070.83	
641	8230-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		7,702.21	
745	8230-1-132001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,488.88	
769	8230-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		24,566.23	
821	8230-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		11,672.51	
1,145	8230-1-132001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		10,104.71	
843	8230-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		34,862.71	
889	8230-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		21,450.42	
915	8230-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		5,211.11	
937	8230-1-132001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		8,107.74	
967	8230-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		4,094.44	
991	8230-1-132001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,209.77	
1,185	8230-1-132001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		930.55	
9	8230-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		4,229.70	
31	8230-1-132002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,007.00	
1,239	8230-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,060.51	
1,257	8230-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		2,424.10	
1,275	8230-1-132002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,161.79	
1,299	8230-1-132002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		276.47	
83	8230-1-132002-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		190.55	
99	8230-1-132002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		227.40	
115	8230-1-132002-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		122.49	
129	8230-1-132002-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		860.61	
1,199	8230-1-132002-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		500.00	
163	8230-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		980.04	
1,065	8230-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,264.35	
263	8230-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,906.40	
291	8230-1-132002-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		102.08	
307	8230-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		5,100.50	
331	8230-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		102.08	
351	8230-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,500.00	
373	8230-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,844.46	
395	8230-1-132002-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,363.66	
441	8230-1-132002-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,520.00	
455	8230-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,593.98	
497	8230-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		2,695.32	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
581	8230-1-132002-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		183.75	
613	8230-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		2,187.81	
685	8230-1-132002-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,039.11	
707	8230-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		2,527.57	
643	8230-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,971.46	
747	8230-1-132002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		163.32	
771	8230-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		2,051.45	
823	8230-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,707.90	
1,147	8230-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,375.52	
845	8230-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		6,889.39	
891	8230-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		2,017.43	
917	8230-1-132002-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		726.10	
939	8230-1-132002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		3,810.00	
969	8230-1-132002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		996.76	
993	8230-1-132002-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		276.47	
1,187	8230-1-132002-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		250.00	
1,277	8230-1-132004-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		10,496.66	
265	8230-1-132004-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		4,104.12	
397	8230-1-132004-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		4,727.22	
499	8230-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		4,187.50	
773	8230-1-132004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		5,862.50	
847	8230-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		22,903.57	
893	8230-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		2,713.50	
1,279	8230-1-132005-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		235.00	
267	8230-1-132005-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		71.66	
399	8230-1-132005-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		105.83	
501	8230-1-132005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		240.16	
775	8230-1-132005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		177.50	
849	8230-1-132005-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		581.04	
895	8230-1-132005-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		150.00	
165	8230-1-133001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		530.04	
269	8230-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		600.00	
309	8230-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,550.00	
503	8230-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,248.00	
573	8230-1-133001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		220.00	
777	8230-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		906.00	
851	8230-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		2,900.00	
897	8230-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,900.00	
167	8230-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,030.00	
853	8230-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		4,010.00	
169	8230-1-133003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		170.31	
855	8230-1-133004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		449.76	
11	8230-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		91,050.00	
33	8230-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		23,000.00	
59	8230-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		48,150.00	
1,241	8230-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		37,050.00	
1,259	8230-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		53,340.77	
1,281	8230-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		8,000.00	
651	8230-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		32,000.00	
85	8230-1-134002-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,200.00	
101	8230-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		2,000.00	
131	8230-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		10,000.00	
1,201	8230-1-134002-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		12,000.00	
171	8230-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		15,050.00	
1,067	8230-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		2,850.00	
271	8230-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		6,250.00	
311	8230-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		8,250.00	
333	8230-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		5,550.00	
353	8230-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		450.00	
375	8230-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		27,200.00	
401	8230-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		7,150.00	
427	8230-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		12,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
443	8230-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		22,000.00	
457	8230-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		23,300.00	
505	8230-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		14,100.00	
575	8230-1-134002-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		6,200.00	
583	8230-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		8,000.00	
615	8230-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		20,000.00	
687	8230-1-134002-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		4,000.00	
709	8230-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		10,100.00	
645	8230-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		42,150.00	
749	8230-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		14,000.00	
779	8230-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		20,000.00	
825	8230-1-134002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		100.00	
1,149	8230-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		5,000.00	
857	8230-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		19,150.00	
899	8230-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		9,600.00	
919	8230-1-134002-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		50.00	
941	8230-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		8,200.00	
971	8230-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		11,050.00	
1,189	8230-1-134002-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,000.00	
61	8230-1-134003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		229.57	
173	8230-1-134003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		309.19	
355	8230-1-134003-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		100.00	
377	8230-1-134003-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		4,000.00	
403	8230-1-134003-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		200.00	
429	8230-1-134003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		100.00	
459	8230-1-134003-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		100.00	
507	8230-1-134003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		250.00	
689	8230-1-134003-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		416.67	
711	8230-1-134003-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		666.67	
647	8230-1-134003-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		2,250.00	
781	8230-1-134003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		100.00	
13	8230-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		15,273.00	
35	8230-1-141001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		4,925.00	
63	8230-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		15,254.72	
1,243	8230-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		4,173.70	
1,261	8230-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		12,094.80	
1,283	8230-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		12,083.28	
653	8230-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,440.40	
87	8230-1-141001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		2,494.61	
103	8230-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		2,457.82	
117	8230-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,619.73	
133	8230-1-141001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		4,090.08	
175	8230-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		3,090.46	
1,069	8230-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		9,938.47	
273	8230-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		16,074.14	
293	8230-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,717.69	
313	8230-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		11,169.55	
335	8230-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,717.69	
357	8230-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		5,288.68	
379	8230-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		12,147.74	
405	8230-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		10,443.24	
431	8230-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		4,706.47	
445	8230-1-141001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		6,425.00	
461	8230-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		7,541.78	
509	8230-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		13,373.36	
585	8230-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		2,429.60	
617	8230-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		4,075.13	
691	8230-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		5,300.88	
713	8230-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		2,676.26	
725	8230-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		6,697.08	
751	8230-1-141001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		2,748.30	
783	8230-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		21,672.28	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
827	8230-1-141001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	12,807.50	
1,151	8230-1-141001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	9,217.39	
859	8230-1-141001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	30,458.94	
901	8230-1-141001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	16,350.86	
921	8230-1-141001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	4,518.34	
943	8230-1-141001-000004-001160-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	7,437.20	
973	8230-1-141001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	5,455.30	
15	8230-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	5,775.00	
37	8230-1-142001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	1,483.60	
65	8230-1-142001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	5,351.57	
1,245	8230-1-142001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	1,388.23	
1,263	8230-1-142001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	3,550.04	
1,285	8230-1-142001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	3,025.49	
655	8230-1-142001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	344.40	
89	8230-1-142001-000001-004300-000008		JUNTA MUNICIPAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	370.90	
105	8230-1-142001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	380.74	
119	8230-1-142001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	317.91	
135	8230-1-142001-000001-004700-000011		COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	927.24	
177	8230-1-142001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	1,139.19	
1,071	8230-1-142001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	3,202.90	
275	8230-1-142001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	4,521.07	
295	8230-1-142001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	264.92	
315	8230-1-142001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	3,928.98	
337	8230-1-142001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	264.92	
359	8230-1-142001-000001-006000-000017		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	1,504.79	
381	8230-1-142001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	3,518.26	
407	8230-1-142001-000001-006200-000019		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	2,740.80	
433	8230-1-142001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	998.83	
447	8230-1-142001-000001-006400-000021		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	677.50	
463	8230-1-142001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	2,203.72	
511	8230-1-142001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	3,479.01	
587	8230-1-142001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	476.86	
619	8230-1-142001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	2,437.34	
693	8230-1-142001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	1,785.69	
715	8230-1-142001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	874.26	
727	8230-1-142001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	2,225.40	
753	8230-1-142001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	423.87	
785	8230-1-142001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	6,951.73	
829	8230-1-142001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	4,432.38	
1,153	8230-1-142001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	3,128.38	
861	8230-1-142001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	8,992.85	
903	8230-1-142001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	4,633.45	
923	8230-1-142001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	1,337.86	
945	8230-1-142001-000004-001160-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	2,257.19	
975	8230-1-142001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	1,536.58	
17	8230-1-143001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	2,310.00	
39	8230-1-143001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	593.00	
67	8230-1-143001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	2,140.62	
1,247	8230-1-143001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	555.29	
1,265	8230-1-143001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	1,420.03	
1,287	8230-1-143001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	1,210.20	
657	8230-1-143001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	137.76	
91	8230-1-143001-000001-004300-000008		JUNTA MUNICIPAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	148.36	
107	8230-1-143001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	127.16	
121	8230-1-143001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	127.16	
137	8230-1-143001-000001-004700-000011		COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	370.90	
179	8230-1-143001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	455.68	
1,073	8230-1-143001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	1,280.85	
277	8230-1-143001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	1,808.42	
297	8230-1-143001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	105.97	
317	8230-1-143001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	1,572.28	
339	8230-1-143001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	105.97	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
361	8230-1-143001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	601.92		
383	8230-1-143001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	1,407.30		
409	8230-1-143001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	1,096.31		
435	8230-1-143001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	399.90		
465	8230-1-143001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	881.48		
513	8230-1-143001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	1,391.61		
589	8230-1-143001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	190.74		
621	8230-1-143001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	974.93		
695	8230-1-143001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	585.89		
717	8230-1-143001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	349.70		
729	8230-1-143001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	890.15		
755	8230-1-143001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	169.55		
787	8230-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	2,780.69		
831	8230-1-143001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	1,772.95		
1,155	8230-1-143001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	1,251.35		
863	8230-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	3,597.14		
905	8230-1-143001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	1,853.38		
925	8230-1-143001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	535.14		
947	8230-1-143001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	902.88		
977	8230-1-143001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	614.64		
597	8230-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	171,049.60		
181	8230-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	7,619.04		
183	8230-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	3,975.35		
185	8230-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	500.00		
187	8230-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	5,000.00		
189	8230-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	3,000.00		
191	8230-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	1,000.00		
193	8230-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	30,000.00		
195	8230-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	12,500.00		
197	8230-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	4,000.00		
199	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			598,814.68
201	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			3,701,088.18
19	8230-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	900.00		
41	8230-2-211001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	100.00		
69	8230-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	850.00		
1,033	8230-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	500.00		
659	8230-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	100.00		
203	8230-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	549.00		
1,085	8230-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	416.67		
1,121	8230-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	100.00		
515	8230-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	70.00		
731	8230-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	621.00		
757	8230-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	300.00		
623	8230-2-211002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	200.00		
1,087	8230-2-212002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	100.00		
1,123	8230-2-212002-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	100.00		
1,035	8230-2-214001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	500.00		
205	8230-2-214001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	750.00		
1,089	8230-2-214001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	250.00		
1,111	8230-2-214001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	500.00		
1,125	8230-2-214001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	200.00		
467	8230-2-214001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	416.67		
517	8230-2-214001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	125.00		
625	8230-2-214001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	850.00		
733	8230-2-214001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	416.67		
789	8230-2-214001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	416.67		
207	8230-2-215001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	375.00		
139	8230-2-216001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	900.00		
279	8230-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	1,711.50		
1,127	8230-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	850.00		
519	8230-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	340.00		
1,037	8230-2-221002-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	500.00		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
209	8230-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		200.00	
1,091	8230-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		170.00	
469	8230-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		250.00	
71	8230-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		4,500.00	
211	8230-2-221003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,000.00	
1,093	8230-2-221003-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		100.00	
21	8230-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		300.00	
73	8230-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		331.00	
1,039	8230-2-221004-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,750.00	
1,095	8230-2-221004-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		250.00	
1,209	8230-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		536.25	
1,013	8230-2-221005-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		500.00	
627	8230-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,369.50	
1,075	8230-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		500.00	
979	8230-2-244001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		137.52	
949	8230-2-246001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		18,764.05	
951	8230-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		33,328.10	
213	8230-2-246003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		100.00	
521	8230-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		170.00	
629	8230-2-246003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		125.00	
523	8230-2-247001-000001-005000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		90.00	
1,077	8230-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,000.00	
525	8230-2-247002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		100.00	
527	8230-2-248001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		250.00	
215	8230-2-249003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		100.00	
529	8230-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		416.67	
791	8230-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		0.49	
217	8230-2-249004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		100.00	
1,169	8230-2-249004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		100.00	
1,171	8230-2-252001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,700.00	
23	8230-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,000.00	
43	8230-2-253001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,000.00	
1,015	8230-2-253001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		500.00	
1,041	8230-2-253001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,750.00	
1,289	8230-2-253001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		200.00	
1	8230-2-253001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		100.00	
93	8230-2-253001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		100.00	
123	8230-2-253001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		100.00	
141	8230-2-253001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		100.00	
1,203	8230-2-253001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		3,000.00	
219	8230-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		8,000.00	
1,079	8230-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		2,000.00	
281	8230-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		4,166.67	
319	8230-2-253001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,000.00	
341	8230-2-253001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		100.00	
1,097	8230-2-253001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,250.00	
1,113	8230-2-253001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		2,500.00	
411	8230-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		100.00	
471	8230-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		500.00	
531	8230-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		200.00	
599	8230-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		5,833.33	
697	8230-2-253001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		450.00	
719	8230-2-253001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		2,500.00	
735	8230-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		3,000.00	
759	8230-2-253001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		300.00	
793	8230-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,500.00	
1,157	8230-2-253001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		170.00	
865	8230-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		500.00	
1,173	8230-2-253001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		500.00	
927	8230-2-253001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		200.00	
953	8230-2-253001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		850.00	
981	8230-2-253001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		250.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
995	8230-2-253001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	1,500.00	
1,191	8230-2-253001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	1,500.00	
413	8230-2-254001-000001-006200-000019		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	125.00	
283	8230-2-256001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	100.00	
45	8230-2-261001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	3,000.00	
1,249	8230-2-261001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	0.07	
1,017	8230-2-261001-000001-003100-000060		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	500.00	
1,043	8230-2-261001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	6,750.00	
1,291	8230-2-261001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	100.00	
75	8230-2-261001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	135.41	
143	8230-2-261001-000001-004700-000011		COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	3,500.00	
1,081	8230-2-261001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	3,000.00	
1,099	8230-2-261001-000001-006000-000075		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	3,333.33	
385	8230-2-261001-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	0.10	
1,115	8230-2-261001-000001-006100-000076		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	10,000.00	
1,129	8230-2-261001-000001-006300-000078		DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	2,100.00	
473	8230-2-261001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	6,400.00	
533	8230-2-261001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	3,500.00	
591	8230-2-261001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	100.00	
631	8230-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	18,996.51	
699	8230-2-261001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	170.00	
833	8230-2-261001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	4,000.00	
1,159	8230-2-261001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	100.00	
1,175	8230-2-261001-000004-001130-000090		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	9,200.00	
955	8230-2-261001-000004-001160-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	3,151.31	
145	8230-2-261004-000001-004700-000011		COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	250.00	
221	8230-2-261004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	1,572.51	
321	8230-2-261004-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	100.00	
475	8230-2-261004-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	100.00	
535	8230-2-261004-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	100.00	
795	8230-2-261004-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	18,000.00	
1,161	8230-2-261004-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	2,000.00	
867	8230-2-261004-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	500.00	
957	8230-2-261004-000004-001160-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	50.00	
797	8230-2-261006-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	500.00	
1,163	8230-2-261006-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	16,666.67	
869	8230-2-271001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	10,000.00	
223	8230-2-271002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	100.00	
147	8230-2-272001-000001-004700-000011		COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	2,500.00	
285	8230-2-272001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	416.67	
415	8230-2-272001-000001-006200-000019		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	2,000.00	
1,117	8230-2-273001-000001-006100-000076		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	5,000.00	
537	8230-2-274002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	100.00	
225	8230-2-291001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	250.00	
1,083	8230-2-291001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	100.00	
323	8230-2-291001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	70.00	
871	8230-2-291001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	1,000.00	
1,177	8230-2-291001-000004-001130-000090		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	420.00	
959	8230-2-291001-000004-001160-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	100.00	
539	8230-2-292001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	200.00	
227	8230-2-292002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	300.00	
229	8230-2-293001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	100.00	
417	8230-2-293001-000001-006200-000019		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	100.00	
737	8230-2-293001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	250.00	
1,019	8230-2-294001-000001-003100-000060		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	200.00	
231	8230-2-294001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	100.00	
1,101	8230-2-294001-000001-006000-000075		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	100.00	
541	8230-2-294001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	100.00	
633	8230-2-294001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	450.00	
739	8230-2-294001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	416.67	
799	8230-2-294001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	850.00	
1,267	8230-2-296001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	5,358.45	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,045	8230-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		850.00	
149	8230-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,527.47	
233	8230-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,391.90	
1,103	8230-2-296001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		833.33	
477	8230-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		416.67	
873	8230-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		3,520.00	
1,179	8230-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		200.00	
983	8230-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		200.00	
1,165	8230-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		39,715.00	
875	8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		25,142.00	
1,211	8230-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		10,000.00	
1,293	8230-3-311001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		100.00	
325	8230-3-311001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		50.00	
543	8230-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		5,000.00	
929	8230-3-311001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		200.00	
961	8230-3-311001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		40,000.00	
545	8230-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		600.00	
907	8230-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		15,000.00	
1,213	8230-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		709.00	
547	8230-3-314001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		100.00	
635	8230-3-314001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		45.00	
235	8230-3-316001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		100.00	
637	8230-3-316001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		85.00	
549	8230-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		4,501.00	
1,021	8230-3-318001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		100.00	
237	8230-3-318002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		500.00	
1,215	8230-3-323001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		2,000.00	
1,047	8230-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		3,000.00	
239	8230-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,166.00	
639	8230-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		475.43	
801	8230-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		850.00	
1,217	8230-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,500.00	
551	8230-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		850.00	
1,167	8230-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		60,000.00	
553	8230-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		850.00	
1,219	8230-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		6,500.00	
77	8230-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		5,000.00	
649	8230-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,761.52	
999	8230-3-336001-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		7,000.00	
1,023	8230-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		100.00	
1,049	8230-3-336001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		850.00	
1,131	8230-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		250.00	
479	8230-3-336001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		100.00	
555	8230-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,700.00	
661	8230-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,700.00	
803	8230-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,700.00	
1,025	8230-3-336002-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		100.00	
241	8230-3-336002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		100.00	
1,133	8230-3-336002-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		100.00	
481	8230-3-336002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		100.00	
663	8230-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,700.00	
665	8230-3-343003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		700.00	
243	8230-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,666.67	
245	8230-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		2,916.67	
247	8230-3-344004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,000.00	
877	8230-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		4,000.00	
1,001	8230-3-351002-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,250.00	
805	8230-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		500.00	
667	8230-3-352002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		100.00	
807	8230-3-352003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		170.00	
1,027	8230-3-353001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		100.00	
1,051	8230-3-353001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		250.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
249	8230-3-353001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		100.00	
1,105	8230-3-353001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		100.00	
1,135	8230-3-353001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		100.00	
483	8230-3-353001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		100.00	
557	8230-3-353001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		100.00	
669	8230-3-353001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		450.00	
741	8230-3-353001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		100.00	
1,003	8230-3-353002-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		416.00	
1,005	8230-3-355001-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,700.00	
1,053	8230-3-355001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		450.00	
151	8230-3-355001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		5,000.00	
251	8230-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		6,108.00	
1,107	8230-3-355001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		250.00	
485	8230-3-355001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		200.00	
559	8230-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		100.00	
671	8230-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		2,500.00	
809	8230-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,200.00	
879	8230-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		558.00	
1,181	8230-3-355001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,000.00	
985	8230-3-355001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		200.00	
881	8230-3-357003-000001-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		2,680.00	
1,007	8230-3-357003-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		250.00	
1,029	8230-3-357003-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		170.00	
1,055	8230-3-357003-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		450.00	
1,109	8230-3-357003-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		100.00	
1,137	8230-3-357003-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		50.00	
487	8230-3-357003-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		100.00	
561	8230-3-357003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		100.00	
673	8230-3-357003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		100.00	
811	8230-3-357003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		100.00	
1,009	8230-3-361001-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		3,333.33	
1,031	8230-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		850.00	
813	8230-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		500.00	
47	8230-3-371001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		200.00	
1,011	8230-3-371001-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		850.00	
815	8230-3-371001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		500.00	
25	8230-3-375002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		100.00	
563	8230-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		5,240.00	
1,221	8230-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,800.00	
565	8230-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		877.51	
567	8230-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		480.60	
569	8230-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		4,200.00	
675	8230-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		200.00	
677	8230-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		850.00	
593	8230-4-414001-000001-010000-000026	FINANCIAMIENTC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			13,000.00
987	8230-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		325,000.00	
989	8230-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		25,000.00	
1,223	8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		94,372.58	
1,205	8230-4-441001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		2,000.00	
601	8230-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		40,000.00	
997	8230-4-441001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		5,000.00	
1,193	8230-4-441001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,000.00	
1,119	8230-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		25,454.66	
603	8230-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		35,000.00	
1,225	8230-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		67,193.33	
1,227	8230-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		37,500.00	
1,229	8230-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		460.48	
605	8230-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		20,000.00	
1,231	8230-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		2,000.00	
607	8230-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		25,000.00	
1,207	8230-4-445001-000010-001000-000130	COMISION ESTAT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		15,000.00	
253	8230-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		10,294.86	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza.: *					8,625,805.72	8,625,805.72	
DP 0000047	31/05/2022	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000 FONDO 15					
2	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281			445.21	
4	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281			3,000.00	
8	8220-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281	8,145.21			
10	8220-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281			500.00	
12	8220-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281			500.00	
14	8220-3-343003-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281			500.00	
6	8220-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281			200.00	
16	8220-3-392001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281			500.00	
18	8220-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281			500.00	
20	8220-3-398001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281			500.00	
22	8220-6-614002-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281			500.00	
24	8220-6-614003-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281			500.00	
26	8220-6-614004-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281			500.00	
1	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281	445.21			
3	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281	3,000.00			
7	8230-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281			8,145.21	
9	8230-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281	500.00			
11	8230-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281	500.00			
13	8230-3-343003-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281	500.00			
5	8230-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281	200.00			
15	8230-3-392001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281	500.00			
17	8230-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281	500.00			
19	8230-3-398001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281	500.00			
21	8230-6-614002-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281	500.00			
23	8230-6-614003-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281	500.00			
25	8230-6-614004-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281	500.00			
* Total-Poliza.: *					16,290.42	16,290.42	
DP 0000048	31/05/2022	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000 FONDO 15					
2	8220-1-159001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	50.00			
4	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299			50.00	
1	8230-1-159001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299			50.00	
3	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	50.00			
* Total-Poliza.: *					100.00	100.00	
DP 0000049	31/05/2022	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000 FONDO 15					
2	8220-1-159001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300	50.00			
4	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300			50.00	
1	8230-1-159001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300			50.00	
3	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300	50.00			
* Total-Poliza.: *					100.00	100.00	
DP 0000052	31/05/2022	1AMPLIACION LIQUIDA AL PE-GNE-FF15 POR EXCEDENTE EN EL PRONOSTICO DE INGRESOS DEL MES					
2	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	1,400.62			
4	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	80,000.00			
1	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309			1,400.62	
3	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309			80,000.00	
* Total-Poliza.: *					81,400.62	81,400.62	
EE 0000001	31/05/2022	1REGISTRO DEL TRASPASO DE SALDO DE LA CUENTA 667245703 DEL IPR.					
1	1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	0000000-E	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		172,057.44	
2	1112-1-000074	Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 12718C	REGISTRO DEL TRASPASO DE SALDO DE LA CUENT		172,057.44		
* Total-Poliza.: *					172,057.44	172,057.44	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EF10000001	31/05/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES DE LA CMIC DE LA OBRA DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN A UI				
1	1112-1-000081	FISMDF 2021 Banco Azteca Cta. 01720141	0000000-FI	BANOBAS SNC FID 312 ICIC MAZATLAN		8,008.45
2	2117-3-000009-000911-000001	CMIC 2 % AL MILLAR		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS R	8,008.45	
* Total-Poliza... *					8,008.45	8,008.45
EF10000002	31/05/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES DE LA CMIC DE LA OBRA DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN EN /				
1	1112-1-000081	FISMDF 2021 Banco Azteca Cta. 01720141	0000000-FI	BANOBAS SNC FID 312 ICIC MAZATLAN		6,460.60
2	2117-3-000009-000911-000001	CMIC 2 % AL MILLAR		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS R	6,460.60	
* Total-Poliza... *					6,460.60	6,460.60
EI00000001	01/06/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C. V. SOFON E.		127,014.54
2	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	127,014.54	
* Total-Poliza... *					127,014.54	127,014.54
EI00000002	01/06/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.I		5,203.15
2	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	5,203.15	
* Total-Poliza... *					5,203.15	5,203.15
EI00000003	01/06/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR APORTACION VOLUNTARIA A PERSONAL SINDICALIZADO.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		11,500.00
2	2117-1-000004-000004	Aportaciones Voluntarias Sindicale:		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	11,500.00	
* Total-Poliza... *					11,500.00	11,500.00
EI00000016	31/05/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE MAYO				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	JESSICA YASMIN RIOS MANJARREZ		1,599.98
2	2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	1,599.98	
* Total-Poliza... *					1,599.98	1,599.98
EI00000017	31/05/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE MAYO				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	MARISELA GONZALEZ PARDO		744.00
2	2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	744.00	
* Total-Poliza... *					744.00	744.00
EI00000018	31/05/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE MAYO				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	CINDY NIOHEMI GARCIA VEGA		720.72
2	2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	720.72	
* Total-Poliza... *					720.72	720.72
EI00000019	31/05/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE MAYO				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORRES		1,064.93
2	2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	1,064.93	
* Total-Poliza... *					1,064.93	1,064.93
EI00000020	31/05/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE MAYO				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	ANA ISABEL LLANES RODRIGUEZ		674.42
2	2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	674.42	
* Total-Poliza... *					674.42	674.42
EI00000021	31/05/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE MAYO				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	BRIANDA LIZBETH ORTIZ BARRON		800.00
2	2117-2-000017	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRETA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	800.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					800.00	800.00
EI00000022	31/05/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE MAYO				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	AYDEE VIRGINIA CALDERON GONZALEZ		1,162.81
2	2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	1,162.81	
* Total-Poliza... *					1,162.81	1,162.81
EI00000023	31/05/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE MAYO				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	MARIA CLEMENTINA CHAVARIN GRACIA		735.00
2	2117-2-000011	ERNESTO SANCHEZ RAMOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	735.00	
* Total-Poliza... *					735.00	735.00
EI00000024	31/05/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE MAYO				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		1,192.86
2	2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	1,192.86	
* Total-Poliza... *					1,192.86	1,192.86
EI00000025	31/05/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR AHORROS CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE MAYO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		20,350.00
2	2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	20,350.00	
* Total-Poliza... *					20,350.00	20,350.00
EI00000026	31/05/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR AHORROS CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE MAYO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		5,835.96
2	2117-1-000004-000001	Cuota Sindical		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	5,835.96	
* Total-Poliza... *					5,835.96	5,835.96
EI00000027	31/05/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE BECAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS CORRESP. AL MES DE MAYO DE 2022				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		23,800.00
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	24268 31/05/2022 00000000000 1.(		23,800.00
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	24268 31/05/2022 00000000000 1.(	23,800.00	
2	5115-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024268	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJDORES SINI	23,800.00	
4	8240-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024268	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJDORES SINI		23,800.00
3	8250-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024268	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJDORES SINI	23,800.00	
6	8250-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024268	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJDORES SINI		23,800.00
8	8260-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024268	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJDORES SINI		23,800.00
5	8260-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024268	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJDORES SINI	23,800.00	
7	8270-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024268	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJDORES SINI	23,800.00	
* Total-Poliza... *					119,000.00	119,000.00
EI00000028	31/05/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS A PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2A. QUINC				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	IMPULSORA PROMOBIEI, S.A. DE C.V.		3,301.30
2	2117-1-000001-000020	IMPULSORA PROMOBIEI S.A. DI		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	3,301.30	
* Total-Poliza... *					3,301.30	3,301.30
EI00000031	31/05/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO DE 2				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	NOMINA DE PERSONAL DEL AYTO CORF		1,257,988.80
34	1123-1-000001-000014	ERNESTO SANCHEZ RAMOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		500.00
45	1123-1-000001-000020	HECTOR MARIO ALCARAZ RODF		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		500.00
46	1123-1-000001-000020	HECTOR MARIO ALCARAZ RODF		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		500.00
49	1123-1-000001-000025	JOSE ANTONIO VERDIN PEREZ		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		500.00
38	1123-1-000001-000027	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑ		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		291.67
40	1123-1-000001-000033	JOSE LUIS DELGADO ASTORGA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		250.00
35	1123-1-000001-000042	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		5,000.00
28	1123-1-000001-000044	MANUEL ANTONIO CASTRO PAC		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		500.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
41	1123-1-000001-000048	JORGE GUADALUPE MELCHOR I	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			500.00
26	1123-1-000001-000059	MARISOL ARAMBURU MANJARR	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			500.00
27	1123-1-000001-000060	FRANCISCO FERNANDO CASTRO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			500.00
33	1123-1-000001-000065	RUTH MANJARREZ CARLOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			1,000.00
36	1123-1-000001-000067	FRANCISCO JAVIER ALMARAL IF	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			1,000.00
39	1123-1-000001-000068	DANIEL FERNANDO MANJARREZ	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			500.00
47	1123-1-000001-000076	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			500.00
30	1123-1-000001-000122	ALONSO FELIX GUTIERREZ	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			1,000.00
31	1123-1-000001-000127	MANUEL RAFAEL HUMARAN CAI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			333.33
29	1123-1-000001-000128	ALMA DELIA TIRADO CASTRO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			375.00
32	1123-1-000001-000137	RAMONA VEGA NORIEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			500.00
37	1123-1-000001-000148	CARMEN LILIANA TORRES TOST	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			666.67
23	1123-1-000001-000154	NIEVES DEL CARMEN PADILLA C	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			500.00
24	1123-1-000001-000154	NIEVES DEL CARMEN PADILLA C	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			500.00
43	1123-1-000001-000155	MIGUELINA ESPINOZA PEÑA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			250.00
44	1123-1-000001-000156	SANTOS JULIO MURILLO VEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			250.00
25	1123-1-000001-000157	MARIA EVELIA MANJARREZ BAS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			2,000.00
48	1123-1-000001-000158	SERGIO BASTIDAS ROCHIN	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			500.00
22	1123-1-000001-000159	IRMA JOCELIN RODRIGUEZ BAÑ	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			3,750.00
42	1123-1-000001-000160	JORGE GUADALUPE CRISTIN BA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			300.00
2	1129-1-000007-000017	SUBSIDIO AL EMPLEO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		10,088.49	
50	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720 24235 31/05/2022 0000000000		1,578,478.36	
9	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			132,217.69
4	2117-1-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			84,522.81
12	2117-1-000001-000015	CRUZ ROJA MEXICANA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			24,750.00
6	2117-1-000001-000020	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			3,301.30
5	2117-1-000004-000001	Cuota Sindical	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			5,835.96
11	2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			20,350.00
10	2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			1,192.86
13	2117-1-000004-000004	Aportaciones Voluntarias Sindicales	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			11,500.00
8	2117-1-000005-000001-000001	Cuotas Obreras IMSS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			8,005.61
7	2117-1-000005-000002-000002	Cesantia y Vejez Cuota Ob	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			6,879.79
3	2117-1-000005-000003-000003	Amortizacion	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			1,053.50
16	2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			744.00
21	2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			1,064.93
18	2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			720.72
17	2117-2-000011	ERNESTO SANCHEZ RAMOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			735.00
20	2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			1,599.98
14	2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			674.42
19	2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			1,162.81
15	2117-2-000017	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRETA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			800.00
52	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024235 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME			46,209.90
56	8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024235 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME			10,500.00
60	8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024235 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME			44,692.31
64	8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024235 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME			14,710.20
68	8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024235 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME			30,670.65
72	8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024235 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME			25,449.30
76	8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024235 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME			15,249.90
80	8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024235 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME			4,249.95
84	8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024235 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME			4,949.28
88	8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024235 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME			5,316.57
92	8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024235 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME			10,960.35
200	8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024235 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME			32,125.92
96	8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024235 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME			50,261.28
100	8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	024235 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME			2,499.90
104	8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024235 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME			41,725.18
108	8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024235 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME			9,743.90
112	8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024235 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME			10,710.30
116	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	024235 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME			35,212.87
120	8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	024235 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME			32,617.31
124	8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024235 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME			6,860.40
128	8250-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	024235 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME			3,999.90

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220112

HORA:**FECHA:**

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
132	8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		22,460.25
136	8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		28,155.18
140	8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		11,674.95
144	8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		4,500.00
148	8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		12,499.95
152	8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		9,173.28
156	8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		8,981.12
160	8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		16,848.00
164	8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		3,999.90
168	8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		69,250.30
172	8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		24,688.00
204	8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		18,366.88
176	8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		95,469.70
180	8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		45,142.75
184	8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		11,246.20
188	8250-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		23,527.90
192	8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		14,710.20
196	8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		3,249.90
208	8250-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		2,500.05
212	8250-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		3,999.90
216	8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		27,520.00
220	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		16,699.35
224	8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		7,160.40
228	8250-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		3,999.90
232	8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		10,790.00
236	8250-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		3,120.00
240	8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		3,150.00
244	8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		65,103.82
248	8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		7,361.60
252	8250-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		3,488.96
256	8250-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		445.25
260	8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		920.13
264	8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		482.35
268	8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		890.50
272	8250-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		692.90
276	8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		482.35
352	8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		3,786.24
280	8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		4,311.78
284	8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		3,965.43
288	8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		482.35
292	8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		1,459.18
296	8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		1,216.95
300	8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		482.35
304	8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		445.25
308	8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		924.58
312	8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		1,207.46
316	8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		1,026.11
320	8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		2,021.76
324	8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		7,349.33
328	8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		1,626.97
356	8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		2,136.65
332	8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		9,245.12
336	8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		5,109.64
340	8250-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		1,232.00
344	8250-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		2,299.86
348	8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		482.35
360	8250-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		2,454.52
364	8250-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		2,033.30
368	8250-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		6,176.98
372	8250-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		873.60
376	8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		2,106.00
380	8250-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		170,914.40

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
384	8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		45,550.00
388	8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		11,500.00
392	8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		25,150.00
396	8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		18,550.00
400	8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		28,140.77
404	8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		3,000.00
408	8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		16,000.00
412	8250-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		600.00
416	8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		1,000.00
420	8250-1-159001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		50.00
424	8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		1,500.00
428	8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		10,050.00
432	8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		2,650.00
436	8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		4,250.00
440	8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		2,050.00
444	8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		5,550.00
448	8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		13,200.00
452	8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		5,150.00
456	8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		550.00
460	8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		11,000.00
464	8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		10,200.00
468	8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		12,100.00
472	8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		3,100.00
476	8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		4,000.00
480	8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		15,000.00
484	8250-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		100.00
488	8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		5,100.00
492	8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		22,650.00
496	8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		6,500.00
500	8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		10,200.00
504	8250-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		100.00
508	8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		10,150.00
512	8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		5,100.00
516	8250-1-159001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		50.00
520	8250-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		4,200.00
524	8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		5,550.00
528	8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		2,050.14
54	8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		46,209.90
51	8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	46,209.90	
55	8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	10,500.00	
58	8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		10,500.00
59	8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	44,692.31	
62	8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		44,692.31
63	8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	14,710.20	
66	8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		14,710.20
67	8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	30,670.65	
70	8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		30,670.65
71	8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	25,449.30	
74	8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		25,449.30
75	8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	15,249.90	
78	8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		15,249.90
79	8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	4,249.95	
82	8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		4,249.95
83	8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	4,949.28	
86	8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		4,949.28
87	8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	5,316.57	
90	8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		5,316.57
91	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	10,960.35	
94	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		10,960.35
199	8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	32,125.92	
202	8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		32,125.92
95	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	50,261.28	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
98	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		50,261.28
99	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	2,499.90	
102	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		2,499.90
103	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	41,725.18	
106	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		41,725.18
107	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	9,743.90	
110	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		9,743.90
111	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	10,710.30	
114	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		10,710.30
115	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	35,212.87	
118	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		35,212.87
119	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	32,617.31	
122	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		32,617.31
123	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	6,860.40	
126	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		6,860.40
127	8260-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	3,999.90	
130	8260-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		3,999.90
131	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	22,460.25	
134	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		22,460.25
135	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	28,155.18	
138	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		28,155.18
139	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	11,674.95	
142	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		11,674.95
143	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	4,500.00	
146	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		4,500.00
147	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	12,499.95	
150	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		12,499.95
151	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	9,173.28	
154	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		9,173.28
155	8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	8,981.12	
158	8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		8,981.12
159	8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	16,848.00	
162	8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		16,848.00
163	8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	3,999.90	
166	8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		3,999.90
167	8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	69,250.30	
170	8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		69,250.30
171	8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	24,688.00	
174	8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		24,688.00
203	8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	18,366.88	
206	8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		18,366.88
175	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	95,469.70	
178	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		95,469.70
179	8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	45,142.75	
182	8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		45,142.75
183	8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	11,246.20	
186	8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		11,246.20
187	8260-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	23,527.90	
190	8260-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		23,527.90
191	8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	14,710.20	
194	8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		14,710.20
195	8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	3,249.90	
198	8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		3,249.90
207	8260-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	2,500.05	
210	8260-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		2,500.05
211	8260-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	3,999.90	
214	8260-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		3,999.90
215	8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	27,520.00	
218	8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		27,520.00
219	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	16,699.35	
222	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		16,699.35
223	8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	7,160.40	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
226	8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		7,160.40
227	8260-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	3,999.90	
230	8260-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		3,999.90
231	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	10,790.00	
234	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		10,790.00
235	8260-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	3,120.00	
238	8260-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		3,120.00
239	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	3,150.00	
242	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		3,150.00
243	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	65,103.82	
246	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		65,103.82
247	8260-1-122001-000001-003100-000037	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	7,361.60	
250	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		7,361.60
251	8260-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	3,488.96	
254	8260-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		3,488.96
255	8260-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	445.25	
258	8260-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		445.25
259	8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	920.13	
262	8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		920.13
263	8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	482.35	
266	8260-1-131001-000001-004500-000004	DIRECCION DE C	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		482.35
267	8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	890.50	
270	8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		890.50
271	8260-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	692.90	
274	8260-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		692.90
275	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	482.35	
278	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		482.35
354	8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		3,786.24
351	8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	3,786.24	
279	8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	4,311.78	
282	8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		4,311.78
283	8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	3,965.43	
286	8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		3,965.43
287	8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	482.35	
290	8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		482.35
291	8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	1,459.18	
294	8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		1,459.18
295	8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	1,216.95	
298	8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		1,216.95
299	8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	482.35	
302	8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		482.35
303	8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	445.25	
306	8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		445.25
307	8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	924.58	
310	8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		924.58
311	8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	1,207.46	
314	8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		1,207.46
315	8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	1,026.11	
318	8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		1,026.11
319	8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	2,021.76	
322	8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		2,021.76
323	8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	7,349.33	
326	8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		7,349.33
327	8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	1,626.97	
330	8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		1,626.97
355	8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	2,136.65	
358	8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		2,136.65
331	8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	9,245.12	
334	8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		9,245.12
335	8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	5,109.64	
338	8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		5,109.64
339	8260-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	1,232.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
342	8260-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		1,232.00
343	8260-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	2,299.86	
346	8260-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		2,299.86
347	8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	482.35	
350	8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		482.35
359	8260-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	2,454.52	
362	8260-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		2,454.52
363	8260-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	2,033.30	
366	8260-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		2,033.30
367	8260-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	6,176.98	
370	8260-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		6,176.98
371	8260-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	873.60	
374	8260-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		873.60
375	8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	2,106.00	
378	8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		2,106.00
379	8260-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	170,914.40	
382	8260-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		170,914.40
383	8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	45,550.00	
386	8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		45,550.00
387	8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	11,500.00	
390	8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		11,500.00
391	8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	25,150.00	
394	8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		25,150.00
395	8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	18,550.00	
398	8260-1-159001-000001-004200-000004	DIRECCION DE C	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		18,550.00
399	8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	28,140.77	
402	8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		28,140.77
403	8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	3,000.00	
406	8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		3,000.00
407	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	16,000.00	
410	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		16,000.00
411	8260-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	600.00	
414	8260-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		600.00
415	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	1,000.00	
418	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		1,000.00
419	8260-1-159001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	50.00	
422	8260-1-159001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		50.00
423	8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	1,500.00	
426	8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		1,500.00
427	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	10,050.00	
430	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		10,050.00
431	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	2,650.00	
434	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		2,650.00
435	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	4,250.00	
438	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		4,250.00
439	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	2,050.00	
442	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		2,050.00
443	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	5,550.00	
446	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		5,550.00
447	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	13,200.00	
450	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		13,200.00
451	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	5,150.00	
454	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		5,150.00
455	8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	550.00	
458	8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		550.00
459	8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	11,000.00	
462	8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		11,000.00
463	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	10,200.00	
466	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		10,200.00
467	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	12,100.00	
470	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		12,100.00
471	8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	3,100.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220112

HORA:**FECHA:**

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
474	8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		3,100.00
475	8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	4,000.00	
478	8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		4,000.00
479	8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	15,000.00	
482	8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		15,000.00
483	8260-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	100.00	
486	8260-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		100.00
487	8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	5,100.00	
490	8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		5,100.00
491	8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	22,650.00	
494	8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		22,650.00
495	8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	6,500.00	
498	8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		6,500.00
499	8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	10,200.00	
502	8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		10,200.00
503	8260-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	100.00	
506	8260-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		100.00
507	8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	10,150.00	
510	8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		10,150.00
511	8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	5,100.00	
514	8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		5,100.00
515	8260-1-159001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	50.00	
518	8260-1-159001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		50.00
519	8260-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	4,200.00	
522	8260-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		4,200.00
523	8260-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	5,550.00	
526	8260-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		5,550.00
527	8260-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	2,050.14	
530	8260-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		2,050.14
53	8270-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	46,209.90	
57	8270-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	10,500.00	
61	8270-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	44,692.31	
65	8270-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	14,710.20	
69	8270-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	30,670.65	
73	8270-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	25,449.30	
77	8270-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	15,249.90	
81	8270-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	4,249.95	
85	8270-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	4,949.28	
89	8270-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	5,316.57	
93	8270-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	10,960.35	
201	8270-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	32,125.92	
97	8270-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	50,261.28	
101	8270-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	2,499.90	
105	8270-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	41,725.18	
109	8270-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	9,743.90	
113	8270-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	10,710.30	
117	8270-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	35,212.87	
121	8270-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	32,617.31	
125	8270-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	6,860.40	
129	8270-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	3,999.90	
133	8270-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	22,460.25	
137	8270-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	28,155.18	
141	8270-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	11,674.95	
145	8270-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	4,500.00	
149	8270-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	12,499.95	
153	8270-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	9,173.28	
157	8270-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	8,981.12	
161	8270-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	16,848.00	
165	8270-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	3,999.90	
169	8270-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	69,250.30	
173	8270-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	24,688.00	
205	8270-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	18,366.88	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220112

HORA:**FECHA:**

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
177	8270-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	95,469.70	
181	8270-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	45,142.75	
185	8270-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	11,246.20	
189	8270-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	23,527.90	
193	8270-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	14,710.20	
197	8270-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	3,249.90	
209	8270-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	2,500.05	
213	8270-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	3,999.90	
217	8270-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	27,520.00	
221	8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	16,699.35	
225	8270-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	7,160.40	
229	8270-1-122001-000001-003100-000017	DIRECCION DE D	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	3,999.90	
233	8270-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	10,790.00	
237	8270-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	3,120.00	
241	8270-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	3,150.00	
245	8270-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	65,103.82	
249	8270-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	7,361.60	
253	8270-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	3,488.96	
257	8270-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	445.25	
261	8270-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	920.13	
265	8270-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	482.35	
269	8270-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	890.50	
273	8270-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	692.90	
277	8270-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	482.35	
353	8270-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	3,786.24	
281	8270-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	4,311.78	
285	8270-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	3,965.43	
289	8270-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	482.35	
293	8270-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	1,459.18	
297	8270-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	1,216.95	
301	8270-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	482.35	
305	8270-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	445.25	
309	8270-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	924.58	
313	8270-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	1,207.46	
317	8270-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	1,026.11	
321	8270-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	2,021.76	
325	8270-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	7,349.33	
329	8270-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	1,626.97	
357	8270-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	2,136.65	
333	8270-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	9,245.12	
337	8270-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	5,109.64	
341	8270-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	1,232.00	
345	8270-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	2,299.86	
349	8270-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	482.35	
361	8270-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	2,454.52	
365	8270-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	2,033.30	
369	8270-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	6,176.98	
373	8270-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	873.60	
377	8270-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	2,106.00	
381	8270-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	170,914.40	
385	8270-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	45,550.00	
389	8270-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	11,500.00	
393	8270-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	25,150.00	
397	8270-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	18,550.00	
401	8270-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	28,140.77	
405	8270-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	3,000.00	
409	8270-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	16,000.00	
413	8270-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	600.00	
417	8270-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	1,000.00	
421	8270-1-159001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	50.00	
425	8270-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	1,500.00	
429	8270-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	10,050.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
433	8270-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	2,650.00	
437	8270-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	4,250.00	
441	8270-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	2,050.00	
445	8270-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	5,550.00	
449	8270-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	13,200.00	
453	8270-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	5,150.00	
457	8270-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	550.00	
461	8270-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	11,000.00	
465	8270-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	10,200.00	
469	8270-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	12,100.00	
473	8270-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	3,100.00	
477	8270-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	4,000.00	
481	8270-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	15,000.00	
485	8270-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	100.00	
489	8270-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	5,100.00	
493	8270-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	22,650.00	
497	8270-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	6,500.00	
501	8270-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	10,200.00	
505	8270-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	100.00	
509	8270-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	10,150.00	
513	8270-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	5,100.00	
517	8270-1-159001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	50.00	
521	8270-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	4,200.00	
525	8270-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	5,550.00	
529	8270-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	2,050.14	
* Total-Poliza... *					4,745,523.57	4,745,523.57
EI00000032	31/05/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO DE 2				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	NOMINA DE PERSONAL DEL AYTO CORF		18,151.73
2	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720	24237[31/05/2022][0000000000]	23,066.39	
19	2117-1-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			4,914.66
4	8250-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024237	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		1,614.48
8	8250-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024237	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		18,061.33
12	8250-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024237	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		2,076.02
16	8250-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024237	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		1,314.56
3	8260-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024237	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	1,614.48	
6	8260-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024237	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		1,614.48
7	8260-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024237	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	18,061.33	
10	8260-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024237	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		18,061.33
11	8260-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024237	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	2,076.02	
14	8260-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024237	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		2,076.02
18	8260-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024237	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		1,314.56
15	8260-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024237	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	1,314.56	
5	8270-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024237	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	1,614.48	
9	8270-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024237	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	18,061.33	
13	8270-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024237	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	2,076.02	
17	8270-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024237	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	1,314.56	
* Total-Poliza... *					69,199.17	69,199.17
EI00000038	01/06/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR,EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A LA 2A QUN				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ BASTIE		5,449.86
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	IMPULSORA PROMOBIE, S.A DE C.V.-**		
2	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720	24235[31/05/2022][0000000000]	5,449.86	
8	8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		2,350.00
12	8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		1,150.00
4	8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		1,949.86
7	8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	2,350.00	
10	8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		2,350.00
11	8260-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	1,150.00	
14	8260-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		1,150.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8260-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		1,949.86
3	8260-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	1,949.86	
9	8270-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	2,350.00	
13	8270-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	1,150.00	
5	8270-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	1,949.86	
* Total-Poliza... *					16,349.58	16,349.58
EI00000050	03/06/2022	Pago de la Facturas: 1074, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	JESUS SALAZAR HERNANDEZ		41,377.05
2	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	1074 01/06/2022 0005707.18 1	41,377.05	
4	8260-4-441001-000001-003000-000012	OFICIALIA MAYOI	024546	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES P/		41,377.05
3	8270-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024546	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES P/	41,377.05	
* Total-Poliza... *					82,754.10	82,754.10
EI00000052	03/06/2022	Pago de la Facturas: 24548, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		15,000.00
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	24548 03/06/2022 0000000000	15,000.00	
4	8260-4-441001-000001-003000-000012	PRESIDENCIA ML	024548	APOYO ECONOMICO PARA FIESTAS PATRO		15,000.00
3	8270-4-441001-000001-003000-000012	PRESIDENCIA ML	024548	APOYO ECONOMICO PARA FIESTAS PATRO	15,000.00	
* Total-Poliza... *					30,000.00	30,000.00
EI00000073	03/06/2022	*** CANCELADO ***				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0-COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.-*** C/			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
EI00000102	30/05/2022	Pago de la Facturas: A39FE, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	JORGE ERNESTO MANJARREZ VELAZQL		10,440.00
2	2112-1-000601	JORGE ERNESTO MANJARREZ VELAZQ	1122	A39FE 25/05/2022 0000001440	10,440.00	
4	8260-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024346	PAGO POR DISEÑO Y PUBLICIDAD EN DIFEF		10,440.00
3	8270-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024346	PAGO POR DISEÑO Y PUBLICIDAD EN DIFEF	10,440.00	
* Total-Poliza... *					20,880.00	20,880.00
EI00000103	31/05/2022	Pago de la Facturas: 90042768,90042771, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	LORENA VEGA LIZARRAGA		19,818.98
2	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211	90042768 16/05/2022 0001913.79	13,875.00	
5	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211	90042771 16/05/2022 0000819.86	5,943.98	
7	8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024347	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN		5,544.02
4	8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024348	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		13,875.00
9	8260-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024347	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN		399.96
3	8270-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024348	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	13,875.00	
6	8270-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024347	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN	5,544.02	
8	8270-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024347	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN	399.96	
* Total-Poliza... *					39,637.96	39,637.96
EI00000104	31/05/2022	Pago de la Facturas: 90042769,90042770, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	LORENA VEGA LIZARRAGA		40,922.86
2	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211	90042769 16/05/2022 0001306.95	9,475.41	
5	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211	90042770 16/05/2022 0004337.58	31,447.45	
4	8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024350	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN		9,475.41
7	8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024349	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN		31,447.45
3	8270-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024350	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN	9,475.41	
6	8270-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024349	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN	31,447.45	
* Total-Poliza... *					81,845.72	81,845.72
EI00000105	31/05/2022	Pago de la Facturas: F85017, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	FERROXCO S.A. DE C.V.		6,975.15

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2112-1-000098	FERROXCO S.A. DE C.V.	255	F85017 02/05/2022 0000000000	6,975.15	
4	8260-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024351	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA UTILIZAR		1,719.31
6	8260-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024351	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA UTILIZAR		5,255.84
3	8270-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024351	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA UTILIZAR	1,719.31	
5	8270-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024351	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA UTILIZAR	5,255.84	
* Total-Poliza... *					13,950.30	13,950.30
EI00000106	31/05/2022	Pago de la Facturas: D5510, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	CELIA BERNAL BERNAL		17,540.00
2	2112-1-000486	CELIA BERNAL BERNAL	695	D5510 25/05/2022 0002419.31	17,540.00	
4	8260-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024352	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		17,540.00
3	8270-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024352	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	17,540.00	
* Total-Poliza... *					35,080.00	35,080.00
EI00000107	31/05/2022	Pago de la Facturas: 1046, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA		788.80
2	2112-1-000143	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA	203	1046 24/05/2022 0000000000	788.80	
4	8260-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024354	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIC		788.80
3	8270-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024354	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIC	788.80	
* Total-Poliza... *					1,577.60	1,577.60
EI00000108	31/05/2022	Pago de la Facturas: 16E5, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	FERNANDO CARRILLO FLORES		13,340.00
2	2112-1-000583	FERNANDO CARRILLO FLORES	1105	16E5 27/05/2022 0000001840	13,340.00	
4	8260-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024355	PAGO DE MUSICA PARA EL FESTIVAL DIA DI		13,340.00
3	8270-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024355	PAGO DE MUSICA PARA EL FESTIVAL DIA DI	13,340.00	
* Total-Poliza... *					26,680.00	26,680.00
EI00000109	31/05/2022	Pago de la Facturas: F7CA4, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	FREDY TRUJILLO MARTINEZ		20,300.00
2	2112-1-000596	FREDY TRUJILLO MARTINEZ	1117	F7CA4 30/05/2022 0000002800	20,300.00	
4	8260-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024357	PAGO DE MUSICA PARA EL FESTIVAL DIA DI		20,300.00
3	8270-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024357	PAGO DE MUSICA PARA EL FESTIVAL DIA DI	20,300.00	
* Total-Poliza... *					40,600.00	40,600.00
EI00000110	31/05/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CALCAS DE VEHICULOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO SEGUN RECIBOS ANEXO				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		13,738.00
9	2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA:	803	24360 31/05/2022 00001894.9 1.0		13,738.00
10	2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA:	803	24360 31/05/2022 00001894.9 1.0	13,738.00	
2	5139-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024360	PAGO DE CALCAS A VEHICULOS DEL H. AY	13,738.00	
4	8240-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024360	PAGO DE CALCAS A VEHICULOS DEL H. AY		13,738.00
3	8250-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024360	PAGO DE CALCAS A VEHICULOS DEL H. AY	13,738.00	
6	8250-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024360	PAGO DE CALCAS A VEHICULOS DEL H. AY		13,738.00
8	8260-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024360	PAGO DE CALCAS A VEHICULOS DEL H. AY		13,738.00
5	8260-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024360	PAGO DE CALCAS A VEHICULOS DEL H. AY	13,738.00	
7	8270-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024360	PAGO DE CALCAS A VEHICULOS DEL H. AY	13,738.00	
* Total-Poliza... *					68,690.00	68,690.00
EI00000111	31/05/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	ADOLFO MANJARREZ GARCIA		15,000.00
2	1123-1-000003-000004	ADOLFO MANJARREZ GARCIA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR C		15,000.00	
* Total-Poliza... *					15,000.00	15,000.00
EI00000113	31/05/2022	Pago de la Facturas: 16FBB, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	VALVERDE BUSTAMANTE TERESA DE JI		5,359.20
2	2112-1-000530	Valverde Bustamante Teresa de Jesus	1049	16FBB 31/05/2022 00000739.2	5,359.20	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8260-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024367	CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESI		5,359.20
3	8270-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024367	CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESI	5,359.20	
* Total-Poliza... *					10,718.40	10,718.40
EI00000114	31/05/2022	Pago de la Facturas: 24371, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	BECAS		1,539.52
2	2115-5-000002	Becas	1074	24371 31/05/2022 0000212.35	1,539.52	
4	8260-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024371	BECAS DE OFANDAD PARA HIJOS MENORE		1,539.52
3	8270-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024371	BECAS DE OFANDAD PARA HIJOS MENORE	1,539.52	
* Total-Poliza... *					3,079.04	3,079.04
EI00000116	31/05/2022	Pago de la Facturas: 80360, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.		100.00
2	2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137	80360 12/04/2022 0001679.38	100.00	
4	8260-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024165	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		100.00
3	8270-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024165	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	100.00	
* Total-Poliza... *					200.00	200.00
EI00000119	31/05/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RREEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FAC				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,023.82
74	1123-1-000001-000013	ENRIQUE NUÑEZ ARELLANO	806	24381 31/05/2022 0000000000 1.(	1,000.00	
72	2112-1-000807	CAJA CHICA	806	24381 31/05/2022 0000000000 1.(		14,023.82
73	2112-1-000807	CAJA CHICA	806	24381 31/05/2022 0000000000 1.(	14,023.82	
2	5125-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024381	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,540.00	
9	5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024381	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,270.12	
16	5127-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024381	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,844.90	
23	5129-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024381	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	788.80	
30	5131-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024381	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	100.00	
37	5135-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024381	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	580.00	
44	5137-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024381	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	925.00	
51	5137-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024381	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	875.00	
58	5137-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024381	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,900.00	
65	5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024381	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	3,200.00	
4	8240-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024381	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,540.00
11	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024381	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,270.12
18	8240-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024381	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		2,844.90
25	8240-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024381	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		788.80
32	8240-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024381	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		100.00
39	8240-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024381	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		580.00
46	8240-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024381	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		925.00
53	8240-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024381	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		875.00
60	8240-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024381	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,900.00
67	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024381	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		3,200.00
6	8250-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024381	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,540.00
3	8250-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024381	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,540.00	
10	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024381	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,270.12	
13	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024381	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,270.12
20	8250-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024381	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		2,844.90
17	8250-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024381	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,844.90	
24	8250-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024381	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	788.80	
27	8250-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024381	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		788.80
31	8250-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024381	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	100.00	
34	8250-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024381	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		100.00
38	8250-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024381	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	580.00	
41	8250-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024381	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		580.00
45	8250-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024381	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	925.00	
48	8250-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024381	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		925.00
52	8250-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024381	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	875.00	
55	8250-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024381	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		875.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
59	8250-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024381	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,900.00	
62	8250-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024381	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,900.00
66	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024381	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	3,200.00	
69	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024381	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		3,200.00
8	8260-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024381	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,540.00
5	8260-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024381	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,540.00	
12	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024381	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,270.12	
15	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024381	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,270.12
19	8260-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024381	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,844.90	
22	8260-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024381	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		2,844.90
29	8260-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024381	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		788.80
26	8260-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024381	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	788.80	
36	8260-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024381	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		100.00
33	8260-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024381	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	100.00	
43	8260-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024381	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		580.00
40	8260-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024381	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	580.00	
50	8260-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024381	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		925.00
47	8260-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024381	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	925.00	
54	8260-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024381	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	875.00	
57	8260-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024381	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		875.00
61	8260-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024381	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,900.00	
64	8260-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024381	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,900.00
71	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024381	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		3,200.00
68	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024381	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	3,200.00	
7	8270-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024381	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,540.00	
14	8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024381	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,270.12	
21	8270-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024381	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,844.90	
28	8270-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024381	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	788.80	
35	8270-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024381	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	100.00	
42	8270-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024381	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	580.00	
49	8270-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024381	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	925.00	
56	8270-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024381	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	875.00	
63	8270-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024381	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,900.00	
70	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024381	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	3,200.00	
* Total-Poliza... *					71,119.10	71,119.10
EI00000120	31/05/2022	Pago de la Facturas: 7440,7442,7443,7444,7447,7448,7449,7457, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	TANYA VELARDE GOMEZ		29,518.77
25	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	7457 16/05/2022 00000019.2	139.20	
22	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	7449 16/05/2022 00000803.1	5,822.48	
5	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	7442 16/05/2022 0000735.51	5,332.45	
8	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	7443 16/05/2022 0000001000	7,250.00	
11	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	7444 16/05/2022 00000027.3	197.93	
14	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	7447 16/05/2022 0000762.05	5,524.88	
19	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	7448 16/05/2022 0000000672	4,872.00	
2	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	7440 16/05/2022 0000052.39	379.83	
21	8260-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024384	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		4,872.00
4	8260-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024388	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		379.83
27	8260-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024382	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		139.20
16	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024389	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		4,132.88
7	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024387	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		5,332.45
10	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024386	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		7,250.00
13	8260-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024383	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		197.93
24	8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024385	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		5,822.48
18	8260-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024389	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,392.00
20	8270-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024384	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	4,872.00	
3	8270-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024388	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	379.83	
26	8270-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024382	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	139.20	
15	8270-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024389	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	4,132.88	
9	8270-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024386	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	7,250.00	
6	8270-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024387	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	5,332.45	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8270-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024383	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	197.93	
23	8270-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024385	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	5,822.48	
17	8270-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024389	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,392.00	
* Total-Poliza... *					59,037.54	59,037.54
EI00000122	31/05/2022	Pago de la Facturas: 7B8E, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	MARIA DEL CARMEN LIZARRAGA GARCI		2,331.60
2	2112-1-000568	MARIA DEL CARMEN LIZARRAGA GARCI	913	7B8E 17/05/2022 00000321.6	2,331.60	
4	8260-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	024364	COMPRA DE TROFEO PARA EVENTO DEPOF		2,331.60
3	8270-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	024364	COMPRA DE TROFEO PARA EVENTO DEPOF	2,331.60	
* Total-Poliza... *					4,663.20	4,663.20
EI00000126	31/05/2022	Pago de la Facturas: 7438,7445,7446,7450,7451,7456,7458,7459,7460,7461,7462,7463,7464, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 31 DE I				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	TANYA VELARDE GOMEZ		23,930.96
27	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	7459 16/05/2022 0000138.11	1,001.28	
30	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	7460 16/05/2022 00000179.2	1,299.20	
33	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	7461 16/05/2022 00000078.4	568.40	
36	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	7462 16/05/2022 00000412.8	2,992.80	
39	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	7463 16/05/2022 0000102.69	744.50	
42	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	7464 16/05/2022 0000196.44	1,424.20	
2	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	7438 16/05/2022 0000825.84	5,987.33	
5	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	7445 16/05/2022 00000056.8	411.80	
8	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	7446 16/05/2022 0000787.01	5,705.83	
13	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	7450 16/05/2022 00000023.2	168.20	
16	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	7451 16/05/2022 0000377.97	2,740.31	
21	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	7456 16/05/2022 0000000048	348.00	
24	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	7458 16/05/2022 0000074.36	539.11	
18	8260-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024401	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		927.49
10	8260-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024403	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		207.83
15	8260-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024400	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		168.20
20	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024401	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,812.82
35	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024398	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		568.40
29	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024393	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,001.28
32	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024399	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,299.20
38	8260-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024418	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		2,992.80
12	8260-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024403	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		5,498.00
7	8260-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024397	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		411.80
26	8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024394	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		539.11
41	8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024406	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		744.50
44	8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024409	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,424.20
23	8260-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024396	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		348.00
4	8260-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024390	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		5,987.33
17	8270-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024401	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	927.49	
9	8270-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024403	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	207.83	
14	8270-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024400	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	168.20	
19	8270-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024401	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,812.82	
34	8270-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024398	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	568.40	
31	8270-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024399	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,299.20	
28	8270-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024393	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,001.28	
37	8270-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024418	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	2,992.80	
11	8270-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024403	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	5,498.00	
6	8270-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024397	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	411.80	
25	8270-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024394	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	539.11	
43	8270-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024409	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,424.20	
40	8270-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024406	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	744.50	
22	8270-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024396	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	348.00	
3	8270-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024390	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	5,987.33	
* Total-Poliza... *					47,861.92	47,861.92

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EI00000127	31/05/2022	Pago de la Facturas: A9230,A9230B,A9230C,A9230D,A9230E,A9233,A9234,A9235, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 31 DE MAYO DE				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		20,964.99
2	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9230 19/05/2022 0000019.59	142.00	
5	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9230B 19/05/2022 00000171.03	1,240.00	
10	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9230C 19/05/2022 00000271.17	1,966.00	
15	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9230D 19/05/2022 0000039.31	285.00	
49	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9235 19/05/2022 00000135.45	981.99	
18	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9230E 19/05/2022 00000453.79	3,290.00	
21	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9233 19/05/2022 000001073.1	7,780.00	
42	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9234 19/05/2022 00000728.28	5,280.00	
12	8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024405	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		1,746.00
23	8260-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024395	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		770.00
25	8260-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024395	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		660.00
27	8260-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024395	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,830.00
31	8260-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024395	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,970.00
44	8260-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024391	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZAR:		4,050.00
14	8260-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024405	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		220.00
29	8260-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024395	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		700.00
46	8260-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024391	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZAR:		1,100.00
7	8260-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024404	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		660.00
48	8260-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024391	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZAR:		130.00
9	8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024404	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		580.00
33	8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024395	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		235.00
35	8260-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024395	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		100.00
51	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024392	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADE		180.00
37	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024395	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		520.00
41	8260-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024395	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		235.00
53	8260-2-296001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	024392	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADE		51.99
55	8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024392	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADE		80.00
39	8260-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024395	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		760.00
57	8260-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024392	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADE		670.00
17	8260-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024407	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		285.00
4	8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024402	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		142.00
20	8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024408	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		3,290.00
11	8270-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024405	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	1,746.00	
22	8270-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024395	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	770.00	
24	8270-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024395	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	660.00	
26	8270-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024395	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,830.00	
30	8270-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024395	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,970.00	
43	8270-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024391	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZAR:	4,050.00	
13	8270-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024405	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	220.00	
28	8270-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024395	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	700.00	
45	8270-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024391	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZAR:	1,100.00	
6	8270-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024404	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	660.00	
47	8270-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024391	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZAR:	130.00	
8	8270-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024404	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	580.00	
32	8270-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024395	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	235.00	
34	8270-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024395	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	100.00	
50	8270-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024392	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADE	180.00	
36	8270-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024395	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	520.00	
40	8270-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024395	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	235.00	
52	8270-2-296001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	024392	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADE	51.99	
54	8270-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024392	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADE	80.00	
38	8270-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024395	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	760.00	
56	8270-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024392	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADE	670.00	
16	8270-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024407	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	285.00	
3	8270-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024402	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	142.00	
19	8270-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024408	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	3,290.00	
* Total-Poliza... *					41,929.98	41,929.98

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EI00000128	31/05/2022	Pago de la Facturas: 80530,80803, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.		23,662.48
2	2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137	80530 02/05/2022 0001763.31	12,784.00	
7	2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137	80803 02/05/2022 0001500.48	10,878.48	
9	8260-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024376	COMPRA DE LLANTA PARA UNIDAD FORD A		10,878.48
4	8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024417	COMPRA DE LLANTAS PARA UTILIZARSE EN		12,574.01
6	8260-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024417	COMPRA DE LLANTAS PARA UTILIZARSE EN		209.99
8	8270-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024376	COMPRA DE LLANTA PARA UNIDAD FORD A	10,878.48	
3	8270-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024417	COMPRA DE LLANTAS PARA UTILIZARSE EN	12,574.01	
5	8270-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024417	COMPRA DE LLANTAS PARA UTILIZARSE EN	209.99	
* Total-Poliza... *					47,324.96	47,324.96
EI00000129	31/05/2022	Pago de la Facturas: 121, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	IRMA OFELIA LOAIZA BASTIDAS		1,740.00
2	2112-1-000128	IRMA OFELIA LOAIZA BASTIDAS	64	121 26/05/2022 0000000240	1,740.00	
4	8260-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024353	COMPRA DE TORTILLAS PARA UTILIZARSE I		1,740.00
3	8270-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024353	COMPRA DE TORTILLAS PARA UTILIZARSE I	1,740.00	
* Total-Poliza... *					3,480.00	3,480.00
EI00000130	31/05/2022	Pago de la Facturas: 7439, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	TANYA VELARDE GOMEZ		8,631.44
2	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	7439 16/05/2022 0001190.54	8,631.44	
4	8260-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024411	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		8,631.44
3	8270-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024411	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	8,631.44	
* Total-Poliza... *					17,262.88	17,262.88
EI00000131	31/05/2022	Pago de la Facturas: 31992, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		195,932.93
2	2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	379	31992 31/05/2022 0026458.01	195,932.93	
4	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	024372	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		9,500.00
6	8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024372	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		22,549.58
8	8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024372	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		2,696.53
10	8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024372	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		14,394.76
34	8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024372	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		6,247.42
12	8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024372	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		3,447.57
14	8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024372	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		8,110.43
16	8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	024372	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		7,109.83
18	8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024372	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		4,475.35
20	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024372	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		3,940.04
22	8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024372	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		12,179.17
24	8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024372	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		20,309.90
26	8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024372	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		19,374.83
28	8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024372	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		9,203.50
30	8260-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024372	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		3,851.31
32	8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024372	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		2,137.52
38	8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024372	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		39,803.58
36	8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024372	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		4,334.21
40	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024372	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		2,267.40
3	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	024372	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	9,500.00	
5	8270-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024372	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	22,549.58	
7	8270-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024372	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	2,696.53	
9	8270-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024372	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	14,394.76	
33	8270-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024372	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	6,247.42	
11	8270-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024372	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	3,447.57	
13	8270-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024372	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	8,110.43	
15	8270-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	024372	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	7,109.83	
17	8270-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024372	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	4,475.35	
19	8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024372	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	3,940.04	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8270-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024372	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	12,179.17	
23	8270-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024372	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	20,309.90	
25	8270-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024372	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	19,374.83	
27	8270-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024372	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	9,203.50	
29	8270-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024372	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	3,851.31	
31	8270-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024372	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	2,137.52	
37	8270-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024372	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	39,803.58	
35	8270-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024372	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	4,334.21	
39	8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024372	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	2,267.40	
* Total-Poliza... *					391,865.86	391,865.86
EI00000132	31/05/2022	Pago de la Facturas: 24412, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	SRIA. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		54,555.72
2	2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINZANZA	803	24412 31/05/2022 0000000000	54,555.72	
4	8260-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024412	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE		12,693.29
6	8260-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024412	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE		18,184.43
8	8260-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024412	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE		23,678.00
3	8270-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024412	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	12,693.29	
5	8270-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024412	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	18,184.43	
7	8270-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024412	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	23,678.00	
* Total-Poliza... *					109,111.44	109,111.44
EI00000133	31/05/2022	Pago de la Facturas: 1947, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA		8,363.00
2	2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727	1947 02/05/2022 0001153.52	8,363.00	
4	8260-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024430	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAI		653.00
6	8260-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024430	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAI		451.00
8	8260-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024430	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAI		772.00
10	8260-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024430	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAI		1,866.00
12	8260-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024430	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAI		3,041.00
14	8260-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024430	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAI		1,196.00
16	8260-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024430	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAI		384.00
3	8270-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024430	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAI	653.00	
5	8270-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024430	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAI	451.00	
7	8270-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024430	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAI	772.00	
9	8270-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024430	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAI	1,866.00	
11	8270-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024430	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAI	3,041.00	
13	8270-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024430	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAI	1,196.00	
15	8270-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024430	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAI	384.00	
* Total-Poliza... *					16,726.00	16,726.00
EI00000134	31/05/2022	Pago de la Facturas: A9229,A9229B,A9229C,A9229D,A9229E,A9231, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		25,528.99
2	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9229 19/05/2022 00000126.9	920.00	
5	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9229B 19/05/2022 0001308.27	9,484.99	
12	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9229C 19/05/2022 0000267.59	1,940.00	
15	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9229D 19/05/2022 0000308.28	2,235.00	
20	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9229E 19/05/2022 00000290.9	2,109.00	
23	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9231 19/05/2022 0001219.31	8,840.00	
25	8260-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024435	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		39.00
27	8260-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024435	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		400.00
29	8260-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024435	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		375.00
22	8260-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024439	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		2,109.00
17	8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024441	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		2,070.00
7	8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024438	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		1,724.99
31	8260-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024435	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		24.00
9	8260-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024438	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		400.00
33	8260-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024435	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		40.00
11	8260-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024438	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		7,360.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8260-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024441	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		165.00
35	8260-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024435	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		957.00
37	8260-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024435	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		4,475.00
39	8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024435	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		2,530.00
4	8260-3-382001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	024436	COMPRA DE MATERIAL PARA EXPOSICION I		920.00
14	8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024440	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		1,940.00
24	8270-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024435	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	39.00	
26	8270-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024435	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	400.00	
28	8270-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024435	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	375.00	
21	8270-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024439	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	2,109.00	
16	8270-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024441	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	2,070.00	
6	8270-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024438	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	1,724.99	
30	8270-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024435	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	24.00	
8	8270-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024438	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	400.00	
10	8270-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024438	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	7,360.00	
32	8270-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024435	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	40.00	
34	8270-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024435	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	957.00	
18	8270-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024441	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	165.00	
36	8270-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024435	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	4,475.00	
38	8270-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024435	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	2,530.00	
3	8270-3-382001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	024436	COMPRA DE MATERIAL PARA EXPOSICION I	920.00	
13	8270-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024440	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	1,940.00	
* Total-Poliza.: *					51,057.98	51,057.98
EI00000135	31/05/2022	Pago de la Facturas: 9232, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		2,847.50
2	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	9232 19/05/2022 0000392.76	2,847.50	
4	8260-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024445	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		600.00
6	8260-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024445	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		147.50
8	8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024445	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		1,080.00
10	8260-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024445	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		675.00
12	8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024445	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		345.00
3	8270-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024445	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	600.00	
5	8270-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024445	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	147.50	
7	8270-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024445	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	1,080.00	
9	8270-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024445	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	675.00	
11	8270-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024445	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	345.00	
* Total-Poliza.: *					5,695.00	5,695.00
EIP0000022	31/05/2022	Pago de la Facturas: 122, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	IRMA OFELIA LOAIZA BASTIDAS		1,680.00
2	2112-1-000009-000912-000046	IRMA OFELIA LOAIZA BA:	64	122 30/05/2022 00000000000	1,680.00	
4	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024250	CONSUMO DE TORTILLAS PARA PERSONAL		1,680.00
3	8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024250	CONSUMO DE TORTILLAS PARA PERSONAL	1,680.00	
* Total-Poliza.: *					3,360.00	3,360.00
EIP0000023	03/06/2022	Pago de la Facturas: 74749, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022.				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	SEGUROS ARGOS S.A. DE C.V.		19,382.93
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	TANYA VELARDE GOMEZ		3,779.20
2	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917	7452 16/05/2022 0000175.31	1,271.01	
7	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917	7453 16/05/2022 0000170.65	1,237.18	
12	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917	7454 16/05/2022 0000175.31	1,271.01	
2	2112-1-000009-000912-000174	SEGUROS ARGOS SA DE	113	74749 03/06/2022 00000000000	19,382.93	
4	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024251	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		805.01
14	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024253	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		805.01
9	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024252	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		805.01
6	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024251	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		466.00
11	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024252	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		432.17
16	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024253	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		466.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8260-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024424	PAGO DE POLIZA DE SEGURO A AGENTS D		18,928.64
6	8260-3-395003-000009-000912-000046	APLICACION FON	024424	PAGO DE POLIZA DE SEGURO A AGENTS D		454.29
3	8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024251	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	805.01	
8	8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024252	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	805.01	
13	8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024253	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	805.01	
15	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024253	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	466.00	
10	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024252	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	432.17	
5	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024251	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	466.00	
3	8270-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024424	PAGO DE POLIZA DE SEGURO A AGENTS D	18,928.64	
5	8270-3-395003-000009-000912-000046	APLICACION FON	024424	PAGO DE POLIZA DE SEGURO A AGENTS D	454.29	
* Total-Poliza... *					46,324.26	46,324.26
EIP0000024	31/05/2022	Pago de la Facturas: 5435, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022.				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA		425,577.00
2	2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRADOR DE	18	5435 17/05/2022 0058700.28 1	425,577.00	
4	8260-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024260	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALU		6,252.00
6	8260-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024260	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALU		419,325.00
3	8270-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024260	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALU	6,252.00	
5	8270-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024260	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALU	419,325.00	
* Total-Poliza... *					851,154.00	851,154.00
EIP0000026	31/05/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DI				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	JUAN RAMON LUEVANOS SALAS		9,056.24
9	2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA	806	24261 31/05/2022 0001249.14 1.0		9,056.24
10	2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA	806	24261 31/05/2022 0001249.14 1.0	9,056.24	
2	5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024261	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	9,056.24	
4	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024261	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D		9,056.24
3	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024261	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	9,056.24	
6	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024261	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D		9,056.24
8	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024261	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D		9,056.24
5	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024261	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	9,056.24	
7	8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024261	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	9,056.24	
* Total-Poliza... *					45,281.20	45,281.20
EIP0000027	31/05/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL SEGUNDO ANTICIPO DEL FINIQUITO SEGUN CONVENIO POR RENUNCIA VOLUNTARI				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	CESAR ROSARIO SANDOVAL AGUIRRE		9,760.00
9	2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortamun	999	24262 31/05/2022 0000000000 1.0		9,760.00
10	2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortamun	999	24262 31/05/2022 0000000000 1.0	9,760.00	
2	5115-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	024262	PAGO DEL SEGUNDO ANTICIPO DEL FINIQU	9,760.00	
4	8240-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024262	PAGO DEL SEGUNDO ANTICIPO DEL FINIQU		9,760.00
6	8250-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024262	PAGO DEL SEGUNDO ANTICIPO DEL FINIQU		9,760.00
3	8250-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024262	PAGO DEL SEGUNDO ANTICIPO DEL FINIQU	9,760.00	
8	8260-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024262	PAGO DEL SEGUNDO ANTICIPO DEL FINIQU		9,760.00
5	8260-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024262	PAGO DEL SEGUNDO ANTICIPO DEL FINIQU	9,760.00	
7	8270-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024262	PAGO DEL SEGUNDO ANTICIPO DEL FINIQU	9,760.00	
* Total-Poliza... *					48,800.00	48,800.00
EIP0000028	31/05/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CALCAS A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA POR REEMBOLSO DE GASTOS DEL TE				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		10,845.00
9	2112-1-000009-000912-000181	SECRETARIA DE ADMINI	803	24263 31/05/2022 0000000000 1.0		10,845.00
10	2112-1-000009-000912-000181	SECRETARIA DE ADMINI	803	24263 31/05/2022 0000000000 1.0	10,845.00	
2	5139-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	024263	PAGO DE CALCAS A UNIDADES DE SEGURIT	10,845.00	
4	8240-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024263	PAGO DE CALCAS A UNIDADES DE SEGURIT		10,845.00
3	8250-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024263	PAGO DE CALCAS A UNIDADES DE SEGURIT	10,845.00	
6	8250-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024263	PAGO DE CALCAS A UNIDADES DE SEGURIT		10,845.00
5	8260-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024263	PAGO DE CALCAS A UNIDADES DE SEGURIT	10,845.00	
8	8260-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024263	PAGO DE CALCAS A UNIDADES DE SEGURIT		10,845.00
7	8270-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024263	PAGO DE CALCAS A UNIDADES DE SEGURIT	10,845.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					54,225.00	54,225.00
EIP0000029	31/05/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONA				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		166,379.95
12	1123-1-000001-000912-000007	ENRIQUE ARELLANO NU	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS			500.00
14	2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PU	721	24236 31/05/2022 00000000000	217,007.60	
5	2117-1-000005-000001-000003	Cuotas Obreras IMSS DSF	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS			1,215.49
4	2117-1-000005-000002-000005	Cesantia y Vejez Cuota Ob	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS			1,005.88
6	2117-1-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS			26,185.18
2	2117-1-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS			8,110.91
13	2117-1-000912-000015	CRUZ ROJA MEXICANA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS			6,800.00
3	2117-1-000912-000020	IMPULSORA PROMOBIEEN S.A. DI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS			535.52
7	2117-2-000009-000001	ZEFERINO VEGA VEGA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS			519.75
8	2117-2-000009-000002	SERGIO FEDERICO ACOSTA MA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS			834.75
9	2117-2-000009-000003	TORIVIO CRISTIN MURILLO	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS			978.57
10	2117-2-000009-000005	JESUS ALFONSO BERNAL MALD	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS			2,502.52
11	2117-2-000009-000006	Alvarez Sanchez Natividad	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS			1,439.08
16	8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024236	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		99,555.60
20	8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024236	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		41,795.00
24	8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024236	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		75,657.00
18	8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024236	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		99,555.60
15	8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024236	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	99,555.60	
19	8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024236	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	41,795.00	
22	8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024236	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		41,795.00
23	8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024236	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	75,657.00	
26	8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024236	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		75,657.00
17	8270-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024236	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	99,555.60	
21	8270-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024236	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	41,795.00	
25	8270-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024236	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	75,657.00	
* Total-Poliza... *					651,022.80	651,022.80
EIP0000030	31/05/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR CREDITOS DE FAMSA OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDA				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	IMPULSORA PROMOBIEEN S.A. DE C.V.		535.52
2	2117-1-000912-000020	IMPULSORA PROMOBIEEN S.A. DI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RE		535.52	
* Total-Poliza... *					535.52	535.52
EIP0000031	31/05/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DEL ANJOLIN OTORGADOS AL PI				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.		26,185.18
2	2117-1-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS R		26,185.18	
* Total-Poliza... *					26,185.18	26,185.18
EIP0000032	31/05/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE JESUS MALI				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	MONICA MANJARREZ GARCIA		2,502.52
2	2117-2-000009-000005	JESUS ALFONSO BERNAL MALD	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RE		2,502.52	
* Total-Poliza... *					2,502.52	2,502.52
EIP0000033	31/05/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE TORIVIO CR				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		978.57
2	2117-2-000009-000003	TORIVIO CRISTIN MURILLO	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RE		978.57	
* Total-Poliza... *					978.57	978.57
EIP0000034	31/05/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE ZEFERINO V				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	YAQUELIN VEGA MILAN		519.75
2	2117-2-000009-000001	ZEFERINO VEGA VEGA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RE		519.75	
* Total-Poliza... *					519.75	519.75

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EIP0000035	31/05/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE NATIVIDAD /				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	GLORIA LIZBETH PEREZ ALDAPA		1,439.08
2	2117-2-000009-000006	Alvarez Sanchez Natividad		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RE	1,439.08	
* Total-Poliza... *					1,439.08	1,439.08
EIP0000036	31/05/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE FEDERIC				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	NOHEMI ACOSTA LOAIZA		834.75
2	2117-2-000009-000002	SERGIO FEDERICO ACOSTA MA		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RE	834.75	
* Total-Poliza... *					834.75	834.75
EIP0000037	31/05/2022	Pago de la Facturas: 31993, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		77,675.56
2	2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY, S 379	31993 31/05/2022 0010476.98		77,675.56	
4	8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024266	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		77,675.56
3	8270-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024266	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	77,675.56	
* Total-Poliza... *					155,351.12	155,351.12
EPR0000001	31/05/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION DE LA CMIC DE LA OBRA DE REHABILITACION DEL CAMINO RURAL SA				
1	1112-1-000074	Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 12718(	0000000-PR	BANOBRAS SNC FID 312 ICIC MAZATLA		2,267.15
2	2117-3-000009-000909-000002	2 % AL MILLAR CMIC PRE		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RE	2,267.15	
* Total-Poliza... *					2,267.15	2,267.15
EPR0000002	31/05/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION DE LA CMIC DE LA OBRA DE REHABILITACION DEL CAMINO RURAL SA				
1	1112-1-000074	Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 12718(	0000000-PR	BANOBRAS SNC FID 312 ICIC MAZATLA		939.18
2	2117-3-000009-000909-000002	2 % AL MILLAR CMIC PRE		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RE	939.18	
* Total-Poliza... *					939.18	939.18
ERF0000001	03/06/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA DE REGALOS PARA EL DIA DEL MAES'				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS		24,950.00
9	2112-1-000213	NUEVA WALMART DE MEXICO S.DE R.L.	116	337409 07/05/2022 0003441.38 1.(		24,950.00
10	2112-1-000213	NUEVA WALMART DE MEXICO S.DE R.L.	116	337409 07/05/2022 0003441.38 1.(	24,950.00	
2	5138-3-382009-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024485	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS C	24,950.00	
4	8240-3-382009-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024485	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS C		24,950.00
3	8250-3-382009-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024485	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS C	24,950.00	
6	8250-3-382009-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024485	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS C		24,950.00
8	8260-3-382009-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024485	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS C		24,950.00
5	8260-3-382009-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024485	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS C	24,950.00	
7	8270-3-382009-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024485	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS C	24,950.00	
* Total-Poliza... *					124,750.00	124,750.00
ERF0000011	03/06/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ARTICULOS PARA EL DIA DEL MAESTRO SEGUI				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS		15,167.08
9	2112-1-000213	NUEVA WALMART DE MEXICO S.DE R.L.	116	337408 07/05/2022 0002092.01 1.(		15,167.08
10	2112-1-000213	NUEVA WALMART DE MEXICO S.DE R.L.	116	337408 07/05/2022 0002092.01 1.(	15,167.08	
2	5138-3-382009-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024516	COMPRA DE ARTICULO PARA UTILIZARSE E	15,167.08	
4	8240-3-382009-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024516	COMPRA DE ARTICULO PARA UTILIZARSE E		15,167.08
3	8250-3-382009-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024516	COMPRA DE ARTICULO PARA UTILIZARSE E	15,167.08	
6	8250-3-382009-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024516	COMPRA DE ARTICULO PARA UTILIZARSE E		15,167.08
5	8260-3-382009-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024516	COMPRA DE ARTICULO PARA UTILIZARSE E	15,167.08	
8	8260-3-382009-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024516	COMPRA DE ARTICULO PARA UTILIZARSE E		15,167.08
7	8270-3-382009-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024516	COMPRA DE ARTICULO PARA UTILIZARSE E	15,167.08	
* Total-Poliza... *					75,835.40	75,835.40
ERF0000013	31/05/2022	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN DONACION DEL AQUATON 2022.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		14,734.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	2112-1-000213	NUEVA WALMART DE MEXICO S.DE R.L.	116	848531,848533 31/05/2022 000000000		14,734.00
10	2112-1-000213	NUEVA WALMART DE MEXICO S.DE R.L.	116	848531,848533 31/05/2022 000000000	14,734.00	
2	5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024259	COMPRA DE AGUA PARA DONACION DE DO	14,734.00	
4	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024259	COMPRA DE AGUA PARA DONACION DE DO		14,734.00
3	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024259	COMPRA DE AGUA PARA DONACION DE DO	14,734.00	
6	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024259	COMPRA DE AGUA PARA DONACION DE DO		14,734.00
8	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024259	COMPRA DE AGUA PARA DONACION DE DO		14,734.00
5	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024259	COMPRA DE AGUA PARA DONACION DE DO	14,734.00	
7	8270-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024259	COMPRA DE AGUA PARA DONACION DE DO	14,734.00	
* Total-Poliza... *					73,670.00	73,670.00
ERF0000014	31/05/2022	Pago de la Facturas: 1359, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	ARACELI GUZMAN RENDON		11,377.28
2	2112-1-000576	ARACELI GUZMAN RENDON	1098	1359 30/05/2022 0001569.28	11,377.28	
4	8260-2-271002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024254	IMPRESION DE LONA PARA PUBLICIDAD DE		11,377.28
3	8270-2-271002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024254	IMPRESION DE LONA PARA PUBLICIDAD DE	11,377.28	
* Total-Poliza... *					22,754.56	22,754.56
ERF0000015	31/05/2022	Pago de la Facturas: 18B6, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	DIANA PAULINA GARCIA BARRAZA		5,237.01
2	2112-1-000354	DIANA PAULINA GARCIA BARRAZA	573	18B6 31/05/2022 0000722.35	5,237.01	
4	8260-2-271002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024256	IMPRESION DE PLAYERAS DIFERENTES EV		5,237.01
3	8270-2-271002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024256	IMPRESION DE PLAYERAS DIFERENTES EV	5,237.01	
* Total-Poliza... *					10,474.02	10,474.02
ERF0000016	31/05/2022	Pago de la Facturas: 2661, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	SERGIO ARTURO CAMARENA GARCIA		3,712.00
2	2112-1-000581	SERGIO ARTURO CAMARENA GARCIA	1103	2661 27/05/2022 0000000512	3,712.00	
4	8260-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	024258	COMPRA DE BALONES PARA EVENTO DE IX		3,712.00
3	8270-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	024258	COMPRA DE BALONES PARA EVENTO DE IX	3,712.00	
* Total-Poliza... *					7,424.00	7,424.00
ERF0000017	03/06/2022	Pago de la Facturas: 1272, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	GRUPO W COM, S.A. DE C.V.		5,299.00
2	2112-1-000528	Grupo W Com, S.A. de C.V.	1047	1272 01/06/2022 00000730.9	5,299.00	
4	8260-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024518	PAGO DE INTERNET EN BIBLIOTECA DIGITA		5,299.00
3	8270-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024518	PAGO DE INTERNET EN BIBLIOTECA DIGITA	5,299.00	
* Total-Poliza... *					10,598.00	10,598.00
ERF0000027	03/06/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA DE REGALO PARA EL DIA DEL MAESTR				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		10,284.57
9	2112-1-000575	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A. DE C.A	1096	2076133 18/05/2022 0001418.56 1		10,284.57
10	2112-1-000575	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A. DE C.A	1096	2076133 18/05/2022 0001418.56 1	10,284.57	
2	5138-3-382009-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024517	COMPRA DE PANTALLA PARA FESTEJOS DE	10,284.57	
4	8240-3-382009-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024517	COMPRA DE PANTALLA PARA FESTEJOS DE		10,284.57
6	8250-3-382009-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024517	COMPRA DE PANTALLA PARA FESTEJOS DE		10,284.57
3	8260-3-382009-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024517	COMPRA DE PANTALLA PARA FESTEJOS DE	10,284.57	
8	8260-3-382009-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024517	COMPRA DE PANTALLA PARA FESTEJOS DE		10,284.57
5	8260-3-382009-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024517	COMPRA DE PANTALLA PARA FESTEJOS DE	10,284.57	
7	8270-3-382009-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024517	COMPRA DE PANTALLA PARA FESTEJOS DE	10,284.57	
* Total-Poliza... *					51,422.85	51,422.85
ERF0000040	03/06/2022	Pago de la Facturas: 04320, PAGO F 04320 INTERNET SATELITAL AYUNTAMIENTO.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.		11,600.00
2	2112-1-000574	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.	1094	04320 02/06/2022 0000001600	11,600.00	
4	8260-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024606	PAGO DE INTERNET DEL H. AYUNTAMIENTC		11,600.00
3	8270-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024606	PAGO DE INTERNET DEL H. AYUNTAMIENTC	11,600.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					23,200.00	23,200.00
EZM0000001	01/06/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS INGRESOS RECAUDADOS POR CONCEPTO				
1	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 1	0000000-ZM	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA		447.00
2	1123-1-000007-000013	SECRETARIA DE ADMINISTRACION		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REINTEGRO	447.00	
* Total-Poliza... *					447.00	447.00
IA 0000001	31/05/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA No. 0667245721 DE ZOFEMAT POR EL MANEJO DIARIO				
1	1112-1-000003	ZOFEMAT 30% 0667245721		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS	20.74	
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS	131.96	
3	1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAMUN		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS	131.96	
4	1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAMUN		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS		131.96
3	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS	20.74	
4	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS		20.74
2	4212-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAMUN		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS		131.96
2	4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS		20.74
5	8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAMUN		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS	131.96	
5	8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS	20.74	
6	8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAMUN		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS		131.96
7	8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAMUN		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS	131.96	
6	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS		20.74
7	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS	20.74	
8	8150-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAMUN		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS		131.96
8	8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS		20.74
* Total-Poliza... *					610.80	610.80
IA 0000002	31/05/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE ZOFEMAT POR EL MANEJO DIARIO				
1	1112-1-000072	ZOFEMAT Estado, Banco Azteca, Cta. 127		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS	108.06	
3	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS	108.06	
4	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS		108.06
2	4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS		108.06
5	8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS	108.06	
6	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS		108.06
7	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS	108.06	
8	8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS		108.06
* Total-Poliza... *					432.24	432.24
IA 0000003	31/05/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEMAT POR EL MANEJO DIARIO				
1	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 1		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS	148.38	
3	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS	148.38	
4	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS		148.38
2	4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS		148.38
5	8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS	148.38	
6	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS		148.38
7	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS	148.38	
8	8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS		148.38
* Total-Poliza... *					593.52	593.52
IA 0000004	01/06/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE ZOFEMAT POR EL MANEJO DIARIO				
1	1112-1-000072	ZOFEMAT Estado, Banco Azteca, Cta. 127		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS	117.70	
3	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS	117.70	
4	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS		117.70
2	4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS		117.70
5	8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS	117.70	
6	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS		117.70
7	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS	117.70	
8	8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS		117.70



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					470.80	470.80
IA 0000005	01/06/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEMAT POR EL MANEJO D				
1	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 1	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	163.17	
3	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	163.17	
4	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		163.17
2	4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		163.17
5	8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	163.17	
6	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		163.17
7	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	163.17	
8	8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		163.17
* Total-Poliza... *					652.68	652.68
IA 0000006	01/06/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL PREDIAL RUSTICO POR				
1	1112-1-000074	Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 127180		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	170.57	
3	1124-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	170.57	
4	1124-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		170.57
2	4151-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		170.57
5	8120-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	170.57	
6	8140-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		170.57
7	8140-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	170.57	
8	8150-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		170.57
* Total-Poliza... *					682.28	682.28
IA 0000007	01/06/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720163045012 DE PARTICIPACIONES FEDERAL				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	2,818.80	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	2,818.80	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		2,818.80
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		2,818.80
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	2,818.80	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		2,818.80
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	2,818.80	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		2,818.80
* Total-Poliza... *					11,275.20	11,275.20
IA 0000008	01/06/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE LA CUENTA DE RECAUD				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	80.82	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	80.82	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		80.82
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		80.82
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	80.82	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		80.82
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	80.82	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		80.82
* Total-Poliza... *					323.28	323.28
IA 0000009	01/06/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419712671 DE PARTICIPACIONES FEDE				
1	1112-1-000078	Participaciones Federales Banco Azteca Ct		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	1.09	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	1.09	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		1.09
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		1.09
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	1.09	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		1.09
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	1.09	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		1.09
* Total-Poliza... *					4.36	4.36

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IA 0000010	01/06/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720163045023 DE PARTICIPACIONES ESTATALE				
1	1112-1-000084	PARTICIPACIONES ESTATALES 2022 Ba	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		34.51	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		34.51	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			34.51
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			34.51
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		34.51	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			34.51
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		34.51	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			34.51
* Total-Poliza... *					138.04	138.04
IA 0000011	01/06/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419713463 DE PARTICIPACIONES ESTA				
1	1112-1-000079	Participaciones Estatales Banco Azteca, Ct	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		5.49	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		5.49	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			5.49
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			5.49
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		5.49	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			5.49
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		5.49	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			5.49
* Total-Poliza... *					21.96	21.96
IA 0000012	01/06/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE RETENCIONES PARA FIS				
1	1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congreso de	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		9.24	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		9.24	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			9.24
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			9.24
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		9.24	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			9.24
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		9.24	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			9.24
* Total-Poliza... *					36.96	36.96
IC 0000001	01/06/2022	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2022		35,179.11	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2022 01/06/2022		695.76	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2022 01/06/2022			695.76
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2022 01/06/2022		69.98	
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2022 01/06/2022			69.98
45	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2022 01/06/2022		-153.06	
46	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2022 01/06/2022			-153.06
17	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2022 01/06/2022		26.58	
18	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2022 01/06/2022			26.58
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2022 01/06/2022		387.25	
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2022 01/06/2022			387.25
38	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2022 01/06/2022		4.17	
39	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2022 01/06/2022			4.17
52	1124-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2022 01/06/2022		27,318.48	
53	1124-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2022 01/06/2022			27,318.48
59	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2022 01/06/2022		1,365.93	
60	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2022 01/06/2022			1,365.93
66	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2022 01/06/2022		1,365.93	
67	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2022 01/06/2022			1,365.93
73	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2022 01/06/2022		4,097.77	
74	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2022 01/06/2022			4,097.77
31	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2022 01/06/2022		0.32	
32	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2022 01/06/2022			0.32
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2022			695.76

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2022			69.98
44	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2022		-153.06	
16	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2022		26.58	
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2022		387.25	
37	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2022		4.17	
51	4143-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2022		27,318.48	
58	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2022		1,365.93	
65	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2022		1,365.93	
72	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2022		4,097.77	
30	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2022		0.32	
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2022 01/06/2022		695.76	
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2022 01/06/2022		69.98	
47	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2022 01/06/2022		-153.06	
19	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2022 01/06/2022		26.58	
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2022 01/06/2022		387.25	
40	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2022 01/06/2022		4.17	
54	8120-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2022 01/06/2022		27,318.48	
61	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2022 01/06/2022		1,365.93	
68	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2022 01/06/2022		1,365.93	
75	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2022 01/06/2022		4,097.77	
33	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2022 01/06/2022		0.32	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2022 01/06/2022			695.76
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2022 01/06/2022		695.76	
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2022 01/06/2022			69.98
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2022 01/06/2022		69.98	
48	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2022 01/06/2022		-153.06	
49	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2022 01/06/2022		-153.06	
20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2022 01/06/2022			26.58
21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2022 01/06/2022		26.58	
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2022 01/06/2022			387.25
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2022 01/06/2022		387.25	
41	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2022 01/06/2022			4.17
42	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2022 01/06/2022		4.17	
55	8140-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2022 01/06/2022			27,318.48
56	8140-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2022 01/06/2022		27,318.48	
62	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2022 01/06/2022			1,365.93
63	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2022 01/06/2022		1,365.93	
69	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2022 01/06/2022			1,365.93
70	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2022 01/06/2022		1,365.93	
76	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2022 01/06/2022			4,097.77
77	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2022 01/06/2022		4,097.77	
34	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2022 01/06/2022			0.32
35	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2022 01/06/2022		0.32	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2022 01/06/2022			695.76
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2022 01/06/2022			69.98
50	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2022 01/06/2022		-153.06	
22	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2022 01/06/2022			26.58
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2022 01/06/2022			387.25
43	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2022 01/06/2022			4.17
57	8150-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2022 01/06/2022			27,318.48
64	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2022 01/06/2022			1,365.93
71	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2022 01/06/2022			1,365.93
78	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2022 01/06/2022			4,097.77
36	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2022 01/06/2022			0.32
* Total-Poliza... *					140,716.44	140,716.44
IC 0000002	02/06/2022	1INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2022		4,149.50	
3	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2022 02/06/2022		2,405.50	
4	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2022 02/06/2022			2,405.50
10	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2022 02/06/2022		240.55	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2022	02/06/2022		240.55
17	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2022	02/06/2022	1,202.75	
18	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2022	02/06/2022		1,202.75
24	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2022	02/06/2022	60.15	
25	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2022	02/06/2022		60.15
31	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2022	02/06/2022	60.15	
32	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2022	02/06/2022		60.15
38	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2022	02/06/2022	180.40	
39	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2022	02/06/2022		180.40
2	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2022			2,405.50
9	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2022			240.55
16	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2022			1,202.75
23	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2022			60.15
30	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2022			60.15
37	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2022			180.40
5	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2022	02/06/2022	2,405.50	
12	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2022	02/06/2022	240.55	
19	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2022	02/06/2022	1,202.75	
26	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2022	02/06/2022	60.15	
33	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2022	02/06/2022	60.15	
40	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2022	02/06/2022	180.40	
6	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2022	02/06/2022		2,405.50
7	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2022	02/06/2022	2,405.50	
13	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2022	02/06/2022		240.55
14	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2022	02/06/2022	240.55	
20	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2022	02/06/2022		1,202.75
21	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2022	02/06/2022	1,202.75	
27	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2022	02/06/2022		60.15
28	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2022	02/06/2022	60.15	
34	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2022	02/06/2022		60.15
35	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2022	02/06/2022	60.15	
41	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2022	02/06/2022		180.40
42	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2022	02/06/2022	180.40	
8	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2022	02/06/2022		2,405.50
15	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2022	02/06/2022		240.55
22	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2022	02/06/2022		1,202.75
29	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2022	02/06/2022		60.15
36	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2022	02/06/2022		60.15
43	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2022	02/06/2022		180.40
* Total-Poliza... *					16,598.00	16,598.00
IC 0000003	03/06/2022	1INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022		3,728.69	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022	03/06/2022	485.44	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022	03/06/2022		485.44
10	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022	03/06/2022	82.76	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022	03/06/2022		82.76
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022	03/06/2022	48.85	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022	03/06/2022		48.85
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022	03/06/2022	8.86	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022	03/06/2022		8.86
73	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022	03/06/2022	-23.34	
74	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022	03/06/2022		-23.34
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022	03/06/2022	18.56	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022	03/06/2022		18.56
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022	03/06/2022	30.36	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022	03/06/2022		30.36
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022	03/06/2022	367.63	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022	03/06/2022		367.63
59	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022	03/06/2022	2.91	
60	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022	03/06/2022		2.91

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
66	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022	03/06/2022	5.81	
67	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022	03/06/2022		5.81
80	1124-1-180101	ESPECTACULOS PUBLICOS	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022	03/06/2022	2,400.00	
81	1124-1-180101	ESPECTACULOS PUBLICOS	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022	03/06/2022		2,400.00
87	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022	03/06/2022	240.55	
88	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022	03/06/2022		240.55
94	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022	03/06/2022	12.03	
95	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022	03/06/2022		12.03
101	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022	03/06/2022	12.03	
102	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022	03/06/2022		12.03
108	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022	03/06/2022	36.08	
109	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022	03/06/2022		36.08
52	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022	03/06/2022	0.16	
53	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022	03/06/2022		0.16
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022			485.44
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022			48.85
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022			8.86
72	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022			-23.34
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022			18.56
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022			30.36
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022			367.63
58	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022			2.91
65	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022			5.81
9	4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022			82.76
79	4119-1-180101	ESPECTACULOS PUBLICOS	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022			2,400.00
86	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022			240.55
93	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022			12.03
100	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022			12.03
107	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022			36.08
51	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022			0.16
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022	03/06/2022	485.44	
12	8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022	03/06/2022	82.76	
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022	03/06/2022	48.85	
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022	03/06/2022	8.86	
75	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022	03/06/2022	-23.34	
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022	03/06/2022	18.56	
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022	03/06/2022	30.36	
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022	03/06/2022	367.63	
61	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022	03/06/2022	2.91	
68	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022	03/06/2022	5.81	
82	8120-1-180101	ESPECTACULOS PUBLICOS	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022	03/06/2022	2,400.00	
89	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022	03/06/2022	240.55	
96	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022	03/06/2022	12.03	
103	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022	03/06/2022	12.03	
110	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022	03/06/2022	36.08	
54	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022	03/06/2022	0.16	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022	03/06/2022		485.44
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022	03/06/2022	485.44	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022	03/06/2022		82.76
14	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022	03/06/2022	82.76	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022	03/06/2022		48.85
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022	03/06/2022	48.85	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022	03/06/2022		8.86
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022	03/06/2022	8.86	
76	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022	03/06/2022		-23.34
77	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022	03/06/2022	-23.34	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022	03/06/2022		18.56
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022	03/06/2022	18.56	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022	03/06/2022		30.36
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022	03/06/2022	30.36	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022	03/06/2022		367.63
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022	03/06/2022	367.63	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
62	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022	03/06/2022		2.91
63	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022	03/06/2022	2.91	
69	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022	03/06/2022		5.81
70	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022	03/06/2022	5.81	
83	8140-1-180101	ESPECTACULOS PUBLICOS	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022	03/06/2022		2,400.00
84	8140-1-180101	ESPECTACULOS PUBLICOS	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022	03/06/2022	2,400.00	
90	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022	03/06/2022		240.55
91	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022	03/06/2022	240.55	
97	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022	03/06/2022		12.03
98	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022	03/06/2022	12.03	
104	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022	03/06/2022		12.03
105	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022	03/06/2022	12.03	
111	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022	03/06/2022		36.08
112	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022	03/06/2022	36.08	
55	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022	03/06/2022		0.16
56	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022	03/06/2022	0.16	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022	03/06/2022		485.44
15	8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022	03/06/2022		82.76
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022	03/06/2022		48.85
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022	03/06/2022		8.86
78	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022	03/06/2022		-23.34
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022	03/06/2022		18.56
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022	03/06/2022		30.36
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022	03/06/2022		367.63
64	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022	03/06/2022		2.91
71	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022	03/06/2022		5.81
85	8150-1-180101	ESPECTACULOS PUBLICOS	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022	03/06/2022		2,400.00
92	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022	03/06/2022		240.55
99	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022	03/06/2022		12.03
106	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022	03/06/2022		12.03
113	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022	03/06/2022		36.08
57	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022	03/06/2022		0.16
* Total-Poliza... *					14,914.76	14,914.76
IC 0000017	30/05/2022	1INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2022		8,683.85	
3	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2022	30/05/2022	240.55	
4	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2022	30/05/2022		240.55
10	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2022	30/05/2022	2,742.27	
11	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2022	30/05/2022		2,742.27
17	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2022	30/05/2022	149.14	
18	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2022	30/05/2022		149.14
24	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2022	30/05/2022	149.14	
25	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2022	30/05/2022		149.14
31	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2022	30/05/2022	447.42	
32	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2022	30/05/2022		447.42
38	1124-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2022	30/05/2022	2,800.00	
39	1124-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2022	30/05/2022		2,800.00
45	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2022	30/05/2022	2,155.33	
46	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2022	30/05/2022		2,155.33
2	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2022			240.55
9	4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2022			2,742.27
16	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2022			149.14
23	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2022			149.14
30	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2022			447.42
37	4162-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2022			2,800.00
44	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2022			2,155.33
5	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2022	30/05/2022	240.55	
12	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2022	30/05/2022	2,742.27	
19	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2022	30/05/2022	149.14	
26	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2022	30/05/2022	149.14	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2022	30/05/2022	447.42	
40	8120-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2022	30/05/2022	2,800.00	
47	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2022	30/05/2022	2,155.33	
6	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2022	30/05/2022		240.55
7	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2022	30/05/2022	240.55	
13	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2022	30/05/2022		2,742.27
14	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2022	30/05/2022	2,742.27	
20	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2022	30/05/2022		149.14
21	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2022	30/05/2022	149.14	
27	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2022	30/05/2022		149.14
28	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2022	30/05/2022	149.14	
34	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2022	30/05/2022		447.42
35	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2022	30/05/2022	447.42	
41	8140-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2022	30/05/2022		2,800.00
42	8140-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2022	30/05/2022	2,800.00	
48	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2022	30/05/2022		2,155.33
49	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2022	30/05/2022	2,155.33	
8	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2022	30/05/2022		240.55
15	8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2022	30/05/2022		2,742.27
22	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2022	30/05/2022		149.14
29	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2022	30/05/2022		149.14
36	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2022	30/05/2022		447.42
43	8150-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2022	30/05/2022		2,800.00
50	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2022	30/05/2022		2,155.33
* Total-Poliza... *					34,735.40	34,735.40
IC 0000018	31/05/2022	1NGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022		2,511.22	
170	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022		4,530,383.00	
171	1112-1-000084	PARTICIPACIONES ESTATALES 2022 Ba	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022		21,325.00	
173	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022		1,214,088.00	
172	1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 01720163	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022		2,710,358.00	
94	1122-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022	13,119.00	
95	1122-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022		13,119.00
101	1122-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022	8,206.00	
102	1122-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022		8,206.00
108	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022	3,102,774.00	
109	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022		3,102,774.00
115	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022	958,719.00	
116	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022		958,719.00
122	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022	260,864.00	
123	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022		260,864.00
129	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022	64,016.00	
130	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022		64,016.00
136	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022	19,814.00	
137	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022		19,814.00
143	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022	124,131.00	
144	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022		124,131.00
150	1122-8-810908	TENENCIA FEDERAL	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022	65.00	
151	1122-8-810908	TENENCIA FEDERAL	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022		65.00
157	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022	2,710,358.00	
158	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022		2,710,358.00
164	1122-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTAL	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022	1,214,088.00	
165	1122-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTAL	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022		1,214,088.00
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022	322.20	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022		322.20
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022	32.43	
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022		32.43
45	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022	-132.93	
46	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022		-132.93
17	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022	7.41	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022		7.41
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022	90.73	
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022		90.73
38	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022	1.93	
39	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022		1.93
52	1124-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022	63.68	
53	1124-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022		63.68
59	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022	240.55	
60	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022		240.55
66	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022	15.21	
67	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022		15.21
73	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022	15.21	
74	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022		15.21
80	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022	45.63	
81	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022		45.63
87	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022	1,808.94	
88	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022		1,808.94
31	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022	0.23	
32	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022		0.23
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022			322.20
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022			32.43
44	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022			-132.93
16	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022			7.41
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022			90.73
37	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022			1.93
51	4143-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022			63.68
58	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022			240.55
65	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022			15.21
72	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022			15.21
79	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022			45.63
86	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022			1,808.94
30	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022			0.23
93	4211-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022			13,119.00
100	4211-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022			8,206.00
107	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022			3,102,774.00
114	4211-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022			958,719.00
121	4211-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022			260,864.00
128	4211-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022			64,016.00
135	4211-8-810906	COMPENSACION ISAN	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022			19,814.00
142	4211-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022			124,131.00
149	4211-8-810908	TENENCIA FEDERAL	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022			65.00
156	4212-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022			2,710,358.00
163	4212-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTAL	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022			1,214,088.00
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022	322.20	
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022	32.43	
47	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022	-132.93	
19	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022	7.41	
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022	90.73	
40	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022	1.93	
54	8120-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022	63.68	
61	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022	240.55	
68	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022	15.21	
75	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022	15.21	
82	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022	45.63	
89	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022	1,808.94	
33	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022	0.23	
96	8120-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022	13,119.00	
103	8120-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022	8,206.00	
110	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022	3,102,774.00	
117	8120-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022	958,719.00	
124	8120-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022	260,864.00	
131	8120-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022	64,016.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
138	8120-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AU	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022	19,814.00	
145	8120-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022	124,131.00	
152	8120-8-810908	TENENCIA FEDERAL	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022	65.00	
159	8120-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022	2,710,358.00	
166	8120-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTAL	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022	1,214,088.00	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022		322.20
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022	322.20	
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022		32.43
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022	32.43	
48	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022		-132.93
49	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022	-132.93	
20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022		7.41
21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022	7.41	
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022		90.73
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022	90.73	
41	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022		1.93
42	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022	1.93	
55	8140-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022		63.68
56	8140-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022	63.68	
62	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022		240.55
63	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022	240.55	
69	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022		15.21
70	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022	15.21	
76	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022		15.21
77	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022	15.21	
83	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022		45.63
84	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022	45.63	
90	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022		1,808.94
91	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022	1,808.94	
34	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022		0.23
35	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022	0.23	
97	8140-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022		13,119.00
98	8140-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022	13,119.00	
104	8140-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022		8,206.00
105	8140-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022	8,206.00	
111	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022		3,102,774.00
112	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022	3,102,774.00	
118	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022		958,719.00
119	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022	958,719.00	
125	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022		260,864.00
126	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022	260,864.00	
132	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022		64,016.00
133	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022	64,016.00	
139	8140-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AU	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022		19,814.00
140	8140-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AU	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022	19,814.00	
146	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022		124,131.00
147	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022	124,131.00	
153	8140-8-810908	TENECIA FEDERAL	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022		65.00
154	8140-8-810908	TENECIA FEDERAL	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022	65.00	
160	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022		2,710,358.00
161	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022	2,710,358.00	
167	8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTAL	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022		1,214,088.00
168	8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTAL	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022	1,214,088.00	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022		322.20
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022		32.43
50	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022		-132.93
22	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022		7.41
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022		90.73
43	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022		1.93
57	8150-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022		63.68
64	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022		240.55
71	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022		15.21

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
78	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022		15.21
85	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022		45.63
92	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022		1,808.94
36	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022		0.23
99	8150-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022		13,119.00
106	8150-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022		8,206.00
113	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022		3,102,774.00
120	8150-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022		958,719.00
127	8150-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022		260,864.00
134	8150-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022		64,016.00
141	8150-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AU	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022		19,814.00
148	8150-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022		124,131.00
155	8150-8-810908	TENECIA FEDERAL	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022		65.00
162	8150-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022		2,710,358.00
169	8150-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTAL	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022		1,214,088.00
* Total-Poliza... *					33,914,660.88	33,914,660.88
ICB0000012	31/05/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2			461.86
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2		461.86	
* Total-Poliza... *					461.86	461.86
ICB0000013	31/05/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO 2022			1,153.85
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO 2022			902.07
3	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO 2022		902.07	
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO 2022		1,153.85	
* Total-Poliza... *					2,055.92	2,055.92
ICB0000014	31/05/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2			23.00
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2		23.00	
* Total-Poliza... *					23.00	23.00
ICB0000015	31/05/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2			796.00
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2		796.00	
* Total-Poliza... *					796.00	796.00
ICB0000016	31/05/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE :			19,735.64
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE :		19,735.64	
* Total-Poliza... *					19,735.64	19,735.64
ICB0000017	31/05/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2			8,683.85
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2		8,683.85	
* Total-Poliza... *					8,683.85	8,683.85
ICB0000018	31/05/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2			2,511.22
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2		2,511.22	
* Total-Poliza... *					2,511.22	2,511.22
IP 0000001	31/05/2022	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAU				

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			8,810.76
4	8120-1-120103	REZAGO IPU	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			336.04
6	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			873.47
8	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			36.60
10	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			4,740.00
12	8120-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEF	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			474.00
14	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			224.58
16	8120-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			5,064.00
18	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			2,838.58
20	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			43.64
22	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			30.09
24	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			1,568.53
26	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			1,568.53
28	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			4,705.41
30	8120-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			128.47
32	8120-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			6,800.00
34	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			6,133.45
36	8120-6-610804	DONATIVOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			9,825.00
38	8120-8-810908	TENENCIA FEDERAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			30.00
40	8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			2,262.49
42	8120-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			141.00
44	8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			277.18
46	8120-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN/	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			26,020.00
1	8130-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		8,810.76	
3	8130-1-120103	REZAGO IPU	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		336.04	
5	8130-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		873.47	
7	8130-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		36.60	
9	8130-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		4,740.00	
11	8130-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEF	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		474.00	
13	8130-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		224.58	
15	8130-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		5,064.00	
17	8130-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		2,838.58	
19	8130-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		43.64	
21	8130-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		30.09	
23	8130-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		1,568.53	
25	8130-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		1,568.53	
27	8130-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		4,705.41	
29	8130-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		128.47	
31	8130-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		6,800.00	
33	8130-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		6,133.45	
35	8130-6-610804	DONATIVOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		9,825.00	
37	8130-8-810908	TENENCIA FEDERAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		30.00	
39	8130-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		2,262.49	
41	8130-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		141.00	
43	8130-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		277.18	
45	8130-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN/	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		26,020.00	
* Total-Poliza... *					82,931.82	82,931.82
** Total-Dia... **					73,301,421.71	73,301,421.71
DC 0000009 09/06/2022 PAGO DE DESPONCHE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA						
2	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024426 PAGO DE DESPONCHE A UNIDADES DE SEG			34.80
4	8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024426 PAGO DE DESPONCHE A UNIDADES DE SEG			974.40
1	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024426 PAGO DE DESPONCHE A UNIDADES DE SEG		34.80	
3	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024426 PAGO DE DESPONCHE A UNIDADES DE SEG		974.40	
* Total-Poliza... *					1,009.20	1,009.20
DC 0000013 05/06/2022 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO						
2	8220-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024431 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP			1,486.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024431	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESF	1,486.00	
* Total-Poliza... *					1,486.00	1,486.00
DC 0000018	11/06/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 723 DE SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024442	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		805.02
4	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024442	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		350.00
6	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024442	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		100.00
1	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024442	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	805.02	
3	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024442	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	350.00	
5	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024442	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	100.00	
* Total-Poliza... *					1,255.02	1,255.02
DC 0000019	11/06/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 723 DE SEGURIDAD PUBLICA				
4	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024443	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,740.00
2	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024443	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,392.00
3	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024443	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,740.00	
1	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024443	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,392.00	
* Total-Poliza... *					3,132.00	3,132.00
DC 0000020	11/06/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 790 DE SEGURIDAD PUBLICA				
4	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024444	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,740.00
2	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024444	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,392.00
3	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024444	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,740.00	
1	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024444	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,392.00	
* Total-Poliza... *					3,132.00	3,132.00
DC 0000021	11/06/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL DE SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024447	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		3,132.00
1	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024447	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	3,132.00	
* Total-Poliza... *					3,132.00	3,132.00
DC 0000041	07/06/2022	PAGO DE TIMBRES EMITIDOS EN EL MES DE MAYO				
2	8220-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024490	PAGO DE TIMBRES EMITIDOS EN EL MES DE		857.24
1	8240-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024490	PAGO DE TIMBRES EMITIDOS EN EL MES DE	857.24	
* Total-Poliza... *					857.24	857.24
DC 0000043	11/06/2022	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN GUARNICIONES DE PIAXTLA DE ABAJO				
2	8220-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024492	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN		25,796.01
4	8220-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024492	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN		2,399.81
1	8240-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024492	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN	25,796.01	
3	8240-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024492	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN	2,399.81	
* Total-Poliza... *					28,195.82	28,195.82
DC 0000044	11/06/2022	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN GUARNICIONES DE LO DE PONCE				
2	8220-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024493	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN		18,044.00
4	8220-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024493	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN		1,599.88
1	8240-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024493	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN	18,044.00	
3	8240-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024493	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN	1,599.88	
* Total-Poliza... *					19,643.88	19,643.88
DC 0000045	11/06/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO				
2	8220-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	024494	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		6,131.33
1	8240-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	024494	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	6,131.33	
* Total-Poliza... *					6,131.33	6,131.33

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000046	11/06/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS				
2	8220-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024495	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,082.08
4	8220-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024495	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		4,501.08
1	8240-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024495	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,082.08	
3	8240-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024495	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	4,501.08	
* Total-Poliza.. *					5,583.16	5,583.16
DC 0000047	11/06/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE UNIDAD DE VERIFICACION				
2	8220-2-296001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	024496	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,566.00
1	8240-2-296001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	024496	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,566.00	
* Total-Poliza.. *					1,566.00	1,566.00
DC 0000048	11/06/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE RAM DE ASEO Y LIMPIA				
2	8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024497	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		5,220.00
1	8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024497	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	5,220.00	
* Total-Poliza.. *					5,220.00	5,220.00
DC 0000049	11/06/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS				
2	8220-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024498	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		2,030.00
1	8240-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024498	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	2,030.00	
* Total-Poliza.. *					2,030.00	2,030.00
DC 0000050	11/06/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PARQUES Y JARDINES				
2	8220-2-261004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	024499	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,082.08
4	8220-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	024499	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		371.19
1	8240-2-261004-000001-005000-000068	DEPARTAMENTO	024499	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,082.08	
3	8240-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	024499	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	371.19	
* Total-Poliza.. *					1,453.27	1,453.27
DC 0000051	11/06/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR				
2	8220-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024500	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		927.49
4	8220-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024500	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		422.03
1	8240-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024500	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	927.49	
3	8240-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024500	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	422.03	
* Total-Poliza.. *					1,349.52	1,349.52
DC 0000052	11/06/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN LIBERTY ASIGNADA A OFICIALIA MAYOR				
2	8220-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024501	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		9,297.91
1	8240-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024501	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	9,297.91	
* Total-Poliza.. *					9,297.91	9,297.91
DC 0000053	11/06/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD TESORERIA				
2	8220-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024502	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,349.52
1	8240-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024502	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,349.52	
* Total-Poliza.. *					1,349.52	1,349.52
DC 0000054	11/06/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CHEVROLET DE ASEO Y LIMPIA				
2	8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024503	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		3,884.00
1	8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024503	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	3,884.00	
* Total-Poliza.. *					3,884.00	3,884.00
DC 0000055	11/06/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ZOFEMAT				
2	8220-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024504	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		4,265.64
1	8240-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024504	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	4,265.64	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.. *					4,265.64	4,265.64
DC 0000056	10/06/2022	1COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA UTILIZARSE EN EVENTO DIA DEL MARINO				
2	8220-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024505	COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA UTILIZ		2,668.00
1	8240-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024505	COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA UTILIZ	2,668.00	
* Total-Poliza.. *					2,668.00	2,668.00
DC 0000071	06/06/2022	1PAGO POR IMPRESION DE LONA PARA OBRA DE PUENTE VADO				
2	8220-3-336001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024520	PAGO POR IMPRESION DE LONA PARA OBR/		1,814.47
1	8240-3-336001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024520	PAGO POR IMPRESION DE LONA PARA OBR/	1,814.47	
* Total-Poliza.. *					1,814.47	1,814.47
DC 0000072	06/06/2022	1IMPRESION DE LONA PARA CONSULTA CIUDADANA				
2	8220-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	024521	IMPRESION DE LONA PARA CONSULTA CIUD		3,729.17
1	8240-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	024521	IMPRESION DE LONA PARA CONSULTA CIUD	3,729.17	
* Total-Poliza.. *					3,729.17	3,729.17
DC 0000073	07/06/2022	1COMPRA DE REAGALOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO				
2	8220-3-382009-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024522	COMPRA DE REAGALOS PARA FESTEJO DEL		12,362.00
1	8240-3-382009-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024522	COMPRA DE REAGALOS PARA FESTEJO DEL	12,362.00	
* Total-Poliza.. *					12,362.00	12,362.00
DC 0000074	07/06/2022	1COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS DEL DIA DEL MAESTRO				
2	8220-3-382009-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024523	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS D		10,446.96
1	8240-3-382009-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024523	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS D	10,446.96	
* Total-Poliza.. *					10,446.96	10,446.96
DC 0000075	07/06/2022	1COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO				
2	8220-3-382009-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024524	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE I		9,349.00
1	8240-3-382009-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024524	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE I	9,349.00	
* Total-Poliza.. *					9,349.00	9,349.00
DC 0000102	09/06/2022	1*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza.. *					0.00	0.00
DC 0000103	09/06/2022	1*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza.. *					0.00	0.00
DC 0000105	06/06/2022	1PAGO DE CREDENCIALES IMPRESAS DE PVC				
2	8220-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024554	PAGO DE CREDENCIALES IMPRESAS DE PV		1,566.00
1	8240-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024554	PAGO DE CREDENCIALES IMPRESAS DE PV	1,566.00	
* Total-Poliza.. *					1,566.00	1,566.00
DC 0000117	11/06/2022	1COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DODGE DE ASEO Y LIMPIA				
2	8220-2-249003-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024566	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		4,215.00
4	8220-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024566	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		279.98
1	8240-2-249003-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024566	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	4,215.00	
3	8240-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024566	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	279.98	
* Total-Poliza.. *					4,494.98	4,494.98
DC 0000118	11/06/2022	1COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN APOYO A CRUZ ROJA				

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024567 COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA U			6,808.55
1	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024567 COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA U		6,808.55	
* Total-Poliza... *					6,808.55	6,808.55
DC 0000119	06/06/2022	REPARACION Y REFACCIONES DE UNIDAD ASIGNADA A TESORERIA				
2	8220-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024568 REPARACION Y REFACCIONES DE UNIDAD A			7,239.97
4	8220-3-355001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024568 REPARACION Y REFACCIONES DE UNIDAD A			3,263.32
1	8240-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024568 REPARACION Y REFACCIONES DE UNIDAD A		7,239.97	
3	8240-3-355001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024568 REPARACION Y REFACCIONES DE UNIDAD A		3,263.32	
* Total-Poliza... *					10,503.29	10,503.29
DC 0000120	09/06/2022	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO				
2	8220-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024569 PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNID			440.80
4	8220-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024569 PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNID			139.20
6	8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024569 PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNID			290.00
8	8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024569 PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNID			719.20
10	8220-3-355001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024569 PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNID			1,319.50
12	8220-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024569 PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNID			626.40
14	8220-3-355001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024569 PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNID			232.00
16	8220-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024569 PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNID			1,525.40
18	8220-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024569 PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNID			1,783.50
20	8220-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024569 PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNID			278.40
22	8220-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024569 PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNID			1,339.80
1	8240-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024569 PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNID		440.80	
3	8240-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024569 PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNID		139.20	
5	8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024569 PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNID		290.00	
7	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024569 PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNID		719.20	
9	8240-3-355001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024569 PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNID		1,319.50	
11	8240-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024569 PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNID		626.40	
13	8240-3-355001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024569 PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNID		232.00	
15	8240-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024569 PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNID		1,525.40	
17	8240-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024569 PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNID		1,783.50	
19	8240-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024569 PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNID		278.40	
21	8240-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024569 PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNID		1,339.80	
* Total-Poliza... *					8,694.20	8,694.20
DC 0000134	09/06/2022	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUNFACTURAS ANEXAS.				
2	8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024586 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A			750.01
4	8220-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024586 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A			1,590.00
6	8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024586 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A			1,100.00
8	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024586 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A			839.60
10	8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024586 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A			457.99
12	8220-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024586 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A			1,252.60
14	8220-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024586 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A			300.00
16	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024586 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A			640.00
18	8220-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024586 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A			1,856.00
20	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024586 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A			4,600.00
22	8220-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024586 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A			1,653.99
1	8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024586 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		750.01	
3	8240-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024586 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,590.00	
5	8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024586 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,100.00	
7	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024586 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		839.60	
9	8240-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024586 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		457.99	
11	8240-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024586 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,252.60	
13	8240-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024586 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		300.00	
15	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024586 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		640.00	
17	8240-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024586 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,856.00	
19	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024586 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		4,600.00	
21	8240-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024586 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,653.99	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.. *					15,040.19	15,040.19
DC 0000136	11/06/2022	1COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN CRUZ ROJA				
2	8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024588	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN		7,520.56
1	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024588	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN	7,520.56	
* Total-Poliza.. *					7,520.56	7,520.56
DC 0000137	09/06/2022	1COMPRA DE MINISPLIT PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE OBRAS PUBLICAS				
2	8220-2-211002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	024589	COMPRA DE MINISPLIT PARA UTILIZARSE EN		5,848.00
1	8240-2-211002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	024589	COMPRA DE MINISPLIT PARA UTILIZARSE EN	5,848.00	
* Total-Poliza.. *					5,848.00	5,848.00
DC 0000138	09/06/2022	1compra de minisplit para utilizarse en oficina de obras publicas.				
2	8220-2-211002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	024590	compra de minisplit para utilizarse en oficina de o		5,848.00
1	8240-2-211002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	024590	compra de minisplit para utilizarse en oficina de o	5,848.00	
* Total-Poliza.. *					5,848.00	5,848.00
DD 0000003	09/06/2022	Registro de los Documentos: 2449				
13	2112-1-000009-000912-000145	ANTONIO VIVANCO ANG	371	2449 09/06/2022 0000139.20 1.0		1,009.20
1	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024426	PIBOTE	34.80	
10	5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	024426	ROTACIONES DE LLANTA	139.20	
7	5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	024426	MONTAJES	417.60	
4	5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	024426	DESPOCHADAS	417.60	
3	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024426	PIBOTE		34.80
12	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024426	ROTACIONES DE LLANTA		139.20
6	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024426	DESPOCHADAS		417.60
9	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024426	MONTAJES		417.60
2	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024426	PIBOTE	34.80	
8	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024426	MONTAJES	417.60	
11	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024426	ROTACIONES DE LLANTA	139.20	
5	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024426	DESPOCHADAS	417.60	
* Total-Poliza.. *					2,018.40	2,018.40
DD 0000007	05/06/2022	Registro de los Documentos: 020822060034048				
4	2112-1-000009-000912-000100	TELEFONOS DE MEXICO	133	020822060034048 05/06/2022 0000204.		1,486.00
1	5131-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	024431	SERVICIO TELEFONICO	1,486.00	
3	8240-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024431	SERVICIO TELEFONICO		1,486.00
2	8250-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024431	SERVICIO TELEFONICO	1,486.00	
* Total-Poliza.. *					2,972.00	2,972.00
DD 0000010	11/06/2022	Registro de los Documentos: 9028, 9025, 9031, 9037				
10	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917	9028 11/06/2022 0000173.11 1.0		1,255.02
17	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917	9025 11/06/2022 0000432.00 1.0		3,132.00
24	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917	9031 11/06/2022 0000432.00 1.0		3,132.00
28	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917	9037 11/06/2022 0000432.00 1.0		3,132.00
1	5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024442	LTR DE ACEITE MOBIL 5W30	805.02	
4	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024442	FILTRO DE AIRE	350.00	
7	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024442	FILTRO DE ACEITE	100.00	
11	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024443	JUEGO DE BALATAS TRAS	1,392.00	
14	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024443	JUEGO DE BALATAS DEL	1,740.00	
25	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024447	JUEGO DE BALATAS	3,132.00	
18	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024444	JUEGO DE BALATAS TRAS	1,392.00	
21	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024444	JUEGO DE BALATAS	1,740.00	
3	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024442	LTR DE ACEITE MOBIL 5W30		805.02
13	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024443	JUEGO DE BALATAS TRAS		1,392.00
16	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024443	JUEGO DE BALATAS DEL		1,740.00
6	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024442	FILTRO DE AIRE		350.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024442	FILTRO DE ACEITE		100.00
27	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024447	JUEGO DE BALATAS		3,132.00
20	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024444	JUEGO DE BALATAS TRAS		1,392.00
23	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024444	JUEGO DE BALATAS		1,740.00
2	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024442	LTR DE ACEITE MOBIL 5W30	805.02	
8	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024442	FILTRO DE ACEITE	100.00	
5	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024442	FILTRO DE AIRE	350.00	
12	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024443	JUEGO DE BALATAS TRAS	1,392.00	
15	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024443	JUEGO DE BALATAS DEL	1,740.00	
26	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024447	JUEGO DE BALATAS	3,132.00	
22	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024444	JUEGO DE BALATAS	1,740.00	
19	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024444	JUEGO DE BALATAS TRAS	1,392.00	
* Total-Poliza... *					21,302.04	21,302.04
DD 0000023 11/06/2022 Registro de los Documentos: 90042946, 90042950						
7	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211	90042946 11/06/2022 0003889.08 1		28,195.82
14	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211	90042950 11/06/2022 0002709.50 1		19,643.88
8	5124-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024493	MATERIAL DE PINTURA	18,044.00	
1	5124-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024492	MATERIAL DE PINTURA	25,796.01	
4	5124-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024492	MATERIAL	2,399.81	
11	5124-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024493	MATERIAL	1,599.88	
3	8240-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024492	MATERIAL DE PINTURA		25,796.01
10	8240-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024493	MATERIAL DE PINTURA		18,044.00
6	8240-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024492	MATERIAL		2,399.81
13	8240-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024493	MATERIAL		1,599.88
2	8250-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024492	MATERIAL DE PINTURA	25,796.01	
9	8250-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024493	MATERIAL DE PINTURA	18,044.00	
12	8250-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024493	MATERIAL	1,599.88	
5	8250-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024492	MATERIAL	2,399.81	
* Total-Poliza... *					95,679.40	95,679.40
DD 0000024 11/06/2022 Registro de los Documentos: 9038, 9034, 9033, 9029, 9036, 9032						
4	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	9038 11/06/2022 0000845.70 1.0		6,131.33
11	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	9034 11/06/2022 0000770.09 1.0		5,583.16
15	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	9033 11/06/2022 0000216.00 1.0		1,566.00
19	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	9029 11/06/2022 0000720.00 1.0		5,220.00
23	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	9036 11/06/2022 0000280.00 1.0		2,030.00
30	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	9032 11/06/2022 0000200.45 1.0		1,453.27
5	5126-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024495	ACEITES	1,082.08	
24	5126-2-261004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	024499	materiales varios	1,082.08	
1	5129-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	024494	KIT DE DISTRIBUCION	6,131.33	
12	5129-2-296001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	024496	BOBINA DE ALTA ENERGIA	1,566.00	
8	5129-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024495	REFACCIONES VARIOS	4,501.08	
20	5129-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024498	DISCO TAMBOR TRAS	2,030.00	
27	5129-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	024499	refacciones varias	371.19	
16	5129-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024497	MARCHA	5,220.00	
7	8240-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024495	ACEITES		1,082.08
26	8240-2-261004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	024499	materiales varios		1,082.08
3	8240-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	024494	KIT DE DISTRIBUCION	6,131.33	
14	8240-2-296001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	024496	BOBINA DE ALTA ENERGIA	1,566.00	
10	8240-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024495	REFACCIONES VARIOS	4,501.08	
22	8240-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024498	DISCO TAMBOR TRAS	2,030.00	
29	8240-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	024499	refacciones varias	371.19	
18	8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024497	MARCHA	5,220.00	
6	8250-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024495	ACEITES	1,082.08	
25	8250-2-261004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	024499	materiales varios	1,082.08	
2	8250-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	024494	KIT DE DISTRIBUCION	6,131.33	
13	8250-2-296001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	024496	BOBINA DE ALTA ENERGIA	1,566.00	
9	8250-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024495	REFACCIONES VARIOS	4,501.08	
21	8250-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024498	DISCO TAMBOR TRAS	2,030.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	8250-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	024499	refacciones varias	371.19	
17	8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024497	MARCHA	5,220.00	
* Total-Poliza... *					43,967.52	43,967.52
DD 0000025	11/06/2022	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DD 0000026	10/06/2022	Registro de los Documentos: 55				
4	2112-1-000328	FERNANDO ARELLANO SANCHEZ	547	55 10/06/2022 0000368.00 1.00		2,668.00
1	5138-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024505	arreglos florales	2,668.00	
3	8240-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024505	arreglos florales		2,668.00
2	8250-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024505	arreglos florales	2,668.00	
* Total-Poliza... *					5,336.00	5,336.00
DD 0000028	11/06/2022	Registro de los Documentos: 9026, 9024, 9027, 9035, 9030				
7	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	9026 11/06/2022 0000186.14 1.00		1,349.52
11	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	9024 11/06/2022 0001282.47 1.00		9,297.91
15	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	9027 11/06/2022 0000186.14 1.00		1,349.52
19	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	9035 11/06/2022 0000535.72 1.00		3,884.00
23	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	9030 11/06/2022 0000588.36 1.00		4,265.64
1	5126-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024500	ACEITE MOBIL 20W50	927.49	
8	5129-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024501	refaccines varios	9,297.91	
4	5129-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024500	FILTRO DE ACEITE	422.03	
12	5129-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024502	FILTRO PARA AIRE	1,349.52	
20	5129-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024504	TERMINAL DE DIRECCION	4,265.64	
16	5129-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024503	refacciones varias	3,884.00	
3	8240-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024500	ACEITE MOBIL 20W50		927.49
6	8240-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024500	FILTRO DE ACEITE		422.03
10	8240-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024501	refaccines varios		9,297.91
14	8240-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024502	FILTRO PARA AIRE		1,349.52
22	8240-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024504	TERMINAL DE DIRECCION		4,265.64
18	8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024503	refacciones varias		3,884.00
2	8250-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024500	ACEITE MOBIL 20W50	927.49	
5	8250-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024500	FILTRO DE ACEITE	422.03	
9	8250-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024501	refaccines varios	9,297.91	
13	8250-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024502	FILTRO PARA AIRE	1,349.52	
21	8250-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024504	TERMINAL DE DIRECCION	4,265.64	
17	8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024503	refacciones varias	3,884.00	
* Total-Poliza... *					40,293.18	40,293.18
DD 0000035	07/06/2022	Registro de los Documentos: 7917, CE30, 5081D				
4	2112-1-000220	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S.A. DE	112	7917 07/06/2022 0001705.10 1.00		12,362.00
8	2112-1-000220	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S.A. DE	112	CE30 07/06/2022 0001440.96 1.00		10,446.96
12	2112-1-000220	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S.A. DE	112	5081D 07/06/2022 0001289.52 1.00		9,349.00
9	5138-3-382009-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024524	ARTICULOS VARIOS	9,349.00	
5	5138-3-382009-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024523	ARTICULOS VARIOS	10,446.96	
1	5138-3-382009-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024522	ARTICULOS VARIOS	12,362.00	
3	8240-3-382009-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024522	ARTICULOS VARIOS		12,362.00
7	8240-3-382009-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024523	ARTICULOS VARIOS		10,446.96
11	8240-3-382009-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024524	ARTICULOS VARIOS		9,349.00
6	8250-3-382009-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024523	ARTICULOS VARIOS	10,446.96	
10	8250-3-382009-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024524	ARTICULOS VARIOS	9,349.00	
2	8250-3-382009-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024522	ARTICULOS VARIOS	12,362.00	
* Total-Poliza... *					64,315.92	64,315.92
DD 0000047	06/06/2022	Registro de los Documentos: 1068				
4	2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493	1068 06/06/2022 0000216.00 1.00		1,566.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5133-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024554	CREDENCIALES DE PVC IMPRESAS POR AM	1,566.00	
3	8240-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024554	CREDENCIALES DE PVC IMPRESAS POR AM		1,566.00
2	8250-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024554	CREDENCIALES DE PVC IMPRESAS POR AM	1,566.00	
* Total-Poliza... *					3,132.00	3,132.00
DD 0000055 06/06/2022 Registro de los Documentos: 5857, e906						
4	2112-1-000598	ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO VEGA	1119	5857 06/06/2022 0000250.27 1.0		1,814.47
8	2112-1-000598	ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO VEGA	1119	e906 02/06/2022 0000514.37 1.0		3,729.17
5	5133-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	024521	IMPRESION DE LONA CONSULTA CIUDADAN	3,729.17	
1	5133-3-336001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024520	IMPRESION DE LONA 3X2.40 PARA OBRA PL	1,814.47	
7	8240-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	024521	IMPRESION DE LONA CONSULTA CIUDADAN		3,729.17
3	8240-3-336001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024520	IMPRESION DE LONA 3X2.40 PARA OBRA PL		1,814.47
6	8250-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	024521	IMPRESION DE LONA CONSULTA CIUDADAN	3,729.17	
2	8250-3-336001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024520	IMPRESION DE LONA 3X2.40 PARA OBRA PL	1,814.47	
* Total-Poliza... *					11,087.28	11,087.28
DD 0000061 06/06/2022 Registro de los Documentos: 8766						
7	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	8766 06/06/2022 0001448.73 1.0		10,503.29
1	5129-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024568	ARTICULOS VARIOS	7,239.97	
4	5135-3-355001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024568	ARTICULOS VARIOS	3,263.32	
3	8240-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024568	ARTICULOS VARIOS		7,239.97
6	8240-3-355001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024568	ARTICULOS VARIOS		3,263.32
2	8250-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024568	ARTICULOS VARIOS	7,239.97	
5	8250-3-355001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024568	ARTICULOS VARIOS	3,263.32	
* Total-Poliza... *					21,006.58	21,006.58
DD 0000063 11/06/2022 Registro de los Documentos: 90042947, 90042949, 90042948						
7	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211	90042947 11/06/2022 0000620.00 1		4,494.98
14	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211	90042949 11/06/2022 0000939.11 1		6,808.55
21	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211	90042948 11/06/2022 0001037.32 1		7,520.56
1	5124-2-249003-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024566	ARTICULOS VARIOS	4,215.00	
4	5124-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024566	ARTICULOS VARIOS	279.98	
18	5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024588	GALON DE ESMALTE ROJO CLARO	1,932.56	
15	5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024588	CUBETA DE PINTURA TRAFICO BLANCO	5,588.00	
8	5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024567	CUBETA DE PINTURA EVOLUCION BLANCO	4,875.99	
11	5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024567	GALON DE ESMALTE ROJO	1,932.56	
3	8240-2-249003-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024566	ARTICULOS VARIOS		4,215.00
6	8240-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024566	ARTICULOS VARIOS		279.98
20	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024588	GALON DE ESMALTE ROJO CLARO	1,932.56	
13	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024567	GALON DE ESMALTE ROJO	1,932.56	
17	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024588	CUBETA DE PINTURA TRAFICO BLANCO	5,588.00	
10	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024567	CUBETA DE PINTURA EVOLUCION BLANCO	4,875.99	
2	8250-2-249003-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024566	ARTICULOS VARIOS	4,215.00	
5	8250-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024566	ARTICULOS VARIOS	279.98	
9	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024567	CUBETA DE PINTURA EVOLUCION BLANCO	4,875.99	
12	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024567	GALON DE ESMALTE ROJO	1,932.56	
16	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024588	CUBETA DE PINTURA TRAFICO BLANCO	5,588.00	
19	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024588	GALON DE ESMALTE ROJO CLARO	1,932.56	
* Total-Poliza... *					37,648.18	37,648.18
DD 0000064 09/06/2022 Registro de los Documentos: 7942						
34	2112-1-000371	ANTONIO VIVANCO ANGULO	371	7942 09/06/2022 0001199.20 1.0		8,694.20
1	5129-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR E	024569	REFACCIONES VARIAS	440.80	
4	5129-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024569	REFACCIONES VARIAS	139.20	
7	5129-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024569	REFACCIONES VAVRIAS	290.00	
10	5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024569	REFACCIONES VARIAS	719.20	
13	5135-3-355001-000001-004700-000011	COORDINADOR E	024569	MANO DE OBRA	1,319.50	
16	5135-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024569	MANO DE OBRA	626.40	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	5135-3-355001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024569	MANO DE OBRA	232.00	
22	5135-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024569	MANO DE OBRA	1,525.40	
25	5135-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024569	M,ANO DE OBRA	1,783.50	
28	5135-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024569	MANO DE OBRA	278.40	
31	5135-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024569	MANO DE OBRA	1,339.80	
3	8240-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024569	REFACCIONES VARIAS		440.80
6	8240-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024569	REFACCIONES VARIAS		139.20
9	8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024569	REFACCIONES VAVRIAS		290.00
12	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024569	REFACCIONES VARIAS		719.20
15	8240-3-355001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024569	MANO DE OBRA		1,319.50
18	8240-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024569	MANO DE OBRA		626.40
21	8240-3-355001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024569	MANO DE OBRA		232.00
24	8240-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024569	MANO DE OBRA		1,525.40
27	8240-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024569	M,ANO DE OBRA		1,783.50
30	8240-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024569	MANO DE OBRA		278.40
33	8240-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024569	MANO DE OBRA		1,339.80
2	8250-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024569	REFACCIONES VARIAS	440.80	
5	8250-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024569	REFACCIONES VARIAS	139.20	
8	8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024569	REFACCIONES VAVRIAS	290.00	
11	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024569	REFACCIONES VARIAS	719.20	
14	8250-3-355001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024569	MANO DE OBRA	1,319.50	
17	8250-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024569	MANO DE OBRA	626.40	
20	8250-3-355001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024569	MANO DE OBRA	232.00	
23	8250-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024569	MANO DE OBRA	1,525.40	
26	8250-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024569	M,ANO DE OBRA	1,783.50	
29	8250-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024569	MANO DE OBRA	278.40	
32	8250-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024569	MANO DE OBRA	1,339.80	
* Total-Poliza... *					17,388.40	17,388.40
DEJ0000005	08/06/2022	Programación de la Facturas: 1000762				
2	8250-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024425	CONSUMO DE AGUA EDIFICIO DE SEGURID		234.93
1	8260-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024425	CONSUMO DE AGUA EDIFICIO DE SEGURID	234.93	
* Total-Poliza... *					234.93	234.93
DEJ0000006	10/06/2022	Programación de la Facturas: 2449				
2	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024426	PAGO DE DESPONCHE A UNIDADES DE SEC		34.80
4	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024426	PAGO DE DESPONCHE A UNIDADES DE SEC		974.40
1	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024426	PAGO DE DESPONCHE A UNIDADES DE SEC	34.80	
3	8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024426	PAGO DE DESPONCHE A UNIDADES DE SEC	974.40	
* Total-Poliza... *					1,009.20	1,009.20
DEJ0000034	08/06/2022	Programación de la Facturas: 5081D, 7917, CE30				
6	8250-3-382009-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024523	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS C		10,446.96
4	8250-3-382009-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024522	COMPRA DE REAGALOS PARA FESTEJO DE		12,362.00
2	8250-3-382009-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024524	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE		9,349.00
5	8260-3-382009-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024523	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS C	10,446.96	
3	8260-3-382009-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024522	COMPRA DE REAGALOS PARA FESTEJO DE	12,362.00	
1	8260-3-382009-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024524	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE	9,349.00	
* Total-Poliza... *					32,157.96	32,157.96
DEJ0000042	06/06/2022	Programación de la Facturas: 190004G				
2	8250-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION	024547	PAGO POR CONSUMO DE AGUA EN TOMAS		13,157.90
4	8250-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024547	PAGO POR CONSUMO DE AGUA EN TOMAS		84,210.56
6	8250-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAI	024547	PAGO POR CONSUMO DE AGUA EN TOMAS		2,631.58
1	8260-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION	024547	PAGO POR CONSUMO DE AGUA EN TOMAS	13,157.90	
3	8260-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024547	PAGO POR CONSUMO DE AGUA EN TOMAS	84,210.56	
5	8260-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAI	024547	PAGO POR CONSUMO DE AGUA EN TOMAS	2,631.58	
* Total-Poliza... *					100,000.04	100,000.04

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000044	06/06/2022	Programación de la Facturas: 1000759				
2	8250-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024549	PAGO POR CONSUMO DE AGUA EN INSTAL/		234.93
4	8250-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024549	PAGO POR CONSUMO DE AGUA EN INSTAL/		704.79
1	8260-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024549	PAGO POR CONSUMO DE AGUA EN INSTAL/	234.93	
3	8260-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024549	PAGO POR CONSUMO DE AGUA EN INSTAL/	704.79	
* Total-Poliza..: *					939.72	939.72
DEJ0000054	08/06/2022	Programación de la Facturas: E906, 5857				
2	8250-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	024521	IMPRESION DE LONA PARA CONSULTA CIUI		3,729.17
4	8250-3-336001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024520	PAGO POR IMPRESION DE LONA PARA OBR		1,814.47
1	8260-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	024521	IMPRESION DE LONA PARA CONSULTA CIUI	3,729.17	
3	8260-3-336001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024520	PAGO POR IMPRESION DE LONA PARA OBR	1,814.47	
* Total-Poliza..: *					5,543.64	5,543.64
DEJ0000062	10/06/2022	Programación de la Facturas: 7942				
2	8250-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024569	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIC		440.80
4	8250-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024569	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIC		139.20
6	8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024569	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIC		290.00
8	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024569	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIC		719.20
10	8250-3-355001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024569	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIC		1,319.50
12	8250-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024569	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIC		626.40
14	8250-3-355001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024569	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIC		232.00
16	8250-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024569	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIC		1,525.40
18	8250-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024569	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIC		1,783.50
20	8250-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024569	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIC		278.40
22	8250-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024569	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIC		1,339.80
1	8260-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024569	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIC	440.80	
3	8260-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024569	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIC	139.20	
5	8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024569	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIC	290.00	
7	8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024569	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIC	719.20	
9	8260-3-355001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024569	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIC	1,319.50	
11	8260-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024569	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIC	626.40	
13	8260-3-355001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024569	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIC	232.00	
15	8260-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024569	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIC	1,525.40	
17	8260-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024569	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIC	1,783.50	
19	8260-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024569	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIC	278.40	
21	8260-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024569	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIC	1,339.80	
* Total-Poliza..: *					8,694.20	8,694.20
EI00000046	09/06/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL REEMBOLSO DE GASTO POR EL TRASLADO DE ARTISTAS QUE PARTICIPARON EN EL FESTI				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	JUAN CARLOS ASTORGA PEREZ		8,120.00
9	2112-1-000681	CHRISTIAN ALAN TORRES GOMEZ	787	24550 01/06/2022 0000001120 1.(		8,120.00
10	2112-1-000681	CHRISTIAN ALAN TORRES GOMEZ	787	24550 01/06/2022 0000001120 1.(	8,120.00	
2	5132-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024550	PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE AUTOBI	8,120.00	
4	8240-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024550	PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE AUTOBI		8,120.00
3	8250-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024550	PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE AUTOBI	8,120.00	
6	8250-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024550	PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE AUTOBI		8,120.00
8	8260-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024550	PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE AUTOBI		8,120.00
5	8260-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024550	PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE AUTOBI	8,120.00	
7	8270-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024550	PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE AUTOBI	8,120.00	
* Total-Poliza..: *					40,600.00	40,600.00
EI00000051	06/06/2022	Pago de la Facturas: 190004G, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		100,000.04
2	2112-1-000137	JUMAPASI	146	190004G 04/06/2022 0000000000	100,000.04	
4	8260-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION	024547	PAGO POR CONSUMO DE AGUA EN TOMAS		13,157.90
6	8260-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024547	PAGO POR CONSUMO DE AGUA EN TOMAS		84,210.56
8	8260-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAI	024547	PAGO POR CONSUMO DE AGUA EN TOMAS		2,631.58

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8270-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION	024547	PAGO POR CONSUMO DE AGUA EN TOMAS	13,157.90	
5	8270-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024547	PAGO POR CONSUMO DE AGUA EN TOMAS	84,210.56	
7	8270-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAI	024547	PAGO POR CONSUMO DE AGUA EN TOMAS	2,631.58	
* Total-Poliza... *					200,000.08	200,000.08
EI00000053	06/06/2022	Pago de la Facturas: 1000759, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		939.72
2	2112-1-000137	JUMAPASI	146	1000759 03/06/2022 0000000000	939.72	
4	8260-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024549	PAGO POR CONSUMO DE AGUA EN INSTAL/		234.93
6	8260-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024549	PAGO POR CONSUMO DE AGUA EN INSTAL/		704.79
3	8270-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024549	PAGO POR CONSUMO DE AGUA EN INSTAL/	234.93	
5	8270-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024549	PAGO POR CONSUMO DE AGUA EN INSTAL/	704.79	
* Total-Poliza... *					1,879.44	1,879.44
EI00000065	09/06/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTU				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,040.19
79	2112-1-000807	CAJA CHICA	806	24586 09/06/2022 0000000000 1.(		15,040.19
80	2112-1-000807	CAJA CHICA	806	24586 09/06/2022 0000000000 1.(	15,040.19	
2	5121-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024586	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	750.01	
9	5122-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024586	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,590.00	
16	5126-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024586	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,100.00	
23	5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	024586	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	839.60	
30	5129-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024586	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	457.99	
37	5132-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024586	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,252.60	
44	5137-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024586	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	300.00	
51	5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	024586	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	640.00	
58	5138-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024586	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,856.00	
65	5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024586	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	4,600.00	
72	5251-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024586	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,653.99	
4	8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024586	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		750.01
11	8240-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024586	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,590.00
18	8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024586	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,100.00
25	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	024586	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		839.60
32	8240-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024586	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		457.99
39	8240-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024586	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,252.60
46	8240-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024586	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		300.00
53	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	024586	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		640.00
60	8240-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024586	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,856.00
67	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024586	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		4,600.00
74	8240-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024586	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,653.99
3	8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024586	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	750.01	
6	8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024586	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		750.01
10	8250-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024586	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,590.00	
13	8250-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024586	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,590.00
17	8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024586	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,100.00	
20	8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024586	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,100.00
27	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	024586	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		839.60
24	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	024586	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	839.60	
31	8250-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024586	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	457.99	
34	8250-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024586	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		457.99
38	8250-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024586	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,252.60	
41	8250-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024586	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,252.60
45	8250-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024586	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	300.00	
48	8250-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024586	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		300.00
55	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	024586	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		640.00
52	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	024586	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	640.00	
59	8250-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024586	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,856.00	
62	8250-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024586	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,856.00
66	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024586	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	4,600.00	
69	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024586	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		4,600.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
73	8250-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024586	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,653.99	
76	8250-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024586	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,653.99
5	8260-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024586	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	750.01	
8	8260-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024586	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		750.01
12	8260-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024586	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,590.00	
15	8260-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024586	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,590.00
22	8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024586	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,100.00
19	8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024586	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,100.00	
26	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024586	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	839.60	
29	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024586	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		839.60
36	8260-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024586	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		457.99
33	8260-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024586	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	457.99	
43	8260-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024586	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,252.60	
40	8260-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024586	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,252.60
50	8260-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024586	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	300.00	
47	8260-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024586	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		300.00
57	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024586	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	640.00	
54	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024586	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		640.00
61	8260-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024586	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,856.00	
64	8260-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024586	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,856.00
68	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024586	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	4,600.00	
71	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024586	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		4,600.00
78	8260-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024586	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,653.99	
75	8260-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024586	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,653.99
7	8270-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024586	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	750.01	
14	8270-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024586	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,590.00	
21	8270-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024586	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,100.00	
28	8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024586	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	839.60	
35	8270-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024586	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	457.99	
42	8270-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024586	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,252.60	
49	8270-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024586	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	300.00	
56	8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024586	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	640.00	
63	8270-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024586	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,856.00	
70	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024586	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	4,600.00	
77	8270-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024586	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,653.99	
* Total-Poliza... *					75,200.95	75,200.95
EI00000068	10/06/2022	Pago de la Facturas: 7942, PAGO DE LA FACT. 7942 SERV. DESPONCHADAS DIFERENTES UNIDADES DEL AYTO.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	ANTONIO VIVANCO ANGULO		8,694.20
2	2112-1-000371	ANTONIO VIVANCO ANGULO	371	7942 09/06/2022 00001199.2	8,694.20	
4	8260-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024569	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIC		440.80
6	8260-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024569	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIC		139.20
8	8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024569	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIC		290.00
10	8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024569	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIC		719.20
12	8260-3-355001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024569	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIC		1,319.50
14	8260-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024569	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIC		626.40
16	8260-3-355001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024569	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIC		232.00
18	8260-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024569	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIC		1,525.40
20	8260-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024569	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIC		1,783.50
22	8260-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024569	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIC		278.40
24	8260-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024569	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIC		1,339.80
3	8270-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024569	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIC	440.80	
5	8270-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024569	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIC	139.20	
7	8270-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024569	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIC	290.00	
9	8270-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024569	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIC	719.20	
11	8270-3-355001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024569	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIC	1,319.50	
13	8270-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024569	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIC	626.40	
15	8270-3-355001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024569	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIC	232.00	
17	8270-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024569	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIC	1,525.40	
19	8270-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024569	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIC	1,783.50	
21	8270-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024569	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIC	278.40	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	8270-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024569	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIC	1,339.80	
* Total-Poliza... *					17,388.40	17,388.40
EIP0000001	07/06/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DE LAS RETENCIONES DE LAS CUOTAS PATRONALES IMSS OTORGADAS AL PERS				
2	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DE	20,094.54		
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN			20,094.54
* Total-Poliza... *					20,094.54	20,094.54
EIP0000024	08/06/2022	Pago de la Facturas: 1000762, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022.				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y			234.93
2	2112-1-000009-000912-000190	JUNTA MUNICIPAL DE AC	146 1000762 31/05/2022 0000030.98	234.93		
4	8260-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024425 CONSUMO DE AGUA EDIFICIO DE SEGURID/			234.93
3	8270-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024425 CONSUMO DE AGUA EDIFICIO DE SEGURID/	234.93		
* Total-Poliza... *					469.86	469.86
EIP0000025	10/06/2022	Pago de la Facturas: 2449, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022.				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP ANTONIO VIVANCO ANGULO			1,009.20
2	2112-1-000009-000912-000145	ANTONIO VIVANCO ANG	371 2449 09/06/2022 00000139.2	1,009.20		
4	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024426 PAGO DE DESPONCHE A UNIDADES DE SEC			34.80
6	8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024426 PAGO DE DESPONCHE A UNIDADES DE SEC			974.40
3	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024426 PAGO DE DESPONCHE A UNIDADES DE SEC	34.80		
5	8270-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024426 PAGO DE DESPONCHE A UNIDADES DE SEC	974.40		
* Total-Poliza... *					2,018.40	2,018.40
ERF0000019	08/06/2022	Pago de la Facturas: 5081D,7917,CE30, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S.A. DE			32,157.96
2	2112-1-000220	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S.A. DE	112 5081D 07/06/2022 0001289.52	9,349.00		
5	2112-1-000220	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S.A. DE	112 7917 07/06/2022 00001705.1	12,362.00		
8	2112-1-000220	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S.A. DE	112 CE30 07/06/2022 0001440.96	10,446.96		
10	8260-3-382009-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024523 COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS C			10,446.96
4	8260-3-382009-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024524 COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE			9,349.00
7	8260-3-382009-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024522 COMPRA DE REAGALOS PARA FESTEJO DE			12,362.00
9	8270-3-382009-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024523 COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS C	10,446.96		
6	8270-3-382009-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024522 COMPRA DE REAGALOS PARA FESTEJO DE	12,362.00		
3	8270-3-382009-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024524 COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE	9,349.00		
* Total-Poliza... *					64,315.92	64,315.92
ERF0000028	08/06/2022	Pago de la Facturas: E906,5857, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO VEGA			5,543.64
2	2112-1-000598	ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO VEGA	1119 E906 02/06/2022 0000514.37	3,729.17		
5	2112-1-000598	ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO VEGA	1119 5857 06/06/2022 0000250.27	1,814.47		
4	8260-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	024521 IMPRESION DE LONA PARA CONSULTA CIUI			3,729.17
7	8260-3-336001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024520 PAGO POR IMPRESION DE LONA PARA OBR			1,814.47
3	8270-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	024521 IMPRESION DE LONA PARA CONSULTA CIUI	3,729.17		
6	8270-3-336001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024520 PAGO POR IMPRESION DE LONA PARA OBR	1,814.47		
* Total-Poliza... *					11,087.28	11,087.28
IC 0000004	06/06/2022	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022	9,958.82		
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022 06/06/2022	780.20		
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022 06/06/2022			780.20
10	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022 06/06/2022	55.68		
11	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022 06/06/2022			55.68
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022 06/06/2022	78.50		
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022 06/06/2022			78.50
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022 06/06/2022	5.96		
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022 06/06/2022			5.96

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
73	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022 06/06/2022		-179.92	
74	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022 06/06/2022			-179.92
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022 06/06/2022		29.81	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022 06/06/2022			29.81
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022 06/06/2022		20.70	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022 06/06/2022			20.70
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022 06/06/2022		499.83	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022 06/06/2022			499.83
59	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022 06/06/2022		4.69	
60	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022 06/06/2022			4.69
66	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022 06/06/2022		3.92	
67	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022 06/06/2022			3.92
80	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022 06/06/2022		6,927.84	
81	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022 06/06/2022			6,927.84
87	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022 06/06/2022		346.40	
88	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022 06/06/2022			346.40
94	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022 06/06/2022		346.40	
95	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022 06/06/2022			346.40
101	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022 06/06/2022		1,039.18	
102	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022 06/06/2022			1,039.18
52	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022 06/06/2022		-0.37	
53	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022 06/06/2022			-0.37
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022			780.20
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022			78.50
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022			5.96
72	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022			-179.92
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022			29.81
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022			20.70
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022			499.83
58	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022			4.69
65	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022			3.92
9	4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022			55.68
79	4141-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022			6,927.84
86	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022			346.40
93	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022			346.40
100	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022			1,039.18
51	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022			-0.37
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022 06/06/2022		780.20	
12	8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022 06/06/2022		55.68	
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022 06/06/2022		78.50	
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022 06/06/2022		5.96	
75	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022 06/06/2022		-179.92	
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022 06/06/2022		29.81	
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022 06/06/2022		20.70	
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022 06/06/2022		499.83	
61	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022 06/06/2022		4.69	
68	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022 06/06/2022		3.92	
82	8120-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022 06/06/2022		6,927.84	
89	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022 06/06/2022		346.40	
96	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022 06/06/2022		346.40	
103	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022 06/06/2022		1,039.18	
54	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022 06/06/2022		-0.37	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022 06/06/2022			780.20
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022 06/06/2022		780.20	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022 06/06/2022			55.68
14	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022 06/06/2022		55.68	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022 06/06/2022			78.50
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022 06/06/2022		78.50	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022 06/06/2022			5.96
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022 06/06/2022		5.96	
76	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022 06/06/2022			-179.92
77	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022 06/06/2022		-179.92	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022	06/06/2022		29.81
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022	06/06/2022	29.81	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022	06/06/2022		20.70
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022	06/06/2022	20.70	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022	06/06/2022		499.83
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022	06/06/2022	499.83	
62	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022	06/06/2022		4.69
63	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022	06/06/2022	4.69	
69	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022	06/06/2022		3.92
70	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022	06/06/2022	3.92	
83	8140-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022	06/06/2022		6,927.84
84	8140-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022	06/06/2022	6,927.84	
90	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022	06/06/2022		346.40
91	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022	06/06/2022	346.40	
97	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022	06/06/2022		346.40
98	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022	06/06/2022	346.40	
104	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022	06/06/2022		1,039.18
105	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022	06/06/2022	1,039.18	
55	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022	06/06/2022		-0.37
56	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022	06/06/2022	-0.37	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022	06/06/2022		780.20
15	8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022	06/06/2022		55.68
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022	06/06/2022		78.50
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022	06/06/2022		5.96
78	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022	06/06/2022		-179.92
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022	06/06/2022		29.81
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022	06/06/2022		20.70
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022	06/06/2022		499.83
64	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022	06/06/2022		4.69
71	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022	06/06/2022		3.92
85	8150-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022	06/06/2022		6,927.84
92	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022	06/06/2022		346.40
99	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022	06/06/2022		346.40
106	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022	06/06/2022		1,039.18
57	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022	06/06/2022		-0.37
* Total-Poliza... *					39,835.28	39,835.28
IC 0000005	07/06/2022	1INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2022		3,133.21	
86	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2022		16,632.00	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2022	07/06/2022	759.76	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2022	07/06/2022		759.76
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2022	07/06/2022	76.42	
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2022	07/06/2022		76.42
17	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2022	07/06/2022	29.06	
18	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2022	07/06/2022		29.06
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2022	07/06/2022	422.88	
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2022	07/06/2022		422.88
38	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2022	07/06/2022	4.56	
39	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2022	07/06/2022		4.56
45	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2022	07/06/2022	240.55	
46	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2022	07/06/2022		240.55
52	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2022	07/06/2022	12.03	
53	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2022	07/06/2022		12.03
59	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2022	07/06/2022	12.03	
60	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2022	07/06/2022		12.03
66	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2022	07/06/2022	36.08	
67	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2022	07/06/2022		36.08
73	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2022	07/06/2022	1,539.52	
74	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2022	07/06/2022		1,539.52
31	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2022	07/06/2022	0.32	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2022	07/06/2022		0.32
80	2192-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN/	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2022	07/06/2022	16,632.00	
81	2192-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN/	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2022	07/06/2022		16,632.00
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2022			759.76
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2022			76.42
16	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2022			29.06
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2022			422.88
37	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2022			4.56
44	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2022			240.55
51	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2022			12.03
58	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2022			12.03
65	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2022			36.08
72	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2022			1,539.52
30	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2022			0.32
79	4214-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN/	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2022			16,632.00
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2022	07/06/2022	759.76	
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2022	07/06/2022	76.42	
19	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2022	07/06/2022	29.06	
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2022	07/06/2022	422.88	
40	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2022	07/06/2022	4.56	
47	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2022	07/06/2022	240.55	
54	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2022	07/06/2022	12.03	
61	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2022	07/06/2022	12.03	
68	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2022	07/06/2022	36.08	
75	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2022	07/06/2022	1,539.52	
33	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2022	07/06/2022	0.32	
82	8120-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN/	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2022	07/06/2022	16,632.00	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2022	07/06/2022		759.76
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2022	07/06/2022	759.76	
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2022	07/06/2022		76.42
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2022	07/06/2022	76.42	
20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2022	07/06/2022		29.06
21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2022	07/06/2022	29.06	
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2022	07/06/2022		422.88
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2022	07/06/2022	422.88	
41	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2022	07/06/2022		4.56
42	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2022	07/06/2022	4.56	
48	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2022	07/06/2022		240.55
49	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2022	07/06/2022	240.55	
55	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2022	07/06/2022		12.03
56	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2022	07/06/2022	12.03	
62	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2022	07/06/2022		12.03
63	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2022	07/06/2022	12.03	
69	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2022	07/06/2022		36.08
70	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2022	07/06/2022	36.08	
76	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2022	07/06/2022		1,539.52
77	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2022	07/06/2022	1,539.52	
34	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2022	07/06/2022		0.32
35	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2022	07/06/2022	0.32	
83	8140-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN/	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2022	07/06/2022		16,632.00
84	8140-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN/	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2022	07/06/2022	16,632.00	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2022	07/06/2022		759.76
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2022	07/06/2022		76.42
22	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2022	07/06/2022		29.06
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2022	07/06/2022		422.88
43	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2022	07/06/2022		4.56
50	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2022	07/06/2022		240.55
57	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2022	07/06/2022		12.03
64	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2022	07/06/2022		12.03
71	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2022	07/06/2022		36.08
78	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2022	07/06/2022		1,539.52
36	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2022	07/06/2022		0.32

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
85	8150-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN/	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2022 07/06/2022			16,632.00
* Total-Poliza... *					79,060.84	79,060.84
IC 0000006	08/06/2022	1	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2022			
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2022		894.00	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2022 08/06/2022		53.92	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2022 08/06/2022			53.92
10	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2022 08/06/2022		228.26	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2022 08/06/2022			228.26
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2022 08/06/2022		5.43	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2022 08/06/2022			5.43
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2022 08/06/2022		25.73	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2022 08/06/2022			25.73
73	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2022 08/06/2022		-11.86	
74	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2022 08/06/2022			-11.86
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2022 08/06/2022		2.04	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2022 08/06/2022			2.04
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2022 08/06/2022		248.40	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2022 08/06/2022			248.40
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2022 08/06/2022		313.04	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2022 08/06/2022			313.04
59	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2022 08/06/2022		0.32	
60	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2022 08/06/2022			0.32
66	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2022 08/06/2022		29.04	
67	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2022 08/06/2022			29.04
52	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2022 08/06/2022		-0.32	
53	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2022 08/06/2022			-0.32
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2022			53.92
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2022			5.43
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2022			25.73
72	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2022			-11.86
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2022			2.04
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2022			248.40
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2022			313.04
58	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2022			0.32
65	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2022			29.04
9	4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2022			228.26
51	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2022			-0.32
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2022 08/06/2022		53.92	
12	8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2022 08/06/2022		228.26	
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2022 08/06/2022		5.43	
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2022 08/06/2022		25.73	
75	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2022 08/06/2022		-11.86	
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2022 08/06/2022		2.04	
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2022 08/06/2022		248.40	
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2022 08/06/2022		313.04	
61	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2022 08/06/2022		0.32	
68	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2022 08/06/2022		29.04	
54	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2022 08/06/2022		-0.32	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2022 08/06/2022			53.92
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2022 08/06/2022		53.92	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2022 08/06/2022			228.26
14	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2022 08/06/2022		228.26	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2022 08/06/2022			5.43
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2022 08/06/2022		5.43	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2022 08/06/2022			25.73
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2022 08/06/2022		25.73	
76	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2022 08/06/2022			-11.86
77	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2022 08/06/2022		-11.86	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2022 08/06/2022			2.04
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2022 08/06/2022		2.04	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2022	08/06/2022		248.40
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2022	08/06/2022	248.40	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2022	08/06/2022		313.04
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2022	08/06/2022	313.04	
62	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2022	08/06/2022		0.32
63	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2022	08/06/2022	0.32	
69	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2022	08/06/2022		29.04
70	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2022	08/06/2022	29.04	
55	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2022	08/06/2022		-0.32
56	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2022	08/06/2022	-0.32	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2022	08/06/2022		53.92
15	8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2022	08/06/2022		228.26
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2022	08/06/2022		5.43
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2022	08/06/2022		25.73
78	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2022	08/06/2022		-11.86
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2022	08/06/2022		2.04
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2022	08/06/2022		248.40
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2022	08/06/2022		313.04
64	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2022	08/06/2022		0.32
71	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2022	08/06/2022		29.04
57	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2022	08/06/2022		-0.32
* Total-Poliza... *					3,576.00	3,576.00
IC 0000007	09/06/2022	1INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022		54,244.61	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022	09/06/2022	508.40	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022	09/06/2022		508.40
10	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022	09/06/2022	565.59	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022	09/06/2022		565.59
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022	09/06/2022	51.15	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022	09/06/2022		51.15
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022	09/06/2022	60.04	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022	09/06/2022		60.04
73	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022	09/06/2022	-139.82	
74	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022	09/06/2022		-139.82
80	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022	09/06/2022	45,709.58	
81	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022	09/06/2022		45,709.58
87	1124-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEF	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022	09/06/2022	4,570.96	
88	1124-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEF	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022	09/06/2022		4,570.96
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022	09/06/2022	19.41	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022	09/06/2022		19.41
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022	09/06/2022	304.30	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022	09/06/2022		304.30
94	1124-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTI	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022	09/06/2022	411.31	
95	1124-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTI	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022	09/06/2022		411.31
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022	09/06/2022	943.45	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022	09/06/2022		943.45
59	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022	09/06/2022	3.05	
60	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022	09/06/2022		3.05
66	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022	09/06/2022	34.84	
67	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022	09/06/2022		34.84
101	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022	09/06/2022	962.20	
102	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022	09/06/2022		962.20
108	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022	09/06/2022	48.12	
109	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022	09/06/2022		48.12
115	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022	09/06/2022	48.12	
116	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022	09/06/2022		48.12
122	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022	09/06/2022	144.32	
123	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022	09/06/2022		144.32
52	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022	09/06/2022	-0.41	
53	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022	09/06/2022		-0.41

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022			508.40
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022			51.15
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022			60.04
72	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022			-139.82
79	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022			45,709.58
86	4112-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEF	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022			4,570.96
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022			19.41
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022			304.30
93	4117-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTIK	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022			411.31
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022			943.45
58	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022			3.05
65	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022			34.84
9	4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022			565.59
100	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022			962.20
107	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022			48.12
114	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022			48.12
121	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022			144.32
51	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022			-0.41
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022 09/06/2022		508.40	
12	8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022 09/06/2022		565.59	
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022 09/06/2022		51.15	
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022 09/06/2022		60.04	
75	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022 09/06/2022		-139.82	
82	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022 09/06/2022		45,709.58	
89	8120-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEF	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022 09/06/2022		4,570.96	
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022 09/06/2022		19.41	
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022 09/06/2022		304.30	
96	8120-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTIK	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022 09/06/2022		411.31	
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022 09/06/2022		943.45	
61	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022 09/06/2022		3.05	
68	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022 09/06/2022		34.84	
103	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022 09/06/2022		962.20	
110	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022 09/06/2022		48.12	
117	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022 09/06/2022		48.12	
124	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022 09/06/2022		144.32	
54	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022 09/06/2022		-0.41	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022 09/06/2022			508.40
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022 09/06/2022		508.40	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022 09/06/2022			565.59
14	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022 09/06/2022		565.59	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022 09/06/2022			51.15
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022 09/06/2022		51.15	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022 09/06/2022			60.04
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022 09/06/2022		60.04	
76	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022 09/06/2022			-139.82
77	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022 09/06/2022		-139.82	
83	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022 09/06/2022			45,709.58
84	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022 09/06/2022		45,709.58	
90	8140-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEF	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022 09/06/2022			4,570.96
91	8140-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEF	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022 09/06/2022		4,570.96	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022 09/06/2022			19.41
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022 09/06/2022		19.41	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022 09/06/2022			304.30
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022 09/06/2022		304.30	
97	8140-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTIK	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022 09/06/2022			411.31
98	8140-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTIK	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022 09/06/2022		411.31	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022 09/06/2022			943.45
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022 09/06/2022		943.45	
62	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022 09/06/2022			3.05
63	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022 09/06/2022		3.05	
69	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022 09/06/2022			34.84
70	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022 09/06/2022		34.84	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
104	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022	09/06/2022		962.20
105	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022	09/06/2022	962.20	
111	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022	09/06/2022		48.12
112	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022	09/06/2022	48.12	
118	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022	09/06/2022		48.12
119	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022	09/06/2022	48.12	
125	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022	09/06/2022		144.32
126	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022	09/06/2022	144.32	
55	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022	09/06/2022		-0.41
56	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022	09/06/2022	-0.41	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022	09/06/2022		508.40
15	8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022	09/06/2022		565.59
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022	09/06/2022		51.15
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022	09/06/2022		60.04
78	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022	09/06/2022		-139.82
85	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022	09/06/2022		45,709.58
92	8150-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEF	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022	09/06/2022		4,570.96
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022	09/06/2022		19.41
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022	09/06/2022		304.30
99	8150-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTI	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022	09/06/2022		411.31
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022	09/06/2022		943.45
64	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022	09/06/2022		3.05
71	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022	09/06/2022		34.84
106	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022	09/06/2022		962.20
113	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022	09/06/2022		48.12
120	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022	09/06/2022		48.12
127	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022	09/06/2022		144.32
57	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022	09/06/2022		-0.41
* Total-Poliza... *					216,978.44	216,978.44
IC 0000008	10/06/2022	1INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2022		10,722.63	
3	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2022	10/06/2022	3,188.50	
4	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2022	10/06/2022		3,188.50
10	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2022	10/06/2022	318.86	
11	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2022	10/06/2022		318.86
17	1124-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2022	10/06/2022	6,313.20	
18	1124-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2022	10/06/2022		6,313.20
24	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2022	10/06/2022	721.65	
25	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2022	10/06/2022		721.65
31	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2022	10/06/2022	36.09	
32	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2022	10/06/2022		36.09
38	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2022	10/06/2022	36.09	
39	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2022	10/06/2022		36.09
45	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2022	10/06/2022	108.24	
46	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2022	10/06/2022		108.24
2	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2022			3,188.50
9	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2022			318.86
16	4117-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2022			6,313.20
23	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2022			721.65
30	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2022			36.09
37	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2022			36.09
44	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2022			108.24
5	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2022	10/06/2022	3,188.50	
12	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2022	10/06/2022	318.86	
19	8120-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2022	10/06/2022	6,313.20	
26	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2022	10/06/2022	721.65	
33	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2022	10/06/2022	36.09	
40	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2022	10/06/2022	36.09	
47	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2022	10/06/2022	108.24	
6	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2022	10/06/2022		3,188.50

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2022	10/06/2022	3,188.50	
13	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2022	10/06/2022		318.86
14	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2022	10/06/2022	318.86	
20	8140-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2022	10/06/2022		6,313.20
21	8140-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2022	10/06/2022	6,313.20	
27	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2022	10/06/2022		721.65
28	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2022	10/06/2022	721.65	
34	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2022	10/06/2022		36.09
35	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2022	10/06/2022	36.09	
41	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2022	10/06/2022		36.09
42	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2022	10/06/2022	36.09	
48	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2022	10/06/2022		108.24
49	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2022	10/06/2022	108.24	
8	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2022	10/06/2022		3,188.50
15	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2022	10/06/2022		318.86
22	8150-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2022	10/06/2022		6,313.20
29	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2022	10/06/2022		721.65
36	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2022	10/06/2022		36.09
43	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2022	10/06/2022		36.09
50	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2022	10/06/2022		108.24
* Total-Poliza... *					42,890.52	42,890.52
ICB0000001 06/06/2022 DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022						
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2			34,148.11
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2			1,031.00
3	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2		1,031.00	
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2		34,148.11	
* Total-Poliza... *					35,179.11	35,179.11
ICB0000002 06/06/2022 DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022						
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2			4,149.50
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2		4,149.50	
* Total-Poliza... *					4,149.50	4,149.50
ICB0000003 06/06/2022 DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022						
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO 2022			3,728.69
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO 2022		3,728.69	
* Total-Poliza... *					3,728.69	3,728.69
** Total-Dia... **					1,583,846.72	1,583,846.72
D 0000002 15/06/2022 Devengado de nomina de sueldos y salarios nomina especial de personal del ayuntamiento correspo. a la 1a. quincena de junio de 2022.						
13	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720	24264 15/06/2022 0000000000 1.		23,066.39
1	5113-1-132001-000001-011000-000027	PENSION VITALIC	024264	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	1,614.48	
4	5115-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024264	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	18,061.33	
7	5115-1-153001-000001-011000-000027	PENSION VITALIC	024264	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	2,076.02	
10	5251-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024264	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	1,314.56	
3	8240-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024264	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		1,614.48
6	8240-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024264	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		18,061.33
9	8240-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024264	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		2,076.02
12	8240-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024264	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		1,314.56
2	8250-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024264	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	1,614.48	
5	8250-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024264	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	18,061.33	
8	8250-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024264	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	2,076.02	
11	8250-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024264	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	1,314.56	
* Total-Poliza... *					46,132.78	46,132.78

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000003	16/06/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DE GASTOS REALIZADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL EN LA COMPRA DE ARTI				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022	Banco Azteca Cta. 0172	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DE	291.00	
2	1123-1-000003-000018	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DE		291.00
* Total-Poliza... *					291.00	291.00
DC 0000001	15/06/2022	1NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE JUNIO DE 2022				
2	8220-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024264	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		1,614.48
4	8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024264	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		18,061.33
6	8220-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024264	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		2,076.02
8	8220-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024264	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		1,314.56
1	8240-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024264	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	1,614.48	
3	8240-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024264	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	18,061.33	
5	8240-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024264	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	2,076.02	
7	8240-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024264	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	1,314.56	
* Total-Poliza... *					23,066.39	23,066.39
DC 0000002	15/06/2022	1NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022				
2	8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024265	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		99,555.60
4	8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024265	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		103,295.00
6	8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024265	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		75,657.00
1	8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024265	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	99,555.60	
3	8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024265	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	103,295.00	
5	8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024265	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	75,657.00	
* Total-Poliza... *					278,507.60	278,507.60
DC 0000003	15/06/2022	1NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022				
2	8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		45,978.00
4	8220-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		10,500.00
6	8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		43,961.85
8	8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		14,478.30
10	8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		30,206.85
12	8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACION	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		25,449.30
14	8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		15,249.90
16	8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		4,249.95
18	8220-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		4,639.95
20	8220-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		10,749.90
22	8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		10,728.45
76	8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		30,348.78
24	8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		46,332.45
26	8220-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		2,499.90
28	8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		39,779.85
30	8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		9,384.90
32	8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		10,478.40
34	8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		34,199.55
36	8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		28,921.36
38	8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		6,957.00
40	8220-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		3,999.90
42	8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		22,228.35
44	8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		27,629.85
46	8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		11,674.95
48	8220-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		4,500.00
50	8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		12,499.95
52	8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		10,039.95
54	8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		8,419.80
56	8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		15,795.00
58	8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		3,999.90
60	8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		65,359.65
62	8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		23,905.80

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
78	8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		17,218.95
64	8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		91,654.99
66	8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		42,586.95
68	8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		10,696.20
70	8220-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		22,307.40
72	8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		14,478.30
74	8220-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		3,249.90
80	8220-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		2,500.05
82	8220-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		3,999.90
84	8220-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		26,400.00
86	8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		16,699.35
88	8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		8,424.00
90	8220-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		3,999.90
92	8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		10,374.00
94	8220-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		3,120.00
96	8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		3,150.00
98	8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		64,667.70
100	8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		7,164.75
102	8220-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		3,270.90
104	8220-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		417.42
106	8220-1-131001-000001-005000-000003	PRESIDENCIA ML	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		862.62
108	8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		452.20
110	8220-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		834.84
112	8220-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		649.59
114	8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		452.20
152	8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		3,549.59
116	8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		4,042.30
118	8220-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		3,717.59
120	8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		452.20
122	8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		1,367.97
124	8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		1,140.89
126	8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		452.20
128	8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		417.42
130	8220-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		866.79
132	8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		1,131.99
134	8220-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		961.98
136	8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		1,895.40
138	8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		6,889.99
140	8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		1,525.29
154	8220-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		2,003.11
142	8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		9,102.29
144	8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		4,790.30
146	8220-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		1,155.00
148	8220-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		2,156.12
150	8220-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		452.20
156	8220-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		2,840.78
158	8220-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		6,378.70
160	8220-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		2,613.51
162	8220-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		12,884.37
164	8220-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		4,407.70
166	8220-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		7,867.95
168	8220-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		11,545.21
180	8220-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		1,633.03
170	8220-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		225.00
172	8220-1-133001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		231.90
174	8220-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		1,560.00
176	8220-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		873.60
178	8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		300.00
182	8220-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		210.00
184	8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		3,008.00
186	8220-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		140.40
188	8220-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		161,957.40

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
190	8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		45,500.00
192	8220-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		11,500.00
194	8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		25,000.00
196	8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		18,500.00
198	8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		25,200.00
200	8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		3,000.00
202	8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		16,000.00
204	8220-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		600.00
206	8220-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		1,000.00
208	8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		2,500.00
210	8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		10,000.00
254	8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		2,000.00
212	8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		2,000.00
214	8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		4,000.00
216	8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		2,000.00
218	8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		5,500.00
220	8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		8,000.00
222	8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		5,000.00
224	8220-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		1,500.00
226	8220-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		11,000.00
228	8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		10,100.00
230	8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		12,000.00
232	8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		3,100.00
234	8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		4,000.00
236	8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		15,000.00
238	8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		19,500.00
240	8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		6,500.00
242	8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		9,500.00
256	8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		1,000.00
244	8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		6,500.00
246	8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		4,500.00
248	8220-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		4,000.00
250	8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		5,500.00
252	8220-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		4,000.00
1	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	45,978.00	
3	8240-1-113001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	10,500.00	
5	8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	43,961.85	
7	8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	14,478.30	
9	8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	30,206.85	
11	8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	25,449.30	
13	8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	15,249.90	
15	8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	4,249.95	
17	8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	4,639.95	
19	8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	10,749.90	
21	8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	10,728.45	
75	8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	30,348.78	
23	8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	46,332.45	
25	8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	2,499.90	
27	8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	39,779.85	
29	8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	9,384.90	
31	8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	10,478.40	
33	8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	34,199.55	
35	8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	28,921.36	
37	8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	6,957.00	
39	8240-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	3,999.90	
41	8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	22,228.35	
43	8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	27,629.85	
45	8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	11,674.95	
47	8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	4,500.00	
49	8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	12,499.95	
51	8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	10,039.95	
53	8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	8,419.80	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220112

HORA:**FECHA:**

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
55	8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	15,795.00	
57	8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	3,999.90	
59	8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	65,359.65	
61	8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	23,905.80	
77	8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	17,218.95	
63	8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	91,654.99	
65	8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	42,586.95	
67	8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	10,696.20	
69	8240-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	22,307.40	
71	8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	14,478.30	
73	8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	3,249.90	
79	8240-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	2,500.05	
81	8240-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	3,999.90	
83	8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	26,400.00	
85	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	16,699.35	
87	8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	8,424.00	
89	8240-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	3,999.90	
91	8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	10,374.00	
93	8240-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	3,120.00	
95	8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	3,150.00	
97	8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	64,667.70	
99	8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	7,164.75	
101	8240-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	3,270.90	
103	8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	417.42	
105	8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	862.62	
107	8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	452.20	
109	8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	834.84	
111	8240-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	649.59	
113	8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	452.20	
151	8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	3,549.59	
115	8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	4,042.30	
117	8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	3,717.59	
119	8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	452.20	
121	8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	1,367.97	
123	8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	1,140.89	
125	8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	452.20	
127	8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	417.42	
129	8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	866.79	
131	8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	1,131.99	
133	8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	961.98	
135	8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	1,895.40	
137	8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	6,889.99	
139	8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	1,525.29	
153	8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	2,003.11	
141	8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	9,102.29	
143	8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	4,790.30	
145	8240-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	1,155.00	
147	8240-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	2,156.12	
149	8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	452.20	
155	8240-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	2,840.78	
157	8240-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	6,378.70	
159	8240-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	2,613.51	
161	8240-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	12,884.37	
163	8240-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	4,407.70	
165	8240-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	7,867.95	
167	8240-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	11,545.21	
179	8240-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	1,633.03	
169	8240-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	225.00	
171	8240-1-133001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	231.90	
173	8240-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	1,560.00	
175	8240-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	873.60	
177	8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	300.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
181	8240-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	210.00	
183	8240-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	3,008.00	
185	8240-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	140.40	
187	8240-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	161,957.40	
189	8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	45,500.00	
191	8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	11,500.00	
193	8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	25,000.00	
195	8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	18,500.00	
197	8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	25,200.00	
199	8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	3,000.00	
201	8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	16,000.00	
203	8240-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	600.00	
205	8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	1,000.00	
207	8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	2,500.00	
209	8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	10,000.00	
253	8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	2,000.00	
211	8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	2,000.00	
213	8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	4,000.00	
215	8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	2,000.00	
217	8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	5,500.00	
219	8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	8,000.00	
221	8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	5,000.00	
223	8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	1,500.00	
225	8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	11,000.00	
227	8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	10,100.00	
229	8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	12,000.00	
231	8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	3,100.00	
233	8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	4,000.00	
235	8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	15,000.00	
237	8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	19,500.00	
239	8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	6,500.00	
241	8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	9,500.00	
255	8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	1,000.00	
243	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	6,500.00	
245	8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	4,500.00	
247	8240-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	4,000.00	
249	8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	5,500.00	
251	8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	4,000.00	
* Total-Poliza... *					1,566,528.02	1,566,528.02
DC 0000010	13/06/2022	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO				
2	8220-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024427	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE:		9,939.00
4	8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024427	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE:		38,551.00
1	8240-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024427	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE:	9,939.00	
3	8240-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024427	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE:	38,551.00	
* Total-Poliza... *					48,490.00	48,490.00
DC 0000011	15/06/2022	COMPRA DE REGALOS PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DE SEGURIDAD				
2	8220-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	024428	COMPRA DE REGALOS PARA UTILIZARSE EN		40,721.00
1	8240-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	024428	COMPRA DE REGALOS PARA UTILIZARSE EN	40,721.00	
* Total-Poliza... *					40,721.00	40,721.00
DC 0000012	15/06/2022	COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA				
2	8220-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	024429	COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO DEL I		23,392.00
1	8240-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	024429	COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO DEL I	23,392.00	
* Total-Poliza... *					23,392.00	23,392.00
DC 0000014	15/06/2022	COMPRA DE ARTICULOS DE REGALOS PARA FESTEJO DEL DIA DE POLICIA				

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	024432	COMPRA DE ARTICULOS DE REGALOS PARA		11,498.00
1	8240-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	024432	COMPRA DE ARTICULOS DE REGALOS PARA	11,498.00	
* Total-Poliza... *					11,498.00	11,498.00
DC 0000015	16/06/2022	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA				
2	8220-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	024433	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DE		18,776.00
1	8240-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	024433	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DE	18,776.00	
* Total-Poliza... *					18,776.00	18,776.00
DC 0000016	16/06/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 JUNIO				
2	8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACION FON	024434	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		73,636.69
1	8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACION FON	024434	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	73,636.69	
* Total-Poliza... *					73,636.69	73,636.69
DC 0000017	16/06/2022	PAGO DE CURSO A AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-3-334001-000009-000912-000046	APLICACION FON	024437	PAGO DE CURSO A AGENTES DE SEGURIDA		4,000.00
4	8220-3-334001-000009-000912-000046	APLICACION FON	024437	PAGO DE CURSO A AGENTES DE SEGURIDA		4,000.00
3	8240-3-334001-000009-000912-000046	APLICACION FON	024437	PAGO DE CURSO A AGENTES DE SEGURIDA	4,000.00	
1	8240-3-334001-000009-000912-000046	APLICACION FON	024437	PAGO DE CURSO A AGENTES DE SEGURIDA		4,000.00
* Total-Poliza... *					4,000.00	4,000.00
DC 0000023	16/06/2022	COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 789 DE SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACION FON	024449	COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE EN L		6,281.40
1	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACION FON	024449	COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE EN L	6,281.40	
* Total-Poliza... *					6,281.40	6,281.40
DC 0000024	18/06/2022	IMPRESION DE LONA PARA FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA				
2	8220-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	024450	IMPRESION DE LONA PARA FESTEJO DEL DI		1,814.47
1	8240-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	024450	IMPRESION DE LONA PARA FESTEJO DEL DI	1,814.47	
* Total-Poliza... *					1,814.47	1,814.47
DC 0000037	14/06/2022	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO TRAYECTORIA CINEMATOGRAFIA A SAN IGNACENSE				
2	8220-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	024486	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO TRAYE		1,183.20
1	8240-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	024486	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO TRAYE	1,183.20	
* Total-Poliza... *					1,183.20	1,183.20
DC 0000039	15/06/2022	CONSUMO DE TIMBRE EMITIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE				
2	8220-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024488	CONSUMO DE TIMBRE EMITIDOS CORRESP		1,562.52
1	8240-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024488	CONSUMO DE TIMBRE EMITIDOS CORRESP	1,562.52	
* Total-Poliza... *					1,562.52	1,562.52
DC 0000040	15/06/2022	PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD				
2	8220-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024489	PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CON		13,920.00
1	8240-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024489	PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CON	13,920.00	
* Total-Poliza... *					13,920.00	13,920.00
DC 0000042	15/06/2022	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE CRISTO DE LA MESA				
2	8220-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	024491	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA UT		2,230.00
1	8240-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	024491	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA UT	2,230.00	
* Total-Poliza... *					2,230.00	2,230.00
DC 0000057	16/06/2022	COMPRA DE REFRESCOS Y AGUA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS				
2	8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024506	COMPRA DE REFRESCOS Y AGUA PARA UT		6,700.00
1	8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024506	COMPRA DE REFRESCOS Y AGUA PARA UT	6,700.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					6,700.00	6,700.00
DC 0000058	13/06/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DINA 91 DE ASEO Y LIMPIA				
2	8220-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024507	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE		2,386.36
4	8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024507	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE		2,131.57
1	8240-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024507	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE	2,386.36	
3	8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024507	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE	2,131.57	
* Total-Poliza... *					4,517.93	4,517.93
DC 0000059	13/06/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION INTERNATIONAL DE ASEO Y LIMPIA				
2	8220-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024508	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE		5,106.81
4	8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024508	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE		3,309.01
1	8240-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024508	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE	5,106.81	
3	8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024508	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE	3,309.01	
* Total-Poliza... *					8,415.82	8,415.82
DC 0000060	13/06/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD DE SECRETARIA				
2	8220-2-261004-000001-004000-000061	SECRETARIA DE	024509	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE		1,230.35
4	8220-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DE	024509	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE		4,301.28
6	8220-3-355001-000001-004000-000061	SECRETARIA DE	024509	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE		15,204.04
1	8240-2-261004-000001-004000-000061	SECRETARIA DE	024509	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE	1,230.35	
3	8240-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DE	024509	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE	4,301.28	
5	8240-3-355001-000001-004000-000061	SECRETARIA DE	024509	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE	15,204.04	
* Total-Poliza... *					20,735.67	20,735.67
DC 0000062	18/06/2022	1COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LIGA DE FUTBOL CATEGORIA LIBRE				
2	8220-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	024511	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LI		5,568.00
1	8240-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	024511	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LI	5,568.00	
* Total-Poliza... *					5,568.00	5,568.00
DC 0000063	15/06/2022	1IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZO DE OBRA				
2	8220-3-336001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024512	IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZO DE		1,403.60
4	8220-3-336001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024512	IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZO DE		881.60
1	8240-3-336001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024512	IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZO DE	1,403.60	
3	8240-3-336001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024512	IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZO DE	881.60	
* Total-Poliza... *					2,285.20	2,285.20
DC 0000080	17/06/2022	1COMPRA DE ARREGLO FLORAL				
2	8220-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024529	COMPRA DE ARREGLO FLORAL		2,900.00
1	8240-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024529	COMPRA DE ARREGLO FLORAL	2,900.00	
* Total-Poliza... *					2,900.00	2,900.00
DC 0000104	15/06/2022	1subsidio a sistema dif municipal corresp. al mes de junio de 2022.				
2	8220-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR	024553	subsidio a sistema dif municipal corresp. al mes de		142,500.00
1	8240-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR	024553	subsidio a sistema dif municipal corresp. al mes de	142,500.00	
* Total-Poliza... *					142,500.00	142,500.00
DC 0000113	14/06/2022	1reembolso de gastos de caja chica a tesorero municipal segun facturas anexas.				
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	024562	reembolso de gastos de caja chica a tesorero m		900.00
4	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024562	reembolso de gastos de caja chica a tesorero m		954.40
6	8220-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024562	reembolso de gastos de caja chica a tesorero m		40.00
8	8220-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	024562	reembolso de gastos de caja chica a tesorero m		1,227.80
10	8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024562	reembolso de gastos de caja chica a tesorero m		1,837.00
12	8220-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024562	reembolso de gastos de caja chica a tesorero m		675.00
14	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024562	reembolso de gastos de caja chica a tesorero m		5,518.20

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024562 reembolso de gastos de caja chica a tesorero m			1,000.00
18	8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024562 reembolso de gastos de caja chica a tesorero m			2,000.00
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	024562 reembolso de gastos de caja chica a tesorero m		900.00	
3	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024562 reembolso de gastos de caja chica a tesorero m		954.40	
5	8240-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024562 reembolso de gastos de caja chica a tesorero m		40.00	
7	8240-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	024562 reembolso de gastos de caja chica a tesorero m		1,227.80	
9	8240-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024562 reembolso de gastos de caja chica a tesorero m		1,837.00	
11	8240-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024562 reembolso de gastos de caja chica a tesorero m		675.00	
13	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024562 reembolso de gastos de caja chica a tesorero m		5,518.20	
15	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024562 reembolso de gastos de caja chica a tesorero m		1,000.00	
17	8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024562 reembolso de gastos de caja chica a tesorero m		2,000.00	
* Total-Poliza... *					14,152.40	14,152.40
DC 0000114	16/06/2022	apoyo economico a persona de escasos recursos para gastos de alimentacion.				
2	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024562 apoyo economico a persona de escasos recurso:			6,000.00
1	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024563 apoyo economico a persona de escasos recurso:		6,000.00	
* Total-Poliza... *					6,000.00	6,000.00
DC 0000139	16/06/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO				
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	024591 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D			6,500.00
4	8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024591 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D			15,788.50
6	8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024591 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D			5,972.71
8	8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024591 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D			8,769.46
10	8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024591 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D			4,893.56
38	8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024591 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D			10,006.45
12	8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024591 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D			4,138.19
14	8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024591 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D			4,617.29
16	8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	024591 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D			5,314.80
18	8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024591 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D			3,194.80
20	8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024591 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D			3,096.61
22	8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024591 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D			10,462.93
24	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024591 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D			6,877.88
26	8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024591 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D			8,455.78
28	8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024591 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D			10,068.97
30	8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024591 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D			21,141.82
32	8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024591 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D			6,328.19
34	8220-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024591 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D			4,480.93
36	8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024591 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D			4,863.61
42	8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024591 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D			34,464.52
40	8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024591 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D			3,994.32
44	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024591 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D			4,180.60
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	024591 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		6,500.00	
3	8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024591 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		15,788.50	
5	8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024591 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		5,972.71	
7	8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024591 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		8,769.46	
9	8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024591 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		4,893.56	
37	8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024591 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		10,006.45	
11	8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024591 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		4,138.19	
13	8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024591 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		4,617.29	
15	8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	024591 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		5,314.80	
17	8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024591 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		3,194.80	
19	8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024591 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		3,096.61	
21	8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024591 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		10,462.93	
23	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024591 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		6,877.88	
25	8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024591 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		8,455.78	
27	8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024591 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		10,068.97	
29	8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024591 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		21,141.82	
31	8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024591 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		6,328.19	
33	8240-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024591 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		4,480.93	
35	8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024591 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		4,863.61	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
41	8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024591	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	34,464.52	
39	8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024591	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	3,994.32	
43	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024591	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	4,180.60	
* Total-Poliza... *					187,611.92	187,611.92
DC 0000142	15/06/2022	Cuotas obreras patronales imss de personal de seguridad publica y tto.municipal corresp.al mes de mayo de 2022.				
2	8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024602	cuotas obreras patronales imss de personal de s		20,094.54
1	8240-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024602	cuotas obreras patronales imss de personal de s	20,094.54	
* Total-Poliza... *					20,094.54	20,094.54
DC 0000143	15/06/2022	Cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento correspondiente al mes de mayo de 2022.				
2	8220-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del z		917.55
4	8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del z		1,824.08
6	8220-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del z		917.55
8	8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del z		2,892.10
10	8220-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del z		7,184.43
12	8220-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del z		901.58
14	8220-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del z		2,005.03
58	8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del z		7,249.85
16	8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del z		9,198.97
18	8220-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del z		804.47
20	8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del z		7,413.81
22	8220-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del z		917.55
24	8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del z		2,818.72
26	8220-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del z		2,221.18
28	8220-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del z		917.55
30	8220-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del z		917.55
32	8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del z		2,114.02
34	8220-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del z		1,687.14
36	8220-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del z		901.58
38	8220-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del z		2,924.69
40	8220-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del z		2,524.31
42	8220-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del z		3,242.69
44	8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del z		16,548.92
46	8220-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del z		3,487.88
60	8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del z		3,563.17
48	8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del z		26,602.11
50	8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del z		9,815.80
52	8220-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del z		2,330.06
54	8220-1-141001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del z		5,102.97
56	8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del z		917.55
1	8240-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del z	917.55	
3	8240-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del z	1,824.08	
5	8240-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del z	917.55	
7	8240-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del z	2,892.10	
9	8240-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del z	7,184.43	
11	8240-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del z	901.58	
13	8240-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del z	2,005.03	
57	8240-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del z	7,249.85	
15	8240-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del z	9,198.97	
17	8240-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del z	804.47	
19	8240-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del z	7,413.81	
21	8240-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del z	917.55	
23	8240-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del z	2,818.72	
25	8240-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del z	2,221.18	
27	8240-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del z	917.55	
29	8240-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del z	917.55	
31	8240-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del z	2,114.02	
33	8240-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del z	1,687.14	
35	8240-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del z	901.58	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
37	8240-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del z	2,924.69	
39	8240-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del z	2,524.31	
41	8240-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del z	3,242.69	
43	8240-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del z	16,548.92	
45	8240-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del z	3,487.88	
59	8240-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del z	3,563.17	
47	8240-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del z	26,602.11	
49	8240-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del z	9,815.80	
51	8240-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del z	2,330.06	
53	8240-1-141001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del z	5,102.97	
55	8240-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del z	917.55	
* Total-Poliza... *					130,864.86	130,864.86
DC 0000144 17/06/2022 REEMB DE GTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.						
2	8220-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024605	REEMB DE GTO DE CAJA CHICA A TESORER		1,000.00
4	8220-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024605	REEMB DE GTO DE CAJA CHICA A TESORER		40.00
6	8220-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	024605	REEMB DE GTO DE CAJA CHICA A TESORER		1,323.00
8	8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024605	REEMB DE GTO DE CAJA CHICA A TESORER		460.00
10	8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024605	REEMB DE GTO DE CAJA CHICA A TESORER		3,639.00
12	8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024605	REEMB DE GTO DE CAJA CHICA A TESORER		2,000.00
14	8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024605	REEMB DE GTO DE CAJA CHICA A TESORER		2,000.00
16	8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024605	REEMB DE GTO DE CAJA CHICA A TESORER		4,600.00
1	8240-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024605	REEMB DE GTO DE CAJA CHICA A TESORER	1,000.00	
3	8240-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024605	REEMB DE GTO DE CAJA CHICA A TESORER	40.00	
5	8240-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	024605	REEMB DE GTO DE CAJA CHICA A TESORER	1,323.00	
7	8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024605	REEMB DE GTO DE CAJA CHICA A TESORER	460.00	
9	8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024605	REEMB DE GTO DE CAJA CHICA A TESORER	3,639.00	
11	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024605	REEMB DE GTO DE CAJA CHICA A TESORER	2,000.00	
15	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024605	REEMB DE GTO DE CAJA CHICA A TESORER	4,600.00	
13	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024605	REEMB DE GTO DE CAJA CHICA A TESORER	2,000.00	
* Total-Poliza... *					15,062.00	15,062.00
DD 0000004 13/06/2022 Registro de los Documentos: 22418						
7	2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRADOR DE	18	22418 13/06/2022 0006688.28 1.0		48,490.00
1	5131-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024427	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	9,939.00	
4	5131-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024427	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	38,551.00	
3	8240-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024427	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		9,939.00
6	8240-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024427	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		38,551.00
2	8250-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024427	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	9,939.00	
5	8250-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024427	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	38,551.00	
* Total-Poliza... *					96,980.00	96,980.00
DD 0000005 15/06/2022 Registro de los Documentos: 32532						
16	2112-1-000009-000912-000131	TIENDA SORIANA S.A. DE	405	32532 15/06/2022 0005616.69 1.0		40,721.00
1	5138-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	024428	BAFLE SOUND	4,179.00	
4	5138-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	024428	HIELERA CON RUEDAS	2,998.00	
7	5138-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	024428	MICROONDAS	8,097.00	
10	5138-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	024428	PANTALLA	20,950.00	
13	5138-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	024428	VENTILADOR	4,497.00	
3	8240-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	024428	BAFLE SOUND		4,179.00
6	8240-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	024428	HIELERA CON RUEDAS		2,998.00
9	8240-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	024428	MICROONDAS		8,097.00
12	8240-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	024428	PANTALLA		20,950.00
15	8240-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	024428	VENTILADOR		4,497.00
14	8250-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	024428	VENTILADOR	4,497.00	
11	8250-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	024428	PANTALLA	20,950.00	
8	8250-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	024428	MICROONDAS	8,097.00	
5	8250-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	024428	HIELERA CON RUEDAS	2,998.00	
2	8250-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	024428	BAFLE SOUND	4,179.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.. *					81,442.00	81,442.00
DD 0000006	15/06/2022	Registro de los Documentos: 38730				
7	2112-1-000009-000912-000081	MICLIMA S.A DE C.V.	438	38730 15/06/2022 0003226.48 1.0		23,392.00
4	5138-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	024429	EVAPORADORA MINISPLIT 1 TON 220V	11,696.00	
1	5138-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	024429	CONDENSADORA MINISPLIT 1 TON 220V	11,696.00	
3	8240-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	024429	CONDENSADORA MINISPLIT 1 TON 220V		11,696.00
6	8240-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	024429	EVAPORADORA MINISPLIT 1 TON 220V		11,696.00
5	8250-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	024429	EVAPORADORA MINISPLIT 1 TON 220V	11,696.00	
2	8250-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	024429	CONDENSADORA MINISPLIT 1 TON 220V	11,696.00	
* Total-Poliza.. *					46,784.00	46,784.00
DD 0000008	16/06/2022	Registro de los Documentos: 32087				
4	2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY, S	379	32087 16/06/2022 0009932.21 1.0		73,636.69
1	5126-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	024434	COMBUSTIBLE	73,636.69	
3	8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024434	COMBUSTIBLE		73,636.69
2	8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024434	COMBUSTIBLE	73,636.69	
* Total-Poliza.. *					147,273.38	147,273.38
DD 0000009	16/06/2022	Registro de los Documentos: 2632				
5	2112-1-000009-000912-000118	Instituto Estatal de Ciencia	1042	2632 16/06/2022 0000000.00 1.0		4,000.00
2	5133-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	024437	PAGO DE CURSO DE COMPETENCIAS BASIC	4,000.00	
4	8240-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024437	PAGO DE CURSO DE COMPETENCIAS BASIC		4,000.00
3	8250-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024437	PAGO DE CURSO DE COMPETENCIAS BASIC	4,000.00	
* Total-Poliza.. *					8,000.00	8,000.00
DD 0000011	16/06/2022	Registro de los Documentos: 82004				
4	2112-1-000009-000912-000112	VITASERVICIOS DOKE S.	137	82004 16/06/2022 0000866.40 1.0		6,281.40
1	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024449	LLANTA 265/70R17	6,281.40	
3	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024449	LLANTA 265/70R17		6,281.40
2	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024449	LLANTA 265/70R17	6,281.40	
* Total-Poliza.. *					12,562.80	12,562.80
DD 0000012	18/06/2022	Registro de los Documentos: 2171				
4	2112-1-000009-000912-000132	ITAN CESAR IVAN MONT	1119	2171 18/06/2022 0000250.27 1.0		1,814.47
1	5138-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	024450	IMPRESION DE LONA DIA DEL POLICIA	1,814.47	
3	8240-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	024450	IMPRESION DE LONA DIA DEL POLICIA		1,814.47
2	8250-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	024450	IMPRESION DE LONA DIA DEL POLICIA	1,814.47	
* Total-Poliza.. *					3,628.94	3,628.94
DD 0000021	14/06/2022	Registro de los Documentos: 1185				
4	2112-1-000598	ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO VEGA	1119	1185 14/06/2022 0000163.20 1.0		1,183.20
1	5133-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	024486	IMPRESIONES	1,183.20	
3	8240-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	024486	IMPRESIONES		1,183.20
2	8250-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	024486	IMPRESIONES	1,183.20	
* Total-Poliza.. *					2,366.40	2,366.40
DD 0000022	15/06/2022	Registro de los Documentos: 7907, 7903, 7876				
7	2112-1-000070	ISMAEL BAEZ GERARDO	151	7907 15/06/2022 0000215.52 1.0		1,562.52
11	2112-1-000070	ISMAEL BAEZ GERARDO	151	7903 15/06/2022 0001920.00 1.0		13,920.00
15	2112-1-000070	ISMAEL BAEZ GERARDO	151	7876 07/06/2022 0000118.24 1.0		857.24
1	5133-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024488	TIMBRES CFDI EMITIDOS EN DICIEMBRE	1,090.40	
12	5133-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024490	TIMBRES CFDI EMITIDOS EN MAYO	857.24	
8	5133-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024489	PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CO	13,920.00	
4	5133-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024488	TIMBRES CFDI EMITIDOS EN NOVIEMBRE	472.12	
3	8240-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024488	TIMBRES CFDI EMITIDOS EN DICIEMBRE		1,090.40

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8240-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024488	TIMBRES CFDI EMITIDOS EN NOVIEMBRE		472.12
10	8240-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024489	PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CO		13,920.00
14	8240-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024490	TIMBRES CFDI EMITIDOS EN MAYO		857.24
2	8250-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024488	TIMBRES CFDI EMITIDOS EN DICIEMBRE	1,090.40	
5	8250-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024488	TIMBRES CFDI EMITIDOS EN NOVIEMBRE	472.12	
9	8250-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024489	PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CO	13,920.00	
13	8250-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024490	TIMBRES CFDI EMITIDOS EN MAYO	857.24	
* Total-Poliza... *					32,679.52	32,679.52
DD 0000027	16/06/2022	Registro de los Documentos: 6615				
7	2112-1-000026	ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEDRAN	464	6615 16/06/2022 0000924.14 1.0		6,700.00
4	5122-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024506	AGUA CIEL	5,250.00	
1	5122-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024506	COCA COLA	1,450.00	
3	8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024506	COCA COLA		1,450.00
6	8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024506	AGUA CIEL		5,250.00
2	8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024506	COCA COLA	1,450.00	
5	8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024506	AGUA CIEL	5,250.00	
* Total-Poliza... *					13,400.00	13,400.00
DD 0000029	13/06/2022	Registro de los Documentos: 176635, 176637, 176636				
7	2112-1-000225	NAZARIO REFACCIONES S.A. DE C.V.	212	176635 13/06/2022 0000623.16 1.0		4,517.93
14	2112-1-000225	NAZARIO REFACCIONES S.A. DE C.V.	212	176637 13/06/2022 0001160.80 1.0		8,415.82
24	2112-1-000225	NAZARIO REFACCIONES S.A. DE C.V.	212	176636 13/06/2022 0002860.09 1.0		20,735.67
15	5126-2-261004-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	024509	articulos varios	1,230.35	
8	5126-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024508	articulos varios	5,106.81	
1	5126-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024507	materiales varios	2,386.36	
18	5129-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	024509	refaccines varias	4,301.28	
11	5129-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024508	refacciones varias	3,309.01	
4	5129-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024507	refacciones varias	2,131.57	
21	5135-3-355001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	024509	mano de obra	15,204.04	
17	8240-2-261004-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	024509	articulos varios		1,230.35
10	8240-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024508	articulos varios		5,106.81
3	8240-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024507	materiales varios		2,386.36
20	8240-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	024509	refaccines varias		4,301.28
13	8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024508	refacciones varias		3,309.01
6	8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024507	refacciones varias		2,131.57
23	8240-3-355001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	024509	mano de obra		15,204.04
16	8250-2-261004-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	024509	articulos varios	1,230.35	
9	8250-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024508	articulos varios	5,106.81	
2	8250-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024507	materiales varios	2,386.36	
19	8250-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	024509	refaccines varias	4,301.28	
12	8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024508	refacciones varias	3,309.01	
5	8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024507	refacciones varias	2,131.57	
22	8250-3-355001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	024509	mano de obra	15,204.04	
* Total-Poliza... *					67,338.84	67,338.84
DD 0000031	15/06/2022	Registro de los Documentos: 1379				
7	2112-1-000576	ARACELI GUZMAN RENDON	1098	1379 15/06/2022 0000315.20 1.0		2,285.20
1	5133-3-336001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024512	LONA IMPRSA EN FORMATO 3.60X2.40	1,403.60	
4	5133-3-336001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024512	LONA IMPRESA	881.60	
3	8240-3-336001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024512	LONA IMPRSA EN FORMATO 3.60X2.40		1,403.60
6	8240-3-336001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024512	LONA IMPRESA		881.60
2	8250-3-336001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024512	LONA IMPRSA EN FORMATO 3.60X2.40	1,403.60	
5	8250-3-336001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024512	LONA IMPRESA	881.60	
* Total-Poliza... *					4,570.40	4,570.40
DD 0000046	15/06/2022	Registro de los Documentos: 8ff0				
4	2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807	8ff0 15/06/2022 0000000.00 1.00		142,500.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5212-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR	024553	subsidio	142,500.00	
3	8240-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR	024553	subsidio		142,500.00
2	8250-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR	024553	subsidio	142,500.00	
* Total-Poliza... *					285,000.00	285,000.00
DD 0000052 16/06/2022 Registro de los Documentos: 24563						
4	2115-5-000001 Ayudas Sociales a Personas	1073	24563	16/06/2022 0000000.00 1.0		6,000.00
1	5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024563	apoyo econoico	6,000.00	
3	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024563	apoyo econoico		6,000.00
2	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024563	apoyo econoico	6,000.00	
* Total-Poliza... *					12,000.00	12,000.00
DD 0000066 15/06/2022 Registro de los Documentos: 38729, 38729A						
7	2112-1-000435 MICLIMA S.A DE C.V.	438	38729	15/06/2022 0000806.62 1.0		5,848.00
14	2112-1-000435 MICLIMA S.A DE C.V.	438	38729A	15/06/2022 0000806.62 1.0		5,848.00
8	5121-2-211002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	024590	CONDENSADORA DE MINISPLIT 1 TON 220V	2,924.00	
11	5121-2-211002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	024590	EVAPORADORA MINISPLIT 1 TON 220V	2,924.00	
1	5121-2-211002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	024589	CONDENSADORA DE MINISPLIT 1 TON 220V	2,924.00	
4	5121-2-211002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	024589	EVAPORADORA MINISPLIT 1 TON 220V	2,924.00	
10	8240-2-211002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	024590	CONDENSADORA DE MINISPLIT 1 TON 220V		2,924.00
13	8240-2-211002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	024590	EVAPORADORA MINISPLIT 1 TON 220V		2,924.00
3	8240-2-211002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	024589	CONDENSADORA DE MINISPLIT 1 TON 220V		2,924.00
6	8240-2-211002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	024589	EVAPORADORA MINISPLIT 1 TON 220V		2,924.00
5	8250-2-211002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	024589	EVAPORADORA MINISPLIT 1 TON 220V	2,924.00	
2	8250-2-211002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	024589	CONDENSADORA DE MINISPLIT 1 TON 220V	2,924.00	
9	8250-2-211002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	024590	CONDENSADORA DE MINISPLIT 1 TON 220V	2,924.00	
12	8250-2-211002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	024590	EVAPORADORA MINISPLIT 1 TON 220V	2,924.00	
* Total-Poliza... *					23,392.00	23,392.00
DD 0000067 16/06/2022 Registro de los Documentos: 32086						
67	2112-1-000314 SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	379	32086	16/06/2022 0025877.51 1.0		187,611.92
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	024591	COMBUSTIBLE	6,500.00	
4	5126-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024591	COMBUSTIBLE	15,788.50	
7	5126-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024591	COMBUSTIBLE	5,972.71	
10	5126-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024591	COMBUSTIBLE	8,769.46	
13	5126-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024591	COMBUSTIBLE	4,893.56	
55	5126-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024591	COMBUSTIBLE	10,006.45	
16	5126-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024591	COMBUSTIBLE	4,138.19	
19	5126-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024591	COMBUSTIBLE	4,617.29	
22	5126-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	024591	COMBUSTIBLE	5,314.80	
25	5126-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	024591	COMBUSTIBLE	3,194.80	
28	5126-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024591	COMBUSTIBLE	3,096.61	
31	5126-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024591	COMBUSTIBLE	10,462.93	
34	5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	024591	COMBUSTIBLE	6,877.88	
37	5126-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024591	COMBUSTIBLE	8,455.78	
40	5126-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024591	COMBUSTIBLE	10,068.97	
43	5126-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024591	COMBUSTIBLE	21,141.82	
46	5126-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024591	COMBUSTIBLE	6,328.19	
49	5126-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024591	COMBUSTIBLE	4,480.93	
52	5126-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024591	COMBUSTIBLE	4,863.61	
61	5126-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024591	COMBUSTIBLE	34,464.52	
58	5126-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024591	COMBUSTIBLE	3,994.32	
64	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024591	COMBUSTIBLE	4,180.60	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	024591	COMBUSTIBLE		6,500.00
6	8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024591	COMBUSTIBLE		15,788.50
9	8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024591	COMBUSTIBLE		5,972.71
12	8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024591	COMBUSTIBLE		8,769.46
15	8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024591	COMBUSTIBLE		4,893.56
57	8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024591	COMBUSTIBLE		10,006.45

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024591	COMBUSTIBLE		4,138.19
21	8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024591	COMBUSTIBLE		4,617.29
24	8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	024591	COMBUSTIBLE		5,314.80
27	8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024591	COMBUSTIBLE		3,194.80
30	8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024591	COMBUSTIBLE		3,096.61
33	8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024591	COMBUSTIBLE		10,462.93
36	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024591	COMBUSTIBLE		6,877.88
39	8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024591	COMBUSTIBLE		8,455.78
42	8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024591	COMBUSTIBLE		10,068.97
45	8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024591	COMBUSTIBLE		21,141.82
48	8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024591	COMBUSTIBLE		6,328.19
51	8240-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024591	COMBUSTIBLE		4,480.93
54	8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024591	COMBUSTIBLE		4,863.61
63	8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024591	COMBUSTIBLE		34,464.52
60	8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024591	COMBUSTIBLE		3,994.32
66	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024591	COMBUSTIBLE		4,180.60
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	024591	COMBUSTIBLE	6,500.00	
5	8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024591	COMBUSTIBLE	15,788.50	
8	8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024591	COMBUSTIBLE	5,972.71	
11	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024591	COMBUSTIBLE	8,769.46	
14	8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024591	COMBUSTIBLE	4,893.56	
56	8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024591	COMBUSTIBLE	10,006.45	
17	8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024591	COMBUSTIBLE	4,138.19	
20	8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024591	COMBUSTIBLE	4,617.29	
23	8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	024591	COMBUSTIBLE	5,314.80	
26	8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024591	COMBUSTIBLE	3,194.80	
29	8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024591	COMBUSTIBLE	3,096.61	
32	8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024591	COMBUSTIBLE	10,462.93	
35	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024591	COMBUSTIBLE	6,877.88	
38	8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024591	COMBUSTIBLE	8,455.78	
41	8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024591	COMBUSTIBLE	10,068.97	
44	8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024591	COMBUSTIBLE	21,141.82	
47	8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024591	COMBUSTIBLE	6,328.19	
50	8250-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024591	COMBUSTIBLE	4,480.93	
53	8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024591	COMBUSTIBLE	4,863.61	
62	8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024591	COMBUSTIBLE	34,464.52	
59	8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024591	COMBUSTIBLE	3,994.32	
65	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024591	COMBUSTIBLE	4,180.60	
* Total-Poliza... *					375,223.84	375,223.84
DEJ0000007	13/06/2022	Programación de la Facturas: 22418				
2	8250-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024427	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE		9,939.00
4	8250-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024427	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE		38,551.00
1	8260-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024427	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE	9,939.00	
3	8260-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024427	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE	38,551.00	
* Total-Poliza... *					48,490.00	48,490.00
DEJ0000008	15/06/2022	Programación de la Facturas: 32532				
2	8250-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	024428	COMPRA DE REGALOS PARA UTILIZARSE EI		40,721.00
1	8260-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	024428	COMPRA DE REGALOS PARA UTILIZARSE EI	40,721.00	
* Total-Poliza... *					40,721.00	40,721.00
DEJ0000009	15/06/2022	Programación de la Facturas: 38730				
2	8250-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	024429	COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO DEL		23,392.00
1	8260-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	024429	COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO DEL	23,392.00	
* Total-Poliza... *					23,392.00	23,392.00
DEJ0000010	16/06/2022	Programación de la Facturas: 020822060034048				

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024431	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESI		1,486.00
1	8260-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024431	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESI	1,486.00	
* Total-Poliza... *					1,486.00	1,486.00
DEJ0000011 16/06/2022 Programación de la Facturas: 32087						
2	8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024434	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		73,636.69
1	8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024434	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	73,636.69	
* Total-Poliza... *					73,636.69	73,636.69
DEJ0000012 17/06/2022 Programación de la Facturas: 9025, 9028, 9031, 9037						
6	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024442	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		805.02
4	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024443	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,740.00
8	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024442	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		350.00
10	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024442	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		100.00
16	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024447	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		3,132.00
12	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024444	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,392.00
14	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024444	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,740.00
2	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024443	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,392.00
5	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024442	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	805.02	
7	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024442	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	350.00	
11	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024444	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,392.00	
9	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024442	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	100.00	
15	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024447	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	3,132.00	
13	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024444	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,740.00	
3	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024443	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,740.00	
1	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024443	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,392.00	
* Total-Poliza... *					10,651.02	10,651.02
DEJ0000021 16/06/2022 Programación de la Facturas: 1185						
2	8250-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	024486	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO TRAYE		1,183.20
1	8260-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	024486	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO TRAYE	1,183.20	
* Total-Poliza... *					1,183.20	1,183.20
DEJ0000022 16/06/2022 Programación de la Facturas: 7876, 7903, 7907						
2	8250-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024490	PAGO DE TIMBRES EMITIDOS EN EL MES DE		857.24
4	8250-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024489	PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CO		13,920.00
6	8250-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024488	CONSUMO DE TIMBRE EMITIDOS CORRESP		1,562.52
5	8260-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024488	CONSUMO DE TIMBRE EMITIDOS CORRESP	1,562.52	
3	8260-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024489	PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CO	13,920.00	
1	8260-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024490	PAGO DE TIMBRES EMITIDOS EN EL MES DE	857.24	
* Total-Poliza... *					16,339.76	16,339.76
DEJ0000023 17/06/2022 Programación de la Facturas: 90042946, 90042950						
6	8250-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024493	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN		18,044.00
2	8250-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024492	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN		25,796.01
4	8250-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024492	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN		2,399.81
8	8250-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024493	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN		1,599.88
5	8260-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024493	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN	18,044.00	
1	8260-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024492	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN	25,796.01	
3	8260-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024492	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN	2,399.81	
7	8260-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024493	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN	1,599.88	
* Total-Poliza... *					47,839.70	47,839.70
DEJ0000024 17/06/2022 Programación de la Facturas: 9029, 9032, 9033, 9034, 9036, 9038						
10	8250-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024495	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,082.08
4	8250-2-261004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	024499	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,082.08
16	8250-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	024494	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		6,131.33

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8250-2-296001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	024496	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,566.00
12	8250-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024495	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		4,501.08
14	8250-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024498	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		2,030.00
6	8250-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	024499	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		371.19
2	8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024497	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		5,220.00
9	8260-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024495	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,082.08	
3	8260-2-261004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	024499	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,082.08	
15	8260-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	024494	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	6,131.33	
7	8260-2-296001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	024496	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,566.00	
13	8260-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024498	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	2,030.00	
11	8260-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024495	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	4,501.08	
5	8260-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	024499	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	371.19	
1	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024497	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	5,220.00	
* Total-Poliza... *					21,983.76	21,983.76
DEJ0000025	17/06/2022	Programación de la Facturas: 9024, 9026, 9027, 9030, 9035				
4	8250-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024500	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		927.49
2	8250-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024501	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		9,297.91
6	8250-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024500	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		422.03
8	8250-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024502	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,349.52
10	8250-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024504	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		4,265.64
12	8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024503	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		3,884.00
3	8260-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024500	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	927.49	
1	8260-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024501	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	9,297.91	
5	8260-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024500	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	422.03	
9	8260-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024504	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	4,265.64	
7	8260-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024502	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,349.52	
11	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024503	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	3,884.00	
* Total-Poliza... *					20,146.59	20,146.59
DEJ0000026	17/06/2022	Programación de la Facturas: 55				
2	8250-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024505	COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA UTILI;		2,668.00
1	8260-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024505	COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA UTILI;	2,668.00	
* Total-Poliza... *					2,668.00	2,668.00
DEJ0000035	16/06/2022	Programación de la Facturas: 4719,4720				
2	8250-3-375003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024527	PAGO DE HOSPEDAJE PARA INVITADOS ESI		16,300.14
1	8260-3-375003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024527	PAGO DE HOSPEDAJE PARA INVITADOS ESI	16,300.14	
* Total-Poliza... *					16,300.14	16,300.14
DEJ0000045	15/06/2022	Programación de la Facturas: 8FF0				
2	8250-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	024553	subsidio a sistema dif municipal corresp. al mes		142,500.00
1	8260-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	024553	subsidio a sistema dif municipal corresp. al mes	142,500.00	
* Total-Poliza... *					142,500.00	142,500.00
DEJ0000046	17/06/2022	Programación de la Facturas: 1068				
2	8250-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024554	PAGO DE CREDENCIALES IMPRESAS DE PV		1,566.00
1	8260-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024554	PAGO DE CREDENCIALES IMPRESAS DE PV	1,566.00	
* Total-Poliza... *					1,566.00	1,566.00
DEJ0000051	16/06/2022	Programación de la Facturas: 24563				
2	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024563	apoyo economico a persona de escasos recurs		6,000.00
1	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024563	apoyo economico a persona de escasos recurs	6,000.00	
* Total-Poliza... *					6,000.00	6,000.00
DEJ0000055	16/06/2022	Programación de la Facturas: 1185				

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	024487	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC		2,668.00
4	8250-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024487	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC		1,334.00
10	8250-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	024487	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC		1,334.00
6	8250-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024487	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC		1,661.43
8	8250-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	024487	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC		1,334.00
12	8250-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024487	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC		1,395.24
1	8260-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	024487	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	2,668.00	
3	8260-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024487	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,334.00	
9	8260-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	024487	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,334.00	
5	8260-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024487	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,661.43	
7	8260-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	024487	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,334.00	
11	8260-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024487	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,395.24	
* Total-Poliza... *					9,726.67	9,726.67
DEJ0000056	16/06/2022	Programación de la Facturas: 1987				
2	8250-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024526	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAI		594.00
4	8250-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	024526	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAI		940.00
6	8250-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024526	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAI		1,836.00
8	8250-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	024526	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAI		728.00
10	8250-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	024526	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAI		184.00
14	8250-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	024526	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAI		118.00
12	8250-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024526	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAI		3,480.00
16	8250-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024526	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAI		5,621.00
1	8260-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024526	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAI	594.00	
3	8260-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	024526	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAI	940.00	
5	8260-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024526	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAI	1,836.00	
7	8260-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	024526	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAI	728.00	
9	8260-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	024526	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAI	184.00	
13	8260-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	024526	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAI	118.00	
11	8260-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024526	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAI	3,480.00	
15	8260-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024526	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAI	5,621.00	
* Total-Poliza... *					13,501.00	13,501.00
DEJ0000063	15/06/2022	Programación de la Facturas: 38729, 38729A				
4	8250-2-211002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	024590	compra de minisplit para utilizarse en oficina de c		5,848.00
2	8250-2-211002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	024589	COMPRA DE MINISPLIT PARA UTILIZARSE E		5,848.00
1	8260-2-211002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	024589	COMPRA DE MINISPLIT PARA UTILIZARSE E	5,848.00	
3	8260-2-211002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	024590	compra de minisplit para utilizarse en oficina de c	5,848.00	
* Total-Poliza... *					11,696.00	11,696.00
DEJ0000064	16/06/2022	Programación de la Facturas: 32086				
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	024591	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		6,500.00
4	8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024591	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		15,788.50
6	8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024591	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		5,972.71
8	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024591	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		8,769.46
10	8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024591	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		4,893.56
38	8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024591	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		10,006.45
12	8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024591	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		4,138.19
14	8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024591	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		4,617.29
16	8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	024591	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		5,314.80
18	8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	024591	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		3,194.80
20	8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024591	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		3,096.61
22	8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024591	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		10,462.93
24	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024591	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		6,877.88
26	8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024591	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		8,455.78
28	8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024591	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		10,068.97
30	8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024591	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		21,141.82
32	8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024591	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		6,328.19
34	8250-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024591	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		4,480.93

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
36	8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024591	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		4,863.61	
42	8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024591	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		34,464.52	
40	8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024591	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		3,994.32	
44	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024591	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		4,180.60	
1	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	024591	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	6,500.00		
3	8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024591	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	15,788.50		
5	8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024591	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	5,972.71		
7	8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024591	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	8,769.46		
9	8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024591	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	4,893.56		
37	8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024591	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	10,006.45		
11	8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024591	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	4,138.19		
13	8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024591	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	4,617.29		
15	8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	024591	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	5,314.80		
17	8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024591	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	3,194.80		
19	8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024591	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	3,096.61		
21	8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024591	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	10,462.93		
23	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	024591	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	6,877.88		
25	8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024591	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	8,455.78		
27	8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024591	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	10,068.97		
29	8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024591	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	21,141.82		
31	8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024591	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	6,328.19		
33	8260-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024591	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	4,480.93		
35	8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024591	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	4,863.61		
41	8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024591	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	34,464.52		
39	8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024591	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	3,994.32		
43	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024591	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	4,180.60		
* Total-Poliza... *					187,611.92	187,611.92	
DEJ0000066 17/06/2022 Programación de la Facturas: 90042947, 90042948, 90042949							
2	8250-2-249003-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024566	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		4,215.00	
4	8250-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024566	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		279.98	
6	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024588	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN		7,520.56	
8	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024567	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA U		6,808.55	
1	8260-2-249003-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024566	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	4,215.00		
3	8260-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024566	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	279.98		
7	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024567	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA U	6,808.55		
5	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024588	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN	7,520.56		
* Total-Poliza... *					18,824.09	18,824.09	
DNO0000001 15/06/2022 devengado de nomina de sueldos y salarios de personal del ayuntamiento corresp. a la 1a. quncena de junio de 2022.							
385	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720	24267	15/06/2022	000000000001	1,566,528.02
1	5111-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	45,978.00		
4	5111-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	10,500.00		
7	5111-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	43,961.85		
10	5111-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	14,478.30		
13	5111-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	30,206.85		
16	5111-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	25,449.30		
19	5111-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	15,249.90		
22	5111-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	4,249.95		
25	5111-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	4,639.95		
28	5111-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	10,749.90		
31	5111-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	10,728.45		
112	5111-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	30,348.78		
34	5111-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	46,332.45		
37	5111-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	2,499.90		
40	5111-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	39,779.85		
43	5111-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	9,384.90		
46	5111-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	10,478.40		
49	5111-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	34,199.55		
52	5111-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	28,921.36		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220112

HORA:**FECHA:**

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
55	5111-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	6,957.00	
58	5111-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	3,999.90	
61	5111-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	22,228.35	
64	5111-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	27,629.85	
67	5111-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	11,674.95	
70	5111-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	4,500.00	
73	5111-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	12,499.95	
76	5111-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	10,039.95	
79	5111-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	8,419.80	
82	5111-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTC	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	15,795.00	
85	5111-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	3,999.90	
88	5111-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	65,359.65	
91	5111-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	23,905.80	
115	5111-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	17,218.95	
94	5111-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	91,654.99	
97	5111-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	42,586.95	
100	5111-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	10,696.20	
103	5111-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	22,307.40	
106	5111-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	14,478.30	
109	5111-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	3,249.90	
118	5111-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	2,500.05	
121	5112-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	3,999.90	
124	5112-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	26,400.00	
127	5112-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	16,699.35	
130	5112-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	8,424.00	
133	5112-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	3,999.90	
136	5112-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	10,374.00	
139	5112-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	3,120.00	
142	5112-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	3,150.00	
145	5112-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	64,667.70	
148	5112-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	7,164.75	
151	5112-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	3,270.90	
154	5113-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	417.42	
157	5113-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	862.62	
160	5113-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	452.20	
163	5113-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	834.84	
166	5113-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	649.59	
169	5113-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	452.20	
226	5113-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	3,549.59	
172	5113-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	4,042.30	
175	5113-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	3,717.59	
178	5113-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	452.20	
181	5113-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	1,367.97	
184	5113-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	1,140.89	
187	5113-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	452.20	
190	5113-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	417.42	
193	5113-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	866.79	
196	5113-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	1,131.99	
199	5113-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	961.98	
202	5113-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	1,895.40	
205	5113-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	6,889.99	
208	5113-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	1,525.29	
229	5113-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	2,003.11	
211	5113-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	9,102.29	
214	5113-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	4,790.30	
217	5113-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	1,155.00	
220	5113-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	2,156.12	
223	5113-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	452.20	
232	5113-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	2,840.78	
235	5113-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	6,378.70	
238	5113-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	2,613.51	
241	5113-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	12,884.37	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220112

HORA:**FECHA:**

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
244	5113-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	4,407.70	
247	5113-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	7,867.95	
250	5113-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	11,545.21	
268	5113-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	1,633.03	
253	5113-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	225.00	
256	5113-1-133001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	231.90	
259	5113-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	1,560.00	
262	5113-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	873.60	
265	5113-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	300.00	
271	5113-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	210.00	
274	5113-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	3,008.00	
277	5113-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	140.40	
280	5115-1-153001-000001-011000-000027	PENSION VITALIC	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	161,957.40	
283	5115-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	45,500.00	
286	5115-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	11,500.00	
289	5115-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	25,000.00	
292	5115-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	18,500.00	
295	5115-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	25,200.00	
298	5115-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	3,000.00	
301	5115-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	16,000.00	
304	5115-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	600.00	
307	5115-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	1,000.00	
310	5115-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	2,500.00	
313	5115-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	10,000.00	
379	5115-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	2,000.00	
316	5115-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	2,000.00	
319	5115-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	4,000.00	
322	5115-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	2,000.00	
325	5115-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	5,500.00	
328	5115-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	8,000.00	
331	5115-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	5,000.00	
334	5115-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	1,500.00	
337	5115-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	11,000.00	
340	5115-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	10,100.00	
343	5115-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	12,000.00	
346	5115-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	3,100.00	
349	5115-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	4,000.00	
352	5115-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	15,000.00	
355	5115-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	19,500.00	
358	5115-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	6,500.00	
361	5115-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	9,500.00	
382	5115-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	1,000.00	
364	5115-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	6,500.00	
367	5115-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	4,500.00	
370	5115-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	4,000.00	
373	5115-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	5,500.00	
376	5115-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	4,000.00	
3	8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		45,978.00
6	8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		10,500.00
9	8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		43,961.85
12	8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		14,478.30
15	8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		30,206.85
18	8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		25,449.30
21	8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		15,249.90
24	8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		4,249.95
27	8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		4,639.95
30	8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		10,749.90
33	8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		10,728.45
114	8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		30,348.78
36	8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		46,332.45
39	8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		2,499.90
42	8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		39,779.85

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
45	8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		9,384.90
48	8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		10,478.40
51	8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		34,199.55
54	8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		28,921.36
57	8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		6,957.00
60	8240-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		3,999.90
63	8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		22,228.35
66	8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		27,629.85
69	8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		11,674.95
72	8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		4,500.00
75	8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		12,499.95
78	8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		10,039.95
81	8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		8,419.80
84	8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		15,795.00
87	8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		3,999.90
90	8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		65,359.65
93	8240-1-113001-000004-001100-000035	SUPERVISORES	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		23,905.80
117	8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		17,218.95
96	8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		91,654.99
99	8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		42,586.95
102	8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		10,696.20
105	8240-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		22,307.40
108	8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		14,478.30
111	8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		3,249.90
120	8240-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		2,500.05
123	8240-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		3,999.90
126	8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		26,400.00
129	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		16,699.35
132	8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		8,424.00
135	8240-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		3,999.90
138	8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		10,374.00
141	8240-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		3,120.00
144	8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		3,150.00
147	8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		64,667.70
150	8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		7,164.75
153	8240-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		3,270.90
156	8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		417.42
159	8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		862.62
162	8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		452.20
165	8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		834.84
168	8240-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		649.59
171	8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		452.20
228	8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		3,549.59
174	8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		4,042.30
177	8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		3,717.59
180	8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		452.20
183	8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		1,367.97
186	8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		1,140.89
189	8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		452.20
192	8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		417.42
195	8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		866.79
198	8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		1,131.99
201	8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		961.98
204	8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		1,895.40
207	8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		6,889.99
210	8240-1-131001-000004-001100-000035	SUPERVISORES	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		1,525.29
231	8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		2,003.11
213	8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		9,102.29
216	8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		4,790.30
219	8240-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		1,155.00
222	8240-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		2,156.12
225	8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		452.20

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
234	8240-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		2,840.78
237	8240-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		6,378.70
240	8240-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		2,613.51
243	8240-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		12,884.37
246	8240-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		4,407.70
249	8240-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		7,867.95
252	8240-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		11,545.21
270	8240-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		1,633.03
255	8240-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		225.00
258	8240-1-133001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		231.90
261	8240-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		1,560.00
264	8240-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		873.60
267	8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		300.00
273	8240-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		210.00
276	8240-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		3,008.00
279	8240-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		140.40
282	8240-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		161,957.40
285	8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		45,500.00
288	8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		11,500.00
291	8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		25,000.00
294	8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		18,500.00
297	8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		25,200.00
300	8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		3,000.00
303	8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		16,000.00
306	8240-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		600.00
309	8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		1,000.00
312	8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		2,500.00
315	8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		10,000.00
381	8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		2,000.00
318	8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		2,000.00
321	8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		4,000.00
324	8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		2,000.00
327	8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		5,500.00
330	8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		8,000.00
333	8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		5,000.00
336	8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		1,500.00
339	8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		11,000.00
342	8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		10,100.00
345	8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		12,000.00
348	8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		3,100.00
351	8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		4,000.00
354	8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		15,000.00
357	8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		19,500.00
360	8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		6,500.00
363	8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		9,500.00
384	8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		1,000.00
366	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		6,500.00
369	8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		4,500.00
372	8240-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		4,000.00
375	8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		5,500.00
378	8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		4,000.00
2	8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	45,978.00	
5	8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	10,500.00	
8	8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	43,961.85	
11	8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	14,478.30	
14	8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	30,206.85	
17	8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	25,449.30	
20	8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	15,249.90	
23	8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	4,249.95	
26	8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	4,639.95	
29	8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	10,749.90	
32	8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	10,728.45	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220112

HORA:**FECHA:**

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
113	8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	30,348.78	
35	8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	46,332.45	
38	8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	2,499.90	
41	8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	39,779.85	
44	8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	9,384.90	
47	8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	10,478.40	
50	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	34,199.55	
53	8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	28,921.36	
56	8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	6,957.00	
59	8250-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	3,999.90	
62	8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	22,228.35	
65	8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	27,629.85	
68	8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	11,674.95	
71	8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	4,500.00	
74	8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	12,499.95	
77	8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	10,039.95	
80	8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	8,419.80	
83	8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	15,795.00	
86	8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	3,999.90	
89	8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	65,359.65	
92	8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	23,905.80	
116	8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	17,218.95	
95	8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	91,654.99	
98	8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	42,586.95	
101	8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	10,696.20	
104	8250-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	22,307.40	
107	8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	14,478.30	
110	8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	3,249.90	
119	8250-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	2,500.05	
122	8250-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	3,999.90	
125	8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	26,400.00	
128	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	16,699.35	
131	8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	8,424.00	
134	8250-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	3,999.90	
137	8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	10,374.00	
140	8250-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	3,120.00	
143	8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	3,150.00	
146	8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	64,667.70	
149	8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	7,164.75	
152	8250-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	3,270.90	
155	8250-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	417.42	
158	8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	862.62	
161	8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	452.20	
164	8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	834.84	
167	8250-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	649.59	
170	8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	452.20	
227	8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	3,549.59	
173	8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	4,042.30	
176	8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	3,717.59	
179	8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	452.20	
182	8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	1,367.97	
185	8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	1,140.89	
188	8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	452.20	
191	8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	417.42	
194	8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	866.79	
197	8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	1,131.99	
200	8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	961.98	
203	8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	1,895.40	
206	8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	6,889.99	
209	8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	1,525.29	
230	8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	2,003.11	
212	8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	9,102.29	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220112

HORA:**FECHA:**

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
215	8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	4,790.30	
218	8250-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	1,155.00	
221	8250-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	2,156.12	
224	8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	452.20	
233	8250-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	2,840.78	
236	8250-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	6,378.70	
239	8250-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	2,613.51	
242	8250-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	12,884.37	
245	8250-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	4,407.70	
248	8250-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	7,867.95	
251	8250-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	11,545.21	
269	8250-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	1,633.03	
254	8250-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	225.00	
257	8250-1-133001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	231.90	
260	8250-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	1,560.00	
263	8250-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	873.60	
266	8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	300.00	
272	8250-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	210.00	
275	8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	3,008.00	
278	8250-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	140.40	
281	8250-1-153001-000001-003100-000027	PENSIONES VITA	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	161,957.40	
284	8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	45,500.00	
287	8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	11,500.00	
290	8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	25,000.00	
293	8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	18,500.00	
296	8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	25,200.00	
299	8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	3,000.00	
302	8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	16,000.00	
305	8250-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	600.00	
308	8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	1,000.00	
311	8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	2,500.00	
314	8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	10,000.00	
380	8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	2,000.00	
317	8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	2,000.00	
320	8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	4,000.00	
323	8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	2,000.00	
326	8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	5,500.00	
329	8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	8,000.00	
332	8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	5,000.00	
335	8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	1,500.00	
338	8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	11,000.00	
341	8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	10,100.00	
344	8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	12,000.00	
347	8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	3,100.00	
350	8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	4,000.00	
353	8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	15,000.00	
356	8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	19,500.00	
359	8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	6,500.00	
362	8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	9,500.00	
383	8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	1,000.00	
365	8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	6,500.00	
368	8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	4,500.00	
371	8250-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	4,000.00	
374	8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	5,500.00	
377	8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	4,000.00	

* Total-Poliza... *

3,133,056.04**3,133,056.04**

DNO0000004	15/06/2022	DEVENGADO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A				
10	2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PU	721	24265	15/06/2022	000000000000
1	5111-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	024265	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	99,555.60	
4	5115-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	024265	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	103,295.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	5251-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024265	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	75,657.00	
3	8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024265	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		99,555.60
6	8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024265	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		103,295.00
9	8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024265	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		75,657.00
2	8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024265	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	99,555.60	
5	8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024265	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	103,295.00	
8	8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024265	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	75,657.00	
* Total-Poliza... *					557,015.20	557,015.20
DNP0000001	15/06/2022	1devengado de cuotas obreras patronales imss de personal de seguridad publica y tto.municipal corresp.al mes de mayo de 2022.				
4	2111-4-000006	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	1072	24603 15/06/2022 0002771.66 1.(		20,094.54
1	5114-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024602	cuotas obreras patronales imss de personal de :	20,094.54	
3	8240-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024602	cuotas obreras patronales imss de personal de :		20,094.54
2	8250-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024602	cuotas obreras patronales imss de personal de :	20,094.54	
* Total-Poliza... *					40,189.08	40,189.08
DNP0000002	15/06/2022	1devengado de cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamientol corresp.al mes de mayo de 2022.				
91	2111-4-000005	Cuotas y Aporatciones de Seguridad Social	1071	24603 15/06/2022 0018050.33 1.(		130,864.86
1	5114-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del	917.55	
4	5114-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del	1,824.08	
7	5114-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del	917.55	
10	5114-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del	2,892.10	
13	5114-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del	7,184.43	
16	5114-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del	901.58	
19	5114-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del	2,005.03	
85	5114-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del	7,249.85	
22	5114-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del	9,198.97	
25	5114-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del	804.47	
28	5114-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del	7,413.81	
31	5114-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del	917.55	
34	5114-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del	2,818.72	
37	5114-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del	2,221.18	
40	5114-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del	917.55	
43	5114-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del	917.55	
46	5114-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del	2,114.02	
49	5114-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del	1,687.14	
52	5114-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del	901.58	
55	5114-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del	2,924.69	
58	5114-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del	2,524.31	
61	5114-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del	3,242.69	
64	5114-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del	16,548.92	
67	5114-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del	3,487.88	
88	5114-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del	3,563.17	
70	5114-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del	26,602.11	
73	5114-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del	9,815.80	
76	5114-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del	2,330.06	
79	5114-1-141001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del	5,102.97	
82	5114-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del	917.55	
3	8240-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del		917.55
6	8240-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del		1,824.08
9	8240-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del		917.55
12	8240-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del		2,892.10
15	8240-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del		7,184.43
18	8240-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del		901.58
21	8240-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del		2,005.03
87	8240-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del		7,249.85
24	8240-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del		9,198.97
27	8240-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del		804.47
30	8240-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del		7,413.81
33	8240-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del		917.55

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36	8240-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del		2,818.72
39	8240-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del		2,221.18
42	8240-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del		917.55
45	8240-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del		917.55
48	8240-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del		2,114.02
51	8240-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del		1,687.14
54	8240-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del		901.58
57	8240-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del		2,924.69
60	8240-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del		2,524.31
63	8240-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del		3,242.69
66	8240-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del		16,548.92
69	8240-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del		3,487.88
90	8240-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del		3,563.17
72	8240-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del		26,602.11
75	8240-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del		9,815.80
78	8240-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del		2,330.06
81	8240-1-141001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del		5,102.97
84	8240-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del		917.55
2	8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del	917.55	
5	8250-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del	1,824.08	
8	8250-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del	917.55	
11	8250-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del	2,892.10	
14	8250-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACION	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del	7,184.43	
17	8250-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del	901.58	
20	8250-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del	2,005.03	
86	8250-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del	7,249.85	
23	8250-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del	9,198.97	
26	8250-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del	804.47	
29	8250-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del	7,413.81	
32	8250-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del	917.55	
35	8250-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del	2,818.72	
38	8250-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del	2,221.18	
41	8250-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del	917.55	
44	8250-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del	917.55	
47	8250-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del	2,114.02	
50	8250-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del	1,687.14	
53	8250-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del	901.58	
56	8250-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del	2,924.69	
59	8250-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del	2,524.31	
62	8250-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del	3,242.69	
65	8250-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del	16,548.92	
68	8250-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del	3,487.88	
89	8250-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del	3,563.17	
71	8250-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del	26,602.11	
74	8250-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del	9,815.80	
77	8250-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del	2,330.06	
80	8250-1-141001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del	5,102.97	
83	8250-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del	917.55	
* Total-Poliza.: *					261,729.72	261,729.72
DP 0000001	15/06/2022	TRANSFERENCIAS DE LOS COGS 161002 DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2022				
6	8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199	1,749.90	
24	8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199	1,384.90	
42	8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199	11,674.95	
2	8220-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199	3,999.90	
12	8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199	16,699.35	
26	8220-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199	3,999.90	
28	8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199	10,374.00	
30	8220-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199	3,120.00	
72	8220-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199	3,270.90	
74	8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199	1,463.59	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8220-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		719.76	
16	8220-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		4,491.65	
32	8220-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		2,613.51	
50	8220-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		10,308.85	
56	8220-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		991.90	
58	8220-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		7,867.95	
66	8220-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		7,510.35	
76	8220-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		1,633.03	
18	8220-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		225.00	
34	8220-1-133001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		231.90	
40	8220-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		1,560.00	
52	8220-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		873.60	
60	8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		300.00	
54	8220-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		210.00	
62	8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		3,008.00	
68	8220-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		140.40	
8	8220-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		6,000.00	
10	8220-1-134002-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		600.00	
20	8220-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		2,000.00	
22	8220-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		2,000.00	
36	8220-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		1,000.00	
38	8220-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		6,100.00	
44	8220-1-134002-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		3,100.00	
46	8220-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		2,000.00	
48	8220-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		2,500.00	
64	8220-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		2,500.00	
70	8220-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		2,500.00	
14	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199			130,723.29
5	8230-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199			1,749.90
23	8230-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199			1,384.90
41	8230-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199			11,674.95
1	8230-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199			3,999.90
11	8230-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199			16,699.35
25	8230-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199			3,999.90
27	8230-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199			10,374.00
29	8230-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199			3,120.00
71	8230-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199			3,270.90
73	8230-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199			1,463.59
3	8230-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199			719.76
15	8230-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199			4,491.65
31	8230-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199			2,613.51
49	8230-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199			10,308.85
55	8230-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199			991.90
57	8230-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199			7,867.95
65	8230-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199			7,510.35
75	8230-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199			1,633.03
17	8230-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199			225.00
33	8230-1-133001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199			231.90
39	8230-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199			1,560.00
51	8230-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199			873.60
59	8230-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199			300.00
53	8230-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199			210.00
61	8230-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199			3,008.00
67	8230-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199			140.40
7	8230-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199			6,000.00
9	8230-1-134002-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199			600.00
19	8230-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199			2,000.00
21	8230-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199			2,000.00
35	8230-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199			1,000.00
37	8230-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199			6,100.00
43	8230-1-134002-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199			3,100.00
45	8230-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199			2,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
47	8230-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199			2,500.00
63	8230-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199			2,500.00
69	8230-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199			2,500.00
13	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		130,723.29	
* Total-Poliza.: *					261,446.58	261,446.58
DP 0000002	15/06/2022	TRANSFERENCIAS DEL COGS 161002 DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2022				
2	8220-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200		73,295.00	
4	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200			73,295.00
1	8230-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200			73,295.00
3	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200		73,295.00	
* Total-Poliza.: *					146,590.00	146,590.00
DP 0000003	15/06/2022	COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIAS DE LOS COGS 161002 DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCE				
2	8220-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		719.76	
4	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			719.76
1	8230-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			719.76
3	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		719.76	
* Total-Poliza.: *					1,439.52	1,439.52
DP 0000012	15/06/2022	TRANSFERENCIAS DEL COGS 161001 DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2022				
2	8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252		103,295.00	
4	8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252			103,295.00
1	8230-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252			103,295.00
3	8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252		103,295.00	
* Total-Poliza.: *					206,590.00	206,590.00
DP 0000013	15/06/2022	TRANSFERENCIAS DEL COGS 161002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FORTAMUN				
2	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253			30,274.00
4	8220-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253		30,274.00	
1	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253		30,274.00	
3	8230-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253			30,274.00
* Total-Poliza.: *					60,548.00	60,548.00
DP 0000014	16/06/2022	TRANSFERENCIAS DEL COGS 161002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FORTAMUN				
2	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255			4,000.00
4	8220-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		4,000.00	
1	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		4,000.00	
3	8230-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255			4,000.00
* Total-Poliza.: *					8,000.00	8,000.00
DP 0000015	18/06/2022	TRANSFERENCIAS DEL COGS 161002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FORTAMUN				
2	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257			1,814.47
4	8220-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		1,814.47	
1	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		1,814.47	
3	8230-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257			1,814.47
* Total-Poliza.: *					3,628.94	3,628.94
DP 0000036	15/06/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000 FONDO 15				
2	8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291		45,500.00	
4	8220-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291		11,500.00	
6	8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291		25,000.00	
8	8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291		18,500.00	
10	8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291		25,200.00	
12	8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291		3,000.00	
14	8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291		16,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	8220-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291		600.00	
18	8220-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291		1,000.00	
20	8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291		2,500.00	
22	8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291		10,000.00	
68	8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291		2,000.00	
26	8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291		2,000.00	
28	8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291		4,000.00	
30	8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291		2,000.00	
32	8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291		5,500.00	
34	8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291		8,000.00	
36	8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291		5,000.00	
38	8220-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291		1,500.00	
40	8220-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291		11,000.00	
42	8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291		10,100.00	
44	8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291		12,000.00	
46	8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291		3,100.00	
48	8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291		4,000.00	
50	8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291		15,000.00	
52	8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291		19,500.00	
54	8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291		6,500.00	
56	8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291		9,500.00	
70	8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291		1,000.00	
58	8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291		6,500.00	
60	8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291		4,500.00	
62	8220-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291		4,000.00	
64	8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291		5,500.00	
66	8220-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291		4,000.00	
24	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291			305,000.00
1	8230-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291			45,500.00
3	8230-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291			11,500.00
5	8230-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291			25,000.00
7	8230-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291			18,500.00
9	8230-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291			25,200.00
11	8230-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291			3,000.00
13	8230-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291			16,000.00
15	8230-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291			600.00
17	8230-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291			1,000.00
19	8230-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291			2,500.00
21	8230-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291			10,000.00
67	8230-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291			2,000.00
25	8230-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291			2,000.00
27	8230-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291			4,000.00
29	8230-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291			2,000.00
31	8230-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291			5,500.00
33	8230-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291			8,000.00
35	8230-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291			5,000.00
37	8230-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291			1,500.00
39	8230-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291			11,000.00
41	8230-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291			10,100.00
43	8230-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291			12,000.00
45	8230-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291			3,100.00
47	8230-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291			4,000.00
49	8230-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291			15,000.00
51	8230-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291			19,500.00
53	8230-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291			6,500.00
55	8230-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291			9,500.00
69	8230-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291			1,000.00
57	8230-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291			6,500.00
59	8230-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291			4,500.00
61	8230-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291			4,000.00
63	8230-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291			5,500.00
65	8230-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291			4,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291		305,000.00	
* Total-Poliza... *					610,000.00	610,000.00
DP 0000037	15/06/2022	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000 FONDO 15				
2	8220-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		4,000.00	
4	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292			4,000.00
1	8230-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292			4,000.00
3	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		4,000.00	
* Total-Poliza... *					8,000.00	8,000.00
DP 0000038	15/06/2022	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000 FONDO 15				
4	8220-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		6,600.00	
2	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293			6,600.00
3	8230-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293			6,600.00
1	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		6,600.00	
* Total-Poliza... *					13,200.00	13,200.00
DP 0000039	15/06/2022	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000 FONDO 15				
4	8220-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294		6,500.00	
2	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294			6,500.00
3	8230-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294			6,500.00
1	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294		6,500.00	
* Total-Poliza... *					13,000.00	13,000.00
DP 0000040	15/06/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000 FONDO 15				
4	8220-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		13,700.00	
2	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295			13,700.00
3	8230-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295			13,700.00
1	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		13,700.00	
* Total-Poliza... *					27,400.00	27,400.00
DP 0000041	15/06/2022	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000 FONDO 15				
4	8220-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		2,700.00	
2	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296			2,700.00
3	8230-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296			2,700.00
1	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		2,700.00	
* Total-Poliza... *					5,400.00	5,400.00
DP 0000044	15/06/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000 FONDO 15				
10	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301			86,930.41
12	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301			200,000.00
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		1,900.00	
4	8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		28,205.30	
6	8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		11,816.07	
8	8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		19,868.29	
14	8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		4,515.22	
46	8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		15,862.47	
16	8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		8,983.68	
18	8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		11,457.83	
20	8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		17,677.21	
22	8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		6,921.10	
24	8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		7,663.47	
26	8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		14,254.55	
28	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		1,959.00	
32	8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		14,151.31	
34	8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		17,648.21	
36	8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		23,031.42	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40	8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		11,774.25	
42	8220-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		9,150.18	
44	8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		3,280.33	
48	8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		36,569.54	
38	8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		7,626.17	
30	8220-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		12,614.81	
9	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		86,930.41	
11	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		200,000.00	
1	8230-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301			1,900.00
3	8230-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301			28,205.30
5	8230-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301			11,816.07
7	8230-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301			19,868.29
13	8230-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301			4,515.22
45	8230-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301			15,862.47
15	8230-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301			8,983.68
17	8230-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301			11,457.83
19	8230-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301			17,677.21
21	8230-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301			6,921.10
23	8230-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301			7,663.47
25	8230-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301			14,254.55
27	8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301			1,959.00
31	8230-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301			14,151.31
33	8230-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301			17,648.21
35	8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301			23,031.42
39	8230-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301			11,774.25
41	8230-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301			9,150.18
43	8230-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301			3,280.33
47	8230-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301			36,569.54
37	8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301			7,626.17
29	8230-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301			12,614.81
* Total-Poliza... *					573,860.82	573,860.82
DP 0000046	17/06/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000 FONDO 15				
120	8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		30.30	
34	8220-1-134002-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		11,000.00	
86	8220-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		4,900.00	
94	8220-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		1,000.00	
98	8220-1-134002-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		1,000.00	
102	8220-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		10,000.00	
106	8220-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		22,500.00	
110	8220-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		7,000.00	
112	8220-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		10,000.00	
122	8220-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		4,500.00	
46	8220-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		4,000.00	
52	8220-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		917.55	
54	8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		1,824.08	
56	8220-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		917.55	
58	8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		2,892.10	
60	8220-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		7,184.43	
62	8220-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		901.58	
64	8220-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		1,087.48	
66	8220-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		917.55	
18	8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		7,249.85	
72	8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		9,198.97	
74	8220-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		804.47	
76	8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		7,413.81	
78	8220-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		917.55	
80	8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		2,818.72	
82	8220-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		2,221.18	
84	8220-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		917.55	
88	8220-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		917.55	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
90	8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		2,114.02	
92	8220-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		1,687.14	
96	8220-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		901.58	
100	8220-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		2,924.69	
104	8220-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		2,524.31	
108	8220-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		3,242.69	
114	8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		16,548.92	
116	8220-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		3,487.88	
30	8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		3,563.17	
118	8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		26,602.11	
124	8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		9,815.80	
44	8220-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		2,330.06	
48	8220-1-141001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		5,102.97	
2	8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		917.55	
68	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305			32,031.83
70	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305			300,000.00
10	8220-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		440.00	
20	8220-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		311.33	
26	8220-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		84.00	
36	8220-2-253001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		2,000.00	
32	8220-2-253001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		500.00	
22	8220-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		5,000.00	
12	8220-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		850.00	
50	8220-3-311001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		40,000.00	
42	8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		15,000.00	
14	8220-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		2,668.00	
6	8220-3-336001-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		2,000.00	
16	8220-3-336001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		150.00	
28	8220-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		250.00	
8	8220-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		150.00	
4	8220-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		20,000.00	
38	8220-4-441001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		1,000.00	
24	8220-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		20,833.34	
40	8220-4-445001-000010-001000-000130	COMISION ESTA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		14,000.00	
119	8230-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305			30.30
33	8230-1-134002-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305			11,000.00
85	8230-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305			4,900.00
93	8230-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305			1,000.00
97	8230-1-134002-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305			1,000.00
101	8230-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305			10,000.00
105	8230-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305			22,500.00
109	8230-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305			7,000.00
111	8230-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305			10,000.00
121	8230-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305			4,500.00
45	8230-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305			4,000.00
51	8230-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305			917.55
53	8230-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305			1,824.08
55	8230-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305			917.55
57	8230-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305			2,892.10
59	8230-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305			7,184.43
61	8230-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305			901.58
63	8230-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305			1,087.48
65	8230-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305			917.55
17	8230-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305			7,249.85
71	8230-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305			9,198.97
73	8230-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305			804.47
75	8230-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305			7,413.81
77	8230-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305			917.55
79	8230-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305			2,818.72
81	8230-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305			2,221.18
83	8230-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305			917.55
87	8230-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305			917.55

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
89	8230-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305			2,114.02
91	8230-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305			1,687.14
95	8230-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305			901.58
99	8230-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305			2,924.69
103	8230-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305			2,524.31
107	8230-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305			3,242.69
113	8230-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305			16,548.92
115	8230-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305			3,487.88
29	8230-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305			3,563.17
117	8230-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305			26,602.11
123	8230-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305			9,815.80
43	8230-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305			2,330.06
47	8230-1-141001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305			5,102.97
1	8230-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305			917.55
67	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		32,031.83	
69	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		300,000.00	
9	8230-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305			440.00
19	8230-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305			311.33
25	8230-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305			84.00
35	8230-2-253001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305			2,000.00
31	8230-2-253001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305			500.00
21	8230-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305			5,000.00
11	8230-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305			850.00
49	8230-3-311001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305			40,000.00
41	8230-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305			15,000.00
13	8230-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305			2,668.00
5	8230-3-336001-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305			2,000.00
15	8230-3-336001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305			150.00
27	8230-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305			250.00
7	8230-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305			150.00
3	8230-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305			20,000.00
37	8230-4-441001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305			1,000.00
23	8230-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305			20,833.34
39	8230-4-445001-000010-001000-000130	COMISION ESTAT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305			14,000.00
* Total-Poliza... *					664,063.66	664,063.66
DP 0000047	17/06/2022	TRANSFERENCIAS DEL COG 991002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000 FORTAMUN				
2	8220-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306			66,084.57
4	8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		20,094.54	
6	8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		45,990.03	
1	8230-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		66,084.57	
3	8230-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306			20,094.54
5	8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306			45,990.03
* Total-Poliza... *					132,169.14	132,169.14
EI00000004	14/06/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		50,000.00
2	1123-1-000001-000042	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO I		50,000.00	
* Total-Poliza... *					50,000.00	50,000.00
EI00000005	15/06/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR COTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE JUN				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		5,593.83
2	2117-1-000004-000001	Cuota Sindical	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE		5,593.83	
* Total-Poliza... *					5,593.83	5,593.83
EI00000006	15/06/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMO CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE JUNIOD				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		692.82
2	2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE		692.82	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.. *					692.82	692.82
EI00000007	15/06/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR AHORROS CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE JUNIO				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		20,250.00
2	2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	20,250.00	
* Total-Poliza.. *					20,250.00	20,250.00
EI00000008	15/06/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE JUNIO				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.		2,686.34
2	2117-1-000001-000020	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DI		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	2,686.34	
* Total-Poliza.. *					2,686.34	2,686.34
EI00000009	15/06/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE JUNIO				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.I		141,063.15
2	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	141,063.15	
* Total-Poliza.. *					141,063.15	141,063.15
EI00000010	15/06/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE JUNIO				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	GRUPO ANJOLIN S.S. DE C.V. SOFOME.N		8,818.18
2	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	8,818.18	
* Total-Poliza.. *					8,818.18	8,818.18
EI00000011	15/06/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORRES		1,064.93
2	2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	1,064.93	
* Total-Poliza.. *					1,064.93	1,064.93
EI00000012	15/06/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	MARISELA GONZALEZ PARDO		744.00
2	2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	744.00	
* Total-Poliza.. *					744.00	744.00
EI00000013	15/06/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	JESSICA RIOS MANJARREZ		1,599.98
2	2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	1,599.98	
* Total-Poliza.. *					1,599.98	1,599.98
EI00000014	15/06/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	CINDY NOHEMI GARCIA VEGA		720.72
2	2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	720.72	
* Total-Poliza.. *					720.72	720.72
EI00000015	15/06/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	ANA ISABEL LLAÑES RODRIGUEZ		674.42
2	2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	674.42	
* Total-Poliza.. *					674.42	674.42
EI00000016	15/06/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	AYDEE VIRGINIA CALDERON GONZALEZ		1,162.81
2	2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	1,162.81	
* Total-Poliza.. *					1,162.81	1,162.81
EI00000017	15/06/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA				



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	00000000-I0	BRIANDA LIZBETH ORTIZ BARRON		800.00
2	2117-2-000017	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRETA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE		800.00	
* Total-Poliza... *					800.00	800.00
EI00000018	15/06/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	00000000-I0	MARIA CLEMENTINA CHAVARIN GRACIA		735.00
2	2117-2-000011	ERNESTO SANCHEZ RAMOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE		735.00	
* Total-Poliza... *					735.00	735.00
EI00000021	15/06/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR,EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A LA 1A QUN				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	00000000-I0	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS PER		1,254,487.45
39	1123-1-000001-000020	HECTOR MARIO ALCARAZ RODF	REGISTRO POR EL TRASPASO POR,EL PAGO DE NC		500.00	
40	1123-1-000001-000020	HECTOR MARIO ALCARAZ RODF	REGISTRO POR EL TRASPASO POR,EL PAGO DE NC		500.00	
43	1123-1-000001-000025	JOSE ANTONIO VERDIN PEREZ	REGISTRO POR EL TRASPASO POR,EL PAGO DE NC		500.00	
35	1123-1-000001-000027	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑ	REGISTRO POR EL TRASPASO POR,EL PAGO DE NC		291.67	
32	1123-1-000001-000042	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	REGISTRO POR EL TRASPASO POR,EL PAGO DE NC		10,000.00	
26	1123-1-000001-000044	MANUEL ANTONIO CASTRO PAC	REGISTRO POR EL TRASPASO POR,EL PAGO DE NC		500.00	
37	1123-1-000001-000048	JORGE GUADALUPE MELCHOR I	REGISTRO POR EL TRASPASO POR,EL PAGO DE NC		500.00	
24	1123-1-000001-000059	MARISOL ARAMBURO MANJARR	REGISTRO POR EL TRASPASO POR,EL PAGO DE NC		500.00	
25	1123-1-000001-000060	FRANCISCO FERNANDO CASTR	REGISTRO POR EL TRASPASO POR,EL PAGO DE NC		500.00	
31	1123-1-000001-000065	RUTH MANJARREZ CARLOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR,EL PAGO DE NC		1,000.00	
33	1123-1-000001-000067	FRANCISCO JAVIER ALMARAL IF	REGISTRO POR EL TRASPASO POR,EL PAGO DE NC		1,000.00	
36	1123-1-000001-000068	DANIEL FERNANDO MANJARREZ	REGISTRO POR EL TRASPASO POR,EL PAGO DE NC		500.00	
41	1123-1-000001-000076	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR,EL PAGO DE NC		500.00	
28	1123-1-000001-000122	ALONSO FELIX GUTIERREZ	REGISTRO POR EL TRASPASO POR,EL PAGO DE NC		900.00	
29	1123-1-000001-000127	MANUEL RAFAEL HUMARAN CAI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR,EL PAGO DE NC		333.33	
27	1123-1-000001-000128	ALMA DELIA TIRADO CASTRO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR,EL PAGO DE NC		375.00	
30	1123-1-000001-000137	RAMONA VEGA NORIEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR,EL PAGO DE NC		500.00	
34	1123-1-000001-000148	CARMEN LILIANA TORRES TOST	REGISTRO POR EL TRASPASO POR,EL PAGO DE NC		666.67	
21	1123-1-000001-000154	NIEVES DEL CARMEN PADILLA C	REGISTRO POR EL TRASPASO POR,EL PAGO DE NC		500.00	
22	1123-1-000001-000154	NIEVES DEL CARMEN PADILLA C	REGISTRO POR EL TRASPASO POR,EL PAGO DE NC		500.00	
23	1123-1-000001-000157	MARIA EVELIA MANJARREZ BAS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR,EL PAGO DE NC		2,000.00	
42	1123-1-000001-000158	SERGIO BASTIDAS ROCHIN	REGISTRO POR EL TRASPASO POR,EL PAGO DE NC		500.00	
20	1123-1-000001-000159	IRMA JOCELIN RODRIGUEZ BAÑ	REGISTRO POR EL TRASPASO POR,EL PAGO DE NC		3,750.00	
38	1123-1-000001-000160	JORGE GUADALUPE CRISTIN BA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR,EL PAGO DE NC		300.00	
2	1129-1-000007-000017	SUBSIDIO AL EMPLEO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR,EL PAGO DE NC		10,513.99	
44	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720 24267 15/06/2022 00000000000		1,551,962.68	
9	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC	REGISTRO POR EL TRASPASO POR,EL PAGO DE NC		149,881.33	
4	2117-1-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR,EL PAGO DE NC		79,060.39	
6	2117-1-000001-000020	IMPULSORA PROMOBIEEN S.A. DI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR,EL PAGO DE NC		2,686.34	
5	2117-1-000004-000001	Cuota Sindical	REGISTRO POR EL TRASPASO POR,EL PAGO DE NC		5,593.83	
11	2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato	REGISTRO POR EL TRASPASO POR,EL PAGO DE NC		20,250.00	
10	2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos	REGISTRO POR EL TRASPASO POR,EL PAGO DE NC		692.82	
8	2117-1-000005-000001-000001	Cuotas Obreras IMSS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR,EL PAGO DE NC		7,610.63	
7	2117-1-000005-000002-000002	Cesantia y Vejez Cuota Ob	REGISTRO POR EL TRASPASO POR,EL PAGO DE NC		6,541.85	
3	2117-1-000005-000003-000003	Amortizacion	REGISTRO POR EL TRASPASO POR,EL PAGO DE NC		1,053.50	
14	2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR,EL PAGO DE NC		744.00	
19	2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR,EL PAGO DE NC		1,064.93	
16	2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR,EL PAGO DE NC		720.72	
15	2117-2-000011	ERNESTO SANCHEZ RAMOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR,EL PAGO DE NC		735.00	
18	2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR,EL PAGO DE NC		1,599.98	
12	2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR,EL PAGO DE NC		674.42	
17	2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon	REGISTRO POR EL TRASPASO POR,EL PAGO DE NC		1,162.81	
13	2117-2-000017	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRETA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR,EL PAGO DE NC		800.00	
46	8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	024267 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		45,978.00	
50	8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024267 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		10,500.00	
54	8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024267 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		43,961.85	
58	8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024267 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		14,478.30	
62	8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024267 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		30,206.85	
66	8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024267 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		25,449.30	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70	8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		15,249.90
74	8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		4,249.95
78	8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		4,639.95
82	8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		10,749.90
86	8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		10,728.45
194	8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		30,348.78
90	8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		46,332.45
94	8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		2,499.90
98	8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		39,779.85
102	8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		9,384.90
106	8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		10,478.40
110	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		34,199.55
114	8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		28,921.36
118	8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		6,957.00
122	8250-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		3,999.90
126	8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		22,228.35
130	8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		27,629.85
134	8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		11,674.95
138	8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		4,500.00
142	8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		12,499.95
146	8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		10,039.95
150	8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		8,419.80
154	8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		15,795.00
158	8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		3,999.90
162	8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		65,359.65
166	8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		23,905.80
198	8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		17,218.95
170	8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		91,654.99
174	8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		42,586.95
178	8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		10,696.20
182	8250-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		22,307.40
186	8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		14,478.30
190	8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		3,249.90
202	8250-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		2,500.05
206	8250-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		3,999.90
210	8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		26,400.00
214	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		16,699.35
218	8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		8,424.00
222	8250-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		3,999.90
226	8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		10,374.00
230	8250-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		3,120.00
234	8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		3,150.00
238	8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		64,667.70
242	8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		7,164.75
246	8250-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		3,270.90
250	8250-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		417.42
254	8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		862.62
258	8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		452.20
262	8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		834.84
266	8250-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		649.59
270	8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		452.20
346	8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		3,549.59
274	8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		4,042.30
278	8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		3,717.59
282	8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		452.20
286	8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		1,367.97
290	8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		1,140.89
294	8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		452.20
298	8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		417.42
302	8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		866.79
306	8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		1,131.99
310	8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		961.98

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
314	8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		1,895.40
318	8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		6,889.99
322	8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		1,525.29
350	8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		2,003.11
326	8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		9,102.29
330	8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		4,790.30
334	8250-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		1,155.00
338	8250-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		2,156.12
342	8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		452.20
354	8250-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		2,840.78
358	8250-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		6,378.70
362	8250-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		2,613.51
366	8250-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		12,884.37
370	8250-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		4,407.70
374	8250-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		7,867.95
378	8250-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		11,545.21
402	8250-1-133001-000001-003100-000069	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		1,633.03
382	8250-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		225.00
386	8250-1-133001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		231.90
390	8250-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		1,560.00
394	8250-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		873.60
398	8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		300.00
406	8250-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		210.00
410	8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		3,008.00
414	8250-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		140.40
418	8250-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		161,957.40
422	8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		45,500.00
426	8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		11,500.00
430	8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		25,000.00
434	8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		18,500.00
438	8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		25,200.00
442	8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACION	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		3,000.00
446	8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		16,000.00
450	8250-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		600.00
454	8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		1,000.00
458	8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		2,500.00
462	8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		10,000.00
466	8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		2,000.00
470	8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		4,000.00
474	8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		2,000.00
478	8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		5,500.00
482	8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		8,000.00
486	8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		5,000.00
490	8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		1,500.00
494	8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		11,000.00
498	8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		10,100.00
502	8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		12,000.00
506	8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		3,100.00
510	8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		4,000.00
514	8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		15,000.00
518	8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		19,500.00
522	8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		6,500.00
526	8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		9,500.00
530	8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		6,500.00
534	8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		4,500.00
538	8250-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		1,934.66
48	8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		45,978.00
45	8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	45,978.00	
49	8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	10,500.00	
52	8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		10,500.00
53	8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	43,961.85	
56	8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		43,961.85

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
57	8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	14,478.30	
60	8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		14,478.30
61	8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	30,206.85	
64	8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		30,206.85
65	8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	25,449.30	
68	8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		25,449.30
69	8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	15,249.90	
72	8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		15,249.90
73	8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	4,249.95	
76	8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		4,249.95
77	8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	4,639.95	
80	8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		4,639.95
81	8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	10,749.90	
84	8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		10,749.90
85	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	10,728.45	
88	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		10,728.45
196	8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	30,348.78	
193	8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		30,348.78
89	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	46,332.45	
92	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		46,332.45
93	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	2,499.90	
96	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		2,499.90
97	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	39,779.85	
100	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		39,779.85
101	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	9,384.90	
104	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		9,384.90
105	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	10,478.40	
108	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		10,478.40
109	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	34,199.55	
112	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		34,199.55
113	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	28,921.36	
116	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		28,921.36
117	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	6,957.00	
120	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		6,957.00
121	8260-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	3,999.90	
124	8260-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		3,999.90
125	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	22,228.35	
128	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		22,228.35
129	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	27,629.85	
132	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		27,629.85
133	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	11,674.95	
136	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		11,674.95
137	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	4,500.00	
140	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		4,500.00
141	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	12,499.95	
144	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		12,499.95
145	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	10,039.95	
148	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		10,039.95
149	8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	8,419.80	
152	8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		8,419.80
153	8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	15,795.00	
156	8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		15,795.00
157	8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	3,999.90	
160	8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		3,999.90
161	8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	65,359.65	
164	8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		65,359.65
165	8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	23,905.80	
168	8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		23,905.80
197	8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	17,218.95	
200	8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		17,218.95
169	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	91,654.99	
172	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		91,654.99

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
173	8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	42,586.95	
176	8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		42,586.95
177	8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	10,696.20	
180	8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		10,696.20
181	8260-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	22,307.40	
184	8260-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		22,307.40
185	8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	14,478.30	
188	8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		14,478.30
189	8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	3,249.90	
192	8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		3,249.90
201	8260-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	2,500.05	
204	8260-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		2,500.05
205	8260-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	3,999.90	
208	8260-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		3,999.90
209	8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	26,400.00	
212	8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		26,400.00
213	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	16,699.35	
216	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		16,699.35
217	8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	8,424.00	
220	8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		8,424.00
221	8260-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	3,999.90	
224	8260-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		3,999.90
225	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	10,374.00	
228	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		10,374.00
229	8260-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	3,120.00	
232	8260-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		3,120.00
233	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	3,150.00	
236	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		3,150.00
237	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	64,667.70	
240	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		64,667.70
241	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	7,164.75	
244	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		7,164.75
245	8260-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	3,270.90	
248	8260-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		3,270.90
249	8260-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	417.42	
252	8260-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		417.42
253	8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	862.62	
256	8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		862.62
257	8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	452.20	
260	8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		452.20
261	8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	834.84	
264	8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		834.84
265	8260-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	649.59	
268	8260-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		649.59
269	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	452.20	
272	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		452.20
348	8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	3,549.59	
345	8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		3,549.59
273	8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	4,042.30	
276	8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		4,042.30
277	8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	3,717.59	
280	8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		3,717.59
281	8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	452.20	
284	8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		452.20
285	8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	1,367.97	
288	8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		1,367.97
289	8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	1,140.89	
292	8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		1,140.89
293	8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	452.20	
296	8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		452.20
297	8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	417.42	
300	8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		417.42

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
301	8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	866.79	
304	8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		866.79
305	8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	1,131.99	
308	8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		1,131.99
309	8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	961.98	
312	8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		961.98
313	8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	1,895.40	
316	8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		1,895.40
317	8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	6,889.99	
320	8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		6,889.99
321	8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	1,525.29	
324	8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		1,525.29
349	8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	2,003.11	
352	8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		2,003.11
325	8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	9,102.29	
328	8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		9,102.29
329	8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	4,790.30	
332	8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		4,790.30
333	8260-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	1,155.00	
336	8260-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		1,155.00
337	8260-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	2,156.12	
340	8260-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		2,156.12
341	8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	452.20	
344	8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		452.20
353	8260-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	2,840.78	
356	8260-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		2,840.78
357	8260-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	6,378.70	
360	8260-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		6,378.70
361	8260-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	2,613.51	
364	8260-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		2,613.51
365	8260-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	12,884.37	
368	8260-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		12,884.37
369	8260-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	4,407.70	
372	8260-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		4,407.70
373	8260-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	7,867.95	
376	8260-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		7,867.95
377	8260-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	11,545.21	
380	8260-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		11,545.21
401	8260-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	1,633.03	
404	8260-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		1,633.03
381	8260-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	225.00	
384	8260-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		225.00
385	8260-1-133001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	231.90	
388	8260-1-133001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		231.90
389	8260-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	1,560.00	
392	8260-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		1,560.00
393	8260-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	873.60	
396	8260-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		873.60
397	8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	300.00	
400	8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		300.00
405	8260-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	210.00	
408	8260-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		210.00
409	8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	3,008.00	
412	8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		3,008.00
413	8260-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	140.40	
416	8260-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		140.40
417	8260-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	161,957.40	
420	8260-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		161,957.40
421	8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	45,500.00	
424	8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		45,500.00
425	8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	11,500.00	
428	8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		11,500.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
429	8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	25,000.00	
432	8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		25,000.00
433	8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	18,500.00	
436	8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		18,500.00
437	8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	25,200.00	
440	8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		25,200.00
441	8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	3,000.00	
444	8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		3,000.00
445	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	16,000.00	
448	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		16,000.00
449	8260-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	600.00	
452	8260-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		600.00
453	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	1,000.00	
456	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		1,000.00
457	8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	2,500.00	
460	8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		2,500.00
461	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	10,000.00	
464	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		10,000.00
465	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	2,000.00	
468	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		2,000.00
469	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	4,000.00	
472	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		4,000.00
473	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	2,000.00	
476	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		2,000.00
477	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	5,500.00	
480	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		5,500.00
481	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	8,000.00	
484	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		8,000.00
485	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	5,000.00	
488	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		5,000.00
489	8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	1,500.00	
492	8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		1,500.00
493	8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	11,000.00	
496	8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		11,000.00
497	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	10,100.00	
500	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		10,100.00
501	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	12,000.00	
504	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		12,000.00
505	8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	3,100.00	
508	8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		3,100.00
509	8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	4,000.00	
512	8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		4,000.00
513	8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	15,000.00	
516	8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		15,000.00
517	8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	19,500.00	
520	8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		19,500.00
521	8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	6,500.00	
524	8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		6,500.00
525	8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	9,500.00	
528	8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		9,500.00
529	8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	6,500.00	
532	8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		6,500.00
533	8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	4,500.00	
536	8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		4,500.00
537	8260-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	1,934.66	
540	8260-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		1,934.66
47	8270-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	45,978.00	
51	8270-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	10,500.00	
55	8270-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	43,961.85	
59	8270-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	14,478.30	
63	8270-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	30,206.85	
67	8270-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	25,449.30	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
71	8270-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	15,249.90	
75	8270-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	4,249.95	
79	8270-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	4,639.95	
83	8270-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	10,749.90	
87	8270-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	10,728.45	
195	8270-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	30,348.78	
91	8270-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	46,332.45	
95	8270-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	2,499.90	
99	8270-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	39,779.85	
103	8270-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	9,384.90	
107	8270-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	10,478.40	
111	8270-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	34,199.55	
115	8270-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	28,921.36	
119	8270-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	6,957.00	
123	8270-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	3,999.90	
127	8270-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	22,228.35	
131	8270-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	27,629.85	
135	8270-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	11,674.95	
139	8270-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	4,500.00	
143	8270-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	12,499.95	
147	8270-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	10,039.95	
151	8270-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	8,419.80	
155	8270-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	15,795.00	
159	8270-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	3,999.90	
163	8270-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	65,359.65	
167	8270-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	23,905.80	
199	8270-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	17,218.95	
171	8270-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	91,654.99	
175	8270-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	42,586.95	
179	8270-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	10,696.20	
183	8270-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	22,307.40	
187	8270-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	14,478.30	
191	8270-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	3,249.90	
203	8270-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	2,500.05	
207	8270-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	3,999.90	
211	8270-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	26,400.00	
215	8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	16,699.35	
219	8270-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	8,424.00	
223	8270-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	3,999.90	
227	8270-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	10,374.00	
231	8270-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	3,120.00	
235	8270-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	3,150.00	
239	8270-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	64,667.70	
243	8270-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	7,164.75	
247	8270-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	3,270.90	
251	8270-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	417.42	
255	8270-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	862.62	
259	8270-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	452.20	
263	8270-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	834.84	
267	8270-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	649.59	
271	8270-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	452.20	
347	8270-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	3,549.59	
275	8270-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	4,042.30	
279	8270-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	3,717.59	
283	8270-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	452.20	
287	8270-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	1,367.97	
291	8270-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	1,140.89	
295	8270-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	452.20	
299	8270-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	417.42	
303	8270-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	866.79	
307	8270-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	1,131.99	
311	8270-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	961.98	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220112

HORA:**FECHA:**

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
315	8270-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	1,895.40	
319	8270-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	6,889.99	
323	8270-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	1,525.29	
351	8270-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	2,003.11	
327	8270-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	9,102.29	
331	8270-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	4,790.30	
335	8270-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	1,155.00	
339	8270-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	2,156.12	
343	8270-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	452.20	
355	8270-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	2,840.78	
359	8270-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	6,378.70	
363	8270-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	2,613.51	
367	8270-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	12,884.37	
371	8270-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	4,407.70	
375	8270-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	7,867.95	
379	8270-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	11,545.21	
403	8270-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	1,633.03	
383	8270-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	225.00	
387	8270-1-133001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	231.90	
391	8270-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	1,560.00	
395	8270-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	873.60	
399	8270-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	300.00	
407	8270-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	210.00	
411	8270-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	3,008.00	
415	8270-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	140.40	
419	8270-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	161,957.40	
423	8270-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	45,500.00	
427	8270-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	11,500.00	
431	8270-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	25,000.00	
435	8270-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE O	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	18,500.00	
439	8270-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	25,200.00	
443	8270-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	3,000.00	
447	8270-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	16,000.00	
451	8270-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	600.00	
455	8270-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	1,000.00	
459	8270-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	2,500.00	
463	8270-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	10,000.00	
467	8270-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	2,000.00	
471	8270-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	4,000.00	
475	8270-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	2,000.00	
479	8270-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	5,500.00	
483	8270-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	8,000.00	
487	8270-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	5,000.00	
491	8270-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	1,500.00	
495	8270-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	11,000.00	
499	8270-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	10,100.00	
503	8270-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	12,000.00	
507	8270-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	3,100.00	
511	8270-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	4,000.00	
515	8270-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	15,000.00	
519	8270-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	19,500.00	
523	8270-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	6,500.00	
527	8270-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	9,500.00	
531	8270-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	6,500.00	
535	8270-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	4,500.00	
539	8270-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	1,934.66	

* Total-Poliza.: *

4,666,402.03**4,666,402.03**

EI00000037 15/06/2022 REGISTRO POR EL TRASPASO POR,EL PAGO DE NOMINA ESPECIAL CORRESP. A LA 1A QUNC. DE JUNIO DE 2022.

1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	NOMINA ESPECIAL CORRESP. A LA 1A C	18,151.73
2	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720	24264 15/06/2022 0000000000	23,066.39

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	2117-1-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR,EL PAGO DE NC			4,914.66
4	8250-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024264 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES			1,614.48
8	8250-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024264 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES			18,061.33
12	8250-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024264 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES			2,076.02
16	8250-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024264 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES			1,314.56
6	8260-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024264 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES			1,614.48
3	8260-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024264 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		1,614.48	
7	8260-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024264 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		18,061.33	
10	8260-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024264 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES			18,061.33
11	8260-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024264 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		2,076.02	
14	8260-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024264 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES			2,076.02
18	8260-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024264 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES			1,314.56
15	8260-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024264 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		1,314.56	
5	8270-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024264 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		1,614.48	
9	8270-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024264 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		18,061.33	
13	8270-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024264 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		2,076.02	
17	8270-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024264 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		1,314.56	
* Total-Poliza... *					69,199.17	69,199.17
EI00000039	15/06/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR,EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A LA 1A QUN				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	00000000-10 FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ BASTIE			5,699.86
2	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720 24267 15/06/2022 000000000000		5,699.86	
4	8250-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024267 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME			2,065.34
8	8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024267 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME			3,634.52
3	8260-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024267 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		2,065.34	
6	8260-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024267 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME			2,065.34
7	8260-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024267 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		3,634.52	
10	8260-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024267 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME			3,634.52
5	8270-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024267 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		2,065.34	
9	8270-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024267 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		3,634.52	
* Total-Poliza... *					17,099.58	17,099.58
EI00000040	15/06/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR,EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A LA 1A QUN				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	00000000-10 GUADALUPE OFELIA VEGA VEGA			3,598.85
2	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720 24267 15/06/2022 000000000000		3,598.85	
4	8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024267 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME			1,865.48
8	8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	024267 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME			1,733.37
6	8260-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024267 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME			1,865.48
3	8260-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024267 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		1,865.48	
7	8260-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	024267 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		1,733.37	
10	8260-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	024267 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME			1,733.37
5	8270-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024267 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		1,865.48	
9	8270-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	024267 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		1,733.37	
* Total-Poliza... *					10,796.55	10,796.55
EI00000041	15/06/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR,EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A LA 1A QUN				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	00000000-10 HUGO ALBERTO ESTRADA SARABIA			5,266.63
2	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720 24267 15/06/2022 000000000000		5,266.63	
8	8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024267 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME			2,000.00
12	8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024267 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME			1,000.00
4	8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	024267 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME			2,266.63
7	8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024267 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		2,000.00	
10	8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024267 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME			2,000.00
11	8260-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024267 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		1,000.00	
14	8260-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024267 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME			1,000.00
3	8260-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	024267 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		2,266.63	
6	8260-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	024267 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME			2,266.63
9	8270-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024267 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		2,000.00	
13	8270-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024267 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		1,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8270-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	2,266.63	
* Total-Poliza... *					15,799.89	15,799.89
EI00000047	17/06/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR ELPAGO DE I.S.R. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESI				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO		171,481.00
2	1129-1-000007-000017	SUBSIDIO AL EMPLEO		REGISTRO POR EL TRASPASO POR ELPAGO DE I.S.		18,928.00
3	2117-1-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR ELPAGO DE I.S.	174,187.00	
4	2117-1-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR ELPAGO DE I.S.	16,222.00	
* Total-Poliza... *					190,409.00	190,409.00
EI00000054	15/06/2022	Pago de la Facturas: 8FF0, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	SISTEMA DIF SAN IGNACIO		142,500.00
2	2112-1-000021	MARIANA PEREZ LOAIZA	807	8FF0 15/06/2022 00000000000	142,500.00	
4	8260-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR	024553	subsidio a sistema dif municipal corresp. al mes		142,500.00
3	8270-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR	024553	subsidio a sistema dif municipal corresp. al mes	142,500.00	
* Total-Poliza... *					285,000.00	285,000.00
EI00000055	17/06/2022	Pago de la Facturas: 1068, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	MARIANA PEREZ LOAIZA		1,566.00
2	2112-1-000021	MARIANA PEREZ LOAIZA	493	1068 06/06/2022 00000000216	1,566.00	
4	8260-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024554	PAGO DE CREDENCIALES IMPRESAS DE PV		1,566.00
3	8270-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024554	PAGO DE CREDENCIALES IMPRESAS DE PV	1,566.00	
* Total-Poliza... *					3,132.00	3,132.00
EI00000060	14/06/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACT				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		14,952.40
67	1123-1-000001-000122	ALONSO FELIX GUTIERREZ	806	24562 14/06/2022 00000000000 1.(	800.00	
65	2112-1-000807	CAJA CHICA	806	24562 14/06/2022 00000000000 1.(		14,152.40
66	2112-1-000807	CAJA CHICA	806	24562 14/06/2022 00000000000 1.(	14,152.40	
2	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	024562	reembolso de gastos de caja chica a tesorero rr	900.00	
9	5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024562	reembolso de gastos de caja chica a tesorero rr	954.40	
16	5131-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024562	reembolso de gastos de caja chica a tesorero rr	40.00	
23	5137-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	024562	reembolso de gastos de caja chica a tesorero rr	1,227.80	
30	5137-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024562	reembolso de gastos de caja chica a tesorero rr	1,837.00	
37	5137-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024562	reembolso de gastos de caja chica a tesorero rr	675.00	
44	5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024562	reembolso de gastos de caja chica a tesorero rr	5,518.20	
51	5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024562	reembolso de gastos de caja chica a tesorero rr	1,000.00	
58	5243-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024562	reembolso de gastos de caja chica a tesorero rr	2,000.00	
4	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	024562	reembolso de gastos de caja chica a tesorero rr		900.00
11	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024562	reembolso de gastos de caja chica a tesorero rr		954.40
18	8240-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024562	reembolso de gastos de caja chica a tesorero rr		40.00
25	8240-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	024562	reembolso de gastos de caja chica a tesorero rr		1,227.80
32	8240-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024562	reembolso de gastos de caja chica a tesorero rr		1,837.00
39	8240-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024562	reembolso de gastos de caja chica a tesorero rr		675.00
46	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024562	reembolso de gastos de caja chica a tesorero rr		5,518.20
53	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024562	reembolso de gastos de caja chica a tesorero rr		1,000.00
60	8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024562	reembolso de gastos de caja chica a tesorero rr		2,000.00
6	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	024562	reembolso de gastos de caja chica a tesorero rr		900.00
3	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	024562	reembolso de gastos de caja chica a tesorero rr	900.00	
13	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024562	reembolso de gastos de caja chica a tesorero rr		954.40
10	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024562	reembolso de gastos de caja chica a tesorero rr	954.40	
17	8250-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024562	reembolso de gastos de caja chica a tesorero rr	40.00	
20	8250-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024562	reembolso de gastos de caja chica a tesorero rr		40.00
24	8250-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	024562	reembolso de gastos de caja chica a tesorero rr	1,227.80	
27	8250-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	024562	reembolso de gastos de caja chica a tesorero rr		1,227.80
34	8250-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024562	reembolso de gastos de caja chica a tesorero rr		1,837.00
31	8250-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024562	reembolso de gastos de caja chica a tesorero rr	1,837.00	
38	8250-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024562	reembolso de gastos de caja chica a tesorero rr	675.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
41	8250-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024562	reembolso de gastos de caja chica a tesorero rr		675.00
45	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024562	reembolso de gastos de caja chica a tesorero rr	5,518.20	
48	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024562	reembolso de gastos de caja chica a tesorero rr		5,518.20
52	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024562	reembolso de gastos de caja chica a tesorero rr	1,000.00	
55	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024562	reembolso de gastos de caja chica a tesorero rr		1,000.00
59	8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024562	reembolso de gastos de caja chica a tesorero rr	2,000.00	
62	8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024562	reembolso de gastos de caja chica a tesorero rr		2,000.00
5	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	024562	reembolso de gastos de caja chica a tesorero rr	900.00	
8	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	024562	reembolso de gastos de caja chica a tesorero rr		900.00
15	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024562	reembolso de gastos de caja chica a tesorero rr		954.40
12	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024562	reembolso de gastos de caja chica a tesorero rr	954.40	
19	8260-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024562	reembolso de gastos de caja chica a tesorero rr	40.00	
22	8260-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024562	reembolso de gastos de caja chica a tesorero rr		40.00
29	8260-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	024562	reembolso de gastos de caja chica a tesorero rr		1,227.80
26	8260-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	024562	reembolso de gastos de caja chica a tesorero rr	1,227.80	
33	8260-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024562	reembolso de gastos de caja chica a tesorero rr	1,837.00	
36	8260-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024562	reembolso de gastos de caja chica a tesorero rr		1,837.00
43	8260-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024562	reembolso de gastos de caja chica a tesorero rr		675.00
40	8260-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024562	reembolso de gastos de caja chica a tesorero rr	675.00	
50	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024562	reembolso de gastos de caja chica a tesorero rr		5,518.20
47	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024562	reembolso de gastos de caja chica a tesorero rr	5,518.20	
57	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024562	reembolso de gastos de caja chica a tesorero rr		1,000.00
54	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024562	reembolso de gastos de caja chica a tesorero rr	1,000.00	
61	8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024562	reembolso de gastos de caja chica a tesorero rr	2,000.00	
64	8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024562	reembolso de gastos de caja chica a tesorero rr		2,000.00
7	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	024562	reembolso de gastos de caja chica a tesorero rr	900.00	
14	8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024562	reembolso de gastos de caja chica a tesorero rr	954.40	
21	8270-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024562	reembolso de gastos de caja chica a tesorero rr	40.00	
28	8270-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	024562	reembolso de gastos de caja chica a tesorero rr	1,227.80	
35	8270-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024562	reembolso de gastos de caja chica a tesorero rr	1,837.00	
42	8270-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024562	reembolso de gastos de caja chica a tesorero rr	675.00	
49	8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024562	reembolso de gastos de caja chica a tesorero rr	5,518.20	
56	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024562	reembolso de gastos de caja chica a tesorero rr	1,000.00	
63	8270-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024562	reembolso de gastos de caja chica a tesorero rr	2,000.00	
* Total-Poliza... *					71,562.00	71,562.00
EI00000061	16/06/2022	Pago de la Facturas: 24563, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	00000000-10	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		6,000.00
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	24563 16/06/2022 000000000000	6,000.00	
4	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024563	apoyo economico a persona de escasos recurs		6,000.00
3	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024563	apoyo economico a persona de escasos recurs	6,000.00	
* Total-Poliza... *					12,000.00	12,000.00
EI00000069	15/06/2022	Pago de la Facturas: 38729,38729A, PAGO F-38729 MINISPLIT PARA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	00000000-10	MICLIMA S.A. DE C.V.		11,696.00
5	2112-1-000435	MICLIMA S.A. DE C.V.	438	38729A 15/06/2022 0000806.62	5,848.00	
2	2112-1-000435	MICLIMA S.A. DE C.V.	438	38729 15/06/2022 0000806.62	5,848.00	
4	8260-2-211002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	024589	COMPRA DE MINISPLIT PARA UTILIZARSE E		5,848.00
7	8260-2-211002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	024590	compra de minisplit para utilizarse en oficina de c		5,848.00
3	8270-2-211002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	024589	COMPRA DE MINISPLIT PARA UTILIZARSE E	5,848.00	
6	8270-2-211002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	024590	compra de minisplit para utilizarse en oficina de c	5,848.00	
* Total-Poliza... *					23,392.00	23,392.00
EI00000070	16/06/2022	Pago de la Facturas: 32086, PAGO F-32086 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYTO.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	00000000-10	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		187,611.92
2	2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	379	32086 16/06/2022 0025877.51	187,611.92	
4	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	024591	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		6,500.00
6	8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024591	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		15,788.50
8	8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024591	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		5,972.71



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024591	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		8,769.46
12	8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024591	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		4,893.56
40	8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024591	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		10,006.45
14	8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024591	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		4,138.19
16	8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024591	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		4,617.29
18	8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	024591	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		5,314.80
20	8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	024591	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		3,194.80
22	8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024591	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		3,096.61
24	8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024591	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		10,462.93
26	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	024591	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		6,877.88
28	8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024591	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		8,455.78
30	8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024591	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		10,068.97
32	8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024591	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		21,141.82
34	8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024591	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		6,328.19
36	8260-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024591	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		4,480.93
38	8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024591	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		4,863.61
44	8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024591	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		34,464.52
42	8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024591	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		3,994.32
46	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024591	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		4,180.60
3	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	024591	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	6,500.00	
5	8270-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024591	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	15,788.50	
7	8270-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024591	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	5,972.71	
9	8270-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024591	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	8,769.46	
11	8270-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024591	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	4,893.56	
39	8270-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024591	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	10,006.45	
13	8270-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024591	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	4,138.19	
15	8270-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024591	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	4,617.29	
17	8270-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	024591	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	5,314.80	
19	8270-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	024591	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	3,194.80	
21	8270-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024591	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	3,096.61	
23	8270-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024591	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	10,462.93	
25	8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	024591	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	6,877.88	
27	8270-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024591	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	8,455.78	
29	8270-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024591	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	10,068.97	
31	8270-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024591	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	21,141.82	
33	8270-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024591	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	6,328.19	
35	8270-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024591	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	4,480.93	
37	8270-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024591	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	4,863.61	
43	8270-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024591	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	34,464.52	
41	8270-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024591	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	3,994.32	
45	8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024591	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	4,180.60	

* Total-Poliza.: *

375,223.84

375,223.84

EI00000072	15/06/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CUOTAS OBRERAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	COR			
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	00000000-10	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SO		165,723.95
2	2111-4-000005	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	1071		24603 15/06/2022 0018050.33	130,864.86
123	2111-4-000006	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	1072		24602 15/06/2022 0002771.66	20,094.54
129	2117-1-000005-000001-000001	Cuotas Obreras IMSS	00000000-10	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SO		12,333.57
128	2117-1-000005-000001-000003	Cuotas Obreras IMSS DSF	00000000-10	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SO		2,430.98
4	8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del z		917.55
8	8250-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del z		1,824.08
12	8250-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del z		917.55
16	8250-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del z		2,892.10
20	8250-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACION	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del z		7,184.43
24	8250-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del z		901.58
28	8250-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del z		2,005.03
116	8250-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del z		7,249.85
32	8250-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del z		9,198.97
36	8250-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del z		804.47
40	8250-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del z		7,413.81
44	8250-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del z		917.55

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
48	8250-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del z			2,818.72
52	8250-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del z			2,221.18
56	8250-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del z			917.55
60	8250-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del z			917.55
64	8250-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del z			2,114.02
68	8250-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del z			1,687.14
72	8250-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del z			901.58
76	8250-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del z			2,924.69
80	8250-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del z			2,524.31
84	8250-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del z			3,242.69
88	8250-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del z			16,548.92
92	8250-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del z			3,487.88
120	8250-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del z			3,563.17
96	8250-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del z			26,602.11
100	8250-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del z			9,815.80
104	8250-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del z			2,330.06
108	8250-1-141001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del z			5,102.97
112	8250-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del z			917.55
125	8250-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024602 cuotas obreras patronales imss de personal de s			20,094.54
6	8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del z			917.55
3	8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del z		917.55	
7	8260-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del z		1,824.08	
10	8260-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del z			1,824.08
11	8260-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del z		917.55	
14	8260-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del z			917.55
15	8260-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del z		2,892.10	
18	8260-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del z			2,892.10
19	8260-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del z		7,184.43	
22	8260-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del z			7,184.43
23	8260-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del z		901.58	
26	8260-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del z			901.58
27	8260-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del z		2,005.03	
30	8260-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del z			2,005.03
118	8260-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del z			7,249.85
115	8260-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del z		7,249.85	
31	8260-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del z		9,198.97	
34	8260-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del z			9,198.97
35	8260-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del z		804.47	
38	8260-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del z			804.47
39	8260-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del z		7,413.81	
42	8260-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del z			7,413.81
43	8260-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del z		917.55	
46	8260-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del z			917.55
47	8260-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del z		2,818.72	
50	8260-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del z			2,818.72
51	8260-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del z		2,221.18	
54	8260-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del z			2,221.18
55	8260-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del z		917.55	
58	8260-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del z			917.55
59	8260-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del z		917.55	
62	8260-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del z			917.55
63	8260-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del z		2,114.02	
66	8260-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del z			2,114.02
67	8260-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del z		1,687.14	
70	8260-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del z			1,687.14
71	8260-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del z		901.58	
74	8260-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del z			901.58
75	8260-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del z		2,924.69	
78	8260-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del z			2,924.69
79	8260-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del z		2,524.31	
82	8260-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del z			2,524.31
83	8260-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del z		3,242.69	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
86	8260-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del z			3,242.69
87	8260-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del z		16,548.92	
90	8260-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del z			16,548.92
91	8260-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del z		3,487.88	
94	8260-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del z			3,487.88
122	8260-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del z			3,563.17
119	8260-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del z		3,563.17	
95	8260-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del z		26,602.11	
98	8260-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del z			26,602.11
99	8260-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del z		9,815.80	
102	8260-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del z			9,815.80
103	8260-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del z		2,330.06	
106	8260-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del z			2,330.06
107	8260-1-141001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del z		5,102.97	
110	8260-1-141001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del z			5,102.97
111	8260-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del z		917.55	
114	8260-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del z			917.55
124	8260-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024602 cuotas obreras patronales imss de personal de s		20,094.54	
127	8260-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024602 cuotas obreras patronales imss de personal de s			20,094.54
5	8270-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del z		917.55	
9	8270-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del z		1,824.08	
13	8270-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del z		917.55	
17	8270-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del z		2,892.10	
21	8270-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del z		7,184.43	
25	8270-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del z		901.58	
29	8270-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del z		2,005.03	
117	8270-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del z		7,249.85	
33	8270-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del z		9,198.97	
37	8270-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del z		804.47	
41	8270-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del z		7,413.81	
45	8270-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del z		917.55	
49	8270-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del z		2,818.72	
53	8270-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del z		2,221.18	
57	8270-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del z		917.55	
61	8270-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del z		917.55	
65	8270-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del z		2,114.02	
69	8270-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del z		1,687.14	
73	8270-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del z		901.58	
77	8270-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del z		2,924.69	
81	8270-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del z		2,524.31	
85	8270-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del z		3,242.69	
89	8270-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del z		16,548.92	
93	8270-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del z		3,487.88	
121	8270-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del z		3,563.17	
97	8270-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del z		26,602.11	
101	8270-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del z		9,815.80	
105	8270-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del z		2,330.06	
109	8270-1-141001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del z		5,102.97	
113	8270-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del z		917.55	
126	8270-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024602 cuotas obreras patronales imss de personal de s		20,094.54	
* Total-Poliza... *					467,642.75	467,642.75
EIP0000002	15/06/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONA				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		227,415.41
26	1123-1-000001-000912-000007	ENRIQUE ARELLANO NU	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS			500.00
2	2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PU	721	24265 15/06/2022 000000000000	278,507.60	
18	2117-1-000005-000001-000003	Cuotas Obreras IMSS DSF	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS			1,535.48
17	2117-1-000005-000002-000005	Cesantia y Vejez Cuota Ot	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS			1,281.03
19	2117-1-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS			28,615.58
15	2117-1-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS			8,110.91
16	2117-1-000912-000020	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS			535.52

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	2117-2-000009-000001	ZEFERINO VEGA VEGA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS			519.75
21	2117-2-000009-000002	SERGIO FEDERICO ACOSTA MA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS			834.75
22	2117-2-000009-000003	TORIVIO CRISTIN MURILLO	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS			978.57
23	2117-2-000009-000005	JESUS ALFONSO BERNAL MALD	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS			2,502.52
24	2117-2-000009-000006	Alvarez Sanchez Natividad	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS			1,439.08
25	2117-2-000009-000007	JUAN RAMON LUEVANOS SALAS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS			4,239.00
4	8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024265 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME			99,555.60
8	8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024265 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME			103,295.00
12	8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024265 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME			75,657.00
6	8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024265 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME			99,555.60
3	8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024265 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		99,555.60	
7	8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024265 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		103,295.00	
10	8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024265 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME			103,295.00
14	8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024265 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME			75,657.00
11	8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024265 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		75,657.00	
5	8270-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024265 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		99,555.60	
9	8270-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024265 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		103,295.00	
13	8270-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024265 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		75,657.00	
* Total-Poliza... *					835,522.80	835,522.80
EIP0000003	15/06/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DEL ANJOLIN OTORGADOS AL PI				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.			28,615.58
2	2117-1-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS R		28,615.58	
* Total-Poliza... *					28,615.58	28,615.58
EIP0000004	15/06/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR CREDITOS DE FAMSA OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDA/				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP IMPULSORA PROMOBIEEN S.A. DE C.V.			535.52
2	2117-1-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RE		535.52	
* Total-Poliza... *					535.52	535.52
EIP0000005	15/06/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE TORIVIO CR				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA			978.57
2	2117-2-000009-000003	TORIVIO CRISTIN MURILLO	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RE		978.57	
* Total-Poliza... *					978.57	978.57
EIP0000006	15/06/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE NATIVIDAD /				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP GLORIA LIZBETH PEREZ ALDAPA			1,439.08
2	2117-2-000009-000006	Alvarez Sanchez Natividad	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RE		1,439.08	
* Total-Poliza... *					1,439.08	1,439.08
EIP0000007	15/06/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE FEDERIC				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP NOHEMI ACOSTA LOAIZA			834.75
2	2117-2-000009-000002	SERGIO FEDERICO ACOSTA MA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RE		834.75	
* Total-Poliza... *					834.75	834.75
EIP0000008	15/06/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE ZEFERINO V				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP YAQUELIN VEGA MILAN			519.75
2	2117-2-000009-000001	ZEFERINO VEGA VEGA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RE		519.75	
* Total-Poliza... *					519.75	519.75
EIP0000009	15/06/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE JESUS MALI				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP MONICA MANJARREZ GARCIA			2,502.52
2	2117-2-000009-000005	JESUS ALFONSO BERNAL MALD	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RE		2,502.52	
* Total-Poliza... *					2,502.52	2,502.52

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EIP0000010	16/06/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL EN LA COMPRA DE ART				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		11,498.00
9	2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortamun	999	24432 15/06/2022 0001585.93 1.0		11,498.00
10	2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortamun	999	24432 15/06/2022 0001585.93 1.0	11,498.00	
2	5138-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	024432	COMPRA DE ARTICULOS DE REGALOS PAR	11,498.00	
4	8240-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	024432	COMPRA DE ARTICULOS DE REGALOS PAR		11,498.00
6	8250-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	024432	COMPRA DE ARTICULOS DE REGALOS PAR		11,498.00
3	8250-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	024432	COMPRA DE ARTICULOS DE REGALOS PAR	11,498.00	
8	8260-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	024432	COMPRA DE ARTICULOS DE REGALOS PAR		11,498.00
5	8260-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	024432	COMPRA DE ARTICULOS DE REGALOS PAR	11,498.00	
7	8270-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	024432	COMPRA DE ARTICULOS DE REGALOS PAR	11,498.00	
* Total-Poliza... *					57,490.00	57,490.00
EIP0000011	16/06/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL EN LA COMP				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		18,776.00
9	2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortamun	999	24433 15/06/2022 0002589.79 1.0		18,776.00
10	2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortamun	999	24433 15/06/2022 0002589.79 1.0	18,776.00	
2	5138-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	024433	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DE	18,776.00	
4	8240-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	024433	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DE		18,776.00
6	8250-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	024433	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DE		18,776.00
3	8250-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	024433	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DE	18,776.00	
8	8260-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	024433	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DE		18,776.00
5	8260-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	024433	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DE	18,776.00	
7	8270-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	024433	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DE	18,776.00	
* Total-Poliza... *					93,880.00	93,880.00
EIP0000026	13/06/2022	Pago de la Facturas: 22418, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2022.				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA		48,490.00
2	2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRADOR DI	18	22418 13/06/2022 0006688.28	48,490.00	
4	8260-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024427	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE		9,939.00
6	8260-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024427	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE		38,551.00
3	8270-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024427	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE	9,939.00	
5	8270-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024427	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE	38,551.00	
* Total-Poliza... *					96,980.00	96,980.00
EIP0000027	15/06/2022	PAGO DE LA FACTURAS: 32532, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2022.				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.		41,012.00
5	1123-1-000003-000018	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	0000000-IP	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	291.00	
2	2112-1-000009-000912-000131	TIENDA SORIANA S.A. DE	405	32532 15/06/2022 0005616.69	40,721.00	
4	8260-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	024428	COMPRA DE REGALOS PARA UTILIZARSE EI		40,721.00
3	8270-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	024428	COMPRA DE REGALOS PARA UTILIZARSE EI	40,721.00	
* Total-Poliza... *					81,733.00	81,733.00
EIP0000028	15/06/2022	Pago de la Facturas: 38730, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2022.				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	MICLIMA S.A. DE C.V.		23,392.00
2	2112-1-000009-000912-000081	MICLIMA S.A DE C.V.	438	38730 15/06/2022 0003226.48	23,392.00	
4	8260-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	024429	COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO DEL		23,392.00
3	8270-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	024429	COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO DEL	23,392.00	
* Total-Poliza... *					46,784.00	46,784.00
EIP0000029	16/06/2022	Pago de la Facturas: 020822060034048, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2022.				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		1,486.00
2	2112-1-000009-000912-000100	TELEFONOS DE MEXICO	133	020822060034048 05/06/2022 0000204.	1,486.00	
4	8260-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024431	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESI		1,486.00
3	8270-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024431	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESI	1,486.00	
* Total-Poliza... *					2,972.00	2,972.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EIP0000030	16/06/2022	Pago de la Facturas: 32087, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2022.				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		73,636.69
2	2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY, S	379	32087 16/06/2022 0009932.21	73,636.69	
4	8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024434	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		73,636.69
3	8270-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024434	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	73,636.69	
* Total-Poliza.. *					147,273.38	147,273.38
EIP0000031	17/06/2022	PAGO DE LA FACTURAS: 9025,9028,9031,9037, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022.				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	TANYA VELARDE GOMEZ		12,104.29
22	1123-1-000003-000059	CARMEN LILIANA TORRES TOST	0000000-IP	TANYA VELARDE GOMEZ	1,453.27	
19	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917	9037 11/06/2022 0000000432	3,132.00	
14	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917	9031 11/06/2022 0000000432	3,132.00	
2	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917	9025 11/06/2022 0000000432	3,132.00	
7	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917	9028 11/06/2022 0000173.11	1,255.02	
9	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024442	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		805.02
4	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024443	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,392.00
18	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024444	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,740.00
21	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024447	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		3,132.00
16	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024444	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,392.00
11	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024442	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		350.00
6	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024443	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,740.00
13	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024442	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		100.00
8	8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024442	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	805.02	
10	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024442	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	350.00	
5	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024443	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,740.00	
3	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024443	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,392.00	
20	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024447	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	3,132.00	
12	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024442	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	100.00	
17	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024444	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,740.00	
15	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024444	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,392.00	
* Total-Poliza.. *					22,755.31	22,755.31
EPF0000001	14/06/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO.				
1	1112-1-000078	Participaciones Federales Banco Azteca Ct	0000000-PF	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		227,755.00
2	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba		REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO.	227,755.00	
* Total-Poliza.. *					227,755.00	227,755.00
ERF0000002	17/06/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR LA IMPRESION DE FOTOS PARA EVENTO DE TURIS				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	CARLOS,ALBERTO PIÑA CRUZ		2,230.00
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	24491 15/06/2022 0000307.59 1.0		2,230.00
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	24491 15/06/2022 0000307.59 1.0	2,230.00	
2	5133-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	024491	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA U1	2,230.00	
4	8240-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	024491	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA U1		2,230.00
3	8250-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	024491	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA U1	2,230.00	
6	8250-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	024491	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA U1		2,230.00
8	8260-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	024491	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA U1		2,230.00
5	8260-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	024491	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA U1	2,230.00	
7	8270-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	024491	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA U1	2,230.00	
* Total-Poliza.. *					11,150.00	11,150.00
ERF0000003	16/06/2022	Pago de la Facturas: 1185, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2022				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO VEGA		1,183.20
2	2112-1-000598	ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO VEGA	1119	1185 14/06/2022 00000163.2	1,183.20	
4	8260-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	024486	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO TRAYE		1,183.20
3	8270-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	024486	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO TRAYE	1,183.20	
* Total-Poliza.. *					2,366.40	2,366.40

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ERF0000004 16/06/2022 Pago de la Facturas: 7876,7903,7907, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2022						
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	ISMAEL BAEZ GERARDO		16,339.76
2	2112-1-000070	ISMAEL BAEZ GERARDO	151	7876 07/06/2022 0000118.24	857.24	
5	2112-1-000070	ISMAEL BAEZ GERARDO	151	7903 15/06/2022 0000001920	13,920.00	
8	2112-1-000070	ISMAEL BAEZ GERARDO	151	7907 15/06/2022 0000215.52	1,562.52	
10	8260-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024488	CONSUMO DE TIMBRE EMITIDOS CORRESP		1,562.52
4	8260-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024490	PAGO DE TIMBRES EMITIDOS EN EL MES DE		857.24
7	8260-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024489	PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CO		13,920.00
9	8270-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024488	CONSUMO DE TIMBRE EMITIDOS CORRESP	1,562.52	
6	8270-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024489	PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CO	13,920.00	
3	8270-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024490	PAGO DE TIMBRES EMITIDOS EN EL MES DE	857.24	
* Total-Poliza.: *					32,679.52	32,679.52
ERF0000005 17/06/2022 Pago de la Facturas: 90042946,90042950, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022						
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	LORENA VEGA LIZARRAGA		47,839.70
2	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211	90042946 11/06/2022 0003889.08	28,195.82	
7	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211	90042950 11/06/2022 00002709.5	19,643.88	
9	8260-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024493	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN		18,044.00
4	8260-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024492	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN		25,796.01
6	8260-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024492	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN		2,399.81
11	8260-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024493	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN		1,599.88
8	8270-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024493	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN	18,044.00	
3	8270-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024492	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN	25,796.01	
5	8270-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024492	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN	2,399.81	
10	8270-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024493	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN	1,599.88	
* Total-Poliza.: *					95,679.40	95,679.40
ERF0000006 17/06/2022 Pago de la Facturas: 9029,9032,9033,9034,9036,9038, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022						
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	TANYA VELARDE GOMEZ		21,983.76
21	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	9038 11/06/2022 00000845.7	6,131.33	
5	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	9032 11/06/2022 0000200.45	1,453.27	
10	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	9033 11/06/2022 0000000216	1,566.00	
13	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	9034 11/06/2022 0000770.09	5,583.16	
18	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	9036 11/06/2022 0000000280	2,030.00	
2	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	9029 11/06/2022 0000000720	5,220.00	
15	8260-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024495	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,082.08
7	8260-2-261004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	024499	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,082.08
23	8260-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	024494	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		6,131.33
12	8260-2-296001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	024496	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,566.00
17	8260-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024495	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		4,501.08
20	8260-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024498	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		2,030.00
9	8260-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	024499	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		371.19
4	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024497	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		5,220.00
14	8270-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024495	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,082.08	
6	8270-2-261004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	024499	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,082.08	
22	8270-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	024494	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	6,131.33	
11	8270-2-296001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	024496	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,566.00	
16	8270-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024495	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	4,501.08	
19	8270-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024498	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	2,030.00	
8	8270-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	024499	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	371.19	
3	8270-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024497	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	5,220.00	
* Total-Poliza.: *					43,967.52	43,967.52
ERF0000007 17/06/2022 Pago de la Facturas: 9024,9026,9027,9030,9035, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022						
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	TANYA VELARDE GOMEZ		20,146.59
10	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	9027 11/06/2022 0000186.14	1,349.52	
13	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	9030 11/06/2022 0000588.36	4,265.64	
16	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	9035 11/06/2022 0000535.72	3,884.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	9024 11/06/2022 0001282.47	9,297.91	
5	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	9026 11/06/2022 0000186.14	1,349.52	
7	8260-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024500	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		927.49
4	8260-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024501	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		9,297.91
9	8260-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024500	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		422.03
12	8260-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024502	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,349.52
15	8260-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024504	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		4,265.64
18	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024503	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		3,884.00
6	8270-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024500	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	927.49	
8	8270-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024500	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	422.03	
3	8270-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024501	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	9,297.91	
11	8270-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024502	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,349.52	
14	8270-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024504	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	4,265.64	
17	8270-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024503	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	3,884.00	
* Total-Poliza... *					40,293.18	40,293.18
ERF0000008 17/06/2022 Pago de la Facturas: 55, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022						
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	FERNANDO ARELLANO SANCHEZ		2,668.00
2	2112-1-000328	LINDA GUADALUPE LOAIZA VALVERDE	547	55 10/06/2022 0000000368	2,668.00	
4	8260-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024505	COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA UTILI		2,668.00
3	8270-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024505	COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA UTILI	2,668.00	
* Total-Poliza... *					5,336.00	5,336.00
ERF0000020 16/06/2022 Pago de la Facturas: 4719,4720, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2022.						
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	LINDA GUADALUPE LOAIZA VALVERDE		16,300.14
2	2112-1-000182	LINDA GUADALUPE LOAIZA VALVERDE	11	4719,4720 02/06/2022 00002248.3	16,300.14	
4	8260-3-375003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024527	PAGO DE HOSPEDAJE PARA INVITADOS ESI		16,300.14
3	8270-3-375003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024527	PAGO DE HOSPEDAJE PARA INVITADOS ESI	16,300.14	
* Total-Poliza... *					32,600.28	32,600.28
ERF0000029 16/06/2022 Pago de la Facturas: 1185, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2022						
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	OSCAR RENE MERAZ PERAZA		9,726.67
2	2112-1-000247	OSCAR RENE MERAZ PERAZA	247	1185 03/06/2022 0001341.61	9,726.67	
4	8260-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	024487	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC		2,668.00
6	8260-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024487	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC		1,334.00
12	8260-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	024487	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC		1,334.00
8	8260-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024487	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC		1,661.43
10	8260-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	024487	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC		1,334.00
14	8260-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024487	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC		1,395.24
3	8270-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	024487	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	2,668.00	
5	8270-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024487	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,334.00	
11	8270-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	024487	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,334.00	
7	8270-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024487	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,661.43	
9	8270-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	024487	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,334.00	
13	8270-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024487	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,395.24	
* Total-Poliza... *					19,453.34	19,453.34
ERF0000030 16/06/2022 Pago de la Facturas: 1987, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2022						
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA		13,501.00
2	2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727	1987 03/06/2022 0001862.21	13,501.00	
4	8260-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024526	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAI		594.00
6	8260-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	024526	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAI		940.00
8	8260-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024526	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAI		1,836.00
10	8260-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	024526	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAI		728.00
12	8260-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	024526	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAI		184.00
16	8260-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	024526	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAI		118.00
14	8260-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024526	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAI		3,480.00
18	8260-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024526	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAI		5,621.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8270-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024526	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAI	594.00	
5	8270-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	024526	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAI	940.00	
7	8270-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024526	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAI	1,836.00	
9	8270-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	024526	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAI	728.00	
11	8270-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	024526	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAI	184.00	
15	8270-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	024526	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAI	118.00	
13	8270-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024526	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAI	3,480.00	
17	8270-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024526	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAI	5,621.00	
* Total-Poliza... *					27,002.00	27,002.00
ERF0000036	17/06/2022	Pago de la Facturas: 90042947,90042948,90042949, PAGO FACTURAS 90042947,90042948, 90042949, MATERIAL DE PINTURA PARA APC				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	LORENA VEGA LIZARRAGA		18,824.09
2	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211	90042947 11/06/2022 0000000620	4,494.98	
10	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211	90042949 11/06/2022 0000939.11	6,808.55	
7	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211	90042948 11/06/2022 0001037.32	7,520.56	
4	8260-2-249003-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024566	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		4,215.00
6	8260-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024566	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		279.98
12	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024567	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA L		6,808.55
9	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024588	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN		7,520.56
3	8270-2-249003-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024566	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	4,215.00	
5	8270-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024566	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	279.98	
8	8270-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024588	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN	7,520.56	
11	8270-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024567	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA L	6,808.55	
* Total-Poliza... *					37,648.18	37,648.18
ERF0000038	17/06/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTU				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,062.00
58	2112-1-000807	CAJA CHICA	806	24605 17/06/2022 0000000000 1.(		15,062.00
59	2112-1-000807	CAJA CHICA	806	24605 17/06/2022 0000000000 1.(	15,062.00	
2	5126-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024605	REEMB DE GTO DE CAJA CHICA A TESOREF	1,000.00	
9	5131-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024605	REEMB DE GTO DE CAJA CHICA A TESOREF	40.00	
16	5137-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	024605	REEMB DE GTO DE CAJA CHICA A TESOREF	1,323.00	
23	5137-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024605	REEMB DE GTO DE CAJA CHICA A TESOREF	460.00	
30	5137-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024605	REEMB DE GTO DE CAJA CHICA A TESOREF	3,639.00	
37	5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024605	REEMB DE GTO DE CAJA CHICA A TESOREF	2,000.00	
44	5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024605	REEMB DE GTO DE CAJA CHICA A TESOREF	2,000.00	
51	5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024605	REEMB DE GTO DE CAJA CHICA A TESOREF	4,600.00	
4	8240-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024605	REEMB DE GTO DE CAJA CHICA A TESOREF		1,000.00
11	8240-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024605	REEMB DE GTO DE CAJA CHICA A TESOREF		40.00
18	8240-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	024605	REEMB DE GTO DE CAJA CHICA A TESOREF		1,323.00
25	8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024605	REEMB DE GTO DE CAJA CHICA A TESOREF		460.00
32	8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024605	REEMB DE GTO DE CAJA CHICA A TESOREF		3,639.00
39	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024605	REEMB DE GTO DE CAJA CHICA A TESOREF		2,000.00
46	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024605	REEMB DE GTO DE CAJA CHICA A TESOREF		2,000.00
53	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024605	REEMB DE GTO DE CAJA CHICA A TESOREF		4,600.00
6	8250-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024605	REEMB DE GTO DE CAJA CHICA A TESOREF		1,000.00
3	8250-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024605	REEMB DE GTO DE CAJA CHICA A TESOREF	1,000.00	
10	8250-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024605	REEMB DE GTO DE CAJA CHICA A TESOREF	40.00	
13	8250-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024605	REEMB DE GTO DE CAJA CHICA A TESOREF		40.00
17	8250-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	024605	REEMB DE GTO DE CAJA CHICA A TESOREF	1,323.00	
20	8250-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	024605	REEMB DE GTO DE CAJA CHICA A TESOREF		1,323.00
24	8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024605	REEMB DE GTO DE CAJA CHICA A TESOREF	460.00	
27	8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024605	REEMB DE GTO DE CAJA CHICA A TESOREF		460.00
31	8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024605	REEMB DE GTO DE CAJA CHICA A TESOREF	3,639.00	
34	8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024605	REEMB DE GTO DE CAJA CHICA A TESOREF		3,639.00
38	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024605	REEMB DE GTO DE CAJA CHICA A TESOREF	2,000.00	
41	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024605	REEMB DE GTO DE CAJA CHICA A TESOREF		2,000.00
45	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024605	REEMB DE GTO DE CAJA CHICA A TESOREF	2,000.00	
55	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024605	REEMB DE GTO DE CAJA CHICA A TESOREF		4,600.00
52	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024605	REEMB DE GTO DE CAJA CHICA A TESOREF	4,600.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
48	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024605 REEMB DE GTO DE CAJA CHICA A TESOREF			2,000.00
5	8260-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024605 REEMB DE GTO DE CAJA CHICA A TESOREF		1,000.00	
8	8260-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024605 REEMB DE GTO DE CAJA CHICA A TESOREF			1,000.00
15	8260-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024605 REEMB DE GTO DE CAJA CHICA A TESOREF			40.00
12	8260-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024605 REEMB DE GTO DE CAJA CHICA A TESOREF		40.00	
22	8260-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	024605 REEMB DE GTO DE CAJA CHICA A TESOREF			1,323.00
19	8260-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	024605 REEMB DE GTO DE CAJA CHICA A TESOREF		1,323.00	
29	8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024605 REEMB DE GTO DE CAJA CHICA A TESOREF			460.00
26	8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024605 REEMB DE GTO DE CAJA CHICA A TESOREF		460.00	
36	8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024605 REEMB DE GTO DE CAJA CHICA A TESOREF			3,639.00
33	8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024605 REEMB DE GTO DE CAJA CHICA A TESOREF		3,639.00	
40	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024605 REEMB DE GTO DE CAJA CHICA A TESOREF		2,000.00	
43	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024605 REEMB DE GTO DE CAJA CHICA A TESOREF			2,000.00
47	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024605 REEMB DE GTO DE CAJA CHICA A TESOREF		2,000.00	
50	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024605 REEMB DE GTO DE CAJA CHICA A TESOREF			2,000.00
57	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024605 REEMB DE GTO DE CAJA CHICA A TESOREF			4,600.00
54	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024605 REEMB DE GTO DE CAJA CHICA A TESOREF		4,600.00	
7	8270-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024605 REEMB DE GTO DE CAJA CHICA A TESOREF		1,000.00	
14	8270-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024605 REEMB DE GTO DE CAJA CHICA A TESOREF		40.00	
21	8270-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	024605 REEMB DE GTO DE CAJA CHICA A TESOREF		1,323.00	
28	8270-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024605 REEMB DE GTO DE CAJA CHICA A TESOREF		460.00	
35	8270-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024605 REEMB DE GTO DE CAJA CHICA A TESOREF		3,639.00	
42	8270-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024605 REEMB DE GTO DE CAJA CHICA A TESOREF		2,000.00	
56	8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024605 REEMB DE GTO DE CAJA CHICA A TESOREF		4,600.00	
49	8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024605 REEMB DE GTO DE CAJA CHICA A TESOREF		2,000.00	
* Total-Poliza... *					75,310.00	75,310.00
IC 0000009 13/06/2022 1NGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2022						
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2022		16,413.66	
86	1112-1-000087	TRANSVERSALIDAD 2022 IMMUJER Ban	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2022		200,000.00	
80	1122-8-830111	CONVENIO INMUJER	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2022 13/06/2022		200,000.00	
81	1122-8-830111	CONVENIO INMUJER	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2022 13/06/2022			200,000.00
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2022 13/06/2022		882.96	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2022 13/06/2022			882.96
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2022 13/06/2022		88.81	
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2022 13/06/2022			88.81
45	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2022 13/06/2022		-242.82	
46	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2022 13/06/2022			-242.82
17	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2022 13/06/2022		33.74	
18	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2022 13/06/2022			33.74
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2022 13/06/2022		491.45	
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2022 13/06/2022			491.45
38	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2022 13/06/2022		5.30	
39	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2022 13/06/2022			5.30
52	1124-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2022 13/06/2022		12,123.72	
53	1124-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2022 13/06/2022			12,123.72
59	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2022 13/06/2022		606.19	
60	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2022 13/06/2022			606.19
66	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2022 13/06/2022		606.19	
67	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2022 13/06/2022			606.19
73	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2022 13/06/2022		1,818.56	
74	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2022 13/06/2022			1,818.56
31	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2022 13/06/2022		-0.44	
32	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2022 13/06/2022			-0.44
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2022			882.96
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2022			88.81
44	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2022			-242.82
16	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2022			33.74
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2022			491.45
37	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2022			5.30
51	4143-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2022			12,123.72

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
58	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2022			606.19
65	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2022			606.19
72	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2022			1,818.56
30	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2022			-0.44
79	4213-8-830111	CONVENIO INMUJER	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2022			200,000.00
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2022 13/06/2022		882.96	
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2022 13/06/2022		88.81	
47	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2022 13/06/2022		-242.82	
19	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2022 13/06/2022		33.74	
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2022 13/06/2022		491.45	
40	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2022 13/06/2022		5.30	
54	8120-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2022 13/06/2022		12,123.72	
61	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2022 13/06/2022		606.19	
68	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2022 13/06/2022		606.19	
75	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2022 13/06/2022		1,818.56	
33	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2022 13/06/2022		-0.44	
82	8120-8-830111	CONVENIO INMUJER	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2022 13/06/2022		200,000.00	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2022 13/06/2022			882.96
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2022 13/06/2022		882.96	
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2022 13/06/2022			88.81
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2022 13/06/2022		88.81	
48	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2022 13/06/2022		-242.82	
49	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2022 13/06/2022		-242.82	
20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2022 13/06/2022			33.74
21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2022 13/06/2022		33.74	
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2022 13/06/2022			491.45
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2022 13/06/2022		491.45	
41	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2022 13/06/2022			5.30
42	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2022 13/06/2022		5.30	
55	8140-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2022 13/06/2022			12,123.72
56	8140-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2022 13/06/2022		12,123.72	
62	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2022 13/06/2022			606.19
63	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2022 13/06/2022		606.19	
69	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2022 13/06/2022			606.19
70	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2022 13/06/2022		606.19	
76	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2022 13/06/2022			1,818.56
77	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2022 13/06/2022		1,818.56	
34	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2022 13/06/2022			-0.44
35	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2022 13/06/2022		-0.44	
83	8140-8-830111	CONVENIO INMUJER	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2022 13/06/2022			200,000.00
84	8140-8-830111	CONVENIO INMUJER	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2022 13/06/2022		200,000.00	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2022 13/06/2022			882.96
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2022 13/06/2022			88.81
50	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2022 13/06/2022		-242.82	
22	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2022 13/06/2022			33.74
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2022 13/06/2022		491.45	
43	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2022 13/06/2022		5.30	
57	8150-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2022 13/06/2022			12,123.72
64	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2022 13/06/2022			606.19
71	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2022 13/06/2022			606.19
78	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2022 13/06/2022			1,818.56
36	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2022 13/06/2022			-0.44
85	8150-8-830111	CONVENIO INMUJER	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2022 13/06/2022			200,000.00
* Total-Poliza... *					865,654.64	865,654.64
IC 0000010	14/06/2022	1INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022		143,314.99	
109	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022		0.01	
108	1112-1-000078	Participaciones Federales Banco Azteca Ct	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022		227,755.00	
107	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022		1,412,000.00	
80	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022 14/06/2022		1,412,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
81	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022	14/06/2022		1,412,000.00
87	1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022	14/06/2022	227,755.00	
88	1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022	14/06/2022		227,755.00
94	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022	14/06/2022	444.00	
95	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022	14/06/2022		444.00
101	1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022	14/06/2022	53.00	
102	1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022	14/06/2022		53.00
3	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022	14/06/2022	182.94	
4	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022	14/06/2022		182.94
10	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022	14/06/2022	18.29	
11	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022	14/06/2022		18.29
38	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022	14/06/2022	128,085.67	
39	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022	14/06/2022		128,085.67
45	1124-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEF	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022	14/06/2022	12,808.57	
46	1124-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEF	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022	14/06/2022		12,808.57
17	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022	14/06/2022	318.42	
18	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022	14/06/2022		318.42
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022	14/06/2022	201.23	
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022	14/06/2022		201.23
52	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022	14/06/2022	962.20	
53	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022	14/06/2022		962.20
59	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022	14/06/2022	48.12	
60	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022	14/06/2022		48.12
66	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022	14/06/2022	48.12	
67	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022	14/06/2022		48.12
73	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022	14/06/2022	144.32	
74	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022	14/06/2022		144.32
31	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022	14/06/2022	0.12	
32	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022	14/06/2022		0.12
9	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022			18.29
37	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022			128,085.67
44	4112-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEF	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022			12,808.57
16	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022			318.42
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022			201.23
2	4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022			182.94
51	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022			962.20
58	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022			48.12
65	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022			48.12
72	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022			144.32
30	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022			0.12
79	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022			1,412,000.00
86	4211-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022			227,755.00
93	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022			444.00
100	4213-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022			53.00
5	8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022	14/06/2022	182.94	
12	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022	14/06/2022	18.29	
40	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022	14/06/2022	128,085.67	
47	8120-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEF	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022	14/06/2022	12,808.57	
19	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022	14/06/2022	318.42	
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022	14/06/2022	201.23	
54	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022	14/06/2022	962.20	
61	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022	14/06/2022	48.12	
68	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022	14/06/2022	48.12	
75	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022	14/06/2022	144.32	
33	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022	14/06/2022	0.12	
82	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022	14/06/2022	1,412,000.00	
89	8120-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022	14/06/2022	227,755.00	
96	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022	14/06/2022	444.00	
103	8120-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022	14/06/2022	53.00	
6	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022	14/06/2022		182.94
7	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022	14/06/2022	182.94	
13	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022	14/06/2022		18.29

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022	14/06/2022	18.29	
41	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022	14/06/2022		128,085.67
42	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022	14/06/2022	128,085.67	
48	8140-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEF	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022	14/06/2022		12,808.57
49	8140-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEF	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022	14/06/2022	12,808.57	
20	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022	14/06/2022		318.42
21	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022	14/06/2022	318.42	
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022	14/06/2022		201.23
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022	14/06/2022	201.23	
55	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022	14/06/2022		962.20
56	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022	14/06/2022	962.20	
62	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022	14/06/2022		48.12
63	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022	14/06/2022	48.12	
69	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022	14/06/2022		48.12
70	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022	14/06/2022	48.12	
76	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022	14/06/2022		144.32
77	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022	14/06/2022	144.32	
34	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022	14/06/2022		0.12
35	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022	14/06/2022	0.12	
83	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022	14/06/2022		1,412,000.00
84	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022	14/06/2022	1,412,000.00	
90	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022	14/06/2022		227,755.00
91	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022	14/06/2022	227,755.00	
97	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022	14/06/2022		444.00
98	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022	14/06/2022	444.00	
104	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022	14/06/2022		53.00
105	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022	14/06/2022	53.00	
8	8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022	14/06/2022		182.94
15	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022	14/06/2022		18.29
43	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022	14/06/2022		128,085.67
50	8150-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEF	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022	14/06/2022		12,808.57
22	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022	14/06/2022		318.42
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022	14/06/2022		201.23
57	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022	14/06/2022		962.20
64	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022	14/06/2022		48.12
71	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022	14/06/2022		48.12
78	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022	14/06/2022		144.32
36	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022	14/06/2022		0.12
85	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022	14/06/2022		1,412,000.00
92	8150-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022	14/06/2022		227,755.00
99	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022	14/06/2022		444.00
106	8150-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022	14/06/2022		53.00
* Total-Poliza... *					7,132,280.00	7,132,280.00
IC 0000011	15/06/2022	1NGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022		13,614.22	
121	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022		14,433.00	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022	29.52	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022		29.52
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022	2.98	
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022		2.98
45	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022	-8.12	
46	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022		-8.12
52	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022	3,973.64	
53	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022		3,973.64
59	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022	397.36	
60	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022		397.36
17	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022	1.14	
18	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022		1.14
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022	16.46	
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022		16.46

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022	0.20	
39	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022		0.20
66	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022	3,463.92	
67	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022		3,463.92
73	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022	625.56	
74	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022		625.56
80	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022	240.55	
81	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022		240.55
87	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022	3,030.93	
88	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022		3,030.93
94	1124-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISI	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022	11,546.40	
95	1124-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISI	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022		11,546.40
101	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022	945.38	
102	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022		945.38
108	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022	945.38	
109	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022		945.38
115	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022	2,836.10	
116	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022		2,836.10
31	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022	-0.18	
32	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022		-0.18
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022			29.52
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022			2.98
44	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022			-8.12
51	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022			3,973.64
58	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022			397.36
16	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022			1.14
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022			16.46
37	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022			0.20
65	4141-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022			3,463.92
72	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022			625.56
79	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022			240.55
86	4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022			3,030.93
93	4143-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISI	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022			11,546.40
100	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022			945.38
107	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022			945.38
114	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022			2,836.10
30	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022			-0.18
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022	29.52	
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022	2.98	
47	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022	-8.12	
54	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022	3,973.64	
61	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022	397.36	
19	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022	1.14	
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022	16.46	
40	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022	0.20	
68	8120-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022	3,463.92	
75	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022	625.56	
82	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022	240.55	
89	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022	3,030.93	
96	8120-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISI	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022	11,546.40	
103	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022	945.38	
110	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022	945.38	
117	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022	2,836.10	
33	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022	-0.18	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022		29.52
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022	29.52	
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022		2.98
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022	2.98	
48	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022		-8.12
49	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022	-8.12	
55	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022		3,973.64
56	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022	3,973.64	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
62	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022		397.36
63	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022	397.36	
20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022		1.14
21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022	1.14	
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022		16.46
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022	16.46	
41	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022		0.20
42	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022	0.20	
69	8140-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022		3,463.92
70	8140-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022	3,463.92	
76	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022		625.56
77	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022	625.56	
83	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022		240.55
84	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022	240.55	
90	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022		3,030.93
91	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022	3,030.93	
97	8140-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISI	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022		11,546.40
98	8140-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISI	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022	11,546.40	
104	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022		945.38
105	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022	945.38	
111	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022		945.38
112	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022	945.38	
118	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022		2,836.10
119	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022	2,836.10	
34	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022		-0.18
35	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022	-0.18	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022		29.52
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022		2.98
50	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022		-8.12
57	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022		3,973.64
64	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022		397.36
22	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022		1.14
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022		16.46
43	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022		0.20
71	8150-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022		3,463.92
78	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022		625.56
85	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022		240.55
92	8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022		3,030.93
99	8150-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISI	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022		11,546.40
106	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022		945.38
113	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022		945.38
120	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022		2,836.10
36	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022		-0.18
* Total-Poliza.: *					112,188.88	112,188.88
IC 0000012	16/06/2022	1INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2022	16/06/2022	2,442.38	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2022	16/06/2022	1,080.84	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2022	16/06/2022		1,080.84
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2022	16/06/2022	108.84	
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2022	16/06/2022		108.84
17	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2022	16/06/2022	41.40	
18	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2022	16/06/2022		41.40
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2022	16/06/2022	602.79	
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2022	16/06/2022		602.79
38	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2022	16/06/2022	7.57	
39	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2022	16/06/2022		7.57
45	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2022	16/06/2022	481.10	
46	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2022	16/06/2022		481.10
52	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2022	16/06/2022	24.06	
53	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2022	16/06/2022		24.06

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
59	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2022	16/06/2022	24.06	
60	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2022	16/06/2022		24.06
66	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2022	16/06/2022	72.16	
67	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2022	16/06/2022		72.16
31	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2022	16/06/2022	-0.44	
32	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2022	16/06/2022		-0.44
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2022			1,080.84
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2022			108.84
16	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2022			41.40
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2022			602.79
37	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2022			7.57
44	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2022			481.10
51	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2022			24.06
58	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2022			24.06
65	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2022			72.16
30	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2022			-0.44
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2022	16/06/2022	1,080.84	
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2022	16/06/2022	108.84	
19	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2022	16/06/2022	41.40	
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2022	16/06/2022	602.79	
40	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2022	16/06/2022	7.57	
47	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2022	16/06/2022	481.10	
54	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2022	16/06/2022	24.06	
61	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2022	16/06/2022	24.06	
68	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2022	16/06/2022	72.16	
33	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2022	16/06/2022	-0.44	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2022	16/06/2022		1,080.84
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2022	16/06/2022	1,080.84	
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2022	16/06/2022		108.84
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2022	16/06/2022	108.84	
20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2022	16/06/2022		41.40
21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2022	16/06/2022	41.40	
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2022	16/06/2022		602.79
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2022	16/06/2022	602.79	
41	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2022	16/06/2022		7.57
42	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2022	16/06/2022	7.57	
48	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2022	16/06/2022		481.10
49	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2022	16/06/2022	481.10	
55	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2022	16/06/2022		24.06
56	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2022	16/06/2022	24.06	
62	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2022	16/06/2022		24.06
63	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2022	16/06/2022	24.06	
69	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2022	16/06/2022		72.16
70	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2022	16/06/2022	72.16	
34	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2022	16/06/2022		-0.44
35	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2022	16/06/2022	-0.44	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2022	16/06/2022		1,080.84
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2022	16/06/2022		108.84
22	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2022	16/06/2022		41.40
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2022	16/06/2022		602.79
43	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2022	16/06/2022		7.57
50	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2022	16/06/2022		481.10
57	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2022	16/06/2022		24.06
64	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2022	16/06/2022		24.06
71	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2022	16/06/2022		72.16
36	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2022	16/06/2022		-0.44
* Total-Poliza... *					9,769.52	9,769.52
IC 0000013	17/06/2022	1INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2022		153.95	
3	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2022	17/06/2022	153.95	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2022	17/06/2022		153.95
2	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2022			153.95
5	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2022	17/06/2022	153.95	
6	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2022	17/06/2022		153.95
7	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2022	17/06/2022	153.95	
8	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2022	17/06/2022		153.95
* Total-Poliza... *					615.80	615.80
ICB0000004	13/06/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO 2022			9,958.82
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO 2022		9,958.82	
* Total-Poliza... *					9,958.82	9,958.82
ICB0000005	13/06/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO 2022			3,133.21
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO 2022		3,133.21	
* Total-Poliza... *					3,133.21	3,133.21
ICB0000006	13/06/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2022			894.00
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2022		894.00	
* Total-Poliza... *					894.00	894.00
ICB0000007	13/06/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2022			54,244.61
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2022		54,244.61	
* Total-Poliza... *					54,244.61	54,244.61
** Total-Dia... **					28,090,733.32	28,090,733.32
DC 0000022	22/06/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DI				
2	8220-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024448 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE			900.00
4	8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024448 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE			8,040.96
1	8240-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024448 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE		900.00	
3	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024448 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE		8,040.96	
* Total-Poliza... *					8,940.96	8,940.96
DC 0000026	21/06/2022	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024452 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A INSTA			21,014.00
1	8240-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024452 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A INSTA		21,014.00	
* Total-Poliza... *					21,014.00	21,014.00
DC 0000032	22/06/2022	ANTICIPO DEL 35 % DE LA OBRA DE REHABILITACION DEL PUENTE VADO EN ARROYO DE COLOMPO				
2	8220-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	024460 ANTICIPO DEL 35 % DE LA OBRA DE REHABII			182,199.41
1	8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	024460 ANTICIPO DEL 35 % DE LA OBRA DE REHABII		182,199.41	
* Total-Poliza... *					182,199.41	182,199.41
DC 0000061	21/06/2022	apoyo economico a persona de escasos recursps para gastos de alimentacion.				
2	8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024510 apoyo economico a persona de escasos recursps			4,500.00
1	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024510 apoyo economico a persona de escasos recursps		4,500.00	
* Total-Poliza... *					4,500.00	4,500.00
DC 0000064	20/06/2022	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO				
2	8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024513 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U			2,836.85

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024513	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	2,836.85	
				* Total-Poliza... *	2,836.85	2,836.85
DC 0000065	20/06/2022	1	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO			
2	8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024514	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		16,503.55
1	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024514	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	16,503.55	
				* Total-Poliza... *	16,503.55	16,503.55
DC 0000066	20/06/2022	1	IMPRESION DE FORMAS PARA BANDERAZO DE OBRA PIAXTLA DE ARRIBA Y EVENTO DEPORTIVO COYOTITAN			
2	8220-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	024515	IMPRESION DE FORMAS PARA BANDERAZO		1,814.46
4	8220-3-336001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024515	IMPRESION DE FORMAS PARA BANDERAZO		1,814.48
1	8240-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	024515	IMPRESION DE FORMAS PARA BANDERAZO	1,814.46	
3	8240-3-336001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024515	IMPRESION DE FORMAS PARA BANDERAZO	1,814.48	
				* Total-Poliza... *	3,628.94	3,628.94
DC 0000076	20/06/2022	1	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO			
2	8220-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024525	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORF		3,041.00
1	8240-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024525	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORF	3,041.00	
				* Total-Poliza... *	3,041.00	3,041.00
DC 0000083	20/06/2022	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION KODIAK DE ASEO Y LIMPIA			
2	8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024532	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		5,220.02
1	8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024532	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	5,220.02	
				* Total-Poliza... *	5,220.02	5,220.02
DC 0000084	22/06/2022	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DODGE DE OBRAS PUBLICAS			
2	8220-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024533	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		598.56
1	8240-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024533	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	598.56	
				* Total-Poliza... *	598.56	598.56
DC 0000085	22/06/2022	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION KODIAK DE ASEO Y LIMPIA			
2	8220-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024534	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		5,106.81
4	8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024534	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		7,589.07
1	8240-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024534	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	5,106.81	
3	8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024534	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	7,589.07	
				* Total-Poliza... *	12,695.88	12,695.88
DC 0000087	22/06/2022	1	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN ESCUELA DE LA LOCALIDAD DE IXPALINO			
2	8220-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024536	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN		5,992.00
1	8240-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024536	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN	5,992.00	
				* Total-Poliza... *	5,992.00	5,992.00
DC 0000088	22/06/2022	1	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN GUARNICIONES DE LA LOCALIDAD DE IXPALINO			
2	8220-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024537	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN		15,180.00
4	8220-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024537	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN		1,349.90
1	8240-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024537	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN	15,180.00	
3	8240-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024537	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN	1,349.90	
				* Total-Poliza... *	16,529.90	16,529.90
DC 0000106	24/06/2022	1	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO			
2	8220-3-311001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024555	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR		476,841.00
4	8220-3-311002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024555	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR		41,967.00
1	8240-3-311001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024555	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	476,841.00	
3	8240-3-311002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024555	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	41,967.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.. *					518,808.00	518,808.00
DC 0000116	23/06/2022	IMPRESION DE RECIBOS FOLIADOS PARA UTILIZARSE EN INGRESOS				
2	8220-3-336001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024565	IMPRESION DE RECIBOS FOLIADOS PARA U		1,716.80
1	8240-3-336001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024565	IMPRESION DE RECIBOS FOLIADOS PARA U	1,716.80	
* Total-Poliza.. *					1,716.80	1,716.80
DC 0000121	22/06/2022	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.				
2	8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024570	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		999.00
4	8220-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024570	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		2,550.00
6	8220-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024570	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		258.00
8	8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024570	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		600.00
10	8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024570	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,200.00
12	8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024570	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,100.10
14	8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024570	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		209.00
16	8220-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024570	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		445.00
18	8220-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024570	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		280.00
20	8220-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	024570	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,113.00
22	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024570	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		2,214.00
24	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024570	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		600.00
26	8220-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024570	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		975.00
28	8220-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024570	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,480.00
30	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024570	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,000.00
1	8240-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024570	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	999.00	
3	8240-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024570	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,550.00	
5	8240-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024570	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	258.00	
7	8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024570	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	600.00	
9	8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024570	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,200.00	
11	8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024570	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,100.10	
13	8240-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024570	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	209.00	
15	8240-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024570	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	445.00	
17	8240-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024570	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	280.00	
19	8240-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	024570	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,113.00	
23	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024570	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	600.00	
21	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024570	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,214.00	
27	8240-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024570	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,480.00	
25	8240-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024570	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	975.00	
29	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024570	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,000.00	
* Total-Poliza.. *					15,023.10	15,023.10
DD 0000013	21/06/2022	Registro de los Documentos: 101				
4	2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRADOR DE	18	101 21/06/2022 0002898.48 1.00		21,014.00
1	5131-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024452	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	21,014.00	
3	8240-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024452	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		21,014.00
2	8250-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024452	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	21,014.00	
* Total-Poliza.. *					42,028.00	42,028.00
DD 0000017	22/06/2022	Registro de los Documentos: 1037				
1	1235-4-000009-000911-000001	REHABILITACION DE PUE	024460	REHABILITACION DE PUENTE VADO EN ARF	182,199.41	
4	2113-9-000911-000021	MARCO ANTONIO URIARTE ZAM	95	1037 22/06/2022 0025130.95 1.00		182,199.41
3	8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	024460	REHABILITACION DE PUENTE VADO EN ARF		182,199.41
2	8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	024460	REHABILITACION DE PUENTE VADO EN ARF	182,199.41	
* Total-Poliza.. *					364,398.82	364,398.82
DD 0000030	21/06/2022	Registro de los Documentos: 24510				
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	24510 21/06/2022 0000000.00 1.0		4,500.00
1	5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024510	apoyo economico	4,500.00	
3	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024510	apoyo economico		4,500.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024510	apoyo economico	4,500.00	
* Total-Poliza... *					9,000.00	9,000.00
DD 0000032 20/06/2022 Registro de los Documentos: 20502, 412974						
4	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	20502 20/06/2022 0000391.29 1.0		2,836.85
11	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	412974 20/06/2022 0002276.35 1.0		16,503.55
5	5124-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024514	BALASTRO VAPOR DE SODIO 100W	12,893.39	
8	5124-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024514	FOCO VAPOR DE SODIO 100W	3,610.16	
1	5124-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024513	FOCO ADITIVO METALICO 1000W	2,836.85	
3	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024513	FOCO ADITIVO METALICO 1000W		2,836.85
7	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024514	BALASTRO VAPOR DE SODIO 100W		12,893.39
10	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024514	FOCO VAPOR DE SODIO 100W		3,610.16
2	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024513	FOCO ADITIVO METALICO 1000W	2,836.85	
9	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024514	FOCO VAPOR DE SODIO 100W	3,610.16	
6	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024514	BALASTRO VAPOR DE SODIO 100W	12,893.39	
* Total-Poliza... *					38,680.80	38,680.80
DD 0000033 20/06/2022 Registro de los Documentos: 0A92						
7	2112-1-000598	ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO VEGA	1119	0A92 20/06/2022 0000500.54 1.0		3,628.94
1	5133-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	024515	IMPRESION DE LONA EVENTO DEPORTIVO	1,814.46	
4	5133-3-336001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024515	IMPRESION DE LONA OBRA DE PIAXTLA	1,814.48	
3	8240-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	024515	IMPRESION DE LONA EVENTO DEPORTIVO		1,814.46
6	8240-3-336001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024515	IMPRESION DE LONA OBRA DE PIAXTLA		1,814.48
2	8250-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	024515	IMPRESION DE LONA EVENTO DEPORTIVO	1,814.46	
5	8250-3-336001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024515	IMPRESION DE LONA OBRA DE PIAXTLA	1,814.48	
* Total-Poliza... *					7,257.88	7,257.88
DD 0000038 22/06/2022 Registro de los Documentos: 90043015, 90043014						
4	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211	90043015 22/06/2022 0000826.48 1		5,992.00
11	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211	90043014 22/06/2022 0002279.99 1		16,529.90
5	5124-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024537	MATERIAL DE PINTURA	15,180.00	
1	5124-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024536	MATERIAL DE PINTURA	5,992.00	
8	5124-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024537	MATERIALES VARIOS	1,349.90	
3	8240-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024536	MATERIAL DE PINTURA		5,992.00
7	8240-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024537	MATERIAL DE PINTURA		15,180.00
10	8240-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024537	MATERIALES VARIOS		1,349.90
2	8250-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024536	MATERIAL DE PINTURA	5,992.00	
6	8250-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024537	MATERIAL DE PINTURA	15,180.00	
9	8250-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024537	MATERIALES VARIOS	1,349.90	
* Total-Poliza... *					45,043.80	45,043.80
DD 0000056 22/06/2022 Registro de los Documentos: 29730						
4	2112-1-000315	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	133	29730 22/06/2022 0000419.45 1.0		3,041.00
1	5131-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024525	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO	3,041.00	
3	8240-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024525	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO		3,041.00
2	8250-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024525	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO	3,041.00	
* Total-Poliza... *					6,082.00	6,082.00
DD 0000058 23/06/2022 Registro de los Documentos: 1086						
4	2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493	1086 23/06/2022 0000236.80 1.0		1,716.80
1	5133-3-336001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024565	RECIBOS DE AYUNTAMIENTO DEL FOLIO 65	1,716.80	
3	8240-3-336001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024565	RECIBOS DE AYUNTAMIENTO DEL FOLIO 65		1,716.80
2	8250-3-336001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024565	RECIBOS DE AYUNTAMIENTO DEL FOLIO 65	1,716.80	
* Total-Poliza... *					3,433.60	3,433.60
DD 0000059 20/06/2022 Registro de los Documentos: 56						
4	2112-1-000328	FERNANDO ARELLANO SANCHEZ	547	56 20/06/2022 0000400.00 1.00		2,900.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5138-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024529	CORONA DE FLOR NATURAL	2,900.00	
3	8240-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024529	CORONA DE FLOR NATURAL		2,900.00
2	8250-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024529	CORONA DE FLOR NATURAL	2,900.00	
* Total-Poliza... *					5,800.00	5,800.00
DD 0000062 24/06/2022 Registro de los Documentos: 7489491						
7	2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/	18	7489491 24/06/2022 0000000.00 1.0		518,808.00
1	5131-3-311001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024555	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	476,841.00	
4	5131-3-311002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024555	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	41,967.00	
3	8240-3-311001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024555	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		476,841.00
6	8240-3-311002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024555	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		41,967.00
2	8250-3-311001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024555	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	476,841.00	
5	8250-3-311002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024555	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	41,967.00	
* Total-Poliza... *					1,037,616.00	1,037,616.00
DEJ0000001 23/06/2022 Programación de la Facturas: 1037						
2	8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	024460	ANTICIPO DEL 35 % DE LA OBRA DE REHAB		182,199.41
1	8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	024460	ANTICIPO DEL 35 % DE LA OBRA DE REHAB	182,199.41	
* Total-Poliza... *					182,199.41	182,199.41
DEJ0000013 21/06/2022 Programación de la Facturas: 2632						
2	8250-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024437	PAGO DE CURSO A AGENTES DE SEGURID/		4,000.00
1	8260-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024437	PAGO DE CURSO A AGENTES DE SEGURID/	4,000.00	
* Total-Poliza... *					4,000.00	4,000.00
DEJ0000014 24/06/2022 Programación de la Facturas: 101						
2	8250-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024452	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A INST/		21,014.00
1	8260-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024452	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A INST/	21,014.00	
* Total-Poliza... *					21,014.00	21,014.00
DEJ0000027 20/06/2022 Programación de la Facturas: 6615						
2	8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024506	COMPRA DE REFRESCOS Y AGUA PARA UT		6,700.00
1	8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024506	COMPRA DE REFRESCOS Y AGUA PARA UT	6,700.00	
* Total-Poliza... *					6,700.00	6,700.00
DEJ0000028 20/06/2022 Programación de la Facturas: 176635, 176636, 176637						
6	8250-2-261004-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	024509	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,230.35
2	8250-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024507	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		2,386.36
12	8250-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024508	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		5,106.81
8	8250-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	024509	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		4,301.28
4	8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024507	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		2,131.57
14	8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024508	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		3,309.01
10	8250-3-355001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	024509	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		15,204.04
5	8260-2-261004-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	024509	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,230.35	
1	8260-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024507	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	2,386.36	
11	8260-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024508	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	5,106.81	
7	8260-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	024509	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	4,301.28	
3	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024507	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	2,131.57	
13	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024508	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	3,309.01	
9	8260-3-355001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	024509	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	15,204.04	
* Total-Poliza... *					33,669.42	33,669.42
DEJ0000029 21/06/2022 Programación de la Facturas: 24510						
2	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024510	apoyo economico a persona de escasos recurs		4,500.00
1	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024510	apoyo economico a persona de escasos recurs	4,500.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.. *					4,500.00	4,500.00
DEJ0000053	24/06/2022	Programación de la Facturas: 7489491				
2	8250-3-311001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024555	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR		476,841.00
4	8250-3-311002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024555	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR		41,967.00
1	8260-3-311001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024555	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	476,841.00	
3	8260-3-311002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024555	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	41,967.00	
* Total-Poliza.. *					518,808.00	518,808.00
DEJ0000057	22/06/2022	Programación de la Facturas: 29730				
2	8250-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024525	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORI		3,041.00
1	8260-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024525	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORI	3,041.00	
* Total-Poliza.. *					3,041.00	3,041.00
DP 0000017	21/06/2022	TRANSFERENCIAS DEL COGS 161002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FORTAMUN				
2	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259		21,000.00
4	8220-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259	21,000.00	
1	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259	21,000.00	
3	8230-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259		21,000.00
* Total-Poliza.. *					42,000.00	42,000.00
EI00000019	21/06/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN.		875.80
2	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172		REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO.	875.80	
* Total-Poliza.. *					875.80	875.80
EI00000020	24/06/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	JOSE ANTONIO VERDIN PEREZ		5,000.00
2	1123-1-000001-000025	JOSE ANTONIO VERDIN PEREZ		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO I	5,000.00	
* Total-Poliza.. *					5,000.00	5,000.00
EI00000063	24/06/2022	Pago de la Facturas: 7489491, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA		518,808.00
2	2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/	18	7489491 24/06/2022 0000000000 1.(	518,808.00	
4	8260-3-311001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024555	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR		476,841.00
6	8260-3-311002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024555	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR		41,967.00
3	8270-3-311001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024555	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	476,841.00	
5	8270-3-311002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024555	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	41,967.00	
* Total-Poliza.. *					1,037,616.00	1,037,616.00
EI00000066	23/06/2022	REGISTRO POR, EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACT				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,023.10
107	2112-1-000807	CAJA CHICA	806	24570 23/06/2022 0000000000 1.(		15,023.10
108	2112-1-000807	CAJA CHICA	806	24570 23/06/2022 0000000000 1.(	15,023.10	
2	5121-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024570	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	999.00	
9	5125-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024570	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,550.00	
16	5125-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTC	024570	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	258.00	
23	5126-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024570	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	600.00	
30	5126-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024570	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,200.00	
37	5126-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024570	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,100.10	
44	5137-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024570	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	209.00	
51	5137-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024570	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	445.00	
58	5137-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024570	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	280.00	
65	5137-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	024570	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,113.00	
72	5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024570	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,214.00	
79	5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024570	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	600.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
86	5137-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024570	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	975.00	
93	5137-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024570	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,480.00	
100	5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024570	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,000.00	
4	8240-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024570	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		999.00
11	8240-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024570	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		2,550.00
18	8240-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024570	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		258.00
32	8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024570	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,200.00
25	8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024570	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		600.00
39	8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024570	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,100.10
46	8240-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024570	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		209.00
53	8240-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024570	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		445.00
60	8240-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024570	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		280.00
67	8240-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	024570	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,113.00
81	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024570	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		600.00
74	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024570	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		2,214.00
95	8240-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024570	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,480.00
88	8240-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024570	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		975.00
102	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024570	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,000.00
3	8250-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024570	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	999.00	
6	8250-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024570	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		999.00
10	8250-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024570	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,550.00	
13	8250-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024570	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		2,550.00
20	8250-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024570	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		258.00
17	8250-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024570	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	258.00	
24	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024570	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	600.00	
27	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024570	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		600.00
31	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024570	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,200.00	
34	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024570	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,200.00
38	8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024570	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,100.10	
41	8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024570	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,100.10
45	8250-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024570	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	209.00	
48	8250-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024570	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		209.00
52	8250-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024570	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	445.00	
55	8250-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024570	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		445.00
59	8250-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024570	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	280.00	
62	8250-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024570	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		280.00
66	8250-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	024570	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,113.00	
69	8250-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	024570	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,113.00
76	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024570	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		2,214.00
73	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024570	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,214.00	
80	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024570	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	600.00	
83	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024570	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		600.00
87	8250-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024570	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	975.00	
94	8250-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024570	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,480.00	
90	8250-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024570	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		975.00
97	8250-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024570	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,480.00
101	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024570	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,000.00	
104	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024570	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,000.00
5	8260-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024570	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	999.00	
8	8260-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024570	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		999.00
15	8260-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024570	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		2,550.00
12	8260-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024570	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,550.00	
19	8260-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024570	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	258.00	
22	8260-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024570	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		258.00
29	8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024570	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		600.00
26	8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024570	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	600.00	
33	8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024570	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,200.00	
36	8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024570	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,200.00
43	8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024570	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,100.10
40	8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024570	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,100.10	
47	8260-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024570	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	209.00	
50	8260-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024570	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		209.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
57	8260-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024570	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		445.00
54	8260-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024570	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	445.00	
61	8260-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024570	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	280.00	
64	8260-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024570	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		280.00
71	8260-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	024570	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,113.00
68	8260-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	024570	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,113.00	
75	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024570	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,214.00	
78	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024570	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		2,214.00
85	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024570	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		600.00
82	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024570	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	600.00	
92	8260-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024570	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		975.00
99	8260-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024570	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,480.00
96	8260-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024570	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,480.00	
89	8260-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024570	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	975.00	
106	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024570	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,000.00
103	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024570	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,000.00	
7	8270-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024570	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	999.00	
14	8270-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024570	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,550.00	
21	8270-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024570	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	258.00	
35	8270-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024570	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,200.00	
28	8270-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024570	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	600.00	
42	8270-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024570	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,100.10	
49	8270-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024570	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	209.00	
56	8270-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024570	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	445.00	
63	8270-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024570	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	280.00	
70	8270-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	024570	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,113.00	
84	8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024570	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	600.00	
77	8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024570	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,214.00	
91	8270-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024570	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	975.00	
98	8270-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024570	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,480.00	
105	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024570	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,000.00	
* Total-Poliza... *					75,115.50	75,115.50
EIP0000012	22/06/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DII				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	JUAN RAMON LUEVANOS SALAS		8,940.96
16	2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA	806	24448 22/06/2022 0001233.24 1.0		8,940.96
17	2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA	806	24448 22/06/2022 0001233.24 1.0	8,940.96	
2	5122-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024448	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	900.00	
9	5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024448	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	8,040.96	
4	8240-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024448	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D		900.00
11	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024448	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D		8,040.96
6	8250-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024448	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D		900.00
3	8250-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024448	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	900.00	
10	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024448	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	8,040.96	
13	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024448	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D		8,040.96
8	8260-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024448	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D		900.00
5	8260-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024448	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	900.00	
15	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024448	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D		8,040.96
12	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024448	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	8,040.96	
7	8270-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024448	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	900.00	
14	8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024448	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	8,040.96	
* Total-Poliza... *					44,704.80	44,704.80
EIP0000032	21/06/2022	Pago de la Facturas: 2632, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022.				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENA		4,000.00
2	2112-1-000009-000912-000118	Instituto Estatal de Ciencia	1042	2632 16/06/2022 0000000000	4,000.00	
4	8260-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024437	PAGO DE CURSO A AGENTES DE SEGURID/		4,000.00
3	8270-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024437	PAGO DE CURSO A AGENTES DE SEGURID/	4,000.00	
* Total-Poliza... *					8,000.00	8,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EIP0000033	24/06/2022	Pago de la Facturas: 101, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022.				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA		21,014.00
2	2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRADOR DE	18	101 21/06/2022 0002898.48 1	21,014.00	
4	8260-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024452	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A INST/		21,014.00
3	8270-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024452	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A INST/	21,014.00	
* Total-Poliza.: *					42,028.00	42,028.00
EIQ0000001	23/06/2022	Pago de la Facturas: 1037, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022.				
1	1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 0172016:	0000000-IQ	MARCO ANTONIO URIARTE ZAMORA		182,199.41
2	2113-9-000911-000021	MARCO ANTONIO URIARTE ZAM	95	1037 22/06/2022 0025130.95 1	182,199.41	
4	8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	024460	ANTICIPO DEL 35 % DE LA OBRA DE REHAB		182,199.41
3	8270-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	024460	ANTICIPO DEL 35 % DE LA OBRA DE REHAB	182,199.41	
* Total-Poliza.: *					364,398.82	364,398.82
ERF0000009	20/06/2022	Pago de la Facturas: 6615, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEDRAN		6,700.00
2	2112-1-000026	ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEDRAN	464	6615 16/06/2022 0000924.14	6,700.00	
4	8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024506	COMPRA DE REFRESCOS Y AGUA PARA UT		6,700.00
3	8270-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024506	COMPRA DE REFRESCOS Y AGUA PARA UT	6,700.00	
* Total-Poliza.: *					13,400.00	13,400.00
ERF0000010	23/06/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS SEGUN				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		5,568.00
9	2112-1-000581	SERGIO ARTURO CAMARENA GARCIA	1103	2682 18/06/2022 0000000768 1.(		5,568.00
10	2112-1-000581	SERGIO ARTURO CAMARENA GARCIA	1103	2682 18/06/2022 0000000768 1.(	5,568.00	
2	5127-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	024511	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA L	5,568.00	
4	8240-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	024511	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA L		5,568.00
6	8250-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	024511	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA L		5,568.00
3	8250-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	024511	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA L	5,568.00	
8	8260-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	024511	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA L		5,568.00
5	8260-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	024511	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA L	5,568.00	
7	8270-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	024511	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA L	5,568.00	
* Total-Poliza.: *					27,840.00	27,840.00
ERF0000012	20/06/2022	Pago de la Facturas: 176635,176636,176637, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	NAZARIO REFACCIONES S.A. DE C.V.		33,669.42
2	2112-1-000225	NAZARIO REFACCIONES S.A. DE C.V.	212	176635 13/06/2022 0000623.16	4,517.93	
7	2112-1-000225	NAZARIO REFACCIONES S.A. DE C.V.	212	176636 13/06/2022 0002860.09	20,735.67	
14	2112-1-000225	NAZARIO REFACCIONES S.A. DE C.V.	212	176637 13/06/2022 00001160.8	8,415.82	
9	8260-2-261004-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	024509	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,230.35
4	8260-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024507	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		2,386.36
16	8260-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024508	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		5,106.81
11	8260-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	024509	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		4,301.28
6	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024507	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		2,131.57
18	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024508	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		3,309.01
13	8260-3-355001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	024509	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		15,204.04
8	8270-2-261004-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	024509	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,230.35	
3	8270-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024507	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	2,386.36	
15	8270-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024508	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	5,106.81	
10	8270-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	024509	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	4,301.28	
5	8270-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024507	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	2,131.57	
17	8270-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024508	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	3,309.01	
12	8270-3-355001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	024509	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	15,204.04	
* Total-Poliza.: *					67,338.84	67,338.84
ERF0000013	21/06/2022	Pago de la Facturas: 24510, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 202				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		4,500.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	24510 21/06/2022 0000000000	4,500.00	
4	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024510	apoyo economico a persona de escasos recurs		4,500.00
3	8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024510	apoyo economico a persona de escasos recurs	4,500.00	
* Total-Poliza... *					9,000.00	9,000.00
ERF0000031 22/06/2022 1Pago de la Facturas: 29730, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022						
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		3,041.00
2	2112-1-000315	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	133	29730 22/06/2022 0000419.45	3,041.00	
4	8260-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024525	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORI		3,041.00
3	8270-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024525	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORI	3,041.00	
* Total-Poliza... *					6,082.00	6,082.00
IC 0000014 20/06/2022 1INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2022						
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2022		1,208.76	
31	1122-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2022 20/06/2022		5.00	
32	1122-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2022 20/06/2022			5.00
38	1122-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANT	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2022 20/06/2022		1.00	
39	1122-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANT	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2022 20/06/2022			1.00
3	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2022 20/06/2022		962.20	
4	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2022 20/06/2022			962.20
10	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2022 20/06/2022		48.12	
11	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2022 20/06/2022			48.12
17	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2022 20/06/2022		48.12	
18	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2022 20/06/2022			48.12
24	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2022 20/06/2022		144.32	
25	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2022 20/06/2022			144.32
2	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2022			962.20
9	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2022			48.12
16	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2022			48.12
23	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2022			144.32
30	4213-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2022			5.00
37	4213-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANT	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2022			1.00
5	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2022 20/06/2022		962.20	
12	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2022 20/06/2022		48.12	
19	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2022 20/06/2022		48.12	
26	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2022 20/06/2022		144.32	
33	8120-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2022 20/06/2022		5.00	
40	8120-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANT	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2022 20/06/2022		1.00	
6	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2022 20/06/2022			962.20
7	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2022 20/06/2022		962.20	
13	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2022 20/06/2022			48.12
14	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2022 20/06/2022		48.12	
20	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2022 20/06/2022			48.12
21	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2022 20/06/2022		48.12	
27	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2022 20/06/2022			144.32
28	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2022 20/06/2022		144.32	
34	8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2022 20/06/2022			5.00
35	8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2022 20/06/2022		5.00	
41	8140-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANT	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2022 20/06/2022			1.00
42	8140-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANT	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2022 20/06/2022		1.00	
8	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2022 20/06/2022			962.20
15	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2022 20/06/2022			48.12
22	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2022 20/06/2022			48.12
29	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2022 20/06/2022			144.32
36	8150-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2022 20/06/2022			5.00
43	8150-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANT	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2022 20/06/2022			1.00
* Total-Poliza... *					4,835.04	4,835.04
IC 0000015 21/06/2022 1INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022						

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022		18,187.31	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022 21/06/2022		583.52	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022 21/06/2022			583.52
10	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022 21/06/2022		1,018.82	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022 21/06/2022			1,018.82
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022 21/06/2022		58.76	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022 21/06/2022			58.76
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022 21/06/2022		115.05	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022 21/06/2022			115.05
73	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022 21/06/2022		-94.28	
74	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022 21/06/2022			-94.28
80	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022 21/06/2022		2,287.92	
81	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022 21/06/2022			2,287.92
87	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022 21/06/2022		228.79	
88	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022 21/06/2022			228.79
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022 21/06/2022		22.35	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022 21/06/2022			22.35
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022 21/06/2022		1,116.38	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022 21/06/2022			1,116.38
94	1124-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022 21/06/2022		6,493.00	
95	1124-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022 21/06/2022			6,493.00
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022 21/06/2022		1,590.86	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022 21/06/2022			1,590.86
59	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022 21/06/2022		4.08	
60	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022 21/06/2022			4.08
66	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022 21/06/2022		131.57	
67	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022 21/06/2022			131.57
101	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022 21/06/2022		3,463.92	
102	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022 21/06/2022			3,463.92
108	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022 21/06/2022		240.55	
109	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022 21/06/2022			240.55
115	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022 21/06/2022		185.23	
116	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022 21/06/2022			185.23
122	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022 21/06/2022		185.23	
123	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022 21/06/2022			185.23
129	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022 21/06/2022		555.67	
130	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022 21/06/2022			555.67
52	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022 21/06/2022		-0.11	
53	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022 21/06/2022			-0.11
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022			583.52
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022			58.76
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022			115.05
72	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022			-94.28
79	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022			2,287.92
86	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022			228.79
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022			22.35
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022			1,116.38
93	4117-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022			6,493.00
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022			1,590.86
58	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022			4.08
65	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022			131.57
9	4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022			1,018.82
100	4141-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022			3,463.92
107	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022			240.55
114	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022			185.23
121	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022			185.23
128	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022			555.67
51	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022			-0.11
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022 21/06/2022		583.52	
12	8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022 21/06/2022		1,018.82	
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022 21/06/2022		58.76	
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022 21/06/2022		115.05	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
75	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022	21/06/2022	-94.28	
82	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022	21/06/2022	2,287.92	
89	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022	21/06/2022	228.79	
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022	21/06/2022	22.35	
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022	21/06/2022	1,116.38	
96	8120-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022	21/06/2022	6,493.00	
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022	21/06/2022	1,590.86	
61	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022	21/06/2022	4.08	
68	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022	21/06/2022	131.57	
103	8120-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022	21/06/2022	3,463.92	
110	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022	21/06/2022	240.55	
117	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022	21/06/2022	185.23	
124	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022	21/06/2022	185.23	
131	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022	21/06/2022	555.67	
54	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022	21/06/2022	-0.11	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022	21/06/2022		583.52
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022	21/06/2022	583.52	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022	21/06/2022		1,018.82
14	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022	21/06/2022	1,018.82	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022	21/06/2022		58.76
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022	21/06/2022	58.76	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022	21/06/2022		115.05
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022	21/06/2022	115.05	
76	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022	21/06/2022		-94.28
77	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022	21/06/2022	-94.28	
83	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022	21/06/2022		2,287.92
84	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022	21/06/2022	2,287.92	
90	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022	21/06/2022		228.79
91	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022	21/06/2022	228.79	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022	21/06/2022		22.35
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022	21/06/2022	22.35	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022	21/06/2022		1,116.38
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022	21/06/2022	1,116.38	
97	8140-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022	21/06/2022		6,493.00
98	8140-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022	21/06/2022	6,493.00	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022	21/06/2022		1,590.86
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022	21/06/2022	1,590.86	
62	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022	21/06/2022		4.08
63	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022	21/06/2022	4.08	
69	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022	21/06/2022		131.57
70	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022	21/06/2022	131.57	
104	8140-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022	21/06/2022		3,463.92
105	8140-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022	21/06/2022	3,463.92	
111	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022	21/06/2022		240.55
112	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022	21/06/2022	240.55	
118	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022	21/06/2022		185.23
119	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022	21/06/2022	185.23	
125	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022	21/06/2022		185.23
126	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022	21/06/2022	185.23	
132	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022	21/06/2022		555.67
133	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022	21/06/2022	555.67	
55	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022	21/06/2022		-0.11
56	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022	21/06/2022	-0.11	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022	21/06/2022		583.52
15	8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022	21/06/2022		1,018.82
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022	21/06/2022		58.76
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022	21/06/2022		115.05
78	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022	21/06/2022		-94.28
85	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022	21/06/2022		2,287.92
92	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022	21/06/2022		228.79
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022	21/06/2022		22.35
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022	21/06/2022		1,116.38

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
99	8150-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022	21/06/2022		6,493.00
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022	21/06/2022		1,590.86
64	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022	21/06/2022		4.08
71	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022	21/06/2022		131.57
106	8150-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022	21/06/2022		3,463.92
113	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022	21/06/2022		240.55
120	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022	21/06/2022		185.23
127	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022	21/06/2022		185.23
134	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022	21/06/2022		555.67
57	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022	21/06/2022		-0.11
* Total-Poliza... *					72,749.24	72,749.24
IC 0000016	22/06/2022	1INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2022		1,680.44	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2022	22/06/2022	136.00	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2022	22/06/2022		136.00
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2022	22/06/2022	13.70	
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2022	22/06/2022		13.70
45	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2022	22/06/2022	-37.40	
46	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2022	22/06/2022		-37.40
17	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2022	22/06/2022	5.22	
18	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2022	22/06/2022		5.22
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2022	22/06/2022	75.85	
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2022	22/06/2022		75.85
38	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2022	22/06/2022	0.95	
39	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2022	22/06/2022		0.95
52	1124-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2022	22/06/2022	948.60	
53	1124-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2022	22/06/2022		948.60
59	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2022	22/06/2022	240.55	
60	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2022	22/06/2022		240.55
66	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2022	22/06/2022	59.46	
67	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2022	22/06/2022		59.46
73	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2022	22/06/2022	59.46	
74	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2022	22/06/2022		59.46
80	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2022	22/06/2022	178.37	
81	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2022	22/06/2022		178.37
31	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2022	22/06/2022	-0.32	
32	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2022	22/06/2022		-0.32
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2022			136.00
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2022		13.70	
44	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2022		-37.40	
16	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2022		5.22	
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2022		75.85	
37	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2022		0.95	
51	4143-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2022		948.60	
58	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2022		240.55	
65	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2022		59.46	
72	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2022		59.46	
79	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2022		178.37	
30	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2022		-0.32	
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2022	22/06/2022	136.00	
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2022	22/06/2022	13.70	
47	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2022	22/06/2022	-37.40	
19	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2022	22/06/2022	5.22	
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2022	22/06/2022	75.85	
40	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2022	22/06/2022	0.95	
54	8120-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2022	22/06/2022	948.60	
61	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2022	22/06/2022	240.55	
68	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2022	22/06/2022	59.46	
75	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2022	22/06/2022	59.46	
82	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2022	22/06/2022	178.37	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2022	22/06/2022	-0.32	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2022	22/06/2022		136.00
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2022	22/06/2022	136.00	
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2022	22/06/2022		13.70
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2022	22/06/2022	13.70	
48	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2022	22/06/2022		-37.40
49	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2022	22/06/2022	-37.40	
20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2022	22/06/2022		5.22
21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2022	22/06/2022	5.22	
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2022	22/06/2022		75.85
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2022	22/06/2022	75.85	
41	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2022	22/06/2022		0.95
42	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2022	22/06/2022	0.95	
55	8140-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2022	22/06/2022		948.60
56	8140-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2022	22/06/2022	948.60	
62	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2022	22/06/2022		240.55
63	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2022	22/06/2022	240.55	
69	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2022	22/06/2022		59.46
70	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2022	22/06/2022	59.46	
76	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2022	22/06/2022		59.46
77	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2022	22/06/2022	59.46	
83	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2022	22/06/2022		178.37
84	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2022	22/06/2022	178.37	
34	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2022	22/06/2022		-0.32
35	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2022	22/06/2022	-0.32	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2022	22/06/2022		136.00
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2022	22/06/2022		13.70
50	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2022	22/06/2022		-37.40
22	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2022	22/06/2022		5.22
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2022	22/06/2022		75.85
43	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2022	22/06/2022		0.95
57	8150-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2022	22/06/2022		948.60
64	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2022	22/06/2022		240.55
71	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2022	22/06/2022		59.46
78	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2022	22/06/2022		59.46
85	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2022	22/06/2022		178.37
36	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2022	22/06/2022		-0.32
* Total-Poliza..: *					6,721.76	6,721.76
IC 0000017	23/06/2022	1INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2022		601.38	
3	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2022	23/06/2022	481.10	
4	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2022	23/06/2022		481.10
10	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2022	23/06/2022	24.06	
11	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2022	23/06/2022		24.06
17	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2022	23/06/2022	24.06	
18	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2022	23/06/2022		24.06
24	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2022	23/06/2022	72.16	
25	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2022	23/06/2022		72.16
2	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2022			481.10
9	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2022			24.06
16	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2022			24.06
23	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2022			72.16
5	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2022	23/06/2022	481.10	
12	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2022	23/06/2022	24.06	
19	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2022	23/06/2022	24.06	
26	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2022	23/06/2022	72.16	
6	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2022	23/06/2022		481.10
7	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2022	23/06/2022	481.10	
13	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2022	23/06/2022		24.06
14	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2022	23/06/2022	24.06	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2022	23/06/2022		24.06
21	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2022	23/06/2022	24.06	
27	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2022	23/06/2022		72.16
28	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2022	23/06/2022	72.16	
8	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2022	23/06/2022		481.10
15	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2022	23/06/2022		24.06
22	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2022	23/06/2022		24.06
29	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2022	23/06/2022		72.16
* Total-Poliza.. *					2,405.52	2,405.52
IC 0000018	24/06/2022	1INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022		6,961.67	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022	24/06/2022	411.76	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022	24/06/2022		411.76
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022	24/06/2022	41.46	
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022	24/06/2022		41.46
45	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022	24/06/2022	-113.24	
46	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022	24/06/2022		-113.24
52	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022	24/06/2022	2,787.36	
53	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022	24/06/2022		2,787.36
59	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022	24/06/2022	278.74	
60	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022	24/06/2022		278.74
17	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022	24/06/2022	15.77	
18	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022	24/06/2022		15.77
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022	24/06/2022	229.65	
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022	24/06/2022		229.65
38	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022	24/06/2022	2.89	
39	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022	24/06/2022		2.89
66	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022	24/06/2022	721.65	
67	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022	24/06/2022		721.65
73	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022	24/06/2022	1,924.40	
74	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022	24/06/2022		1,924.40
80	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022	24/06/2022	132.31	
81	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022	24/06/2022		132.31
87	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022	24/06/2022	132.31	
88	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022	24/06/2022		132.31
94	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022	24/06/2022	396.90	
95	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022	24/06/2022		396.90
31	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022	24/06/2022	-0.29	
32	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022	24/06/2022		-0.29
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022			411.76
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022			41.46
44	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022			-113.24
51	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022			2,787.36
58	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022			278.74
16	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022			15.77
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022			229.65
37	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022			2.89
65	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022			721.65
72	4143-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022			1,924.40
79	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022			132.31
86	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022			132.31
93	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022			396.90
30	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022			-0.29
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022	24/06/2022	411.76	
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022	24/06/2022	41.46	
47	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022	24/06/2022	-113.24	
54	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022	24/06/2022	2,787.36	
61	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022	24/06/2022	278.74	
19	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022	24/06/2022	15.77	
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022	24/06/2022	229.65	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022	24/06/2022	2.89	
68	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022	24/06/2022	721.65	
75	8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022	24/06/2022	1,924.40	
82	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022	24/06/2022	132.31	
89	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022	24/06/2022	132.31	
96	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022	24/06/2022	396.90	
33	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022	24/06/2022	-0.29	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022	24/06/2022		411.76
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022	24/06/2022	411.76	
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022	24/06/2022		41.46
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022	24/06/2022	41.46	
48	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022	24/06/2022		-113.24
49	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022	24/06/2022	-113.24	
55	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022	24/06/2022		2,787.36
56	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022	24/06/2022	2,787.36	
62	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022	24/06/2022		278.74
63	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022	24/06/2022	278.74	
20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022	24/06/2022		15.77
21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022	24/06/2022	15.77	
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022	24/06/2022		229.65
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022	24/06/2022	229.65	
41	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022	24/06/2022		2.89
42	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022	24/06/2022	2.89	
69	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022	24/06/2022		721.65
70	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022	24/06/2022	721.65	
76	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022	24/06/2022		1,924.40
77	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022	24/06/2022	1,924.40	
83	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022	24/06/2022		132.31
84	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022	24/06/2022	132.31	
90	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022	24/06/2022		132.31
91	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022	24/06/2022	132.31	
97	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022	24/06/2022		396.90
98	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022	24/06/2022	396.90	
34	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022	24/06/2022		-0.29
35	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022	24/06/2022	-0.29	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022	24/06/2022		411.76
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022	24/06/2022		41.46
50	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022	24/06/2022		-113.24
57	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022	24/06/2022		2,787.36
64	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022	24/06/2022		278.74
22	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022	24/06/2022		15.77
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022	24/06/2022		229.65
43	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022	24/06/2022		2.89
71	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022	24/06/2022		721.65
78	8150-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022	24/06/2022		1,924.40
85	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022	24/06/2022		132.31
92	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022	24/06/2022		132.31
99	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022	24/06/2022		396.90
36	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022	24/06/2022		-0.29
* Total-Poliza... *					27,846.68	27,846.68
ICB0000008	21/06/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 2022			10,722.63
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 2022		10,722.63	
* Total-Poliza... *					10,722.63	10,722.63
ICB0000009	21/06/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2022			15,154.66
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2022			1,259.00
3	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2022		1,259.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2022		15,154.66	
* Total-Poliza... *					16,413.66	16,413.66
ICB0000010	21/06/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2022			97,950.23
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2022			21,472.00
6	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2022			21,472.00
8	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2022			1,923.76
10	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2022			497.00
7	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2022		1,923.76	
5	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2022		21,472.00	
3	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2022		21,472.00	
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2022		97,950.23	
9	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 1	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2022		497.00	
* Total-Poliza... *					143,314.99	143,314.99
ICB0000011	21/06/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2022			13,614.22
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2022		13,614.22	
* Total-Poliza... *					13,614.22	13,614.22
ICB0000012	21/06/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2022			2,442.38
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2022		2,442.38	
* Total-Poliza... *					2,442.38	2,442.38
ICB0000013	21/06/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2022			153.95
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2022		153.95	
* Total-Poliza... *					153.95	153.95
ICB0000014	21/06/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 2022			1,202.76
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 2022			6.00
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 2022		1,202.76	
3	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 1	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 2022		6.00	
* Total-Poliza... *					1,208.76	1,208.76
** Total-Dia... **					5,198,350.29	5,198,350.29
D 0000001	29/06/2022	REITEGRO DE GASTOS POR COMPROBAR DE LUIS MIGUEL RIVERA MILAN SEGUN FICHA DE DEPOSITO.				
2	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	REITEGRO DE GASTOS POR COMPROBAR DE LUIS I		10,883.00	
1	1123-1-000003-000018	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	REITEGRO DE GASTOS POR COMPROBAR DE LUIS I			10,883.00
* Total-Poliza... *					10,883.00	10,883.00
D 0000004	30/06/2022	REGISTRO DEL REINTEGRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO POR DUPLICIDAD EN EL				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	REGISTRO DEL REINTEGRO POR LA COMPROBACION		1,453.27	
2	1123-1-000003-000059	CARMEN LILIANA TORRES TOST	REGISTRO DEL REINTEGRO POR LA COMPROBACION			1,453.27
* Total-Poliza... *					1,453.27	1,453.27
D 0000005	29/06/2022	reitegro de gastos porr comprobar adolfo manjarrez garcia.				
2	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	reitegro de gastos porr comprobar adolfo manjarrez garci		2,617.00	
1	1123-1-000003-000004	ADOLFO MANJARREZ GARCIA	reitegro de gastos porr comprobar adolfo manjarrez garci			2,617.00
* Total-Poliza... *					2,617.00	2,617.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000006	30/06/2022	REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO CORRESP.AL MES DE JUNIO DE 2022.				
1	1114-1-000001	MESA DE DINERO		REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALD	300,000.00	
2	4211-8-810102	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE		REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALD		300,000.00
* Total-Poliza... *					300,000.00	300,000.00
D 0000007	30/06/2022	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 0667245703 DEL IPR POR LA MEMBRESIA DE PERSONA MORAL C				
10	1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	719	24574 30/06/2022 0000000064 1.(		400.00
11	1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	719	24574 30/06/2022 0000000064 1.(		64.00
8	2112-1-000010-000909-000027	Banorte IPR	719	24574 30/06/2022 0000000064 1.(		464.00
9	2112-1-000010-000909-000027	Banorte IPR	719	24574 30/06/2022 0000000064 1.(	464.00	
1	5134-3-341002-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	024574	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/	464.00	
3	8240-3-341002-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	024574	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/		464.00
5	8250-3-341002-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	024574	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/		464.00
2	8250-3-341002-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	024574	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/	464.00	
4	8260-3-341002-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	024574	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/	464.00	
7	8260-3-341002-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	024574	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/		464.00
6	8270-3-341002-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	024574	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/	464.00	
* Total-Poliza... *					2,320.00	2,320.00
D 0000008	30/06/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0813648688 DE LAGUNA DE OXIDACION POR EL M				
2	1112-1-000007	CTA. # 0813648688 LAGUNA DE OXIDACI		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	1.90	
1	1112-1-000076	Fondo Minero Empedrado Platanitos, Banc		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.05	
1	2119-1-000005-000001	Rendimientos Cuenta BANORTE 8		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		1.90
2	2119-1-000005-000007	Rendimientos Cuenta Banorte 331		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.05
* Total-Poliza... *					1.95	1.95
D 0000009	30/06/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0365916532 DE VIVIENDA POR EL MANEJO DE LA				
1	1112-1-000012	CTA. # 0365916532 APOYO DE VIVIENDA		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	2.14	
1	1112-1-000077	Fondo Minero Techumbre Playitas, Banco /		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.47	
2	2119-1-000005-000002	Rendimientos Cuenta BANORTE 6		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		2.14
2	2119-1-000005-000007	Rendimientos Cuenta Banorte 331		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.47
* Total-Poliza... *					2.61	2.61
D 0000010	30/06/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0213627340 DE FOPEDARIE POR EL MANEJO DE I				
1	1112-1-000026	CTA. # 0213627340 FOPEDAIRE		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	25.99	
1	1112-1-000080	FORTAMUN 2021 Banco Azteca, Cta. 0172		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.36	
2	2119-1-000005-000004	Rendimientos Cuenta BANORTE 7		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		25.99
2	2119-1-000005-000006	Acreedores Diversos por Rends. B:		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.36
* Total-Poliza... *					26.35	26.35
D 0000011	30/06/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1021503310 DEL FONDO MINERO POR EL MANEJO				
1	1112-1-000050	CTA. # 1021503310 FONDO MINERO		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	1.09	
1	1112-1-000081	FISDMF 2021 Banco Azteca Cta. 01720141		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.04	
2	2119-1-000005-000005	Acreedores Diversos 'Por Rends. E		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.04
2	2119-1-000005-000007	Rendimientos Cuenta Banorte 331		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		1.09
* Total-Poliza... *					1.13	1.13
D 0000012	01/07/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720172970705 DE IMMUJER POR MANEJO I				
1	1112-1-000087	TRANSVERSALIDAD 2022 IMMUJER Ban		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTO	50.30	
2	2119-1-000005-000011	REND. CTA. AZTECA 70705 TR		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTO		50.30
* Total-Poliza... *					50.30	50.30
D 0000013	01/07/2022	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186 DE BIBLIOTECA SAN IGNACIO POR LA MEMBRESIA D				
10	1112-2-000001	CTA. # 65506147186 BIBLIOTECA VIRTU/	718	24695 01/07/2022 0000000104 1.(		650.00
11	1112-2-000001	CTA. # 65506147186 BIBLIOTECA VIRTU/	718	24695 01/07/2022 0000000104 1.(		104.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	2112-1-000009-000914-000001	Santander Biblioteca Virtue	718	24695 01/07/2022 0000000104 1.(		754.00
9	2112-1-000009-000914-000001	Santander Biblioteca Virtue	718	24695 01/07/2022 0000000104 1.(	754.00	
1	5134-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	024695	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/	754.00	
3	8240-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	024695	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/		754.00
5	8250-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	024695	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/		754.00
2	8250-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	024695	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/	754.00	
4	8260-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	024695	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/	754.00	
7	8260-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	024695	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/		754.00
6	8270-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	024695	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/	754.00	
* Total-Poliza... *					3,770.00	3,770.00
D 0000014	01/07/2022	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285 DE 3 X 1 MIGRANTES POR LA MEMBRESIA DE PERSC				
10	1112-2-000002	CTA. # 65506185285 PROGRAMA 3 X 1 P.	718	24696 01/07/2022 0000000104 1.(		650.00
11	1112-2-000002	CTA. # 65506185285 PROGRAMA 3 X 1 P.	718	24696 01/07/2022 0000000104 1.(		104.00
8	2112-1-000009-000916-000001	Santander Fondo 3x1 Migr.	718	24696 01/07/2022 0000000104 1.(		754.00
9	2112-1-000009-000916-000001	Santander Fondo 3x1 Migr.	718	24696 01/07/2022 0000000104 1.(	754.00	
1	5134-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	024696	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/	754.00	
3	8240-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	024696	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/		754.00
5	8250-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	024696	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/		754.00
2	8250-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	024696	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/	754.00	
4	8260-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	024696	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/	754.00	
7	8260-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	024696	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/		754.00
6	8270-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	024696	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/	754.00	
* Total-Poliza... *					3,770.00	3,770.00
D 0000018	01/07/2022	REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENTARIO DE LOS BIENES INMUEBLES AL VALOR CATASTRAL DEL MUNICIPIO DE SAN IG				
1	1231-1-000001-000003	TERRENO URBANO CATASTRAL		REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENTARIO	1,230,263.58	
3	1231-1-000001-000005	TERRENO URBANO PERSONAS		REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENTARIO	-9,838.01	
5	1231-2-000001-000013	URBANO ESTADIO MUNICIPAL C		REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENTARIO	1,234,518.59	
7	1231-2-000001-000014	URBANO PARQUE INFANTIL AL I		REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENTARIO	-501,403.30	
9	1231-2-000001-000015	URBANO UNIDAD DEPORTIVA EI		REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENTARIO	-2,095,851.94	
11	1231-2-000001-000016	CAMPO DE BASE BALL EN COYC		REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENTARIO	-1,922,747.17	
13	1231-2-000001-000017	URBANO CANCHA DE BASKET B		REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENTARIO	-11,569.69	
15	1231-2-000001-000018	PARQUE INFANTIL Y CANCHA DI		REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENTARIO	-26,901.90	
17	1231-2-000001-000019	CANCHA BASKET-BALL SINDICA		REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENTARIO	-26,901.89	
19	1233-2-000001-000016	URBANO PRESIDENCIA MUNICIF		REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENTARIO	1,770,683.45	
21	1233-2-000001-000017	URBANO MERCADO MUNICIPAL;		REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENTARIO	473,413.98	
23	1233-2-000001-000018	URBANO SISTEMA INTEGRAL DE		REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENTARIO	540,826.65	
25	1233-2-000001-000019	URBANO SEGURIDAD PUBLICA I		REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENTARIO	736,375.26	
27	1233-2-000001-000020	URBANO RASTRO MUNICIPAL EI		REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENTARIO	2,003,707.45	
29	1233-2-000001-000021	URBANO CENTRO SOCIAL CASII		REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENTARIO	283,060.66	
31	1233-2-000001-000022	URBANO PLAZUELA LEYVA SOL		REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENTARIO	614,764.00	
33	1233-2-000001-000023	URBANO PLAZUELA PRINCIPAL		REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENTARIO	1,611,922.50	
35	1233-2-000001-000024	URBANO EDIFICIO DE LA SINDIC		REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENTARIO	4.10	
37	1233-2-000001-000025	URBANO PLAZUELA EN COYOTI		REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENTARIO	162,105.66	
39	1233-2-000001-000026	URBANO TEATRO COLOSIO AL /		REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENTARIO	239,110.00	
41	1233-2-000001-000027	URBANO BIBLIOTECA DIGITAL B		REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENTARIO	830,472.16	
4	3130-1-000001	GOBERNACION		REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENTARIO		-9,838.01
2	3130-1-000001	GOBERNACION		REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENTARIO		1,230,263.58
6	3130-2-000001	GOBERNACION		REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENTARIO		1,234,518.59
10	3130-2-000001	GOBERNACION		REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENTARIO		-2,095,851.94
8	3130-2-000001	GOBERNACION		REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENTARIO		-501,403.30
18	3130-2-000001	GOBERNACION		REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENTARIO		-26,901.89
16	3130-2-000001	GOBERNACION		REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENTARIO		-26,901.90
14	3130-2-000001	GOBERNACION		REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENTARIO		-11,569.69
12	3130-2-000001	GOBERNACION		REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENTARIO		-1,922,747.17
42	3130-2-000001	GOBERNACION		REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENTARIO		830,472.16
40	3130-2-000001	GOBERNACION		REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENTARIO		239,110.00
38	3130-2-000001	GOBERNACION		REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENTARIO		162,105.66
36	3130-2-000001	GOBERNACION		REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENTARIO		4.10



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	3130-2-000001	GOBERNACION		REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENTARIO		1,611,922.50
32	3130-2-000001	GOBERNACION		REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENTARIO		614,764.00
30	3130-2-000001	GOBERNACION		REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENTARIO		283,060.66
28	3130-2-000001	GOBERNACION		REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENTARIO		2,003,707.45
26	3130-2-000001	GOBERNACION		REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENTARIO		736,375.26
24	3130-2-000001	GOBERNACION		REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENTARIO		540,826.65
22	3130-2-000001	GOBERNACION		REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENTARIO		473,413.98
20	3130-2-000001	GOBERNACION		REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENTARIO		1,770,683.45
* Total-Poliza... *					7,136,014.14	7,136,014.14
D 0000019	30/06/2022	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP,AL MES DE JUNIO DE 2022.				
1	4211-8-810102	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES		-21.00
2	4211-8-810908	TENENCIA FEDERAL		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES		21.00
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
D 0000020	30/06/2022	REGISTRO DE LA QUINTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022 POR G				
1	1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703		REGISTRO DE LA QUINTA LIQUIDACION DEL IMPUE	166,425.54	
2	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODU		REGISTRO DE LA QUINTA LIQUIDACION DEL IMPUE		166,425.54
* Total-Poliza... *					166,425.54	166,425.54
D 0000021	30/06/2022	ABONO DE PRESTAMO PERSONAL DE IRENE SANCHEZ ESTRADA.				
2	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		ABONO DE PRESTAMO PERSONAL DE IRENE SANCHEZ	2,000.00	
1	1123-1-000001-000090	IRENE SANCHEZ ESTRADA		ABONO DE PRESTAMO PERSONAL DE IRENE SANCHEZ		2,000.00
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00
D 0000022	30/06/2022	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP. AL MES DE JUNIO DE 2022.				
22	2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	803	24564 30/06/2022 0000000000 1.0		53,121.72
23	2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	803	24564 30/06/2022 0000000000 1.0	53,121.72	
24	4211-8-810102	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	803	24564 30/06/2022 0000000000 1.0		53,121.72
1	5134-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024564	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ESTATALE	12,693.29	
8	5134-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024564	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ESTATALE	18,184.43	
15	5134-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024564	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ESTATALE	22,244.00	
3	8240-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024564	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ESTATALE		12,693.29
10	8240-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024564	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ESTATALE		18,184.43
17	8240-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024564	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ESTATALE		22,244.00
5	8250-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024564	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ESTATALE		12,693.29
2	8250-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024564	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ESTATALE	12,693.29	
9	8250-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024564	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ESTATALE	18,184.43	
12	8250-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024564	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ESTATALE		18,184.43
19	8250-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024564	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ESTATALE		22,244.00
16	8250-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024564	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ESTATALE	22,244.00	
7	8260-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024564	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ESTATALE		12,693.29
4	8260-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024564	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ESTATALE	12,693.29	
14	8260-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024564	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ESTATALE		18,184.43
11	8260-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024564	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ESTATALE	18,184.43	
18	8260-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024564	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ESTATALE	22,244.00	
21	8260-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024564	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ESTATALE		22,244.00
6	8270-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024564	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ESTATALE	12,693.29	
13	8270-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024564	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ESTATALE	18,184.43	
20	8270-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024564	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ESTATALE	22,244.00	
* Total-Poliza... *					265,608.60	265,608.60
D 0000023	01/07/2022	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA EIP-04 DE FECHA 15/06/2022 POR LA RETENCION DE FAMSA OTORGADO AL PERSO				
2	2117-1-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC		REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA EIP		535.52
1	2117-1-000912-000020	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DI		REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA EIP	535.52	
* Total-Poliza... *					535.52	535.52

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000004	01/07/2022	1CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES COMUNIDADES				
2	8220-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024612	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFE		128.00
4	8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024612	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFE		12,941.00
1	8240-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024612	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFE	128.00	
3	8240-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024612	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFE	12,941.00	
* Total-Poliza.: *					13,069.00	13,069.00
DC 0000005	30/06/2022	1NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022				
2	8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		45,978.00
4	8220-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		10,500.00
6	8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		43,961.85
8	8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		14,478.30
10	8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		23,206.95
12	8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		25,449.30
14	8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		15,249.90
16	8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		4,249.95
18	8220-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		4,639.95
20	8220-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		10,749.90
82	8220-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		6,999.90
22	8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		10,728.45
76	8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		30,118.05
24	8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		46,332.45
26	8220-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		2,499.90
28	8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		39,779.85
30	8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		9,384.90
32	8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		10,478.40
34	8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		34,199.55
36	8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		28,514.70
38	8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		6,957.00
40	8220-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		3,999.90
42	8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		22,228.35
44	8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		27,629.85
46	8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		11,674.95
48	8220-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		4,500.00
50	8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		12,499.95
52	8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		8,599.95
54	8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		8,419.80
56	8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		15,795.00
58	8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		3,999.90
60	8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		65,359.65
62	8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		23,905.80
78	8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		17,218.95
64	8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		91,873.05
66	8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		42,586.95
68	8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		10,696.20
70	8220-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		22,307.40
72	8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		14,478.30
74	8220-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		3,249.90
80	8220-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		2,500.05
84	8220-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		3,999.90
86	8220-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		28,800.00
88	8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		16,699.35
90	8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		8,424.00
92	8220-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		3,999.90
94	8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		10,374.00
96	8220-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		3,120.00
98	8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		3,150.00
100	8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		64,667.70
102	8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		7,445.55
104	8220-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		3,270.90

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
106	8220-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		417.42
108	8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		862.62
110	8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		452.20
112	8220-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		834.84
114	8220-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		649.59
116	8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		452.20
154	8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		3,549.59
118	8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		4,042.30
120	8220-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		3,717.59
122	8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		452.20
124	8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		1,367.97
126	8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		1,140.89
128	8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		452.20
130	8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		417.42
132	8220-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		866.79
134	8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		1,131.99
136	8220-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		961.98
138	8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		1,895.40
140	8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		6,889.99
142	8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		1,525.29
156	8220-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		2,003.11
144	8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		9,124.10
146	8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		4,790.30
148	8220-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		1,155.00
150	8220-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		2,156.12
152	8220-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		452.20
158	8220-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		2,159.00
160	8220-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		2,613.50
162	8220-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		4,630.50
164	8220-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACION	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		2,855.03
166	8220-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		2,613.51
168	8220-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		2,904.72
170	8220-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		3,146.00
172	8220-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		4,790.10
174	8220-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		2,457.54
176	8220-1-133001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		366.66
190	8220-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		1,402.30
178	8220-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		1,010.66
180	8220-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		253.33
182	8220-1-133001-000001-008100-000024	COORDINACION	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		426.66
184	8220-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		2,479.98
186	8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		436.12
188	8220-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		436.12
192	8220-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		293.32
194	8220-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		420.00
196	8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		2,106.00
198	8220-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		161,957.40
200	8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		54,500.00
202	8220-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		11,500.00
204	8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		25,000.00
206	8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		14,500.00
208	8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		19,200.00
210	8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		3,000.00
212	8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		7,000.00
214	8220-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		600.00
216	8220-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		1,000.00
218	8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		2,500.00
270	8220-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		6,000.00
220	8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		17,500.00
266	8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		2,000.00
222	8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		2,000.00
224	8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		4,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
226	8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		2,000.00
228	8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		5,500.00
230	8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		8,000.00
232	8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		12,000.00
234	8220-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		5,500.00
236	8220-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		11,000.00
238	8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		12,150.00
240	8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		8,000.00
242	8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		7,100.00
244	8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		11,500.00
246	8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		15,000.00
248	8220-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		10,000.00
250	8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		34,500.00
252	8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		6,500.00
254	8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		17,500.00
268	8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		1,000.00
256	8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		6,500.00
258	8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		4,000.00
260	8220-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		4,000.00
262	8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		5,500.00
264	8220-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		4,000.00
1	8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	45,978.00	
3	8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	10,500.00	
5	8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	43,961.85	
7	8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	14,478.30	
9	8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	23,206.95	
11	8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	25,449.30	
13	8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	15,249.90	
15	8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	4,249.95	
17	8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	4,639.95	
19	8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	10,749.90	
81	8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	6,999.90	
21	8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	10,728.45	
75	8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	30,118.05	
23	8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	46,332.45	
25	8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	2,499.90	
27	8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	39,779.85	
29	8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	9,384.90	
31	8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	10,478.40	
33	8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	34,199.55	
35	8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	28,514.70	
37	8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	6,957.00	
39	8240-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	3,999.90	
41	8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	22,228.35	
43	8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	27,629.85	
45	8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	11,674.95	
47	8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	4,500.00	
49	8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	12,499.95	
51	8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	8,599.95	
53	8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	8,419.80	
55	8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	15,795.00	
57	8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	3,999.90	
59	8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	65,359.65	
61	8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	23,905.80	
77	8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	17,218.95	
63	8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	91,873.05	
65	8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	42,586.95	
67	8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	10,696.20	
69	8240-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	22,307.40	
71	8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	14,478.30	
73	8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	3,249.90	
79	8240-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	2,500.05	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220112

HORA:**FECHA:**

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
83	8240-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	3,999.90	
85	8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	28,800.00	
87	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	16,699.35	
89	8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	8,424.00	
91	8240-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	3,999.90	
93	8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	10,374.00	
95	8240-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	3,120.00	
97	8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	3,150.00	
99	8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	64,667.70	
101	8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	7,445.55	
103	8240-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	3,270.90	
105	8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	417.42	
107	8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	862.62	
109	8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	452.20	
111	8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	834.84	
113	8240-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	649.59	
115	8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	452.20	
153	8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	3,549.59	
117	8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	4,042.30	
119	8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	3,717.59	
121	8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	452.20	
123	8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	1,367.97	
125	8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	1,140.89	
127	8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	452.20	
129	8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	417.42	
131	8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	866.79	
133	8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	1,131.99	
135	8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	961.98	
137	8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	1,895.40	
139	8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	6,889.99	
141	8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	1,525.29	
155	8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	2,003.11	
143	8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	9,124.10	
145	8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	4,790.30	
147	8240-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	1,155.00	
149	8240-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	2,156.12	
151	8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	452.20	
157	8240-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	2,159.00	
159	8240-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	2,613.50	
161	8240-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	4,630.50	
163	8240-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACION	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	2,855.03	
165	8240-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	2,613.51	
167	8240-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	2,904.72	
169	8240-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	3,146.00	
171	8240-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	4,790.10	
173	8240-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	2,457.54	
175	8240-1-133001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	366.66	
189	8240-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	1,402.30	
177	8240-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	1,010.66	
179	8240-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	253.33	
181	8240-1-133001-000001-008100-000024	COORDINACION	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	426.66	
183	8240-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	2,479.98	
185	8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	436.12	
187	8240-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	436.12	
191	8240-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	293.32	
193	8240-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	420.00	
195	8240-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	2,106.00	
197	8240-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	161,957.40	
199	8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	54,500.00	
201	8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	11,500.00	
203	8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	25,000.00	
205	8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	14,500.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220112

HORA:**FECHA:**

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
207	8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	19,200.00	
209	8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	3,000.00	
211	8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	7,000.00	
213	8240-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	600.00	
215	8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	1,000.00	
217	8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	2,500.00	
269	8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	6,000.00	
219	8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	17,500.00	
265	8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	2,000.00	
221	8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	2,000.00	
223	8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	4,000.00	
225	8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	2,000.00	
227	8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	5,500.00	
229	8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	8,000.00	
231	8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	12,000.00	
233	8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	5,500.00	
235	8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	11,000.00	
237	8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	12,150.00	
239	8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	8,000.00	
241	8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	7,100.00	
243	8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	11,500.00	
245	8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	15,000.00	
247	8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	10,000.00	
249	8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	34,500.00	
251	8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	6,500.00	
253	8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	17,500.00	
267	8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	1,000.00	
255	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	6,500.00	
257	8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	4,000.00	
259	8240-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	4,000.00	
261	8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	5,500.00	
263	8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	4,000.00	
* Total-Poliza... *					1,605,002.20	1,605,002.20
DC 0000006	30/06/2022	1NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022				
2	8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024369	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		95,520.14
4	8220-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024369	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		912.63
6	8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024369	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		38,695.00
8	8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024369	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		75,657.00
1	8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024369	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	95,520.14	
3	8240-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024369	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	912.63	
5	8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024369	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	38,695.00	
7	8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024369	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	75,657.00	
* Total-Poliza... *					210,784.77	210,784.77
DC 0000007	30/06/2022	1NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE JUNIO DE 2022				
2	8220-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024370	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		1,614.48
4	8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024370	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		18,061.33
6	8220-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024370	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		2,076.02
8	8220-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024370	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		1,314.56
1	8240-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024370	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	1,614.48	
3	8240-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024370	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	18,061.33	
5	8240-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024370	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	2,076.02	
7	8240-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024370	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	1,314.56	
* Total-Poliza... *					23,066.39	23,066.39
DC 0000008	01/07/2022	PAGO DE INTERNET SATELITAL EN H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO				
2	8220-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024616	PAGO DE INTERNET SATELITAL EN H. AYUN		11,600.00
1	8240-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024616	PAGO DE INTERNET SATELITAL EN H. AYUN	11,600.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					11,600.00	11,600.00
DC 0000010	01/07/2022	1COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO				
2	8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024618	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES PA		8,543.23
1	8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024618	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES PA	8,543.23	
* Total-Poliza... *					8,543.23	8,543.23
DC 0000011	01/07/2022	1PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION PARA EVENTO DE PLAN DE MUNICIPAL DE DESARROLLO				
2	8220-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024619	PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E ILL		16,820.00
1	8240-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024619	PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E ILL	16,820.00	
* Total-Poliza... *					16,820.00	16,820.00
DC 0000014	01/07/2022	1PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESPECIALES BRIGADA DE SALUD				
2	8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024622	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A INVI		3,480.00
1	8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024622	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A INVI	3,480.00	
* Total-Poliza... *					3,480.00	3,480.00
DC 0000021	01/07/2022	1APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMEMENTACION.				
2	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024629	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		6,000.00
1	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024629	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	6,000.00	
* Total-Poliza... *					6,000.00	6,000.00
DC 0000022	01/07/2022	1PAGO DE MENSUALIDAD DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO				
2	8220-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024630	PAGO DE MENSUALIDAD DE INTERNET SATE		5,299.00
1	8240-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024630	PAGO DE MENSUALIDAD DE INTERNET SATE	5,299.00	
* Total-Poliza... *					5,299.00	5,299.00
DC 0000025	01/07/2022	1COMPRA DE UNIFORMES PARA UTILIZARSE EN PERSONAL SINDICALIZADO				
2	8220-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024633	COMPRA DE UNIFORMES PARA UTILIZARSE		58,880.50
2	8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024451	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE		9,187.10
1	8240-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024633	COMPRA DE UNIFORMES PARA UTILIZARSE	58,880.50	
1	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024451	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE	9,187.10	
* Total-Poliza... *					68,067.60	68,067.60
DC 0000027	27/06/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024453	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		3,080.00
4	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024453	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		250.00
6	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024453	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,030.00
1	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024453	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	3,080.00	
5	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024453	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,030.00	
3	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024453	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	250.00	
* Total-Poliza... *					4,360.00	4,360.00
DC 0000028	27/06/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024454	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		350.00
1	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024454	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	350.00	
* Total-Poliza... *					350.00	350.00
DC 0000029	30/06/2022	1PAGO DEL SEGUNDO ANTICIPO DEL FINIQUITO SEGUN CONVENIO POR RENUNCIA VOLUNTARIA OTORGADO A CESAR ROSARIO S.				
2	8220-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024456	PAGO DEL SEGUNDO ANTICIPO DEL FINIQUI		9,760.00
1	8240-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024456	PAGO DEL SEGUNDO ANTICIPO DEL FINIQUI	9,760.00	
* Total-Poliza... *					9,760.00	9,760.00
DC 0000030	29/06/2022	1CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA				



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024458 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALAC			234.93
1	8240-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024458 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALAC		234.93	
* Total-Poliza... *					234.93	234.93
DC 0000031	29/06/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024459 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR			7,116.92
4	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024459 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR			1,863.28
1	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024459 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		7,116.92	
3	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024459 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,863.28	
* Total-Poliza... *					8,980.20	8,980.20
DC 0000033	30/06/2022	ANTICIPO DEL 50 % DE LA OBRA AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE FRANCISCO I. MADERO EN LA LOCALIDAD				
2	8220-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	024461 ANTICIPO DEL 50 % DE LA OBRA AMPLIACIC			136,944.53
1	8240-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	024461 ANTICIPO DEL 50 % DE LA OBRA AMPLIACIC		136,944.53	
* Total-Poliza... *					136,944.53	136,944.53
DC 0000034	30/06/2022	ANTICIPO DEL 50 % DE LA OBRA DE AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE FRANCISCO I MADERO EN LA LOCALI				
2	8220-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	024462 ANTICIPO DEL 50 % DE LA OBRA DE AMPLIAI			391,672.12
1	8240-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	024462 ANTICIPO DEL 50 % DE LA OBRA DE AMPLIAI		391,672.12	
* Total-Poliza... *					391,672.12	391,672.12
DC 0000035	30/06/2022	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022				
2	8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024463 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LAS UNID/			77,594.96
1	8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024463 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LAS UNID/		77,594.96	
* Total-Poliza... *					77,594.96	77,594.96
DC 0000075	01/07/2022	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTOS PARA UTILIZARSE EN PERSONAL SINDICALIZADO				
2	8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024688 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTOS PA			57,383.00
1	8240-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024688 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTOS PA		57,383.00	
* Total-Poliza... *					57,383.00	57,383.00
DC 0000079	27/06/2022	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO POR DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEXAS.				
2	8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024528 REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO POR			7,873.00
1	8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024528 REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO POR		7,873.00	
* Total-Poliza... *					7,873.00	7,873.00
DC 0000081	01/07/2022	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 01720130718122 DE ZOFEMAT POR INACTIVIDAD CORRESPONDIE				
2	8220-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	024694 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA			23.20
2	8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024530 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS			5,000.00
1	8240-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	024694 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		23.20	
1	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024530 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		5,000.00	
* Total-Poliza... *					5,023.20	5,023.20
DC 0000082	29/06/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DE ALUMBRADO PUBLICO				
2	8220-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024531 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR			5,800.00
2	8220-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	024695 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA			754.00
1	8240-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024531 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		5,800.00	
1	8240-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	024695 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		754.00	
* Total-Poliza... *					6,554.00	6,554.00
DC 0000083	01/07/2022	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285 DE 3 X 1 MIGRANTES POR LA MEMBRESIA DE PERSC				
2	8220-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	024696 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA			754.00
1	8240-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	024696 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		754.00	
* Total-Poliza... *					754.00	754.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000086	29/06/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA KODIAK				
2	8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024535	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,931.40
1	8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024535	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,931.40	
* Total-Poliza... *					1,931.40	1,931.40
DC 0000089	27/06/2022	1COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE BARRAS DE PIAXTLA Y ESCENOGRAFIA DE HERACLIO BERNAL				
2	8220-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024538	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		4,140.00
1	8240-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024538	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	4,140.00	
* Total-Poliza... *					4,140.00	4,140.00
DC 0000090	01/07/2022	1COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA.				
2	8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024703	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA L		1,075.00
2	8220-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024539	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		10,230.00
1	8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024703	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA L	1,075.00	
1	8240-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024539	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	10,230.00	
* Total-Poliza... *					11,305.00	11,305.00
DC 0000091	27/06/2022	1COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA				
2	8220-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024540	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		3,500.00
1	8240-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024540	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	3,500.00	
* Total-Poliza... *					3,500.00	3,500.00
DC 0000092	27/06/2022	1COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL				
2	8220-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	024541	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARS		5,400.00
1	8240-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	024541	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARS	5,400.00	
* Total-Poliza... *					5,400.00	5,400.00
DC 0000093	01/07/2022	1COMPRA DE PAPEL BOND PARA UTILIZARSE EN PLOTHER HP DE OBRAS PUBLICAS				
2	8220-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024708	COMPRA DE PAPEL BOND PARA UTILIZARSE		796.98
2	8220-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024542	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARS		3,260.00
1	8240-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024708	COMPRA DE PAPEL BOND PARA UTILIZARSE	796.98	
1	8240-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024542	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARS	3,260.00	
* Total-Poliza... *					4,056.98	4,056.98
DC 0000094	30/06/2022	1MPRESION DE LIBRO DE PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO				
2	8220-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024543	IMPRESION DE LIBRO DE PLAN MUNICIPAL C		10,440.00
1	8240-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024543	IMPRESION DE LIBRO DE PLAN MUNICIPAL C	10,440.00	
* Total-Poliza... *					10,440.00	10,440.00
DC 0000095	01/07/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DE ASEO Y LIMPIA				
2	8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024711	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		4,669.90
2	8220-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	024544	COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA EVEN		1,550.00
1	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024711	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	4,669.90	
1	8240-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	024544	COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA EVEN	1,550.00	
* Total-Poliza... *					6,219.90	6,219.90
DC 0000096	30/06/2022	1COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA INAGURACION DE LIGA DE FUTBOL CATEGORIA LIBRE				
2	8220-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024545	COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA INAG		1,500.00
1	8240-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024545	COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA INAG	1,500.00	
* Total-Poliza... *					1,500.00	1,500.00
DC 0000099	02/07/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA FRONTIER DE SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024715	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		17,028.80
4	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024715	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		100.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024715	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		954.93
1	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024715	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	17,028.80	
3	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024715	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	100.00	
5	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024715	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	954.93	
* Total-Poliza... *					18,083.73	18,083.73
DC 0000108	27/06/2022	reembolso de gastos a dotr. de obras publicas por la publicacin de licitacion de obra segun recibo 10339820.				
2	8220-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024557	reembolso de gastos a dotr. de obras publicas p		5,772.00
1	8240-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024557	reembolso de gastos a dotr. de obras publicas p	5,772.00	
* Total-Poliza... *					5,772.00	5,772.00
DC 0000109	30/06/2022	subsidio total a sistema dif municipal corresp. al mes de junio de 2022.				
2	8220-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR	024558	subsidio total a sistema dif municipal corresp. al		142,500.00
1	8240-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR	024558	subsidio total a sistema dif municipal corresp. al	142,500.00	
* Total-Poliza... *					142,500.00	142,500.00
DC 0000110	30/06/2022	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO				
2	8220-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024559	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE C		234.93
4	8220-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024559	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE C		704.79
1	8240-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024559	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE C	234.93	
3	8240-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024559	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE C	704.79	
* Total-Poliza... *					939.72	939.72
DC 0000111	30/06/2022	becas para hijos de trabajadores sindicalizados corresp. al mes de junio de 2022.				
2	8220-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024560	becas para hijos de trabajadores sindicalizados c		23,800.00
1	8240-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024560	becas para hijos de trabajadores sindicalizados c	23,800.00	
* Total-Poliza... *					23,800.00	23,800.00
DC 0000112	30/06/2022	becas para hijos de agente fallecido segun acuerdo de cabildo corresp. al mes de junio de 2022.				
2	8220-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024561	becas para hijos de agente fallecido segun acuer		1,539.52
1	8240-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024561	becas para hijos de agente fallecido segun acuer	1,539.52	
* Total-Poliza... *					1,539.52	1,539.52
DC 0000115	30/06/2022	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES CORRESP.,AL,MES DE JUNIO DE 2022.				
2	8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024564	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ESTATALE		12,693.29
4	8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024564	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ESTATALE		18,184.43
6	8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024564	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ESTATALE		22,244.00
1	8240-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024564	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ESTATALE	12,693.29	
3	8240-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024564	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ESTATALE	18,184.43	
5	8240-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024564	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ESTATALE	22,244.00	
* Total-Poliza... *					53,121.72	53,121.72
DC 0000118	01/07/2022	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO				
2	8220-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024734	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO CORRES		3,041.00
1	8240-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024734	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO CORRES	3,041.00	
* Total-Poliza... *					3,041.00	3,041.00
DC 0000122	30/06/2022	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 0667245703 DEL IPR POR LA MEMBRESIA DE PERSONA MORAL C				
2	8220-3-341002-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	024574	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		464.00
1	8240-3-341002-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	024574	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	464.00	
* Total-Poliza... *					464.00	464.00
DC 0000126	27/06/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL				
2	8220-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	024578	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		2,750.00
4	8220-2-296001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	024578	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		3,115.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	024578	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	2,750.00	
3	8240-2-296001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	024578	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	3,115.00	
* Total-Poliza... *					5,865.00	5,865.00
DC 0000127	27/06/2022	COMPRA DE MATERIAL PARA FUMIGAR PREESCOLAR EN LA LOCALIDAD DE PIAXTLA				
2	8220-2-252002-000001-004700-000067	COORDINACION	024579	COMPRA DE MATERIAL PARA FUMIGAR PRE		500.00
4	8220-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACION	024579	COMPRA DE MATERIAL PARA FUMIGAR PRE		120.00
1	8240-2-252002-000001-004700-000067	COORDINACION	024579	COMPRA DE MATERIAL PARA FUMIGAR PRE	500.00	
3	8240-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACION	024579	COMPRA DE MATERIAL PARA FUMIGAR PRE	120.00	
* Total-Poliza... *					620.00	620.00
DC 0000128	27/06/2022	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN MUSEO DE SAN IGNACIO				
2	8220-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	024580	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		90.00
1	8240-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	024580	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	90.00	
* Total-Poliza... *					90.00	90.00
DC 0000129	27/06/2022	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA				
2	8220-2-247002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024581	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		315.00
4	8220-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024581	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		920.00
6	8220-2-292002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024581	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		370.00
2	8220-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	024745	PAGO POR ANTICIPO DE OBRA EN LINEA DE		552,951.31
1	8240-2-247002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024581	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	315.00	
3	8240-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024581	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	920.00	
5	8240-2-292002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024581	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	370.00	
1	8240-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	024745	PAGO POR ANTICIPO DE OBRA EN LINEA DE	552,951.31	
* Total-Poliza... *					554,556.31	554,556.31
DC 0000130	27/06/2022	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES				
2	8220-2-216001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	024582	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		688.00
4	8220-2-249007-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	024582	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,020.00
6	8220-2-261004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	024582	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		170.00
8	8220-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	024582	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,791.00
1	8240-2-216001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	024582	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	688.00	
3	8240-2-249007-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	024582	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,020.00	
5	8240-2-261004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	024582	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	170.00	
7	8240-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	024582	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,791.00	
* Total-Poliza... *					3,669.00	3,669.00
DC 0000131	27/06/2022	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DE OBRAS PUBLICAS				
2	8220-2-247001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024583	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		3,500.00
4	8220-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024583	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		260.00
6	8220-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024583	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		350.00
8	8220-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024583	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		135.00
10	8220-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024583	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		5,040.00
12	8220-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024583	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		495.00
14	8220-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024583	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		440.00
1	8240-2-247001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024583	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	3,500.00	
3	8240-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024583	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	260.00	
5	8240-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024583	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	350.00	
7	8240-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024583	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	135.00	
9	8240-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024583	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	5,040.00	
11	8240-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024583	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	495.00	
13	8240-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024583	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	440.00	
* Total-Poliza... *					10,220.00	10,220.00
DC 0000132	27/06/2022	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA				
2	8220-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024584	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		3,506.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8220-2-247001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024584 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			460.00
6	8220-2-249004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024584 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			100.00
8	8220-2-249007-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024584 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			96.00
10	8220-2-252002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024584 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			300.00
12	8220-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024584 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			630.00
1	8240-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024584 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		3,506.00	
3	8240-2-247001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024584 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		460.00	
5	8240-2-249004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024584 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		100.00	
7	8240-2-249007-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024584 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		96.00	
9	8240-2-252002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024584 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		300.00	
11	8240-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024584 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		630.00	
* Total-Poliza... *					5,092.00	5,092.00
DC 0000133	27/06/2022	1COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PLAZUELA LA NANCHI				
2	8220-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024585 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			720.00
4	8220-2-249004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024585 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			20.00
6	8220-2-249007-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024585 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			808.00
8	8220-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024585 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			1,080.00
10	8220-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024585 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			4,432.00
12	8220-2-292002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024585 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			75.00
2	8220-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024749 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE			5,833.09
4	8220-3-355001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024749 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE			3,712.00
1	8240-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024585 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		720.00	
3	8240-2-249004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024585 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		20.00	
5	8240-2-249007-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024585 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		808.00	
7	8240-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024585 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,080.00	
9	8240-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024585 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		4,432.00	
11	8240-2-292002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024585 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		75.00	
1	8240-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024749 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE		5,833.09	
3	8240-3-355001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024749 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE		3,712.00	
* Total-Poliza... *					16,680.09	16,680.09
DC 0000135	30/06/2022	1REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTI				
2	8220-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024587 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGC			400.00
4	8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024587 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGC			1,000.00
6	8220-2-261001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024587 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGC			1,200.00
8	8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	024587 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGC			800.00
10	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024587 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGC			659.77
12	8220-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024587 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGC			120.00
14	8220-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024587 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGC			1,252.60
16	8220-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024587 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGC			238.00
18	8220-3-375001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024587 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGC			238.00
20	8220-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024587 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGC			441.00
22	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024587 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGC			1,835.00
24	8220-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024587 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGC			1,500.00
26	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024587 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGC			800.00
28	8220-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024587 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGC			2,365.00
1	8240-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024587 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGC		400.00	
3	8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024587 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGC		1,000.00	
5	8240-2-261001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024587 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGC		1,200.00	
7	8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	024587 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGC		800.00	
9	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024587 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGC		659.77	
11	8240-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024587 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGC		120.00	
13	8240-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024587 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGC		1,252.60	
15	8240-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024587 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGC		238.00	
17	8240-3-375001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024587 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGC		238.00	
19	8240-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024587 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGC		441.00	
21	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024587 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGC		1,835.00	
23	8240-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024587 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGC		1,500.00	
25	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024587 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGC		800.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27	8240-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024587 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGC		2,365.00	
* Total-Poliza... *					12,849.37	12,849.37
DC 0000138	01/07/2022	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES				
2	8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024754 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			4,399.00
1	8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024754 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		4,399.00	
* Total-Poliza... *					4,399.00	4,399.00
DC 0000139	01/07/2022	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ENCARGADO DE COMPRAS POR ACUDIR A LA CD. DE MAZATLAN A REALIZAR COMPRA DE REFAC				
2	8220-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024755 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ENCARGAE			317.00
1	8240-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024755 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ENCARGAE		317.00	
* Total-Poliza... *					317.00	317.00
DC 0000140	01/07/2022	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SONIDO DE CASA DE LA CULTURA				
2	8220-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024756 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			638.00
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	024592 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF			12,500.00
4	8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024592 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF			24,916.80
6	8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024592 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF			5,843.36
8	8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024592 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF			11,098.83
10	8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024592 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF			4,621.66
38	8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024592 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF			6,356.02
12	8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024592 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF			4,845.49
14	8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024592 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF			6,840.54
16	8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	024592 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF			12,362.41
18	8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	024592 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF			3,726.30
20	8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024592 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF			4,566.86
22	8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024592 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF			7,291.62
24	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024592 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF			10,539.16
26	8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024592 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF			5,695.53
28	8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024592 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF			12,079.24
30	8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024592 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF			19,173.24
32	8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024592 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF			5,446.06
34	8220-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024592 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF			5,178.64
36	8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024592 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF			3,416.72
42	8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024592 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF			31,034.06
40	8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024592 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF			3,631.85
44	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024592 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF			2,679.60
1	8240-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024756 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		638.00	
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	024592 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		12,500.00	
3	8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024592 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		24,916.80	
5	8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024592 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		5,843.36	
7	8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024592 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		11,098.83	
9	8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024592 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		4,621.66	
37	8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024592 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		6,356.02	
11	8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024592 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		4,845.49	
13	8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024592 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		6,840.54	
15	8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	024592 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		12,362.41	
17	8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	024592 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		3,726.30	
19	8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024592 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		4,566.86	
21	8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024592 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		7,291.62	
23	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024592 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		10,539.16	
25	8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024592 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		5,695.53	
27	8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024592 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		12,079.24	
29	8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024592 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		19,173.24	
31	8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024592 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		5,446.06	
33	8240-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024592 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		5,178.64	
35	8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024592 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		3,416.72	
41	8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024592 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		31,034.06	
39	8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024592 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		3,631.85	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
43	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024592	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF	2,679.60	
* Total-Poliza... *					204,481.99	204,481.99
DC 0000141	01/07/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA FORD DE OBRAS PUBLICAS				
2	8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024757	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		2,800.00
2	8220-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024593	RECARGOS POR PAGO DE DECLARACION C		2,809.00
1	8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024757	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	2,800.00	
1	8240-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024593	RECARGOS POR PAGO DE DECLARACION C	2,809.00	
* Total-Poliza... *					5,609.00	5,609.00
DC 0000146	28/06/2022	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA				
2	8220-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024607	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		13,049.00
1	8240-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024607	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	13,049.00	
* Total-Poliza... *					13,049.00	13,049.00
DC 0000147	28/06/2022	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DESARROLLO SOCIAL				
2	8220-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	024608	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		95.00
1	8240-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	024608	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	95.00	
* Total-Poliza... *					95.00	95.00
DC 0000148	28/06/2022	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN TURISMO				
2	8220-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	024609	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		1,159.00
1	8240-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	024609	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	1,159.00	
* Total-Poliza... *					1,159.00	1,159.00
DC 0000149	28/06/2022	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS				
2	8220-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	024610	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		598.00
4	8220-2-211001-000002-001000-000083	TESORERÍA MUN	024610	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		800.00
1	8240-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	024610	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	598.00	
3	8240-2-211001-000002-001000-000083	TESORERÍA MUN	024610	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	800.00	
* Total-Poliza... *					1,398.00	1,398.00
DC 0000150	28/06/2022	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS				
2	8220-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024611	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		140.00
4	8220-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024611	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		1,332.00
1	8240-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024611	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	140.00	
3	8240-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024611	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	1,332.00	
* Total-Poliza... *					1,472.00	1,472.00
DD 0000001	01/07/2022	Registro de los Documentos: 9361				
7	2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRADOR DE	18	9361 01/07/2022 0001802.62 1.00		13,069.00
1	5131-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024612	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	128.00	
4	5131-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024612	ALUMBRADO PUBLICO	12,941.00	
3	8240-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024612	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		128.00
6	8240-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024612	ALUMBRADO PUBLICO		12,941.00
2	8250-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024612	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	128.00	
5	8250-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024612	ALUMBRADO PUBLICO	12,941.00	
* Total-Poliza... *					26,138.00	26,138.00
DD 0000004	01/07/2022	Registro de los Documentos: 4848				
4	2112-1-000574	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.	1094	4848 01/07/2022 0001600.00 1.0		11,600.00
1	5131-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024616	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIETN	11,600.00	
3	8240-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024616	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIETN		11,600.00
2	8250-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024616	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIETN	11,600.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.. *					23,200.00	23,200.00
DD 0000013	01/07/2022	Registro de los Documentos: 42357				
4	2112-1-000583	FERNANDO CARRILLO FLORES	1105	42357 29/06/2022 02320.0000 1.0		16,820.00
1	5132-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024619	RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACIO	16,820.00	
3	8240-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024619	RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACIO		16,820.00
2	8250-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024619	RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACIO	16,820.00	
* Total-Poliza.. *					33,640.00	33,640.00
DD 0000014	27/06/2022	Registro de los Documentos: 9283, 9284				
19	2112-1-000009-000912-000149	YUDI MARIBEL BASTIDA	193	9283 27/06/2022 0000601.38 1.0		4,360.00
23	2112-1-000009-000912-000149	YUDI MARIBEL BASTIDA	193	9284 27/06/2022 0000048.28 1.0		350.00
1	5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024453	LTR ACEITE MOBIL SUPER 5W30	3,080.00	
20	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024454	FOCO HALOGENO	350.00	
16	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024453	FILTRO DE AIRE	500.00	
4	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024453	FILTRO DE AIRE	250.00	
7	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024453	ACIDO	130.00	
10	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024453	FILTRO ACEITE	100.00	
13	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024453	FILTRO DE ACEITE	300.00	
3	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024453	LTR ACEITE MOBIL SUPER 5W30		3,080.00
22	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024454	FOCO HALOGENO		350.00
15	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024453	FILTRO DE ACEITE		300.00
18	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024453	FILTRO DE AIRE		500.00
6	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024453	FILTRO DE AIRE		250.00
9	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024453	ACIDO		130.00
12	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024453	FILTRO ACEITE		100.00
2	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024453	LTR ACEITE MOBIL SUPER 5W30	3,080.00	
17	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024453	FILTRO DE AIRE	500.00	
21	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024454	FOCO HALOGENO	350.00	
5	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024453	FILTRO DE AIRE	250.00	
14	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024453	FILTRO DE ACEITE	300.00	
11	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024453	FILTRO ACEITE	100.00	
8	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024453	ACIDO	130.00	
* Total-Poliza.. *					9,420.00	9,420.00
DD 0000015	29/06/2022	Registro de los Documentos: 1000819				
4	2112-1-000009-000912-000190	JUNTA MUNICIPAL DE AC	146	1000819 29/06/2022 0000030.98 1.0		234.93
1	5131-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024458	CONSUMO DE AGUA	234.93	
3	8240-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024458	CONSUMO DE AGUA		234.93
2	8250-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024458	CONSUMO DE AGUA	234.93	
* Total-Poliza.. *					469.86	469.86
DD 0000016	29/06/2022	Registro de los Documentos: 177346				
10	2112-1-000009-000912-000079	NAZARIO REFACCIONES	212	177346 29/06/2022 0001238.65 1.0		8,980.20
1	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024459	MAZA BALERO	4,930.00	
7	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024459	FAN CLUTCH	1,863.28	
4	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024459	SOPORTE	2,186.92	
9	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024459	FAN CLUTCH		1,863.28
3	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024459	MAZA BALERO		4,930.00
6	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024459	SOPORTE		2,186.92
2	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024459	MAZA BALERO	4,930.00	
5	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024459	SOPORTE	2,186.92	
8	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024459	FAN CLUTCH	1,863.28	
* Total-Poliza.. *					17,960.40	17,960.40
DD 0000017	01/07/2022	Registro de los Documentos: 24629				
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	24629 01/07/2022 0000000.00 1.0		6,000.00
1	5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024629	APOYO ECONOMICO	6,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024629	APOYO ECONOMICO		6,000.00
2	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024629	APOYO ECONOMICO	6,000.00	
* Total-Poliza... *					12,000.00	12,000.00
DD 0000018 01/07/2022 Registro de los Documentos: 4848						
7	2112-1-000528	Grupo W Com, S.A. de C.V.	1047	4848 01/07/2022 0000730.90 1.0		5,299.00
4	2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146	4000012 30/06/2022 0018888.90 1.		136,944.53
1	5131-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024630	MENSUALIDAD	4,840.00	
4	5131-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024630	RENTA DE CABLE MODEM	459.00	
1	5332-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	024461	AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE EN C/	136,944.53	
3	8240-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024630	MENSUALIDAD		4,840.00
6	8240-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024630	RENTA DE CABLE MODEM		459.00
3	8240-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	024461	AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE EN C/		136,944.53
5	8250-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024630	RENTA DE CABLE MODEM	459.00	
2	8250-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024630	MENSUALIDAD	4,840.00	
2	8250-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	024461	AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE EN C/	136,944.53	
* Total-Poliza... *					284,487.06	284,487.06
DD 0000019 30/06/2022 Registro de los Documentos: 5001626						
4	2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146	5001626 30/06/2022 0054023.74 1.		391,672.12
1	5332-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	024462	AMPLIACION DE LA REDDE ALCANTARILLAC	391,672.12	
3	8240-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	024462	AMPLIACION DE LA REDDE ALCANTARILLAC		391,672.12
2	8250-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	024462	AMPLIACION DE LA REDDE ALCANTARILLAC	391,672.12	
* Total-Poliza... *					783,344.24	783,344.24
DD 0000020 30/06/2022 Registro de los Documentos: 32175						
4	2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY, S	379	32175 30/06/2022 0010466.11 1.0		77,594.96
1	5126-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	024463	GASOLINA MAGNA	77,594.96	
3	8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024463	GASOLINA MAGNA		77,594.96
2	8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024463	GASOLINA MAGNA	77,594.96	
* Total-Poliza... *					155,189.92	155,189.92
DD 0000021 01/07/2022 Registro de los Documentos: F133						
16	2112-1-000354	DIANA PAULINA GARCIA BARRAZA	573	F133 01/07/2022 0008121.45 1.0		58,880.50
1	5115-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024633	CAMISA DE MANGA LARGA	29,970.42	
13	5115-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024633	PLAYERA POLO DE DAMA	2,610.00	
4	5115-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024633	PANTALON DE MEZCLILLA	21,870.12	
7	5115-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024633	PANTALON DE VESTIR DE DAMA	3,849.96	
10	5115-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024633	PLAYERA POLO DE CABALLERO	580.00	
3	8240-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024633	CAMISA DE MANGA LARGA		29,970.42
6	8240-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024633	PANTALON DE MEZCLILLA		21,870.12
9	8240-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024633	PANTALON DE VESTIR DE DAMA		3,849.96
12	8240-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024633	PLAYERA POLO DE CABALLERO		580.00
15	8240-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024633	PLAYERA POLO DE DAMA		2,610.00
2	8250-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024633	CAMISA DE MANGA LARGA	29,970.42	
14	8250-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024633	PLAYERA POLO DE DAMA	2,610.00	
5	8250-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024633	PANTALON DE MEZCLILLA	21,870.12	
11	8250-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024633	PLAYERA POLO DE CABALLERO	580.00	
8	8250-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024633	PANTALON DE VESTIR DE DAMA	3,849.96	
* Total-Poliza... *					117,761.00	117,761.00
DD 0000037 29/06/2022 Registro de los Documentos: 24530						
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	24530 29/06/2022 0000000.00 1.0		5,000.00
1	5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024530	APOYO ECONOMICO	5,000.00	
3	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024530	APOYO ECONOMICO		5,000.00
2	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024530	APOYO ECONOMICO	5,000.00	
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000039	27/06/2022	Registro de los Documentos: A9281, A9281A				
4	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9281 27/06/2022 0000571.03 1.0		4,140.00
8	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9281A 27/06/2022 0001411.03 1.		10,230.00
1	5124-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024538	MATERIALES VARIOS	4,140.00	
5	5124-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024539	MATERIALES VARIOS	10,230.00	
3	8240-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024538	MATERIALES VARIOS		4,140.00
7	8240-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024539	MATERIALES VARIOS		10,230.00
2	8250-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024538	MATERIALES VARIOS	4,140.00	
6	8250-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024539	MATERIALES VARIOS	10,230.00	
* Total-Poliza... *					28,740.00	28,740.00
DD 0000040	27/06/2022	Registro de los Documentos: a9280, a9282, a9282a				
7	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	a9280 27/06/2022 0000482.76 1.0		3,500.00
11	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	a9282 27/06/2022 0000744.83 1.0		5,400.00
15	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	a9282a 27/06/2022 0000449.66 1.0		3,260.00
8	5126-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	024541	MATERIALES VARIOS	5,400.00	
12	5126-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024542	MATERIALES VARIOS	3,260.00	
1	5129-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024540	BOMBA ELECTRICA	1,200.00	
4	5129-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024540	MANGUERA SUCCION	2,300.00	
10	8240-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	024541	MATERIALES VARIOS		5,400.00
14	8240-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024542	MATERIALES VARIOS		3,260.00
3	8240-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024540	BOMBA ELECTRICA		1,200.00
6	8240-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024540	MANGUERA SUCCION		2,300.00
9	8250-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	024541	MATERIALES VARIOS	5,400.00	
13	8250-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024542	MATERIALES VARIOS	3,260.00	
5	8250-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024540	MANGUERA SUCCION	2,300.00	
2	8250-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024540	BOMBA ELECTRICA	1,200.00	
* Total-Poliza... *					24,320.00	24,320.00
DD 0000041	30/06/2022	Registro de los Documentos: 78774				
4	2112-1-000191	MANJARREZ IMPRESORES S.A. DE C.V.	73	78774 30/06/2022 0001440.00 1.0		10,440.00
1	5133-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024543	IMPRESION DE PLAN MUNICIPAL DE DESAR	10,440.00	
3	8240-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024543	IMPRESION DE PLAN MUNICIPAL DE DESAR		10,440.00
2	8250-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024543	IMPRESION DE PLAN MUNICIPAL DE DESAR	10,440.00	
* Total-Poliza... *					20,880.00	20,880.00
DD 0000042	30/06/2022	Registro de los Documentos: 1074				
4	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	1074 01/06/2022 0005707.18 1.00		41,377.05
1	5115-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024546	articulos varios	41,377.05	
3	8240-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024546	articulos varios		41,377.05
2	8250-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024546	articulos varios	41,377.05	
* Total-Poliza... *					82,754.10	82,754.10
DD 0000049	30/06/2022	Registro de los Documentos: ee7				
4	2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807	ee7 30/06/2022 0000000.00 1.00		142,500.00
1	5212-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR	024558	subsidio	142,500.00	
3	8240-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR	024558	subsidio		142,500.00
2	8250-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR	024558	subsidio	142,500.00	
* Total-Poliza... *					285,000.00	285,000.00
DD 0000050	30/06/2022	Registro de los Documentos: 1000815				
7	2112-1-000137	JUMAPASI	146	1000815 30/06/2022 0000000.00 1.		939.72
1	5131-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024559	CONSUMO DE AGUA	234.93	
4	5131-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024559	CONSUMO DE AGUA	704.79	
3	8240-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024559	CONSUMO DE AGUA		234.93
6	8240-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024559	CONSUMO DE AGUA		704.79
2	8250-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024559	CONSUMO DE AGUA	234.93	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8250-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024559	CONSUMO DE AGUA	704.79	
* Total-Poliza... *					1,879.44	1,879.44
DD 0000051	30/06/2022	Registro de los Documentos: 24561				
4	2115-5-000002	Becas	1074	24561 30/06/2022 0000000.00 1.0		1,539.52
1	5242-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024561	becas	1,539.52	
3	8240-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024561	becas		1,539.52
2	8250-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024561	becas	1,539.52	
* Total-Poliza... *					3,079.04	3,079.04
DD 0000053	30/06/2022	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DD 0000060	30/06/2022	Registro de los Documentos: 177412, 176926, 177221, 177345, 177222				
4	2112-1-000225	NAZARIO REFACCIONES S.A. DE C.V.	212	177412 30/06/2022 0000800.00 1.0		5,800.00
8	2112-1-000225	NAZARIO REFACCIONES S.A. DE C.V.	212	176926 20/06/2022 0000720.00 1.0		5,220.02
12	2112-1-000225	NAZARIO REFACCIONES S.A. DE C.V.	212	177221 25/06/2022 0000082.56 1.0		598.56
19	2112-1-000225	NAZARIO REFACCIONES S.A. DE C.V.	212	177345 09/06/2022 0000266.40 1.0		1,931.40
26	2112-1-000225	NAZARIO REFACCIONES S.A. DE C.V.	212	177222 25/06/2022 0001751.16 1.0		12,695.88
20	5126-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024534	MATERIALES VARIOS	5,106.81	
9	5129-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024533	SELENOIDE	598.56	
1	5129-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024531	CABEZA CHEVROLET ARMADA	5,800.00	
5	5129-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024532	BOMBA DE DIRECCION	5,220.02	
13	5129-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024535	REPUESTO DE MARCHA	1,345.60	
16	5129-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024535	TAPA DE MARCHA 37 MT	585.80	
23	5129-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024534	REFACCIONES VARIAS	7,589.07	
22	8240-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024534	MATERIALES VARIOS		5,106.81
11	8240-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024533	SELENOIDE		598.56
3	8240-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024531	CABEZA CHEVROLET ARMADA		5,800.00
7	8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024532	BOMBA DE DIRECCION		5,220.02
25	8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024534	REFACCIONES VARIAS		7,589.07
15	8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024535	REPUESTO DE MARCHA		1,345.60
18	8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024535	TAPA DE MARCHA 37 MT		585.80
21	8250-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024534	MATERIALES VARIOS	5,106.81	
10	8250-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024533	SELENOIDE	598.56	
2	8250-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024531	CABEZA CHEVROLET ARMADA	5,800.00	
6	8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024532	BOMBA DE DIRECCION	5,220.02	
17	8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024535	TAPA DE MARCHA 37 MT	585.80	
14	8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024535	REPUESTO DE MARCHA	1,345.60	
24	8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024534	REFACCIONES VARIAS	7,589.07	
* Total-Poliza... *					52,491.72	52,491.72
DD 0000061	02/07/2022	Registro de los Documentos: 81655				
16	2112-1-000009-000912-000112	VITASERVICIOS DOKE S.	137	81655 02/07/2022 0002494.31 1.0		18,083.73
1	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024715	LLANTA 255/70R16	17,028.80	
4	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024715	VALVULA TR	100.00	
7	5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	024715	ALINEACION	275.00	
10	5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	024715	BALANCEO RIN	419.96	
13	5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	024715	MONTAJE RIN	259.97	
3	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024715	LLANTA 255/70R16		17,028.80
6	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024715	VALVULA TR		100.00
9	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024715	ALINEACION		275.00
12	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024715	BALANCEO RIN		419.96
15	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024715	MONTAJE RIN		259.97
2	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024715	LLANTA 255/70R16	17,028.80	
5	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024715	VALVULA TR	100.00	
8	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024715	ALINEACION	275.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024715	MONTAJE RIN	259.97	
11	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024715	BALANCEO RIN	419.96	
* Total-Poliza... *					36,167.46	36,167.46
DD 0000065	27/06/2022	Registro de los Documentos: 9279, 9279a, 9279b, 9279c, 9279d, 9279e, 9279f, 9279g				
7	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	9279 27/06/2022 0000808.97 1.0		5,865.00
14	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	9279a 27/06/2022 0000085.52 1.0		620.00
18	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	9279b 27/06/2022 0000012.41 1.0		90.00
28	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	9279c 27/06/2022 0000221.38 1.0		1,605.00
41	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	9279d 27/06/2022 0000506.07 1.0		3,669.00
63	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	9279e 27/06/2022 0001409.66 1.0		10,220.00
82	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	9279f 27/06/2022 0000702.34 1.0		5,092.00
101	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	9279g 27/06/2022 0000984.14 1.0		7,135.00
83	5121-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024585	MATERIALES VARIOS	720.00	
64	5121-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024584	MATERIALES VARIOS	3,506.00	
29	5121-2-216001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	024582	MATERIALES VARIOS	688.00	
15	5121-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	024580	MATERIALES VARIOS	90.00	
42	5124-2-247001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024583	MATERIALES VARIOS	3,500.00	
67	5124-2-247001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024584	MATERIALES VARIOS	460.00	
19	5124-2-247002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024581	MATERIALES VARIOS	315.00	
22	5124-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024581	MATERIALES VARIOS	920.00	
45	5124-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024583	MATERIALES VARIOS	260.00	
48	5124-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024583	MATERIALES VARIOS	350.00	
70	5124-2-249004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024584	MATERIALES VARIOS	100.00	
86	5124-2-249004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024585	MATERIALES VARIOS	20.00	
51	5124-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024583	MATERIALES VARIOS	135.00	
54	5124-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024583	MATERIALES VARIOS	5,040.00	
89	5124-2-249007-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024585	MATERIALES VARIOS	808.00	
73	5124-2-249007-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024584	MATERIALES VARIOS	96.00	
32	5124-2-249007-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	024582	MATERIALES VARIOS	1,020.00	
8	5125-2-252002-000001-004700-000067	COORDINACION	024579	CYBOR	500.00	
76	5125-2-252002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024584	MATERIALES VARIOS	300.00	
1	5126-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	024578	materiales varios	2,750.00	
79	5126-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024584	MATERIALES VARIOS	630.00	
92	5126-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024585	MATERIALES VARIOS	1,080.00	
35	5126-2-261004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	024582	MATERIALES VARIOS	170.00	
11	5129-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACION	024579	GUANTE LATEX	120.00	
57	5129-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024583	MATERIALES VARIOS	495.00	
95	5129-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024585	MATERIALES VARIOS	4,432.00	
38	5129-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	024582	MATERIALES VARIOS	1,791.00	
25	5129-2-292002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024581	MATERIALES VARIOS	370.00	
60	5129-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024583	MATERIALES VARIOS	440.00	
98	5129-2-292002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024585	MATERIALES VARIOS	75.00	
4	5129-2-296001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	024578	refacacines varias	3,115.00	
66	8240-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024584	MATERIALES VARIOS		3,506.00
85	8240-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024585	MATERIALES VARIOS		720.00
31	8240-2-216001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	024582	MATERIALES VARIOS		688.00
17	8240-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	024580	MATERIALES VARIOS		90.00
44	8240-2-247001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024583	MATERIALES VARIOS		3,500.00
69	8240-2-247001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024584	MATERIALES VARIOS		460.00
21	8240-2-247002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024581	MATERIALES VARIOS		315.00
24	8240-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024581	MATERIALES VARIOS		920.00
47	8240-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024583	MATERIALES VARIOS		260.00
50	8240-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024583	MATERIALES VARIOS		350.00
72	8240-2-249004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024584	MATERIALES VARIOS		100.00
88	8240-2-249004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024585	MATERIALES VARIOS		20.00
53	8240-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024583	MATERIALES VARIOS		135.00
56	8240-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024583	MATERIALES VARIOS		5,040.00
91	8240-2-249007-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024585	MATERIALES VARIOS		808.00
75	8240-2-249007-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024584	MATERIALES VARIOS		96.00
34	8240-2-249007-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	024582	MATERIALES VARIOS		1,020.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8240-2-252002-000001-004700-000067	COORDINACION	024579	CYBOR		500.00
78	8240-2-252002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024584	MATERIALES VARIOS		300.00
3	8240-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	024578	materiales varios		2,750.00
81	8240-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024584	MATERIALES VARIOS		630.00
94	8240-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024585	MATERIALES VARIOS		1,080.00
37	8240-2-261004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	024582	MATERIALES VARIOS		170.00
13	8240-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACION	024579	GUANTE LATEX		120.00
59	8240-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024583	MATERIALES VARIOS		495.00
97	8240-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024585	MATERIALES VARIOS		4,432.00
40	8240-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	024582	MATERIALES VARIOS		1,791.00
27	8240-2-292002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024581	MATERIALES VARIOS		370.00
62	8240-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024583	MATERIALES VARIOS		440.00
100	8240-2-292002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024585	MATERIALES VARIOS		75.00
6	8240-2-296001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	024578	refacacines varias		3,115.00
65	8250-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024584	MATERIALES VARIOS	3,506.00	
84	8250-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024585	MATERIALES VARIOS	720.00	
30	8250-2-216001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	024582	MATERIALES VARIOS	688.00	
16	8250-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	024580	MATERIALES VARIOS	90.00	
43	8250-2-247001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024583	MATERIALES VARIOS	3,500.00	
68	8250-2-247001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024584	MATERIALES VARIOS	460.00	
20	8250-2-247002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024581	MATERIALES VARIOS	315.00	
23	8250-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024581	MATERIALES VARIOS	920.00	
46	8250-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024583	MATERIALES VARIOS	260.00	
49	8250-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024583	MATERIALES VARIOS	350.00	
71	8250-2-249004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024584	MATERIALES VARIOS	100.00	
87	8250-2-249004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024585	MATERIALES VARIOS	20.00	
52	8250-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024583	MATERIALES VARIOS	135.00	
55	8250-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024583	MATERIALES VARIOS	5,040.00	
90	8250-2-249007-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024585	MATERIALES VARIOS	808.00	
74	8250-2-249007-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024584	MATERIALES VARIOS	96.00	
33	8250-2-249007-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	024582	MATERIALES VARIOS	1,020.00	
9	8250-2-252002-000001-004700-000067	COORDINACION	024579	CYBOR	500.00	
77	8250-2-252002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024584	MATERIALES VARIOS	300.00	
2	8250-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	024578	materiales varios	2,750.00	
93	8250-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024585	MATERIALES VARIOS	1,080.00	
80	8250-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024584	MATERIALES VARIOS	630.00	
36	8250-2-261004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	024582	MATERIALES VARIOS	170.00	
12	8250-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACION	024579	GUANTE LATEX	120.00	
58	8250-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024583	MATERIALES VARIOS	495.00	
96	8250-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024585	MATERIALES VARIOS	4,432.00	
39	8250-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	024582	MATERIALES VARIOS	1,791.00	
26	8250-2-292002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024581	MATERIALES VARIOS	370.00	
61	8250-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024583	MATERIALES VARIOS	440.00	
99	8250-2-292002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024585	MATERIALES VARIOS	75.00	
5	8250-2-296001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	024578	refacacines varias	3,115.00	
* Total-Poliza... *					68,592.00	68,592.00
DD 0000068	30/06/2022	Registro de los Documentos: b32174				
67	2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	379	b32174 30/06/2022 0027518.55 1.0		203,843.99
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	024592	COMBUSTIBLE	12,500.00	
4	5126-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024592	COMBUSTIBLE	24,916.80	
7	5126-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024592	COMBUSTIBLE	5,843.36	
10	5126-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024592	COMBUSTIBLE	11,098.83	
13	5126-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024592	COMBUSTIBLE	4,621.66	
55	5126-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024592	COMBUSTIBLE	6,356.02	
16	5126-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024592	COMBUSTIBLE	4,845.49	
19	5126-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024592	COMBUSTIBLE	6,840.54	
22	5126-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	024592	COMBUSTIBLE	12,362.41	
25	5126-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	024592	COMBUSTIBLE	3,726.30	
28	5126-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024592	COMBUSTIBLE	4,566.86	
31	5126-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024592	COMBUSTIBLE	7,291.62	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024592	COMBUSTIBLE	10,539.16	
37	5126-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024592	COMBUSTIBLE	5,695.53	
40	5126-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024592	COMBUSTIBLE	12,079.24	
43	5126-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024592	COMBUSTIBLE	19,173.24	
46	5126-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024592	COMBUSTIBLE	5,446.06	
49	5126-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024592	COMBUSTIBLE	5,178.64	
52	5126-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024592	COMBUSTIBLE	3,416.72	
61	5126-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024592	COMBUSTIBLE	31,034.06	
58	5126-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024592	COMBUSTIBLE	3,631.85	
64	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024592	COMBUSTIBLE	2,679.60	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	024592	COMBUSTIBLE		12,500.00
6	8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024592	COMBUSTIBLE		24,916.80
9	8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024592	COMBUSTIBLE		5,843.36
12	8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024592	COMBUSTIBLE		11,098.83
15	8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024592	COMBUSTIBLE		4,621.66
57	8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024592	COMBUSTIBLE		6,356.02
18	8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024592	COMBUSTIBLE		4,845.49
21	8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024592	COMBUSTIBLE		6,840.54
24	8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	024592	COMBUSTIBLE		12,362.41
27	8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024592	COMBUSTIBLE		3,726.30
30	8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024592	COMBUSTIBLE		4,566.86
33	8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024592	COMBUSTIBLE		7,291.62
36	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024592	COMBUSTIBLE		10,539.16
39	8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024592	COMBUSTIBLE		5,695.53
42	8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024592	COMBUSTIBLE		12,079.24
45	8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024592	COMBUSTIBLE		19,173.24
48	8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024592	COMBUSTIBLE		5,446.06
51	8240-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024592	COMBUSTIBLE		5,178.64
54	8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024592	COMBUSTIBLE		3,416.72
63	8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024592	COMBUSTIBLE		31,034.06
60	8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024592	COMBUSTIBLE		3,631.85
66	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024592	COMBUSTIBLE		2,679.60
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	024592	COMBUSTIBLE	12,500.00	
5	8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024592	COMBUSTIBLE	24,916.80	
8	8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024592	COMBUSTIBLE	5,843.36	
11	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024592	COMBUSTIBLE	11,098.83	
14	8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024592	COMBUSTIBLE	4,621.66	
56	8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024592	COMBUSTIBLE	6,356.02	
17	8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024592	COMBUSTIBLE	4,845.49	
20	8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024592	COMBUSTIBLE	6,840.54	
23	8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	024592	COMBUSTIBLE	12,362.41	
26	8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024592	COMBUSTIBLE	3,726.30	
29	8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024592	COMBUSTIBLE	4,566.86	
32	8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024592	COMBUSTIBLE	7,291.62	
35	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024592	COMBUSTIBLE	10,539.16	
38	8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024592	COMBUSTIBLE	5,695.53	
41	8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024592	COMBUSTIBLE	12,079.24	
44	8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024592	COMBUSTIBLE	19,173.24	
47	8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024592	COMBUSTIBLE	5,446.06	
50	8250-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024592	COMBUSTIBLE	5,178.64	
53	8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024592	COMBUSTIBLE	3,416.72	
62	8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024592	COMBUSTIBLE	31,034.06	
59	8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024592	COMBUSTIBLE	3,631.85	
65	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024592	COMBUSTIBLE	2,679.60	

* Total-Poliza... *

407,687.98**407,687.98**

DD 0000070 28/06/2022 Registro de los Documentos: 825, 825A, 825B, 825C, 825D

19	2112-1-000100	FELIX MANJARREZ CHAVEZ	9		825C 28/06/2022 0000192.83 1.00	1,398.00
26	2112-1-000100	FELIX MANJARREZ CHAVEZ	9		825D 28/06/2022 0000203.03 1.00	1,472.00
4	2112-1-000100	FELIX MANJARREZ CHAVEZ	9		825 28/06/2022 0001799.86 1.00	13,049.00
8	2112-1-000100	FELIX MANJARREZ CHAVEZ	9		825A 28/06/2022 0000013.10 1.00	95.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	2112-1-000100	FELIX MANJARREZ CHAVEZ	9	825B 28/06/2022 0000159.86 1.00		1,159.00
13	5121-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	024610	ARTICULOS VARIOS	598.00	
5	5121-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	024608	ARTICULOS VARIOS	95.00	
20	5121-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024611	ARTICULOS VARIOS	140.00	
16	5121-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024610	ARTICULOS VARIOS	800.00	
9	5121-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	024609	ARTICULOS VARIOS	1,159.00	
1	5121-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024607	ARTICULOS VARIOS	13,049.00	
23	5121-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024611	ARTICULOS VARIOS	1,332.00	
15	8240-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	024610	ARTICULOS VARIOS		598.00
7	8240-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	024608	ARTICULOS VARIOS		95.00
22	8240-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024611	ARTICULOS VARIOS		140.00
18	8240-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024610	ARTICULOS VARIOS		800.00
11	8240-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	024609	ARTICULOS VARIOS		1,159.00
25	8240-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024611	ARTICULOS VARIOS		1,332.00
3	8240-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024607	ARTICULOS VARIOS		13,049.00
14	8250-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	024610	ARTICULOS VARIOS	598.00	
6	8250-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	024608	ARTICULOS VARIOS	95.00	
21	8250-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024611	ARTICULOS VARIOS	140.00	
17	8250-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024610	ARTICULOS VARIOS	800.00	
10	8250-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	024609	ARTICULOS VARIOS	1,159.00	
24	8250-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024611	ARTICULOS VARIOS	1,332.00	
2	8250-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024607	ARTICULOS VARIOS	13,049.00	
* Total-Poliza... *					34,346.00	34,346.00
DD 0000079	01/07/2022	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DD 0000081	01/07/2022	Registro de los Documentos: 5001628				
4	2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146	5001628 01/07/2022 0076269.15 1.		552,951.31
1	5332-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	024745	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE OBI	552,951.31	
3	8240-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	024745	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE OBI		552,951.31
2	8250-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	024745	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE OBI	552,951.31	
* Total-Poliza... *					1,105,902.62	1,105,902.62
DD 0000082	01/07/2022	Registro de los Documentos: 9557				
4	2112-1-000315	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	133	9557 01/07/2022 00419.4500 1.00		3,041.00
1	5131-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024734	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO	3,041.00	
3	8240-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024734	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO		3,041.00
2	8250-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024734	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO	3,041.00	
* Total-Poliza... *					6,082.00	6,082.00
DEJ0000001	01/07/2022	Programación de la Facturas: 9361				
2	8250-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024612	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFI		128.00
4	8250-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024612	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFI		12,941.00
1	8260-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024612	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFI	128.00	
3	8260-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024612	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFI	12,941.00	
* Total-Poliza... *					13,069.00	13,069.00
DEJ0000002	30/06/2022	Programación de la Facturas: 4000012				
2	8250-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	024461	ANTICIPO DEL 50 % DE LA OBRA AMPLIACI		136,944.53
1	8260-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	024461	ANTICIPO DEL 50 % DE LA OBRA AMPLIACI	136,944.53	
* Total-Poliza... *					136,944.53	136,944.53
DEJ0000003	30/06/2022	Programación de la Facturas: 5001626				
2	8250-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	024462	ANTICIPO DEL 50 % DE LA OBRA DE AMPLIA		391,672.12
1	8260-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	024462	ANTICIPO DEL 50 % DE LA OBRA DE AMPLIA	391,672.12	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					391,672.12	391,672.12
DEJ0000005	01/07/2022	Programación de la Facturas: 24629				
2	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024629	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		6,000.00
1	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024629	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	6,000.00	
* Total-Poliza... *					6,000.00	6,000.00
DEJ0000006	01/07/2022	Programación de la Facturas: 4848				
2	8250-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024616	PAGO DE INTERNET SATELITAL EN H. AYUN		11,600.00
1	8260-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024616	PAGO DE INTERNET SATELITAL EN H. AYUN	11,600.00	
* Total-Poliza... *					11,600.00	11,600.00
DEJ0000007	01/07/2022	Programación de la Facturas: 4848				
2	8250-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024630	PAGO DE MENSUALIDAD DE INTERNET SAT		5,299.00
1	8260-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024630	PAGO DE MENSUALIDAD DE INTERNET SAT	5,299.00	
* Total-Poliza... *					5,299.00	5,299.00
DEJ0000015	27/06/2022	Programación de la Facturas: 82004				
2	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024449	COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE EN I		6,281.40
1	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024449	COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE EN I	6,281.40	
* Total-Poliza... *					6,281.40	6,281.40
DEJ0000016	27/06/2022	Programación de la Facturas: 2171				
2	8250-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	024450	IMPRESION DE LONA PARA FESTEJO DEL D		1,814.47
1	8260-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	024450	IMPRESION DE LONA PARA FESTEJO DEL D	1,814.47	
* Total-Poliza... *					1,814.47	1,814.47
DEJ0000017	30/06/2022	Programación de la Facturas: 9283, 9284				
2	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024453	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		3,080.00
4	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024453	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		250.00
8	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024454	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		350.00
6	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024453	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,030.00
1	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024453	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	3,080.00	
7	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024454	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	350.00	
5	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024453	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,030.00	
3	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024453	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	250.00	
* Total-Poliza... *					4,710.00	4,710.00
DEJ0000018	30/06/2022	Programación de la Facturas: 32175				
2	8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024463	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LAS UNID.		77,594.96
1	8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024463	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LAS UNID.	77,594.96	
* Total-Poliza... *					77,594.96	77,594.96
DEJ0000019	30/06/2022	Programación de la Facturas: 1000819				
2	8250-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024458	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALAC		234.93
1	8260-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024458	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALAC	234.93	
* Total-Poliza... *					234.93	234.93
DEJ0000020	30/06/2022	Programación de la Facturas: 177346				
4	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024459	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,863.28
2	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024459	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		7,116.92
3	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024459	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,863.28	
1	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024459	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	7,116.92	
* Total-Poliza... *					8,980.20	8,980.20

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000030	27/06/2022	Programación de la Facturas: 1379				
2	8250-3-336001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024512	IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZO DE		1,403.60
4	8250-3-336001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024512	IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZO DE		881.60
1	8260-3-336001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024512	IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZO DE	1,403.60	
3	8260-3-336001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024512	IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZO DE	881.60	
* Total-Poliza.. *					2,285.20	2,285.20
DEJ0000031	27/06/2022	Programación de la Facturas: 20502, 412974				
4	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024514	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		16,503.55
2	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024513	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		2,836.85
1	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024513	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	2,836.85	
3	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024514	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	16,503.55	
* Total-Poliza.. *					19,340.40	19,340.40
DEJ0000032	27/06/2022	Programación de la Facturas: 0A92				
2	8250-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	024515	IMPRESION DE FORMAS PARA BANDERAZC		1,814.46
4	8250-3-336001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024515	IMPRESION DE FORMAS PARA BANDERAZC		1,814.48
1	8260-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	024515	IMPRESION DE FORMAS PARA BANDERAZC	1,814.46	
3	8260-3-336001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024515	IMPRESION DE FORMAS PARA BANDERAZC	1,814.48	
* Total-Poliza.. *					3,628.94	3,628.94
DEJ0000036	29/06/2022	Programación de la Facturas: 24530				
2	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024530	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		5,000.00
1	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024530	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	5,000.00	
* Total-Poliza.. *					5,000.00	5,000.00
DEJ0000037	30/06/2022	Programación de la Facturas: 90043014, 90043015				
6	8250-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024536	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN		5,992.00
2	8250-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024537	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN		15,180.00
4	8250-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024537	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN		1,349.90
1	8260-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024537	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN	15,180.00	
5	8260-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024536	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN	5,992.00	
3	8260-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024537	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN	1,349.90	
* Total-Poliza.. *					22,521.90	22,521.90
DEJ0000038	30/06/2022	Programación de la Facturas: A9281, A9281A				
2	8250-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024538	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		4,140.00
4	8250-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024539	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		10,230.00
1	8260-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024538	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	4,140.00	
3	8260-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024539	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	10,230.00	
* Total-Poliza.. *					14,370.00	14,370.00
DEJ0000039	30/06/2022	Programación de la Facturas: A9280, A9282, A9282A				
4	8250-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	024541	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZAR:		5,400.00
6	8250-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024542	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZAR:		3,260.00
2	8250-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024540	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		3,500.00
3	8260-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	024541	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZAR:	5,400.00	
5	8260-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024542	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZAR:	3,260.00	
1	8260-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024540	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	3,500.00	
* Total-Poliza.. *					12,160.00	12,160.00
DEJ0000040	30/06/2022	Programación de la Facturas: 78774				
2	8250-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024543	IMPRESION DE LIBRO DE PLAN MUNICIPAL I		10,440.00
1	8260-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024543	IMPRESION DE LIBRO DE PLAN MUNICIPAL I	10,440.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.. *					10,440.00	10,440.00
DEJ0000047	27/06/2022	Programación de la Facturas: 8472				
2	8250-2-246003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024556	COMPRA DE CONVERTIDOR PARA UTILIZAR		4,850.01
1	8260-2-246003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024556	COMPRA DE CONVERTIDOR PARA UTILIZAR	4,850.01	
* Total-Poliza.. *					4,850.01	4,850.01
DEJ0000048	30/06/2022	Programación de la Facturas: EE7				
2	8250-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	024558	subsidio total a sistema dif municipal corresp. al		142,500.00
1	8260-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	024558	subsidio total a sistema dif municipal corresp. al	142,500.00	
* Total-Poliza.. *					142,500.00	142,500.00
DEJ0000049	30/06/2022	Programación de la Facturas: 1000815				
2	8250-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024559	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE C		234.93
4	8250-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024559	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE C		704.79
1	8260-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024559	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE C	234.93	
3	8260-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024559	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE C	704.79	
* Total-Poliza.. *					939.72	939.72
DEJ0000050	30/06/2022	Programación de la Facturas: 24561				
2	8250-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024561	becas para hijos de agente fallecido segun acue		1,539.52
1	8260-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024561	becas para hijos de agente fallecido segun acue	1,539.52	
* Total-Poliza.. *					1,539.52	1,539.52
DEJ0000052	30/06/2022	Programación de la Facturas: 24564				
2	8250-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024564	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ESTATALE		12,693.29
4	8250-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024564	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ESTATALE		18,184.43
6	8250-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024564	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ESTATALE		22,244.00
1	8260-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024564	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ESTATALE	12,693.29	
3	8260-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024564	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ESTATALE	18,184.43	
5	8260-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024564	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ESTATALE	22,244.00	
* Total-Poliza.. *					53,121.72	53,121.72
DEJ0000055	01/07/2022	Programación de la Facturas: 5001628				
2	8250-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	024745	PAGO POR ANTICIPO DE OBRA EN LINEA D		552,951.31
1	8260-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	024745	PAGO POR ANTICIPO DE OBRA EN LINEA D	552,951.31	
* Total-Poliza.. *					552,951.31	552,951.31
DEJ0000058	27/06/2022	Programación de la Facturas: 1086				
2	8250-3-336001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024565	IMPRESION DE RECIBOS FOLIADOS PARA U		1,716.80
1	8260-3-336001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024565	IMPRESION DE RECIBOS FOLIADOS PARA U	1,716.80	
* Total-Poliza.. *					1,716.80	1,716.80
DEJ0000059	29/06/2022	Programación de la Facturas: 56				
2	8250-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024529	COMPRA DE ARREGLO FLORAL		2,900.00
1	8260-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024529	COMPRA DE ARREGLO FLORAL	2,900.00	
* Total-Poliza.. *					2,900.00	2,900.00
DEJ0000060	30/06/2022	Programación de la Facturas: 177345, 176926, 177221, 177222, 177412				
8	8250-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024534	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		5,106.81
6	8250-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024533	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		598.56
12	8250-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024531	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		5,800.00
10	8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024534	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		7,589.07
4	8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024532	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		5,220.02
2	8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024535	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,931.40



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8260-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024534	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	5,106.81	
5	8260-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024533	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	598.56	
11	8260-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024531	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	5,800.00	
9	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024534	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	7,589.07	
3	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024532	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	5,220.02	
1	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024535	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,931.40	
* Total-Poliza..: *					26,245.86	26,245.86
DEJ0000061	30/06/2022	Programación de la Facturas: 8766				
2	8250-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024568	REPARACION Y REFACCIONES DE UNIDAD /		7,239.97
4	8250-3-355001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024568	REPARACION Y REFACCIONES DE UNIDAD /		3,263.32
1	8260-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024568	REPARACION Y REFACCIONES DE UNIDAD /	7,239.97	
3	8260-3-355001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024568	REPARACION Y REFACCIONES DE UNIDAD /	3,263.32	
* Total-Poliza..: *					10,503.29	10,503.29
DEJ0000065	30/06/2022	Programación de la Facturas: B32174				
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	024592	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		12,500.00
4	8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024592	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		24,916.80
6	8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024592	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		5,843.36
8	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024592	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		11,098.83
10	8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024592	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		4,621.66
38	8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024592	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		6,356.02
12	8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024592	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		4,845.49
14	8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024592	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		6,840.54
16	8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	024592	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		12,362.41
18	8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	024592	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		3,726.30
20	8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024592	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		4,566.86
22	8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024592	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		7,291.62
24	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024592	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		10,539.16
26	8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024592	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		5,695.53
28	8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024592	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		12,079.24
30	8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024592	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		19,173.24
32	8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024592	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		5,446.06
34	8250-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024592	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		5,178.64
36	8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024592	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		3,416.72
42	8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024592	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		31,034.06
40	8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024592	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		3,631.85
44	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024592	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		2,679.60
1	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	024592	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	12,500.00	
3	8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024592	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	24,916.80	
5	8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024592	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	5,843.36	
7	8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024592	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	11,098.83	
9	8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024592	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	4,621.66	
37	8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024592	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	6,356.02	
11	8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024592	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	4,845.49	
13	8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024592	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	6,840.54	
15	8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	024592	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	12,362.41	
17	8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	024592	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	3,726.30	
19	8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024592	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	4,566.86	
21	8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024592	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	7,291.62	
23	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024592	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	10,539.16	
25	8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024592	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	5,695.53	
27	8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024592	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	12,079.24	
29	8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024592	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	19,173.24	
31	8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024592	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	5,446.06	
33	8260-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024592	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	5,178.64	
35	8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024592	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	3,416.72	
41	8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024592	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	31,034.06	
39	8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024592	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	3,631.85	
43	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024592	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	2,679.60	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.: *					203,843.99	203,843.99
DEJ0000067	30/06/2022	Programación de la Facturas: 9279, 9279A, 9279B, 9279C, 9279D, 9279E, 9279F, 9279G				
40	8250-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024584	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		3,506.00
52	8250-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024585	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		720.00
18	8250-2-216001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	024582	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		688.00
10	8250-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	024580	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		90.00
26	8250-2-247001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024583	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		3,500.00
42	8250-2-247001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024584	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		460.00
12	8250-2-247002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024581	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		315.00
14	8250-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024581	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		920.00
28	8250-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024583	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		260.00
30	8250-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024583	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		350.00
54	8250-2-249004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024585	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		20.00
44	8250-2-249004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024584	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		100.00
32	8250-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024583	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		135.00
34	8250-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024583	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		5,040.00
46	8250-2-249007-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024584	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		96.00
56	8250-2-249007-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024585	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		808.00
20	8250-2-249007-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	024582	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		1,020.00
6	8250-2-252002-000001-004700-000067	COORDINACION	024579	COMPRA DE MATERIAL PARA FUMIGAR PRE		500.00
48	8250-2-252002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024584	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		300.00
2	8250-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	024578	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		2,750.00
50	8250-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024584	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		630.00
58	8250-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024585	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		1,080.00
22	8250-2-261004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	024582	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		170.00
8	8250-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACION	024579	COMPRA DE MATERIAL PARA FUMIGAR PRE		120.00
36	8250-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024583	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		495.00
60	8250-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024585	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		4,432.00
24	8250-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	024582	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		1,791.00
16	8250-2-292002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024581	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		370.00
38	8250-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024583	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		440.00
62	8250-2-292002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024585	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		75.00
4	8250-2-296001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	024578	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		3,115.00
39	8260-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024584	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	3,506.00	
51	8260-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024585	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	720.00	
17	8260-2-216001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	024582	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	688.00	
9	8260-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	024580	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	90.00	
25	8260-2-247001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024583	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	3,500.00	
41	8260-2-247001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024584	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	460.00	
11	8260-2-247002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024581	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	315.00	
13	8260-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024581	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	920.00	
27	8260-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024583	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	260.00	
29	8260-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024583	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	350.00	
43	8260-2-249004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024584	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	100.00	
53	8260-2-249004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024585	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	20.00	
31	8260-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024583	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	135.00	
33	8260-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024583	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	5,040.00	
55	8260-2-249007-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024585	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	808.00	
45	8260-2-249007-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024584	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	96.00	
19	8260-2-249007-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	024582	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	1,020.00	
5	8260-2-252002-000001-004700-000067	COORDINACION	024579	COMPRA DE MATERIAL PARA FUMIGAR PRE	500.00	
47	8260-2-252002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024584	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	300.00	
1	8260-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	024578	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	2,750.00	
49	8260-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024584	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	630.00	
57	8260-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024585	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	1,080.00	
21	8260-2-261004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	024582	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	170.00	
7	8260-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACION	024579	COMPRA DE MATERIAL PARA FUMIGAR PRE	120.00	
35	8260-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024583	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	495.00	
59	8260-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024585	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	4,432.00	
23	8260-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	024582	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	1,791.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8260-2-292002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024581	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	370.00	
37	8260-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024583	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	440.00	
61	8260-2-292002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024585	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	75.00	
3	8260-2-296001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	024578	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	3,115.00	
* Total-Poliza... *					34,296.00	34,296.00
DEJ0000068	30/06/2022	Poliza de Cancelación de Ejercicio de la Poliza de Egresos: 06 - EIO 62 Correspondiente a la Programación de Pagos 2928				
1	8250-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024564	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ESTATALE		-12,693.29
2	8250-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024564	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ESTATALE		-18,184.43
3	8250-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024564	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ESTATALE		-22,244.00
4	8260-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024564	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ESTATALE	-12,693.29	
5	8260-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024564	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ESTATALE	-18,184.43	
6	8260-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024564	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ESTATALE	-22,244.00	
* Total-Poliza... *					-53,121.72	-53,121.72
DEJ0000070	30/06/2022	Programación de la Facturas: 825, 825A, 825B, 825C, 825D				
8	8250-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	024610	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		598.00
4	8250-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	024608	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		95.00
12	8250-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024611	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE		140.00
10	8250-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024610	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		800.00
6	8250-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	024609	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		1,159.00
14	8250-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024611	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE		1,332.00
2	8250-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024607	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		13,049.00
7	8260-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	024610	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	598.00	
3	8260-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	024608	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	95.00	
11	8260-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024611	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	140.00	
9	8260-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024610	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	800.00	
5	8260-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	024609	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	1,159.00	
1	8260-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024607	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	13,049.00	
13	8260-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024611	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	1,332.00	
* Total-Poliza... *					17,173.00	17,173.00
DNO0000002	30/06/2022	DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A LA 2A QUNC. DE JUNIO DE 2022.				
406	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720	24368 30/06/2022 0000000000 1.(		1,605,002.20
1	5111-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	45,978.00	
4	5111-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	10,500.00	
7	5111-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	43,961.85	
10	5111-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	14,478.30	
13	5111-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	23,206.95	
16	5111-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	25,449.30	
19	5111-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	15,249.90	
22	5111-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	4,249.95	
25	5111-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	4,639.95	
28	5111-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	10,749.90	
121	5111-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	6,999.90	
31	5111-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	10,728.45	
112	5111-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	30,118.05	
34	5111-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	46,332.45	
37	5111-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	2,499.90	
40	5111-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	39,779.85	
43	5111-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	9,384.90	
46	5111-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	10,478.40	
49	5111-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	34,199.55	
52	5111-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	28,514.70	
55	5111-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	6,957.00	
58	5111-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	3,999.90	
61	5111-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	22,228.35	
64	5111-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	27,629.85	
67	5111-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	11,674.95	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70	5111-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	4,500.00	
73	5111-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	12,499.95	
76	5111-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	8,599.95	
79	5111-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	8,419.80	
82	5111-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTC	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	15,795.00	
85	5111-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	3,999.90	
88	5111-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	65,359.65	
91	5111-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	23,905.80	
115	5111-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	17,218.95	
94	5111-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	91,873.05	
97	5111-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	42,586.95	
100	5111-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	10,696.20	
103	5111-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	22,307.40	
106	5111-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	14,478.30	
109	5111-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	3,249.90	
118	5111-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	2,500.05	
124	5112-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	3,999.90	
127	5112-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	28,800.00	
130	5112-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	16,699.35	
133	5112-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	8,424.00	
136	5112-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	3,999.90	
139	5112-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	10,374.00	
142	5112-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	3,120.00	
145	5112-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	3,150.00	
148	5112-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	64,667.70	
151	5112-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	7,445.55	
154	5112-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	3,270.90	
157	5113-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	417.42	
160	5113-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	862.62	
163	5113-1-131001-000001-005100-000004	DIRECCION DE C	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	452.20	
166	5113-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	834.84	
169	5113-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	649.59	
172	5113-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	452.20	
229	5113-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	3,549.59	
175	5113-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	4,042.30	
178	5113-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	3,717.59	
181	5113-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	452.20	
184	5113-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	1,367.97	
187	5113-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	1,140.89	
190	5113-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	452.20	
193	5113-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	417.42	
196	5113-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	866.79	
199	5113-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	1,131.99	
202	5113-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	961.98	
205	5113-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	1,895.40	
208	5113-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	6,889.99	
211	5113-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	1,525.29	
232	5113-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	2,003.11	
214	5113-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	9,124.10	
217	5113-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	4,790.30	
220	5113-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	1,155.00	
223	5113-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	2,156.12	
226	5113-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	452.20	
235	5113-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	2,159.00	
238	5113-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	2,613.50	
241	5113-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	4,630.50	
244	5113-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACION	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	2,855.03	
247	5113-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	2,613.51	
250	5113-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	2,904.72	
253	5113-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	3,146.00	
256	5113-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	4,790.10	
259	5113-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	2,457.54	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220112

HORA:**FECHA:**

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
262	5113-1-133001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	366.66	
283	5113-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	1,402.30	
265	5113-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	1,010.66	
268	5113-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	253.33	
271	5113-1-133001-000001-008100-000024	COORDINACION I	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	426.66	
274	5113-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	2,479.98	
277	5113-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	436.12	
280	5113-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	436.12	
286	5113-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	293.32	
289	5113-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	420.00	
292	5113-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	2,106.00	
295	5115-1-159001-000001-011000-000027	PENSION VITALIC	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	161,957.40	
298	5115-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	54,500.00	
301	5115-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	11,500.00	
304	5115-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	25,000.00	
307	5115-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	14,500.00	
310	5115-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	19,200.00	
313	5115-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	3,000.00	
316	5115-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	7,000.00	
319	5115-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	600.00	
322	5115-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	1,000.00	
325	5115-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	2,500.00	
403	5115-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	6,000.00	
328	5115-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	17,500.00	
397	5115-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	2,000.00	
331	5115-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	2,000.00	
334	5115-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	4,000.00	
337	5115-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	2,000.00	
340	5115-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	5,500.00	
343	5115-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION I	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	8,000.00	
346	5115-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION I	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	12,000.00	
349	5115-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	5,500.00	
352	5115-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION I	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	11,000.00	
355	5115-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	12,150.00	
358	5115-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	8,000.00	
361	5115-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION I	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	7,100.00	
364	5115-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	11,500.00	
367	5115-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	15,000.00	
370	5115-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	10,000.00	
373	5115-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	34,500.00	
376	5115-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	6,500.00	
379	5115-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	17,500.00	
400	5115-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	1,000.00	
382	5115-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	6,500.00	
385	5115-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	4,000.00	
388	5115-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	4,000.00	
391	5115-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	5,500.00	
394	5115-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	4,000.00	
3	8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		45,978.00
6	8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		10,500.00
9	8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		43,961.85
12	8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		14,478.30
15	8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		23,206.95
18	8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		25,449.30
21	8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		15,249.90
24	8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		4,249.95
27	8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		4,639.95
30	8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		10,749.90
123	8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		6,999.90
33	8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		10,728.45
114	8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		30,118.05
36	8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		46,332.45

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39	8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		2,499.90
42	8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		39,779.85
45	8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		9,384.90
48	8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		10,478.40
51	8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		34,199.55
54	8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		28,514.70
57	8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		6,957.00
60	8240-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		3,999.90
63	8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		22,228.35
66	8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		27,629.85
69	8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		11,674.95
72	8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		4,500.00
75	8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		12,499.95
78	8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		8,599.95
81	8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		8,419.80
84	8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		15,795.00
87	8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		3,999.90
90	8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		65,359.65
93	8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		23,905.80
117	8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		17,218.95
96	8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		91,873.05
99	8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		42,586.95
102	8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		10,696.20
105	8240-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		22,307.40
108	8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		14,478.30
111	8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		3,249.90
120	8240-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		2,500.05
126	8240-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		3,999.90
129	8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		28,800.00
132	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		16,699.35
135	8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		8,424.00
138	8240-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		3,999.90
141	8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		10,374.00
144	8240-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		3,120.00
147	8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		3,150.00
150	8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		64,667.70
153	8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		7,445.55
156	8240-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		3,270.90
159	8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		417.42
162	8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		862.62
165	8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		452.20
168	8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		834.84
171	8240-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		649.59
174	8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		452.20
231	8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		3,549.59
177	8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		4,042.30
180	8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		3,717.59
183	8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		452.20
186	8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		1,367.97
189	8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		1,140.89
192	8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		452.20
195	8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		417.42
198	8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		866.79
201	8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		1,131.99
204	8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		961.98
207	8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		1,895.40
210	8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		6,889.99
213	8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		1,525.29
234	8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		2,003.11
216	8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		9,124.10
219	8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		4,790.30
222	8240-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		1,155.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
225	8240-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		2,156.12
228	8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		452.20
237	8240-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		2,159.00
240	8240-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		2,613.50
243	8240-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		4,630.50
246	8240-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACION	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		2,855.03
249	8240-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		2,613.51
252	8240-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		2,904.72
255	8240-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		3,146.00
258	8240-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		4,790.10
261	8240-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		2,457.54
264	8240-1-133001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		366.66
285	8240-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		1,402.30
267	8240-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		1,010.66
270	8240-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		253.33
273	8240-1-133001-000001-008100-000024	COORDINACION	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		426.66
276	8240-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		2,479.98
279	8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		436.12
282	8240-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		436.12
288	8240-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		293.32
291	8240-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		420.00
294	8240-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		2,106.00
297	8240-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		161,957.40
300	8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		54,500.00
303	8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		11,500.00
306	8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		25,000.00
309	8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		14,500.00
312	8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		19,200.00
315	8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACION	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		3,000.00
318	8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		7,000.00
321	8240-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		600.00
324	8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		1,000.00
327	8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		2,500.00
405	8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		6,000.00
330	8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		17,500.00
399	8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		2,000.00
333	8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		2,000.00
336	8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		4,000.00
339	8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		2,000.00
342	8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		5,500.00
345	8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		8,000.00
348	8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		12,000.00
351	8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		5,500.00
354	8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		11,000.00
357	8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		12,150.00
360	8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		8,000.00
363	8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		7,100.00
366	8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		11,500.00
369	8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		15,000.00
372	8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		10,000.00
375	8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		34,500.00
378	8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		6,500.00
381	8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		17,500.00
402	8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		1,000.00
384	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		6,500.00
387	8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		4,000.00
390	8240-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		4,000.00
393	8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		5,500.00
396	8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		4,000.00
2	8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	45,978.00	
5	8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	10,500.00	
8	8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	43,961.85	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220112

HORA:**FECHA:**

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	14,478.30	
14	8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	23,206.95	
17	8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	25,449.30	
20	8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	15,249.90	
23	8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	4,249.95	
26	8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	4,639.95	
29	8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	10,749.90	
122	8250-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	6,999.90	
32	8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	10,728.45	
113	8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	30,118.05	
35	8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	46,332.45	
38	8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	2,499.90	
41	8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	39,779.85	
44	8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	9,384.90	
47	8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	10,478.40	
50	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	34,199.55	
53	8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	28,514.70	
56	8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	6,957.00	
59	8250-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	3,999.90	
62	8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	22,228.35	
65	8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	27,629.85	
68	8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	11,674.95	
71	8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	4,500.00	
74	8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	12,499.95	
77	8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	8,599.95	
80	8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	8,419.80	
83	8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	15,795.00	
86	8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	3,999.90	
89	8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	65,359.65	
92	8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	23,905.80	
116	8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	17,218.95	
95	8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	91,873.05	
98	8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	42,586.95	
101	8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	10,696.20	
104	8250-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	22,307.40	
107	8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	14,478.30	
110	8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	3,249.90	
119	8250-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	2,500.05	
125	8250-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	3,999.90	
128	8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	28,800.00	
131	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	16,699.35	
134	8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	8,424.00	
137	8250-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	3,999.90	
140	8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	10,374.00	
143	8250-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	3,120.00	
146	8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	3,150.00	
149	8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	64,667.70	
152	8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	7,445.55	
155	8250-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	3,270.90	
158	8250-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	417.42	
161	8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	862.62	
164	8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	452.20	
167	8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	834.84	
170	8250-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	649.59	
173	8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	452.20	
230	8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	3,549.59	
176	8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	4,042.30	
179	8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	3,717.59	
182	8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	452.20	
185	8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	1,367.97	
188	8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	1,140.89	
191	8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	452.20	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
194	8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	417.42	
197	8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	866.79	
200	8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	1,131.99	
203	8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	961.98	
206	8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	1,895.40	
209	8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	6,889.99	
212	8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	1,525.29	
233	8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	2,003.11	
215	8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	9,124.10	
218	8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	4,790.30	
221	8250-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	1,155.00	
224	8250-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	2,156.12	
227	8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	452.20	
236	8250-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	2,159.00	
239	8250-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	2,613.50	
242	8250-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	4,630.50	
245	8250-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACION	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	2,855.03	
248	8250-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	2,613.51	
251	8250-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	2,904.72	
254	8250-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	3,146.00	
257	8250-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	4,790.10	
260	8250-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	2,457.54	
263	8250-1-133001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	366.66	
284	8250-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	1,402.30	
266	8250-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	1,010.66	
269	8250-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	253.33	
272	8250-1-133001-000001-008100-000024	COORDINACION	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	426.66	
275	8250-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	2,479.98	
278	8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	436.12	
281	8250-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	436.12	
287	8250-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	293.32	
290	8250-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	420.00	
293	8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	2,106.00	
296	8250-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	161,957.40	
299	8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	54,500.00	
302	8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	11,500.00	
305	8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	25,000.00	
308	8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	14,500.00	
311	8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	19,200.00	
314	8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	3,000.00	
317	8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	7,000.00	
320	8250-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	600.00	
323	8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	1,000.00	
326	8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	2,500.00	
404	8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	6,000.00	
329	8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	17,500.00	
398	8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	2,000.00	
332	8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	2,000.00	
335	8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	4,000.00	
338	8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	2,000.00	
341	8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	5,500.00	
344	8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	8,000.00	
347	8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	12,000.00	
350	8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	5,500.00	
353	8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	11,000.00	
356	8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	12,150.00	
359	8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	8,000.00	
362	8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	7,100.00	
365	8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	11,500.00	
368	8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	15,000.00	
371	8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	10,000.00	
374	8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	34,500.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
377	8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	6,500.00	
380	8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	17,500.00	
401	8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	1,000.00	
383	8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	6,500.00	
386	8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	4,000.00	
389	8250-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	4,000.00	
392	8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	5,500.00	
395	8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	4,000.00	
* Total-Poliza.: *					3,210,004.40	3,210,004.40
DNO0000003	30/06/2022	DEVENGADO DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QUNC. DE JUNIO DE 2022.				
13	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720	24370 30/06/2022 0000000000 1.0		23,066.39
1	5113-1-132001-000001-011000-000027	PENSION VITALIC	024370	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	1,614.48	
4	5115-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024370	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	18,061.33	
7	5115-1-153001-000001-011000-000027	PENSION VITALIC	024370	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	2,076.02	
10	5251-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024370	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	1,314.56	
3	8240-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024370	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		1,614.48
6	8240-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024370	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		18,061.33
9	8240-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024370	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		2,076.02
12	8240-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024370	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		1,314.56
2	8250-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024370	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	1,614.48	
5	8250-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024370	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	18,061.33	
8	8250-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024370	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	2,076.02	
11	8250-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024370	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	1,314.56	
* Total-Poliza.: *					46,132.78	46,132.78
DNO0000005	30/06/2022	DEVENGADO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESP				
13	2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PU	721	24369 30/06/2022 0000000000 1.0		210,784.77
1	5111-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024369	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	95,520.14	
4	5113-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024369	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	912.63	
7	5115-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024369	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	38,695.00	
10	5251-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024369	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	75,657.00	
3	8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024369	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		95,520.14
6	8240-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024369	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		912.63
9	8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024369	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		38,695.00
12	8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024369	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		75,657.00
2	8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024369	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	95,520.14	
5	8250-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024369	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	912.63	
8	8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024369	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	38,695.00	
11	8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024369	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	75,657.00	
* Total-Poliza.: *					421,569.54	421,569.54
DP 0000003	01/07/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FORTAMUN				
2	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312			5,168.00
4	8220-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312			5,000.00
6	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312			10,000.00
8	8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312		40,168.00	
10	8220-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312			5,000.00
12	8220-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312			10,000.00
14	8220-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312			2,000.00
16	8220-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312			3,000.00
1	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312		5,168.00	
3	8230-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312		5,000.00	
5	8230-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312		10,000.00	
7	8230-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312			40,168.00
9	8230-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312		5,000.00	
11	8230-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312		10,000.00	
13	8230-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312		2,000.00	
15	8230-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312		3,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.: *					80,336.00	80,336.00
DP 0000004	30/06/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022				
200	8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		5,999.75	
206	8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		5,500.10	
212	8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		15,249.90	
220	8220-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		2,323.05	
224	8220-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		2,566.27	
156	8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		7,952.83	
258	8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		9,384.90	
10	8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		1,499.85	
14	8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		7,359.70	
20	8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		11,674.95	
44	8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		339.90	
96	8220-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		1,050.80	
104	8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		6,956.60	
194	8220-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		3,999.90	
230	8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		16,699.35	
262	8220-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		3,999.90	
268	8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		10,374.00	
6	8220-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		3,120.00	
72	8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		6,271.40	
94	8220-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		3,270.90	
188	8220-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		47.34	
202	8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		341.58	
222	8220-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		459.19	
232	8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		106.54	
158	8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		3,549.59	
246	8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		1,867.01	
252	8220-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		377.23	
264	8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		52.49	
2	8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		983.62	
16	8220-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		622.40	
46	8220-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		119.01	
50	8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		322.17	
60	8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		21.84	
74	8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		891.83	
98	8220-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		179.24	
196	8220-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		2,159.00	
234	8220-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		653.42	
248	8220-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		4,630.50	
62	8220-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		3,146.00	
70	8220-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		4,790.10	
76	8220-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		2,457.54	
226	8220-1-133001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		366.66	
160	8220-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		1,402.30	
254	8220-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		1,010.66	
270	8220-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		253.33	
22	8220-1-133001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		426.66	
64	8220-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		2,479.98	
78	8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		436.12	
88	8220-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		436.12	
236	8220-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		293.32	
66	8220-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		420.00	
80	8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		2,106.00	
238	8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		5,272.54	
30	8220-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		80,173.62	
190	8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		54,000.00	
192	8220-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		11,500.00	
198	8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		25,000.00	
204	8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		14,500.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
208	8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		19,200.00	
210	8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		3,000.00	
214	8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		7,000.00	
216	8220-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		600.00	
218	8220-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		1,000.00	
228	8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		2,500.00	
180	8220-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		6,000.00	
240	8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		17,500.00	
162	8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		2,000.00	
250	8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		2,000.00	
256	8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		4,000.00	
260	8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		2,000.00	
266	8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		5,500.00	
272	8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		8,000.00	
4	8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		12,000.00	
8	8220-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		11,000.00	
12	8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		12,150.00	
18	8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		8,000.00	
24	8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		7,100.00	
26	8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		11,500.00	
40	8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		15,000.00	
48	8220-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		10,000.00	
52	8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		34,500.00	
58	8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		6,500.00	
68	8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		17,500.00	
168	8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		1,000.00	
82	8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		6,500.00	
90	8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		4,000.00	
100	8220-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		4,000.00	
106	8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		5,500.00	
140	8220-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		4,000.00	
242	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			10,000.00
244	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			202,565.37
174	8220-2-252001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			2,000.00
182	8220-2-253001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			5,000.00
54	8220-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			2,000.00
176	8220-2-253001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			2,000.00
84	8220-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			5,000.00
164	8220-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			5,000.00
170	8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			10,000.00
102	8220-3-311001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			10,000.00
92	8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			3,000.00
150	8220-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			3,000.00
172	8220-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			50,000.00
144	8220-3-336001-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			7,000.00
152	8220-3-336001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			1,000.00
108	8220-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			1,000.00
110	8220-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			5,000.00
42	8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			5,000.00
112	8220-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			5,000.00
114	8220-3-343003-000005-001000-000041	GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			5,000.00
86	8220-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			4,000.00
146	8220-3-361001-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			3,000.00
148	8220-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			1,000.00
154	8220-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			4,000.00
56	8220-3-375001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			433.63
116	8220-3-392001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			5,000.00
118	8220-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			10,000.00
120	8220-3-398001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			20,000.00
28	8220-4-414001-000001-010000-000026	FINANCIAMIENTC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			5,000.00
138	8220-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			25,000.00
184	8220-4-441001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			3,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			5,000.00
142	8220-4-441001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			5,000.00
178	8220-4-441001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			1,000.00
166	8220-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			25,000.00
34	8220-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			5,000.00
36	8220-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			5,000.00
38	8220-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			4,000.00
186	8220-4-445001-000010-001000-000130	COMISION ESTAT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			25,000.00
122	8220-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			5,000.00
124	8220-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			5,000.00
126	8220-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			20,000.00
128	8220-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			10,000.00
130	8220-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			10,000.00
132	8220-6-614002-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			15,000.00
134	8220-6-614003-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			20,000.00
136	8220-6-614004-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			25,000.00
199	8230-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			5,999.75
205	8230-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			5,500.10
211	8230-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			15,249.90
219	8230-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			2,323.05
223	8230-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			2,566.27
155	8230-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			7,952.83
257	8230-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			9,384.90
9	8230-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			1,499.85
13	8230-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			7,359.70
19	8230-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			11,674.95
43	8230-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			339.90
95	8230-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			1,050.80
103	8230-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			6,956.60
193	8230-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			3,999.90
229	8230-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			16,699.35
261	8230-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			3,999.90
267	8230-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			10,374.00
5	8230-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			3,120.00
71	8230-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			6,271.40
93	8230-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			3,270.90
187	8230-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			47.34
201	8230-1-131001-000001-003100-000003	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			341.58
221	8230-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			459.19
231	8230-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			106.54
157	8230-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			3,549.59
245	8230-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			1,867.01
251	8230-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			377.23
263	8230-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			52.49
1	8230-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			983.62
15	8230-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			622.40
45	8230-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			119.01
49	8230-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			322.17
59	8230-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			21.84
73	8230-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			891.83
97	8230-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			179.24
195	8230-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			2,159.00
233	8230-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			653.42
247	8230-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			4,630.50
61	8230-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			3,146.00
69	8230-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			4,790.10
75	8230-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			2,457.54
225	8230-1-133001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			366.66
159	8230-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			1,402.30
253	8230-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			1,010.66
269	8230-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			253.33
21	8230-1-133001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			426.66

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
63	8230-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			2,479.98
77	8230-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			436.12
87	8230-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			436.12
235	8230-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			293.32
65	8230-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			420.00
79	8230-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			2,106.00
237	8230-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			5,272.54
29	8230-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			80,173.62
189	8230-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			54,000.00
191	8230-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			11,500.00
197	8230-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			25,000.00
203	8230-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			14,500.00
207	8230-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			19,200.00
209	8230-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			3,000.00
213	8230-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			7,000.00
215	8230-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			600.00
217	8230-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			1,000.00
227	8230-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			2,500.00
179	8230-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			6,000.00
239	8230-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			17,500.00
161	8230-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			2,000.00
249	8230-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			2,000.00
255	8230-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			4,000.00
259	8230-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			2,000.00
265	8230-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			5,500.00
271	8230-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			8,000.00
3	8230-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			12,000.00
7	8230-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			11,000.00
11	8230-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			12,150.00
17	8230-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			8,000.00
23	8230-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			7,100.00
25	8230-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			11,500.00
39	8230-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			15,000.00
47	8230-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			10,000.00
51	8230-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			34,500.00
57	8230-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			6,500.00
67	8230-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			17,500.00
167	8230-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			1,000.00
81	8230-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			6,500.00
89	8230-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			4,000.00
99	8230-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			4,000.00
105	8230-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			5,500.00
139	8230-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			4,000.00
241	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		10,000.00	
243	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		202,565.37	
173	8230-2-252001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		2,000.00	
181	8230-2-253001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		5,000.00	
53	8230-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		2,000.00	
175	8230-2-253001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		2,000.00	
83	8230-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		5,000.00	
163	8230-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		5,000.00	
169	8230-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		10,000.00	
101	8230-3-311001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		10,000.00	
91	8230-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		3,000.00	
149	8230-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		3,000.00	
171	8230-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		50,000.00	
143	8230-3-336001-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		7,000.00	
151	8230-3-336001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		1,000.00	
107	8230-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		1,000.00	
109	8230-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		5,000.00	
41	8230-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		5,000.00	
111	8230-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		5,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
113	8230-3-343003-000005-001000-000041	GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		5,000.00	
85	8230-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		4,000.00	
145	8230-3-361001-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		3,000.00	
147	8230-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		1,000.00	
153	8230-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		4,000.00	
55	8230-3-375001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		433.63	
115	8230-3-392001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		5,000.00	
117	8230-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		10,000.00	
119	8230-3-398001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		20,000.00	
27	8230-4-414001-000001-010000-000026	FINANCIAMIENTC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		5,000.00	
137	8230-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		25,000.00	
183	8230-4-441001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		3,000.00	
31	8230-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		5,000.00	
141	8230-4-441001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		5,000.00	
177	8230-4-441001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		1,000.00	
165	8230-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		25,000.00	
33	8230-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		5,000.00	
35	8230-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		5,000.00	
37	8230-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		4,000.00	
185	8230-4-445001-000010-001000-000130	COMISION ESTA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		25,000.00	
121	8230-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		5,000.00	
123	8230-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		5,000.00	
125	8230-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		20,000.00	
127	8230-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		10,000.00	
129	8230-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		10,000.00	
131	8230-6-614002-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		15,000.00	
133	8230-6-614003-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		20,000.00	
135	8230-6-614004-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		25,000.00	
* Total-Poliza... *					1,207,998.00	1,207,998.00
DP 0000005 30/06/2022 1TRANSFERENCIAS DEL COGS 161001 DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022						
2	8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219		38,695.00	
4	8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219			38,695.00
1	8230-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219			38,695.00
3	8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219		38,695.00	
* Total-Poliza... *					77,390.00	77,390.00
DP 0000006 30/06/2022 1COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022						
2	8220-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223		2,076.02	
4	8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223			2,076.02
1	8230-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223			2,076.02
3	8230-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223		2,076.02	
* Total-Poliza... *					4,152.04	4,152.04
DP 0000016 27/06/2022 1TRANSFERENCIAS DEL COGS 161002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FORTAMUN						
2	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258			8,000.00
4	8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		8,000.00	
2	8220-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		23.20	
1	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		8,000.00	
3	8230-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258			8,000.00
1	8230-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327			23.20
* Total-Poliza... *					16,023.20	16,023.20
DP 0000018 27/06/2022 1TRANSFERENCIAS DEL COGS 161002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FORTAMUN						
2	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260			4,000.00
4	8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260		2,000.00	
6	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260		2,000.00	
1	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260		4,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8230-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260			2,000.00
5	8230-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260			2,000.00
* Total-Poliza... *					8,000.00	8,000.00
DP 0000019	30/06/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000 FORTAMUN				
2	8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261			760.00
4	8220-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261		9,760.00	
6	8220-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261			1,000.00
2	8220-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330		754.00	
4	8220-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330		754.00	
8	8220-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261			2,000.00
10	8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261			1,000.00
12	8220-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261			2,000.00
14	8220-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261			3,000.00
1	8230-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261		760.00	
3	8230-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261			9,760.00
5	8230-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261		1,000.00	
1	8230-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330			754.00
3	8230-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330			754.00
7	8230-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261		2,000.00	
9	8230-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261		1,000.00	
11	8230-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261		2,000.00	
13	8230-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261		3,000.00	
* Total-Poliza... *					21,028.00	21,028.00
DP 0000020	29/06/2022	TRANSFERENCIAS DEL COGS 161001, 161002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FORTAMUN				
2	8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262			4,000.00
4	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262			4,200.00
6	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262		8,200.00	
1	8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262		4,000.00	
3	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262		4,200.00	
5	8230-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262			8,200.00
* Total-Poliza... *					16,400.00	16,400.00
DP 0000021	30/06/2022	TRANSFERENCIAS DEL COGS 113001 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FORTAMUN				
2	8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263			43,250.00
4	8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		43,250.00	
1	8230-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		43,250.00	
3	8230-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263			43,250.00
* Total-Poliza... *					86,500.00	86,500.00
DP 0000025	01/07/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000 FONDO 15				
38	8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338			6,000.00
40	8220-1-131002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338			2,000.00
80	8220-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338			1,000.00
86	8220-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338			1,437.90
42	8220-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338			4,500.00
82	8220-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338			9,500.00
44	8220-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338			1,000.00
36	8220-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338		1,142.98	
116	8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338		679.00	
46	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338		2,500.00	
94	8220-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338		904.00	
100	8220-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338		8,119.29	
106	8220-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338		1,579.97	
112	8220-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338		2,369.50	
48	8220-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338			8,000.00
50	8220-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338			1,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
52	8220-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338			2,000.00
54	8220-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338		565.51	
102	8220-2-223003-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338		231.04	
108	8220-2-223003-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338		89.00	
118	8220-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338		638.00	
56	8220-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338			2,000.00
84	8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338		5,912.00	
88	8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338		7,962.50	
26	8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338		6,100.86	
98	8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338		5,379.97	
104	8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338		1,929.91	
110	8220-2-261004-000001-004000-000005	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338		13,180.19	
114	8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338		2,160.65	
120	8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338		7,509.72	
32	8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338		12,015.66	
2	8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338		5,658.05	
6	8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338		4,112.58	
12	8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338		4,432.77	
18	8220-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338		1,252.51	
8	8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338		40,645.00	
90	8220-2-261004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338		1,569.67	
20	8220-2-261004-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338		1,760.69	
96	8220-2-272001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338		666.66	
14	8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338		4,399.00	
58	8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338		17,191.20	
92	8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338		5,671.98	
4	8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338		2,600.00	
16	8220-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338		5,172.06	
22	8220-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338		9,828.09	
10	8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338		2,969.26	
60	8220-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338			19,500.00
62	8220-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338			7,000.00
64	8220-3-323001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338			3,500.00
66	8220-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338			2,500.00
68	8220-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338			12,500.00
24	8220-3-355001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338		3,712.00	
34	8220-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338		317.00	
70	8220-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338			1,500.00
28	8220-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338		975.63	
30	8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338		7,534.00	
72	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338			50,000.00
74	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338			50,000.00
76	8220-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338			15,000.00
78	8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338			1,500.00
37	8230-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338		6,000.00	
39	8230-1-131002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338		2,000.00	
79	8230-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338		1,000.00	
85	8230-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338		1,437.90	
41	8230-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338		4,500.00	
81	8230-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338		9,500.00	
43	8230-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338		1,000.00	
35	8230-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338			1,142.98
115	8230-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338			679.00
45	8230-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338			2,500.00
93	8230-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338			904.00
99	8230-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338			8,119.29
105	8230-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338			1,579.97
111	8230-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338			2,369.50
47	8230-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338		8,000.00	
49	8230-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338		1,000.00	
51	8230-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338		2,000.00	
53	8230-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338			565.51

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
101	8230-2-223003-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338			231.04
107	8230-2-223003-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338			89.00
117	8230-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338			638.00
55	8230-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338		2,000.00	
83	8230-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338			5,912.00
87	8230-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338			7,962.50
25	8230-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338			6,100.86
97	8230-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338			5,379.97
103	8230-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338			1,929.91
109	8230-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338			13,180.19
113	8230-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338			2,160.65
119	8230-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338			7,509.72
31	8230-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338			12,015.66
1	8230-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338			5,658.05
5	8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338			4,112.58
11	8230-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338			4,432.77
17	8230-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338			1,252.51
7	8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338			40,645.00
89	8230-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338			1,569.67
19	8230-2-261004-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338			1,760.69
95	8230-2-272001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338			666.66
13	8230-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338			4,399.00
57	8230-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338			17,191.20
91	8230-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338			5,671.98
3	8230-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338			2,600.00
15	8230-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338			5,172.06
21	8230-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338			9,828.09
9	8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338			2,969.26
59	8230-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338		19,500.00	
61	8230-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338		7,000.00	
63	8230-3-323001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338		3,500.00	
65	8230-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338		2,500.00	
67	8230-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338		12,500.00	
23	8230-3-355001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338			3,712.00
33	8230-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338			317.00
69	8230-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338		1,500.00	
27	8230-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338			975.63
29	8230-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338			7,534.00
71	8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338		50,000.00	
73	8230-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338		50,000.00	
75	8230-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338		15,000.00	
77	8230-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338		1,500.00	
* Total-Poliza... *					402,875.80	402,875.80
DP 0000026	01/07/2022	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FONDO 15				
2	8220-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339			900.00
4	8220-3-355001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		900.00	
1	8230-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		900.00	
3	8230-3-355001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339			900.00
* Total-Poliza... *					1,800.00	1,800.00
DP 0000027	01/07/2022	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FONDO 15				
8	8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340			0.45
2	8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340		11,250.13	
10	8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340		0.45	
4	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340			10,000.00
6	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340			1,250.13
7	8230-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340		0.45	
1	8230-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340			11,250.13
9	8230-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340			0.45

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340		10,000.00	
5	8230-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340		1,250.13	
* Total-Poliza... *					22,501.16	22,501.16
DP 0000028	01/07/2022	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FONDO 11				
2	8220-1-133001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341			500.00
4	8220-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341			4,000.00
6	8220-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341			20,000.00
8	8220-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341			1,500.00
10	8220-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341			5,000.00
12	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341			3,000.00
14	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341			3,283.43
20	8220-2-221005-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341			500.00
22	8220-2-247001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341		2,679.04	
24	8220-2-253001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341			500.00
34	8220-2-253001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341		990.00	
38	8220-2-253001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341		1,855.00	
16	8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341		3,943.36	
36	8220-2-253001-000001-005000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341		190.00	
26	8220-2-261001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341			500.00
28	8220-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341		21,879.19	
30	8220-3-352002-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341		6,871.84	
32	8220-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341			2,000.00
18	8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341		2,375.00	
1	8230-1-133001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341		500.00	
3	8230-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341		4,000.00	
5	8230-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341		20,000.00	
7	8230-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341		1,500.00	
9	8230-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341		5,000.00	
11	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341		3,000.00	
13	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341		3,283.43	
19	8230-2-221005-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341		500.00	
21	8230-2-247001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341			2,679.04
23	8230-2-253001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341		500.00	
33	8230-2-253001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341			990.00
37	8230-2-253001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341		1,855.00	
15	8230-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341		3,943.36	
35	8230-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341		190.00	
25	8230-2-261001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341		500.00	
27	8230-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341			21,879.19
29	8230-3-352002-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341		6,871.84	
31	8230-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341		2,000.00	
17	8230-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341			2,375.00
* Total-Poliza... *					81,566.86	81,566.86
DP 0000029	01/07/2022	1COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FONDO 15				
8	8220-1-131002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342			1,000.00
10	8220-1-132005-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342			1,000.00
12	8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342			1,000.00
2	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		3,577.14	
14	8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		4,112.58	
16	8220-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342			500.00
18	8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342			612.58
4	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342			1,500.00
6	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342			2,077.14
7	8230-1-131002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		1,000.00	
9	8230-1-132005-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		1,000.00	
11	8230-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		1,000.00	
1	8230-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342			3,577.14
13	8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342			4,112.58

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8230-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	500.00		
17	8230-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	612.58		
3	8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	1,500.00		
5	8230-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	2,077.14		
* Total-Poliza... *					15,379.44	15,379.44
DP 0000030	01/07/2022	1COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FONDO 11				
6	8220-2-247001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343	7,000.00		
2	8220-3-341002-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	464.00		
2	8220-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343			3,000.00
4	8220-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343			4,000.00
4	8220-6-614002-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279			464.00
5	8230-2-247001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343			7,000.00
1	8230-3-341002-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279			464.00
1	8230-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343	3,000.00		
3	8230-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343	4,000.00		
3	8230-6-614002-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	464.00		
* Total-Poliza... *					14,928.00	14,928.00
DP 0000031	30/06/2022	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FONDO 15				
2	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283			1,996.00
4	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283			2,000.00
6	8220-2-211002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	11,696.00		
6	8220-2-253001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345	990.00		
4	8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345	562.00		
2	8220-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345			1,552.00
8	8220-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	300.00		
10	8220-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283			1,000.00
12	8220-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283			5,000.00
14	8220-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283			1,000.00
16	8220-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283			1,000.00
1	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	1,996.00		
3	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	2,000.00		
5	8230-2-211002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283			11,696.00
5	8230-2-253001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345			990.00
3	8230-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345			562.00
1	8230-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345	1,552.00		
7	8230-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283			300.00
9	8230-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	1,000.00		
11	8230-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	5,000.00		
13	8230-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	1,000.00		
15	8230-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	1,000.00		
* Total-Poliza... *					27,096.00	27,096.00
DP 0000032	01/07/2022	1COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 F15				
2	8220-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346			4,000.00
4	8220-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346			17,500.00
6	8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346			2,000.00
8	8220-2-214001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346			1,000.00
10	8220-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346			1,000.00
12	8220-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346			4,500.00
14	8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346			10,000.00
16	8220-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346			3,000.00
18	8220-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346			3,000.00
20	8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346	1,443.29		
22	8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346	17,284.43		
24	8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346	27,333.00		
26	8220-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346			60.72
1	8230-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346	4,000.00		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8230-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346		17,500.00	
5	8230-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346		2,000.00	
7	8230-2-214001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346		1,000.00	
9	8230-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346		1,000.00	
11	8230-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346		4,500.00	
13	8230-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346		10,000.00	
15	8230-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346		3,000.00	
17	8230-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346		3,000.00	
19	8230-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346			1,443.29
21	8230-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346			17,284.43
23	8230-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346			27,333.00
25	8230-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346		60.72	
* Total-Poliza... *					92,121.44	92,121.44
DP 0000033	01/07/2022	1COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FONDO 15				
2	8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347			400.00
4	8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		400.00	
1	8230-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		400.00	
3	8230-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347			400.00
* Total-Poliza... *					800.00	800.00
DP 0000034	01/07/2022	1COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000 FONDO 11				
2	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348			631.72
14	8220-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		1,772.47	
4	8220-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348			1,000.00
6	8220-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348			1,000.00
8	8220-3-344004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348			1,000.00
10	8220-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348			1,000.00
16	8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		5,859.25	
12	8220-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348			3,000.00
1	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		631.72	
13	8230-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348			1,772.47
3	8230-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		1,000.00	
5	8230-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		1,000.00	
7	8230-3-344004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		1,000.00	
9	8230-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		1,000.00	
15	8230-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348			5,859.25
11	8230-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		3,000.00	
* Total-Poliza... *					15,263.44	15,263.44
DP 0000042	30/06/2022	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000 FONDO 15				
2	8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297		500.00	
4	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297			500.00
1	8230-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297			500.00
3	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297		500.00	
* Total-Poliza... *					1,000.00	1,000.00
DP 0000043	30/06/2022	1COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000 FONDO 15				
4	8220-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298		3,800.00	
2	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298			3,800.00
3	8230-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298			3,800.00
1	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298		3,800.00	
* Total-Poliza... *					7,600.00	7,600.00
DP 0000044	01/07/2022	1TRANSFERENCIAS DEL COGS 161002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000 FONDO 15				
2	8220-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363		932.92	
8	8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363		7,361.96	
6	8220-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363		3,504.35	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363			11,799.23
1	8230-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363			932.92
7	8230-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363			7,361.96
5	8230-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363			3,504.35
3	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363		11,799.23	
* Total-Poliza.: *					23,598.46	23,598.46
DP 0000045	01/07/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000 FONDO 15				
2	8220-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		2,745.77	
8	8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		10,089.17	
10	8220-1-141001-000001-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		9,354.56	
4	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364			9,189.50
2	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302			13,155.81
6	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364			13,000.00
4	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302		10,655.81	
6	8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302		2,500.00	
1	8230-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364			2,745.77
7	8230-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364			10,089.17
9	8230-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364			9,354.56
3	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		9,189.50	
1	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302		13,155.81	
5	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		13,000.00	
3	8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302			10,655.81
5	8230-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302			2,500.00
* Total-Poliza.: *					70,690.62	70,690.62
DP 0000048	30/06/2022	AMPLIACION LIQUIDA AL PE-GNE-FF15 POR EXCEDENTE EN EL PRONOSTICO DE INGRESOS DEL MES				
2	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310		62,753.73	
4	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310		500,000.00	
1	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310			62,753.73
3	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310			500,000.00
* Total-Poliza.: *					562,753.73	562,753.73
DP 0000049	30/06/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000 FONDO 11				
2	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311			1,782.00
4	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311			30,000.00
10	8220-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311		598.00	
20	8220-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311		95.00	
22	8220-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311		140.00	
14	8220-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311		800.00	
12	8220-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311		1,159.00	
24	8220-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311		14,381.00	
16	8220-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311		1,000.00	
6	8220-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311		11,600.00	
18	8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311		9.00	
8	8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311		2,000.00	
1	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311		1,782.00	
3	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311		30,000.00	
9	8230-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311			598.00
19	8230-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311			95.00
21	8230-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311			140.00
13	8230-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311			800.00
11	8230-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311			1,159.00
23	8230-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311			14,381.00
15	8230-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311			1,000.00
5	8230-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311			11,600.00
17	8230-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311			9.00
7	8230-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311			2,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					63,564.00	63,564.00
EFI0000001	30/06/2022	*** CANCELADO ***				
1	1112-1-000081	FISMDF 2021 Banco Azteca Cta. 01720141	0000000-FI-SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO F			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
EI 0000001	01/07/2022	*** CANCELADO ***				
1	1112-1-000011	CTA. # 0365916493 FORTAMUN 2018	0000000-I-MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN-*** CANC			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
EI00000022	27/06/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTANMO PERSONAL OTORGADO.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0 MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS			30,000.00
2	1123-1-000001-000157	MARIA EVELIA MANJARREZ BAS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTANMC	30,000.00		
* Total-Poliza... *					30,000.00	30,000.00
EI00000023	29/06/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE GASTO POR COMPROBAR.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0 ADOLFO MANJARREZ GARCIA			60,000.00
2	1123-1-000003-000004	ADOLFO MANJARREZ GARCIA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE G	60,000.00		
* Total-Poliza... *					60,000.00	60,000.00
EI00000024	30/06/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN/				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0 JESSICA JAZMIN RIOS MANJARREZ			1,599.98
2	2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	1,599.98		
* Total-Poliza... *					1,599.98	1,599.98
EI00000025	30/06/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN/				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0 MARISELA GONZALEZ PARDO			744.00
2	2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	744.00		
* Total-Poliza... *					744.00	744.00
EI00000026	30/06/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A LA 2A QUN				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0 NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS PER			1,309,959.61
37	1123-1-000001-000020	HECTOR MARIO ALCARAZ RODF	024368 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME			500.00
34	1123-1-000001-000027	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑ	024368 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME			291.67
31	1123-1-000001-000042	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	024368 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME			10,000.00
25	1123-1-000001-000059	MARISOL ARAMBURO MANJARR	024368 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME			500.00
30	1123-1-000001-000065	RUTH MANJARREZ CARLOS	024368 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME			1,000.00
32	1123-1-000001-000067	FRANCISCO JAVIER ALMARAL IF	024368 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME			1,000.00
35	1123-1-000001-000068	DANIEL FERNANDO MANJARREZ	024368 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME			500.00
22	1123-1-000001-000070	GLADIS ROSALBA LUJAN	024368 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME			500.00
27	1123-1-000001-000108	LIZETH SALCIDO CHAVARIN	024368 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME			350.00
28	1123-1-000001-000122	ALONSO FELIX GUTIERREZ	024368 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME			900.00
29	1123-1-000001-000127	MANUEL RAFAEL HUMARAN CAI	024368 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME			333.34
26	1123-1-000001-000128	ALMA DELIA TIRADO CASTRO	024368 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME			375.00
33	1123-1-000001-000148	CARMEN LILIANA TORRES TOST	024368 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME			666.67
23	1123-1-000001-000154	NIEVES DEL CARMEN PADILLA C	024368 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME			500.00
24	1123-1-000001-000157	MARIA EVELIA MANJARREZ BAS	024368 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME			5,000.00
21	1123-1-000001-000159	IRMA JOCELIN RODRIGUEZ BAÑ	024368 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME			3,750.00
36	1123-1-000001-000160	JORGE GUADALUPE CRISTIN BA	024368 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME			300.00
2	1129-1-000007-000017	SUBSIDIO AL EMPLEO	024368 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	10,751.77		
38	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720 24368 30/06/2022 00000000000	1,599,302.34		
9	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC	024368 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME			141,248.14
4	2117-1-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	024368 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME			79,758.26
6	2117-1-000001-000020	IMPULSORA PROMOBIEEN S.A. DI	024368 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME			2,243.23
5	2117-1-000004-000001	Cuota Sindical	024368 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME			5,570.03
11	2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato	024368 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME			20,500.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220112

HORA:**FECHA:**

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		500.00
8	2117-1-000005-000001-000001	Cuotas Obreras IMSS	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		7,795.66
7	2117-1-000005-000002-000002	Cesantia y Vejez Cuota Ot	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		6,677.09
3	2117-1-000005-000003-000003	Amortizacion	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		1,053.50
14	2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		744.00
20	2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		1,064.93
16	2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		720.72
15	2117-2-000011	ERNESTO SANCHEZ RAMOS	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		735.00
19	2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		1,599.98
12	2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		674.42
17	2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		1,162.81
18	2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		780.05
13	2117-2-000017	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRETA	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		800.00
40	8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		45,978.00
44	8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		10,500.00
48	8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		43,961.85
52	8250-1-113001-000001-005100-000004	DIRECCION DE C	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		14,478.30
56	8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		23,206.95
60	8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		25,449.30
64	8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		15,249.90
68	8250-1-113001-000001-005000-000009	TRIBUNAL DE BA	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		4,249.95
72	8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		4,639.95
76	8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		10,749.90
200	8250-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		6,999.90
80	8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		10,728.45
188	8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		30,118.05
84	8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		46,332.45
88	8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		2,499.90
92	8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		39,779.85
96	8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		9,384.90
100	8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		10,478.40
104	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		34,199.55
108	8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		28,514.70
112	8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		6,957.00
116	8250-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		3,999.90
120	8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		22,228.35
124	8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		27,629.85
128	8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		11,674.95
132	8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		4,500.00
136	8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		12,499.95
140	8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		8,599.95
144	8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		8,419.80
148	8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		15,795.00
152	8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		3,999.90
156	8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		65,359.65
160	8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		23,905.80
192	8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		17,218.95
164	8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		91,873.05
168	8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		42,586.95
172	8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		10,696.20
176	8250-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		22,307.40
180	8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		14,478.30
184	8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		3,249.90
196	8250-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		2,500.05
204	8250-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		3,999.90
208	8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		28,800.00
212	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		16,699.35
216	8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		8,424.00
220	8250-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		3,999.90
224	8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		10,374.00
228	8250-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		3,120.00
232	8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		3,150.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
236	8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		64,667.70
240	8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		7,445.55
244	8250-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		3,270.90
248	8250-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		417.42
252	8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		862.62
256	8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		452.20
260	8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		834.84
264	8250-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		649.59
268	8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		452.20
344	8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		3,549.59
272	8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		4,042.30
276	8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		3,717.59
280	8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		452.20
284	8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		1,367.97
288	8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		1,140.89
292	8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		452.20
296	8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		417.42
300	8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		866.79
304	8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		1,131.99
308	8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		961.98
312	8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		1,895.40
316	8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		6,889.99
320	8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		1,525.29
348	8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		2,003.11
324	8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		9,124.10
328	8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		4,790.30
332	8250-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		1,155.00
336	8250-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		2,156.12
340	8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		452.20
352	8250-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		2,159.00
356	8250-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		2,613.50
360	8250-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		4,630.50
364	8250-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACION	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		2,855.03
368	8250-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		2,613.51
372	8250-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		2,904.72
376	8250-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		3,146.00
380	8250-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		4,790.10
384	8250-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		2,457.54
388	8250-1-133001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		366.66
416	8250-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		1,402.30
392	8250-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		1,010.66
396	8250-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		253.33
400	8250-1-133001-000001-008100-000024	COORDINACION	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		426.66
404	8250-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		2,479.98
408	8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		436.12
412	8250-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		436.12
420	8250-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		293.32
424	8250-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		420.00
428	8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		2,106.00
432	8250-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		161,957.40
436	8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		54,500.00
440	8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		11,500.00
444	8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		25,000.00
448	8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		14,500.00
452	8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		19,200.00
456	8250-1-159001-000001-004500-000006	COORDINACION	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		3,000.00
460	8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		7,000.00
464	8250-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		600.00
468	8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		1,000.00
472	8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		2,500.00
576	8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		300.14
476	8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		17,500.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
568	8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		2,000.00
480	8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		2,000.00
484	8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		4,000.00
488	8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		2,000.00
492	8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		5,500.00
496	8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		8,000.00
500	8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		12,000.00
504	8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		5,500.00
508	8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		11,000.00
512	8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		12,150.00
516	8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		8,000.00
520	8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		7,100.00
524	8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		11,500.00
528	8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		15,000.00
532	8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		10,000.00
536	8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		34,500.00
540	8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		6,500.00
544	8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		17,500.00
572	8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		1,000.00
548	8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		6,500.00
552	8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		4,000.00
556	8250-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		4,000.00
560	8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		5,500.00
564	8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		4,000.00
42	8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		45,978.00
39	8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	45,978.00	
43	8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	10,500.00	
46	8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		10,500.00
47	8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	43,961.85	
50	8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		43,961.85
51	8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	14,478.30	
54	8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		14,478.30
55	8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	23,206.95	
58	8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		23,206.95
59	8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	25,449.30	
62	8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		25,449.30
63	8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	15,249.90	
66	8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		15,249.90
67	8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	4,249.95	
70	8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		4,249.95
71	8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	4,639.95	
74	8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		4,639.95
75	8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	10,749.90	
78	8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		10,749.90
199	8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	6,999.90	
202	8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		6,999.90
79	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	10,728.45	
82	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		10,728.45
187	8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	30,118.05	
190	8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		30,118.05
83	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	46,332.45	
86	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		46,332.45
87	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	2,499.90	
90	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		2,499.90
91	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	39,779.85	
94	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		39,779.85
95	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	9,384.90	
98	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		9,384.90
99	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	10,478.40	
102	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		10,478.40
103	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	34,199.55	
106	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		34,199.55

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
107	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	28,514.70	
110	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		28,514.70
111	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	6,957.00	
114	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		6,957.00
115	8260-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	3,999.90	
118	8260-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		3,999.90
119	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	22,228.35	
122	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		22,228.35
123	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	27,629.85	
126	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		27,629.85
127	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	11,674.95	
130	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		11,674.95
131	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	4,500.00	
134	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		4,500.00
135	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	12,499.95	
138	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		12,499.95
139	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	8,599.95	
142	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		8,599.95
143	8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	8,419.80	
146	8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		8,419.80
147	8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	15,795.00	
150	8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		15,795.00
151	8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	3,999.90	
154	8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		3,999.90
155	8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	65,359.65	
158	8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		65,359.65
159	8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	23,905.80	
162	8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		23,905.80
191	8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	17,218.95	
194	8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		17,218.95
163	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	91,873.05	
166	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		91,873.05
167	8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	42,586.95	
170	8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		42,586.95
171	8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	10,696.20	
174	8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		10,696.20
175	8260-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	22,307.40	
178	8260-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		22,307.40
179	8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	14,478.30	
182	8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		14,478.30
183	8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	3,249.90	
186	8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		3,249.90
195	8260-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	2,500.05	
198	8260-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		2,500.05
203	8260-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	3,999.90	
206	8260-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		3,999.90
207	8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	28,800.00	
210	8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		28,800.00
211	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	16,699.35	
214	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		16,699.35
215	8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	8,424.00	
218	8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		8,424.00
219	8260-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	3,999.90	
222	8260-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		3,999.90
223	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	10,374.00	
226	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		10,374.00
227	8260-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	3,120.00	
230	8260-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		3,120.00
231	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	3,150.00	
234	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		3,150.00
235	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	64,667.70	
238	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		64,667.70

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220112

HORA:**FECHA:**

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
239	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	7,445.55	
242	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		7,445.55
243	8260-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	3,270.90	
246	8260-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		3,270.90
247	8260-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	417.42	
250	8260-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		417.42
251	8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	862.62	
254	8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		862.62
255	8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	452.20	
258	8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		452.20
259	8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	834.84	
262	8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		834.84
263	8260-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	649.59	
266	8260-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		649.59
267	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	452.20	
270	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		452.20
346	8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		3,549.59
343	8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	3,549.59	
271	8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	4,042.30	
274	8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		4,042.30
275	8260-1-131001-000001-006100-000015	UNIDAD DE VERII	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	3,717.59	
278	8260-1-131001-000001-006100-000015	UNIDAD DE VERII	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		3,717.59
279	8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	452.20	
282	8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		452.20
283	8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	1,367.97	
286	8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		1,367.97
287	8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	1,140.89	
290	8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		1,140.89
291	8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	452.20	
294	8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		452.20
295	8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	417.42	
298	8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		417.42
299	8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	866.79	
302	8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		866.79
303	8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	1,131.99	
306	8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		1,131.99
307	8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	961.98	
310	8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		961.98
311	8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	1,895.40	
314	8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		1,895.40
315	8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	6,889.99	
318	8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		6,889.99
319	8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	1,525.29	
322	8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		1,525.29
347	8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	2,003.11	
350	8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		2,003.11
323	8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	9,124.10	
326	8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		9,124.10
327	8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	4,790.30	
330	8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		4,790.30
331	8260-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	1,155.00	
334	8260-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		1,155.00
335	8260-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	2,156.12	
338	8260-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		2,156.12
339	8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	452.20	
342	8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		452.20
351	8260-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	2,159.00	
354	8260-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		2,159.00
355	8260-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	2,613.50	
358	8260-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		2,613.50
359	8260-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	4,630.50	
362	8260-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		4,630.50

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
363	8260-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACION	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	2,855.03	
366	8260-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACION	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		2,855.03
367	8260-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	2,613.51	
370	8260-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		2,613.51
371	8260-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	2,904.72	
374	8260-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		2,904.72
375	8260-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	3,146.00	
378	8260-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		3,146.00
379	8260-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	4,790.10	
382	8260-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		4,790.10
383	8260-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	2,457.54	
386	8260-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		2,457.54
387	8260-1-133001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	366.66	
390	8260-1-133001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		366.66
418	8260-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		1,402.30
415	8260-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	1,402.30	
391	8260-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	1,010.66	
394	8260-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		1,010.66
395	8260-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	253.33	
398	8260-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		253.33
399	8260-1-133001-000001-008100-000024	COORDINACION	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	426.66	
402	8260-1-133001-000001-008100-000024	COORDINACION	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		426.66
403	8260-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	2,479.98	
406	8260-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		2,479.98
407	8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	436.12	
410	8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		436.12
411	8260-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	436.12	
414	8260-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		436.12
419	8260-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	293.32	
422	8260-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		293.32
423	8260-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	420.00	
426	8260-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		420.00
427	8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	2,106.00	
430	8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		2,106.00
431	8260-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	161,957.40	
434	8260-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		161,957.40
435	8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	54,500.00	
438	8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		54,500.00
442	8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		11,500.00
439	8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	11,500.00	
443	8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	25,000.00	
446	8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		25,000.00
447	8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	14,500.00	
450	8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		14,500.00
451	8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	19,200.00	
454	8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		19,200.00
455	8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	3,000.00	
458	8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		3,000.00
459	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	7,000.00	
462	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		7,000.00
463	8260-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	600.00	
466	8260-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		600.00
467	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	1,000.00	
470	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		1,000.00
471	8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	2,500.00	
474	8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		2,500.00
575	8260-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	300.14	
578	8260-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		300.14
475	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	17,500.00	
478	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		17,500.00
567	8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	2,000.00	
570	8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		2,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
479	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	2,000.00	
482	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		2,000.00
483	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	4,000.00	
486	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		4,000.00
487	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	2,000.00	
490	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		2,000.00
491	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	5,500.00	
494	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		5,500.00
495	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	8,000.00	
498	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		8,000.00
499	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	12,000.00	
502	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		12,000.00
503	8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	5,500.00	
506	8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		5,500.00
507	8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	11,000.00	
510	8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		11,000.00
511	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	12,150.00	
514	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		12,150.00
515	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	8,000.00	
518	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		8,000.00
519	8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	7,100.00	
522	8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		7,100.00
523	8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	11,500.00	
526	8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		11,500.00
527	8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	15,000.00	
530	8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		15,000.00
531	8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	10,000.00	
534	8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		10,000.00
535	8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	34,500.00	
538	8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		34,500.00
539	8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	6,500.00	
542	8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		6,500.00
543	8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	17,500.00	
546	8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		17,500.00
571	8260-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	1,000.00	
574	8260-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		1,000.00
547	8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	6,500.00	
550	8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		6,500.00
551	8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	4,000.00	
554	8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		4,000.00
555	8260-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	4,000.00	
558	8260-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		4,000.00
559	8260-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	5,500.00	
562	8260-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		5,500.00
563	8260-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	4,000.00	
566	8260-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		4,000.00
41	8270-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	45,978.00	
45	8270-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	10,500.00	
49	8270-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	43,961.85	
53	8270-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	14,478.30	
57	8270-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	23,206.95	
61	8270-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	25,449.30	
65	8270-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	15,249.90	
69	8270-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	4,249.95	
73	8270-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	4,639.95	
77	8270-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	10,749.90	
201	8270-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	6,999.90	
81	8270-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	10,728.45	
189	8270-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	30,118.05	
85	8270-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	46,332.45	
89	8270-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	2,499.90	
93	8270-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	39,779.85	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
97	8270-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	9,384.90	
101	8270-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	10,478.40	
105	8270-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	34,199.55	
109	8270-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	28,514.70	
113	8270-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	6,957.00	
117	8270-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	3,999.90	
121	8270-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	22,228.35	
125	8270-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	27,629.85	
129	8270-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	11,674.95	
133	8270-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	4,500.00	
137	8270-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	12,499.95	
141	8270-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	8,599.95	
145	8270-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	8,419.80	
149	8270-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	15,795.00	
153	8270-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	3,999.90	
157	8270-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	65,359.65	
161	8270-1-113001-000004-001100-000035	SUPERVISORES	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	23,905.80	
193	8270-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	17,218.95	
165	8270-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	91,873.05	
169	8270-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	42,586.95	
173	8270-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	10,696.20	
177	8270-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	22,307.40	
181	8270-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	14,478.30	
185	8270-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	3,249.90	
197	8270-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	2,500.05	
205	8270-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	3,999.90	
209	8270-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	28,800.00	
213	8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	16,699.35	
217	8270-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	8,424.00	
221	8270-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	3,999.90	
225	8270-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	10,374.00	
229	8270-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	3,120.00	
233	8270-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	3,150.00	
237	8270-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	64,667.70	
241	8270-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	7,445.55	
245	8270-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	3,270.90	
249	8270-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	417.42	
253	8270-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	862.62	
257	8270-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	452.20	
261	8270-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	834.84	
265	8270-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	649.59	
269	8270-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	452.20	
345	8270-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	3,549.59	
273	8270-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	4,042.30	
277	8270-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	3,717.59	
281	8270-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	452.20	
285	8270-1-131001-000004-006100-000018	COORDINACION	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	1,367.97	
289	8270-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	1,140.89	
293	8270-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	452.20	
297	8270-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	417.42	
301	8270-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	866.79	
305	8270-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	1,131.99	
309	8270-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	961.98	
313	8270-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	1,895.40	
317	8270-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	6,889.99	
321	8270-1-131001-000004-001100-000035	SUPERVISORES	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	1,525.29	
349	8270-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	2,003.11	
325	8270-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	9,124.10	
329	8270-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	4,790.30	
333	8270-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	1,155.00	
337	8270-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	2,156.12	
341	8270-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	452.20	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220112

HORA:**FECHA:**

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
353	8270-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	2,159.00	
357	8270-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	2,613.50	
361	8270-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	4,630.50	
365	8270-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACION	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	2,855.03	
369	8270-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	2,613.51	
373	8270-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	2,904.72	
377	8270-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	3,146.00	
381	8270-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	4,790.10	
385	8270-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	2,457.54	
389	8270-1-133001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	366.66	
417	8270-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	1,402.30	
393	8270-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	1,010.66	
397	8270-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	253.33	
401	8270-1-133001-000001-008100-000024	COORDINACION	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	426.66	
405	8270-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	2,479.98	
409	8270-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	436.12	
413	8270-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	436.12	
421	8270-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	293.32	
425	8270-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	420.00	
429	8270-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	2,106.00	
433	8270-1-153001-000001-003100-000004	PENSIONES VITA	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	161,957.40	
437	8270-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	54,500.00	
441	8270-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	11,500.00	
445	8270-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	25,000.00	
449	8270-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	14,500.00	
453	8270-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	19,200.00	
457	8270-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	3,000.00	
461	8270-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	7,000.00	
465	8270-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	600.00	
469	8270-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	1,000.00	
473	8270-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	2,500.00	
577	8270-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	300.14	
477	8270-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	17,500.00	
569	8270-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	2,000.00	
481	8270-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	2,000.00	
485	8270-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	4,000.00	
489	8270-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	2,000.00	
493	8270-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	5,500.00	
497	8270-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	8,000.00	
501	8270-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	12,000.00	
505	8270-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	5,500.00	
509	8270-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	11,000.00	
513	8270-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	12,150.00	
517	8270-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	8,000.00	
521	8270-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	7,100.00	
525	8270-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	11,500.00	
529	8270-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	15,000.00	
533	8270-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	10,000.00	
537	8270-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	34,500.00	
541	8270-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	6,500.00	
545	8270-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	17,500.00	
573	8270-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	1,000.00	
549	8270-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	6,500.00	
553	8270-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	4,000.00	
557	8270-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	4,000.00	
561	8270-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	5,500.00	
565	8270-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	4,000.00	

* Total-Poliza... *

4,808,658.79**4,808,658.79**

EI00000027 30/06/2022 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA ESPECIAL DEL AYTO CORRESP. A LA 2DA QUINC DE JUNIO DE 2022

1 1112-1-000083 PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba 0000000-10 NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE P

18,151.73

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720	24370 30/06/2022 0000000000	23,066.39	
19	2117-1-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	024370	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		4,914.66
4	8250-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024370	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		1,614.48
8	8250-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024370	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		18,061.33
12	8250-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024370	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		2,076.02
16	8250-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024370	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		1,314.56
6	8260-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024370	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		1,614.48
3	8260-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024370	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	1,614.48	
7	8260-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024370	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	18,061.33	
10	8260-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024370	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		18,061.33
11	8260-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024370	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	2,076.02	
14	8260-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024370	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		2,076.02
15	8260-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024370	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	1,314.56	
18	8260-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024370	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		1,314.56
5	8270-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024370	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	1,614.48	
9	8270-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024370	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	18,061.33	
13	8270-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024370	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	2,076.02	
17	8270-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024370	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	1,314.56	
* Total-Poliza... *					69,199.17	69,199.17
EI00000028	30/06/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN/				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	00000000-10	ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORRES		1,064.93
2	2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	1,064.93	
* Total-Poliza... *					1,064.93	1,064.93
EI00000029	30/06/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN/				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	00000000-10	CINDY NOHEMI GARCIA VEGA		720.72
2	2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	720.72	
* Total-Poliza... *					720.72	720.72
EI00000030	30/06/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN/				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	00000000-10	AYDEE VIRGINIA CALDERON GONZALEZ		1,942.86
2	2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	1,942.86	
* Total-Poliza... *					1,942.86	1,942.86
EI00000031	30/06/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN/				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	00000000-10	ANA ISABEL LLAÑES RODRIGUEZ		674.42
2	2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	674.42	
* Total-Poliza... *					674.42	674.42
EI00000032	01/07/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	00000000-10	IRENE SANCHEZ ESTRADA		20,000.00
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	00000000-10	BRIANDA LIZBETH ORTIZ BARRON		800.00
2	1123-1-000003-000022	IRENE SANCHEZ ESTRADA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR C	20,000.00	
2	2117-2-000017	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRETA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	800.00	
* Total-Poliza... *					20,800.00	20,800.00
EI00000033	30/06/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN/				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	00000000-10	MARIA CLEMENTINA CHAVARIN GRACIA		735.00
2	2117-2-000011	ERNESTO SANCHEZ RAMOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	735.00	
* Total-Poliza... *					735.00	735.00
EI00000034	30/06/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION DE CUOTA DE SINDICATO DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	00000000-10	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		5,570.03
2	2117-1-000004-000001	Cuota Sindical		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	5,570.03	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					5,570.03	5,570.03
EI00000035	30/06/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION DE PRESTAMO DE SINDICATO DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		500.00
2	2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	500.00	
* Total-Poliza... *					500.00	500.00
EI00000036	30/06/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION DE AHORRO DE SINDICATO DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		20,500.00
2	2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	20,500.00	
* Total-Poliza... *					20,500.00	20,500.00
EI00000040	01/07/2022	Pago de la Facturas: 24629, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		6,000.00
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	24629 01/07/2022 00000000000	6,000.00	
4	8260-4-441005-000001-003000-000003	TESORERÍA MUN	024629	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		6,000.00
3	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024629	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	6,000.00	
* Total-Poliza... *					12,000.00	12,000.00
EI00000041	01/07/2022	Pago de la Facturas: 4848, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.		11,600.00
2	2112-1-000574	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.	1094	4848 01/07/2022 0000001600	11,600.00	
4	8260-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024616	PAGO DE INTERNET SATELITAL EN H. AYUN		11,600.00
3	8270-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024616	PAGO DE INTERNET SATELITAL EN H. AYUN	11,600.00	
* Total-Poliza... *					23,200.00	23,200.00
EI00000042	01/07/2022	Pago de la Facturas: 4848, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	GRUPO W COM, S.A. DE C.V.		5,299.00
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ BASTIE		5,699.86
2	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720	24368 30/06/2022 00000000000	5,699.86	
2	2112-1-000528	Grupo W Com, S.A. de C.V.	1047	4848 01/07/2022 00000730.9	5,299.00	
4	8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		5,699.86
6	8260-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		5,699.86
3	8260-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	5,699.86	
4	8260-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024630	PAGO DE MENSUALIDAD DE INTERNET SAT		5,299.00
5	8270-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	5,699.86	
3	8270-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024630	PAGO DE MENSUALIDAD DE INTERNET SAT	5,299.00	
* Total-Poliza... *					27,697.58	27,697.58
EI00000043	30/06/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP A LA 1A QUINCENA DE JULIO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.I		134,982.04
2	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	134,982.04	
* Total-Poliza... *					134,982.04	134,982.04
EI00000044	30/06/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP A LA 1A QUINCENA DE JULIO DE 2022				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.		6,266.10
2	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	6,266.10	
* Total-Poliza... *					6,266.10	6,266.10
EI00000045	30/06/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP A LA 1A QUINCENA DE JULIO DE 2022				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	IMPULSORA PROMOBIEIN, S.A. DE .V.		2,243.23
2	2117-1-000001-000020	IMPULSORA PROMOBIEIN S.A. DI		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	2,243.23	
* Total-Poliza... *					2,243.23	2,243.23
EI00000048	27/06/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS A DTOR. DE OBRAS PUBLICAS POR LA PUBICACION DE				



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	ANTONIO DE JESUS LOAIZA VALVERDE		5,772.00
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	24557 27/06/2022 0000796.14 1.0		5,772.00
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	24557 27/06/2022 0000796.14 1.0	5,772.00	
2	5136-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024557	reembolso de gastos a dotr. de obras publicas p	5,772.00	
4	8240-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024557	reembolso de gastos a dotr. de obras publicas p		5,772.00
3	8250-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024557	reembolso de gastos a dotr. de obras publicas p	5,772.00	
6	8250-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024557	reembolso de gastos a dotr. de obras publicas p		5,772.00
8	8260-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024557	reembolso de gastos a dotr. de obras publicas p		5,772.00
5	8260-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024557	reembolso de gastos a dotr. de obras publicas p	5,772.00	
7	8270-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024557	reembolso de gastos a dotr. de obras publicas p	5,772.00	
* Total-Poliza... *					28,860.00	28,860.00
EI00000049	30/06/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR,EL,PAGO DE BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS CORRESP. AL MES DE ,				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		23,800.00
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	24560 30/06/2022 0000000000 1.0		23,800.00
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	24560 30/06/2022 0000000000 1.0	23,800.00	
2	5115-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024560	becas para hijos de trabajadores sindicalizados	23,800.00	
4	8240-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024560	becas para hijos de trabajadores sindicalizados		23,800.00
3	8250-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024560	becas para hijos de trabajadores sindicalizados	23,800.00	
6	8250-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024560	becas para hijos de trabajadores sindicalizados		23,800.00
5	8260-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024560	becas para hijos de trabajadores sindicalizados	23,800.00	
8	8260-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024560	becas para hijos de trabajadores sindicalizados		23,800.00
7	8270-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024560	becas para hijos de trabajadores sindicalizados	23,800.00	
* Total-Poliza... *					119,000.00	119,000.00
EI00000056	27/06/2022	Pago de la Facturas: 8472, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA		4,850.01
2	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243	8472 02/06/2022 0000668.97	4,850.01	
4	8260-2-246003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024556	COMPRA DE CONVERTIDOR PARA UTILIZAR		4,850.01
3	8270-2-246003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024556	COMPRA DE CONVERTIDOR PARA UTILIZAR	4,850.01	
* Total-Poliza... *					9,700.02	9,700.02
EI00000057	30/06/2022	Pago de la Facturas: EE7, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	SISTEMA DIF SAN IGNACIO		142,500.00
2	2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807	EE7 30/06/2022 0000000000	142,500.00	
4	8260-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR	024558	subsidio total a sistema dif municipal corresp. al		142,500.00
3	8270-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR	024558	subsidio total a sistema dif municipal corresp. al	142,500.00	
* Total-Poliza... *					285,000.00	285,000.00
EI00000058	30/06/2022	Pago de la Facturas: 1000815, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		939.72
2	2112-1-000137	JUMAPASI	146	1000815 30/06/2022 0000000000	939.72	
4	8260-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024559	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE C		234.93
6	8260-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024559	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE C		704.79
3	8270-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024559	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE C	234.93	
5	8270-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024559	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE C	704.79	
* Total-Poliza... *					1,879.44	1,879.44
EI00000059	30/06/2022	Pago de la Facturas: 24561, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	BECAS		1,539.52
2	2115-5-000002	Becas	1074	24561 30/06/2022 0000000000	1,539.52	
4	8260-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024561	becas para hijos de agente fallecido segun acue		1,539.52
3	8270-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024561	becas para hijos de agente fallecido segun acue	1,539.52	
* Total-Poliza... *					3,079.04	3,079.04
EI00000062	30/06/2022	*** CANCELADO ***				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0-SRIA.	DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.: *					0.00	0.00
EI00000064	30/06/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCIONES POR PAGO DE I.S.R. DE SUELDO9S Y SALARIOS DE PERSONAL DE				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO		21,432.00
2	1129-1-000007-000017	SUBSIDIO AL EMPLEO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE		6,554.00	
11	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	24593 30/06/2022 0000000000 1.(		2,809.00
12	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	24593 30/06/2022 0000000000 1.(	2,809.00	
3	2117-1-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE		12,069.00	
4	5139-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024593	RECARGOS POR PAGO DE DECLARACION C	2,809.00	
6	8240-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024593	RECARGOS POR PAGO DE DECLARACION C		2,809.00
8	8250-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024593	RECARGOS POR PAGO DE DECLARACION C		2,809.00
5	8250-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024593	RECARGOS POR PAGO DE DECLARACION C	2,809.00	
7	8260-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024593	RECARGOS POR PAGO DE DECLARACION C	2,809.00	
10	8260-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024593	RECARGOS POR PAGO DE DECLARACION C		2,809.00
9	8270-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024593	RECARGOS POR PAGO DE DECLARACION C	2,809.00	
* Total-Poliza.: *					32,668.00	32,668.00
EI00000067	30/06/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTI				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,049.37
104	1123-1-000001-000033	JOSE LUIS DELGADO ASTORGA	806	24587 30/06/2022 0000000000 1.(	500.00	
102	1123-1-000001-000070	GLADIS ROSALBA LUJAN	806	24587 30/06/2022 0000000000 1.(	1,000.00	
103	1123-1-000001-000108	LIZETH SALCIDO CHAVARIN	806	24587 30/06/2022 0000000000 1.(	700.00	
100	2112-1-000807	CAJA CHICA	806	24587 30/06/2022 0000000000 1.(		12,849.37
101	2112-1-000807	CAJA CHICA	806	24587 30/06/2022 0000000000 1.(	12,849.37	
2	5122-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAG	400.00	
9	5126-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAG	1,000.00	
16	5126-2-261001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAG	1,200.00	
23	5126-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAG	800.00	
30	5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAG	659.77	
37	5131-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAG	120.00	
44	5132-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAG	1,252.60	
51	5137-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAG	238.00	
58	5137-3-375001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAG	238.00	
65	5137-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAG	441.00	
72	5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAG	1,835.00	
79	5137-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAG	1,500.00	
86	5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAG	800.00	
93	5251-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAG	2,365.00	
4	8240-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAG		400.00
11	8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAG		1,000.00
18	8240-2-261001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAG		1,200.00
25	8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAG		800.00
32	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAG		659.77
39	8240-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAG		120.00
46	8240-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAG		1,252.60
53	8240-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAG		238.00
60	8240-3-375001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAG		238.00
67	8240-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAG		441.00
74	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAG		1,835.00
81	8240-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAG		1,500.00
88	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAG		800.00
95	8240-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAG		2,365.00
3	8250-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAG	400.00	
6	8250-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAG		400.00
10	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAG	1,000.00	
13	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAG		1,000.00
17	8250-2-261001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAG	1,200.00	
20	8250-2-261001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAG		1,200.00
24	8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAG	800.00	
27	8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAG		800.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
31	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAG	659.77	
34	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAG		659.77
41	8250-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAG		120.00
38	8250-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAG	120.00	
45	8250-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAG	1,252.60	
48	8250-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAG		1,252.60
52	8250-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAG	238.00	
55	8250-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAG		238.00
59	8250-3-375001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAG	238.00	
62	8250-3-375001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAG		238.00
66	8250-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAG	441.00	
69	8250-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAG		441.00
73	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAG	1,835.00	
76	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAG		1,835.00
80	8250-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAG	1,500.00	
83	8250-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAG		1,500.00
87	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAG	800.00	
90	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAG		800.00
97	8250-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAG		2,365.00
94	8250-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAG	2,365.00	
8	8260-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAG		400.00
5	8260-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAG	400.00	
15	8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAG		1,000.00
12	8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAG	1,000.00	
19	8260-2-261001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAG	1,200.00	
22	8260-2-261001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAG		1,200.00
26	8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAG	800.00	
29	8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAG		800.00
36	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAG		659.77
33	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAG	659.77	
40	8260-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAG	120.00	
43	8260-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAG		120.00
50	8260-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAG		1,252.60
47	8260-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAG	1,252.60	
57	8260-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAG		238.00
54	8260-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAG	238.00	
64	8260-3-375001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAG		238.00
61	8260-3-375001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAG	238.00	
68	8260-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAG	441.00	
71	8260-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAG		441.00
78	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAG		1,835.00
75	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAG	1,835.00	
82	8260-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAG	1,500.00	
85	8260-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAG		1,500.00
92	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAG		800.00
89	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAG	800.00	
96	8260-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAG	2,365.00	
99	8260-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAG		2,365.00
7	8270-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAG	400.00	
14	8270-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAG	1,000.00	
21	8270-2-261001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAG	1,200.00	
28	8270-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAG	800.00	
35	8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAG	659.77	
42	8270-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAG	120.00	
49	8270-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAG	1,252.60	
56	8270-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAG	238.00	
63	8270-3-375001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAG	238.00	
70	8270-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAG	441.00	
77	8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAG	1,835.00	
84	8270-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAG	1,500.00	
91	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAG	800.00	
98	8270-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAG	2,365.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.: *					66,446.85	66,446.85
EI00000071	30/06/2022	Pago de la Facturas: B32174, PAGO FB32174 COMBUSTIBLE DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYTO.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		203,843.99
2	2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	379	B32174[30/06/2022][0027518.55]	203,843.99	
4	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	024592	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		12,500.00
6	8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024592	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		24,916.80
8	8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024592	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		5,843.36
10	8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024592	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		11,098.83
12	8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024592	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		4,621.66
40	8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024592	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		6,356.02
14	8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024592	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		4,845.49
16	8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024592	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		6,840.54
18	8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	024592	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		12,362.41
20	8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	024592	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		3,726.30
22	8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024592	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		4,566.86
24	8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024592	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		7,291.62
26	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024592	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		10,539.16
28	8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024592	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		5,695.53
30	8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024592	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		12,079.24
32	8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024592	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		19,173.24
34	8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024592	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		5,446.06
36	8260-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024592	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		5,178.64
38	8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024592	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		3,416.72
44	8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024592	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		31,034.06
42	8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024592	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		3,631.85
46	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024592	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		2,679.60
3	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	024592	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	12,500.00	
5	8270-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024592	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	24,916.80	
7	8270-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024592	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	5,843.36	
9	8270-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024592	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	11,098.83	
11	8270-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024592	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	4,621.66	
39	8270-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024592	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	6,356.02	
13	8270-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024592	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	4,845.49	
15	8270-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024592	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	6,840.54	
17	8270-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	024592	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	12,362.41	
19	8270-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	024592	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	3,726.30	
21	8270-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024592	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	4,566.86	
23	8270-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024592	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	7,291.62	
25	8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024592	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	10,539.16	
27	8270-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024592	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	5,695.53	
29	8270-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024592	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	12,079.24	
31	8270-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024592	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	19,173.24	
33	8270-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024592	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	5,446.06	
35	8270-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024592	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	5,178.64	
37	8270-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024592	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	3,416.72	
43	8270-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024592	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	31,034.06	
41	8270-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024592	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	3,631.85	
45	8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024592	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	2,679.60	
* Total-Poliza.: *					407,687.98	407,687.98
EIP0000001	01/07/2022	Pago de la Facturas: 9361, PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES COMUNIDADES				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA		13,069.00
2	2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRADOR DE	18	9361[01/07/2022][0001802.62]	13,069.00	
4	8260-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024612	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFI		128.00
6	8260-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024612	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFI		12,941.00
3	8270-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024612	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFI	128.00	
5	8270-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024612	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFI	12,941.00	
* Total-Poliza.: *					26,138.00	26,138.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EIP0000013	27/06/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DI				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	JUAN RAMON LUEVANOS SALAS		9,187.10
9	2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA	806	24451 27/06/2022 0001267.19 1.0		9,187.10
10	2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA	806	24451 27/06/2022 0001267.19 1.0	9,187.10	
2	5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024451	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	9,187.10	
4	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024451	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D		9,187.10
3	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024451	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	9,187.10	
6	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024451	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D		9,187.10
8	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024451	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D		9,187.10
5	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024451	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	9,187.10	
7	8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024451	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	9,187.10	
* Total-Poliza... *					45,935.50	45,935.50
EIP0000014	30/06/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONA				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		162,025.43
31	1123-1-000001-000912-000007	ENRIQUE ARELLANO NU		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		500.00
19	1129-1-000007-000912-000017	SUBSIDIO AL SALARIO		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS	175.32	
2	2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PU	721	24369 30/06/2022 0000000000	210,784.77	
23	2117-1-000005-000001-000003	Cuotas Obreras IMSS DSF		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		1,471.33
22	2117-1-000005-000002-000005	Cesantia y Vejez Cuota Ot		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		1,227.05
24	2117-1-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		27,647.44
20	2111-1-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		7,739.45
21	2117-1-000912-000020	IMPULSORA PROMOBIE S.A. DI		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		535.72
25	2117-2-000009-000001	ZEFERINO VEGA VEGA		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		519.75
26	2117-2-000009-000002	SERGIO FEDERICO ACOSTA MA		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		834.75
27	2117-2-000009-000003	TORIVIO CRISTIN MURILLO		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		912.57
28	2117-2-000009-000005	JESUS ALFONSO BERNAL MALD		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		2,502.52
29	2117-2-000009-000006	Alvarez Sanchez Natividad		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		1,439.08
30	2117-2-000009-000007	JUAN RAMON LUEVANOS SALAS		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		3,539.00
4	8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024369	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		95,520.14
8	8250-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024369	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		912.63
12	8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024369	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		38,695.00
16	8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024369	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		75,657.00
6	8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024369	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		95,520.14
3	8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024369	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	95,520.14	
7	8260-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024369	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	912.63	
10	8260-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024369	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		912.63
11	8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024369	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	38,695.00	
14	8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024369	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		38,695.00
18	8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024369	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		75,657.00
15	8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024369	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	75,657.00	
5	8270-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024369	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	95,520.14	
9	8270-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024369	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	912.63	
13	8270-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024369	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	38,695.00	
17	8270-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024369	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	75,657.00	
* Total-Poliza... *					632,529.63	632,529.63
EIP0000015	30/06/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR CREDITOS DE FAMS A OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDA				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	IMPULSORA PROMOBIE S.A. DE C.V.		535.72
2	2117-1-000912-000020	IMPULSORA PROMOBIE S.A. DI		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RE	535.72	
* Total-Poliza... *					535.72	535.72
EIP0000016	30/06/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DEL ANJOLIN OTORGADOS AL PI				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.		27,647.44
2	2117-1-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS R	27,647.44	
* Total-Poliza... *					27,647.44	27,647.44
EIP0000017	30/06/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE JESUS MALI				

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP MONICA MANJARREZ GARCIA			2,502.52
2	2117-2-000009-000005	JESUS ALFONSO BERNAL MALD	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RE		2,502.52	
* Total-Poliza... *					2,502.52	2,502.52
EIP0000018	30/06/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE ZEFERINO V				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP YAQUELIN VEGA MILAN			519.75
2	2117-2-000009-000001	ZEFERINO VEGA VEGA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RE		519.75	
* Total-Poliza... *					519.75	519.75
EIP0000019	30/06/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE TORIVIO CR				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA			978.57
2	2117-2-000009-000003	TORIVIO CRISTIN MURILLO	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RE		978.57	
* Total-Poliza... *					978.57	978.57
EIP0000020	30/06/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE FEDERIC				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP NOHEMI ACOSTA LOAIZA			834.75
2	2117-2-000009-000002	SERGIO FEDERICO ACOSTA MA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RE		834.75	
* Total-Poliza... *					834.75	834.75
EIP0000021	30/06/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE NATIVIDAD /				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP GLORIA LIZBETH PEREZ ALDAPA			1,439.08
2	2117-2-000009-000006	Alvarez Sanchez Natividad	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RE		1,439.08	
* Total-Poliza... *					1,439.08	1,439.08
EIP0000022	30/06/2022	PAGO DEL TERCER ANTICIPO DEL FINIQUITO SEGUN CONVENIO POR RENUNCIA VOLUNTARIA OTORGADO A CESAR ROSARIO SAN				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP CESAR ROSARIO SANDOVAL AGUIRRE			9,760.00
9	2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortamun	999 24456 30/06/2022 0000000000 1.(			9,760.00
10	2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortamun	999 24456 30/06/2022 0000000000 1.(		9,760.00	
2	5115-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024456 PAGO DEL SEGUNDO ANTICIPO DEL FINIQU		9,760.00	
4	8240-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024456 PAGO DEL SEGUNDO ANTICIPO DEL FINIQU			9,760.00
6	8250-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024456 PAGO DEL SEGUNDO ANTICIPO DEL FINIQU			9,760.00
3	8250-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024456 PAGO DEL SEGUNDO ANTICIPO DEL FINIQU		9,760.00	
5	8260-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024456 PAGO DEL SEGUNDO ANTICIPO DEL FINIQU		9,760.00	
8	8260-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024456 PAGO DEL SEGUNDO ANTICIPO DEL FINIQU			9,760.00
7	8270-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024456 PAGO DEL SEGUNDO ANTICIPO DEL FINIQU		9,760.00	
* Total-Poliza... *					48,800.00	48,800.00
EIP0000034	27/06/2022	Pago de la Facturas: 82004, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022.				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.			6,281.40
2	2112-1-000009-000912-000112	VITASERVICIOS DOKE S. 137	82004 16/06/2022 00000866.4		6,281.40	
4	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024449 COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE EN I			6,281.40
3	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024449 COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE EN I		6,281.40	
* Total-Poliza... *					12,562.80	12,562.80
EIP0000035	27/06/2022	Pago de la Facturas: 2171, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022.				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO VEGA			1,814.47
2	2112-1-000009-000912-000132	ITAN CESAR IVAN MONT	1119 2171 18/06/2022 0000250.27		1,814.47	
4	8260-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	024450 IMPRESION DE LONA PARA FESTEJO DEL D			1,814.47
3	8270-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	024450 IMPRESION DE LONA PARA FESTEJO DEL D		1,814.47	
* Total-Poliza... *					3,628.94	3,628.94
EIP0000036	30/06/2022	Pago de la Facturas: 9283,9284, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022.				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL			4,710.00
2	2112-1-000009-000912-000149	YUDI MARIBEL BASTIDA	193 9283 27/06/2022 0000601.38		4,360.00	
9	2112-1-000009-000912-000149	YUDI MARIBEL BASTIDA	193 9284 27/06/2022 0000048.28		350.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024453	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		3,080.00
6	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024453	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		250.00
8	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024453	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,030.00
11	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024454	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		350.00
3	8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024453	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	3,080.00	
7	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024453	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,030.00	
5	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024453	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	250.00	
10	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024454	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	350.00	
* Total-Poliza... *					9,420.00	9,420.00
EIP0000037	30/06/2022	Pago de la Facturas: 32175, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022.				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		77,594.96
2	2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY, S	379	32175 30/06/2022 0010466.11	77,594.96	
4	8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024463	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LAS UNID.		77,594.96
3	8270-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024463	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LAS UNID.	77,594.96	
* Total-Poliza... *					155,189.92	155,189.92
EIP0000038	30/06/2022	Pago de la Facturas: 1000819, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022.				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		234.93
2	2112-1-000009-000912-000190	JUNTA MUNICIPAL DE AC	146	1000819 29/06/2022 0000030.98	234.93	
4	8260-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024458	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALAC		234.93
3	8270-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024458	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALAC	234.93	
* Total-Poliza... *					469.86	469.86
EIP0000039	30/06/2022	Pago de la Facturas: 177346, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022.				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	NAZARIO REFACCIONES S.A. DE C.V.		8,980.20
2	2112-1-000009-000912-000079	NAZARIO REFACCIONES	212	177346 29/06/2022 0001238.65	8,980.20	
6	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024459	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,863.28
4	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024459	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		7,116.92
5	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024459	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,863.28	
3	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024459	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	7,116.92	
* Total-Poliza... *					17,960.40	17,960.40
EIQ0000001	01/07/2022	Pago de la Facturas: 5001628, PAGO DE ANTICIPO DE OBRA LINEA DE CONDUCCION RED DE DIST. DE AGUA Y TANQUE EN LA LABOF				
1	1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 0172016	0000000-IQ	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		552,951.31
2	2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146	5001628 07/07/2022 0076269.15	552,951.31	
4	8260-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	024745	PAGO POR ANTICIPO DE OBRA EN LINEA D		552,951.31
3	8270-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	024745	PAGO POR ANTICIPO DE OBRA EN LINEA D	552,951.31	
* Total-Poliza... *					1,105,902.62	1,105,902.62
EIQ0000002	30/06/2022	Pago de la Facturas: 4000012, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022.				
1	1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 0172016	0000000-IQ	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		136,944.53
2	2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146	4000012 30/06/2022 00018888.9	136,944.53	
4	8260-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	024461	ANTICIPO DEL 50 % DE LA OBRA AMPLIACI		136,944.53
3	8270-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	024461	ANTICIPO DEL 50 % DE LA OBRA AMPLIACI	136,944.53	
* Total-Poliza... *					273,889.06	273,889.06
EIQ0000003	30/06/2022	Pago de la Facturas: 5001626, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022.				
1	1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 0172016	0000000-IQ	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		391,672.12
2	2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146	5001626 30/06/2022 0054023.74	391,672.12	
4	8260-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	024462	ANTICIPO DEL 50 % DE LA OBRA DE AMPLIA		391,672.12
3	8270-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	024462	ANTICIPO DEL 50 % DE LA OBRA DE AMPLIA	391,672.12	
* Total-Poliza... *					783,344.24	783,344.24
ERF0000001	01/07/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR DEPOSITO MAL EFECTUADO.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		2,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	REFGISTRO POR EL TRASPASO POR DEPOSITO MA		2,000.00	
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00
ERF0000002	01/07/2022	REGISTRO DETRASPASO POR EL PAGO DE REMBOLSO DE GASTO POR LA CONPRADE ARTICULO DE ABARROTE PARA EVENTO DE				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS		8,543.23
9	2112-1-000053	CASA LEY S.A. DE C.V.	104	024618 01/07/2022 0001178.38 1.0		8,543.23
10	2112-1-000053	CASA LEY S.A. DE C.V.	104	024618 01/07/2022 0001178.38 1.0	8,543.23	
2	5122-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024618	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES P/	8,543.23	
4	8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024618	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES P/		8,543.23
6	8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024618	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES P/		8,543.23
3	8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024618	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES P/	8,543.23	
8	8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024618	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES P/		8,543.23
5	8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024618	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES P/	8,543.23	
7	8270-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024618	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES P/	8,543.23	
* Total-Poliza... *					42,716.15	42,716.15
ERF0000014	27/06/2022	Pago de la Facturas: 1379, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	ARACELI GUZMAN RENDON		2,285.20
2	2112-1-000576	ARACELI GUZMAN RENDON	1098	1379 15/06/2022 00000315.2	2,285.20	
4	8260-3-336001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024512	IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZO DE		1,403.60
6	8260-3-336001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024512	IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZO DE		881.60
3	8270-3-336001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024512	IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZO DE	1,403.60	
5	8270-3-336001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024512	IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZO DE	881.60	
* Total-Poliza... *					4,570.40	4,570.40
ERF0000015	27/06/2022	Pago de la Facturas: 20502,412974, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.		19,340.40
5	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	412974 20/06/2022 0002276.35	16,503.55	
2	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	20502 20/06/2022 0000391.29	2,836.85	
4	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024513	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		2,836.85
7	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024514	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		16,503.55
3	8270-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024513	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	2,836.85	
6	8270-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024514	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	16,503.55	
* Total-Poliza... *					38,680.80	38,680.80
ERF0000016	27/06/2022	Pago de la Facturas: 0A92, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO VEGA		3,628.94
2	2112-1-000598	ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO VEGA	1119	0A92 20/06/2022 0000500.54	3,628.94	
4	8260-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	024515	IMPRESION DE FORMAS PARA BANDERAZC		1,814.46
6	8260-3-336001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024515	IMPRESION DE FORMAS PARA BANDERAZC		1,814.48
3	8270-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	024515	IMPRESION DE FORMAS PARA BANDERAZC	1,814.46	
5	8270-3-336001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024515	IMPRESION DE FORMAS PARA BANDERAZC	1,814.48	
* Total-Poliza... *					7,257.88	7,257.88
ERF0000018	27/06/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO POR DIFERENTES COMISIONES DE TRAB/				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		7,873.00
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	24528 27/06/2022 0001085.93 1.0		7,873.00
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	24528 27/06/2022 0001085.93 1.0	7,873.00	
2	5137-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024528	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO POF	7,873.00	
4	8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024528	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO POF		7,873.00
6	8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024528	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO POF		7,873.00
3	8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024528	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO POF	7,873.00	
8	8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024528	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO POF		7,873.00
5	8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024528	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO POF	7,873.00	
7	8270-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024528	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO POF	7,873.00	
* Total-Poliza... *					39,365.00	39,365.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ERF0000021 29/06/2022 Pago de la Facturas: 24530, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022.						
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	24530 29/06/2022 0000000000	5,000.00	
4	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024530	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		5,000.00
3	8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024530	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	5,000.00	
* Total-Poliza.: *					10,000.00	10,000.00
ERF0000022 30/06/2022 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS A DTOR DE TURISMO SEGUN FACTURAS ANEXAS.						
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	CAROS,ALBERTO PIÑA CRUZ		3,050.00
18	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	24545 30/06/2022 00000206.9 1.0		1,500.00
19	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	24545 30/06/2022 00000206.9 1.0	1,500.00	
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	24544 30/06/2022 0000213.79 1.0		1,550.00
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	24544 30/06/2022 0000213.79 1.0	1,550.00	
11	5133-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024545	COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA INAC	1,500.00	
2	5133-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	024544	COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA EVEN	1,550.00	
13	8240-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024545	COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA INAC		1,500.00
4	8240-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	024544	COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA EVEN		1,550.00
12	8250-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024545	COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA INAC	1,500.00	
15	8250-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024545	COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA INAC		1,500.00
6	8250-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	024544	COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA EVEN		1,550.00
3	8250-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	024544	COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA EVEN	1,550.00	
14	8260-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024545	COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA INAC	1,500.00	
17	8260-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024545	COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA INAC		1,500.00
8	8260-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	024544	COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA EVEN		1,550.00
5	8260-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	024544	COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA EVEN	1,550.00	
16	8270-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024545	COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA INAC	1,500.00	
7	8270-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	024544	COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA EVEN	1,550.00	
* Total-Poliza.: *					15,250.00	15,250.00
ERF0000023 30/06/2022 Pago de la Facturas: 90043014,90043015, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022.						
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	LORENA VEGA LIZARRAGA		22,521.90
7	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211	90043015 22/06/2022 0000826.48	5,992.00	
2	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211	90043014 22/06/2022 0002279.99	16,529.90	
4	8260-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024537	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN		15,180.00
9	8260-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024536	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN		5,992.00
6	8260-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024537	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN		1,349.90
8	8270-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024536	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN	5,992.00	
3	8270-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024537	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN	15,180.00	
5	8270-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024537	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN	1,349.90	
* Total-Poliza.: *					45,043.80	45,043.80
ERF0000024 30/06/2022 Pago de la Facturas: A9281,A9281A, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022.						
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		14,370.00
2	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9281 27/06/2022 0000571.03	4,140.00	
5	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9281A 27/06/2022 0001411.03	10,230.00	
4	8260-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024538	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		4,140.00
7	8260-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024539	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		10,230.00
3	8270-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024538	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	4,140.00	
6	8270-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024539	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	10,230.00	
* Total-Poliza.: *					28,740.00	28,740.00
ERF0000025 30/06/2022 Pago de la Facturas: A9280,A9282,A9282A, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022.						
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		12,160.00
2	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9280 27/06/2022 0000482.76	3,500.00	
5	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9282 27/06/2022 0000744.83	5,400.00	
8	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9282A 27/06/2022 0000449.66	3,260.00	
7	8260-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	024541	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZAR:		5,400.00
10	8260-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024542	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZAR:		3,260.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8260-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024540	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		3,500.00
6	8270-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	024541	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZAR:	5,400.00	
9	8270-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024542	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZAR:	3,260.00	
3	8270-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024540	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	3,500.00	
* Total-Poliza... *					24,320.00	24,320.00
ERF0000026 30/06/2022 Pago de la Facturas: 78774, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022.						
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	MANJARREZ IMPRESORES, S.A. DE C.V		10,440.00
2	2112-1-000191	MANJARREZ IMPRESORES S.A. DE C.V.	73	78774 30/06/2022 0000001440	10,440.00	
4	8260-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024543	IMPRESION DE LIBRO DE PLAN MUNICIPAL I		10,440.00
3	8270-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024543	IMPRESION DE LIBRO DE PLAN MUNICIPAL I	10,440.00	
* Total-Poliza... *					20,880.00	20,880.00
ERF0000032 27/06/2022 Pago de la Facturas: 1086, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022						
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	MARIANA PEREZ LOAIZA		1,716.80
2	2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493	1086 23/06/2022 00000236.8	1,716.80	
4	8260-3-336001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024565	IMPRESION DE RECIBOS FOLIADOS PARA U		1,716.80
3	8270-3-336001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024565	IMPRESION DE RECIBOS FOLIADOS PARA U	1,716.80	
* Total-Poliza... *					3,433.60	3,433.60
ERF0000033 29/06/2022 Pago de la Facturas: 56, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022						
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	FERNANDO ARELLANO SANCHEZ		2,900.00
2	2112-1-000328	FERNANDO ARELLANO SANCHEZ	547	56 20/06/2022 0000000400	2,900.00	
4	8260-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024529	COMPRA DE ARREGLO FLORAL		2,900.00
3	8270-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024529	COMPRA DE ARREGLO FLORAL	2,900.00	
* Total-Poliza... *					5,800.00	5,800.00
ERF0000034 30/06/2022 Pago de la Facturas: 177345,176926,177221,177222,177412, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022						
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	NAZARIO REFACCIONES S.A. DE C.V.		26,245.86
2	2112-1-000225	NAZARIO REFACCIONES S.A. DE C.V.	212	177345 09/06/2022 00000266.4	1,931.40	
5	2112-1-000225	NAZARIO REFACCIONES S.A. DE C.V.	212	176926 20/06/2022 0000000720	5,220.02	
8	2112-1-000225	NAZARIO REFACCIONES S.A. DE C.V.	212	177221 25/06/2022 0000082.56	598.56	
11	2112-1-000225	NAZARIO REFACCIONES S.A. DE C.V.	212	177222 25/06/2022 0001751.16	12,695.88	
16	2112-1-000225	NAZARIO REFACCIONES S.A. DE C.V.	212	177412 30/06/2022 0000000800	5,800.00	
13	8260-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024534	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		5,106.81
10	8260-2-296001-000002-001000-000083	DIRECCION DE O	024533	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		598.56
18	8260-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024531	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		5,800.00
4	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024535	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,931.40
7	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024532	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		5,220.02
15	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024534	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		7,589.07
12	8270-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024534	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	5,106.81	
9	8270-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024533	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	598.56	
17	8270-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024531	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	5,800.00	
3	8270-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024535	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,931.40	
6	8270-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024532	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	5,220.02	
14	8270-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024534	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	7,589.07	
* Total-Poliza... *					52,491.72	52,491.72
ERF0000035 30/06/2022 Pago de la Facturas: 8766, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022						
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	TANYA VELARDE GOMEZ		10,503.29
2	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	8766 06/06/2022 0001448.73	10,503.29	
4	8260-3-355001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024568	REPARACION Y REFACCIONES DE UNIDAD /		7,239.97
6	8260-3-355001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024568	REPARACION Y REFACCIONES DE UNIDAD /		3,263.32
3	8270-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024568	REPARACION Y REFACCIONES DE UNIDAD /	7,239.97	
5	8270-3-355001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024568	REPARACION Y REFACCIONES DE UNIDAD /	3,263.32	
* Total-Poliza... *					21,006.58	21,006.58

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ERF0000037	30/06/2022	Pago de la Facturas: 9279,9279A,9279B,9279C,9279D,9279E,9279F,9279G, PAGO DE FA9279, ARTICULOS VARIOS, MATERIAL DE LIMPIE				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		34,296.00
2	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	9279 27/06/2022 0000808.97	5,865.00	
7	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	9279A 27/06/2022 0000085.52	620.00	
12	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	9279B 27/06/2022 0000012.41	90.00	
15	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	9279C 27/06/2022 0000221.38	1,605.00	
22	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	9279D 27/06/2022 0000506.07	3,669.00	
31	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	9279E 27/06/2022 0001409.66	10,220.00	
46	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	9279F 27/06/2022 0000702.34	5,092.00	
59	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	9279G 27/06/2022 0000984.14	7,135.00	
61	8260-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024585	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		720.00
48	8260-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024584	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		3,506.00
24	8260-2-216001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	024582	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		688.00
14	8260-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	024580	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		90.00
33	8260-2-247001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024583	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		3,500.00
50	8260-2-247001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024584	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		460.00
17	8260-2-247002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024581	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		315.00
19	8260-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024581	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		920.00
35	8260-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024583	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		260.00
37	8260-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024583	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		350.00
52	8260-2-249004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024584	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		100.00
63	8260-2-249004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024585	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		20.00
39	8260-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024583	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		135.00
41	8260-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024583	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		5,040.00
65	8260-2-249007-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024585	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		808.00
54	8260-2-249007-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024584	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		96.00
26	8260-2-249007-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	024582	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		1,020.00
9	8260-2-252002-000001-004700-000067	COORDINACION	024579	COMPRA DE MATERIAL PARA FUMIGAR PRE		500.00
56	8260-2-252002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024584	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		300.00
4	8260-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	024578	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		2,750.00
58	8260-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024584	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		630.00
67	8260-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024585	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		1,080.00
28	8260-2-261004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	024582	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		170.00
11	8260-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACION	024579	COMPRA DE MATERIAL PARA FUMIGAR PRE		120.00
43	8260-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024583	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		495.00
69	8260-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024585	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		4,432.00
30	8260-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	024582	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		1,791.00
21	8260-2-292002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024581	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		370.00
45	8260-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024583	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		440.00
71	8260-2-292002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024585	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		75.00
6	8260-2-296001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	024578	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		3,115.00
47	8270-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024584	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	3,506.00	
60	8270-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024585	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	720.00	
23	8270-2-216001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	024582	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	688.00	
13	8270-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	024580	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	90.00	
32	8270-2-247001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024583	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	3,500.00	
49	8270-2-247001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024584	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	460.00	
16	8270-2-247002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024581	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	315.00	
18	8270-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024581	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	920.00	
34	8270-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024583	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	260.00	
36	8270-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024583	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	350.00	
51	8270-2-249004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024584	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	100.00	
62	8270-2-249004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024585	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	20.00	
38	8270-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024583	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	135.00	
40	8270-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024583	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	5,040.00	
53	8270-2-249007-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024584	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	96.00	
64	8270-2-249007-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024585	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	808.00	
25	8270-2-249007-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	024582	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	1,020.00	
8	8270-2-252002-000001-004700-000067	COORDINACION	024579	COMPRA DE MATERIAL PARA FUMIGAR PRE	500.00	
55	8270-2-252002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024584	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	300.00	
3	8270-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	024578	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	2,750.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
57	8270-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024584	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	630.00	
66	8270-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024585	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	1,080.00	
27	8270-2-261004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	024582	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	170.00	
10	8270-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACION	024579	COMPRA DE MATERIAL PARA FUMIGAR PRE	120.00	
42	8270-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024583	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	495.00	
68	8270-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024585	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	4,432.00	
29	8270-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	024582	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	1,791.00	
20	8270-2-292002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024581	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	370.00	
44	8270-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024583	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	440.00	
70	8270-2-292002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024585	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	75.00	
5	8270-2-296001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	024578	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	3,115.00	
* Total-Poliza... *					68,592.00	68,592.00
ERF0000039	30/06/2022	Pago de la Facturas: 825,825A,825B,825C,825D, PAGO F 825 PAPALERIA DIF AREAS DEL AYUNTAMIENTO.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	FELIX MANJARREZ CHAVEZ		17,173.00
16	2112-1-000100	FELIX MANJARREZ CHAVEZ	9	825D 28/06/2022 0000203.03	1,472.00	
8	2112-1-000100	FELIX MANJARREZ CHAVEZ	9	825B 28/06/2022 0000159.86	1,159.00	
11	2112-1-000100	FELIX MANJARREZ CHAVEZ	9	825C 28/06/2022 0000192.83	1,398.00	
2	2112-1-000100	FELIX MANJARREZ CHAVEZ	9	825 28/06/2022 0001799.86	13,049.00	
5	2112-1-000100	FELIX MANJARREZ CHAVEZ	9	825A 28/06/2022 00000013.1	95.00	
13	8260-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	024610	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		598.00
7	8260-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	024608	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		95.00
18	8260-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024611	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE		140.00
15	8260-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024610	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		800.00
10	8260-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	024609	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		1,159.00
20	8260-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024611	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE		1,332.00
4	8260-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024607	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		13,049.00
12	8270-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	024610	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	598.00	
6	8270-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	024608	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	95.00	
17	8270-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024611	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	140.00	
14	8270-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024610	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	800.00	
9	8270-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	024609	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	1,159.00	
19	8270-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024611	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	1,332.00	
3	8270-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024607	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	13,049.00	
* Total-Poliza... *					34,346.00	34,346.00
EZM0000001	01/07/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS INGRESOS RECAUDADOS POR CONCEPT				
1	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 1	0000000-ZM	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA		150.90
2	1123-1-000007-000013	SECRETARIA DE ADMINISTRACI		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REIN	150.90	
* Total-Poliza... *					150.90	150.90
IA 0000002	01/07/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE ZOFEMAT POR EL MANE				
1	1112-1-000072	ZOFEMAT Estado, Banco Azteca, Cta. 127		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	119.91	
1	1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 01720163		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	3,239.99	
3	1122-8-820102	FONDO DE INFRAESTRUCTURA		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	3,239.99	
4	1122-8-820102	FONDO DE INFRAESTRUCTURA		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		3,239.99
3	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	119.91	
4	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		119.91
2	4212-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		3,239.99
2	4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		119.91
5	8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	3,239.99	
5	8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	119.91	
6	8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		3,239.99
7	8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	3,239.99	
6	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		119.91
7	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	119.91	
8	8150-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		3,239.99
8	8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		119.91



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					13,439.60	13,439.60
IA 0000003	30/06/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA No. 0667245721 DE ZOFEMAT POR EL MANEJO DI				
1	1112-1-000003	ZOFEMAT 30% 0667245721		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS	20.07	
1	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 1		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	166.36	
3	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	166.36	
4	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		166.36
3	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS	20.07	
4	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS		20.07
2	4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		166.36
2	4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS		20.07
5	8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	166.36	
5	8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS	20.07	
6	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		166.36
7	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	166.36	
6	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS		20.07
7	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS	20.07	
8	8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		166.36
8	8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS		20.07
* Total-Poliza... *					745.72	745.72
IA 0000004	01/07/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL PREDIAL RUSTICO POR				
1	1112-1-000074	Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 127180		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	223.11	
3	1124-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	223.11	
4	1124-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		223.11
2	4151-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		223.11
5	8120-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	223.11	
6	8140-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		223.11
7	8140-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	223.11	
8	8150-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		223.11
* Total-Poliza... *					892.44	892.44
IA 0000005	01/07/2022	*** CANCELADO ***				
1	1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congreso de	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
IA 0000006	01/07/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001630450343 DE INFRAESTRUCTURA PO				
1	1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 01720163		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	4,094.65	
3	1122-8-820102	FONDO DE INFRAESTRUCTURA		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	4,094.65	
4	1122-8-820102	FONDO DE INFRAESTRUCTURA		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		4,094.65
2	4212-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		4,094.65
5	8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	4,094.65	
6	8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		4,094.65
7	8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	4,094.65	
8	8150-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		4,094.65
* Total-Poliza... *					16,378.60	16,378.60
IA 0000007	01/07/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720163045012 DE PARTICIPACIONES FEDERAL				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	2,987.46	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	2,987.46	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		2,987.46
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		2,987.46
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	2,987.46	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		2,987.46
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	2,987.46	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		2,987.46
* Total-Poliza... *					11,949.84	11,949.84

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IA 0000008	01/07/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE LA CUENTA DE RECAUD.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		126.72	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		126.72	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			126.72
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			126.72
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		126.72	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			126.72
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		126.72	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			126.72
* Total-Poliza... *					506.88	506.88
IA 0000009	01/07/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419712671 DE PARTICIPACIONES FEDE				
1	1112-1-000078	Participaciones Federales Banco Azteca Ct	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		3.40	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		3.40	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			3.40
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			3.40
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		3.40	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			3.40
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		3.40	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			3.40
* Total-Poliza... *					13.60	13.60
IA 0000010	01/07/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720163045023 DE PARTICIPACIONES ESTATALE				
1	1112-1-000084	PARTICIPACIONES ESTATALES 2022 Ba	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		35.25	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		35.25	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			35.25
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			35.25
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		35.25	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			35.25
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		35.25	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			35.25
* Total-Poliza... *					141.00	141.00
IA 0000011	01/07/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419713463 DE PARTICIPACIONES ESTA				
1	1112-1-000079	Participaciones Estatales Banco Azteca, Ct	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		5.60	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		5.60	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			5.60
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			5.60
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		5.60	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			5.60
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		5.60	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			5.60
* Total-Poliza... *					22.40	22.40
IA 0000012	01/07/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE RETENCIONES PARA FIS				
1	1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congreso de	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		9.42	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		9.42	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			9.42
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			9.42
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		9.42	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			9.42
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		9.42	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			9.42
* Total-Poliza... *					37.68	37.68
IA 0000013	01/07/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001330450453 DE FORTAMUN POR EL MAN				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		120.31	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAI	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		120.31	
4	1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAI	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			120.31
2	4212-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAI	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			120.31
5	8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAI	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		120.31	
6	8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAI	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			120.31
7	8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAI	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		120.31	
8	8150-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAI	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			120.31
* Total-Poliza... *					481.24	481.24
IC 0000001	01/07/2022	1NGRESOS DIA 01 DE JULIO 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2022		905.15	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2022 01/07/2022		24.96	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2022 01/07/2022			24.96
10	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2022 01/07/2022		105.62	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2022 01/07/2022			105.62
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2022 01/07/2022		2.51	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2022 01/07/2022			2.51
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2022 01/07/2022		11.93	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2022 01/07/2022			11.93
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2022 01/07/2022		1.33	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2022 01/07/2022			1.33
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2022 01/07/2022		119.09	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2022 01/07/2022			119.09
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2022 01/07/2022		145.12	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2022 01/07/2022			145.12
59	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2022 01/07/2022		0.17	
60	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2022 01/07/2022			0.17
66	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2022 01/07/2022		13.65	
67	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2022 01/07/2022			13.65
73	1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2022 01/07/2022		144.36	
74	1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2022 01/07/2022			144.36
80	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2022 01/07/2022		240.55	
81	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2022 01/07/2022			240.55
87	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2022 01/07/2022		19.25	
88	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2022 01/07/2022			19.25
94	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2022 01/07/2022		19.25	
95	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2022 01/07/2022			19.25
101	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2022 01/07/2022		57.74	
102	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2022 01/07/2022			57.74
52	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2022 01/07/2022		-0.38	
53	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2022 01/07/2022			-0.38
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2022			24.96
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2022			2.51
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2022			11.93
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2022			1.33
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2022			119.09
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2022			145.12
58	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2022			0.17
65	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2022			13.65
9	4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2022			105.62
72	4143-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2022			144.36
79	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2022			240.55
86	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2022			19.25
93	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2022			19.25
100	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2022			57.74
51	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2022			-0.38
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2022 01/07/2022		24.96	
12	8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2022 01/07/2022		105.62	
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2022 01/07/2022		2.51	
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2022 01/07/2022		11.93	
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2022 01/07/2022		1.33	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2022	01/07/2022	119.09	
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2022	01/07/2022	145.12	
61	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2022	01/07/2022	0.17	
68	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2022	01/07/2022	13.65	
75	8120-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2022	01/07/2022	144.36	
82	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2022	01/07/2022	240.55	
89	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2022	01/07/2022	19.25	
96	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2022	01/07/2022	19.25	
103	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2022	01/07/2022	57.74	
54	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2022	01/07/2022	-0.38	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2022	01/07/2022		24.96
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2022	01/07/2022	24.96	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2022	01/07/2022		105.62
14	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2022	01/07/2022	105.62	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2022	01/07/2022		2.51
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2022	01/07/2022	2.51	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2022	01/07/2022		11.93
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2022	01/07/2022	11.93	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2022	01/07/2022		1.33
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2022	01/07/2022	1.33	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2022	01/07/2022		119.09
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2022	01/07/2022	119.09	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2022	01/07/2022		145.12
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2022	01/07/2022	145.12	
62	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2022	01/07/2022		0.17
63	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2022	01/07/2022	0.17	
69	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2022	01/07/2022		13.65
70	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2022	01/07/2022	13.65	
76	8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2022	01/07/2022		144.36
77	8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2022	01/07/2022	144.36	
83	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2022	01/07/2022		240.55
84	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2022	01/07/2022	240.55	
90	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2022	01/07/2022		19.25
91	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2022	01/07/2022	19.25	
97	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2022	01/07/2022		19.25
98	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2022	01/07/2022	19.25	
104	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2022	01/07/2022		57.74
105	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2022	01/07/2022	57.74	
55	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2022	01/07/2022		-0.38
56	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2022	01/07/2022	-0.38	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2022	01/07/2022		24.96
15	8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2022	01/07/2022		105.62
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2022	01/07/2022		2.51
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2022	01/07/2022		11.93
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2022	01/07/2022		1.33
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2022	01/07/2022		119.09
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2022	01/07/2022		145.12
64	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2022	01/07/2022		0.17
71	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2022	01/07/2022		13.65
78	8150-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2022	01/07/2022		144.36
85	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2022	01/07/2022		240.55
92	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2022	01/07/2022		19.25
99	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2022	01/07/2022		19.25
106	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2022	01/07/2022		57.74
57	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2022	01/07/2022		-0.38
* Total-Poliza... *					3,620.60	3,620.60
IC 0000019	27/06/2022	1INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022		3,721.69	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022	27/06/2022	1,786.08	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022	27/06/2022		1,786.08

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022 27/06/2022	243.90	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022 27/06/2022		243.90
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022 27/06/2022	179.91	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022 27/06/2022		179.91
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022 27/06/2022	26.93	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022 27/06/2022		26.93
73	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022 27/06/2022	-359.92	
74	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022 27/06/2022		-359.92
80	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022 27/06/2022	-41.42	
81	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022 27/06/2022		-41.42
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022 27/06/2022	68.41	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022 27/06/2022		68.41
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022 27/06/2022	187.91	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022 27/06/2022		187.91
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022 27/06/2022	1,292.38	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022 27/06/2022		1,292.38
59	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022 27/06/2022	12.48	
60	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022 27/06/2022		12.48
66	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022 27/06/2022	25.46	
67	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022 27/06/2022		25.46
87	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022 27/06/2022	240.55	
88	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022 27/06/2022		240.55
94	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022 27/06/2022	12.03	
95	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022 27/06/2022		12.03
101	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022 27/06/2022	12.03	
102	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022 27/06/2022		12.03
108	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022 27/06/2022	36.08	
109	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022 27/06/2022		36.08
52	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022 27/06/2022	-1.12	
53	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022 27/06/2022		-1.12
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022		1,786.08
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022		179.91
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022		26.93
72	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022		-359.92
79	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022		-41.42
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022		68.41
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022		187.91
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022		1,292.38
58	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022		12.48
65	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022		25.46
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022		243.90
86	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022		240.55
93	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022		12.03
100	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022		12.03
107	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022		36.08
51	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022		-1.12
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022 27/06/2022	1,786.08	
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022 27/06/2022	243.90	
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022 27/06/2022	179.91	
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022 27/06/2022	26.93	
75	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022 27/06/2022	-359.92	
82	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022 27/06/2022	-41.42	
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022 27/06/2022	68.41	
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022 27/06/2022	187.91	
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022 27/06/2022	1,292.38	
61	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022 27/06/2022	12.48	
68	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022 27/06/2022	25.46	
89	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022 27/06/2022	240.55	
96	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022 27/06/2022	12.03	
103	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022 27/06/2022	12.03	
110	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022 27/06/2022	36.08	
54	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022 27/06/2022	-1.12	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022	27/06/2022		1,786.08
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022	27/06/2022	1,786.08	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022	27/06/2022		243.90
14	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022	27/06/2022	243.90	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022	27/06/2022		179.91
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022	27/06/2022	179.91	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022	27/06/2022		26.93
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022	27/06/2022	26.93	
76	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022	27/06/2022		-359.92
77	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022	27/06/2022	-359.92	
83	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022	27/06/2022		-41.42
84	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022	27/06/2022	-41.42	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022	27/06/2022		68.41
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022	27/06/2022	68.41	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022	27/06/2022		187.91
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022	27/06/2022	187.91	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022	27/06/2022		1,292.38
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022	27/06/2022	1,292.38	
62	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022	27/06/2022		12.48
63	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022	27/06/2022	12.48	
69	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022	27/06/2022		25.46
70	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022	27/06/2022	25.46	
90	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022	27/06/2022		240.55
91	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022	27/06/2022	240.55	
97	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022	27/06/2022		12.03
98	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022	27/06/2022	12.03	
104	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022	27/06/2022		12.03
105	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022	27/06/2022	12.03	
111	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022	27/06/2022		36.08
112	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022	27/06/2022	36.08	
55	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022	27/06/2022		-1.12
56	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022	27/06/2022	-1.12	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022	27/06/2022		1,786.08
15	8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022	27/06/2022		243.90
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022	27/06/2022		179.91
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022	27/06/2022		26.93
78	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022	27/06/2022		-359.92
85	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022	27/06/2022		-41.42
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022	27/06/2022		68.41
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022	27/06/2022		187.91
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022	27/06/2022		1,292.38
64	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022	27/06/2022		12.48
71	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022	27/06/2022		25.46
92	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022	27/06/2022		240.55
99	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022	27/06/2022		12.03
106	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022	27/06/2022		12.03
113	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022	27/06/2022		36.08
57	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022	27/06/2022		-1.12
* Total-Poliza.: *					14,886.76	14,886.76
IC 0000020	28/06/2022	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2022	28/06/2022	18,100.45	
3	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2022	28/06/2022	15,777.04	
4	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2022	28/06/2022		15,777.04
10	1124-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEF	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2022	28/06/2022	1,577.70	
11	1124-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEF	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2022	28/06/2022		1,577.70
17	1124-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTI	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2022	28/06/2022	144.33	
18	1124-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTI	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2022	28/06/2022		144.33
24	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2022	28/06/2022	481.10	
25	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2022	28/06/2022		481.10
31	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2022	28/06/2022	24.06	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2022	28/06/2022		24.06
38	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2022	28/06/2022	24.06	
39	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2022	28/06/2022		24.06
45	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2022	28/06/2022	72.16	
46	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2022	28/06/2022		72.16
2	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2022			15,777.04
9	4112-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEF	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2022			1,577.70
16	4117-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTI	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2022			144.33
23	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2022			481.10
30	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2022			24.06
37	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2022			24.06
44	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2022			72.16
5	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2022	28/06/2022	15,777.04	
12	8120-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEF	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2022	28/06/2022	1,577.70	
19	8120-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTI	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2022	28/06/2022	144.33	
26	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2022	28/06/2022	481.10	
33	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2022	28/06/2022	24.06	
40	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2022	28/06/2022	24.06	
47	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2022	28/06/2022	72.16	
6	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2022	28/06/2022		15,777.04
7	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2022	28/06/2022	15,777.04	
13	8140-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEF	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2022	28/06/2022		1,577.70
14	8140-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEF	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2022	28/06/2022	1,577.70	
20	8140-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTI	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2022	28/06/2022		144.33
21	8140-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTI	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2022	28/06/2022	144.33	
27	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2022	28/06/2022		481.10
28	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2022	28/06/2022	481.10	
34	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2022	28/06/2022		24.06
35	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2022	28/06/2022	24.06	
41	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2022	28/06/2022		24.06
42	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2022	28/06/2022	24.06	
48	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2022	28/06/2022		72.16
49	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2022	28/06/2022	72.16	
8	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2022	28/06/2022		15,777.04
15	8150-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEF	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2022	28/06/2022		1,577.70
22	8150-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTI	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2022	28/06/2022		144.33
29	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2022	28/06/2022		481.10
36	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2022	28/06/2022		24.06
43	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2022	28/06/2022		24.06
50	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2022	28/06/2022		72.16
* Total-Poliza... *					72,401.80	72,401.80
IC 0000021	29/06/2022	1INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2022		2,244.00	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2022	29/06/2022	317.40	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2022	29/06/2022		317.40
10	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2022	29/06/2022	475.92	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2022	29/06/2022		475.92
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2022	29/06/2022	31.96	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2022	29/06/2022		31.96
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2022	29/06/2022	53.73	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2022	29/06/2022		53.73
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2022	29/06/2022	12.19	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2022	29/06/2022		12.19
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2022	29/06/2022	521.62	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2022	29/06/2022		521.62
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2022	29/06/2022	768.13	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2022	29/06/2022		768.13
59	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2022	29/06/2022	2.23	
60	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2022	29/06/2022		2.23
66	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2022	29/06/2022	61.45	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
67	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2022	29/06/2022		61.45
52	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2022	29/06/2022	-0.63	
53	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2022	29/06/2022		-0.63
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2022			317.40
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2022			31.96
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2022			53.73
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2022			12.19
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2022			521.62
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2022			768.13
58	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2022			2.23
65	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2022			61.45
9	4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2022			475.92
51	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2022			-0.63
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2022	29/06/2022	317.40	
12	8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2022	29/06/2022	475.92	
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2022	29/06/2022	31.96	
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2022	29/06/2022	53.73	
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2022	29/06/2022	12.19	
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2022	29/06/2022	521.62	
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2022	29/06/2022	768.13	
61	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2022	29/06/2022	2.23	
68	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2022	29/06/2022	61.45	
54	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2022	29/06/2022	-0.63	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2022	29/06/2022		317.40
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2022	29/06/2022	317.40	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2022	29/06/2022		475.92
14	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2022	29/06/2022	475.92	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2022	29/06/2022		31.96
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2022	29/06/2022	31.96	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2022	29/06/2022		53.73
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2022	29/06/2022	53.73	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2022	29/06/2022		12.19
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2022	29/06/2022	12.19	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2022	29/06/2022		521.62
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2022	29/06/2022	521.62	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2022	29/06/2022		768.13
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2022	29/06/2022	768.13	
62	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2022	29/06/2022		2.23
63	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2022	29/06/2022	2.23	
69	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2022	29/06/2022		61.45
70	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2022	29/06/2022	61.45	
55	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2022	29/06/2022		-0.63
56	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2022	29/06/2022	-0.63	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2022	29/06/2022		317.40
15	8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2022	29/06/2022		475.92
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2022	29/06/2022		31.96
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2022	29/06/2022		53.73
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2022	29/06/2022		12.19
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2022	29/06/2022		521.62
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2022	29/06/2022		768.13
64	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2022	29/06/2022		2.23
71	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2022	29/06/2022		61.45
57	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2022	29/06/2022		-0.63
* Total-Poliza... *					8,976.00	8,976.00
IC 0000022	30/06/2022	1INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022		68,614.83	
178	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022		2,841,027.28	
177	1112-1-000084	PARTICIPACIONES ESTATALES 2022 Ba	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022		25,252.00	
180	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022		1,214,088.00	
179	1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 01720163	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022		2,710,358.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
108	1122-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022		13,583.00	
109	1122-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022			13,583.00
115	1122-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022		11,669.00	
116	1122-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022			11,669.00
122	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022		1,806,887.28	
123	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022			1,806,887.28
129	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022		390,489.00	
130	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022			390,489.00
136	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022		269,213.00	
137	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022			269,213.00
143	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022		246,032.00	
144	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022			246,032.00
150	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022		19,814.00	
151	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022			19,814.00
157	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022		108,592.00	
158	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022			108,592.00
164	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022		2,710,358.00	
165	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022			2,710,358.00
171	1122-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTAL	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022		1,214,088.00	
172	1122-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTAL	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022			1,214,088.00
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022		10,445.08	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022			10,445.08
10	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022		15,965.48	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022			15,965.48
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022		1,051.83	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022			1,051.83
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022		1,758.21	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022			1,758.21
73	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022		-616.46	
74	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022			-616.46
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022		399.98	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022			399.98
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022		9,327.16	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022			9,327.16
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022		25,165.46	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022			25,165.46
59	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022		73.11	
60	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022			73.11
66	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022		1,616.55	
67	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022			1,616.55
80	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022		2,742.27	
81	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022			2,742.27
87	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022		137.11	
88	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022			137.11
94	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022		137.11	
95	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022			137.11
101	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022		411.34	
102	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022			411.34
52	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022		0.60	
53	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022			0.60
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022			10,445.08
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022			1,051.83
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022			1,758.21
72	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022			-616.46
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022			399.98
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022			9,327.16
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022			25,165.46
58	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022			73.11
65	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022			1,616.55
9	4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022			15,965.48
79	4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022			2,742.27
86	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022			137.11

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
93	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022			137.11
100	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022			411.34
51	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022			0.60
107	4211-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022			13,583.00
114	4211-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022			11,669.00
121	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022			1,806,887.28
128	4211-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022			390,489.00
135	4211-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022			269,213.00
142	4211-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022			246,032.00
149	4211-8-810906	COMPENSACION ISAN	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022			19,814.00
156	4211-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022			108,592.00
163	4212-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAE	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022			2,710,358.00
170	4212-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTAL	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022			1,214,088.00
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022		10,445.08	
12	8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022		15,965.48	
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022		1,051.83	
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022		1,758.21	
75	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022		-616.46	
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022		399.98	
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022		9,327.16	
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022		25,165.46	
61	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022		73.11	
68	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022		1,616.55	
82	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022		2,742.27	
89	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022		137.11	
96	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022		137.11	
103	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022		411.34	
54	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022		0.60	
110	8120-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022		13,583.00	
117	8120-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022		11,669.00	
124	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022		1,806,887.28	
131	8120-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022		390,489.00	
138	8120-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022		269,213.00	
145	8120-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022		246,032.00	
152	8120-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AU	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022		19,814.00	
159	8120-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022		108,592.00	
166	8120-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAE	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022		2,710,358.00	
173	8120-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTAL	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022		1,214,088.00	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022			10,445.08
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022		10,445.08	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022			15,965.48
14	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022		15,965.48	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022			1,051.83
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022		1,051.83	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022			1,758.21
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022		1,758.21	
76	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022			-616.46
77	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022		-616.46	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022			399.98
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022		399.98	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022			9,327.16
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022		9,327.16	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022			25,165.46
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022		25,165.46	
62	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022			73.11
63	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022		73.11	
69	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022			1,616.55
70	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022		1,616.55	
83	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022			2,742.27
84	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022		2,742.27	
90	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022			137.11
91	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022		137.11	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
97	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022			137.11
98	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022		137.11	
104	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022			411.34
105	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022		411.34	
55	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022			0.60
56	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022		0.60	
111	8140-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022			13,583.00
112	8140-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022		13,583.00	
118	8140-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022			11,669.00
119	8140-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022		11,669.00	
125	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022			1,806,887.28
126	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022		1,806,887.28	
132	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022			390,489.00
133	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022		390,489.00	
139	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022			269,213.00
140	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022		269,213.00	
146	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022			246,032.00
147	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022		246,032.00	
153	8140-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AU	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022			19,814.00
154	8140-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AU	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022		19,814.00	
160	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022			108,592.00
161	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022		108,592.00	
167	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022			2,710,358.00
168	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022		2,710,358.00	
174	8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTAL	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022			1,214,088.00
175	8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTAL	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022		1,214,088.00	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022			10,445.08
15	8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022			15,965.48
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022			1,051.83
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022			1,758.21
78	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022			-616.46
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022			399.98
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022			9,327.16
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022			25,165.46
64	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022			73.11
71	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022			1,616.55
85	8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022			2,742.27
92	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACION	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022			137.11
99	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022			137.11
106	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022			411.34
57	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022			0.60
113	8150-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022			13,583.00
120	8150-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022			11,669.00
127	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022			1,806,887.28
134	8150-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022			390,489.00
141	8150-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022			269,213.00
148	8150-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022			246,032.00
155	8150-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AU	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022			19,814.00
162	8150-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022			108,592.00
169	8150-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022			2,710,358.00
176	8150-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTAL	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022			1,214,088.00
* Total-Poliza... *					27,437,360.44	27,437,360.44
ICB0000015	30/06/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2022			18,187.31
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2022		18,187.31	
* Total-Poliza... *					18,187.31	18,187.31
ICB0000016	30/06/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO 2022			1,680.44

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO 2022		1,680.44	
			* Total-Poliza... *		1,680.44	1,680.44
ICB0000017	30/06/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2022			601.38
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2022		601.38	
			* Total-Poliza... *		601.38	601.38
ICB0000018	30/06/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO 2022			6,961.67
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO 2022		6,961.67	
			* Total-Poliza... *		6,961.67	6,961.67
ICB0000019	30/06/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO 2022			3,721.69
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO 2022		3,721.69	
			* Total-Poliza... *		3,721.69	3,721.69
ICB0000020	30/06/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2022			15,310.07
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2022			2,790.38
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2022		15,310.07	
3	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2022		2,790.38	
			* Total-Poliza... *		18,100.45	18,100.45
ICB0000021	30/06/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO 2022			2,244.00
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO 2022		2,244.00	
			* Total-Poliza... *		2,244.00	2,244.00
ICB0000022	30/06/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2022				
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2022			6,660.83
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2022			61,954.00
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2022		61,954.00	
3	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2022		6,660.83	
			* Total-Poliza... *		68,614.83	68,614.83
IP 0000001	30/06/2022	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUI				
2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS			18,956.64
4	8120-1-120103	REZAGO IPU	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS			18,819.35
6	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPENDIENTES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS			1,908.58
8	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPENDIENTES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS			2,072.80
10	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS			189,572.29
12	8120-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPENDIENTES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS			18,957.23
14	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS			12,075.25
16	8120-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBANO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS			12,806.20
18	8120-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RÚSTICOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS			555.64
20	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS			33,368.34
22	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS			128.51
24	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS			1,908.64
26	8120-1-180101	ESPECTACULOS PUBLICOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS			1,140.00
28	8120-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS			8,827.13
30	8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS			356.90
32	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS			4,126.88
34	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS			4,126.88
36	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS			12,380.21

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38	8120-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			170.57
40	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			1,693.47
42	8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			3,239.99
44	8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAI	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			101.49
46	8120-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			5.00
48	8120-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			53.00
50	8120-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANT	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			1.00
52	8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			300.94
54	8120-8-830111	CONVENIO INMUJER	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			200,000.00
56	8120-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN/	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			16,632.00
1	8130-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		18,956.64	
3	8130-1-120103	REZAGO IPU	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		18,819.35	
5	8130-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		1,908.58	
7	8130-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		2,072.80	
9	8130-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		189,572.29	
11	8130-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEF	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		18,957.23	
13	8130-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		12,075.25	
15	8130-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		12,806.20	
17	8130-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTI	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		555.64	
19	8130-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		33,368.34	
21	8130-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		128.51	
23	8130-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		1,908.64	
25	8130-1-180101	ESPECTACULOS PUBLICOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		1,140.00	
27	8130-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		8,827.13	
29	8130-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		356.90	
31	8130-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		4,126.88	
33	8130-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		4,126.88	
35	8130-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		12,380.21	
37	8130-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			170.57
39	8130-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			1,693.47
41	8130-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			3,239.99
43	8130-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAI	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			101.49
45	8130-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			5.00
47	8130-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			53.00
49	8130-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANT	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			1.00
51	8130-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			300.94
53	8130-8-830111	CONVENIO INMUJER	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			200,000.00
55	8130-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN/	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			16,632.00
* Total-Poliza... *					564,284.93	564,284.93

**** Total-Dia... ******61,762,629.68****61,762,629.68**

D 0000007	03/07/2022	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 01720130718122 DE ZOFEMAT POR INACTIVIDAD CORRESPONDIE				
10	1112-1-000072	ZOFEMAT Estado, Banco Azteca, Cta. 127	907	24694 01/07/2022 00000003.2 1.0		20.00
11	1112-1-000072	ZOFEMAT Estado, Banco Azteca, Cta. 127	907	24694 01/07/2022 00000003.2 1.0		3.20
8	2112-1-000011-000915-000015	Banco Azteca ZOFEMAT	907	24694 01/07/2022 00000003.2 1.0		23.20
9	2112-1-000011-000915-000015	Banco Azteca ZOFEMAT	907	24694 01/07/2022 00000003.2 1.0	23.20	
1	5134-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	024694	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/	23.20	
3	8240-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	024694	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/		23.20
2	8250-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	024694	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/	23.20	
5	8250-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	024694	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/		23.20
7	8260-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	024694	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/		23.20
4	8260-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	024694	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/	23.20	
6	8270-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	024694	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/	23.20	
* Total-Poliza... *					116.00	116.00

D 0000021	05/07/2022	registro de deposito por identificar.				
2	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	registro de deposito por identificar.		4,388.00	
1	2191-2	DEPOSITO POR IDENTIFICAR GASTO CORRIEN	registro de deposito por identificar.			4,388.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.. *					4,388.00	4,388.00
DC 0000005	07/07/2022	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO				
2	8220-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024613	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN INST		15,871.00
4	8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024613	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN INST		11,356.00
1	8240-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024613	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN INST	15,871.00	
3	8240-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024613	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN INST	11,356.00	
* Total-Poliza.. *					27,227.00	27,227.00
DC 0000007	06/07/2022	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza.. *					0.00	0.00
DC 0000009	05/07/2022	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO				
2	8220-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024617	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFC		1,485.00
1	8240-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024617	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFC	1,485.00	
* Total-Poliza.. *					1,485.00	1,485.00
DC 0000012	05/07/2022	PAGO DE SERVICIOS POR DISEÑO GRAFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO				
2	8220-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	024620	PAGO DE SERVICIOS POR DISEÑO GRAFICO		10,440.00
1	8240-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	024620	PAGO DE SERVICIOS POR DISEÑO GRAFICO	10,440.00	
* Total-Poliza.. *					10,440.00	10,440.00
DC 0000015	08/07/2022	CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO				
2	8220-2-221005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024623	CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL DEL I		603.20
1	8240-2-221005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024623	CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL DEL I	603.20	
* Total-Poliza.. *					603.20	603.20
DC 0000016	08/07/2022	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO				
2	8220-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024624	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUM		8,187.00
4	8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024624	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUM		64,129.00
1	8240-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024624	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUM	8,187.00	
3	8240-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024624	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUM	64,129.00	
* Total-Poliza.. *					72,316.00	72,316.00
DC 0000018	04/07/2022	PAGO DE HOSPEDAJE EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES				
2	8220-3-375003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024626	PAGO DE HOSPEDAJE EN ATENCION A INVIT		15,500.05
1	8240-3-375003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024626	PAGO DE HOSPEDAJE EN ATENCION A INVIT	15,500.05	
* Total-Poliza.. *					15,500.05	15,500.05
DC 0000019	04/07/2022	HOSPEDAJE A INVITADOS ESPECIALES EVENTO OSCAR BLANCARTE				
2	8220-3-375003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024627	HOSPEDAJE A INVITADOS ESPECIALES EVEI		950.00
1	8240-3-375003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024627	HOSPEDAJE A INVITADOS ESPECIALES EVEI	950.00	
* Total-Poliza.. *					950.00	950.00
DC 0000023	05/07/2022	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR LA INSCRIPCION Y PAGO DE TARJETONES PARA PARTICIPAR EN TORNEO ESTATAL DE FUT BC				
2	8220-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024631	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR LA INSCI		6,245.00
1	8240-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024631	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR LA INSCI	6,245.00	
* Total-Poliza.. *					6,245.00	6,245.00
DC 0000026	04/07/2022	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE PALMARITO DE LOS RAMI				
2	8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024634	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA RE		3,240.43
1	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024634	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA RE	3,240.43	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.. *					3,240.43	3,240.43
DC 0000027	04/07/2022	1COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE COACOYOLT				
2	8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024635	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA RE		254.12
1	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024635	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA RE	254.12	
* Total-Poliza.. *					254.12	254.12
DC 0000028	04/07/2022	1COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE ACATITAN				
2	8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024636	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA RE		3,160.16
1	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024636	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA RE	3,160.16	
* Total-Poliza.. *					3,160.16	3,160.16
DC 0000029	04/07/2022	1COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL LIMON DE LOS PERAZI				
2	8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024637	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA RE		2,692.07
1	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024637	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA RE	2,692.07	
* Total-Poliza.. *					2,692.07	2,692.07
DC 0000030	04/07/2022	1COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE				
2	8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024638	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		1,154.50
1	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024638	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	1,154.50	
* Total-Poliza.. *					1,154.50	1,154.50
DC 0000031	05/07/2022	1COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE INVITADOS ESPECIALES DE BRIGADA DE SALUD				
2	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024639	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		13,316.00
1	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024639	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	13,316.00	
* Total-Poliza.. *					13,316.00	13,316.00
DC 0000032	05/07/2022	1COMPRA DE AGUA Y REFRESCOS PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO				
2	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024640	COMPRA DE AGUA Y REFRESCOS PARA UTI		9,875.00
1	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024640	COMPRA DE AGUA Y REFRESCOS PARA UTI	9,875.00	
* Total-Poliza.. *					9,875.00	9,875.00
DC 0000033	07/07/2022	1PAGO POR VIDEO PROMOCIONAL PARA EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO				
2	8220-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024641	PAGO POR VIDEO PROMOCIONAL PARA EL F		7,540.00
1	8240-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024641	PAGO POR VIDEO PROMOCIONAL PARA EL F	7,540.00	
* Total-Poliza.. *					7,540.00	7,540.00
DC 0000034	08/07/2022	1COMPRA DE TIMBRES EMITIDOS EN EL MES DE JUNIO				
2	8220-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024642	COMPRA DE TIMBRES EMITIDOS EN EL MES		883.92
1	8240-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024642	COMPRA DE TIMBRES EMITIDOS EN EL MES	883.92	
* Total-Poliza.. *					883.92	883.92
DC 0000035	08/07/2022	1APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.				
2	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024643	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		3,000.00
1	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024643	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	3,000.00	
* Total-Poliza.. *					3,000.00	3,000.00
DC 0000036	05/07/2022	1PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD				
2	8220-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024644	PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CON		13,920.00
1	8240-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024644	PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CON	13,920.00	
* Total-Poliza.. *					13,920.00	13,920.00
DC 0000037	08/07/2022	1COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO DE PLAN MUNICIPAL				

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024645	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA E		35,000.00
1	8240-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024645	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA E	35,000.00	
* Total-Poliza.. *					35,000.00	35,000.00
DC 0000038 06/07/2022 1COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL PENSIONADO DEL H. AYUNTAMIENTO						
2	8220-4-451001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024646	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL PI		6,860.00
1	8240-4-451001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024646	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL PI	6,860.00	
* Total-Poliza.. *					6,860.00	6,860.00
DC 0000040 06/07/2022 1COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL PENSIONADO DEL H. AYUNTAMIENTO						
2	8220-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024648	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL PI		16,685.00
1	8240-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024648	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL PI	16,685.00	
* Total-Poliza.. *					16,685.00	16,685.00
DC 0000041 07/07/2022 1PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO						
2	8220-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024649	PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO EN DIFER		23,675.00
1	8240-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024649	PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO EN DIFER	23,675.00	
* Total-Poliza.. *					23,675.00	23,675.00
DC 0000044 04/07/2022 1COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO						
2	8220-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024652	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		135.67
4	8220-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	024652	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		3,847.79
6	8220-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024652	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		1,241.89
10	8220-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	024652	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		806.00
8	8220-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024652	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		1,377.58
12	8220-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024652	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		208.67
1	8240-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024652	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	135.67	
3	8240-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	024652	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	3,847.79	
5	8240-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024652	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	1,241.89	
9	8240-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	024652	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	806.00	
7	8240-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024652	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	1,377.58	
11	8240-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024652	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	208.67	
* Total-Poliza.. *					7,617.60	7,617.60
DC 0000046 07/07/2022 1PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO						
2	8220-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	024654	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE I		2,668.01
4	8220-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024654	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE I		1,334.00
10	8220-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	024654	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE I		1,334.00
6	8220-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024654	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE I		4,979.27
8	8220-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	024654	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE I		1,334.00
12	8220-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024654	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE I		1,799.16
1	8240-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	024654	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE I	2,668.01	
3	8240-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024654	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE I	1,334.00	
9	8240-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	024654	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE I	1,334.00	
5	8240-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024654	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE I	4,979.27	
7	8240-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	024654	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE I	1,334.00	
11	8240-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024654	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE I	1,799.16	
* Total-Poliza.. *					13,448.44	13,448.44
DC 0000050 08/07/2022 1COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO						
4	8220-2-214001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	024658	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN D		3,015.19
6	8220-2-214001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024658	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN D		1,252.80
10	8220-2-214001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	024658	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN D		684.28
14	8220-2-214001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024658	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN D		501.12
8	8220-2-214001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024658	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN D		696.00
2	8220-2-214001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024658	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN D		716.88
12	8220-2-214001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024658	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN D		716.88

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	8220-2-294001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	024658	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN D		2,929.00
3	8240-2-214001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	024658	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN D	3,015.19	
5	8240-2-214001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024658	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN D	1,252.80	
9	8240-2-214001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	024658	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN D	684.28	
13	8240-2-214001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024658	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN D	501.12	
7	8240-2-214001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024658	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN D	696.00	
1	8240-2-214001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024658	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN D	716.88	
11	8240-2-214001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024658	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN D	716.88	
15	8240-2-294001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	024658	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN D	2,929.00	
* Total-Poliza... *					10,512.15	10,512.15
DC 0000068	05/07/2022	1COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PERSONAL SINDICALIZADO				
2	8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024680	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		5,520.00
1	8240-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024680	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	5,520.00	
* Total-Poliza... *					5,520.00	5,520.00
DC 0000069	05/07/2022	1COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PERSONAL SINDICALIZADO				
2	8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024681	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		6,072.00
1	8240-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024681	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	6,072.00	
* Total-Poliza... *					6,072.00	6,072.00
DC 0000070	05/07/2022	1COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PERSONAL SINDICALIZADO				
2	8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024682	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		2,835.00
1	8240-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024682	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	2,835.00	
* Total-Poliza... *					2,835.00	2,835.00
DC 0000071	05/07/2022	1COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PERSONAL SINDICALIZADO				
2	8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024683	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		35,625.01
1	8240-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024683	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	35,625.01	
* Total-Poliza... *					35,625.01	35,625.01
DC 0000072	05/07/2022	1COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PERSONAL SINDICALIZADO				
2	8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024684	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		5,278.00
1	8240-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024684	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	5,278.00	
* Total-Poliza... *					5,278.00	5,278.00
DC 0000073	05/07/2022	1COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PERSONAL SINDICALIZADO				
2	8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024685	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		1,286.50
1	8240-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024685	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	1,286.50	
* Total-Poliza... *					1,286.50	1,286.50
DC 0000074	06/07/2022	1COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PERSONAL SINDICALIZADO				
2	8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024686	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		2,199.50
1	8240-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024686	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	2,199.50	
* Total-Poliza... *					2,199.50	2,199.50
DC 0000086	08/07/2022	1REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.				
2	8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024699	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		299.00
4	8220-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024699	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		3,279.00
6	8220-2-261001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024699	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		250.00
8	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	024699	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		200.03
10	8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024699	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		735.00
12	8220-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	024699	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		324.80
14	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	024699	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,271.00
16	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024699	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		3,420.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
18	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024699 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A			4,700.00	
1	8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024699 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		299.00		
3	8240-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024699 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		3,279.00		
5	8240-2-261001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024699 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		250.00		
7	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024699 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		200.03		
9	8240-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024699 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		735.00		
11	8240-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	024699 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		324.80		
13	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024699 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,271.00		
17	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024699 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		4,700.00		
15	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024699 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		3,420.00		
* Total-Poliza... *					14,478.83	14,478.83	
DC 0000092	04/07/2022	1REPARACION DE CAMIONETA LIBERTY DE OFICIALIA MAYOR					
2	8220-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	024706 REPARACION DE CAMIONETA LIBERTY DE O			4,060.00	
1	8240-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	024706 REPARACION DE CAMIONETA LIBERTY DE O		4,060.00		
* Total-Poliza... *					4,060.00	4,060.00	
DC 0000096	03/07/2022	1COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE EN PATRULLA OFICIAL SA-722A-1 DE SEGURIDAD PUBLICA					
2	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024712 COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE EN F			25,125.60	
4	8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024712 COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE EN F			782.00	
1	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024712 COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE EN F		25,125.60		
3	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024712 COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE EN F		782.00		
* Total-Poliza... *					25,907.60	25,907.60	
DC 0000097	07/07/2022	1*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
DC 0000098	07/07/2022	1COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE SERVICIOS GENERALES					
2	8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024714 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA			3,472.64	
4	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024714 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA			62.00	
6	8220-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024714 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA			372.00	
8	8220-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024714 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA			114.51	
1	8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024714 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA		3,472.64		
3	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024714 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA		62.00		
5	8240-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024714 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA		372.00		
7	8240-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024714 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA		114.51		
* Total-Poliza... *					4,021.15	4,021.15	
DC 0000100	07/07/2022	1COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA					
2	8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024716 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA			4,805.90	
4	8220-2-272001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024716 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA			1,500.00	
1	8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024716 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA		4,805.90		
3	8240-2-272001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024716 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,500.00		
* Total-Poliza... *					6,305.90	6,305.90	
DC 0000105	07/07/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA CAMION RECOLECTOR DE COYOTITAN					
2	8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024721 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR			1,498.16	
1	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024721 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,498.16		
* Total-Poliza... *					1,498.16	1,498.16	
DC 0000106	07/07/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN RECOLECTOR DE EST. DIMAS					
2	8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024722 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR			4,466.00	
1	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024722 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		4,466.00		
* Total-Poliza... *					4,466.00	4,466.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000113	05/07/2022	PAGO POR SERVICIOS EN APOYO A IMMUJER				
2	8220-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	024729 PAGO POR SERVICIOS EN APOYO A IMMUJE			22,000.00
1	8240-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	024729 PAGO POR SERVICIOS EN APOYO A IMMUJE		22,000.00	
* Total-Poliza..: *					22,000.00	22,000.00
DC 0000115	05/07/2022	PAGO DE SERVICIOS EN APOYAR EN LAS ACTIVIDADES Y SERVICIOS DE LA IMM				
2	8220-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	024731 PAGO DE SERVICIOS EN APOYAR EN LAS AC			22,000.00
1	8240-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	024731 PAGO DE SERVICIOS EN APOYAR EN LAS AC		22,000.00	
* Total-Poliza..: *					22,000.00	22,000.00
DC 0000117	07/07/2022	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN FESTEJO DEL DIA DE MAESTRO				
2	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024733 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF			114.00
4	8220-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024733 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF			114.00
6	8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024733 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF			7,534.00
1	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024733 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		114.00	
3	8240-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024733 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		114.00	
5	8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024733 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		7,534.00	
* Total-Poliza..: *					7,762.00	7,762.00
DC 0000119	07/07/2022	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN EL H. AYUNTAMIENTO				
2	8220-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024735 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF			2,846.00
1	8240-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024735 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF		2,846.00	
* Total-Poliza..: *					2,846.00	2,846.00
DC 0000120	07/07/2022	COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA				
2	8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024736 COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA			880.00
1	8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024736 COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA		880.00	
* Total-Poliza..: *					880.00	880.00
DC 0000121	07/07/2022	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EVENTO EN EL MUSEO DE SAN IGNACIO				
2	8220-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024737 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF			669.00
1	8240-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024737 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		669.00	
* Total-Poliza..: *					669.00	669.00
DC 0000122	07/07/2022	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS				
2	8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024738 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF			240.00
4	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024738 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF			2,324.00
6	8220-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024738 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF			1,304.00
8	8220-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024738 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF			3,485.53
10	8220-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION	024738 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF			958.47
12	8220-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024738 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF			228.00
14	8220-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024738 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF			558.00
16	8220-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024738 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF			500.00
1	8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024738 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		240.00	
3	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024738 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		2,324.00	
5	8240-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024738 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		1,304.00	
7	8240-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024738 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		3,485.53	
9	8240-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION	024738 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		958.47	
11	8240-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024738 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		228.00	
13	8240-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024738 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		558.00	
15	8240-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024738 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		500.00	
* Total-Poliza..: *					9,598.00	9,598.00
DC 0000124	07/07/2022	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
2	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024740 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF			3,577.14

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8220-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024740 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF			343.50
1	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024740 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		3,577.14	
3	8240-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024740 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		343.50	
* Total-Poliza... *					3,920.64	3,920.64
DC 0000125	07/07/2022	1COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS				
2	8220-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024741 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF			975.63
1	8240-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024741 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		975.63	
* Total-Poliza... *					975.63	975.63
DC 0000126	07/07/2022	1COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS				
2	8220-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024742 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF			1,758.15
4	8220-2-223003-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024742 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF			231.04
1	8240-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024742 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		1,758.15	
3	8240-2-223003-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024742 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		231.04	
* Total-Poliza... *					1,989.19	1,989.19
DC 0000127	07/07/2022	1COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS				
2	8220-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION	024743 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF			621.50
4	8220-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	024743 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF			1,700.50
6	8220-2-223003-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	024743 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF			89.00
1	8240-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION	024743 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		621.50	
3	8240-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	024743 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		1,700.50	
5	8240-2-223003-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	024743 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		89.00	
* Total-Poliza... *					2,411.00	2,411.00
DC 0000128	07/07/2022	1COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS				
2	8220-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024744 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF			2,815.56
4	8220-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024744 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF			107.50
1	8240-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024744 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		2,815.56	
3	8240-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024744 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		107.50	
* Total-Poliza... *					2,923.06	2,923.06
DC 0000130	07/07/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO				
2	8220-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024746 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARE			704.12
1	8240-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024746 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARE		704.12	
* Total-Poliza... *					704.12	704.12
DC 0000131	07/07/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARE EN PLUMA DE ALUMBRADO PUBLICO				
2	8220-2-261004-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024747 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARE			1,760.69
4	8220-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024747 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARE			3,366.83
1	8240-2-261004-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024747 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARE		1,760.69	
3	8240-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024747 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARE		3,366.83	
* Total-Poliza... *					5,127.52	5,127.52
DD 0000002	07/07/2022	Registro de los Documentos: 4707				
7	2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRADOR DI	18 4707 07/07/2022 0003755.45 1.00			27,227.00
1	5131-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024613 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		15,871.00	
4	5131-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024613 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		11,356.00	
3	8240-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024613 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			15,871.00
6	8240-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024613 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			11,356.00
2	8250-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024613 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		15,871.00	
5	8250-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024613 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		11,356.00	
* Total-Poliza... *					54,454.00	54,454.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000003	06/07/2022	1** CANCELADO **				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DD 0000005	05/07/2022	Registro de los Documentos: 020822070033858				
4	2112-1-000009-000912-000100	TELEFONOS DE MEXICO	133	020822070033858 05/07/2022 0000204.		1,485.00
1	5131-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024617	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO	1,485.00	
3	8240-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024617	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO		1,485.00
2	8250-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024617	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO	1,485.00	
* Total-Poliza... *					2,970.00	2,970.00
DD 0000006	05/07/2022	1** CANCELADO **				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DD 0000008	08/07/2022	1** CANCELADO **				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DD 0000010	05/07/2022	Registro de los Documentos: 5C37F				
4	2112-1-000601	JORGE ERNESTO MANJARREZ VELAZQ	1122	5C37F 05/07/2022 01440.0000 1.		10,440.00
1	5136-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	024620	SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO CORRESP	10,440.00	
3	8240-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	024620	SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO CORRESP		10,440.00
2	8250-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	024620	SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO CORRESP	10,440.00	
* Total-Poliza... *					20,880.00	20,880.00
DD 0000011	08/07/2022	Registro de los Documentos: 06D89, BD0CE				
4	2112-1-000530	Valverde Bustamante Teresa de Jesus	1049	06D89 08/07/2022 00083.2000 1.		603.20
8	2112-1-000530	Valverde Bustamante Teresa de Jesus	1049	BD0CE 29/06/2022 00480.0000 1		3,480.00
5	5122-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024622	CONSUMO DE ALIMENTOS	3,480.00	
1	5122-2-221005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024623	CONSUMO DE ALIMENTOS	603.20	
7	8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024622	CONSUMO DE ALIMENTOS		3,480.00
3	8240-2-221005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024623	CONSUMO DE ALIMENTOS		603.20
6	8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024622	CONSUMO DE ALIMENTOS	3,480.00	
2	8250-2-221005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024623	CONSUMO DE ALIMENTOS	603.20	
* Total-Poliza... *					8,166.40	8,166.40
DD 0000012	08/07/2022	Registro de los Documentos: 1858				
7	2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRADOR DE	18	1858 08/07/2022 0009974.62 1.00		72,316.00
1	5131-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024624	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	8,187.00	
4	5131-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024624	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	64,129.00	
3	8240-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024624	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		8,187.00
6	8240-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024624	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		64,129.00
2	8250-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024624	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	8,187.00	
5	8250-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024624	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	64,129.00	
* Total-Poliza... *					144,632.00	144,632.00
DD 0000019	05/07/2022	Registro de los Documentos: 24631				
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	24631 05/07/2022 0000000.00 1.0		6,245.00
1	5241-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024631	APOYO ECONOMICO	6,245.00	
3	8240-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024631	APOYO ECONOMICO		6,245.00
2	8250-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024631	APOYO ECONOMICO	6,245.00	
* Total-Poliza... *					12,490.00	12,490.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000023	05/07/2022	Registro de los Documentos: A93				
4	2112-1-000009-000912-000032	EDITH MARGARITA MAR	283	A93 05/07/2022 0000000.00 1.00		13,316.00
1	5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024639	ARTICULOS DE ABARROTES	13,316.00	
3	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024639	ARTICULOS DE ABARROTES		13,316.00
2	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024639	ARTICULOS DE ABARROTES	13,316.00	
* Total-Poliza... *					26,632.00	26,632.00
DD 0000024	05/07/2022	Registro de los Documentos: A6670				
7	2112-1-000026	ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEDRAN	464	A6670 05/07/2022 0001362.07 1.0		9,875.00
4	5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024640	CAJA DE COCA COLA	7,250.00	
1	5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024640	CAJA DE AGUA CIEL	2,625.00	
6	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024640	CAJA DE COCA COLA		7,250.00
3	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024640	CAJA DE AGUA CIEL		2,625.00
2	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024640	CAJA DE AGUA CIEL	2,625.00	
5	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024640	CAJA DE COCA COLA	7,250.00	
* Total-Poliza... *					19,750.00	19,750.00
DD 0000025	07/07/2022	Registro de los Documentos: 211				
4	2112-1-000566	KITZIA BERENICE LAGUNA GARATE	726	211 07/07/2022 0001040.00 1.00		7,540.00
1	5136-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024641	VIDEO PROMOCIONAL	7,540.00	
3	8240-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024641	VIDEO PROMOCIONAL		7,540.00
2	8250-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024641	VIDEO PROMOCIONAL	7,540.00	
* Total-Poliza... *					15,080.00	15,080.00
DD 0000026	08/07/2022	Registro de los Documentos: 24643				
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	24643 08/07/2022 0000000.00 1.0		3,000.00
1	5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024643	APOYO ECONOMICO	3,000.00	
3	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024643	APOYO ECONOMICO		3,000.00
2	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024643	APOYO ECONOMICO	3,000.00	
* Total-Poliza... *					6,000.00	6,000.00
DD 0000028	08/07/2022	Registro de los Documentos: C705				
4	2112-1-000604	FIDEL ESCOBAR ESPINOZA	1125	C705 08/07/2022 0004827.59 1.0		35,000.00
1	5138-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024645	ARREGLOS FLORALES	35,000.00	
3	8240-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024645	ARREGLOS FLORALES		35,000.00
2	8250-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024645	ARREGLOS FLORALES	35,000.00	
* Total-Poliza... *					70,000.00	70,000.00
DD 0000029	06/07/2022	Registro de los Documentos: 431				
4	2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210	431 06/07/2022 0000946.21 1.00		6,860.00
1	5251-4-451001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024648	MEDICAMENTOS	6,860.00	
3	8240-4-451001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024648	MEDICAMENTOS		6,860.00
2	8250-4-451001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024648	MEDICAMENTOS	6,860.00	
* Total-Poliza... *					13,720.00	13,720.00
DD 0000030	06/07/2022	Registro de los Documentos: 431A				
4	2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210	431A 06/07/2022 0000000.00 1.0		16,685.00
1	5251-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024648	MEDICAMENTOS	16,685.00	
3	8240-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024648	MEDICAMENTOS		16,685.00
2	8250-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024648	MEDICAMENTOS	16,685.00	
* Total-Poliza... *					33,370.00	33,370.00
DD 0000031	07/07/2022	Registro de los Documentos: D328				
4	2112-1-000138	JORGE BASTIDAS ALANIZ	219	D328 07/07/2022 0003265.52 1.0		23,675.00
1	5132-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024649	RENTA DE MOBILIARIO	23,675.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024649	RENTA DE MOBILIARIO		23,675.00
2	8250-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024649	RENTA DE MOBILIARIO	23,675.00	
* Total-Poliza... *					47,350.00	47,350.00
DD 0000049 04/07/2022 Registro de los Documentos: 1246						
4	2112-1-000182	LINDA GUADALUPE LOAIZA VALVERDE	11	1246 04/07/2022 02137.9400 1.00		15,500.05
1	5137-3-375003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024626	HOSPEDAJES	15,500.05	
3	8240-3-375003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024626	HOSPEDAJES		15,500.05
2	8250-3-375003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024626	HOSPEDAJES	15,500.05	
* Total-Poliza... *					31,000.10	31,000.10
DD 0000050 04/07/2022 Registro de los Documentos: 86B0						
4	2112-1-000182	LINDA GUADALUPE LOAIZA VALVERDE	11	86B0 04/07/2022 00131.0300 1.00		950.00
1	5137-3-375003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024627	HOSPEDAJE	950.00	
3	8240-3-375003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024627	HOSPEDAJE		950.00
2	8250-3-375003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024627	HOSPEDAJE	950.00	
* Total-Poliza... *					1,900.00	1,900.00
DD 0000051 04/07/2022 Registro de los Documentos: 5386, 5390, 5389, 5388, 5387						
4	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	5386 04/07/2022 00446.9600 1.00		3,240.43
8	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	5390 04/07/2022 00035.0500 1.00		254.12
12	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	5389 04/07/2022 00435.8800 1.00		3,160.16
16	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	5388 04/07/2022 00371.3200 1.00		2,692.07
20	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	5387 04/07/2022 00159.2400 1.00		1,154.50
17	5124-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024638	MATERIAL ELECTRICO	1,154.50	
13	5124-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024637	MATERIAL ELECTRICO	2,692.07	
9	5124-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024636	MATERIAL ELECTRICO	3,160.16	
5	5124-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024635	MATERIAL ELECTRICO	254.12	
1	5124-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024634	MATERIAL ELECTRICO	3,240.43	
3	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024634	MATERIAL ELECTRICO		3,240.43
7	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024635	MATERIAL ELECTRICO		254.12
11	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024636	MATERIAL ELECTRICO		3,160.16
15	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024637	MATERIAL ELECTRICO		2,692.07
19	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024638	MATERIAL ELECTRICO		1,154.50
2	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024634	MATERIAL ELECTRICO	3,240.43	
18	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024638	MATERIAL ELECTRICO	1,154.50	
14	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024637	MATERIAL ELECTRICO	2,692.07	
6	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024635	MATERIAL ELECTRICO	254.12	
10	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024636	MATERIAL ELECTRICO	3,160.16	
* Total-Poliza... *					21,002.56	21,002.56
DD 0000052 04/07/2022 Registro de los Documentos: 4EC6						
19	2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727	4EC6 04/07/2022 01050.7000 1.0		7,617.60
1	5121-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024652	ARTICULO DE PAPELERIA	135.67	
4	5121-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	024652	ARTICULO DE PAPELERIA	3,847.79	
7	5121-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024652	ARTICULO DE PAPELERIA	1,241.89	
13	5121-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	024652	ARTICULO DE PAPELERIA	806.00	
10	5121-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024652	ARTICULO DE PAPELERIA	1,377.58	
16	5121-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024652	ARTICULO DE PAPELERIA	208.67	
3	8240-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024652	ARTICULO DE PAPELERIA		135.67
6	8240-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	024652	ARTICULO DE PAPELERIA		3,847.79
9	8240-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024652	ARTICULO DE PAPELERIA		1,241.89
15	8240-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	024652	ARTICULO DE PAPELERIA		806.00
12	8240-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024652	ARTICULO DE PAPELERIA		1,377.58
18	8240-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024652	ARTICULO DE PAPELERIA		208.67
2	8250-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024652	ARTICULO DE PAPELERIA	135.67	
5	8250-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	024652	ARTICULO DE PAPELERIA	3,847.79	
8	8250-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024652	ARTICULO DE PAPELERIA	1,241.89	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8250-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	024652	ARTICULO DE PAPELERIA	806.00	
11	8250-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024652	ARTICULO DE PAPELERIA	1,377.58	
17	8250-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024652	ARTICULO DE PAPELERIA	208.67	
* Total-Poliza... *					15,235.20	15,235.20
DD 0000053 07/07/2022 Registro de los Documentos: 66B2						
19	2112-1-000247	OSCAR RENE MERAZ PERAZA	247	66B2 07/07/2022 01854.9600 1.0		13,448.44
1	5132-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	024654	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	2,668.01	
4	5132-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024654	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,334.00	
13	5132-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	024654	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,334.00	
7	5132-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024654	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	4,979.27	
10	5132-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	024654	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,334.00	
16	5132-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024654	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,799.16	
3	8240-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	024654	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC		2,668.01
6	8240-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024654	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC		1,334.00
15	8240-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	024654	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC		1,334.00
9	8240-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024654	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC		4,979.27
12	8240-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	024654	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC		1,334.00
18	8240-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024654	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC		1,799.16
2	8250-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	024654	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	2,668.01	
5	8250-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024654	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,334.00	
14	8250-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	024654	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,334.00	
8	8250-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024654	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	4,979.27	
11	8250-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	024654	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,334.00	
17	8250-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024654	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,799.16	
* Total-Poliza... *					26,896.88	26,896.88
DD 0000054 08/07/2022 Registro de los Documentos: 4BD8						
25	2112-1-000247	OSCAR RENE MERAZ PERAZA	247	4BD8 08/07/2022 01449.9500 1.0		10,512.15
4	5121-2-214001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	024658	CONSUMIBLE DE TONER	3,015.19	
7	5121-2-214001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024658	CONSUMIBLE DE TONER	1,252.80	
13	5121-2-214001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	024658	CONSUMIBLE DE TONER	684.28	
19	5121-2-214001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024658	CONSUMIBLE DE TONER	501.12	
10	5121-2-214001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024658	CONSUMIBLE DE TONER	696.00	
1	5121-2-214001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024658	CONSUMIBLE DE TONER	716.88	
16	5121-2-214001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024658	CONSUMIBLE DE TONER	716.88	
22	5129-2-294001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	024658	CONSUMIBLE DE TONER	2,929.00	
6	8240-2-214001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	024658	CONSUMIBLE DE TONER		3,015.19
9	8240-2-214001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024658	CONSUMIBLE DE TONER		1,252.80
15	8240-2-214001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	024658	CONSUMIBLE DE TONER		684.28
21	8240-2-214001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024658	CONSUMIBLE DE TONER		501.12
12	8240-2-214001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024658	CONSUMIBLE DE TONER		696.00
3	8240-2-214001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024658	CONSUMIBLE DE TONER		716.88
18	8240-2-214001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024658	CONSUMIBLE DE TONER		716.88
24	8240-2-294001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	024658	CONSUMIBLE DE TONER		2,929.00
5	8250-2-214001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	024658	CONSUMIBLE DE TONER	3,015.19	
8	8250-2-214001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024658	CONSUMIBLE DE TONER	1,252.80	
14	8250-2-214001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	024658	CONSUMIBLE DE TONER	684.28	
20	8250-2-214001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024658	CONSUMIBLE DE TONER	501.12	
11	8250-2-214001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024658	CONSUMIBLE DE TONER	696.00	
2	8250-2-214001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024658	CONSUMIBLE DE TONER	716.88	
17	8250-2-214001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024658	CONSUMIBLE DE TONER	716.88	
23	8250-2-294001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	024658	CONSUMIBLE DE TONER	2,929.00	
* Total-Poliza... *					21,024.30	21,024.30
DD 0000057 08/07/2022 Registro de los Documentos: 08043, 07980						
4	2112-1-000070	ISMAEL BAEZ GERARDO	151	08043 08/07/2022 00121.9200 1.0		883.92
8	2112-1-000070	ISMAEL BAEZ GERARDO	151	07980 05/07/2022 01920.0000 1.0		13,920.00
5	5133-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024644	PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CO	13,920.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5133-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024642	TIMBRES CFDI EMITIDOS EN JUNIO	883.92	
7	8240-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024644	PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CO		13,920.00
3	8240-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024642	TIMBRES CFDI EMITIDOS EN JUNIO		883.92
2	8250-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024642	TIMBRES CFDI EMITIDOS EN JUNIO	883.92	
6	8250-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024644	PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CO	13,920.00	
* Total-Poliza... *					29,607.84	29,607.84
DD 0000060 03/07/2022 Registro de los Documentos: 81687						
10	2112-1-000009-000912-000112	VITASERVICIOS DOKE S.	137	81687 03/07/2022 0003573.46 1.0		25,907.60
1	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024712	LLANTA 265/70R17	25,125.60	
4	5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024712	BALANCEO RIN	483.00	
7	5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024712	MONTAJE RIN	299.00	
3	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024712	LLANTA 265/70R17		25,125.60
6	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024712	BALANCEO RIN		483.00
9	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024712	MONTAJE RIN		299.00
2	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024712	LLANTA 265/70R17	25,125.60	
8	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024712	MONTAJE RIN	299.00	
5	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024712	BALANCEO RIN	483.00	
* Total-Poliza... *					51,815.20	51,815.20
DD 0000064 05/07/2022 Registro de los Documentos: 6663						
4	2112-1-000009-002002-000004	ENDER IVAN DOMINGUE	1126	6663 05/07/2022 0003034.48 1.0		22,000.00
1	5133-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	024729	APOYO EN LAS ACTIVIDADES Y SERVICIOS	22,000.00	
3	8240-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	024729	APOYO EN LAS ACTIVIDADES Y SERVICIOS		22,000.00
2	8250-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	024729	APOYO EN LAS ACTIVIDADES Y SERVICIOS	22,000.00	
* Total-Poliza... *					44,000.00	44,000.00
DD 0000065 05/07/2022 Registro de los Documentos: 265						
4	2112-1-000009-002002-000005	ANDRES ENRIQUE AGUI	1113	265 05/07/2022 0003034.48 1.0		22,000.00
1	5133-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	024731	APOYAR EN LAS ACTIVIDADES Y SERVICIO	22,000.00	
3	8240-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	024731	APOYAR EN LAS ACTIVIDADES Y SERVICIO		22,000.00
2	8250-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	024731	APOYAR EN LAS ACTIVIDADES Y SERVICIO	22,000.00	
* Total-Poliza... *					44,000.00	44,000.00
DD 0000067 07/07/2022 Registro de los Documentos: 1156, 1149, 1153, 1154, 1151						
10	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	1156 07/07/2022 0001070.62 1.00		7,762.00
14	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	1149 07/07/2022 0000392.55 1.00		2,846.00
18	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	1153 07/07/2022 0000000.00 1.00		880.00
22	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	1154 07/07/2022 0000092.28 1.00		669.00
47	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	1151 07/07/2022 0000144.82 1.00		9,598.00
11	5121-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024735	ARTICULOS VARIOS	2,846.00	
23	5121-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024738	ARTICULOS VARIOS	240.00	
15	5121-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024736	HARINA	880.00	
1	5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024733	ARTICULOS VARIOS	114.00	
26	5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024738	ARTICULOS VARIOS	2,324.00	
29	5122-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024738	ARTICULOS VARIOS	1,304.00	
32	5122-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024738	ARTICULOS VARIOS	3,485.53	
35	5122-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION	024738	ARTICULOS VARIOS	958.47	
19	5122-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	024737	ARTICULOS VARIOS	669.00	
4	5122-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024733	ARTICULOS VARIOS	114.00	
38	5122-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024738	ARTICULOS VARIOS	228.00	
41	5122-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024738	ARTICULOS VARIOS	558.00	
44	5122-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024738	ARTICULOS VARIOS	500.00	
7	5138-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024733	ARTICULOS VARIOS	7,534.00	
13	8240-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024735	ARTICULOS VARIOS		2,846.00
25	8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024738	ARTICULOS VARIOS		240.00
17	8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024736	HARINA		880.00
28	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024738	ARTICULOS VARIOS		2,324.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024733	ARTICULOS VARIOS		114.00
31	8240-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024738	ARTICULOS VARIOS		1,304.00
34	8240-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024738	ARTICULOS VARIOS		3,485.53
37	8240-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION	024738	ARTICULOS VARIOS		958.47
21	8240-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024737	ARTICULOS VARIOS		669.00
6	8240-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024733	ARTICULOS VARIOS		114.00
40	8240-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024738	ARTICULOS VARIOS		228.00
43	8240-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024738	ARTICULOS VARIOS		558.00
46	8240-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024738	ARTICULOS VARIOS		500.00
9	8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024733	ARTICULOS VARIOS		7,534.00
12	8250-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024735	ARTICULOS VARIOS	2,846.00	
24	8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024738	ARTICULOS VARIOS	240.00	
16	8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024736	HARINA	880.00	
2	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024733	ARTICULOS VARIOS	114.00	
27	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024738	ARTICULOS VARIOS	2,324.00	
30	8250-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024738	ARTICULOS VARIOS	1,304.00	
33	8250-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024738	ARTICULOS VARIOS	3,485.53	
36	8250-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION	024738	ARTICULOS VARIOS	958.47	
20	8250-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024737	ARTICULOS VARIOS	669.00	
5	8250-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024733	ARTICULOS VARIOS	114.00	
39	8250-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024738	ARTICULOS VARIOS	228.00	
42	8250-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024738	ARTICULOS VARIOS	558.00	
45	8250-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024738	ARTICULOS VARIOS	500.00	
8	8250-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024733	ARTICULOS VARIOS	7,534.00	
* Total-Poliza... *					43,510.00	43,510.00
DD 0000069 07/07/2022 †*** CANCELADO ***						
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DD 0000074 07/07/2022 †Registro de los Documentos: 1155, 1150, 1152, 1152A, 1152B, 1152C, 1152D						
38	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	1152B 07/07/2022 0000274.37 1.00		1,989.19
48	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	1152C 07/07/2022 0000332.55 1.00		2,411.00
55	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	1152D 07/07/2022 0000403.18 1.00		2,923.06
13	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	1155 07/07/2022 0000494.78 1.00		4,021.15
20	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	1150 07/07/2022 0000869.78 1.00		6,305.90
27	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	1152 07/07/2022 0000540.78 1.00		3,920.64
31	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	1152A 07/07/2022 0000134.57 1.00		975.63
1	5121-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024714	ARTICULOS VARIOS	3,472.64	
14	5121-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024716	ARTICULOS VARIOS	4,805.90	
4	5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024714	ARTICULOS VARIOS	62.00	
21	5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024740	ARTICULOS VARIOS	3,577.14	
32	5122-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024742	ARTICULOS VARIOS	1,758.15	
39	5122-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION	024743	ARTICULOS VARIOS	621.50	
42	5122-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024743	ARTICULOS VARIOS	1,700.50	
7	5122-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024714	ARTICULOS VARIOS	372.00	
49	5122-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024744	ARTICULOS VARIOS	2,815.56	
52	5122-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024744	ARTICULOS VARIOS	107.50	
10	5122-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024714	ARTICULOS VARIOS	114.51	
24	5122-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024740	ARTICULOS VARIOS	343.50	
35	5122-2-223003-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024742	ARTICULOS VARIOS	231.04	
45	5122-2-223003-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	024743	ARTICULOS VARIOS	89.00	
17	5127-2-272001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024716	ARTICULOS VARIOS	1,500.00	
28	5138-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024741	ARTICULOS VARIOS	975.63	
3	8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024714	ARTICULOS VARIOS		3,472.64
16	8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024716	ARTICULOS VARIOS		4,805.90
6	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024714	ARTICULOS VARIOS		62.00
23	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024740	ARTICULOS VARIOS		3,577.14
34	8240-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024742	ARTICULOS VARIOS		1,758.15
41	8240-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION	024743	ARTICULOS VARIOS		621.50

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
44	8240-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024743	ARTICULOS VARIOS		1,700.50
9	8240-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024714	ARTICULOS VARIOS		372.00
51	8240-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024744	ARTICULOS VARIOS		2,815.56
54	8240-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024744	ARTICULOS VARIOS		107.50
12	8240-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024714	ARTICULOS VARIOS		114.51
26	8240-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024740	ARTICULOS VARIOS		343.50
37	8240-2-223003-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024742	ARTICULOS VARIOS		231.04
47	8240-2-223003-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	024743	ARTICULOS VARIOS		89.00
19	8240-2-272001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024716	ARTICULOS VARIOS		1,500.00
30	8240-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024741	ARTICULOS VARIOS		975.63
15	8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024716	ARTICULOS VARIOS	4,805.90	
2	8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024714	ARTICULOS VARIOS	3,472.64	
5	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024714	ARTICULOS VARIOS	62.00	
22	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024740	ARTICULOS VARIOS	3,577.14	
33	8250-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024742	ARTICULOS VARIOS	1,758.15	
40	8250-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION	024743	ARTICULOS VARIOS	621.50	
43	8250-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024743	ARTICULOS VARIOS	1,700.50	
8	8250-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024714	ARTICULOS VARIOS	372.00	
50	8250-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024744	ARTICULOS VARIOS	2,815.56	
53	8250-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024744	ARTICULOS VARIOS	107.50	
11	8250-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024714	ARTICULOS VARIOS	114.51	
25	8250-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024740	ARTICULOS VARIOS	343.50	
36	8250-2-223003-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024742	ARTICULOS VARIOS	231.04	
46	8250-2-223003-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	024743	ARTICULOS VARIOS	89.00	
18	8250-2-272001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024716	ARTICULOS VARIOS	1,500.00	
29	8250-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024741	ARTICULOS VARIOS	975.63	
* Total-Poliza... *					45,093.14	45,093.14
DEJ0000002	07/07/2022	Programación de la Facturas: 4707				
2	8250-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024613	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN INS		15,871.00
4	8250-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024613	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN INS		11,356.00
1	8260-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024613	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN INS	15,871.00	
3	8260-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024613	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN INS	11,356.00	
* Total-Poliza... *					27,227.00	27,227.00
DEJ0000008	05/07/2022	Programación de la Facturas: 24631				
2	8250-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024631	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR LA INSC		6,245.00
1	8260-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024631	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR LA INSC	6,245.00	
* Total-Poliza... *					6,245.00	6,245.00
DEJ0000009	05/07/2022	Programación de la Facturas: F133				
2	8250-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024633	COMPRA DE UNIFORMES PARA UTILIZARSE		29,440.25
1	8260-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024633	COMPRA DE UNIFORMES PARA UTILIZARSE	29,440.25	
* Total-Poliza... *					29,440.25	29,440.25
DEJ0000010	07/07/2022	Programación de la Facturas: A93				
2	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024639	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		13,316.00
1	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024639	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	13,316.00	
* Total-Poliza... *					13,316.00	13,316.00
DEJ0000011	07/07/2022	Programación de la Facturas: A6670				
2	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024640	COMPRA DE AGUA Y REFRESCOS PARA UT		9,875.00
1	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024640	COMPRA DE AGUA Y REFRESCOS PARA UT	9,875.00	
* Total-Poliza... *					9,875.00	9,875.00
DEJ0000012	07/07/2022	Programación de la Facturas: 211				
2	8250-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024641	PAGO POR VIDEO PROMOCIONAL PARA EL		7,540.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8260-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024641	PAGO POR VIDEO PROMOCIONAL PARA EL	7,540.00	
* Total-Poliza... *					7,540.00	7,540.00
DEJ0000013	08/07/2022	Programación de la Facturas: 24643				
2	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024643	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		3,000.00
1	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024643	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	3,000.00	
* Total-Poliza... *					3,000.00	3,000.00
DEJ0000028	06/07/2022	Programación de la Facturas: 42357				
2	8250-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024619	PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E IL		16,820.00
1	8260-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024619	PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E IL	16,820.00	
* Total-Poliza... *					16,820.00	16,820.00
DEJ0000029	06/07/2022	Programación de la Facturas: 5C37F				
2	8250-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	024620	PAGO DE SERVICIOS POR DISEÑO GRAFIC		10,440.00
1	8260-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	024620	PAGO DE SERVICIOS POR DISEÑO GRAFIC	10,440.00	
* Total-Poliza... *					10,440.00	10,440.00
DEJ0000046	07/07/2022	Programación de la Facturas: 1149, 1151, 1153, 1154, 1156				
2	8250-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024735	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAI		2,846.00
4	8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024738	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		240.00
20	8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024736	COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PAR		880.00
6	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024738	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		2,324.00
24	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024733	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		114.00
8	8250-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024738	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		1,304.00
10	8250-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024738	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		3,485.53
12	8250-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION	024738	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		958.47
22	8250-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024737	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		669.00
26	8250-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024733	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		114.00
14	8250-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024738	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		228.00
16	8250-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024738	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		558.00
18	8250-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024738	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		500.00
28	8250-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024733	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		7,534.00
1	8260-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024735	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAI	2,846.00	
3	8260-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024738	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	240.00	
19	8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024736	COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PAR	880.00	
23	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024733	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	114.00	
5	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024738	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	2,324.00	
7	8260-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024738	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	1,304.00	
9	8260-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024738	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	3,485.53	
11	8260-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION	024738	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	958.47	
21	8260-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024737	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	669.00	
13	8260-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024738	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	228.00	
25	8260-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024733	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	114.00	
15	8260-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024738	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	558.00	
17	8260-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024738	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	500.00	
27	8260-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024733	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	7,534.00	
* Total-Poliza... *					21,755.00	21,755.00
DEJ0000059	05/07/2022	Programación de la Facturas: 265				
2	8250-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	024731	PAGO DE SERVICIOS EN APOYAR EN LAS A		22,000.00
1	8260-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	024731	PAGO DE SERVICIOS EN APOYAR EN LAS A	22,000.00	
* Total-Poliza... *					22,000.00	22,000.00
DEJ0000060	05/07/2022	Programación de la Facturas: 6663				
2	8250-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	024729	PAGO POR SERVICIOS EN APOYO A IMMUJE		22,000.00
1	8260-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	024729	PAGO POR SERVICIOS EN APOYO A IMMUJE	22,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.: *					22,000.00	22,000.00
DP 0000004	07/07/2022	TRANSFERENCIAS DEL COG 311002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FORTAMUN				
2	8220-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		20,000.00	
4	8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313			20,000.00
1	8230-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313			20,000.00
3	8230-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		20,000.00	
* Total-Poliza.: *					40,000.00	40,000.00
DP 0000005	07/07/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FORTAMUN				
2	8220-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314			7,000.00
4	8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314		7,000.00	
1	8230-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314		7,000.00	
3	8230-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314			7,000.00
* Total-Poliza.: *					14,000.00	14,000.00
DP 0000008	08/07/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FORTAMUN				
2	8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317			22,000.00
4	8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317			10,000.00
6	8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		64,000.00	
8	8220-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317			4,000.00
10	8220-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317			4,000.00
12	8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317			5,000.00
14	8220-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317			4,000.00
16	8220-5-511001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317			3,000.00
18	8220-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317			5,000.00
20	8220-5-563002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317			2,000.00
22	8220-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317			5,000.00
1	8230-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		22,000.00	
3	8230-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		10,000.00	
5	8230-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317			64,000.00
7	8230-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		4,000.00	
9	8230-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		4,000.00	
11	8230-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		5,000.00	
13	8230-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		4,000.00	
15	8230-5-511001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		3,000.00	
17	8230-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		5,000.00	
19	8230-5-563002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		2,000.00	
21	8230-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		5,000.00	
* Total-Poliza.: *					128,000.00	128,000.00
DP 0000023	03/07/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000 FORTAMUN				
2	8220-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336			28,000.00
4	8220-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336			10,000.00
6	8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336			5,000.00
8	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336			3,000.00
10	8220-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336			1,000.00
12	8220-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336			30.99
14	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336		48,294.06	
16	8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336		1,736.93	
18	8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336			3,000.00
1	8230-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336		28,000.00	
3	8230-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336		10,000.00	
5	8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336		5,000.00	
7	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336		3,000.00	
9	8230-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336		1,000.00	
11	8230-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336		30.99	
13	8230-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336			48,294.06



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8230-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336			1,736.93
17	8230-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336		3,000.00	
* Total-Poliza... *					100,061.98	100,061.98
DP 0000024	05/07/2022	1AL-PE-GE-FF 25-P 49	IMMUJERES por Convenio firmado con la Federacion			
2	8220-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337		200,000.00	
1	8230-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337			200,000.00
* Total-Poliza... *					200,000.00	200,000.00
EEP0000001	06/07/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DE REMANENTES E INTERESES DE LINEAS DE CAPTURA EN LA CONSTRUCCION D				
1	1112-1-000076	Fondo Minero Empedrado Platanitos, Banc	0000000-EP TESORERIA DE LA FEDERACION			100.00
2	2119-1-000005-000007	Rendimientos Cuenta Banorte 3310	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DE		100.00	
* Total-Poliza... *					100.00	100.00
EEP0000002	06/07/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DE REMANENTES E INTERESES DE LINEAS DE CAPTURA EN LA CONSTRUCCION D				
1	1112-1-000076	Fondo Minero Empedrado Platanitos, Banc	0000000-EP TESORERIA DE LA FEDERACION			52.00
2	2119-1-000005-000007	Rendimientos Cuenta Banorte 3310	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DE		52.00	
* Total-Poliza... *					52.00	52.00
EEP0000003	06/07/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DE REMANENTES E INTERESES DE LINEAS DE CAPTURA EN LA CONSTRUCCION D				
1	1112-1-000076	Fondo Minero Empedrado Platanitos, Banc	0000000-EP TESORERIA DE LA FEDERACION			26.00
2	2119-1-000005-000007	Rendimientos Cuenta Banorte 3310	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DE		26.00	
* Total-Poliza... *					26.00	26.00
EI00000033	05/07/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMROBAR PARA COMPRA DE ARTICULOS DE DESPENSA.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0 ADOLFO MANJARREZ GARCIA			70,000.00
2	1123-1-000003-000004	ADOLFO MANJARREZ GARCIA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR C		70,000.00	
* Total-Poliza... *					70,000.00	70,000.00
EI00000043	05/07/2022	Pago de la Facturas: 24631, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			6,245.00
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 24631 05/07/2022 00000000000		6,245.00	
4	8260-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024631 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR LA INSC			6,245.00
3	8270-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024631 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR LA INSC		6,245.00	
* Total-Poliza... *					12,490.00	12,490.00
EI00000044	05/07/2022	Pago de la Facturas: F133, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0 DIANA PAULINA GARCIA BARRAZA			29,440.25
2	2112-1-000354	DIANA PAULINA GARCIA BARRAZA	573 F133 01/07/2022 0008121.45		29,440.25	
4	8260-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024633 COMPRA DE UNIFORMES PARA UTILIZARSE			29,440.25
3	8270-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024633 COMPRA DE UNIFORMES PARA UTILIZARSE		29,440.25	
* Total-Poliza... *					58,880.50	58,880.50
EI00000045	07/07/2022	Pago de la Facturas: A93, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0 EDITH MARGARITA MARTINEZ ASTORGA			13,316.00
2	2112-1-000009-000912-000032	EDITH MARGARITA MAR	283 A93 05/07/2022 00000000000		13,316.00	
4	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024639 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI			13,316.00
3	8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024639 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		13,316.00	
* Total-Poliza... *					26,632.00	26,632.00
EI00000046	07/07/2022	Pago de la Facturas: A6670, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0 ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEDRAN			9,875.00
2	2112-1-000026	ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEDRAN	464 A6670 05/07/2022 0001362.07		9,875.00	
4	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024640 COMPRA DE AGUA Y REFRESCOS PARA UT			9,875.00
3	8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024640 COMPRA DE AGUA Y REFRESCOS PARA UT		9,875.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.: *					19,750.00	19,750.00
EI00000047	07/07/2022	Pago de la Facturas: 211, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	KITZIA BERENICE LAGUNA GARATE		7,540.00
2	2112-1-000566	KITZIA BERENICE LAGUNA GARATE	726	211 07/07/2022 0000001040	7,540.00	
4	8260-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024641	PAGO POR VIDEO PROMOCIONAL PARA EL		7,540.00
3	8270-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024641	PAGO POR VIDEO PROMOCIONAL PARA EL	7,540.00	
* Total-Poliza.: *					15,080.00	15,080.00
EI00000048	08/07/2022	Pago de la Facturas: 24643, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		3,000.00
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	24643 08/07/2022 0000000000	3,000.00	
4	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024643	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		3,000.00
3	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024643	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	3,000.00	
* Total-Poliza.: *					6,000.00	6,000.00
EI00000069	08/07/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTI				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		14,978.83
67	1123-1-000001-000160	JORGE GUADALUPE CRISTIN BA	806	24699 08/07/2022 0000000000 1.(	500.00	
65	2112-1-000807	CAJA CHICA	806	24699 08/07/2022 0000000000 1.(		14,478.83
66	2112-1-000807	CAJA CHICA	806	24699 08/07/2022 0000000000 1.(	14,478.83	
2	5121-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024699	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	299.00	
9	5124-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024699	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	3,279.00	
16	5126-2-261001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024699	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	250.00	
23	5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024699	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	200.03	
30	5137-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024699	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	735.00	
37	5137-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	024699	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	324.80	
44	5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024699	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,271.00	
51	5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024699	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	3,420.00	
58	5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024699	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	4,700.00	
4	8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024699	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		299.00
11	8240-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024699	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		3,279.00
18	8240-2-261001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024699	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		250.00
25	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024699	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		200.03
32	8240-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024699	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		735.00
39	8240-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	024699	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		324.80
46	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024699	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,271.00
53	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024699	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		3,420.00
60	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024699	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		4,700.00
3	8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024699	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	299.00	
6	8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024699	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		299.00
10	8250-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024699	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	3,279.00	
13	8250-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024699	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		3,279.00
17	8250-2-261001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024699	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	250.00	
20	8250-2-261001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024699	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		250.00
24	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024699	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	200.03	
27	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024699	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		200.03
34	8250-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024699	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		735.00
31	8250-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024699	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	735.00	
38	8250-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	024699	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	324.80	
41	8250-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	024699	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		324.80
45	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024699	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,271.00	
48	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024699	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,271.00
52	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024699	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	3,420.00	
62	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024699	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		4,700.00
55	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024699	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		3,420.00
59	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024699	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	4,700.00	
8	8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024699	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		299.00
5	8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024699	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	299.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8260-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024699	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	3,279.00	
15	8260-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024699	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		3,279.00
19	8260-2-261001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024699	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	250.00	
22	8260-2-261001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024699	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		250.00
29	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024699	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		200.03
26	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024699	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	200.03	
33	8260-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024699	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	735.00	
36	8260-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024699	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		735.00
43	8260-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	024699	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		324.80
40	8260-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	024699	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	324.80	
47	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024699	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,271.00	
50	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024699	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,271.00
57	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024699	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		3,420.00
54	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024699	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	3,420.00	
61	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024699	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	4,700.00	
64	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024699	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		4,700.00
7	8270-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024699	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	299.00	
14	8270-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024699	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	3,279.00	
21	8270-2-261001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024699	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	250.00	
28	8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024699	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	200.03	
35	8270-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024699	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	735.00	
42	8270-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	024699	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	324.80	
49	8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024699	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,271.00	
63	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024699	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	4,700.00	
56	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024699	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	3,420.00	
* Total-Poliza... *					72,894.15	72,894.15
EI00000071	07/07/2022	Pago de la Facturas: 1149,1151,1153,1154,1156, PAGO DE FACT-1149, 1151,1153,1154,1156 ARTICULOS DE ABARROTES DIFERENTES /				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	JESUS SALAZAR HERNANDEZ		21,755.00
28	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	1156 07/07/2022 0001070.62	1	7,762.00
22	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	1153 07/07/2022 0000000000	1	880.00
25	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	1154 07/07/2022 0000092.28	1	669.00
2	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	1149 07/07/2022 0000392.55	1	2,846.00
5	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	1151 07/07/2022 0000144.82	1	9,598.00
4	8260-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024735	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAI		2,846.00
7	8260-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024738	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		240.00
24	8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024736	COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PAR		880.00
30	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024733	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		114.00
9	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024738	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		2,324.00
11	8260-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024738	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		1,304.00
13	8260-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024738	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		3,485.53
15	8260-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION	024738	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		958.47
27	8260-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024737	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		669.00
32	8260-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024733	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		114.00
17	8260-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024738	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		228.00
19	8260-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024738	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		558.00
21	8260-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024738	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		500.00
34	8260-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024733	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		7,534.00
3	8270-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024735	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAI	2,846.00	
6	8270-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024738	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	240.00	
23	8270-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024736	COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PAR	880.00	
29	8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024733	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	114.00	
8	8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024738	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	2,324.00	
10	8270-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024738	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	1,304.00	
12	8270-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024738	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	3,485.53	
14	8270-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION	024738	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	958.47	
26	8270-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024737	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	669.00	
16	8270-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024738	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	228.00	
31	8270-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024733	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	114.00	
18	8270-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024738	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	558.00	
20	8270-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024738	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	500.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33	8270-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024733	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	7,534.00	
* Total-Poliza... *					43,510.00	43,510.00
EIP0000002	07/07/2022	Pago de la Facturas: 4707, PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA		27,227.00
2	2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRADOR DI	18	4707 07/07/2022 0003755.45	27,227.00	
4	8260-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024613	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN INS		15,871.00
6	8260-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024613	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN INS		11,356.00
3	8270-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024613	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN INS	15,871.00	
5	8270-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024613	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN INS	11,356.00	
* Total-Poliza... *					54,454.00	54,454.00
EIR0000001	05/07/2022	Pago de la Facturas: 265, PAGO DE SERVICIOS TALLER INMUJER				
1	1112-1-000087	TRANSVERSALIDAD 2022 IMMUJER Ban	0000000-IR	ANDRES ENRIQUE AGUILAR PLATA		22,000.00
2	2112-1-000009-002002-000005	ANDRES ENRIQUE AGUI	1113	265 05/07/2022 0003034.48	22,000.00	
4	8260-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	024731	PAGO DE SERVICIOS EN APOYAR EN LAS A		22,000.00
3	8270-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	024731	PAGO DE SERVICIOS EN APOYAR EN LAS A	22,000.00	
* Total-Poliza... *					44,000.00	44,000.00
EIR0000002	05/07/2022	Pago de la Facturas: 6663, PAGO DE FACT. POR ACTIVIDADES Y SERVICIOS DE IMMUJER				
1	1112-1-000087	TRANSVERSALIDAD 2022 IMMUJER Ban	0000000-IR	ENDER IVAN DOMINGUEZ PEREZ		22,000.00
2	2112-1-000009-002002-000004	ENDER IVAN DOMINGUE	1126	6663 05/07/2022 0003034.48	22,000.00	
4	8260-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	024729	PAGO POR SERVICIOS EN APOYO A IMMUJE		22,000.00
3	8270-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	024729	PAGO POR SERVICIOS EN APOYO A IMMUJE	22,000.00	
* Total-Poliza... *					44,000.00	44,000.00
ERF0000004	06/07/2022	Pago de la Facturas: 42357, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2022				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	FERNANDO CARRILLO FLORES		16,820.00
2	2112-1-000583	FERNANDO CARRILLO FLORES	1105	42357 29/06/2022 0000002320	16,820.00	
4	8260-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024619	PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E IL		16,820.00
3	8270-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024619	PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E IL	16,820.00	
* Total-Poliza... *					33,640.00	33,640.00
ERF0000005	06/07/2022	Pago de la Facturas: 5C37F, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2022				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	JORGE ERNESTO MANJARREZ VELAZQ		10,440.00
2	2112-1-000601	JORGE ERNESTO MANJARREZ VELAZQ	1122	5C37F 05/07/2022 0000001440	10,440.00	
4	8260-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	024620	PAGO DE SERVICIOS POR DISEÑO GRAFICC		10,440.00
3	8270-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	024620	PAGO DE SERVICIOS POR DISEÑO GRAFICC	10,440.00	
* Total-Poliza... *					20,880.00	20,880.00
ETP0000001	06/07/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DE REMANENTES E INTERESES DE LINEAS DE CAPTURA EN LA CONSTRUCCION D				
1	1112-1-000077	Fondo Minero Techumbre Playitas, Banco /	0000000-TP	TESORERIA DE LA FEDERACION		178.00
2	2119-1-000005-000007	Rendimientos Cuenta Banorte 3310		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DE	178.00	
* Total-Poliza... *					178.00	178.00
ETP0000002	06/07/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DE REMANENTES E INTERESES DE LINEAS DE CAPTURA EN LA CONSTRUCCION D				
1	1112-1-000077	Fondo Minero Techumbre Playitas, Banco /	0000000-TP	TESORERIA DE LA FEDERACION		1,290.00
3	2119-1-000005-000007	Rendimientos Cuenta Banorte 3310		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DE	1,043.11	
2	3220-1-000009	Resultado del Ejercicio 2020		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DE	246.89	
* Total-Poliza... *					1,290.00	1,290.00
ETP0000003	06/07/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DE REMANENTES E INTERESES DE LINEAS DE CAPTURA EN LA CONSTRUCCION D				
1	1112-1-000077	Fondo Minero Techumbre Playitas, Banco /	0000000-TP	TESORERIA DE LA FEDERACION		101.00
2	2119-1-000005-000007	Rendimientos Cuenta Banorte 3310		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DE	101.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.. *					101.00	101.00
IC 0000002	04/07/2022	1INGRESOS DIA 04 DE JULIO 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 04 DE JULIO 2022		6,293.48	
3	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 04 DE JULIO 2022 04/07/2022		4,811.00	
4	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 04 DE JULIO 2022 04/07/2022			4,811.00
10	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 04 DE JULIO 2022 04/07/2022		481.10	
11	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 04 DE JULIO 2022 04/07/2022			481.10
17	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 04 DE JULIO 2022 04/07/2022		481.10	
18	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 04 DE JULIO 2022 04/07/2022			481.10
24	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 04 DE JULIO 2022 04/07/2022		24.06	
25	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 04 DE JULIO 2022 04/07/2022			24.06
31	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE JULIO 2022 04/07/2022		24.06	
32	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE JULIO 2022 04/07/2022			24.06
38	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 04 DE JULIO 2022 04/07/2022		72.16	
39	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 04 DE JULIO 2022 04/07/2022			72.16
45	1124-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 04 DE JULIO 2022 04/07/2022		400.00	
46	1124-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 04 DE JULIO 2022 04/07/2022			400.00
2	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 04 DE JULIO 2022			4,811.00
9	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 04 DE JULIO 2022			481.10
16	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 04 DE JULIO 2022			481.10
23	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 04 DE JULIO 2022			24.06
30	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE JULIO 2022			24.06
37	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 04 DE JULIO 2022			72.16
44	4162-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 04 DE JULIO 2022			400.00
5	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 04 DE JULIO 2022 04/07/2022		4,811.00	
12	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 04 DE JULIO 2022 04/07/2022		481.10	
19	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 04 DE JULIO 2022 04/07/2022		481.10	
26	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 04 DE JULIO 2022 04/07/2022		24.06	
33	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE JULIO 2022 04/07/2022		24.06	
40	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 04 DE JULIO 2022 04/07/2022		72.16	
47	8120-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 04 DE JULIO 2022 04/07/2022		400.00	
6	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 04 DE JULIO 2022 04/07/2022			4,811.00
7	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 04 DE JULIO 2022 04/07/2022		4,811.00	
13	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 04 DE JULIO 2022 04/07/2022			481.10
14	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 04 DE JULIO 2022 04/07/2022		481.10	
20	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 04 DE JULIO 2022 04/07/2022			481.10
21	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 04 DE JULIO 2022 04/07/2022		481.10	
27	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 04 DE JULIO 2022 04/07/2022			24.06
28	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 04 DE JULIO 2022 04/07/2022		24.06	
34	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE JULIO 2022 04/07/2022			24.06
35	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE JULIO 2022 04/07/2022		24.06	
41	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 04 DE JULIO 2022 04/07/2022			72.16
42	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 04 DE JULIO 2022 04/07/2022		72.16	
48	8140-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 04 DE JULIO 2022 04/07/2022			400.00
49	8140-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 04 DE JULIO 2022 04/07/2022		400.00	
8	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 04 DE JULIO 2022 04/07/2022			4,811.00
15	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 04 DE JULIO 2022 04/07/2022			481.10
22	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 04 DE JULIO 2022 04/07/2022			481.10
29	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 04 DE JULIO 2022 04/07/2022			24.06
36	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE JULIO 2022 04/07/2022			24.06
43	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 04 DE JULIO 2022 04/07/2022			72.16
50	8150-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 04 DE JULIO 2022 04/07/2022			400.00
* Total-Poliza.. *					25,173.92	25,173.92
IC 0000003	05/07/2022	1INGRESOS DIA 05 DE JULIO 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 05 DE JULIO 2022		80,116.69	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE JULIO 2022 05/07/2022		600.40	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE JULIO 2022 05/07/2022			600.40
10	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 05 DE JULIO 2022 05/07/2022		2,541.63	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 05 DE JULIO 2022 05/07/2022		2,541.63
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 05 DE JULIO 2022 05/07/2022	60.46	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 05 DE JULIO 2022 05/07/2022		60.46
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 05 DE JULIO 2022 05/07/2022	286.98	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 05 DE JULIO 2022 05/07/2022		286.98
73	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 05 DE JULIO 2022 05/07/2022	60,000.00	
74	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 05 DE JULIO 2022 05/07/2022		60,000.00
80	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 05 DE JULIO 2022 05/07/2022	6,000.00	
81	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 05 DE JULIO 2022 05/07/2022		6,000.00
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 05 DE JULIO 2022 05/07/2022	32.12	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 05 DE JULIO 2022 05/07/2022		32.12
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 05 DE JULIO 2022 05/07/2022	2,870.48	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 05 DE JULIO 2022 05/07/2022		2,870.48
87	1124-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN		INGRESOS DIA 05 DE JULIO 2022 05/07/2022	3,600.00	
88	1124-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN		INGRESOS DIA 05 DE JULIO 2022 05/07/2022		3,600.00
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 05 DE JULIO 2022 05/07/2022	3,491.63	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 05 DE JULIO 2022 05/07/2022		3,491.63
59	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 05 DE JULIO 2022 05/07/2022	4.20	
60	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 05 DE JULIO 2022 05/07/2022		4.20
66	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 05 DE JULIO 2022 05/07/2022	328.18	
67	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 05 DE JULIO 2022 05/07/2022		328.18
94	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 05 DE JULIO 2022 05/07/2022	240.55	
95	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 05 DE JULIO 2022 05/07/2022		240.55
101	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 05 DE JULIO 2022 05/07/2022	12.03	
102	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 05 DE JULIO 2022 05/07/2022		12.03
108	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE JULIO 2022 05/07/2022	12.03	
109	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE JULIO 2022 05/07/2022		12.03
115	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 05 DE JULIO 2022 05/07/2022	36.08	
116	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 05 DE JULIO 2022 05/07/2022		36.08
52	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 05 DE JULIO 2022 05/07/2022	-0.08	
53	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 05 DE JULIO 2022 05/07/2022		-0.08
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE JULIO 2022		600.40
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 05 DE JULIO 2022		60.46
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 05 DE JULIO 2022		286.98
72	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 05 DE JULIO 2022		60,000.00
79	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 05 DE JULIO 2022		6,000.00
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 05 DE JULIO 2022		32.12
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 05 DE JULIO 2022		2,870.48
86	4117-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN		INGRESOS DIA 05 DE JULIO 2022		3,600.00
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 05 DE JULIO 2022		3,491.63
58	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 05 DE JULIO 2022		4.20
65	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 05 DE JULIO 2022		328.18
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 05 DE JULIO 2022		2,541.63
93	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 05 DE JULIO 2022		240.55
100	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 05 DE JULIO 2022		12.03
107	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE JULIO 2022		12.03
114	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 05 DE JULIO 2022		36.08
51	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 05 DE JULIO 2022		-0.08
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE JULIO 2022 05/07/2022	600.40	
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 05 DE JULIO 2022 05/07/2022	2,541.63	
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 05 DE JULIO 2022 05/07/2022	60.46	
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 05 DE JULIO 2022 05/07/2022	286.98	
75	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 05 DE JULIO 2022 05/07/2022	60,000.00	
82	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 05 DE JULIO 2022 05/07/2022	6,000.00	
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 05 DE JULIO 2022 05/07/2022	32.12	
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 05 DE JULIO 2022 05/07/2022	2,870.48	
89	8120-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN		INGRESOS DIA 05 DE JULIO 2022 05/07/2022	3,600.00	
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 05 DE JULIO 2022 05/07/2022	3,491.63	
61	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 05 DE JULIO 2022 05/07/2022	4.20	
68	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 05 DE JULIO 2022 05/07/2022	328.18	
96	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 05 DE JULIO 2022 05/07/2022	240.55	
103	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 05 DE JULIO 2022 05/07/2022	12.03	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
110	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE JULIO 2022	05/07/2022	12.03	
117	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 05 DE JULIO 2022	05/07/2022	36.08	
54	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 05 DE JULIO 2022	05/07/2022	-0.08	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE JULIO 2022	05/07/2022		600.40
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE JULIO 2022	05/07/2022	600.40	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 05 DE JULIO 2022	05/07/2022		2,541.63
14	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 05 DE JULIO 2022	05/07/2022	2,541.63	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 05 DE JULIO 2022	05/07/2022		60.46
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 05 DE JULIO 2022	05/07/2022	60.46	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 05 DE JULIO 2022	05/07/2022		286.98
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 05 DE JULIO 2022	05/07/2022	286.98	
76	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 05 DE JULIO 2022	05/07/2022		60,000.00
77	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 05 DE JULIO 2022	05/07/2022	60,000.00	
83	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 05 DE JULIO 2022	05/07/2022		6,000.00
84	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 05 DE JULIO 2022	05/07/2022	6,000.00	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 05 DE JULIO 2022	05/07/2022		32.12
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 05 DE JULIO 2022	05/07/2022	32.12	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 05 DE JULIO 2022	05/07/2022		2,870.48
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 05 DE JULIO 2022	05/07/2022	2,870.48	
90	8140-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN	INGRESOS DIA 05 DE JULIO 2022	05/07/2022		3,600.00
91	8140-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN	INGRESOS DIA 05 DE JULIO 2022	05/07/2022	3,600.00	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 05 DE JULIO 2022	05/07/2022		3,491.63
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 05 DE JULIO 2022	05/07/2022	3,491.63	
62	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 05 DE JULIO 2022	05/07/2022		4.20
63	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 05 DE JULIO 2022	05/07/2022	4.20	
69	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 05 DE JULIO 2022	05/07/2022		328.18
70	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 05 DE JULIO 2022	05/07/2022	328.18	
97	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 05 DE JULIO 2022	05/07/2022		240.55
98	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 05 DE JULIO 2022	05/07/2022	240.55	
104	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 05 DE JULIO 2022	05/07/2022		12.03
105	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 05 DE JULIO 2022	05/07/2022	12.03	
111	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE JULIO 2022	05/07/2022		12.03
112	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE JULIO 2022	05/07/2022	12.03	
118	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 05 DE JULIO 2022	05/07/2022		36.08
119	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 05 DE JULIO 2022	05/07/2022	36.08	
55	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 05 DE JULIO 2022	05/07/2022		-0.08
56	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 05 DE JULIO 2022	05/07/2022	-0.08	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE JULIO 2022	05/07/2022		600.40
15	8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 05 DE JULIO 2022	05/07/2022		2,541.63
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 05 DE JULIO 2022	05/07/2022		60.46
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 05 DE JULIO 2022	05/07/2022		286.98
78	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 05 DE JULIO 2022	05/07/2022		60,000.00
85	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 05 DE JULIO 2022	05/07/2022		6,000.00
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 05 DE JULIO 2022	05/07/2022		32.12
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 05 DE JULIO 2022	05/07/2022		2,870.48
92	8150-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN	INGRESOS DIA 05 DE JULIO 2022	05/07/2022		3,600.00
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 05 DE JULIO 2022	05/07/2022		3,491.63
64	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 05 DE JULIO 2022	05/07/2022		4.20
71	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 05 DE JULIO 2022	05/07/2022		328.18
99	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 05 DE JULIO 2022	05/07/2022		240.55
106	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 05 DE JULIO 2022	05/07/2022		12.03
113	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE JULIO 2022	05/07/2022		12.03
120	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 05 DE JULIO 2022	05/07/2022		36.08
57	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 05 DE JULIO 2022	05/07/2022		-0.08
* Total-Poliza... *					320,466.76	320,466.76
IC 0000004	07/07/2022	1INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2022		128.00	
51	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2022		33,828.00	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2022	07/07/2022	74.16	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2022	07/07/2022		74.16

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2022	07/07/2022	7.48	
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2022	07/07/2022		7.48
17	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2022	07/07/2022	4.02	
18	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2022	07/07/2022		4.02
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2022	07/07/2022	41.36	
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2022	07/07/2022		41.36
38	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2022	07/07/2022	0.52	
39	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2022	07/07/2022		0.52
31	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2022	07/07/2022	0.46	
32	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2022	07/07/2022		0.46
45	2192-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN/	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2022	07/07/2022	33,828.00	
46	2192-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN/	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2022	07/07/2022		33,828.00
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2022			74.16
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2022			7.48
16	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2022			4.02
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2022			41.36
37	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2022			0.52
30	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2022			0.46
44	4214-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN/	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2022			33,828.00
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2022	07/07/2022	74.16	
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2022	07/07/2022	7.48	
19	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2022	07/07/2022	4.02	
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2022	07/07/2022	41.36	
40	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2022	07/07/2022	0.52	
33	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2022	07/07/2022	0.46	
47	8120-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN/	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2022	07/07/2022	33,828.00	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2022	07/07/2022		74.16
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2022	07/07/2022	74.16	
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2022	07/07/2022		7.48
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2022	07/07/2022	7.48	
20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2022	07/07/2022		4.02
21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2022	07/07/2022	4.02	
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2022	07/07/2022		41.36
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2022	07/07/2022	41.36	
41	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2022	07/07/2022		0.52
42	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2022	07/07/2022	0.52	
34	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2022	07/07/2022		0.46
35	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2022	07/07/2022	0.46	
48	8140-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN/	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2022	07/07/2022		33,828.00
49	8140-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN/	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2022	07/07/2022	33,828.00	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2022	07/07/2022		74.16
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2022	07/07/2022		7.48
22	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2022	07/07/2022		4.02
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2022	07/07/2022		41.36
43	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2022	07/07/2022		0.52
36	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2022	07/07/2022		0.46
50	8150-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN/	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2022	07/07/2022		33,828.00
* Total-Poliza... *					135,824.00	135,824.00
IC 0000005	08/07/2022	1INGRESOS DIA 08 DE JULIO 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 08 DE JULIO 2022		23,132.58	
100	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	INGRESOS DIA 08 DE JULIO 2022		108,322.00	
94	1122-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	INGRESOS DIA 08 DE JULIO 2022	08/07/2022	108,322.00	
95	1122-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	INGRESOS DIA 08 DE JULIO 2022	08/07/2022		108,322.00
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE JULIO 2022	08/07/2022	315.28	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE JULIO 2022	08/07/2022		315.28
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 08 DE JULIO 2022	08/07/2022	31.75	
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 08 DE JULIO 2022	08/07/2022		31.75
45	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 08 DE JULIO 2022	08/07/2022	3,505.00	
46	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 08 DE JULIO 2022	08/07/2022		3,505.00
52	1124-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEF	INGRESOS DIA 08 DE JULIO 2022	08/07/2022	350.50	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
53	1124-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEF	INGRESOS DIA 08 DE JULIO 2022	08/07/2022		350.50
17	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 08 DE JULIO 2022	08/07/2022	16.89	
18	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 08 DE JULIO 2022	08/07/2022		16.89
59	1124-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTIK	INGRESOS DIA 08 DE JULIO 2022	08/07/2022	6,939.90	
60	1124-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTIK	INGRESOS DIA 08 DE JULIO 2022	08/07/2022		6,939.90
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 08 DE JULIO 2022	08/07/2022	175.84	
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 08 DE JULIO 2022	08/07/2022		175.84
38	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 08 DE JULIO 2022	08/07/2022	2.21	
39	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 08 DE JULIO 2022	08/07/2022		2.21
66	1124-4-430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAORDIN	INGRESOS DIA 08 DE JULIO 2022	08/07/2022	9,436.12	
67	1124-4-430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAORDIN	INGRESOS DIA 08 DE JULIO 2022	08/07/2022		9,436.12
73	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 08 DE JULIO 2022	08/07/2022	471.82	
74	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 08 DE JULIO 2022	08/07/2022		471.82
80	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE JULIO 2022	08/07/2022	471.82	
81	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE JULIO 2022	08/07/2022		471.82
87	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 08 DE JULIO 2022	08/07/2022	1,415.42	
88	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 08 DE JULIO 2022	08/07/2022		1,415.42
31	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 08 DE JULIO 2022	08/07/2022	0.03	
32	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 08 DE JULIO 2022	08/07/2022		0.03
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE JULIO 2022			315.28
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 08 DE JULIO 2022			31.75
44	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 08 DE JULIO 2022			3,505.00
51	4112-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEF	INGRESOS DIA 08 DE JULIO 2022			350.50
16	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 08 DE JULIO 2022			16.89
58	4117-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTIK	INGRESOS DIA 08 DE JULIO 2022			6,939.90
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 08 DE JULIO 2022			175.84
37	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 08 DE JULIO 2022			2.21
65	4143-4-430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAORDIN	INGRESOS DIA 08 DE JULIO 2022			9,436.12
72	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 08 DE JULIO 2022			471.82
79	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE JULIO 2022			471.82
86	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 08 DE JULIO 2022			1,415.42
30	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 08 DE JULIO 2022			0.03
93	4211-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	INGRESOS DIA 08 DE JULIO 2022			108,322.00
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE JULIO 2022	08/07/2022	315.28	
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 08 DE JULIO 2022	08/07/2022	31.75	
47	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 08 DE JULIO 2022	08/07/2022	3,505.00	
54	8120-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEF	INGRESOS DIA 08 DE JULIO 2022	08/07/2022	350.50	
19	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 08 DE JULIO 2022	08/07/2022	16.89	
61	8120-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTIK	INGRESOS DIA 08 DE JULIO 2022	08/07/2022	6,939.90	
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 08 DE JULIO 2022	08/07/2022	175.84	
40	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 08 DE JULIO 2022	08/07/2022	2.21	
68	8120-4-430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAORDIN	INGRESOS DIA 08 DE JULIO 2022	08/07/2022	9,436.12	
75	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 08 DE JULIO 2022	08/07/2022	471.82	
82	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE JULIO 2022	08/07/2022	471.82	
89	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 08 DE JULIO 2022	08/07/2022	1,415.42	
33	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 08 DE JULIO 2022	08/07/2022	0.03	
96	8120-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	INGRESOS DIA 08 DE JULIO 2022	08/07/2022	108,322.00	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE JULIO 2022	08/07/2022		315.28
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE JULIO 2022	08/07/2022	315.28	
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 08 DE JULIO 2022	08/07/2022		31.75
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 08 DE JULIO 2022	08/07/2022	31.75	
48	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 08 DE JULIO 2022	08/07/2022		3,505.00
49	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 08 DE JULIO 2022	08/07/2022	3,505.00	
55	8140-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEF	INGRESOS DIA 08 DE JULIO 2022	08/07/2022		350.50
56	8140-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEF	INGRESOS DIA 08 DE JULIO 2022	08/07/2022	350.50	
20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 08 DE JULIO 2022	08/07/2022		16.89
21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 08 DE JULIO 2022	08/07/2022	16.89	
62	8140-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTIK	INGRESOS DIA 08 DE JULIO 2022	08/07/2022		6,939.90
63	8140-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTIK	INGRESOS DIA 08 DE JULIO 2022	08/07/2022	6,939.90	
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 08 DE JULIO 2022	08/07/2022		175.84
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 08 DE JULIO 2022	08/07/2022	175.84	
41	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 08 DE JULIO 2022	08/07/2022		2.21

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
42	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 08 DE JULIO 2022	08/07/2022	2.21	
69	8140-4-430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAORDINARIO	INGRESOS DIA 08 DE JULIO 2022	08/07/2022		9,436.12
70	8140-4-430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAORDINARIO	INGRESOS DIA 08 DE JULIO 2022	08/07/2022	9,436.12	
76	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 08 DE JULIO 2022	08/07/2022		471.82
77	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 08 DE JULIO 2022	08/07/2022	471.82	
83	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE JULIO 2022	08/07/2022		471.82
84	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE JULIO 2022	08/07/2022	471.82	
90	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 08 DE JULIO 2022	08/07/2022		1,415.42
91	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 08 DE JULIO 2022	08/07/2022	1,415.42	
34	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 08 DE JULIO 2022	08/07/2022		0.03
35	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 08 DE JULIO 2022	08/07/2022	0.03	
97	8140-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	INGRESOS DIA 08 DE JULIO 2022	08/07/2022		108,322.00
98	8140-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	INGRESOS DIA 08 DE JULIO 2022	08/07/2022	108,322.00	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE JULIO 2022	08/07/2022		315.28
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPENDIENTES	INGRESOS DIA 08 DE JULIO 2022	08/07/2022		31.75
50	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 08 DE JULIO 2022	08/07/2022		3,505.00
57	8150-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEFICIENTES	INGRESOS DIA 08 DE JULIO 2022	08/07/2022		350.50
22	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 08 DE JULIO 2022	08/07/2022		16.89
64	8150-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTICOS	INGRESOS DIA 08 DE JULIO 2022	08/07/2022		6,939.90
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 08 DE JULIO 2022	08/07/2022		175.84
43	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 08 DE JULIO 2022	08/07/2022		2.21
71	8150-4-430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAORDINARIO	INGRESOS DIA 08 DE JULIO 2022	08/07/2022		9,436.12
78	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 08 DE JULIO 2022	08/07/2022		471.82
85	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE JULIO 2022	08/07/2022		471.82
92	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 08 DE JULIO 2022	08/07/2022		1,415.42
36	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 08 DE JULIO 2022	08/07/2022		0.03
99	8150-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	INGRESOS DIA 08 DE JULIO 2022	08/07/2022		108,322.00
* Total-Poliza... *					525,818.32	525,818.32
ICB0000001	05/07/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO 2022			905.15
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO 2022		905.15	
* Total-Poliza... *					905.15	905.15
ICB0000002	05/07/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO 2022			5,893.48
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO 2022			400.00
3	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO 2022		400.00	
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO 2022		5,893.48	
* Total-Poliza... *					6,293.48	6,293.48
** Total-Dia... **					3,576,203.58	3,576,203.58
D 0000019	12/07/2022	REGISTRO POR EL COMPROBACION DE GASTOS DE ADOLFO MANJARREZ GARCIA POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y ARTICULOS				
55	1123-1-000003-000004	ADOLFO MANJARREZ GARCIA	999	24757 01/07/2022 0000386.21 1.0		15,056.90
17	2112-1-000030	ACEROS Y PERFILES DE MAZATLAN S.A	330	72166 01/07/2022 0000644.12 1.0		4,669.90
18	2112-1-000030	ACEROS Y PERFILES DE MAZATLAN S.A	330	72166 01/07/2022 0000644.12 1.0	4,669.90	
44	2112-1-000086	ELECTRONICA AQUA S.A. DE C.V.	445	320345 10/06/2022 0000000088 1.0		638.00
45	2112-1-000086	ELECTRONICA AQUA S.A. DE C.V.	445	320345 10/06/2022 0000000088 1.0	638.00	
26	2112-1-000125	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	55	24754 01/07/2022 0000606.76 1.0		4,399.00
27	2112-1-000125	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	55	24754 01/07/2022 0000606.76 1.0	4,399.00	
8	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	24710 12/07/2022 000000000.0 1.0		2,233.00
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	24710 12/07/2022 00000000308 1.0	2,233.00	
35	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	24755 01/07/2022 0000043.72 1.0		317.00
36	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	24755 01/07/2022 0000043.72 1.0	317.00	
53	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	24757 01/07/2022 0000386.21 1.0		2,800.00
54	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	24757 01/07/2022 0000386.21 1.0	2,800.00	
37	5124-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION DE ECONOMIA	024756	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL	638.00	
19	5129-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO DE ECONOMIA	024754	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL	4,399.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
46	5129-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024757	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	2,800.00	
1	5129-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024710	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	2,233.00	
10	5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024711	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	4,669.90	
28	5137-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024755	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ENCARGAI	317.00	
39	8240-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024756	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		638.00
21	8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024754	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		4,399.00
48	8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024757	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	2,800.00	
3	8240-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024710	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	2,233.00	
12	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024711	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	4,669.90	
30	8240-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024755	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ENCARGAI	317.00	
41	8250-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024756	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		638.00
38	8250-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024756	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	638.00	
20	8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024754	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	4,399.00	
23	8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024754	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		4,399.00
50	8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024757	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		2,800.00
47	8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024757	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	2,800.00	
2	8250-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024710	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	2,233.00	
5	8250-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024710	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		2,233.00
11	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024711	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	4,669.90	
14	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024711	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		4,669.90
32	8250-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024755	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ENCARGAI		317.00
29	8250-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024755	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ENCARGAI	317.00	
40	8260-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024756	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	638.00	
43	8260-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024756	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		638.00
22	8260-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024754	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	4,399.00	
25	8260-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024754	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		4,399.00
49	8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024757	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	2,800.00	
52	8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024757	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		2,800.00
7	8260-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024710	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		2,233.00
4	8260-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024710	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	2,233.00	
13	8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024711	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	4,669.90	
16	8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024711	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		4,669.90
34	8260-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024755	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ENCARGAI		317.00
31	8260-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024755	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ENCARGAI	317.00	
42	8270-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024756	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	638.00	
24	8270-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024754	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	4,399.00	
51	8270-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024757	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	2,800.00	
6	8270-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024710	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	2,233.00	
15	8270-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024711	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	4,669.90	
33	8270-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024755	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ENCARGAI	317.00	
* Total-Poliza... *					75,284.50	75,284.50
DC 0000001	15/07/2022	1NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE JULIO DE 2022				
2	8220-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024571	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		1,614.48
4	8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024571	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		18,061.33
6	8220-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024571	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		2,076.02
8	8220-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024571	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		1,314.56
1	8240-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024571	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	1,614.48	
3	8240-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024571	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	18,061.33	
5	8240-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024571	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	2,076.02	
7	8240-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024571	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	1,314.56	
* Total-Poliza... *					23,066.39	23,066.39
DC 0000002	15/07/2022	1NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2022				
2	8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	024572	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		45,978.00
234	8220-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024572	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		10,500.00
60	8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024572	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		43,961.85
148	8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024572	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		14,478.30
20	8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024572	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		23,206.95
176	8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024572	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		25,449.30

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
202	8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024572 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		15,249.90
262	8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024572 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		4,249.95
154	8220-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024572 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		4,639.95
256	8220-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024572 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		10,749.90
168	8220-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	024572 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		6,999.90
46	8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024572 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		10,728.45
38	8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024572 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		30,118.05
56	8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024572 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		46,332.45
192	8220-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	024572 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		2,499.90
68	8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024572 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		39,299.85
188	8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024572 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		9,384.90
8	8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024572 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		10,478.40
76	8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	024572 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		34,199.55
164	8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	024572 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		27,796.70
28	8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024572 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		6,957.00
254	8220-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	024572 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		3,999.90
80	8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024572 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		22,228.35
182	8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024572 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		27,629.85
180	8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	024572 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		11,674.95
208	8220-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	024572 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		4,500.00
172	8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024572 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		12,499.95
16	8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024572 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		10,279.95
34	8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024572 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		8,419.80
88	8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024572 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		15,795.00
212	8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024572 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		3,999.90
96	8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024572 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		65,359.65
104	8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024572 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		23,905.80
124	8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024572 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		17,218.95
114	8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024572 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		91,873.05
134	8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024572 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		42,586.95
144	8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024572 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		10,696.20
100	8220-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024572 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		22,307.40
108	8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024572 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		14,478.30
240	8220-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	024572 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		3,249.90
276	8220-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	024572 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		2,500.05
244	8220-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024572 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		3,999.90
280	8220-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024572 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		30,000.00
220	8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024572 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		16,699.35
270	8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024572 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		8,424.00
246	8220-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024572 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		3,999.90
216	8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	024572 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		10,374.00
232	8220-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024572 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		3,120.00
278	8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024572 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		2,106.00
228	8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024572 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		3,150.00
218	8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024572 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		66,773.70
224	8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024572 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		7,164.75
230	8220-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024572 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		3,270.90
4	8220-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	024572 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		417.42
62	8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024572 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		862.62
150	8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024572 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		452.20
22	8220-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024572 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		834.84
156	8220-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024572 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		649.59
48	8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024572 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		452.20
40	8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024572 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		3,549.59
58	8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024572 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		4,042.30
70	8220-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024572 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		3,659.99
10	8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024572 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		452.20
78	8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	024572 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		1,367.97
166	8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	024572 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		1,069.09
30	8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024572 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		452.20
82	8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024572 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		417.42
184	8220-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024572 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		866.79

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024572 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE			1,131.99
36	8220-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024572 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE			961.98
90	8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024572 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE			1,895.40
98	8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024572 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE			6,889.99
106	8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024572 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE			1,525.29
126	8220-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024572 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE			2,003.11
116	8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024572 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE			9,124.10
136	8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024572 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE			4,790.30
146	8220-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024572 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE			1,155.00
102	8220-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024572 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE			2,156.12
110	8220-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024572 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE			452.20
64	8220-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024572 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal			3,005.26
158	8220-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024572 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal			1,931.73
52	8220-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024572 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal			8,879.55
66	8220-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024572 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal			2,535.80
72	8220-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024572 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal			19,429.60
14	8220-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024572 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal			2,613.51
86	8220-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024572 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal			2,613.51
54	8220-1-132002-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024572 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal			4,233.60
94	8220-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024572 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal			11,547.40
130	8220-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024572 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal			5,377.33
132	8220-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024572 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal			3,445.60
118	8220-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024572 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal			9,348.72
138	8220-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024572 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal			7,372.62
196	8220-1-132002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024572 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal			5,376.06
272	8220-1-133001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024572 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL			366.66
42	8220-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024572 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL			1,633.03
194	8220-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024572 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL			225.00
74	8220-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024572 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL			1,010.66
200	8220-1-133001-000001-006000-000017	DIRECCION DE O	024572 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL			436.80
142	8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024572 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL			611.46
222	8220-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024572 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL			1,343.30
274	8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024572 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			2,106.00
226	8220-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024572 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL			280.80
6	8220-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024572 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			500.00
26	8220-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024572 226 PENSION VITALICIA NOMINA(s): Normal			161,957.40
204	8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024572 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			54,000.00
236	8220-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024572 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			11,500.00
198	8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024572 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			25,000.00
152	8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024572 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			14,500.00
24	8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024572 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			19,200.00
266	8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024572 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			3,000.00
206	8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024572 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			7,000.00
268	8220-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	024572 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			600.00
264	8220-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024572 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			1,000.00
258	8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024572 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			2,500.00
170	8220-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	024572 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			6,000.00
50	8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024572 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			10,000.00
44	8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024572 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			2,000.00
162	8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024572 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			2,000.00
178	8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024572 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			4,000.00
190	8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024572 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			2,000.00
12	8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024572 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			5,500.00
250	8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	024572 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			8,000.00
252	8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	024572 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			6,000.00
32	8220-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024572 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			5,500.00
248	8220-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	024572 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			11,000.00
84	8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024572 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			12,150.00
186	8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024572 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			8,000.00
238	8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	024572 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			7,100.00
210	8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024572 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			4,000.00
174	8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024572 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			15,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
160	8220-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024572 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		5,000.00
92	8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024572 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		19,500.00
214	8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024572 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		6,500.00
140	8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024572 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		10,000.00
128	8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024572 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		1,000.00
120	8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024572 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		6,500.00
260	8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024572 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		4,000.00
122	8220-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024572 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		4,000.00
112	8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024572 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		5,500.00
242	8220-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	024572 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		4,000.00
1	8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	024572 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	45,978.00	
233	8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024572 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	10,500.00	
59	8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024572 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	43,961.85	
147	8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024572 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	14,478.30	
19	8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024572 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	23,206.95	
175	8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024572 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	25,449.30	
201	8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024572 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	15,249.90	
261	8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024572 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	4,249.95	
153	8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024572 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	4,639.95	
255	8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024572 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	10,749.90	
167	8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	024572 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	6,999.90	
45	8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024572 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	10,728.45	
37	8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024572 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	30,118.05	
55	8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024572 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	46,332.45	
191	8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	024572 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	2,499.90	
67	8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024572 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	39,299.85	
187	8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024572 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	9,384.90	
7	8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024572 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	10,478.40	
75	8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	024572 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	34,199.55	
163	8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	024572 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	27,796.70	
27	8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024572 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	6,957.00	
253	8240-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	024572 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	3,999.90	
79	8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024572 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	22,228.35	
181	8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024572 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	27,629.85	
179	8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	024572 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	11,674.95	
207	8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	024572 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	4,500.00	
171	8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024572 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	12,499.95	
15	8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024572 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	10,279.95	
33	8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024572 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	8,419.80	
87	8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024572 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	15,795.00	
211	8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024572 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	3,999.90	
95	8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024572 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	65,359.65	
103	8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024572 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	23,905.80	
123	8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024572 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	17,218.95	
113	8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024572 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	91,873.05	
133	8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024572 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	42,586.95	
143	8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024572 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	10,696.20	
99	8240-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024572 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	22,307.40	
107	8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024572 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	14,478.30	
239	8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	024572 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	3,249.90	
275	8240-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	024572 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	2,500.05	
243	8240-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024572 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	3,999.90	
279	8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024572 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	30,000.00	
219	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024572 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	16,699.35	
269	8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024572 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	8,424.00	
245	8240-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024572 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	3,999.90	
215	8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	024572 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	10,374.00	
231	8240-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024572 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	3,120.00	
277	8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024572 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	2,106.00	
227	8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024572 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	3,150.00	
217	8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024572 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	66,773.70	
223	8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024572 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	7,164.75	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
229	8240-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024572 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	3,270.90		
3	8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	024572 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE	417.42		
61	8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024572 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE	862.62		
149	8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024572 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE	452.20		
21	8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024572 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE	834.84		
155	8240-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024572 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE	649.59		
47	8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024572 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE	452.20		
39	8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024572 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE	3,549.59		
57	8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024572 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE	4,042.30		
69	8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024572 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE	3,659.99		
9	8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024572 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE	452.20		
77	8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	024572 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE	1,367.97		
165	8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	024572 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE	1,069.09		
29	8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024572 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE	452.20		
81	8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024572 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE	417.42		
183	8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024572 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE	866.79		
17	8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024572 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE	1,131.99		
35	8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024572 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE	961.98		
89	8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024572 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE	1,895.40		
97	8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024572 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE	6,889.99		
105	8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024572 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE	1,525.29		
125	8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024572 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE	2,003.11		
115	8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024572 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE	9,124.10		
135	8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024572 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE	4,790.30		
145	8240-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024572 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE	1,155.00		
101	8240-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024572 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE	2,156.12		
109	8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024572 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE	452.20		
63	8240-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024572 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal	3,005.26		
157	8240-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024572 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal	1,931.73		
51	8240-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024572 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal	8,879.55		
65	8240-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024572 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal	2,535.80		
71	8240-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024572 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal	19,429.60		
13	8240-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024572 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal	2,613.51		
85	8240-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024572 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal	2,613.51		
53	8240-1-132002-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024572 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal	4,233.60		
93	8240-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024572 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal	11,547.40		
129	8240-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024572 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal	5,377.33		
131	8240-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024572 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal	3,445.60		
117	8240-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024572 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal	9,348.72		
137	8240-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024572 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal	7,372.62		
195	8240-1-132002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024572 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal	5,376.06		
271	8240-1-133001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024572 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL	366.66		
41	8240-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024572 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL	1,633.03		
193	8240-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024572 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL	225.00		
73	8240-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024572 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL	1,010.66		
199	8240-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024572 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL	436.80		
141	8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024572 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL	611.46		
221	8240-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024572 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL	1,343.30		
273	8240-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024572 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	2,106.00		
225	8240-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024572 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL	280.80		
5	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024572 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	500.00		
25	8240-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024572 226 PENSION VITALICIA NOMINA(s): Normal	161,957.40		
203	8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024572 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	54,000.00		
235	8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024572 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	11,500.00		
197	8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024572 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	25,000.00		
151	8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024572 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	14,500.00		
23	8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024572 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	19,200.00		
265	8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024572 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	3,000.00		
205	8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024572 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	7,000.00		
267	8240-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	024572 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	600.00		
263	8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024572 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	1,000.00		
257	8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024572 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	2,500.00		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
169	8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	024572 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	6,000.00	
49	8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024572 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	10,000.00	
43	8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024572 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	2,000.00	
161	8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024572 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	2,000.00	
177	8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024572 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	4,000.00	
189	8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024572 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	2,000.00	
11	8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024572 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	5,500.00	
249	8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	024572 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	8,000.00	
251	8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	024572 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	6,000.00	
31	8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024572 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	5,500.00	
247	8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	024572 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	11,000.00	
83	8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024572 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	12,150.00	
185	8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024572 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	8,000.00	
237	8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	024572 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	7,100.00	
209	8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024572 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	4,000.00	
173	8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024572 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	15,000.00	
159	8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024572 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	5,000.00	
91	8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024572 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	19,500.00	
213	8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024572 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	6,500.00	
139	8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024572 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	10,000.00	
127	8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024572 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	1,000.00	
119	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024572 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	6,500.00	
259	8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024572 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	4,000.00	
121	8240-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024572 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	4,000.00	
111	8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024572 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	5,500.00	
241	8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	024572 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	4,000.00	
* Total-Poliza... *					1,619,908.95	1,619,908.95
DC 0000003	15/07/2022	1NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2022				
4	8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024573 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		94,899.30
6	8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024573 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		38,695.00
2	8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024573 226	PENSION VITALICIA NOMINA(s): Normal		75,657.00
3	8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024573 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	94,899.30	
5	8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024573 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	38,695.00	
1	8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024573 226	PENSION VITALICIA NOMINA(s): Normal	75,657.00	
* Total-Poliza... *					209,251.30	209,251.30
DC 0000006	15/07/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DII				
2	8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024614	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE		7,959.84
4	8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024614	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE		1,391.00
1	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024614	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE	7,959.84	
3	8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024614	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE	1,391.00	
* Total-Poliza... *					9,350.84	9,350.84
DC 0000013	13/07/2022	Apoyo economico a personas de escaso recursos para gastos de alimentacion				
2	8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024621	apoyo economico a personas de escaso recurso:		3,500.00
1	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024621	apoyo economico a personas de escaso recurso:	3,500.00	
* Total-Poliza... *					3,500.00	3,500.00
DC 0000017	13/07/2022	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA ELABORACION DE COMIDA EVENTO PLAN MUNICIPAL				
2	8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024625	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		3,320.90
1	8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024625	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	3,320.90	
* Total-Poliza... *					3,320.90	3,320.90
DC 0000020	14/07/2022	APOYO PARA GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS				
2	8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024628	APOYO PARA GASTOS DE ALIMENTACION A		6,000.00
1	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024628	APOYO PARA GASTOS DE ALIMENTACION A	6,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.. *					6,000.00	6,000.00
DC 0000024	14/07/2022	1COMPRA DE REFACCIONS PARA UTILIZARSE EN CAMION RECOLECTOR DE EST DIMAS				
2	8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024632	COMPRA DE REFACCIONS PARA UTILIZARSE		4,408.00
4	8220-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024632	COMPRA DE REFACCIONS PARA UTILIZARSE		4,872.00
1	8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024632	COMPRA DE REFACCIONS PARA UTILIZARSE	4,408.00	
3	8240-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024632	COMPRA DE REFACCIONS PARA UTILIZARSE	4,872.00	
* Total-Poliza.. *					9,280.00	9,280.00
DC 0000039	12/07/2022	1COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARAUTILIZARSE EN EVENTO DE PLAN MUNICIPAL				
2	8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024647	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		757.80
4	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024647	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		11,124.69
1	8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024647	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	757.80	
3	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024647	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	11,124.69	
* Total-Poliza.. *					11,882.49	11,882.49
DC 0000042	11/07/2022	1CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS				
2	8220-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION	024650	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PI		13,157.90
4	8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024650	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PI		84,210.56
6	8220-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAI	024650	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PI		2,631.58
1	8240-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION	024650	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PI	13,157.90	
3	8240-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024650	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PI	84,210.56	
5	8240-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAI	024650	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PI	2,631.58	
* Total-Poliza.. *					100,000.04	100,000.04
DC 0000043	11/07/2022	1COMPRA DE REFRESCOS PARA ATENCION DE INVITADOS ESPECIALES EN EVENTO DE PLAN MUNICIPAL				
2	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024651	COMPRA DE REFRESCOS PARA ATENCION I		25,199.80
1	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024651	COMPRA DE REFRESCOS PARA ATENCION I	25,199.80	
* Total-Poliza.. *					25,199.80	25,199.80
DC 0000045	11/07/2022	1SUBSIDIO A SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESP. AL MES DE JULIO DE 2022.				
2	8220-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	024653	SUBSIDIO A SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRE		142,500.00
1	8240-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	024653	SUBSIDIO A SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRE	142,500.00	
* Total-Poliza.. *					142,500.00	142,500.00
DC 0000054	15/07/2022	1COMPRA DE LLANTA PARA UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS				
2	8220-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024662	COMPRA DE LLANTA PARA UNIDAD DE OBR/		8,149.99
4	8220-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024662	COMPRA DE LLANTA PARA UNIDAD DE OBR/		8,150.01
1	8240-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024662	COMPRA DE LLANTA PARA UNIDAD DE OBR/	8,149.99	
3	8240-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024662	COMPRA DE LLANTA PARA UNIDAD DE OBR/	8,150.01	
* Total-Poliza.. *					16,300.00	16,300.00
DC 0000056	15/07/2022	1COMPRA DE LLANTA PRA UTILIZARSE EN UNIDAD EXPEDITION DE OFICIALIA MAYOR				
2	8220-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024664	COMPRA DE LLANTA PRA UTILIZARSE EN UN		12,300.00
1	8240-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024664	COMPRA DE LLANTA PRA UTILIZARSE EN UN	12,300.00	
* Total-Poliza.. *					12,300.00	12,300.00
DC 0000063	12/07/2022	1MPRESION DE LONA PARA BANDERAZO DE INICIO DE OBRA EN RED DE EST. DIMAS				
2	8220-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	024672	IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZO DE		1,814.47
1	8240-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	024672	IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZO DE	1,814.47	
* Total-Poliza.. *					1,814.47	1,814.47
DC 0000080	14/07/2022	1rembolso de gastos de caja chica tesorero municipal segun facturas anexas.				
2	8220-2-221004-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	024693	rembolso de gastos de caja chica tesorero munic		1,157.16
4	8220-2-253001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	024693	rembolso de gastos de caja chica tesorero munic		1,529.99

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8220-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	024693	rembolso de gastos de caja chica tesorero munic		3,375.69
8	8220-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024693	rembolso de gastos de caja chica tesorero munic		1,490.04
10	8220-2-274003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024693	rembolso de gastos de caja chica tesorero munic		4,908.62
14	8220-3-375001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024693	rembolso de gastos de caja chica tesorero munic		604.00
12	8220-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	024693	rembolso de gastos de caja chica tesorero munic		1,072.00
16	8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024693	rembolso de gastos de caja chica tesorero munic		900.00
1	8240-2-221004-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	024693	rembolso de gastos de caja chica tesorero munic	1,157.16	
3	8240-2-253001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	024693	rembolso de gastos de caja chica tesorero munic	1,529.99	
5	8240-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	024693	rembolso de gastos de caja chica tesorero munic	3,375.69	
7	8240-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024693	rembolso de gastos de caja chica tesorero munic	1,490.04	
9	8240-2-274003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024693	rembolso de gastos de caja chica tesorero munic	4,908.62	
13	8240-3-375001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024693	rembolso de gastos de caja chica tesorero munic	604.00	
11	8240-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	024693	rembolso de gastos de caja chica tesorero munic	1,072.00	
15	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024693	rembolso de gastos de caja chica tesorero munic	900.00	
* Total-Poliza... *					15,037.50	15,037.50
DC 0000084	16/07/2022	COMPRA DE ARTICULO PARA FESTEJO DEL DIA DE LA SECRETARIA				
2	8220-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024697	COMPRA DE ARTICULO PARA FESTEJO DEL		1,415.00
1	8240-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024697	COMPRA DE ARTICULO PARA FESTEJO DEL	1,415.00	
* Total-Poliza... *					1,415.00	1,415.00
DC 0000085	16/07/2022	COMPRA DE ARTICULOS PARA DAMA PARA FESTEJO DEL DIA DE LA SECRETARIA				
2	8220-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024698	COMPRA DE ARTICULOS PARA DAMA PARA		21,298.10
1	8240-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024698	COMPRA DE ARTICULOS PARA DAMA PARA	21,298.10	
* Total-Poliza... *					21,298.10	21,298.10
DC 0000087	12/07/2022	REEMBOLSO DE GASTOSA TESORERO POR DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEXAS.				
4	8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024700	REEMBOLSO DE GASTOSA TESORERO POR		482.00
2	8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024700	REEMBOLSO DE GASTOSA TESORERO POR		5,283.00
6	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024700	REEMBOLSO DE GASTOSA TESORERO POR		735.00
3	8240-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024700	REEMBOLSO DE GASTOSA TESORERO POR	482.00	
1	8240-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024700	REEMBOLSO DE GASTOSA TESORERO POR	5,283.00	
5	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024700	REEMBOLSO DE GASTOSA TESORERO POR	735.00	
* Total-Poliza... *					6,500.00	6,500.00
DC 0000089	14/07/2022	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE JUL				
2	8220-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024702	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALL		22,790.00
4	8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024702	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALL		48,447.00
1	8240-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024702	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALL	22,790.00	
3	8240-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024702	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALL	48,447.00	
* Total-Poliza... *					71,237.00	71,237.00
DC 0000094	12/07/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE MAQUINARIA PESADA				
2	8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024710	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE		2,233.00
1	8240-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024710	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE	2,233.00	
* Total-Poliza... *					2,233.00	2,233.00
DC 0000114	14/07/2022	IMPRESION DE FORMAS PARA UTILIZARSE PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO				
2	8220-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	024730	IMPRESION DE FORMAS PARA UTILIZARSE F		10,440.00
1	8240-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	024730	IMPRESION DE FORMAS PARA UTILIZARSE F	10,440.00	
* Total-Poliza... *					10,440.00	10,440.00
DC 0000116	16/07/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL 01 AL 16 DE JULIO				
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	024732	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE		12,500.00
4	8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024732	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE		23,750.13
6	8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024732	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE		5,912.45

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024732 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF			7,962.50
10	8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024732 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF			4,320.52
36	8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024732 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF			6,600.86
12	8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024732 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF			5,379.97
14	8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024732 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF			1,929.91
16	8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	024732 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF			13,180.19
18	8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	024732 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF			2,160.65
20	8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024732 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF			1,458.99
22	8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024732 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF			11,009.72
24	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	024732 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF			6,943.27
26	8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024732 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF			12,015.66
28	8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024732 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF			10,158.05
30	8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024732 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF			18,175.10
32	8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024732 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF			4,432.77
34	8220-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024732 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF			1,952.51
40	8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024732 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF			34,051.34
38	8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024732 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF			4,112.58
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	024732 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		12,500.00	
3	8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024732 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		23,750.13	
5	8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024732 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		5,912.45	
7	8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024732 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		7,962.50	
9	8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024732 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		4,320.52	
35	8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024732 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		6,600.86	
11	8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024732 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		5,379.97	
13	8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024732 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		1,929.91	
15	8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	024732 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		13,180.19	
17	8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	024732 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		2,160.65	
19	8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024732 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		1,458.99	
21	8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024732 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		11,009.72	
23	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	024732 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		6,943.27	
25	8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024732 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		12,015.66	
27	8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024732 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		10,158.05	
29	8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024732 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		18,175.10	
31	8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024732 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		4,432.77	
33	8240-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024732 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		1,952.51	
39	8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024732 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		34,051.34	
37	8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024732 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		4,112.58	
* Total-Poliza... *					188,007.17	188,007.17
DC 0000135 14/07/2022 1IMPRESION DE LONAS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS						
2	8220-2-247001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	024751 IMPRESION DE LONAS PARA UTILIZARSE EN			9,679.04
4	8220-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	024751 IMPRESION DE LONAS PARA UTILIZARSE EN			8,198.88
6	8220-3-352002-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	024751 IMPRESION DE LONAS PARA UTILIZARSE EN			5,568.00
1	8240-2-247001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	024751 IMPRESION DE LONAS PARA UTILIZARSE EN		9,679.04	
3	8240-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	024751 IMPRESION DE LONAS PARA UTILIZARSE EN		8,198.88	
5	8240-3-352002-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	024751 IMPRESION DE LONAS PARA UTILIZARSE EN		5,568.00	
* Total-Poliza... *					23,445.92	23,445.92
DC 0000136 14/07/2022 1IMPRESION DE LONA IMPRESA EN GRAN FORMATO 80X11.80MTS						
2	8220-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	024752 IMPRESION DE LONA IMPRESA EN GRAN FO			872.32
4	8220-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	024752 IMPRESION DE LONA IMPRESA EN GRAN FO			348.00
1	8240-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	024752 IMPRESION DE LONA IMPRESA EN GRAN FO		872.32	
3	8240-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	024752 IMPRESION DE LONA IMPRESA EN GRAN FO		348.00	
* Total-Poliza... *					1,220.32	1,220.32
DC 0000137 14/07/2022 1IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO						
2	8220-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	024753 IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DEL H. ,			2,320.00
4	8220-3-352002-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	024753 IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DEL H. ,			1,303.84
1	8240-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	024753 IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DEL H. ,		2,320.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8240-3-352002-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	024753	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DEL H. J	1,303.84		
* Total-Poliza... *					3,623.84	3,623.84	
DC 0000142	13/07/2022	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024758	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSON/		1,207.00	
6	8220-2-253001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	024758	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSON/		990.00	
4	8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024758	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSON/		13,534.00	
1	8240-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024758	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSON/	1,207.00		
5	8240-2-253001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	024758	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSON/	990.00		
3	8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024758	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSON/	13,534.00		
* Total-Poliza... *					15,731.00	15,731.00	
DC 0000143	13/07/2022	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DERECHOHABIENTE DEL H. AYUNTAMIENTO					
4	8220-2-253001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	024759	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		990.00	
6	8220-2-253001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	024759	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		565.00	
10	8220-2-253001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024759	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		1,855.00	
2	8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024759	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		562.00	
8	8220-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024759	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		190.00	
12	8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024759	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		2,375.00	
3	8240-2-253001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	024759	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	990.00		
5	8240-2-253001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	024759	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	565.00		
9	8240-2-253001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024759	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	1,855.00		
1	8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024759	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	562.00		
7	8240-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024759	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	190.00		
11	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024759	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	2,375.00		
* Total-Poliza... *					6,537.00	6,537.00	
DC 0000155	11/07/2022	PAGO DE REPARACION DE TRACTOR PODADOR DE DEPORTES					
2	8220-3-355001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	024780	PAGO DE REPARACION DE TRACTOR PODAI		4,030.00	
1	8240-3-355001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	024780	PAGO DE REPARACION DE TRACTOR PODAI	4,030.00		
* Total-Poliza... *					4,030.00	4,030.00	
DC 0000156	11/07/2022	TRASLADO DE PERSONAS QUE ASISTIERON A EVENTO PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE ESTE H. AYUN					
2	8220-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024781	TRASLADO DE PERSONAS QUE ASISTIERON		66,700.00	
1	8240-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024781	TRASLADO DE PERSONAS QUE ASISTIERON	66,700.00		
* Total-Poliza... *					66,700.00	66,700.00	
DC 0000160	16/07/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE JULIO					
2	8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024795	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		78,939.65	
1	8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024795	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	78,939.65		
* Total-Poliza... *					78,939.65	78,939.65	
DC 0000161	12/07/2022	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO					
2	8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024797	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR		363,064.00	
1	8240-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024797	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	363,064.00		
* Total-Poliza... *					363,064.00	363,064.00	
DD 0000007	13/07/2022	*** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
DD 0000009	13/07/2022	Registro de los Documentos: 024621					
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas		1073 024621 13/07/2022 00000.0000 1.		3,500.00	
1	5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML		024621 apoyo economico	3,500.00		
3	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML		024621 apoyo economico		3,500.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024621	apoyo economico	3,500.00	
* Total-Poliza... *					7,000.00	7,000.00
DD 0000014	13/07/2022	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DD 0000015	13/07/2022	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DD 0000016	14/07/2022	Registro de los Documentos: 024628				
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	024628 14/07/2022 00827.5900 1.		6,000.00
1	5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024628	APOYO ECONOMICO	6,000.00	
3	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024628	APOYO ECONOMICO		6,000.00
2	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024628	APOYO ECONOMICO	6,000.00	
* Total-Poliza... *					12,000.00	12,000.00
DD 0000020	14/07/2022	Registro de los Documentos: A2122				
7	2112-1-000603	GLORIA ORQUIDEA SAIN CASTILLO	1124	A2122 14/07/2022 01280.0000 1.		9,280.00
1	5129-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024632	REFACCIONES VARIAS	4,408.00	
4	5135-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024632	MANO DE OBRA	4,872.00	
3	8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024632	REFACCIONES VARIAS		4,408.00
6	8240-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024632	MANO DE OBRA		4,872.00
2	8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024632	REFACCIONES VARIAS	4,408.00	
5	8250-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024632	MANO DE OBRA	4,872.00	
* Total-Poliza... *					18,560.00	18,560.00
DD 0000032	11/07/2022	Registro de los Documentos: 6680				
7	2112-1-000026	ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEDRAN	464	6680 11/07/2022 0002144.80 1.00		25,199.80
4	5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024651	CAJA COCA COLA 24/LATAS	15,549.80	
1	5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024651	CAJA AGUA CIEL 600ML	9,650.00	
3	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024651	CAJA AGUA CIEL 600ML		9,650.00
6	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024651	CAJA COCA COLA 24/LATAS		15,549.80
5	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024651	CAJA COCA COLA 24/LATAS	15,549.80	
2	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024651	CAJA AGUA CIEL 600ML	9,650.00	
* Total-Poliza... *					50,399.60	50,399.60
DD 0000034	13/07/2022	Registro de los Documentos: 94F				
4	2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807	94F 13/07/2022 0000000.00 1.00		142,500.00
1	5212-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	024653	TRANSFERENCIA	142,500.00	
3	8240-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	024653	TRANSFERENCIA		142,500.00
2	8250-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	024653	TRANSFERENCIA	142,500.00	
* Total-Poliza... *					285,000.00	285,000.00
DD 0000056	15/07/2022	Registro de los Documentos: 1167, 1166				
7	2112-1-000263	JOSUE BALCAZAR TIZNADO	263	1167 15/07/2022 02248.2800 1.00		16,300.00
11	2112-1-000263	JOSUE BALCAZAR TIZNADO	263	1166 15/07/2022 01696.5500 1.00		12,300.00
8	5129-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024664	LLANTA 235/65-17	12,300.00	
1	5129-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024662	LLANTAS 265/75-16	8,149.99	
4	5129-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024662	LLANTA 265/75-16	8,150.01	
10	8240-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024664	LLANTA 235/65-17		12,300.00
3	8240-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024662	LLANTAS 265/75-16		8,149.99
6	8240-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024662	LLANTA 265/75-16		8,150.01
9	8250-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024664	LLANTA 235/65-17	12,300.00	
2	8250-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024662	LLANTAS 265/75-16	8,149.99	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8250-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024662	LLANTA 265/75-16	8,150.01	
* Total-Poliza... *					57,200.00	57,200.00
DD 0000058	13/07/2022	Registro de los Documentos: 1000831L				
10	2112-1-000137	JUMAPASI	146	1000831L 13/07/2022 0000000.00 1		100,000.04
1	5131-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION	024650	CONSUMO DE AGUA	13,157.90	
4	5131-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024650	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS P	84,210.56	
7	5131-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAI	024650	CONSUMO DE AGUA	2,631.58	
3	8240-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION	024650	CONSUMO DE AGUA		13,157.90
6	8240-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024650	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS P		84,210.56
9	8240-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAI	024650	CONSUMO DE AGUA		2,631.58
2	8250-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION	024650	CONSUMO DE AGUA	13,157.90	
5	8250-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024650	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS P	84,210.56	
8	8250-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAI	024650	CONSUMO DE AGUA	2,631.58	
* Total-Poliza... *					200,000.08	200,000.08
DD 0000059	14/07/2022	Registro de los Documentos: 93987				
7	2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRADOR DE	18	93987 14/07/2022 0009825.79 1.0		71,237.00
1	5131-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024702	ENERGIA ELECTRICA	22,790.00	
4	5131-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024702	ALUMBRADO PUBLICO	48,447.00	
3	8240-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024702	ENERGIA ELECTRICA		22,790.00
6	8240-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024702	ALUMBRADO PUBLICO		48,447.00
2	8250-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024702	ENERGIA ELECTRICA	22,790.00	
5	8250-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024702	ALUMBRADO PUBLICO	48,447.00	
* Total-Poliza... *					142,474.00	142,474.00
DD 0000066	14/07/2022	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DD 0000068	16/07/2022	Registro de los Documentos: 32264				
61	2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	379	32264 07/07/2022 0025388.17 1.0		188,007.17
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	024732	COMBUSTIBLE	12,500.00	
4	5126-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024732	COMBUSTIBLE	23,750.13	
7	5126-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024732	COMBUSTIBLE	5,912.45	
10	5126-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024732	COMBUSTIBLE	7,962.50	
13	5126-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024732	COMBUSTIBLE	4,320.52	
52	5126-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024732	COMBUSTIBLE	6,600.86	
16	5126-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024732	COMBUSTIBLE	5,379.97	
19	5126-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024732	COMBUSTIBLE	1,929.91	
22	5126-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	024732	COMBUSTIBLE	13,180.19	
25	5126-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024732	COMBUSTIBLE	2,160.65	
28	5126-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024732	COMBUSTIBLE	1,458.99	
31	5126-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024732	COMBUSTIBLE	11,009.72	
34	5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024732	COMBUSTIBLE	6,943.27	
37	5126-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024732	COMBUSTIBLE	12,015.66	
40	5126-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024732	COMBUSTIBLE	10,158.05	
43	5126-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024732	COMBUSTIBLE	18,175.10	
46	5126-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024732	COMBUSTIBLE	4,432.77	
49	5126-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024732	COMBUSTIBLE	1,952.51	
58	5126-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024732	COMBUSTIBLE	34,051.34	
55	5126-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024732	COMBUSTIBLE	4,112.58	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	024732	COMBUSTIBLE		12,500.00
6	8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024732	COMBUSTIBLE		23,750.13
9	8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024732	COMBUSTIBLE		5,912.45
12	8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024732	COMBUSTIBLE		7,962.50
15	8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024732	COMBUSTIBLE		4,320.52
54	8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024732	COMBUSTIBLE		6,600.86

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024732	COMBUSTIBLE		5,379.97
21	8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024732	COMBUSTIBLE		1,929.91
24	8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	024732	COMBUSTIBLE		13,180.19
27	8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024732	COMBUSTIBLE		2,160.65
30	8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024732	COMBUSTIBLE		1,458.99
33	8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024732	COMBUSTIBLE		11,009.72
36	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024732	COMBUSTIBLE		6,943.27
39	8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024732	COMBUSTIBLE		12,015.66
42	8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024732	COMBUSTIBLE		10,158.05
45	8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024732	COMBUSTIBLE		18,175.10
48	8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024732	COMBUSTIBLE		4,432.77
51	8240-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024732	COMBUSTIBLE		1,952.51
60	8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024732	COMBUSTIBLE		34,051.34
57	8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024732	COMBUSTIBLE		4,112.58
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	024732	COMBUSTIBLE	12,500.00	
5	8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024732	COMBUSTIBLE	23,750.13	
8	8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024732	COMBUSTIBLE	5,912.45	
11	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024732	COMBUSTIBLE	7,962.50	
14	8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024732	COMBUSTIBLE	4,320.52	
53	8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024732	COMBUSTIBLE	6,600.86	
17	8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024732	COMBUSTIBLE	5,379.97	
20	8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024732	COMBUSTIBLE	1,929.91	
23	8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	024732	COMBUSTIBLE	13,180.19	
26	8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024732	COMBUSTIBLE	2,160.65	
29	8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024732	COMBUSTIBLE	1,458.99	
32	8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024732	COMBUSTIBLE	11,009.72	
35	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024732	COMBUSTIBLE	6,943.27	
38	8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024732	COMBUSTIBLE	12,015.66	
41	8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024732	COMBUSTIBLE	10,158.05	
44	8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024732	COMBUSTIBLE	18,175.10	
47	8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024732	COMBUSTIBLE	4,432.77	
50	8250-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024732	COMBUSTIBLE	1,952.51	
59	8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024732	COMBUSTIBLE	34,051.34	
56	8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024732	COMBUSTIBLE	4,112.58	
* Total-Poliza... *					376,014.34	376,014.34
DD 0000075 14/07/2022 Registro de los Documentos: 75F9, C2C8, EB52, 61C3						
21	2112-1-000576	ARACELI GUZMAN RENDON	1098	EB52 14/07/2022 00168.3200 1.C		1,220.32
28	2112-1-000576	ARACELI GUZMAN RENDON	1098	61C3 14/07/2022 00499.8400 1.C		3,623.84
10	2112-1-000576	ARACELI GUZMAN RENDON	1098	75F9 14/07/2022 03233.9200 1.0		23,445.92
14	2112-1-000576	ARACELI GUZMAN RENDON	1098	C2C8 14/07/2022 01440.0000 1.C		10,440.00
1	5124-2-247001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	024751	IMPRESION DE LONAS	9,679.04	
22	5133-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	024753	LONA IMPRESA EN GRAN FORMATO 3.60X2.	2,320.00	
4	5133-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	024751	IMPRESION DE LONAS	8,198.88	
15	5133-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	024752	LONA IMPRESA EN GRAN FORMATO	872.32	
11	5133-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	024730	IMPRESIONES VARIAS	10,440.00	
7	5135-3-352002-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	024751	INSTALACION	5,568.00	
25	5135-3-352002-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	024753	MANTENIMIENTO DE PODIUM EN ACRILICO	1,303.84	
18	5136-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	024752	BANNER 80X1.80MTR	348.00	
3	8240-2-247001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	024751	IMPRESION DE LONAS		9,679.04
24	8240-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	024753	LONA IMPRESA EN GRAN FORMATO 3.60X2.	2,320.00	
17	8240-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	024752	LONA IMPRESA EN GRAN FORMATO	872.32	
6	8240-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	024751	IMPRESION DE LONAS	8,198.88	
13	8240-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	024730	IMPRESIONES VARIAS	10,440.00	
9	8240-3-352002-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	024751	INSTALACION	5,568.00	
27	8240-3-352002-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	024753	MANTENIMIENTO DE PODIUM EN ACRILICO	1,303.84	
20	8240-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	024752	BANNER 80X1.80MTR	348.00	
2	8250-2-247001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	024751	IMPRESION DE LONAS	9,679.04	
23	8250-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	024753	LONA IMPRESA EN GRAN FORMATO 3.60X2.	2,320.00	
5	8250-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	024751	IMPRESION DE LONAS	8,198.88	
16	8250-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	024752	LONA IMPRESA EN GRAN FORMATO	872.32	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8250-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	024730	IMPRESIONES VARIAS	10,440.00	
8	8250-3-352002-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	024751	INSTALACION	5,568.00	
26	8250-3-352002-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	024753	MANTENIMIENTO DE PODIUM EN ACRILICO	1,303.84	
19	8250-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	024752	BANNER 80X1.80MTR	348.00	
* Total-Poliza... *					77,460.16	77,460.16
DD 0000076 13/07/2022 Registro de los Documentos: 432						
10	2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210	432 13/07/2022 02169.7900 1.00		15,731.00
1	5125-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024758	MEDICAMENTOS	1,207.00	
7	5125-2-253001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	024758	MEICAMENTOS	990.00	
4	5125-2-253001-000001-011000-000027	PENSION VITALIC	024758	MEDICAMENTOS	13,534.00	
3	8240-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024758	MEDICAMENTOS		1,207.00
9	8240-2-253001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	024758	MEICAMENTOS		990.00
6	8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024758	MEDICAMENTOS		13,534.00
2	8250-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024758	MEDICAMENTOS	1,207.00	
8	8250-2-253001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	024758	MEICAMENTOS	990.00	
5	8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024758	MEDICAMENTOS	13,534.00	
* Total-Poliza... *					31,462.00	31,462.00
DD 0000078 13/07/2022 Registro de los Documentos: 433						
19	2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210	433 13/07/2022 00901.6600 1.00		6,537.00
4	5125-2-253001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	024759	MEDICAMENTOS	990.00	
7	5125-2-253001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	024759	MEDICAMENTOS	565.00	
13	5125-2-253001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024759	MEDICAMENTOS	1,855.00	
1	5125-2-253001-000001-011000-000027	PENSION VITALIC	024759	MEDICAMENTOS	562.00	
10	5125-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024759	MEDICAMENTOS	190.00	
16	5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024759	MEDICAMENTOS	2,375.00	
6	8240-2-253001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	024759	MEDICAMENTOS		990.00
9	8240-2-253001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	024759	MEDICAMENTOS		565.00
15	8240-2-253001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024759	MEDICAMENTOS		1,855.00
3	8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024759	MEDICAMENTOS		562.00
12	8240-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024759	MEDICAMENTOS		190.00
18	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024759	MEDICAMENTOS		2,375.00
5	8250-2-253001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	024759	MEDICAMENTOS	990.00	
8	8250-2-253001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	024759	MEDICAMENTOS	565.00	
14	8250-2-253001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024759	MEDICAMENTOS	1,855.00	
2	8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024759	MEDICAMENTOS	562.00	
11	8250-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024759	MEDICAMENTOS	190.00	
17	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024759	MEDICAMENTOS	2,375.00	
* Total-Poliza... *					13,074.00	13,074.00
DD 0000086 11/07/2022 Registro de los Documentos: 8155						
4	2112-1-000606	JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA	1130	8155 11/07/2022 00555.8600 1.0		4,030.00
1	5135-3-355001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	024780	REPARACION DE TRACTOR PODADOR JOH	4,030.00	
3	8240-3-355001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	024780	REPARACION DE TRACTOR PODADOR JOH		4,030.00
2	8250-3-355001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	024780	REPARACION DE TRACTOR PODADOR JOH	4,030.00	
* Total-Poliza... *					8,060.00	8,060.00
DD 0000087 11/07/2022 Registro de los Documentos: E331						
4	2112-1-000605	CHRISTIAN RAMON CORDOVA GALINDC	1129	E331 11/07/2022 09200.0000 1.0		66,700.00
1	5132-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024781	TRASLADO DE PERSONAS QUE ASISTIERON	66,700.00	
3	8240-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024781	TRASLADO DE PERSONAS QUE ASISTIERON		66,700.00
2	8250-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024781	TRASLADO DE PERSONAS QUE ASISTIERON	66,700.00	
* Total-Poliza... *					133,400.00	133,400.00
DD 0000090 16/07/2022 Registro de los Documentos: 32265						
4	2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY, S	379	32265 16/07/2022 0010650.63 1.0		78,939.65
1	5126-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	024795	COMBUSTIBLE	78,939.65	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024795	COMBUSTIBLE		78,939.65
2	8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024795	COMBUSTIBLE	78,939.65	
* Total-Poliza... *					157,879.30	157,879.30
DD 0000091 12/07/2022 Registro de los Documentos: 30644						
4	2112-1-000009-000012-000015	CFE SUMINISTRADOR DI	18	30644 12/07/2022 0050077.79 1.0		363,064.00
1	5131-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024797	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	363,064.00	
3	8240-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024797	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		363,064.00
2	8250-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024797	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	363,064.00	
* Total-Poliza... *					726,128.00	726,128.00
DEJ0000003 13/07/2022 Programación de la Facturas: 020822070033858						
2	8250-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024617	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEF		1,485.00
1	8260-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024617	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEF	1,485.00	
* Total-Poliza... *					1,485.00	1,485.00
DEJ0000004 13/07/2022 Programación de la Facturas: 1858						
2	8250-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024624	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUM		8,187.00
4	8250-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024624	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUM		64,129.00
1	8260-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024624	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUM	8,187.00	
3	8260-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024624	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUM	64,129.00	
* Total-Poliza... *					72,316.00	72,316.00
DEJ0000014 11/07/2022 Programación de la Facturas: C705						
2	8250-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024645	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA E		35,000.00
1	8260-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024645	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA E	35,000.00	
* Total-Poliza... *					35,000.00	35,000.00
DEJ0000015 13/07/2022 Programación de la Facturas: 431						
2	8250-4-451001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024646	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL P		6,860.00
1	8260-4-451001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024646	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL P	6,860.00	
* Total-Poliza... *					6,860.00	6,860.00
DEJ0000016 13/07/2022 Programación de la Facturas: 431A						
2	8250-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024648	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL P		16,685.00
1	8260-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024648	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL P	16,685.00	
* Total-Poliza... *					16,685.00	16,685.00
DEJ0000017 13/07/2022 Programación de la Facturas: D328						
2	8250-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024649	PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO EN DIFE		23,675.00
1	8260-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024649	PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO EN DIFE	23,675.00	
* Total-Poliza... *					23,675.00	23,675.00
DEJ0000018 13/07/2022 Programación de la Facturas: 6680						
2	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024651	COMPRA DE REFRESCOS PARA ATENCION		25,199.80
1	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024651	COMPRA DE REFRESCOS PARA ATENCION	25,199.80	
* Total-Poliza... *					25,199.80	25,199.80
DEJ0000019 14/07/2022 Programación de la Facturas: F133						
4	8250-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024633	COMPRA DE UNIFORMES PARA UTILIZARSE		530.17
2	8250-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024633	COMPRA DE UNIFORMES PARA UTILIZARSE		28,910.08
1	8260-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024633	COMPRA DE UNIFORMES PARA UTILIZARSE	28,910.08	
3	8260-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024633	COMPRA DE UNIFORMES PARA UTILIZARSE	530.17	
* Total-Poliza... *					29,440.25	29,440.25



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000020	15/07/2022	Programación de la Facturas: 94F				
2	8250-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR	024653	SUBSIDIO A SISTEMA DIF MUNICIPAL CORR		142,500.00
1	8260-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR	024653	SUBSIDIO A SISTEMA DIF MUNICIPAL CORR	142,500.00	
* Total-Poliza..: *					142,500.00	142,500.00
DEJ0000030	13/07/2022	Programación de la Facturas: BD0CE, 06D89				
2	8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024622	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A INV		3,480.00
4	8250-2-221005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024623	CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL DEL		603.20
1	8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024622	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A INV	3,480.00	
3	8260-2-221005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024623	CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL DEL	603.20	
* Total-Poliza..: *					4,083.20	4,083.20
DEJ0000031	13/07/2022	Programación de la Facturas: 024621				
2	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024621	apoyo economico a personas de escaso recurs		3,500.00
1	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024621	apoyo economico a personas de escaso recurs	3,500.00	
* Total-Poliza..: *					3,500.00	3,500.00
DEJ0000032	13/07/2022	Programación de la Facturas: 1246				
2	8250-3-375003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024626	PAGO DE HOSPEDAJE EN ATENCION A INVI		15,500.05
1	8260-3-375003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024626	PAGO DE HOSPEDAJE EN ATENCION A INVI	15,500.05	
* Total-Poliza..: *					15,500.05	15,500.05
DEJ0000033	13/07/2022	Programación de la Facturas: 86B0				
2	8250-3-375003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024627	HOSPEDAJE A INVITADOS ESPECIALES EVE		950.00
1	8260-3-375003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024627	HOSPEDAJE A INVITADOS ESPECIALES EVE	950.00	
* Total-Poliza..: *					950.00	950.00
DEJ0000034	14/07/2022	Programación de la Facturas: 024628				
2	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024628	APOYO PARA GASTOS DE ALIMENTACION A		6,000.00
1	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024628	APOYO PARA GASTOS DE ALIMENTACION A	6,000.00	
* Total-Poliza..: *					6,000.00	6,000.00
DEJ0000035	14/07/2022	Programación de la Facturas: A2122				
2	8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024632	COMPRA DE REFACCIONS PARA UTILIZARS		4,408.00
4	8250-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024632	COMPRA DE REFACCIONS PARA UTILIZARS		4,872.00
1	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024632	COMPRA DE REFACCIONS PARA UTILIZARS	4,408.00	
3	8260-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024632	COMPRA DE REFACCIONS PARA UTILIZARS	4,872.00	
* Total-Poliza..: *					9,280.00	9,280.00
DEJ0000045	13/07/2022	Programación de la Facturas: 1000831L				
2	8250-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION	024650	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS P		13,157.90
4	8250-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024650	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS P		84,210.56
6	8250-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAI	024650	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS P		2,631.58
1	8260-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION	024650	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS P	13,157.90	
3	8260-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024650	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS P	84,210.56	
5	8260-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAI	024650	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS P	2,631.58	
* Total-Poliza..: *					100,000.04	100,000.04
DEJ0000047	14/07/2022	Programación de la Facturas: 61C3, 75F9, C2C8, EB52				
6	8250-2-247001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	024751	IMPRESION DE LONAS PARA UTILIZARSE EN		9,679.04
8	8250-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	024751	IMPRESION DE LONAS PARA UTILIZARSE EN		8,198.88
12	8250-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	024730	IMPRESION DE FORMAS PARA UTILIZARSE I		10,440.00
14	8250-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	024752	IMPRESION DE LONA IMPRESA EN GRAN FC		872.32
2	8250-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	024753	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DEL H.		2,320.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8250-3-352002-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	024751	IMPRESION DE LONAS PARA UTILIZARSE EN		5,568.00
4	8250-3-352002-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	024753	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DEL H.		1,303.84
16	8250-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	024752	IMPRESION DE LONA IMPRESA EN GRAN FC		348.00
5	8260-2-247001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	024751	IMPRESION DE LONAS PARA UTILIZARSE EN	9,679.04	
1	8260-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	024753	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DEL H.	2,320.00	
7	8260-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	024751	IMPRESION DE LONAS PARA UTILIZARSE EN	8,198.88	
11	8260-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	024730	IMPRESION DE FORMAS PARA UTILIZARSE I	10,440.00	
13	8260-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	024752	IMPRESION DE LONA IMPRESA EN GRAN FC	872.32	
9	8260-3-352002-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	024751	IMPRESION DE LONAS PARA UTILIZARSE EN	5,568.00	
3	8260-3-352002-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	024753	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DEL H.	1,303.84	
15	8260-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	024752	IMPRESION DE LONA IMPRESA EN GRAN FC	348.00	
* Total-Poliza..: *					38,730.08	38,730.08
DEJ0000048	13/07/2022	Programación de la Facturas: 432				
2	8250-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024758	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSON		1,207.00
6	8250-2-253001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	024758	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSON		990.00
4	8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024758	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSON		13,534.00
1	8260-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024758	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSON	1,207.00	
5	8260-2-253001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	024758	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSON	990.00	
3	8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024758	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSON	13,534.00	
* Total-Poliza..: *					15,731.00	15,731.00
DEJ0000049	13/07/2022	Programación de la Facturas: 1150, 1152, 1152A, 1152B, 1152C, 1152D, 1155				
26	8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024714	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA		3,472.64
2	8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024716	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA		4,805.90
6	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024740	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		3,577.14
28	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024714	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA		62.00
12	8250-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024742	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		1,758.15
16	8250-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION	024743	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		621.50
18	8250-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024743	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		1,700.50
30	8250-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024714	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA		372.00
22	8250-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024744	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		2,815.56
24	8250-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024744	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		107.50
32	8250-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024714	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA		114.51
8	8250-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024740	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		343.50
14	8250-2-223003-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024742	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		231.04
20	8250-2-223003-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	024743	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		89.00
4	8250-2-272001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024716	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,500.00
10	8250-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024741	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		975.63
1	8260-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024716	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	4,805.90	
25	8260-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024714	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA	3,472.64	
27	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024714	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA	62.00	
5	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024740	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	3,577.14	
11	8260-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024742	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	1,758.15	
15	8260-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION	024743	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	621.50	
17	8260-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024743	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	1,700.50	
29	8260-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024714	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA	372.00	
21	8260-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024744	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	2,815.56	
23	8260-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024744	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	107.50	
31	8260-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024714	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA	114.51	
7	8260-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024740	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	343.50	
13	8260-2-223003-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024742	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	231.04	
19	8260-2-223003-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	024743	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	89.00	
3	8260-2-272001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024716	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,500.00	
9	8260-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024741	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	975.63	
* Total-Poliza..: *					22,546.57	22,546.57
DEJ0000061	13/07/2022	Programación de la Facturas: 81687				
2	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024712	COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE EN I		25,125.60



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024712	COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE EN I		782.00
1	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024712	COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE EN I	25,125.60	
3	8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024712	COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE EN I	782.00	
* Total-Poliza... *					25,907.60	25,907.60
DEJ0000062 13/07/2022 Programación de la Facturas: 81655						
4	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024715	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		100.00
2	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024715	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		17,028.80
6	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024715	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		954.93
3	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024715	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	100.00	
1	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024715	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	17,028.80	
5	8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024715	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	954.93	
* Total-Poliza... *					18,083.73	18,083.73
DEJ0000067 11/07/2022 Programación de la Facturas: E331						
2	8250-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024781	TRASLADO DE PERSONAS QUE ASISTIERON		66,700.00
1	8260-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024781	TRASLADO DE PERSONAS QUE ASISTIERON	66,700.00	
* Total-Poliza... *					66,700.00	66,700.00
DEJ0000069 11/07/2022 Programación de la Facturas: 8155						
2	8250-3-355001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	024780	PAGO DE REPARACION DE TRACTOR PODA		4,030.00
1	8260-3-355001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	024780	PAGO DE REPARACION DE TRACTOR PODA	4,030.00	
* Total-Poliza... *					4,030.00	4,030.00
DNO0000001 15/07/2022 DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A LA 1A QUNC. DE JULIO DE 2022.						
421	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720	24572 15/07/2022 0000000000 1.		1,619,908.95
1	5111-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	45,978.00	
4	5111-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	10,500.00	
7	5111-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	43,961.85	
10	5111-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	14,478.30	
13	5111-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	23,206.95	
16	5111-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	25,449.30	
19	5111-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	15,249.90	
22	5111-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	4,249.95	
25	5111-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	4,639.95	
28	5111-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	10,749.90	
121	5111-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	6,999.90	
31	5111-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	10,728.45	
112	5111-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	30,118.05	
34	5111-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	46,332.45	
37	5111-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	2,499.90	
40	5111-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	39,299.85	
43	5111-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	9,384.90	
46	5111-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	10,478.40	
49	5111-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	34,199.55	
52	5111-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	27,796.70	
55	5111-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	6,957.00	
58	5111-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	3,999.90	
61	5111-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	22,228.35	
64	5111-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	27,629.85	
67	5111-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	11,674.95	
70	5111-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	4,500.00	
73	5111-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	12,499.95	
76	5111-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	10,279.95	
79	5111-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	8,419.80	
82	5111-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTC	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	15,795.00	
85	5111-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	3,999.90	
88	5111-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	65,359.65	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
91	5111-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	23,905.80	
115	5111-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	17,218.95	
94	5111-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	91,873.05	
97	5111-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	42,586.95	
100	5111-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	10,696.20	
103	5111-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	22,307.40	
106	5111-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	14,478.30	
109	5111-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	3,249.90	
118	5111-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	2,500.05	
124	5112-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	3,999.90	
127	5112-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	30,000.00	
130	5112-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	16,699.35	
133	5112-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	8,424.00	
136	5112-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	3,999.90	
139	5112-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	10,374.00	
142	5112-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	3,120.00	
145	5112-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	2,106.00	
148	5112-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	3,150.00	
151	5112-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	66,773.70	
154	5112-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	7,164.75	
157	5112-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	3,270.90	
160	5113-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	417.42	
163	5113-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	862.62	
166	5113-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	452.20	
169	5113-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	834.84	
172	5113-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	649.59	
175	5113-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	452.20	
232	5113-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	3,549.59	
178	5113-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	4,042.30	
181	5113-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	3,659.99	
184	5113-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	452.20	
187	5113-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	1,367.97	
190	5113-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	1,069.09	
193	5113-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	452.20	
196	5113-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	417.42	
199	5113-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	866.79	
202	5113-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	1,131.99	
205	5113-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	961.98	
208	5113-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	1,895.40	
211	5113-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	6,889.99	
214	5113-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	1,525.29	
235	5113-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	2,003.11	
217	5113-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	9,124.10	
220	5113-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	4,790.30	
223	5113-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	1,155.00	
226	5113-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	2,156.12	
229	5113-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	452.20	
238	5113-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	3,005.26	
241	5113-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	1,931.73	
274	5113-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	8,879.55	
244	5113-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	2,535.80	
247	5113-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	19,429.60	
250	5113-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	2,613.51	
253	5113-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	2,613.51	
256	5113-1-132002-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	4,233.60	
259	5113-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTC	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	11,547.40	
262	5113-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	5,377.33	
277	5113-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	3,445.60	
265	5113-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	9,348.72	
268	5113-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	7,372.62	
271	5113-1-132002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	5,376.06	
280	5113-1-133001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	366.66	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220112

HORA:**FECHA:**

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
295	5113-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	1,633.03	
283	5113-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	225.00	
286	5113-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	1,010.66	
289	5113-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	436.80	
292	5113-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	611.46	
298	5113-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	1,343.30	
301	5113-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	2,106.00	
304	5113-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	280.80	
307	5113-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	500.00	
310	5115-1-153001-000001-011000-000027	PENSION VITALIC	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	161,957.40	
313	5115-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	54,000.00	
316	5115-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	11,500.00	
319	5115-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	25,000.00	
322	5115-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	14,500.00	
325	5115-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	19,200.00	
328	5115-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	3,000.00	
331	5115-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	7,000.00	
334	5115-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	600.00	
337	5115-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	1,000.00	
340	5115-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	2,500.00	
418	5115-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	6,000.00	
343	5115-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	10,000.00	
412	5115-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	2,000.00	
346	5115-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	2,000.00	
349	5115-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	4,000.00	
352	5115-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	2,000.00	
355	5115-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	5,500.00	
358	5115-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	8,000.00	
361	5115-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	6,000.00	
364	5115-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	5,500.00	
367	5115-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	11,000.00	
370	5115-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	12,150.00	
373	5115-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	8,000.00	
376	5115-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	7,100.00	
379	5115-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	4,000.00	
382	5115-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	15,000.00	
385	5115-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	5,000.00	
388	5115-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	19,500.00	
391	5115-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	6,500.00	
394	5115-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	10,000.00	
415	5115-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	1,000.00	
397	5115-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	6,500.00	
400	5115-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	4,000.00	
403	5115-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	4,000.00	
406	5115-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	5,500.00	
409	5115-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	4,000.00	
3	8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		45,978.00
6	8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		10,500.00
9	8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		43,961.85
12	8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		14,478.30
15	8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		23,206.95
18	8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		25,449.30
21	8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		15,249.90
24	8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		4,249.95
27	8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		4,639.95
30	8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		10,749.90
123	8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		6,999.90
33	8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		10,728.45
114	8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		30,118.05
36	8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		46,332.45
39	8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		2,499.90
42	8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		39,299.85

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220112

HORA:**FECHA:**

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
45	8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		9,384.90
48	8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		10,478.40
51	8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		34,199.55
54	8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		27,796.70
57	8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		6,957.00
60	8240-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		3,999.90
63	8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		22,228.35
66	8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		27,629.85
69	8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		11,674.95
72	8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		4,500.00
75	8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		12,499.95
78	8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		10,279.95
81	8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		8,419.80
84	8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		15,795.00
87	8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		3,999.90
90	8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		65,359.65
93	8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		23,905.80
117	8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		17,218.95
96	8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		91,873.05
99	8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		42,586.95
102	8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		10,696.20
105	8240-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		22,307.40
108	8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		14,478.30
111	8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		3,249.90
120	8240-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		2,500.05
126	8240-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		3,999.90
129	8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		30,000.00
132	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		16,699.35
135	8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		8,424.00
138	8240-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		3,999.90
141	8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		10,374.00
144	8240-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		3,120.00
147	8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		2,106.00
150	8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		3,150.00
153	8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		66,773.70
156	8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		7,164.75
159	8240-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		3,270.90
162	8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		417.42
165	8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		862.62
168	8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		452.20
171	8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		834.84
174	8240-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		649.59
177	8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		452.20
234	8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		3,549.59
180	8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		4,042.30
183	8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		3,659.99
186	8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		452.20
189	8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		1,367.97
192	8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		1,069.09
195	8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		452.20
198	8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		417.42
201	8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		866.79
204	8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		1,131.99
207	8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		961.98
210	8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		1,895.40
213	8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		6,889.99
216	8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		1,525.29
237	8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		2,003.11
219	8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		9,124.10
222	8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		4,790.30
225	8240-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		1,155.00
228	8240-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		2,156.12

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
231	8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		452.20
240	8240-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		3,005.26
243	8240-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		1,931.73
276	8240-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		8,879.55
246	8240-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		2,535.80
249	8240-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		19,429.60
252	8240-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		2,613.51
255	8240-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		2,613.51
258	8240-1-132002-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		4,233.60
261	8240-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		11,547.40
264	8240-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		5,377.33
279	8240-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		3,445.60
267	8240-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		9,348.72
270	8240-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		7,372.62
273	8240-1-132002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		5,376.06
282	8240-1-133001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		366.66
297	8240-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		1,633.03
285	8240-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		225.00
288	8240-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		1,010.66
291	8240-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		436.80
294	8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		611.46
300	8240-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		1,343.30
303	8240-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		2,106.00
306	8240-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		280.80
309	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		500.00
312	8240-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		161,957.40
315	8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		54,000.00
318	8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		11,500.00
321	8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		25,000.00
324	8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		14,500.00
327	8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		19,200.00
330	8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		3,000.00
333	8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		7,000.00
336	8240-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		600.00
339	8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		1,000.00
342	8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		2,500.00
420	8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		6,000.00
345	8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		10,000.00
414	8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		2,000.00
348	8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		2,000.00
351	8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		4,000.00
354	8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		2,000.00
357	8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		5,500.00
360	8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		8,000.00
363	8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		6,000.00
366	8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		5,500.00
369	8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		11,000.00
372	8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		12,150.00
375	8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		8,000.00
378	8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		7,100.00
381	8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		4,000.00
384	8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		15,000.00
387	8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		5,000.00
390	8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		19,500.00
393	8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		6,500.00
396	8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		10,000.00
417	8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		1,000.00
399	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		6,500.00
402	8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		4,000.00
405	8240-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		4,000.00
408	8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		5,500.00
411	8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		4,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220112

HORA:**FECHA:**

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	45,978.00	
5	8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	10,500.00	
8	8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	43,961.85	
11	8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	14,478.30	
14	8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	23,206.95	
17	8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	25,449.30	
20	8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	15,249.90	
23	8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	4,249.95	
26	8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	4,639.95	
29	8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	10,749.90	
122	8250-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	6,999.90	
32	8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	10,728.45	
113	8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	30,118.05	
35	8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	46,332.45	
38	8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	2,499.90	
41	8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	39,299.85	
44	8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	9,384.90	
47	8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	10,478.40	
50	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	34,199.55	
53	8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	27,796.70	
56	8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	6,957.00	
59	8250-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	3,999.90	
62	8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	22,228.35	
65	8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	27,629.85	
68	8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	11,674.95	
71	8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	4,500.00	
74	8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	12,499.95	
77	8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	10,279.95	
80	8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	8,419.80	
83	8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	15,795.00	
86	8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	3,999.90	
89	8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	65,359.65	
92	8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	23,905.80	
116	8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	17,218.95	
95	8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	91,873.05	
98	8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	42,586.95	
101	8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	10,696.20	
104	8250-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	22,307.40	
107	8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	14,478.30	
110	8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	3,249.90	
119	8250-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	2,500.05	
125	8250-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	3,999.90	
128	8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	30,000.00	
131	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	16,699.35	
134	8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	8,424.00	
137	8250-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	3,999.90	
140	8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	10,374.00	
143	8250-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	3,120.00	
146	8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	2,106.00	
149	8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	3,150.00	
152	8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	66,773.70	
155	8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	7,164.75	
158	8250-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	3,270.90	
161	8250-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	417.42	
164	8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	862.62	
167	8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	452.20	
170	8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	834.84	
173	8250-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	649.59	
176	8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	452.20	
233	8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	3,549.59	
179	8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	4,042.30	
182	8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	3,659.99	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
185	8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	452.20	
188	8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	1,367.97	
191	8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	1,069.09	
194	8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	452.20	
197	8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	417.42	
200	8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	866.79	
203	8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	1,131.99	
206	8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	961.98	
209	8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	1,895.40	
212	8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	6,889.99	
215	8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	1,525.29	
236	8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	2,003.11	
218	8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	9,124.10	
221	8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	4,790.30	
224	8250-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	1,155.00	
227	8250-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	2,156.12	
230	8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	452.20	
239	8250-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	3,005.26	
242	8250-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	1,931.73	
275	8250-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	8,879.55	
245	8250-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	2,535.80	
248	8250-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	19,429.60	
251	8250-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	2,613.51	
254	8250-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	2,613.51	
257	8250-1-132002-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	4,233.60	
260	8250-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	11,547.40	
263	8250-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	5,377.33	
278	8250-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	3,445.60	
266	8250-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	9,348.72	
269	8250-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	7,372.62	
272	8250-1-132002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	5,376.06	
281	8250-1-133001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	366.66	
296	8250-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	1,633.03	
284	8250-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	225.00	
287	8250-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	1,010.66	
290	8250-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	436.80	
293	8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	611.46	
299	8250-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	1,343.30	
302	8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	2,106.00	
305	8250-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	280.80	
308	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	500.00	
311	8250-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	161,957.40	
314	8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	54,000.00	
317	8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	11,500.00	
320	8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	25,000.00	
323	8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	14,500.00	
326	8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	19,200.00	
329	8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	3,000.00	
332	8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	7,000.00	
335	8250-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	600.00	
338	8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	1,000.00	
341	8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	2,500.00	
419	8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	6,000.00	
344	8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	10,000.00	
413	8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	2,000.00	
347	8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	2,000.00	
350	8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	4,000.00	
353	8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	2,000.00	
356	8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	5,500.00	
359	8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	8,000.00	
362	8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	6,000.00	
365	8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	5,500.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
368	8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	11,000.00	
371	8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	12,150.00	
374	8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	8,000.00	
377	8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	7,100.00	
380	8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	4,000.00	
383	8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	15,000.00	
386	8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	5,000.00	
389	8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	19,500.00	
392	8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	6,500.00	
395	8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	10,000.00	
416	8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	1,000.00	
398	8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	6,500.00	
401	8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	4,000.00	
404	8250-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	4,000.00	
407	8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	5,500.00	
410	8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	4,000.00	
* Total-Poliza... *					3,239,817.90	3,239,817.90
DNO0000002	15/07/2022	DEVENGADO DE NOMINA ESPECIAL DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.A LA 1A QUINC. DE JULIO DE 2022.				
13	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720	24571 15/07/2022 0000000000 1.(		23,066.39
1	5113-1-132001-000001-011000-000027	PENSION VITALIC	024571	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	1,614.48	
4	5115-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024571	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	18,061.33	
7	5115-1-153001-000001-011000-000027	PENSION VITALIC	024571	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	2,076.02	
10	5251-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024571	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	1,314.56	
3	8240-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024571	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		1,614.48
6	8240-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024571	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		18,061.33
9	8240-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024571	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		2,076.02
12	8240-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024571	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		1,314.56
2	8250-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024571	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	1,614.48	
5	8250-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024571	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	18,061.33	
8	8250-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024571	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	2,076.02	
11	8250-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024571	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	1,314.56	
* Total-Poliza... *					46,132.78	46,132.78
DNO0000003	15/07/2022	DEVENGADO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESP.				
10	2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PU	721	24573 15/07/2022 0000000000 1.(		209,251.30
1	5111-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	024573	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	94,899.30	
4	5115-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	024573	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	38,695.00	
7	5251-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024573	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	75,657.00	
3	8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024573	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		94,899.30
6	8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024573	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		38,695.00
9	8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024573	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		75,657.00
2	8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024573	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	94,899.30	
5	8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024573	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	38,695.00	
8	8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024573	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	75,657.00	
* Total-Poliza... *					418,502.60	418,502.60
DP 0000001	15/07/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2022				
44	8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		1,749.90	
76	8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		1,384.90	
100	8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		11,674.95	
32	8220-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		3,999.90	
56	8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		16,699.35	
80	8220-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		3,999.90	
84	8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		10,374.00	
90	8220-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		3,120.00	
148	8220-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		3,270.90	
4	8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		1,463.59	
34	8220-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		3,005.26	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8220-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277	6,350.85		
64	8220-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277	661.55		
70	8220-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277	16,228.60		
94	8220-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277	2,039.06		
118	8220-1-132002-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277	2,155.38		
122	8220-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277	7,604.48		
128	8220-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277	1,404.71		
12	8220-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277	694.56		
134	8220-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277	2,127.50		
142	8220-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277	7,372.62		
18	8220-1-132002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277	3,265.06		
52	8220-1-133001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277	366.66		
8	8220-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277	1,633.03		
66	8220-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277	225.00		
72	8220-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277	1,010.66		
130	8220-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277	436.80		
136	8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277	611.46		
58	8220-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277	1,343.30		
138	8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277	2,106.00		
144	8220-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277	280.80		
28	8220-1-159001-000001-004000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277	8,550.00		
30	8220-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277	11,500.00		
36	8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277	25,000.00		
38	8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277	14,500.00		
40	8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277	19,200.00		
42	8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277	3,000.00		
46	8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277	7,000.00		
48	8220-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277	600.00		
50	8220-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277	1,000.00		
54	8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277	2,500.00		
16	8220-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277	6,000.00		
60	8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277	10,000.00		
10	8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277	2,000.00		
68	8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277	2,000.00		
74	8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277	4,000.00		
78	8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277	2,000.00		
82	8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277	5,500.00		
86	8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277	8,000.00		
88	8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277	6,000.00		
92	8220-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277	11,000.00		
96	8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277	12,150.00		
98	8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277	8,000.00		
102	8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277	7,100.00		
104	8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277	4,000.00		
116	8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277	15,000.00		
120	8220-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277	5,000.00		
124	8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277	19,500.00		
126	8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277	6,500.00		
132	8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277	10,000.00		
14	8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277	1,000.00		
140	8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277	6,500.00		
146	8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277	4,000.00		
20	8220-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277	4,000.00		
22	8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277	5,500.00		
2	8220-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277	4,000.00		
62	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277			215,260.73
24	8220-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277			5,000.00
26	8220-3-398001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277			10,000.00
106	8220-4-414001-000001-010000-000026	FINANCIAMIENTC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277			100,000.00
108	8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277			20,000.00
110	8220-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277			15,000.00
112	8220-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277			5,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
114	8220-4-443001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		10,000.00
43	8230-1-113001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		1,749.90
75	8230-1-113001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		1,384.90
99	8230-1-113001-000001-008100-000024		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		11,674.95
31	8230-1-122001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		3,999.90
55	8230-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		16,699.35
79	8230-1-122001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		3,999.90
83	8230-1-122001-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		10,374.00
89	8230-1-122001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		3,120.00
147	8230-1-122001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		3,270.90
3	8230-1-131001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		1,463.59
33	8230-1-132002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		3,005.26
5	8230-1-132002-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		6,350.85
63	8230-1-132002-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		661.55
69	8230-1-132002-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		16,228.60
93	8230-1-132002-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		2,039.06
117	8230-1-132002-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		2,155.38
121	8230-1-132002-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		7,604.48
127	8230-1-132002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		1,404.71
11	8230-1-132002-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		694.56
133	8230-1-132002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		2,127.50
141	8230-1-132002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		7,372.62
17	8230-1-132002-000004-001160-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		3,265.06
51	8230-1-133001-000001-004700-000011		COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		366.66
7	8230-1-133001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		1,633.03
65	8230-1-133001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		225.00
71	8230-1-133001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		1,010.66
129	8230-1-133001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		436.80
135	8230-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		611.46
57	8230-1-133002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		1,343.30
137	8230-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		2,106.00
143	8230-1-133002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		280.80
27	8230-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		8,550.00
29	8230-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		11,500.00
35	8230-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		25,000.00
37	8230-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		14,500.00
39	8230-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		19,200.00
41	8230-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		3,000.00
45	8230-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		7,000.00
47	8230-1-159001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		600.00
49	8230-1-159001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		1,000.00
53	8230-1-159001-000001-004700-000011		COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		2,500.00
15	8230-1-159001-000001-004800-0000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		6,000.00
59	8230-1-159001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		10,000.00
9	8230-1-159001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		2,000.00
67	8230-1-159001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		2,000.00
73	8230-1-159001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		4,000.00
77	8230-1-159001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		2,000.00
81	8230-1-159001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		5,500.00
85	8230-1-159001-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		8,000.00
87	8230-1-159001-000001-006200-000019		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		6,000.00
91	8230-1-159001-000001-006400-000021		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		11,000.00
95	8230-1-159001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		12,150.00
97	8230-1-159001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		8,000.00
101	8230-1-159001-000001-008100-000024		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		7,100.00
103	8230-1-159001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		4,000.00
115	8230-1-159001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		15,000.00
119	8230-1-159001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		5,000.00
123	8230-1-159001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		19,500.00
125	8230-1-159001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		6,500.00
131	8230-1-159001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		10,000.00
13	8230-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		1,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
139	8230-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277			6,500.00
145	8230-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277			4,000.00
19	8230-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277			4,000.00
21	8230-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277			5,500.00
1	8230-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277			4,000.00
61	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		215,260.73	
23	8230-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		5,000.00	
25	8230-3-398001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		10,000.00	
105	8230-4-414001-000001-010000-000026	FINANCIAMIENTC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		100,000.00	
107	8230-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		20,000.00	
109	8230-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		15,000.00	
111	8230-4-442002-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		5,000.00	
113	8230-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		10,000.00	
* Total-Poliza... *					760,521.46	760,521.46
DP 0000002	15/07/2022	TRANSFERENCIAS DEL COGS 134002 DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2022				
2	8220-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278			38,695.00
4	8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		38,695.00	
1	8230-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		38,695.00	
3	8230-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278			38,695.00
* Total-Poliza... *					77,390.00	77,390.00
DP 0000006	15/07/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000, 2000, 3000, 4000 FONDO 15				
2	8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315			721.35
14	8220-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		15,420.00	
4	8220-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315			85,000.00
16	8220-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315			35,000.00
34	8220-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315			35,000.00
38	8220-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315			25,000.00
44	8220-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315			15,000.00
48	8220-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315			1,000.00
18	8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		106,899.57	
20	8220-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		17,713.10	
22	8220-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		13,800.00	
24	8220-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		45,000.00	
26	8220-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		76,229.71	
28	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315			11,000.00
30	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315			300,000.00
40	8220-2-214001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		5,079.00	
6	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		59,115.49	
46	8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		11,795.02	
36	8220-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		13,157.90	
50	8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		59,210.56	
42	8220-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		21,975.00	
8	8220-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		7,540.00	
10	8220-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		31,856.00	
52	8220-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		285,000.00	
54	8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315			285,000.00
12	8220-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		6,245.00	
32	8220-4-451001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		16,685.00	
1	8230-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		721.35	
13	8230-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315			15,420.00
3	8230-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		85,000.00	
15	8230-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		35,000.00	
33	8230-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		35,000.00	
37	8230-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		25,000.00	
43	8230-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		15,000.00	
47	8230-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		1,000.00	
17	8230-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315			106,899.57
19	8230-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315			17,713.10

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8230-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315			13,800.00
23	8230-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315			45,000.00
25	8230-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315			76,229.71
27	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		11,000.00	
29	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		300,000.00	
39	8230-2-214001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315			5,079.00
5	8230-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315			59,115.49
45	8230-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315			11,795.02
35	8230-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315			13,157.90
49	8230-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315			59,210.56
41	8230-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315			21,975.00
7	8230-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315			7,540.00
9	8230-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315			31,856.00
51	8230-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315			285,000.00
53	8230-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		285,000.00	
11	8230-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315			6,245.00
31	8230-4-451001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315			16,685.00
* Total-Poliza.: *					1,585,442.70	1,585,442.70
DP 0000007	15/07/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FONDO 11				
2	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316			7,850.68
4	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316			190,000.00
8	8220-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		135.67	
24	8220-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		3,347.79	
30	8220-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		1,241.89	
50	8220-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		806.00	
38	8220-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		1,377.58	
56	8220-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		208.67	
26	8220-2-214001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		2,015.19	
32	8220-2-214001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		1,252.80	
52	8220-2-214001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		684.28	
70	8220-2-214001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		501.12	
40	8220-2-214001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		696.00	
6	8220-2-214001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		716.88	
58	8220-2-214001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		716.88	
10	8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		15,344.13	
12	8220-2-221005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		603.20	
68	8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		10,501.28	
28	8220-2-294001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		2,929.00	
34	8220-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		12,300.00	
42	8220-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		8,149.99	
60	8220-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		8,149.99	
64	8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		4,408.00	
14	8220-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		3,041.00	
36	8220-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		1,334.00	
54	8220-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		1,334.00	
44	8220-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		4,979.27	
48	8220-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		1,272.75	
62	8220-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		1,799.16	
72	8220-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		16,820.00	
46	8220-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		14,803.92	
66	8220-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		4,872.00	
22	8220-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		22,867.19	
16	8220-3-375003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		16,450.05	
74	8220-3-382006-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		5,191.00	
18	8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		17,500.00	
20	8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		9,500.00	
1	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		7,850.68	
3	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		190,000.00	
7	8230-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316			135.67
23	8230-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316			3,347.79

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	8230-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316			1,241.89
49	8230-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316			806.00
37	8230-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316			1,377.58
55	8230-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316			208.67
25	8230-2-214001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316			2,015.19
31	8230-2-214001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316			1,252.80
51	8230-2-214001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316			684.28
69	8230-2-214001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316			501.12
39	8230-2-214001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316			696.00
5	8230-2-214001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316			716.88
57	8230-2-214001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316			716.88
9	8230-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316			15,344.13
11	8230-2-221005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316			603.20
67	8230-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316			10,501.28
27	8230-2-294001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316			2,929.00
33	8230-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316			12,300.00
41	8230-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316			8,149.99
59	8230-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316			8,149.99
63	8230-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316			4,408.00
13	8230-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316			3,041.00
35	8230-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316			1,334.00
53	8230-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316			1,334.00
43	8230-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316			4,979.27
47	8230-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316			1,272.75
61	8230-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316			1,799.16
71	8230-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316			16,820.00
45	8230-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316			14,803.92
65	8230-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316			4,872.00
21	8230-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316			22,867.19
15	8230-3-375003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316			16,450.05
73	8230-3-382006-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316			5,191.00
17	8230-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316			17,500.00
19	8230-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316			9,500.00
* Total-Poliza... *					395,701.36	395,701.36
DP 0000015 15/07/2022 TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000, 3000 FONDO 15						
2	8220-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326		45,000.00	
4	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326			7,214.91
6	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326			40,000.00
8	8220-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326		2,214.91	
1	8230-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326			45,000.00
3	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326		7,214.91	
5	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326		40,000.00	
7	8230-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326			2,214.91
* Total-Poliza... *					94,429.82	94,429.82
DP 0000017 15/07/2022 TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FONDO 11						
2	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328			1,504.65
4	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328			8,000.00
14	8220-2-253001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		1,529.99	
8	8220-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		490.04	
10	8220-2-261001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		1,072.00	
16	8220-2-274003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		4,908.62	
12	8220-3-375001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		604.00	
6	8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		900.00	
1	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		1,504.65	
3	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		8,000.00	
13	8230-2-253001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328			1,529.99
7	8230-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328			490.04
9	8230-2-261001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328			1,072.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8230-2-274003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328			4,908.62
11	8230-3-375001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328			604.00
5	8230-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328			900.00
* Total-Poliza... *					19,009.30	19,009.30
DP 0000018	15/07/2022	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FONDO 11				
2	8220-2-261001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329			1,072.00
4	8220-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		1,072.00	
1	8230-2-261001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		1,072.00	
3	8230-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329			1,072.00
* Total-Poliza... *					2,144.00	2,144.00
DP 0000021	14/07/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FORTAMUN				
2	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332			1,734.00
4	8220-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332			4,000.00
6	8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332			2,000.00
8	8220-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332			3,000.00
10	8220-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332			2,500.00
12	8220-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332			10,000.00
14	8220-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		21,929.00	
16	8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		45,705.00	
18	8220-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332			3,000.00
20	8220-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332			2,500.00
22	8220-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332			1,000.00
24	8220-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332			10,000.00
26	8220-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332			9,000.00
28	8220-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332			8,000.00
30	8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332			10,000.00
32	8220-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332			900.00
1	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		1,734.00	
3	8230-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		4,000.00	
5	8230-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		2,000.00	
7	8230-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		3,000.00	
9	8230-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		2,500.00	
11	8230-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		10,000.00	
13	8230-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332			21,929.00
15	8230-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332			45,705.00
17	8230-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		3,000.00	
19	8230-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		2,500.00	
21	8230-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		1,000.00	
23	8230-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		10,000.00	
25	8230-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		9,000.00	
27	8230-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		8,000.00	
29	8230-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		10,000.00	
31	8230-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		900.00	
* Total-Poliza... *					135,268.00	135,268.00
DP 0000035	15/07/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FONDO 15				
4	8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351			20,000.00
10	8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351			15,000.00
12	8220-1-131002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351			2,000.00
14	8220-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351			4,500.00
16	8220-1-134003-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351			5,000.00
6	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351			8,730.00
8	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351			15,000.00
2	8220-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		66,200.00	
18	8220-3-355001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		4,030.00	
3	8230-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		20,000.00	
9	8230-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		15,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8230-1-131002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351	2,000.00		
13	8230-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351	4,500.00		
15	8230-1-134003-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351	5,000.00		
5	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351	8,730.00		
7	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351	15,000.00		
1	8230-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351			66,200.00
17	8230-3-355001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351			4,030.00
* Total-Poliza... *					140,460.00	140,460.00
DP 0000040	16/07/2022	TRANSFERENCIA DE LOS COGS 161001, 161002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000 FORTAMUN				
2	8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359			192,003.65
4	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359			250,000.00
6	8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	78,939.65		
8	8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	363,064.00		
1	8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	192,003.65		
3	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	250,000.00		
5	8230-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359			78,939.65
7	8230-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359			363,064.00
* Total-Poliza... *					884,007.30	884,007.30
DP 0000041	16/07/2022	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DEL COGS 161001 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FORTAMUN				
2	8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360			5,000.00
4	8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	5,000.00		
1	8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	5,000.00		
3	8230-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360			5,000.00
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00
DP 0000042	16/07/2022	COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA DE LOS COGS 161001, 161002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO CAPITULO 2000 FORTAM				
2	8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361			10,000.00
4	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361			5,000.00
6	8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361	15,000.00		
1	8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361	10,000.00		
3	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361	5,000.00		
5	8230-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361			15,000.00
* Total-Poliza... *					30,000.00	30,000.00
DP 0000043	16/07/2022	COMPLEMENTO TRANSFERENCIA DE LOS COGS 161001, 161002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO CAPITULO 2000 FORTAMUN				
2	8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362			20,000.00
4	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362			20,000.00
6	8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	40,000.00		
1	8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	20,000.00		
3	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	20,000.00		
5	8230-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362			40,000.00
* Total-Poliza... *					80,000.00	80,000.00
EI00000001	15/07/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	00000000-I0 GRUPO ANJOLIN S.A. DE V.C.SOFOM E.N			6,670.28
2	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	6,670.28		
* Total-Poliza... *					6,670.28	6,670.28
EI00000002	15/07/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	00000000-I0 GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.N			133,882.49
2	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	133,882.49		
* Total-Poliza... *					133,882.49	133,882.49
EI00000003	15/07/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE				



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	IMPUSORA PROMOBIEEN S.A. DE C.V.		1,132.76
2	2117-1-000001-000020	IMPULSORA PROMOBIEEN S.A. DI		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	1,132.76	
* Total-Poliza... *					1,132.76	1,132.76
EI00000004	15/07/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR AHORROS CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINC. DE JULIO DEL 21				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		20,500.00
2	2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	20,500.00	
* Total-Poliza... *					20,500.00	20,500.00
EI00000005	15/07/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRSPONDIENTE A LA 1A QUINC. DE JULIO DEL 21				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		500.00
2	2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	500.00	
* Total-Poliza... *					500.00	500.00
EI00000006	15/07/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR CUOTA CORRSPONDIENTE A LA 1A QUINC. DE JULIO DEL 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		5,593.83
2	2117-1-000004-000001	Cuota Sindical		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	5,593.83	
* Total-Poliza... *					5,593.83	5,593.83
EI00000007	15/07/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRSPONDIENTE A LA 1A QUINC. DE JULIO				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	MARISELA GONZALEZ PARDO		744.00
2	2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	744.00	
* Total-Poliza... *					744.00	744.00
EI00000008	15/07/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRSPONDIENTE A LA 1A QUINC. DE JULIO				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORRES		1,064.93
2	2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	1,064.93	
* Total-Poliza... *					1,064.93	1,064.93
EI00000009	15/07/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRSPONDIENTE A LA 1A QUINC. DE JULIO				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	JESSICA JASMIN RIOS MANJARREZ		1,599.98
2	2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	1,599.98	
* Total-Poliza... *					1,599.98	1,599.98
EI00000010	15/07/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRSPONDIENTE A LA 1A QUINC. DE JULIO				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	CINDY NOHEMI GARCIA VEGA		720.72
2	2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	720.72	
* Total-Poliza... *					720.72	720.72
EI00000011	15/07/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRSPONDIENTE A LA 1A QUINC. DE JULIO				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	ANA ISABEL LLEÑES RODRIGUEZ		674.42
2	2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	674.42	
* Total-Poliza... *					674.42	674.42
EI00000012	15/07/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRSPONDIENTE A LA 1A QUINC. DE JULIO				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	BRIANDA LIZBETH ORTIZ BARRON		800.00
2	2117-2-000017	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRETA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	800.00	
* Total-Poliza... *					800.00	800.00
EI00000013	15/07/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRSPONDIENTE A LA 1A QUINC. DE JULIO				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	AYDEE VIRGINIA CALDERON GONZALEZ		1,162.81
2	2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	1,162.81	
* Total-Poliza... *					1,162.81	1,162.81



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EI00000014	15/07/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRSPONDIENTE A LA 1A QUINC. DE JI				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	MARIA CLEMENTINA CHAVARIN GARCIA		735.00
2	2117-2-000011	ERNESTO SANCHEZ RAMOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	735.00	
* Total-Poliza... *					735.00	735.00
EI00000029	15/07/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS PER		1,328,812.83
588	1123-1-000001-000020	HECTOR MARIO ALCARAZ RODR		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		500.00
589	1123-1-000001-000025	JOSE ANTONIO VERDIN PEREZ		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		500.00
584	1123-1-000001-000027	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑ		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		291.67
586	1123-1-000001-000033	JOSE LUIS DELGADO ASTORGA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		250.00
581	1123-1-000001-000042	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		10,000.00
577	1123-1-000001-000059	MARISOL ARAMBURU MANJARR		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		500.00
580	1123-1-000001-000065	RUTH MANJARREZ CARLOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		1,000.00
582	1123-1-000001-000067	FRANCISCO JAVIER ALMARAL IF		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		1,000.00
585	1123-1-000001-000068	DANIEL FERNANDO MANJARREZ		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		500.00
574	1123-1-000001-000070	GLADIS ROSALBA LUJAN		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		500.00
579	1123-1-000001-000108	LIZETH SALCIDO CHAVARIN		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		350.00
578	1123-1-000001-000128	ALMA DELIA TIRADO CASTRO		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		375.00
583	1123-1-000001-000148	CARMEN LILIANA TORRES TOST		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		666.67
575	1123-1-000001-000154	NIEVES DEL CARMEN PADILLA C		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		500.00
576	1123-1-000001-000157	MARIA EVELIA MANJARREZ BAS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		5,000.00
573	1123-1-000001-000159	IRMA JOCELIN RODRIGUEZ BAÑ		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		3,750.00
587	1123-1-000001-000160	JORGE GUADALUPE CRISTIN BA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		500.00
563	1129-1-000007-000017	SUBSIDIO AL EMPLEO		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC	11,121.64	
2	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720	24572 15/07/2022 00000000000	1,614,209.09	
570	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		140,552.77
565	2117-1-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		78,802.03
567	2117-1-000001-000020	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DI		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		1,132.76
566	2117-1-000004-000001	Cuota Sindical		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		5,593.83
572	2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		20,500.00
571	2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		500.00
569	2117-1-000005-000001-000001	Cuotas Obreras IMSS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		7,921.09
568	2117-1-000005-000002-000002	Cesantia y Vejez Cuota Ob		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		6,776.72
564	2117-1-000005-000003-000003	Amortizacion		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		1,053.50
592	2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		744.00
597	2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		1,064.93
594	2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		720.72
593	2117-2-000011	ERNESTO SANCHEZ RAMOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		735.00
596	2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		1,599.98
590	2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		674.42
595	2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		1,162.81
591	2117-2-000017	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRETA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		800.00
4	8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		45,978.00
8	8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		10,500.00
12	8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		43,961.85
16	8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		14,478.30
20	8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		23,206.95
24	8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		25,449.30
28	8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		15,249.90
32	8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		4,249.95
36	8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		4,639.95
40	8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		10,749.90
164	8250-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		6,999.90
44	8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		10,728.45
152	8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		30,118.05
48	8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		46,332.45
52	8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		2,499.90
56	8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		39,299.85
60	8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		9,384.90

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220112

HORA:**FECHA:**

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
64	8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		10,478.40
68	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		34,199.55
72	8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		27,796.70
76	8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		6,957.00
80	8250-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		3,999.90
84	8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		22,228.35
88	8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		27,629.85
92	8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		11,674.95
96	8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		4,500.00
100	8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		12,499.95
104	8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		10,279.95
108	8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		8,419.80
112	8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		15,795.00
116	8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		3,999.90
120	8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		65,359.65
124	8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		23,905.80
156	8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		17,218.95
128	8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		91,873.05
132	8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		42,586.95
136	8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		10,696.20
140	8250-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		22,307.40
144	8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		14,478.30
148	8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		3,249.90
160	8250-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		2,500.05
168	8250-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		3,999.90
172	8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		30,000.00
176	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		16,699.35
180	8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		8,424.00
184	8250-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		3,999.90
188	8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		10,374.00
192	8250-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		3,120.00
196	8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		2,106.00
200	8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		3,150.00
204	8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		66,773.70
208	8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		7,164.75
212	8250-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		3,270.90
216	8250-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		417.42
220	8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		862.62
224	8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		452.20
228	8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		834.84
232	8250-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		649.59
236	8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		452.20
312	8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		3,549.59
240	8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		4,042.30
244	8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		3,659.99
248	8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		452.20
252	8250-1-131001-000004-006100-000018	COORDINACION	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		1,367.97
256	8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		1,069.09
260	8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		452.20
264	8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		417.42
268	8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		866.79
272	8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		1,131.99
276	8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		961.98
280	8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		1,895.40
284	8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		6,889.99
288	8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		1,525.29
316	8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		2,003.11
292	8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		9,124.10
296	8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		4,790.30
300	8250-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		1,155.00
304	8250-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		2,156.12
308	8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		452.20

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
320	8250-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		3,005.26
324	8250-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		1,931.73
368	8250-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		8,879.55
328	8250-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		2,535.80
332	8250-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		19,429.60
336	8250-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		2,613.51
340	8250-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		2,613.51
344	8250-1-132002-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		4,233.60
348	8250-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		11,547.40
352	8250-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		5,377.33
372	8250-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		3,445.60
356	8250-1-132002-000001-005000-000012	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		9,348.72
360	8250-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		7,372.62
364	8250-1-132002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		5,376.06
376	8250-1-133001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		366.66
396	8250-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		1,633.03
380	8250-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		225.00
384	8250-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		1,010.66
388	8250-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		436.80
392	8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		611.46
400	8250-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		1,343.30
404	8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		2,106.00
408	8250-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		280.80
412	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		500.00
416	8250-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		161,957.40
420	8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		54,000.00
424	8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		11,500.00
428	8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		25,000.00
432	8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		14,500.00
436	8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		19,200.00
440	8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		3,000.00
444	8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		7,000.00
448	8250-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		600.00
452	8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		1,000.00
456	8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		2,500.00
560	8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		300.14
460	8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		10,000.00
552	8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		2,000.00
464	8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		2,000.00
468	8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		4,000.00
472	8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		2,000.00
476	8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		5,500.00
480	8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		8,000.00
484	8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		6,000.00
488	8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		5,500.00
492	8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		11,000.00
496	8250-1-159001-000001-006500-000022	DIRECCION DE D	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		12,150.00
500	8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		8,000.00
504	8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		7,100.00
508	8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		4,000.00
512	8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		15,000.00
516	8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		5,000.00
520	8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		19,500.00
524	8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		6,500.00
528	8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		10,000.00
556	8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		1,000.00
532	8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		6,500.00
536	8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		4,000.00
540	8250-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		4,000.00
544	8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		5,500.00
548	8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		4,000.00
6	8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		45,978.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	45,978.00	
7	8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	10,500.00	
10	8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		10,500.00
11	8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	43,961.85	
14	8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		43,961.85
15	8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	14,478.30	
18	8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		14,478.30
19	8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	23,206.95	
22	8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		23,206.95
23	8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	25,449.30	
26	8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		25,449.30
27	8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	15,249.90	
30	8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		15,249.90
31	8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	4,249.95	
34	8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		4,249.95
35	8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	4,639.95	
38	8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		4,639.95
39	8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	10,749.90	
42	8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		10,749.90
166	8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		6,999.90
163	8260-1-113001-000001-005100-000069	TRIBUNAL MUNIC	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	6,999.90	
43	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	10,728.45	
46	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		10,728.45
154	8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		30,118.05
151	8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	30,118.05	
47	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	46,332.45	
50	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		46,332.45
51	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	2,499.90	
54	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		2,499.90
55	8260-1-113001-000001-006400-000015	UNIDAD DE VERII	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	39,299.85	
58	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		39,299.85
59	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	9,384.90	
62	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		9,384.90
63	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	10,478.40	
66	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		10,478.40
67	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	34,199.55	
70	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		34,199.55
71	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	27,796.70	
74	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		27,796.70
75	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	6,957.00	
78	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		6,957.00
79	8260-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	3,999.90	
82	8260-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		3,999.90
83	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	22,228.35	
86	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		22,228.35
87	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	27,629.85	
90	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		27,629.85
91	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	11,674.95	
94	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		11,674.95
95	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	4,500.00	
98	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		4,500.00
99	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	12,499.95	
102	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		12,499.95
103	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	10,279.95	
106	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		10,279.95
107	8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	8,419.80	
110	8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		8,419.80
111	8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	15,795.00	
114	8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		15,795.00
115	8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	3,999.90	
118	8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		3,999.90
119	8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	65,359.65	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220112

HORA:**FECHA:**

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
122	8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		65,359.65
123	8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	23,905.80	
126	8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		23,905.80
155	8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	17,218.95	
158	8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		17,218.95
127	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	91,873.05	
130	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		91,873.05
131	8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	42,586.95	
134	8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		42,586.95
135	8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	10,696.20	
138	8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		10,696.20
139	8260-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	22,307.40	
142	8260-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		22,307.40
143	8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	14,478.30	
146	8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		14,478.30
147	8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	3,249.90	
150	8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		3,249.90
159	8260-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	2,500.05	
162	8260-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		2,500.05
167	8260-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	3,999.90	
170	8260-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		3,999.90
171	8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	30,000.00	
174	8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		30,000.00
175	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	16,699.35	
178	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		16,699.35
179	8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	8,424.00	
182	8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		8,424.00
183	8260-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	3,999.90	
186	8260-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		3,999.90
187	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	10,374.00	
190	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		10,374.00
191	8260-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	3,120.00	
194	8260-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		3,120.00
195	8260-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	2,106.00	
198	8260-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		2,106.00
199	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	3,150.00	
202	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		3,150.00
203	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	66,773.70	
206	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		66,773.70
207	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	7,164.75	
210	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		7,164.75
211	8260-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	3,270.90	
214	8260-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		3,270.90
215	8260-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	417.42	
218	8260-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		417.42
219	8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	862.62	
222	8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		862.62
223	8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	452.20	
226	8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		452.20
227	8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	834.84	
230	8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		834.84
231	8260-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	649.59	
234	8260-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		649.59
235	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	452.20	
238	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		452.20
314	8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	3,549.59	
311	8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		3,549.59
239	8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	4,042.30	
242	8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		4,042.30
243	8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	3,659.99	
246	8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		3,659.99
247	8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	452.20	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
250	8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		452.20
251	8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	1,367.97	
254	8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		1,367.97
255	8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	1,069.09	
258	8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		1,069.09
259	8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	452.20	
262	8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		452.20
263	8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	417.42	
266	8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		417.42
267	8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	866.79	
270	8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		866.79
271	8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	1,131.99	
274	8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		1,131.99
275	8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	961.98	
278	8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		961.98
279	8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	1,895.40	
282	8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		1,895.40
283	8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	6,889.99	
286	8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		6,889.99
287	8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	1,525.29	
290	8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		1,525.29
315	8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	2,003.11	
318	8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		2,003.11
291	8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	9,124.10	
294	8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		9,124.10
295	8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	4,790.30	
298	8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		4,790.30
299	8260-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	1,155.00	
302	8260-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		1,155.00
303	8260-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	2,156.12	
306	8260-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		2,156.12
307	8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	452.20	
310	8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		452.20
319	8260-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	3,005.26	
322	8260-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		3,005.26
323	8260-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	1,931.73	
326	8260-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		1,931.73
370	8260-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		8,879.55
367	8260-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	8,879.55	
327	8260-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	2,535.80	
330	8260-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		2,535.80
331	8260-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	19,429.60	
334	8260-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		19,429.60
335	8260-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	2,613.51	
338	8260-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		2,613.51
339	8260-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	2,613.51	
342	8260-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		2,613.51
343	8260-1-132002-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	4,233.60	
346	8260-1-132002-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		4,233.60
347	8260-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	11,547.40	
350	8260-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		11,547.40
351	8260-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	5,377.33	
354	8260-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		5,377.33
371	8260-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	3,445.60	
374	8260-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		3,445.60
355	8260-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	9,348.72	
358	8260-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		9,348.72
359	8260-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	7,372.62	
362	8260-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		7,372.62
363	8260-1-132002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	5,376.06	
366	8260-1-132002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		5,376.06
375	8260-1-133001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	366.66	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
378	8260-1-133001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		366.66
398	8260-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		1,633.03
395	8260-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	1,633.03	
379	8260-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	225.00	
382	8260-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		225.00
383	8260-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	1,010.66	
386	8260-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		1,010.66
387	8260-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	436.80	
390	8260-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		436.80
391	8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	611.46	
394	8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		611.46
399	8260-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	1,343.30	
402	8260-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		1,343.30
403	8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	2,106.00	
406	8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		2,106.00
407	8260-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	280.80	
410	8260-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		280.80
411	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	500.00	
414	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		500.00
415	8260-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	161,957.40	
418	8260-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		161,957.40
419	8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	54,000.00	
422	8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		54,000.00
423	8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	11,500.00	
426	8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		11,500.00
427	8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	25,000.00	
430	8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		25,000.00
431	8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	14,500.00	
434	8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		14,500.00
435	8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	19,200.00	
438	8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		19,200.00
439	8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	3,000.00	
442	8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		3,000.00
443	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	7,000.00	
446	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		7,000.00
447	8260-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	600.00	
450	8260-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		600.00
451	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	1,000.00	
454	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		1,000.00
455	8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	2,500.00	
458	8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		2,500.00
559	8260-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	300.14	
562	8260-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		300.14
459	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	10,000.00	
462	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		10,000.00
554	8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		2,000.00
551	8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	2,000.00	
463	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	2,000.00	
466	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		2,000.00
467	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	4,000.00	
470	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		4,000.00
471	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	2,000.00	
474	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		2,000.00
475	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	5,500.00	
478	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		5,500.00
479	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	8,000.00	
482	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		8,000.00
483	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	6,000.00	
486	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		6,000.00
487	8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	5,500.00	
490	8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		5,500.00
491	8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	11,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220112

HORA:**FECHA:**

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
494	8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		11,000.00
495	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	12,150.00	
498	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		12,150.00
499	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	8,000.00	
502	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		8,000.00
503	8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	7,100.00	
506	8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		7,100.00
507	8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	4,000.00	
510	8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		4,000.00
511	8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	15,000.00	
514	8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		15,000.00
515	8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	5,000.00	
518	8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		5,000.00
519	8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	19,500.00	
522	8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		19,500.00
523	8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	6,500.00	
526	8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		6,500.00
527	8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	10,000.00	
530	8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		10,000.00
555	8260-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	1,000.00	
558	8260-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		1,000.00
531	8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	6,500.00	
534	8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		6,500.00
535	8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	4,000.00	
538	8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		4,000.00
539	8260-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	4,000.00	
542	8260-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		4,000.00
543	8260-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	5,500.00	
546	8260-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		5,500.00
547	8260-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	4,000.00	
550	8260-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		4,000.00
5	8270-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	45,978.00	
9	8270-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	10,500.00	
13	8270-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	43,961.85	
17	8270-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	14,478.30	
21	8270-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	23,206.95	
25	8270-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	25,449.30	
29	8270-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	15,249.90	
33	8270-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	4,249.95	
37	8270-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	4,639.95	
41	8270-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	10,749.90	
165	8270-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	6,999.90	
45	8270-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	10,728.45	
153	8270-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	30,118.05	
49	8270-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	46,332.45	
53	8270-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	2,499.90	
57	8270-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	39,299.85	
61	8270-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	9,384.90	
65	8270-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	10,478.40	
69	8270-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	34,199.55	
73	8270-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	27,796.70	
77	8270-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	6,957.00	
81	8270-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	3,999.90	
85	8270-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	22,228.35	
89	8270-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	27,629.85	
93	8270-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	11,674.95	
97	8270-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	4,500.00	
101	8270-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	12,499.95	
105	8270-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	10,279.95	
109	8270-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	8,419.80	
113	8270-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	15,795.00	
117	8270-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	3,999.90	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220112

HORA:**FECHA:**

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
121	8270-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	65,359.65	
125	8270-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	23,905.80	
157	8270-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	17,218.95	
129	8270-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	91,873.05	
133	8270-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	42,586.95	
137	8270-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	10,696.20	
141	8270-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	22,307.40	
145	8270-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	14,478.30	
149	8270-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	3,249.90	
161	8270-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	2,500.05	
169	8270-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	3,999.90	
173	8270-1-122001-000004-001130-000037	COORDINACIÓN	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	30,000.00	
177	8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	16,699.35	
181	8270-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	8,424.00	
185	8270-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	3,999.90	
189	8270-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	10,374.00	
193	8270-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	3,120.00	
197	8270-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	2,106.00	
201	8270-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	3,150.00	
205	8270-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	66,773.70	
209	8270-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	7,164.75	
213	8270-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	3,270.90	
217	8270-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	417.42	
221	8270-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	862.62	
225	8270-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	452.20	
229	8270-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	834.84	
233	8270-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	649.59	
237	8270-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	452.20	
313	8270-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	3,549.59	
241	8270-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	4,042.30	
245	8270-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	3,659.99	
249	8270-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	452.20	
253	8270-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	1,367.97	
257	8270-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	1,069.09	
261	8270-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	452.20	
265	8270-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	417.42	
269	8270-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	866.79	
273	8270-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	1,131.99	
277	8270-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	961.98	
281	8270-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	1,895.40	
285	8270-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	6,889.99	
289	8270-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	1,525.29	
317	8270-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	2,003.11	
293	8270-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	9,124.10	
297	8270-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	4,790.30	
301	8270-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	1,155.00	
305	8270-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	2,156.12	
309	8270-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	452.20	
321	8270-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	3,005.26	
325	8270-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	1,931.73	
369	8270-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	8,879.55	
329	8270-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	2,535.80	
333	8270-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	19,429.60	
337	8270-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	2,613.51	
341	8270-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	2,613.51	
345	8270-1-132002-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	4,233.60	
349	8270-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	11,547.40	
353	8270-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	5,377.33	
373	8270-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	3,445.60	
357	8270-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	9,348.72	
361	8270-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	7,372.62	
365	8270-1-132002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	5,376.06	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220112

HORA:**FECHA:**

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
377	8270-1-133001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	366.66	
397	8270-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	1,633.03	
381	8270-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	225.00	
385	8270-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	1,010.66	
389	8270-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	436.80	
393	8270-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	611.46	
401	8270-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	1,343.30	
405	8270-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	2,106.00	
409	8270-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	280.80	
413	8270-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	500.00	
417	8270-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	161,957.40	
421	8270-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	54,000.00	
425	8270-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	11,500.00	
429	8270-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	25,000.00	
433	8270-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	14,500.00	
437	8270-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	19,200.00	
441	8270-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	3,000.00	
445	8270-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	7,000.00	
449	8270-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	600.00	
453	8270-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	1,000.00	
457	8270-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	2,500.00	
561	8270-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	300.14	
461	8270-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	10,000.00	
553	8270-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	2,000.00	
465	8270-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	2,000.00	
469	8270-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	4,000.00	
473	8270-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	2,000.00	
477	8270-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	5,500.00	
481	8270-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	8,000.00	
485	8270-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	6,000.00	
489	8270-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	5,500.00	
493	8270-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	11,000.00	
497	8270-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	12,150.00	
501	8270-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	8,000.00	
505	8270-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	7,100.00	
509	8270-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	4,000.00	
513	8270-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	15,000.00	
517	8270-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	5,000.00	
521	8270-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	19,500.00	
525	8270-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	6,500.00	
529	8270-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	10,000.00	
557	8270-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	1,000.00	
533	8270-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	6,500.00	
537	8270-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	4,000.00	
541	8270-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	4,000.00	
545	8270-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	5,500.00	
549	8270-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	4,000.00	
* Total-Poliza... *					4,853,748.91	4,853,748.91
EI00000030	15/07/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ BASTIC		5,699.86
2	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720	24572 15/07/2022 0000000000	5,699.86	
4	8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		5,699.86
6	8260-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		5,699.86
3	8260-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	5,699.86	
5	8270-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	024572	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	5,699.86	
* Total-Poliza... *					17,099.58	17,099.58
EI00000031	15/07/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA ESPECIAL CORRESP. A LA 1A QUNCENA DE JULIO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE P		18,151.73

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720	24571 15/07/2022 0000000000	23,066.39	
19	2117-1-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			4,914.66
4	8250-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024571	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		1,614.48
8	8250-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024571	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		18,061.33
12	8250-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024571	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		2,076.02
16	8250-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024571	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		1,314.56
6	8260-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024571	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		1,614.48
3	8260-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024571	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	1,614.48	
7	8260-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024571	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	18,061.33	
10	8260-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024571	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		18,061.33
11	8260-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024571	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	2,076.02	
14	8260-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024571	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		2,076.02
18	8260-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024571	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		1,314.56
15	8260-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024571	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	1,314.56	
5	8270-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024571	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	1,614.48	
9	8270-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024571	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	18,061.33	
13	8270-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024571	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	2,076.02	
17	8270-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024571	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	1,314.56	
* Total-Poliza... *					69,199.17	69,199.17
EI00000034	14/07/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		25,000.00
2	1123-1-000003-000018	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR C		25,000.00	
* Total-Poliza... *					25,000.00	25,000.00
EI00000037	12/07/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REREMBOLSO DE GASTO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES Y LIM				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS		11,882.49
16	2112-1-000053	CASA LEY S.A. DE C.V.	104	5704 12/07/2022 0000653.28 1.0		11,882.49
17	2112-1-000053	CASA LEY S.A. DE C.V.	104	5704 12/07/2022 0000653.28 1.0	11,882.49	
2	5121-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024647	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	757.80	
9	5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024647	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	11,124.69	
4	8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024647	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		757.80
11	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024647	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		11,124.69
6	8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024647	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		757.80
3	8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024647	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	757.80	
10	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024647	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	11,124.69	
13	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024647	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		11,124.69
8	8260-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024647	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		757.80
5	8260-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024647	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	757.80	
15	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024647	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		11,124.69
12	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024647	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	11,124.69	
7	8270-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024647	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	757.80	
14	8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024647	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	11,124.69	
* Total-Poliza... *					59,412.45	59,412.45
EI00000049	11/07/2022	Pago de la Facturas: C705, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	FIDEL ESCOBAR ESPINOZA		35,000.00
2	2112-1-000604	FIDEL ESCOBAR ESPINOZA	1125	C705 08/07/2022 0004827.59	35,000.00	
4	8260-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024645	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA E		35,000.00
3	8270-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024645	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA E	35,000.00	
* Total-Poliza... *					70,000.00	70,000.00
EI00000050	13/07/2022	Pago de la Facturas: 431, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	LUCRECIA MORALES GUERRERO		6,860.00
2	2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210	431 06/07/2022 0000946.21	6,860.00	
4	8260-4-451001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024646	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL P		6,860.00
3	8270-4-451001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024646	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL P	6,860.00	
* Total-Poliza... *					13,720.00	13,720.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EI00000051	13/07/2022	Pago de la Facturas: 431A, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	LUCRECIA MORALES GUERRERO		16,685.00
2	2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210	431A 06/07/2022 0000000000	16,685.00	
4	8260-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024648	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL P		16,685.00
3	8270-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024648	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL P	16,685.00	
* Total-Poliza.: *					33,370.00	33,370.00
EI00000052	13/07/2022	Pago de la Facturas: D328, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	JORGE BASTIDAS ALANIZ		23,675.00
2	2112-1-000138	JORGE BASTIDAS ALANIZ	219	D328 07/07/2022 0003265.52	23,675.00	
4	8260-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024649	PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO EN DIFE		23,675.00
3	8270-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024649	PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO EN DIFE	23,675.00	
* Total-Poliza.: *					47,350.00	47,350.00
EI00000053	13/07/2022	Pago de la Facturas: 6680, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEDRAN		25,199.80
2	2112-1-000026	ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEDRAN	464	6680 11/07/2022 00002144.8	25,199.80	
4	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024651	COMPRA DE REFRESCOS PARA ATENCION		25,199.80
3	8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024651	COMPRA DE REFRESCOS PARA ATENCION	25,199.80	
* Total-Poliza.: *					50,399.60	50,399.60
EI00000054	14/07/2022	Pago de la Facturas: F133, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	DIANA PAULINA GARCIA BARRAZA		29,440.25
2	2112-1-000354	DIANA PAULINA GARCIA BARRAZA	573	F133 01/07/2022 0008121.45	29,440.25	
4	8260-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024633	COMPRA DE UNIFORMES PARA UTILIZARSE		29,440.25
3	8270-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024633	COMPRA DE UNIFORMES PARA UTILIZARSE	29,440.25	
* Total-Poliza.: *					58,880.50	58,880.50
EI00000055	15/07/2022	Pago de la Facturas: 94F, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	SISTEMA DIF SAN IGNACIO		142,500.00
2	2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807	94F 13/07/2022 0000000000	142,500.00	
4	8260-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR	024653	SUBSIDIO A SISTEMA DIF MUNICIPAL CORR		142,500.00
3	8270-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR	024653	SUBSIDIO A SISTEMA DIF MUNICIPAL CORR	142,500.00	
* Total-Poliza.: *					285,000.00	285,000.00
EI00000068	13/07/2022	Pago de la Facturas: 1000831L, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		100,000.04
2	2112-1-000137	JUMAPASI	146	1000831L 13/07/2022 0000000000	100,000.04	
4	8260-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION	024650	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS P		13,157.90
6	8260-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024650	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS P		84,210.56
8	8260-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAI	024650	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS P		2,631.58
3	8270-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION	024650	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS P	13,157.90	
5	8270-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024650	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS P	84,210.56	
7	8270-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAI	024650	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS P	2,631.58	
* Total-Poliza.: *					200,000.08	200,000.08
EI00000070	12/07/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO POR DIFERENTES COMISIONES DE TRAB/				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		6,500.00
23	2112-1-000807	CAJA CHICA	806	24700 12/07/2022 0000896.55 1.0		6,500.00
24	2112-1-000807	CAJA CHICA	806	24700 12/07/2022 0000896.55 1.0	6,500.00	
2	5137-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024700	REEMBOLSO DE GASTOSA TESORERO POR	5,283.00	
9	5137-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024700	REEMBOLSO DE GASTOSA TESORERO POR	482.00	
16	5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024700	REEMBOLSO DE GASTOSA TESORERO POR	735.00	
11	8240-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024700	REEMBOLSO DE GASTOSA TESORERO POR		482.00
4	8240-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024700	REEMBOLSO DE GASTOSA TESORERO POR		5,283.00
18	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024700	REEMBOLSO DE GASTOSA TESORERO POR		735.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8250-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024700	REEMBOLSO DE GASTOSA TESORERO POR	5,283.00	
10	8250-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024700	REEMBOLSO DE GASTOSA TESORERO POR	482.00	
6	8250-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024700	REEMBOLSO DE GASTOSA TESORERO POR		5,283.00
13	8250-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024700	REEMBOLSO DE GASTOSA TESORERO POR		482.00
17	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024700	REEMBOLSO DE GASTOSA TESORERO POR	735.00	
20	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024700	REEMBOLSO DE GASTOSA TESORERO POR		735.00
8	8260-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024700	REEMBOLSO DE GASTOSA TESORERO POR		5,283.00
15	8260-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024700	REEMBOLSO DE GASTOSA TESORERO POR		482.00
12	8260-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024700	REEMBOLSO DE GASTOSA TESORERO POR	482.00	
5	8260-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024700	REEMBOLSO DE GASTOSA TESORERO POR	5,283.00	
22	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024700	REEMBOLSO DE GASTOSA TESORERO POR		735.00
19	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024700	REEMBOLSO DE GASTOSA TESORERO POR	735.00	
7	8270-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024700	REEMBOLSO DE GASTOSA TESORERO POR	5,283.00	
14	8270-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024700	REEMBOLSO DE GASTOSA TESORERO POR	482.00	
21	8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024700	REEMBOLSO DE GASTOSA TESORERO POR	735.00	

* Total-Poliza... *

32,500.00**32,500.00**

EI00000072 13/07/2022 Pago de la Facturas: 1150,1152,1152A,1152B,1152C,1152D,1155, PAGO DE FACT-1150,1152,1155 ARTICULOS DE ABARROTOS DIFEREN

1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	JESUS SALAZAR HERNANDEZ		22,546.57
27	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	1152D 07/07/2022 0000403.18	1	2,923.06
32	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	1155 07/07/2022 0000494.78	1	4,021.15
12	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	1152A 07/07/2022 0000134.57	1	975.63
15	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	1152B 07/07/2022 0000274.37	1	1,989.19
20	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	1152C 07/07/2022 0000332.55	1	2,411.00
2	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	1150 07/07/2022 0000869.78	1	6,305.90
7	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	1152 07/07/2022 0000540.78	1	3,920.64
4	8260-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024716	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA		4,805.90
34	8260-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024714	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA		3,472.64
9	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024740	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		3,577.14
36	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024714	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA		62.00
17	8260-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024742	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		1,758.15
22	8260-2-223003-000001-006100-000018	COORDINACION	024743	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		621.50
24	8260-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024743	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		1,700.50
38	8260-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024714	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA		372.00
29	8260-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024744	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		2,815.56
31	8260-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024744	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		107.50
11	8260-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024740	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		343.50
40	8260-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024714	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA		114.51
19	8260-2-223003-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024742	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		231.04
26	8260-2-223003-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	024743	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		89.00
6	8260-2-272001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024716	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,500.00
14	8260-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024741	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		975.63
3	8270-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024716	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	4,805.90	
33	8270-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024714	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA	3,472.64	
8	8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024740	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	3,577.14	
35	8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024714	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA	62.00	
16	8270-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024742	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	1,758.15	
21	8270-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION	024743	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	621.50	
23	8270-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024743	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	1,700.50	
37	8270-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024714	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA	372.00	
28	8270-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024744	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	2,815.56	
30	8270-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024744	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	107.50	
39	8270-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024714	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA	114.51	
10	8270-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024740	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	343.50	
18	8270-2-223003-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024742	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	231.04	
25	8270-2-223003-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	024743	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	89.00	
5	8270-2-272001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024716	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,500.00	
13	8270-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024741	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	975.63	

* Total-Poliza... *

45,093.14**45,093.14**

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EI00000079	11/07/2022	*** CANCELADO ***				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0--*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
EI00000080	11/07/2022	Pago de la Facturas: E331, TRASLADO DE PERSONAS QUE ASISTIERON A LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	CHRISTIAN RAMON CORDOBA GALINDO		66,700.00
2	2112-1-000605	CHRISTIAN RAMON CORDOVA GALINDO	1129	E331 11/07/2022 0000009200	66,700.00	
4	8260-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024781	TRASLADO DE PERSONAS QUE ASISTIERON		66,700.00
3	8270-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024781	TRASLADO DE PERSONAS QUE ASISTIERON	66,700.00	
* Total-Poliza... *					133,400.00	133,400.00
EI00000082	11/07/2022	Pago de la Facturas: 8155, PAGO DE FACTURA POR REPARACION DE TRACTOR DE DEPORTES				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA		4,030.00
2	2112-1-000606	JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA	1130	8155 11/07/2022 0000555.86	4,030.00	
4	8260-3-355001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	024780	PAGO DE REPARACION DE TRACTOR PODA		4,030.00
3	8270-3-355001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	024780	PAGO DE REPARACION DE TRACTOR PODA	4,030.00	
* Total-Poliza... *					8,060.00	8,060.00
EIP00000003	15/07/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONA				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		159,585.10
26	1123-1-000001-000912-000007	ENRIQUE ARELLANO NU		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		500.00
2	2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PU	721	24573 15/07/2022 0000000000	209,251.30	
17	2117-1-000005-000001-000003	Cuotas Obreras IMSS DSF		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		1,528.59
16	2117-1-000005-000002-000005	Cesantia y Vejez Cuota Ot		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		1,276.33
18	2117-1-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		27,591.31
15	2117-1-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		7,739.45
19	2117-2-000009-000001	ZEFERINO VEGA VEGA		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		519.75
20	2117-2-000009-000002	SERGIO FEDERICO ACOSTA MA		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		834.75
22	2117-2-000009-000003	TORIVIO CRISTIN MURILLO		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		978.57
25	2117-2-000009-000005	JESUS ALFONSO BERNAL MALD		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		1,216.85
21	2117-2-000009-000005	JESUS ALFONSO BERNAL MALD		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		2,502.52
23	2117-2-000009-000006	Alvarez Sanchez Natividad		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		1,439.08
24	2117-2-000009-000007	JUAN RAMON LUEVANOS SALAS		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		3,539.00
4	8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024573	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		94,899.30
8	8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024573	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		38,695.00
12	8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024573	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		75,657.00
6	8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024573	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		94,899.30
3	8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024573	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	94,899.30	
7	8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024573	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	38,695.00	
10	8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024573	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		38,695.00
11	8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024573	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	75,657.00	
14	8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024573	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		75,657.00
5	8270-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024573	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	94,899.30	
9	8270-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024573	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	38,695.00	
13	8270-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024573	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	75,657.00	
* Total-Poliza... *					627,753.90	627,753.90
EIP00000004	15/07/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DII				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	JUAN RAMON LUEVANOS SALAS		9,350.84
16	2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA	806	24614 15/07/2022 0000251.67 1.0		9,350.84
17	2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA	806	24614 15/07/2022 0000251.67 1.0		
2	5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024614	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	9,350.84	
9	5137-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	024614	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	1,391.00	
4	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024614	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D		7,959.84
11	8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024614	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D		1,391.00
3	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024614	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	7,959.84	
6	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024614	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D		7,959.84
10	8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024614	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	1,391.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024614	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D		1,391.00
8	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024614	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D		7,959.84
5	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024614	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	7,959.84	
15	8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024614	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D		1,391.00
12	8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024614	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	1,391.00	
7	8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024614	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	7,959.84	
14	8270-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024614	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	1,391.00	
* Total-Poliza... *					46,754.20	46,754.20
EIP0000005	15/07/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DEL ANJOLIN OTORGADOS AL PI				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.		27,591.31
2	2117-1-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS R	27,591.31	
* Total-Poliza... *					27,591.31	27,591.31
EIP0000006	15/07/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE NATIVIDAD /				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	GLORIA LIZBETH PEREZ ALDAPA		1,439.08
2	2117-2-000009-000006	Alvarez Sanchez Natividad		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RE	1,439.08	
* Total-Poliza... *					1,439.08	1,439.08
EIP0000007	15/07/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE FEDERIC				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	NOHEMI ACOSTA LOAIZA		834.75
2	2117-2-000009-000002	SERGIO FEDERICO ACOSTA MA		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RE	834.75	
* Total-Poliza... *					834.75	834.75
EIP0000008	15/07/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE TORIVIO CR				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		978.57
2	2117-2-000009-000003	TORIVIO CRISTIN MURILLO		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RE	978.57	
* Total-Poliza... *					978.57	978.57
EIP0000009	15/07/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE ZEFERINO V				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	YAQUELIN VEGA MILAN		519.75
2	2117-2-000009-000001	ZEFERINO VEGA VEGA		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RE	519.75	
* Total-Poliza... *					519.75	519.75
EIP0000010	15/07/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE JESUS MALI				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	MONICA MANJARREZ GARCIA		3,719.37
2	2117-2-000009-000005	JESUS ALFONSO BERNAL MALD		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RE	3,719.37	
* Total-Poliza... *					3,719.37	3,719.37
EIP0000018	13/07/2022	Pago de la Facturas: 020822070033858, PAGO POR EL CONSUMO DEL SERVICIO TELEFONICO 6969625186 CORRESPONDIENTE A LA I				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		1,485.00
2	2112-1-000009-000912-000100	TELEFONOS DE MEXICO	133	020822070033858 05/07/2022 0000204.	1,485.00	
4	8260-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024617	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFC		1,485.00
3	8270-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024617	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFC	1,485.00	
* Total-Poliza... *					2,970.00	2,970.00
EIP0000019	13/07/2022	Pago de la Facturas: 1858, PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO CORRESPC				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA		72,316.00
2	2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRADOR DE	18	1858 08/07/2022 0009974.62 1	72,316.00	
4	8260-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024624	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUM		8,187.00
6	8260-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024624	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUM		64,129.00
3	8270-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024624	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUM	8,187.00	
5	8270-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024624	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUM	64,129.00	
* Total-Poliza... *					144,632.00	144,632.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EIP0000021	13/07/2022	Pago de la Facturas: 81687, PAGO DE REFACCIONES MOVIL 722A SEGURIDAD PUBLICA				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.		25,907.60
2	2112-1-000009-000912-000112	VITASERVICIOS DOKE S. 137	81687 03/07/2022 0003573.46		25,907.60	
4	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024712	COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE EN I		25,125.60
6	8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024712	COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE EN I		782.00
3	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024712	COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE EN I	25,125.60	
5	8270-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024712	COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE EN I	782.00	
* Total-Poliza... *					51,815.20	51,815.20
EIP0000022	13/07/2022	Pago de la Facturas: 81655, PAGO DE REFACCIONES NISSAN FRONTIER SEGURIDAD PUBLICA				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.		18,083.73
2	2112-1-000009-000912-000112	VITASERVICIOS DOKE S. 137	81655 02/07/2022 0002494.31		18,083.73	
4	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024715	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		17,028.80
6	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024715	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		100.00
8	8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024715	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		954.93
5	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024715	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	100.00	
3	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024715	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	17,028.80	
7	8270-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024715	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	954.93	
* Total-Poliza... *					36,167.46	36,167.46
EPF0000001	14/07/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO.				
1	1112-1-000078	Participaciones Federales Banco Azteca Ct	0000000-PF	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		459,619.00
2	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO.		459,619.00	
* Total-Poliza... *					459,619.00	459,619.00
ERF0000003	13/07/2022	REGISTRO DETRASPASO POR EL PAGO DE REMBOLSO GASTO POR LA COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA EVENTODE E				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS		3,320.90
9	2112-1-000164	EDGARDO BASTIDAS MANJARREZ	511	024625 13/07/2022 0000458.06 1.(		3,320.90
10	2112-1-000164	EDGARDO BASTIDAS MANJARREZ	511	024625 13/07/2022 0000458.06 1.(	3,320.90	
2	5122-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024625	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	3,320.90	
4	8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024625	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		3,320.90
3	8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024625	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	3,320.90	
6	8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024625	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		3,320.90
8	8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024625	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		3,320.90
5	8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024625	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	3,320.90	
7	8270-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024625	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	3,320.90	
* Total-Poliza... *					16,604.50	16,604.50
ERF0000006	13/07/2022	Pago de la Facturas: BD0CE,06D89, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	VALVERDE BUSTAMANTE TERESA DE .		4,083.20
5	2112-1-000530	Valverde Bustamante Teresa de Jesus	1049	06D89 08/07/2022 00000083.2	603.20	
2	2112-1-000530	Valverde Bustamante Teresa de Jesus	1049	BD0CE 29/06/2022 0000000480	3,480.00	
4	8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024622	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A INV		3,480.00
7	8260-2-221005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024623	CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL DEL		603.20
3	8270-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024622	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A INV	3,480.00	
6	8270-2-221005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024623	CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL DEL	603.20	
* Total-Poliza... *					8,166.40	8,166.40
ERF0000007	13/07/2022	Pago de la Facturas: 024621, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		3,500.00
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	024621 13/07/2022 0000000000	3,500.00	
4	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024621	apoyo economico a personas de escaso recurs		3,500.00
3	8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024621	apoyo economico a personas de escaso recurs	3,500.00	
* Total-Poliza... *					7,000.00	7,000.00
ERF0000008	13/07/2022	Pago de la Facturas: 1246, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022				

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	LINDA GUADALUPE LOAIZA VALVERDE		15,500.05
2	2112-1-000182	LINDA GUADALUPE LOAIZA VALVERDE	11	1246 04/07/2022 0002137.94	15,500.05	
4	8260-3-375003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024626	PAGO DE HOSPEDAJE EN ATENCION A INVI		15,500.05
3	8270-3-375003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024626	PAGO DE HOSPEDAJE EN ATENCION A INVI	15,500.05	
* Total-Poliza... *					31,000.10	31,000.10
ERF0000009 13/07/2022 Pago de la Facturas: 86B0, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022						
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	LINDA GUADALUPE LOAIZA VALVERDE		950.00
2	2112-1-000182	LINDA GUADALUPE LOAIZA VALVERDE	11	86B0 04/07/2022 0000131.03	950.00	
4	8260-3-375003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024627	HOSPEDAJE A INVITADOS ESPECIALES EVE		950.00
3	8270-3-375003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024627	HOSPEDAJE A INVITADOS ESPECIALES EVE	950.00	
* Total-Poliza... *					1,900.00	1,900.00
ERF0000010 14/07/2022 Pago de la Facturas: 024628, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022						
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		6,000.00
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	024628 14/07/2022 0000827.59	6,000.00	
4	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024628	APOYO PARA GASTOS DE ALIMENTACION A		6,000.00
3	8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024628	APOYO PARA GASTOS DE ALIMENTACION A	6,000.00	
* Total-Poliza... *					12,000.00	12,000.00
ERF0000011 14/07/2022 Pago de la Facturas: A2122, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022						
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	GLORIA ORQUIDEA SAINZ CASTILLO		9,280.00
2	2112-1-000603	GLORIA ORQUIDEA SAINZ CASTILLO	1124	A2122 14/07/2022 0000001280	9,280.00	
4	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024632	COMPRA DE REFACCIONS PARA UTILIZARS		4,408.00
6	8260-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024632	COMPRA DE REFACCIONS PARA UTILIZARS		4,872.00
3	8270-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024632	COMPRA DE REFACCIONS PARA UTILIZARS	4,408.00	
5	8270-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024632	COMPRA DE REFACCIONS PARA UTILIZARS	4,872.00	
* Total-Poliza... *					18,560.00	18,560.00
ERF0000021 14/07/2022 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTUI						
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,037.50
58	2112-1-000807	CAJA CHICA	806	024693 14/07/2022 0000000000 1.		15,037.50
59	2112-1-000807	CAJA CHICA	806	024693 14/07/2022 0000000000 1.	15,037.50	
2	5122-2-221004-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	024693	rembolso de gastos de caja chica tesorero muni	1,157.16	
9	5125-2-253001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	024693	rembolso de gastos de caja chica tesorero muni	1,529.99	
16	5126-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	024693	rembolso de gastos de caja chica tesorero muni	3,375.69	
23	5126-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024693	rembolso de gastos de caja chica tesorero muni	1,490.04	
30	5127-2-274003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024693	rembolso de gastos de caja chica tesorero muni	4,908.62	
44	5137-3-375001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024693	rembolso de gastos de caja chica tesorero muni	604.00	
37	5137-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	024693	rembolso de gastos de caja chica tesorero muni	1,072.00	
51	5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024693	rembolso de gastos de caja chica tesorero muni	900.00	
4	8240-2-221004-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	024693	rembolso de gastos de caja chica tesorero muni		1,157.16
11	8240-2-253001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	024693	rembolso de gastos de caja chica tesorero muni		1,529.99
18	8240-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	024693	rembolso de gastos de caja chica tesorero muni		3,375.69
25	8240-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024693	rembolso de gastos de caja chica tesorero muni		1,490.04
32	8240-2-274003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024693	rembolso de gastos de caja chica tesorero muni		4,908.62
46	8240-3-375001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024693	rembolso de gastos de caja chica tesorero muni		604.00
39	8240-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	024693	rembolso de gastos de caja chica tesorero muni		1,072.00
53	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024693	rembolso de gastos de caja chica tesorero muni		900.00
6	8250-2-221004-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	024693	rembolso de gastos de caja chica tesorero muni		1,157.16
3	8250-2-221004-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	024693	rembolso de gastos de caja chica tesorero muni	1,157.16	
10	8250-2-253001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	024693	rembolso de gastos de caja chica tesorero muni	1,529.99	
13	8250-2-253001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	024693	rembolso de gastos de caja chica tesorero muni		1,529.99
17	8250-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	024693	rembolso de gastos de caja chica tesorero muni	3,375.69	
20	8250-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	024693	rembolso de gastos de caja chica tesorero muni		3,375.69
24	8250-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024693	rembolso de gastos de caja chica tesorero muni	1,490.04	
27	8250-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024693	rembolso de gastos de caja chica tesorero muni		1,490.04
31	8250-2-274003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024693	rembolso de gastos de caja chica tesorero muni	4,908.62	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	8250-2-274003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024693	rembolso de gastos de caja chica tesorero muni		4,908.62
45	8250-3-375001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024693	rembolso de gastos de caja chica tesorero muni	604.00	
48	8250-3-375001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024693	rembolso de gastos de caja chica tesorero muni		604.00
41	8250-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	024693	rembolso de gastos de caja chica tesorero muni		1,072.00
38	8250-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	024693	rembolso de gastos de caja chica tesorero muni	1,072.00	
52	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024693	rembolso de gastos de caja chica tesorero muni	900.00	
55	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024693	rembolso de gastos de caja chica tesorero muni		900.00
8	8260-2-221004-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	024693	rembolso de gastos de caja chica tesorero muni		1,157.16
5	8260-2-221004-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	024693	rembolso de gastos de caja chica tesorero muni	1,157.16	
15	8260-2-253001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	024693	rembolso de gastos de caja chica tesorero muni		1,529.99
12	8260-2-253001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	024693	rembolso de gastos de caja chica tesorero muni	1,529.99	
19	8260-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	024693	rembolso de gastos de caja chica tesorero muni	3,375.69	
22	8260-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	024693	rembolso de gastos de caja chica tesorero muni		3,375.69
26	8260-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024693	rembolso de gastos de caja chica tesorero muni	1,490.04	
29	8260-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024693	rembolso de gastos de caja chica tesorero muni		1,490.04
36	8260-2-274003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024693	rembolso de gastos de caja chica tesorero muni		4,908.62
33	8260-2-274003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024693	rembolso de gastos de caja chica tesorero muni	4,908.62	
50	8260-3-375001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024693	rembolso de gastos de caja chica tesorero muni		604.00
47	8260-3-375001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024693	rembolso de gastos de caja chica tesorero muni	604.00	
43	8260-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	024693	rembolso de gastos de caja chica tesorero muni		1,072.00
40	8260-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	024693	rembolso de gastos de caja chica tesorero muni	1,072.00	
54	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024693	rembolso de gastos de caja chica tesorero muni	900.00	
57	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024693	rembolso de gastos de caja chica tesorero muni		900.00
7	8270-2-221004-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	024693	rembolso de gastos de caja chica tesorero muni	1,157.16	
14	8270-2-253001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	024693	rembolso de gastos de caja chica tesorero muni	1,529.99	
21	8270-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	024693	rembolso de gastos de caja chica tesorero muni	3,375.69	
28	8270-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024693	rembolso de gastos de caja chica tesorero muni	1,490.04	
35	8270-2-274003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024693	rembolso de gastos de caja chica tesorero muni	4,908.62	
49	8270-3-375001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024693	rembolso de gastos de caja chica tesorero muni	604.00	
42	8270-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	024693	rembolso de gastos de caja chica tesorero muni	1,072.00	
56	8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024693	rembolso de gastos de caja chica tesorero muni	900.00	
* Total-Poliza... *					75,187.50	75,187.50
IC 0000006	11/07/2022	INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2022		3,797.74	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2022 11/07/2022		323.16	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2022 11/07/2022			323.16
10	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2022 11/07/2022		106.96	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2022 11/07/2022			106.96
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2022 11/07/2022		32.55	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2022 11/07/2022			32.55
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2022 11/07/2022		11.47	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2022 11/07/2022			11.47
73	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2022 11/07/2022		2,405.50	
74	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2022 11/07/2022			2,405.50
80	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2022 11/07/2022		240.55	
81	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2022 11/07/2022			240.55
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2022 11/07/2022		17.24	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2022 11/07/2022			17.24
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2022 11/07/2022		43.00	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2022 11/07/2022			43.00
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2022 11/07/2022		306.38	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2022 11/07/2022			306.38
59	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2022 11/07/2022		2.25	
60	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2022 11/07/2022			2.25
66	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2022 11/07/2022		7.73	
67	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2022 11/07/2022			7.73
87	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2022 11/07/2022		240.55	
88	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2022 11/07/2022			240.55
94	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2022 11/07/2022		12.03	
95	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2022 11/07/2022			12.03

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
101	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2022	11/07/2022	12.03	
102	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2022	11/07/2022		12.03
108	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2022	11/07/2022	36.08	
109	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2022	11/07/2022		36.08
52	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2022	11/07/2022	0.26	
53	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2022	11/07/2022		0.26
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2022			323.16
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2022			32.55
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2022			11.47
72	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2022			2,405.50
79	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2022			240.55
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2022			17.24
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2022			43.00
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2022			306.38
58	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2022			2.25
65	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2022			7.73
9	4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2022			106.96
86	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2022			240.55
93	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2022			12.03
100	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2022			12.03
107	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2022			36.08
51	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2022			0.26
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2022	11/07/2022	323.16	
12	8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2022	11/07/2022	106.96	
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2022	11/07/2022	32.55	
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2022	11/07/2022	11.47	
75	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2022	11/07/2022	2,405.50	
82	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2022	11/07/2022	240.55	
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2022	11/07/2022	17.24	
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2022	11/07/2022	43.00	
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2022	11/07/2022	306.38	
61	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2022	11/07/2022	2.25	
68	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2022	11/07/2022	7.73	
89	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2022	11/07/2022	240.55	
96	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2022	11/07/2022	12.03	
103	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2022	11/07/2022	12.03	
110	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2022	11/07/2022	36.08	
54	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2022	11/07/2022	0.26	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2022	11/07/2022		323.16
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2022	11/07/2022	323.16	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2022	11/07/2022		106.96
14	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2022	11/07/2022	106.96	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2022	11/07/2022		32.55
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2022	11/07/2022	32.55	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2022	11/07/2022		11.47
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2022	11/07/2022	11.47	
76	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2022	11/07/2022		2,405.50
77	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2022	11/07/2022	2,405.50	
83	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2022	11/07/2022		240.55
84	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2022	11/07/2022	240.55	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2022	11/07/2022		17.24
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2022	11/07/2022	17.24	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2022	11/07/2022		43.00
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2022	11/07/2022	43.00	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2022	11/07/2022		306.38
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2022	11/07/2022	306.38	
62	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2022	11/07/2022		2.25
63	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2022	11/07/2022	2.25	
69	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2022	11/07/2022		7.73
70	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2022	11/07/2022	7.73	
90	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2022	11/07/2022		240.55
91	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2022	11/07/2022	240.55	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
97	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2022	11/07/2022		12.03
98	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2022	11/07/2022	12.03	
104	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2022	11/07/2022		12.03
105	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2022	11/07/2022	12.03	
111	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2022	11/07/2022		36.08
112	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2022	11/07/2022	36.08	
55	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2022	11/07/2022		0.26
56	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2022	11/07/2022	0.26	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2022	11/07/2022		323.16
15	8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2022	11/07/2022		106.96
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2022	11/07/2022		32.55
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2022	11/07/2022		11.47
78	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2022	11/07/2022		2,405.50
85	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2022	11/07/2022		240.55
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2022	11/07/2022		17.24
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2022	11/07/2022		43.00
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2022	11/07/2022		306.38
64	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2022	11/07/2022		2.25
71	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2022	11/07/2022		7.73
92	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2022	11/07/2022		240.55
99	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2022	11/07/2022		12.03
106	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2022	11/07/2022		12.03
113	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2022	11/07/2022		36.08
57	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2022	11/07/2022		0.26
* Total-Poliza... *					15,190.96	15,190.96
IC 0000007	12/07/2022	1NGRESOS DIA 12 DE JULIO 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 12 DE JULIO 2022	12/07/2022	5,016.00	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE JULIO 2022	12/07/2022	294.76	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE JULIO 2022	12/07/2022		294.76
10	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 12 DE JULIO 2022	12/07/2022	1,247.79	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 12 DE JULIO 2022	12/07/2022		1,247.79
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 12 DE JULIO 2022	12/07/2022	29.68	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 12 DE JULIO 2022	12/07/2022		29.68
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 12 DE JULIO 2022	12/07/2022	140.88	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 12 DE JULIO 2022	12/07/2022		140.88
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 12 DE JULIO 2022	12/07/2022	15.79	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 12 DE JULIO 2022	12/07/2022		15.79
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 12 DE JULIO 2022	12/07/2022	1,409.90	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 12 DE JULIO 2022	12/07/2022		1,409.90
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 12 DE JULIO 2022	12/07/2022	1,714.20	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 12 DE JULIO 2022	12/07/2022		1,714.20
59	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 12 DE JULIO 2022	12/07/2022	2.07	
60	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 12 DE JULIO 2022	12/07/2022		2.07
66	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 12 DE JULIO 2022	12/07/2022	161.14	
67	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 12 DE JULIO 2022	12/07/2022		161.14
52	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 12 DE JULIO 2022	12/07/2022	-0.21	
53	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 12 DE JULIO 2022	12/07/2022		-0.21
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE JULIO 2022			294.76
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 12 DE JULIO 2022			29.68
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 12 DE JULIO 2022			140.88
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 12 DE JULIO 2022			15.79
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 12 DE JULIO 2022			1,409.90
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 12 DE JULIO 2022			1,714.20
58	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 12 DE JULIO 2022			2.07
65	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 12 DE JULIO 2022			161.14
9	4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 12 DE JULIO 2022			1,247.79
51	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 12 DE JULIO 2022			-0.21
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE JULIO 2022	12/07/2022	294.76	
12	8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 12 DE JULIO 2022	12/07/2022	1,247.79	
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 12 DE JULIO 2022	12/07/2022	29.68	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 12 DE JULIO 2022	12/07/2022	140.88	
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 12 DE JULIO 2022	12/07/2022	15.79	
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 12 DE JULIO 2022	12/07/2022	1,409.90	
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 12 DE JULIO 2022	12/07/2022	1,714.20	
61	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 12 DE JULIO 2022	12/07/2022	2.07	
68	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 12 DE JULIO 2022	12/07/2022	161.14	
54	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 12 DE JULIO 2022	12/07/2022	-0.21	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE JULIO 2022	12/07/2022		294.76
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE JULIO 2022	12/07/2022	294.76	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 12 DE JULIO 2022	12/07/2022		1,247.79
14	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 12 DE JULIO 2022	12/07/2022	1,247.79	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 12 DE JULIO 2022	12/07/2022		29.68
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 12 DE JULIO 2022	12/07/2022	29.68	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 12 DE JULIO 2022	12/07/2022		140.88
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 12 DE JULIO 2022	12/07/2022	140.88	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 12 DE JULIO 2022	12/07/2022		15.79
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 12 DE JULIO 2022	12/07/2022	15.79	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 12 DE JULIO 2022	12/07/2022		1,409.90
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 12 DE JULIO 2022	12/07/2022	1,409.90	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 12 DE JULIO 2022	12/07/2022		1,714.20
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 12 DE JULIO 2022	12/07/2022	1,714.20	
62	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 12 DE JULIO 2022	12/07/2022		2.07
63	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 12 DE JULIO 2022	12/07/2022	2.07	
69	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 12 DE JULIO 2022	12/07/2022		161.14
70	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 12 DE JULIO 2022	12/07/2022	161.14	
55	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 12 DE JULIO 2022	12/07/2022		-0.21
56	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 12 DE JULIO 2022	12/07/2022	-0.21	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE JULIO 2022	12/07/2022		294.76
15	8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 12 DE JULIO 2022	12/07/2022		1,247.79
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 12 DE JULIO 2022	12/07/2022		29.68
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 12 DE JULIO 2022	12/07/2022		140.88
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 12 DE JULIO 2022	12/07/2022		15.79
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 12 DE JULIO 2022	12/07/2022		1,409.90
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 12 DE JULIO 2022	12/07/2022		1,714.20
64	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 12 DE JULIO 2022	12/07/2022		2.07
71	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 12 DE JULIO 2022	12/07/2022		161.14
57	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 12 DE JULIO 2022	12/07/2022		-0.21
* Total-Poliza..: *					20,064.00	20,064.00
IC 0000008	13/07/2022	1NGRESOS DIA 13 DE JULIO 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 13 DE JULIO 2022		25,506.85	
121	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DIA 13 DE JULIO 2022		14,914.09	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE JULIO 2022	13/07/2022	2,905.56	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE JULIO 2022	13/07/2022		2,905.56
10	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 13 DE JULIO 2022	13/07/2022	4,331.89	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 13 DE JULIO 2022	13/07/2022		4,331.89
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 13 DE JULIO 2022	13/07/2022	292.60	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 13 DE JULIO 2022	13/07/2022		292.60
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 13 DE JULIO 2022	13/07/2022	477.13	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 13 DE JULIO 2022	13/07/2022		477.13
73	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 13 DE JULIO 2022	13/07/2022	-799.04	
74	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 13 DE JULIO 2022	13/07/2022		-799.04
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 13 DE JULIO 2022	13/07/2022	155.46	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 13 DE JULIO 2022	13/07/2022		155.46
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 13 DE JULIO 2022	13/07/2022	3,098.65	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 13 DE JULIO 2022	13/07/2022		3,098.65
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 13 DE JULIO 2022	13/07/2022	6,868.84	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 13 DE JULIO 2022	13/07/2022		6,868.84
59	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 13 DE JULIO 2022	13/07/2022	20.32	
60	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 13 DE JULIO 2022	13/07/2022		20.32
66	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 13 DE JULIO 2022	13/07/2022	439.40	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
67	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 13 DE JULIO 2022	13/07/2022		439.40
80	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DIA 13 DE JULIO 2022	13/07/2022	3,463.92	
81	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DIA 13 DE JULIO 2022	13/07/2022		3,463.92
87	1124-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISI	INGRESOS DIA 13 DE JULIO 2022	13/07/2022	11,931.28	
88	1124-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISI	INGRESOS DIA 13 DE JULIO 2022	13/07/2022		11,931.28
94	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 13 DE JULIO 2022	13/07/2022	769.76	
95	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 13 DE JULIO 2022	13/07/2022		769.76
101	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE JULIO 2022	13/07/2022	769.76	
102	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE JULIO 2022	13/07/2022		769.76
108	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 13 DE JULIO 2022	13/07/2022	2,309.28	
109	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 13 DE JULIO 2022	13/07/2022		2,309.28
115	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 13 DE JULIO 2022	13/07/2022	3,386.94	
116	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 13 DE JULIO 2022	13/07/2022		3,386.94
52	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 13 DE JULIO 2022	13/07/2022	-0.81	
53	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 13 DE JULIO 2022	13/07/2022		-0.81
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE JULIO 2022			2,905.56
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 13 DE JULIO 2022			292.60
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 13 DE JULIO 2022			477.13
72	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 13 DE JULIO 2022			-799.04
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 13 DE JULIO 2022			155.46
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 13 DE JULIO 2022			3,098.65
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 13 DE JULIO 2022			6,868.84
58	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 13 DE JULIO 2022			20.32
65	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 13 DE JULIO 2022			439.40
9	4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 13 DE JULIO 2022			4,331.89
79	4141-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DIA 13 DE JULIO 2022			3,463.92
86	4143-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISI	INGRESOS DIA 13 DE JULIO 2022			11,931.28
93	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 13 DE JULIO 2022			769.76
100	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE JULIO 2022			769.76
107	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 13 DE JULIO 2022			2,309.28
114	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 13 DE JULIO 2022			3,386.94
51	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 13 DE JULIO 2022			-0.81
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE JULIO 2022	13/07/2022	2,905.56	
12	8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 13 DE JULIO 2022	13/07/2022	4,331.89	
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 13 DE JULIO 2022	13/07/2022	292.60	
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 13 DE JULIO 2022	13/07/2022	477.13	
75	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 13 DE JULIO 2022	13/07/2022	-799.04	
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 13 DE JULIO 2022	13/07/2022	155.46	
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 13 DE JULIO 2022	13/07/2022	3,098.65	
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 13 DE JULIO 2022	13/07/2022	6,868.84	
61	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 13 DE JULIO 2022	13/07/2022	20.32	
68	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 13 DE JULIO 2022	13/07/2022	439.40	
82	8120-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DIA 13 DE JULIO 2022	13/07/2022	3,463.92	
89	8120-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISI	INGRESOS DIA 13 DE JULIO 2022	13/07/2022	11,931.28	
96	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 13 DE JULIO 2022	13/07/2022	769.76	
103	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE JULIO 2022	13/07/2022	769.76	
110	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 13 DE JULIO 2022	13/07/2022	2,309.28	
117	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 13 DE JULIO 2022	13/07/2022	3,386.94	
54	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 13 DE JULIO 2022	13/07/2022	-0.81	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE JULIO 2022	13/07/2022		2,905.56
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE JULIO 2022	13/07/2022	2,905.56	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 13 DE JULIO 2022	13/07/2022		4,331.89
14	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 13 DE JULIO 2022	13/07/2022	4,331.89	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 13 DE JULIO 2022	13/07/2022		292.60
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 13 DE JULIO 2022	13/07/2022	292.60	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 13 DE JULIO 2022	13/07/2022		477.13
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 13 DE JULIO 2022	13/07/2022	477.13	
76	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 13 DE JULIO 2022	13/07/2022		-799.04
77	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 13 DE JULIO 2022	13/07/2022	-799.04	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 13 DE JULIO 2022	13/07/2022		155.46
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 13 DE JULIO 2022	13/07/2022	155.46	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 13 DE JULIO 2022	13/07/2022		3,098.65



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 13 DE JULIO 2022	13/07/2022	3,098.65	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 13 DE JULIO 2022	13/07/2022		6,868.84
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 13 DE JULIO 2022	13/07/2022	6,868.84	
62	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 13 DE JULIO 2022	13/07/2022		20.32
63	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 13 DE JULIO 2022	13/07/2022	20.32	
69	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 13 DE JULIO 2022	13/07/2022		439.40
70	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 13 DE JULIO 2022	13/07/2022	439.40	
83	8140-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DIA 13 DE JULIO 2022	13/07/2022		3,463.92
84	8140-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DIA 13 DE JULIO 2022	13/07/2022	3,463.92	
90	8140-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISI	INGRESOS DIA 13 DE JULIO 2022	13/07/2022		11,931.28
91	8140-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISI	INGRESOS DIA 13 DE JULIO 2022	13/07/2022	11,931.28	
97	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 13 DE JULIO 2022	13/07/2022		769.76
98	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 13 DE JULIO 2022	13/07/2022	769.76	
104	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE JULIO 2022	13/07/2022		769.76
105	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE JULIO 2022	13/07/2022	769.76	
111	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 13 DE JULIO 2022	13/07/2022		2,309.28
112	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 13 DE JULIO 2022	13/07/2022	2,309.28	
118	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 13 DE JULIO 2022	13/07/2022		3,386.94
119	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 13 DE JULIO 2022	13/07/2022	3,386.94	
55	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 13 DE JULIO 2022	13/07/2022		-0.81
56	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 13 DE JULIO 2022	13/07/2022	-0.81	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE JULIO 2022	13/07/2022		2,905.56
15	8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 13 DE JULIO 2022	13/07/2022		4,331.89
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 13 DE JULIO 2022	13/07/2022		292.60
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 13 DE JULIO 2022	13/07/2022		477.13
78	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 13 DE JULIO 2022	13/07/2022		-799.04
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 13 DE JULIO 2022	13/07/2022		155.46
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 13 DE JULIO 2022	13/07/2022		3,098.65
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 13 DE JULIO 2022	13/07/2022		6,868.84
64	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 13 DE JULIO 2022	13/07/2022		20.32
71	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 13 DE JULIO 2022	13/07/2022		439.40
85	8150-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DIA 13 DE JULIO 2022	13/07/2022		3,463.92
92	8150-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISI	INGRESOS DIA 13 DE JULIO 2022	13/07/2022		11,931.28
99	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 13 DE JULIO 2022	13/07/2022		769.76
106	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE JULIO 2022	13/07/2022		769.76
113	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 13 DE JULIO 2022	13/07/2022		2,309.28
120	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 13 DE JULIO 2022	13/07/2022		3,386.94
57	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 13 DE JULIO 2022	13/07/2022		-0.81
* Total-Poliza... *					161,683.76	161,683.76
IC 0000009	14/07/2022	1NGRESOS DIA 14 DE JULIO 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2022		5,699.28	
93	1112-1-000078	Participaciones Federales Banco Azteca Ct	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2022		459,619.00	
94	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2022		1,512,000.00	
80	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2022	14/07/2022	1,512,000.00	
81	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2022	14/07/2022		1,512,000.00
87	1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2022	14/07/2022	459,619.00	
88	1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2022	14/07/2022		459,619.00
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2022	14/07/2022	35.68	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2022	14/07/2022		35.68
10	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2022	14/07/2022	34.80	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2022	14/07/2022		34.80
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2022	14/07/2022	3.59	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2022	14/07/2022		3.59
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2022	14/07/2022	3.73	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2022	14/07/2022		3.73
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2022	14/07/2022	1.89	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2022	14/07/2022		1.89
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2022	14/07/2022	14.00	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2022	14/07/2022		14.00
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2022	14/07/2022	60.95	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2022	14/07/2022		60.95
59	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2022	14/07/2022	0.25	
60	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2022	14/07/2022		0.25
66	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2022	14/07/2022	2.52	
67	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2022	14/07/2022		2.52
73	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2022	14/07/2022	5,542.28	
74	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2022	14/07/2022		5,542.28
52	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2022	14/07/2022	-0.41	
53	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2022	14/07/2022		-0.41
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2022			35.68
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2022			3.59
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2022			3.73
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2022			1.89
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2022			14.00
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2022			60.95
58	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2022			0.25
65	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2022			2.52
9	4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2022			34.80
72	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2022			5,542.28
51	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2022			-0.41
79	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2022			1,512,000.00
86	4211-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2022			459,619.00
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2022	14/07/2022	35.68	
12	8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2022	14/07/2022	34.80	
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2022	14/07/2022	3.59	
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2022	14/07/2022	3.73	
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2022	14/07/2022	1.89	
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2022	14/07/2022	14.00	
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2022	14/07/2022	60.95	
61	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2022	14/07/2022	0.25	
68	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2022	14/07/2022	2.52	
75	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2022	14/07/2022	5,542.28	
54	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2022	14/07/2022	-0.41	
82	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2022	14/07/2022	1,512,000.00	
89	8120-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2022	14/07/2022	459,619.00	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2022	14/07/2022		35.68
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2022	14/07/2022	35.68	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2022	14/07/2022		34.80
14	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2022	14/07/2022	34.80	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2022	14/07/2022		3.59
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2022	14/07/2022	3.59	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2022	14/07/2022		3.73
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2022	14/07/2022	3.73	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2022	14/07/2022		1.89
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2022	14/07/2022	1.89	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2022	14/07/2022		14.00
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2022	14/07/2022	14.00	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2022	14/07/2022		60.95
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2022	14/07/2022	60.95	
62	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2022	14/07/2022		0.25
63	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2022	14/07/2022	0.25	
69	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2022	14/07/2022		2.52
70	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2022	14/07/2022	2.52	
76	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2022	14/07/2022		5,542.28
77	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2022	14/07/2022	5,542.28	
55	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2022	14/07/2022		-0.41
56	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2022	14/07/2022	-0.41	
83	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2022	14/07/2022		1,512,000.00
84	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2022	14/07/2022	1,512,000.00	
90	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2022	14/07/2022		459,619.00
91	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2022	14/07/2022	459,619.00	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2022	14/07/2022		35.68

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2022 14/07/2022		34.80
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2022 14/07/2022		3.59
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2022 14/07/2022		3.73
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2022 14/07/2022		1.89
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2022 14/07/2022		14.00
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2022 14/07/2022		60.95
64	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2022 14/07/2022		0.25
71	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORES		INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2022 14/07/2022		2.52
78	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2022 14/07/2022		5,542.28
57	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2022 14/07/2022		-0.41
85	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2022 14/07/2022		1,512,000.00
92	8150-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2022 14/07/2022		459,619.00
* Total-Poliza... *					7,909,273.12	7,909,273.12
IC 0000010	15/07/2022	1INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2022	7,157.78	
45	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2022 15/07/2022	183.00	
46	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2022 15/07/2022		183.00
52	1122-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2022 15/07/2022	171.00	
53	1122-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2022 15/07/2022		171.00
59	1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2022 15/07/2022	27.00	
60	1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2022 15/07/2022		27.00
66	1122-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANT		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2022 15/07/2022	51.00	
67	1122-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANT		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2022 15/07/2022		51.00
3	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2022 15/07/2022	481.10	
4	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2022 15/07/2022		481.10
10	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2022 15/07/2022	3,175.26	
11	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2022 15/07/2022		3,175.26
17	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2022 15/07/2022	182.82	
18	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2022 15/07/2022		182.82
24	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2022 15/07/2022	182.82	
25	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2022 15/07/2022		182.82
31	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2022 15/07/2022	548.45	
32	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2022 15/07/2022		548.45
38	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2022 15/07/2022	2,155.33	
39	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2022 15/07/2022		2,155.33
2	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2022		481.10
9	4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2022		3,175.26
16	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2022		182.82
23	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2022		182.82
30	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2022		548.45
37	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2022		2,155.33
44	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2022		183.00
51	4213-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2022		171.00
58	4213-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2022		27.00
65	4213-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANT		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2022		51.00
5	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2022 15/07/2022	481.10	
12	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2022 15/07/2022	3,175.26	
19	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2022 15/07/2022	182.82	
26	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2022 15/07/2022	182.82	
33	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2022 15/07/2022	548.45	
40	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2022 15/07/2022	2,155.33	
47	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2022 15/07/2022	183.00	
54	8120-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2022 15/07/2022	171.00	
61	8120-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2022 15/07/2022	27.00	
68	8120-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANT		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2022 15/07/2022	51.00	
6	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2022 15/07/2022		481.10
7	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2022 15/07/2022	481.10	
13	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2022 15/07/2022		3,175.26
14	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2022 15/07/2022	3,175.26	
20	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2022 15/07/2022		182.82

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2022	15/07/2022	182.82	
27	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2022	15/07/2022		182.82
28	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2022	15/07/2022	182.82	
34	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2022	15/07/2022		548.45
35	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2022	15/07/2022	548.45	
41	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2022	15/07/2022		2,155.33
42	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2022	15/07/2022	2,155.33	
48	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2022	15/07/2022		183.00
49	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2022	15/07/2022	183.00	
55	8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2022	15/07/2022		171.00
56	8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2022	15/07/2022	171.00	
62	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2022	15/07/2022		27.00
63	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2022	15/07/2022	27.00	
69	8140-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANT	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2022	15/07/2022		51.00
70	8140-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANT	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2022	15/07/2022	51.00	
8	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2022	15/07/2022		481.10
15	8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2022	15/07/2022		3,175.26
22	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2022	15/07/2022		182.82
29	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2022	15/07/2022		182.82
36	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2022	15/07/2022		548.45
43	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2022	15/07/2022		2,155.33
50	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2022	15/07/2022		183.00
57	8150-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2022	15/07/2022		171.00
64	8150-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2022	15/07/2022		27.00
71	8150-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANT	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2022	15/07/2022		51.00
* Total-Poliza... *					28,631.12	28,631.12
ICB0000003	13/07/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO 2022			80,116.69
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO 2022		80,116.69	
* Total-Poliza... *					80,116.69	80,116.69
ICB0000004	13/07/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO 2022			128.00
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO 2022		128.00	
* Total-Poliza... *					128.00	128.00
ICB0000005	13/07/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO 2022			11,795.18
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO 2022			11,337.40
3	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO 2022		11,337.40	
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO 2022		11,795.18	
* Total-Poliza... *					23,132.58	23,132.58
** Total-Dia... **					30,039,009.17	30,039,009.17
D 0000001	20/07/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS INGRESOS RECAUDADOS POR CONCEPTO DE ZOFEM				
1	1112-1-000003	ZOFEMAT 30% 0667245721	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DEL		11,668.20	
2	1123-1-000007-000013	SECRETARIA DE ADMINISTRACI	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DEL			11,668.20
* Total-Poliza... *					11,668.20	11,668.20
D 0000002	19/07/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS INGRESOS RECAUDADOS POR CONCEPTO DE ZOFEM				
1	1112-1-000003	ZOFEMAT 30% 0667245721	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DEL		185.10	
2	1123-1-000007-000013	SECRETARIA DE ADMINISTRACI	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DEL			185.10
* Total-Poliza... *					185.10	185.10

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000052	20/07/2022	1COMPRA DE DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN PALACIO MUNICIPAL				
2	8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024660	COMPRA DE DE PINTURA PARA UTILIZARSE		12,195.02
1	8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024660	COMPRA DE DE PINTURA PARA UTILIZARSE	12,195.02	
* Total-Poliza... *					12,195.02	12,195.02
DC 0000053	19/07/2022	1CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO FESTEJO DE DIA DE LA SECRETARIA				
2	8220-3-382006-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024661	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL		5,191.00
1	8240-3-382006-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024661	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL	5,191.00	
* Total-Poliza... *					5,191.00	5,191.00
DC 0000062	18/07/2022	1IMPRESION DE LONA PARA EVENTO PREGUNTAL A TU PRESIDENTE				
2	8220-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	024671	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO PREGU		1,222.73
1	8240-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	024671	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO PREGU	1,222.73	
* Total-Poliza... *					1,222.73	1,222.73
DC 0000076	19/07/2022	1COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN CANASTA BASICA				
2	8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024689	COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA		1,107.00
1	8240-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024689	COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA	1,107.00	
* Total-Poliza... *					1,107.00	1,107.00
DC 0000101	20/07/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024717	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,172.70
4	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024717	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		683.48
1	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024717	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,172.70	
3	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024717	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	683.48	
* Total-Poliza... *					1,856.18	1,856.18
DC 0000102	20/07/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024718	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		371.20
1	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024718	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	371.20	
* Total-Poliza... *					371.20	371.20
DC 0000103	20/07/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024719	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		3,132.00
1	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024719	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	3,132.00	
* Total-Poliza... *					3,132.00	3,132.00
DC 0000104	20/07/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024720	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,852.98
1	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024720	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,852.98	
* Total-Poliza... *					1,852.98	1,852.98
DC 0000107	18/07/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO				
2	8220-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024723	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		823.60
1	8240-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024723	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	823.60	
* Total-Poliza... *					823.60	823.60
DC 0000108	18/07/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA				
2	8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024724	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		193.51
1	8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024724	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	193.51	
* Total-Poliza... *					193.51	193.51
DC 0000109	18/07/2022	*** CANCELADO ***				

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DC 0000110	19/07/2022	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DC 0000111	19/07/2022	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DC 0000123	19/07/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA DE COYOTITAN				
2	8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024739	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		40,645.00
1	8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024739	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF	40,645.00	
* Total-Poliza... *					40,645.00	40,645.00
DC 0000132	18/07/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CHEYENNE DE PRESIDENCIA				
2	8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024748	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		17,191.20
1	8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024748	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	17,191.20	
* Total-Poliza... *					17,191.20	17,191.20
DC 0000134	22/07/2022	PAGO DE ESTIMACION UNICA DE OBRA REHABILITACION DE PUENTE VADO EN ARROYO DE COLOMPO				
2	8220-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	024750	PAGO DE ESTIMACION UNICA DE OBRA REH		338,370.35
1	8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	024750	PAGO DE ESTIMACION UNICA DE OBRA REH	338,370.35	
* Total-Poliza... *					338,370.35	338,370.35
DC 0000148	20/07/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FRONTIER				
2	8220-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024772	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		724.47
4	8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024772	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		554.99
1	8240-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024772	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	724.47	
3	8240-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024772	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	554.99	
* Total-Poliza... *					1,279.46	1,279.46
DC 0000149	20/07/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDD DE SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024773	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,864.33
1	8240-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024773	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,864.33	
* Total-Poliza... *					1,864.33	1,864.33
DC 0000150	20/07/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDD DE SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024774	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,682.00
1	8240-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024774	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,682.00	
* Total-Poliza... *					1,682.00	1,682.00
DC 0000151	20/07/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024775	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D		845.20
4	8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024775	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D		71.65
1	8240-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024775	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D	845.20	
3	8240-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024775	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D	71.65	
* Total-Poliza... *					916.85	916.85
DC 0000152	20/07/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-3-355001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024777	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		458.20
1	8240-3-355001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024777	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	458.20	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.. *					458.20	458.20
DC 0000153	20/07/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DE PARQUES Y JARDINES				
2	8220-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024778	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE		5,172.06
1	8240-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024778	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE	5,172.06	
* Total-Poliza.. *					5,172.06	5,172.06
DC 0000154	21/07/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA MOVIL 722 Y 723				
2	8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024779	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE		770.00
4	8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024779	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE		770.00
6	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024779	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE		720.00
1	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024779	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE	770.00	
3	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024779	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE	770.00	
5	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024779	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE	720.00	
* Total-Poliza.. *					2,260.00	2,260.00
DC 0000159	17/07/2022	REGITRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP. AL MES DE JUNIO DE 2022.				
2	8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024794	REGITRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE		52,611.10
1	8240-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024794	REGITRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE	52,611.10	
* Total-Poliza.. *					52,611.10	52,611.10
DC 0000162	17/07/2022	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE JUNIO DE 2022				
2	8220-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	024798	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,067.69
4	8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024798	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,088.41
6	8220-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024798	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,067.69
8	8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024798	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		6,767.96
10	8220-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024798	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		22,378.83
12	8220-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024798	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,999.61
14	8220-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024798	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,745.77
16	8220-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024798	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,067.69
60	8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024798	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		17,451.13
18	8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024798	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		13,251.51
20	8220-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	024798	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,585.43
22	8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024798	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		22,239.10
24	8220-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	024798	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		5,457.44
26	8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	024798	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		9,874.65
28	8220-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	024798	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		5,663.25
30	8220-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024798	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,067.69
32	8220-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024798	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,967.66
34	8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024798	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,880.96
36	8220-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	024798	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		3,504.35
38	8220-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024798	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,999.61
40	8220-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024798	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		6,893.80
42	8220-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024798	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		5,352.52
44	8220-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024798	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		8,163.96
46	8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024798	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		41,130.33
48	8220-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024798	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		9,119.05
62	8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024798	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		9,354.56
50	8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024798	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		60,917.88
52	8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024798	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		32,701.72
54	8220-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024798	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		5,964.62
56	8220-1-141001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024798	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		12,359.18
58	8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024798	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,067.69
1	8240-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	024798	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	2,067.69	
3	8240-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024798	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,088.41	
5	8240-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024798	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	2,067.69	
7	8240-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024798	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	6,767.96	
9	8240-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024798	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	22,378.83	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8240-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024798 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,999.61	
13	8240-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024798 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,745.77	
15	8240-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024798 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,067.69	
59	8240-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024798 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		17,451.13	
17	8240-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024798 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		13,251.51	
19	8240-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	024798 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,585.43	
21	8240-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024798 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		22,239.10	
23	8240-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	024798 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		5,457.44	
25	8240-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	024798 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		9,874.65	
27	8240-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	024798 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		5,663.25	
29	8240-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024798 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,067.69	
31	8240-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024798 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,967.66	
33	8240-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024798 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,880.96	
35	8240-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	024798 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		3,504.35	
37	8240-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024798 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,999.61	
39	8240-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024798 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		6,893.80	
41	8240-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024798 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		5,352.52	
43	8240-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024798 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		8,163.96	
45	8240-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024798 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		41,130.33	
47	8240-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024798 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		9,119.05	
61	8240-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024798 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		9,354.56	
49	8240-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024798 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		60,917.88	
51	8240-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024798 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		32,701.72	
53	8240-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024798 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		5,964.62	
55	8240-1-141001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024798 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		12,359.18	
57	8240-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024798 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,067.69	
* Total-Poliza... *					328,151.74	328,151.74
DD 0000022	19/07/2022	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DD 0000027	19/07/2022	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DD 0000033	19/07/2022	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DD 0000036	19/07/2022	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DD 0000038	19/07/2022	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DD 0000039	20/07/2022	Registro de los Documentos: 90043206				
7	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211	90043206 20/07/2022 0001682.07 1		12,195.02
4	5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024660	CUBETA PINTURA	2,439.00	
1	5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024660	CUBETA DE PINTURA BLANCA	9,756.02	
3	8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024660	CUBETA DE PINTURA BLANCA		9,756.02
6	8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024660	CUBETA PINTURA		2,439.00
5	8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024660	CUBETA PINTURA	2,439.00	
2	8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024660	CUBETA DE PINTURA BLANCA	9,756.02	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					24,390.04	24,390.04
DD 0000040	22/07/2022	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DD 0000046	19/07/2022	Registro de los Documentos: 25D84, 03150				
4	2112-1-000598	ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO VEGA	1119	25D84 18/07/2022 00168.6500 1.0		1,222.73
8	2112-1-000598	ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO VEGA	1119	03150 12/07/2022 00250.2700 1.0		1,814.47
5	5133-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	024672	LONA 3.60 X 2.40M2 AMPLIACION DE RED DE	1,814.47	
1	5133-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	024671	IMPRESION DE LONA 2.44X2.40MTR	1,222.73	
3	8240-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	024671	IMPRESION DE LONA 2.44X2.40MTR		1,222.73
7	8240-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	024672	LONA 3.60 X 2.40M2 AMPLIACION DE RED DE		1,814.47
6	8250-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	024672	LONA 3.60 X 2.40M2 AMPLIACION DE RED DE	1,814.47	
2	8250-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	024671	IMPRESION DE LONA 2.44X2.40MTR	1,222.73	
* Total-Poliza... *					6,074.40	6,074.40
DD 0000055	19/07/2022	Registro de los Documentos: 1356				
4	2112-1-000530	Valverde Bustamante Teresa de Jesus	1049	1356 19/07/2022 00716.0000 1.0		5,191.00
1	5138-3-382006-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024661	CONSUMO DE ALIMENTOS	5,191.00	
3	8240-3-382006-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024661	CONSUMO DE ALIMENTOS		5,191.00
2	8250-3-382006-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024661	CONSUMO DE ALIMENTOS	5,191.00	
* Total-Poliza... *					10,382.00	10,382.00
DD 0000062	20/07/2022	Registro de los Documentos: 178182, 148181				
10	2112-1-000009-000912-000079	NAZARIO REFACCIONES	212	178182 20/07/2022 0000256.02 1.0		1,856.18
14	2112-1-000009-000912-000079	NAZARIO REFACCIONES	212	148181 20/07/2022 0000051.20 1.0		371.20
1	5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024717	ACEITE MULTIGRADO	1,172.70	
11	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024718	BUJIA	371.20	
4	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024717	FILTRO DE ACEITE	128.00	
7	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024717	FILTRO DE AIRE	555.48	
3	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024717	ACEITE MULTIGRADO		1,172.70
6	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024717	FILTRO DE ACEITE		128.00
9	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024717	FILTRO DE AIRE		555.48
13	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024718	BUJIA		371.20
2	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024717	ACEITE MULTIGRADO	1,172.70	
12	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024718	BUJIA	371.20	
8	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024717	FILTRO DE AIRE	555.48	
5	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024717	FILTRO DE ACEITE	128.00	
* Total-Poliza... *					4,454.76	4,454.76
DD 0000063	20/07/2022	Registro de los Documentos: 11197, 11196				
7	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917	11197 20/07/2022 0000432.00 1.0		3,132.00
11	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917	11196 20/07/2022 0000255.58 1.0		1,852.98
8	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024720	BANDA	1,852.98	
1	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024719	JUEGO DE BALATA DEL	1,740.00	
4	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024719	JUEGO DE BALATA TRAS	1,392.00	
10	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024720	BANDA		1,852.98
3	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024719	JUEGO DE BALATA DEL		1,740.00
6	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024719	JUEGO DE BALATA TRAS		1,392.00
9	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024720	BANDA	1,852.98	
2	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024719	JUEGO DE BALATA DEL	1,740.00	
5	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024719	JUEGO DE BALATA TRAS	1,392.00	
* Total-Poliza... *					9,969.96	9,969.96
DD 0000070	22/07/2022	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DD 0000071	22/07/2022	Registro de los Documentos: 1040				
1	1235-4-000009-000911-000001	REHABILITACION DE PUI	024750	ESTIMACION UNICA DE OBRA REHABILITAC	338,370.35	
4	2113-9-000911-000021	MARCO ANTONIO URIARTE ZAM	95	1040 22/07/2022 0046671.77 1.00		324,907.34
5	2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPECC	024750	ESTIMACION UNICA DE OBRA REHABILITAC		13,463.01
3	8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	024750	ESTIMACION UNICA DE OBRA REHABILITAC		338,370.35
2	8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	024750	ESTIMACION UNICA DE OBRA REHABILITAC	338,370.35	
* Total-Poliza... *					676,740.70	676,740.70
DD 0000072	18/07/2022	Registro de los Documentos: 177649, 177650, 178183, 178069, 177849, 178068, 177497				
15	2112-1-000225	NAZARIO REFACCIONES S.A. DE C.V.	212	178183 07/07/2022 0000113.60 1.0		823.60
19	2112-1-000225	NAZARIO REFACCIONES S.A. DE C.V.	212	178069 18/07/2022 0000097.12 1.0		704.12
26	2112-1-000225	NAZARIO REFACCIONES S.A. DE C.V.	212	177849 13/07/2022 0000707.24 1.0		5,127.52
30	2112-1-000225	NAZARIO REFACCIONES S.A. DE C.V.	212	178068 18/07/2022 0002371.20 1.0		17,191.20
37	2112-1-000225	NAZARIO REFACCIONES S.A. DE C.V.	212	177497 02/07/2022 0001316.56 1.0		9,545.09
4	2112-1-000225	NAZARIO REFACCIONES S.A. DE C.V.	212	177649 07/07/2022 0000206.64 1.0		1,498.16
8	2112-1-000225	NAZARIO REFACCIONES S.A. DE C.V.	212	177650 07/07/2022 0000616.00 1.0		4,466.00
20	5126-2-261004-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024747	ARTICULOS VARIOS	1,760.69	
27	5129-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024748	MODULO DE GASOLINA	17,191.20	
31	5129-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024749	REFACCIONES VARIAS	5,833.09	
23	5129-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024747	ARTICULOS VARIOS	3,366.83	
16	5129-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024746	MANGUERA	704.12	
9	5129-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024723	BALATAS	394.40	
12	5129-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024723	CILINDRO RUEDA TRASERA	429.20	
5	5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024722	SENSOR POSICION ARBOL DE LEVAS	4,466.00	
1	5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024721	PAR DE LODERA NEGRA	1,498.16	
34	5135-3-355001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024749	MANO DE OBRA	3,712.00	
22	8240-2-261004-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024747	ARTICULOS VARIOS		1,760.69
29	8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024748	MODULO DE GASOLINA		17,191.20
33	8240-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024749	REFACCIONES VARIAS		5,833.09
25	8240-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024747	ARTICULOS VARIOS		3,366.83
14	8240-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024723	CILINDRO RUEDA TRASERA		429.20
18	8240-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024746	MANGUERA		704.12
11	8240-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024723	BALATAS		394.40
7	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024722	SENSOR POSICION ARBOL DE LEVAS		4,466.00
3	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024721	PAR DE LODERA NEGRA		1,498.16
36	8240-3-355001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024749	MANO DE OBRA		3,712.00
21	8250-2-261004-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024747	ARTICULOS VARIOS	1,760.69	
28	8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024748	MODULO DE GASOLINA	17,191.20	
13	8250-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024723	CILINDRO RUEDA TRASERA	429.20	
10	8250-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024723	BALATAS	394.40	
32	8250-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024749	REFACCIONES VARIAS	5,833.09	
24	8250-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024747	ARTICULOS VARIOS	3,366.83	
17	8250-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024746	MANGUERA	704.12	
6	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024722	SENSOR POSICION ARBOL DE LEVAS	4,466.00	
2	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024721	PAR DE LODERA NEGRA	1,498.16	
35	8250-3-355001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024749	MANO DE OBRA	3,712.00	
* Total-Poliza... *					78,711.38	78,711.38
DD 0000073	19/07/2022	Registro de los Documentos: 5745				
4	2112-1-000486	CELIA BERNAL BERNAL	695	5745 19/07/2022 0005606.21 1.0		40,645.00
1	5126-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024739	COMBUSTIBLE	40,645.00	
3	8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024739	COMBUSTIBLE		40,645.00
2	8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024739	COMBUSTIBLE	40,645.00	
* Total-Poliza... *					81,290.00	81,290.00
DD 0000084	20/07/2022	Registro de los Documentos: 11189, 11190, 11193, 11192, 11195, 11191, 11194				

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	11189 20/07/2022 00713.3900 1.0		5,172.06
8	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	11190 20/07/2022 00026.6900 1.0		193.51
15	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	11193 20/07/2022 00176.4800 1.0		1,279.46
19	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	11192 20/07/2022 00257.1500 1.0		1,864.33
23	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	11195 20/07/2022 00232.0000 1.0		1,682.00
30	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	11191 20/07/2022 00126.4600 1.0		916.85
34	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	11194 20/07/2022 00063.2000 1.0		458.20
24	5126-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024775	LTR ACEITE MOBIL 10W30	845.20	
9	5126-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024772	ACEITES	724.47	
12	5129-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024772	REFACCIONES VARIAS	554.99	
16	5129-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024773	BANDA	1,864.33	
27	5129-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024775	FILTRO DE ACEITE	71.65	
20	5129-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024774	POLEA	1,682.00	
5	5129-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024724	POLEA	193.51	
1	5129-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024778	REFACCINES VARIS	5,172.06	
31	5135-3-355001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024777	MANTENIMIENTO DE ALTERNADOR	458.20	
26	8240-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024775	LTR ACEITE MOBIL 10W30		845.20
11	8240-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024772	ACEITES		724.47
29	8240-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024775	FILTRO DE ACEITE		71.65
14	8240-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024772	REFACCIONES VARIAS		554.99
18	8240-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024773	BANDA		1,864.33
22	8240-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024774	POLEA		1,682.00
7	8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024724	POLEA		193.51
3	8240-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024778	REFACCINES VARIS		5,172.06
33	8240-3-355001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024777	MANTENIMIENTO DE ALTERNADOR		458.20
25	8250-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024775	LTR ACEITE MOBIL 10W30	845.20	
10	8250-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024772	ACEITES	724.47	
13	8250-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024772	REFACCIONES VARIAS	554.99	
17	8250-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024773	BANDA	1,864.33	
28	8250-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024775	FILTRO DE ACEITE	71.65	
21	8250-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024774	POLEA	1,682.00	
6	8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024724	POLEA	193.51	
2	8250-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024778	REFACCINES VARIS	5,172.06	
32	8250-3-355001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024777	MANTENIMIENTO DE ALTERNADOR	458.20	
* Total-Poliza... *					23,132.82	23,132.82
DD 0000085 21/07/2022 Registro de los Documentos: 9385						
16	2112-1-000009-000912-000149	YUDI MARIBEL BASTIDAS	193	9385 21/07/2022 0000311.72 1.0		2,260.00
1	5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024779	LTR ACEITE MOBIL 5W20	770.00	
4	5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024779	LTR ACEITE MOBIL 10W30	770.00	
7	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024779	FILTRO P/AIRE	260.00	
13	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024779	FILTRO PARA AIRE	260.00	
10	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024779	FILTRO PARA ACEITE	200.00	
3	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024779	LTR ACEITE MOBIL 5W20		770.00
6	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024779	LTR ACEITE MOBIL 10W30		770.00
9	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024779	FILTRO P/AIRE		260.00
12	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024779	FILTRO PARA ACEITE		200.00
15	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024779	FILTRO PARA AIRE		260.00
5	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024779	LTR ACEITE MOBIL 10W30	770.00	
2	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024779	LTR ACEITE MOBIL 5W20	770.00	
8	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024779	FILTRO P/AIRE	260.00	
11	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024779	FILTRO PARA ACEITE	200.00	
14	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024779	FILTRO PARA AIRE	260.00	
* Total-Poliza... *					4,520.00	4,520.00
DEJ0000036 19/07/2022 Programación de la Facturas: 5386, 5387, 5388, 5389, 5390						
10	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024635	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA R		254.12
8	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024636	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA R		3,160.16
2	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024634	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA R		3,240.43
4	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024638	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		1,154.50

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024637	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA R		2,692.07
7	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024636	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA R	3,160.16	
5	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024637	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA R	2,692.07	
3	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024638	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	1,154.50	
1	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024634	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA R	3,240.43	
9	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024635	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA R	254.12	
* Total-Poliza..: *					10,501.28	10,501.28
DEJ0000037	19/07/2022	Programación de la Facturas: 03150, 25D84				
2	8250-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	024672	IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZO DE		1,814.47
4	8250-3-336001-000002-003100-000060	DIRECCION DE C	024671	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO PREGU		1,222.73
3	8260-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	024671	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO PREGU	1,222.73	
1	8260-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	024672	IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZO DE	1,814.47	
* Total-Poliza..: *					3,037.20	3,037.20
DEJ0000038	19/07/2022	Programación de la Facturas: 07980, 08043				
4	8250-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024642	COMPRA DE TIMBRES EMITIDOS EN EL MES		883.92
2	8250-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024644	PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CO		13,920.00
3	8260-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024642	COMPRA DE TIMBRES EMITIDOS EN EL MES	883.92	
1	8260-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024644	PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CO	13,920.00	
* Total-Poliza..: *					14,803.92	14,803.92
DEJ0000039	19/07/2022	Programación de la Facturas: 4EC6				
2	8250-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024652	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE		135.67
4	8250-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	024652	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE		3,847.79
6	8250-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024652	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE		1,241.89
10	8250-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	024652	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE		806.00
8	8250-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024652	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE		1,377.58
12	8250-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024652	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE		208.67
1	8260-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024652	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	135.67	
3	8260-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	024652	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	3,847.79	
5	8260-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024652	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	1,241.89	
9	8260-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	024652	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	806.00	
7	8260-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024652	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	1,377.58	
11	8260-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024652	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	208.67	
* Total-Poliza..: *					7,617.60	7,617.60
DEJ0000040	19/07/2022	Programación de la Facturas: 66B2				
2	8250-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	024654	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE		2,668.01
4	8250-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024654	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE		1,334.00
10	8250-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	024654	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE		1,334.00
6	8250-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024654	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE		4,979.27
8	8250-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	024654	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE		1,334.00
12	8250-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024654	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE		1,799.16
1	8260-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	024654	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	2,668.01	
3	8260-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024654	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	1,334.00	
9	8260-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	024654	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	1,334.00	
5	8260-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024654	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	4,979.27	
7	8260-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	024654	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	1,334.00	
11	8260-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024654	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	1,799.16	
* Total-Poliza..: *					13,448.44	13,448.44
DEJ0000041	19/07/2022	Programación de la Facturas: 4BD8				
4	8250-2-214001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	024658	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN C		3,015.19
6	8250-2-214001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024658	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN C		1,252.80
10	8250-2-214001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	024658	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN C		684.28
14	8250-2-214001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024658	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN C		501.12
8	8250-2-214001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024658	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN C		696.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-2-214001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024658	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN C		716.88
12	8250-2-214001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024658	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN C		716.88
16	8250-2-294001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	024658	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN C		2,929.00
3	8260-2-214001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	024658	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN C	3,015.19	
5	8260-2-214001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024658	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN C	1,252.80	
9	8260-2-214001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	024658	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN C	684.28	
13	8260-2-214001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024658	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN C	501.12	
7	8260-2-214001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024658	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN C	696.00	
1	8260-2-214001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024658	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN C	716.88	
11	8260-2-214001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024658	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN C	716.88	
15	8260-2-294001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	024658	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN C	2,929.00	
* Total-Poliza... *					10,512.15	10,512.15
DEJ0000042 22/07/2022 Programación de la Facturas: 1356						
2	8250-3-382006-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024661	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAI		5,191.00
1	8260-3-382006-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024661	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAI	5,191.00	
* Total-Poliza... *					5,191.00	5,191.00
DEJ0000050 18/07/2022 Programación de la Facturas: 32264						
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	024732	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		12,500.00
4	8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024732	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		23,750.13
6	8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024732	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		5,912.45
8	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024732	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		7,962.50
10	8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024732	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		4,320.52
36	8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024732	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		6,600.86
12	8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024732	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		5,379.97
14	8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024732	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		1,929.91
16	8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	024732	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		13,180.19
18	8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024732	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		2,160.65
20	8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024732	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		1,458.99
22	8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024732	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		11,009.72
24	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024732	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		6,943.27
26	8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024732	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		12,015.66
28	8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024732	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		10,158.05
30	8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024732	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		18,175.10
32	8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024732	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		4,432.77
34	8250-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024732	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		1,952.51
40	8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024732	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		34,051.34
38	8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024732	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		4,112.58
1	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	024732	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	12,500.00	
3	8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024732	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	23,750.13	
5	8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024732	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	5,912.45	
7	8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024732	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	7,962.50	
9	8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024732	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	4,320.52	
35	8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024732	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	6,600.86	
11	8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024732	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	5,379.97	
13	8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024732	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	1,929.91	
15	8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	024732	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	13,180.19	
17	8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024732	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	2,160.65	
19	8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024732	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	1,458.99	
21	8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024732	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	11,009.72	
23	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024732	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	6,943.27	
25	8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024732	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	12,015.66	
27	8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024732	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	10,158.05	
29	8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024732	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	18,175.10	
31	8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024732	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	4,432.77	
33	8260-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024732	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	1,952.51	
39	8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024732	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	34,051.34	
37	8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024732	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	4,112.58	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.. *					188,007.17	188,007.17
DEJ0000051	19/07/2022	Programación de la Facturas: 433				
4	8250-2-253001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	024759	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL C		990.00
6	8250-2-253001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	024759	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL C		565.00
10	8250-2-253001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024759	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL C		1,855.00
2	8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024759	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL C		562.00
8	8250-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024759	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL C		190.00
12	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024759	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL C		2,375.00
3	8260-2-253001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	024759	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL C	990.00	
5	8260-2-253001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	024759	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL C	565.00	
9	8260-2-253001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024759	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL C	1,855.00	
1	8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024759	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL C	562.00	
7	8260-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024759	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL C	190.00	
11	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024759	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL C	2,375.00	
* Total-Poliza.. *					6,537.00	6,537.00
DEJ0000052	19/07/2022	Programación de la Facturas: 9557				
2	8250-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024734	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO CORRES		3,040.86
1	8260-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024734	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO CORRES	3,040.86	
* Total-Poliza.. *					3,040.86	3,040.86
DEJ0000053	22/07/2022	Programación de la Facturas: 177497, 177649, 177650, 178183, 177849, 178068, 178069				
12	8250-2-261004-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024747	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,760.69
16	8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024748	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		17,191.20
18	8250-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024746	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		704.12
14	8250-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024747	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		3,366.83
2	8250-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024749	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		5,833.09
10	8250-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024723	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		823.60
8	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024722	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		4,466.00
6	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024721	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,498.16
4	8250-3-355001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024749	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		3,712.00
11	8260-2-261004-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024747	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,760.69	
15	8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024748	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	17,191.20	
13	8260-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024747	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	3,366.83	
17	8260-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024746	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	704.12	
9	8260-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024723	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	823.60	
1	8260-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024749	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	5,833.09	
5	8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024721	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,498.16	
7	8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024722	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	4,466.00	
3	8260-3-355001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024749	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	3,712.00	
* Total-Poliza.. *					39,355.69	39,355.69
DEJ0000056	19/07/2022	Poliza de Cancelación de Ejercicio de la Poliza de Egresos: 07 - ERF 25 Correspondiente a la Programación de Pagos 2999				
1	8250-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024734	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO CORRES		-3,040.86
2	8260-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024734	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO CORRES	-3,040.86	
* Total-Poliza.. *					-3,040.86	-3,040.86
DEJ0000058	19/07/2022	Programación de la Facturas: 9557				
2	8250-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024734	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO CORRES		3,041.00
1	8260-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024734	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO CORRES	3,041.00	
* Total-Poliza.. *					3,041.00	3,041.00
DEJ0000063	22/07/2022	Programación de la Facturas: 148181, 178182				
4	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024717	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,172.70
2	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024718	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		371.20
6	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024717	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		683.48



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024717	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,172.70	
5	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024717	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	683.48	
1	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024718	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	371.20	
* Total-Poliza... *					2,227.38	2,227.38
DEJ0000070	18/07/2022	Programación de la Facturas: 32265				
2	8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024795	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		78,939.65
1	8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024795	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	78,939.65	
* Total-Poliza... *					78,939.65	78,939.65
DEJ0000071	19/07/2022	Programación de la Facturas: 30644				
2	8250-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024797	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR		363,064.00
1	8260-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024797	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	363,064.00	
* Total-Poliza... *					363,064.00	363,064.00
DNP0000001	17/07/2022	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP. AL MES DE JUNIO DE 2022				
4	2111-4-000006	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	1072	24794 17/07/2022 0000000000 1.		52,611.10
1	5114-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024794	REGITRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	52,611.10	
3	8240-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024794	REGITRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		52,611.10
2	8250-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024794	REGITRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	52,611.10	
* Total-Poliza... *					105,222.20	105,222.20
DNP0000002	17/07/2022	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE JUNIO DE 2022.				
94	2111-4-000005	Cuotas y Aporatciones de Seguridad Social	1071	24798 17/07/2022 0000000000 1.		328,151.74
1	5114-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	024798	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	2,067.69	
4	5114-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024798	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	4,088.41	
7	5114-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024798	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	2,067.69	
10	5114-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024798	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	6,767.96	
13	5114-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024798	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	22,378.83	
16	5114-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024798	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	1,999.61	
19	5114-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024798	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	2,745.77	
22	5114-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024798	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	2,067.69	
88	5114-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024798	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	17,451.13	
25	5114-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024798	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	13,251.51	
28	5114-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	024798	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	1,585.43	
31	5114-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	024798	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	22,239.10	
34	5114-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	024798	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	5,457.44	
37	5114-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	024798	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	9,874.65	
40	5114-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	024798	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	5,663.25	
43	5114-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024798	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	2,067.69	
46	5114-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024798	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	1,967.66	
49	5114-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024798	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	4,880.96	
52	5114-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	024798	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	3,504.35	
55	5114-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024798	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	1,999.61	
58	5114-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024798	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	6,893.80	
61	5114-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024798	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	5,352.52	
64	5114-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024798	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	8,163.96	
67	5114-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024798	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	41,130.33	
70	5114-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024798	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	9,119.05	
91	5114-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024798	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	9,354.56	
73	5114-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024798	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	60,917.88	
76	5114-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024798	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	32,701.72	
79	5114-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024798	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	5,964.62	
82	5114-1-141001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024798	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	12,359.18	
85	5114-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024798	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	2,067.69	
3	8240-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	024798	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		2,067.69
6	8240-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024798	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		4,088.41
9	8240-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024798	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		2,067.69

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8240-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024798	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		6,767.96
15	8240-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024798	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		22,378.83
18	8240-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024798	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		1,999.61
21	8240-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024798	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		2,745.77
24	8240-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024798	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		2,067.69
90	8240-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024798	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		17,451.13
27	8240-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024798	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		13,251.51
30	8240-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	024798	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		1,585.43
33	8240-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024798	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		22,239.10
36	8240-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	024798	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		5,457.44
39	8240-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	024798	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		9,874.65
42	8240-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	024798	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		5,663.25
45	8240-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024798	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		2,067.69
48	8240-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024798	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		1,967.66
51	8240-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024798	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		4,880.96
54	8240-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	024798	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		3,504.35
57	8240-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024798	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		1,999.61
60	8240-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024798	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		6,893.80
63	8240-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024798	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		5,352.52
66	8240-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024798	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		8,163.96
69	8240-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024798	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		41,130.33
72	8240-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024798	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		9,119.05
93	8240-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024798	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		9,354.56
75	8240-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024798	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		60,917.88
78	8240-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024798	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		32,701.72
81	8240-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024798	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		5,964.62
84	8240-1-141001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024798	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		12,359.18
87	8240-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024798	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		2,067.69
2	8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	024798	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	2,067.69	
5	8250-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024798	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	4,088.41	
8	8250-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024798	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	2,067.69	
11	8250-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024798	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	6,767.96	
14	8250-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024798	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	22,378.83	
17	8250-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024798	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	1,999.61	
20	8250-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024798	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	2,745.77	
23	8250-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024798	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	2,067.69	
89	8250-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024798	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	17,451.13	
26	8250-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024798	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	13,251.51	
29	8250-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	024798	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	1,585.43	
32	8250-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024798	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	22,239.10	
35	8250-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	024798	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	5,457.44	
38	8250-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	024798	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	9,874.65	
41	8250-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	024798	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	5,663.25	
44	8250-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024798	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	2,067.69	
47	8250-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024798	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	1,967.66	
50	8250-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024798	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	4,880.96	
53	8250-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	024798	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	3,504.35	
56	8250-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024798	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	1,999.61	
59	8250-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024798	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	6,893.80	
62	8250-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024798	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	5,352.52	
65	8250-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024798	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	8,163.96	
68	8250-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024798	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	41,130.33	
71	8250-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024798	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	9,119.05	
92	8250-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024798	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	9,354.56	
74	8250-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024798	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	60,917.88	
77	8250-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024798	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	32,701.72	
80	8250-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024798	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	5,964.62	
83	8250-1-141001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024798	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	12,359.18	
86	8250-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024798	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	2,067.69	
* Total-Poliza... *					656,303.48	656,303.48



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EI00000035	19/07/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		20,000.00
2	1123-1-000003-000018	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR C	20,000.00	
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00
EI00000036	18/07/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.R. DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AI				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO		163,057.00
4	1129-1-000007-000017	SUBSIDIO AL EMPLEO		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S		21,441.00
2	2117-1-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S	168,648.00	
3	2117-1-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S	15,850.00	
* Total-Poliza... *					184,498.00	184,498.00
EI00000073	18/07/2022	Pago de la Facturas: 32264, PAGO DE FACT. 32264 COMBUSTIBLE DIFERENTES UNIDADES DEL AYTO.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		188,007.17
2	2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	379	32264 07/07/2022 0025388.17	188,007.17	
4	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	024732	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		12,500.00
6	8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024732	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		23,750.13
8	8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024732	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		5,912.45
10	8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024732	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		7,962.50
12	8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024732	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		4,320.52
38	8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024732	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		6,600.86
14	8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024732	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		5,379.97
16	8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024732	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		1,929.91
18	8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	024732	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		13,180.19
20	8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	024732	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		2,160.65
22	8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024732	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		1,458.99
24	8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024732	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		11,009.72
26	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024732	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		6,943.27
28	8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024732	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		12,015.66
30	8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024732	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		10,158.05
32	8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024732	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		18,175.10
34	8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024732	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		4,432.77
36	8260-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024732	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		1,952.51
42	8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024732	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		34,051.34
40	8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024732	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		4,112.58
3	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	024732	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	12,500.00	
5	8270-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024732	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	23,750.13	
7	8270-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024732	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	5,912.45	
9	8270-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024732	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	7,962.50	
11	8270-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024732	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	4,320.52	
37	8270-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024732	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	6,600.86	
13	8270-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024732	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	5,379.97	
15	8270-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024732	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	1,929.91	
17	8270-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	024732	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	13,180.19	
19	8270-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	024732	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	2,160.65	
21	8270-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024732	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	1,458.99	
23	8270-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024732	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	11,009.72	
25	8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024732	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	6,943.27	
27	8270-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024732	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	12,015.66	
29	8270-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024732	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	10,158.05	
31	8270-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024732	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	18,175.10	
33	8270-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024732	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	4,432.77	
35	8270-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024732	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	1,952.51	
41	8270-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024732	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	34,051.34	
39	8270-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024732	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	4,112.58	
* Total-Poliza... *					376,014.34	376,014.34
EI00000074	22/07/2022	Pago de la Facturas: 177497,177649,177650,178183,177849,178068,178069, PAGO FACT. VARIAS REFACCIONES DIFERENTES UNIDADE				



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	NAZARIO REFACCIONES S.A. DE C.V.		39,355.69
2	2112-1-000225	NAZARIO REFACCIONES S.A. DE C.V.	212	177497 02/07/2022 0001316.56	9,545.09	
7	2112-1-000225	NAZARIO REFACCIONES S.A. DE C.V.	212	177649 07/07/2022 0000206.64	1,498.16	
10	2112-1-000225	NAZARIO REFACCIONES S.A. DE C.V.	212	177650 07/07/2022 0000000616	4,466.00	
13	2112-1-000225	NAZARIO REFACCIONES S.A. DE C.V.	212	178183 07/07/2022 00000113.6	823.60	
16	2112-1-000225	NAZARIO REFACCIONES S.A. DE C.V.	212	177849 13/07/2022 0000707.24	5,127.52	
21	2112-1-000225	NAZARIO REFACCIONES S.A. DE C.V.	212	178068 18/07/2022 00002371.2	17,191.20	
24	2112-1-000225	NAZARIO REFACCIONES S.A. DE C.V.	212	178069 18/07/2022 0000097.12	704.12	
18	8260-2-261004-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024747	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,760.69
23	8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024748	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		17,191.20
20	8260-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024747	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		3,366.83
15	8260-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024723	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		823.60
4	8260-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024749	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		5,833.09
26	8260-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024746	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		704.12
9	8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024721	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,498.16
12	8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024722	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		4,466.00
6	8260-3-355001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024749	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		3,712.00
17	8270-2-261004-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024747	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,760.69	
22	8270-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024748	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	17,191.20	
19	8270-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024747	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	3,366.83	
25	8270-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024746	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	704.12	
14	8270-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024723	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	823.60	
3	8270-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024749	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	5,833.09	
8	8270-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024721	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,498.16	
11	8270-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024722	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	4,466.00	
5	8270-3-355001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024749	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	3,712.00	
* Total-Poliza... *					78,711.38	78,711.38
EI00000078	18/07/2022	*** CANCELADO ***				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000001-10	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOC		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
EI00000083	18/07/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL M				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOI		425,204.42
2	2111-4-000005	Cuotas y Aporaciones de Seguridad Social	1071	24798 17/07/2022 0000000000	328,151.74	
127	2111-4-000006	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	1072	24794 17/07/2022 0000000000	52,611.10	
135	2117-1-000005-000001-000001	Cuotas Obreras IMSS	024794	REGITRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DI	9,743.65	
136	2117-1-000005-000002-000002	Cesantia y Vejez Cuota Ot	024794	REGITRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DI	23,806.65	
132	2117-1-000005-000002-000005	Cesantia y Vejez Cuota Ot	024794	REGITRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DI	4,861.96	
133	2117-1-000005-000002-000005	Cesantia y Vejez Cuota Ot	024794	REGITRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DI	2,011.76	
134	2117-1-000005-000003-000003	Amortizacion	024794	REGITRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DI	4,017.56	
4	8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	024798	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,067.69
8	8250-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024798	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,088.41
12	8250-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024798	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,067.69
16	8250-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024798	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		6,767.96
20	8250-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024798	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		22,378.83
24	8250-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024798	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,999.61
28	8250-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024798	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,745.77
32	8250-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024798	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,067.69
120	8250-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024798	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		17,451.13
36	8250-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024798	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		13,251.51
40	8250-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	024798	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,585.43
44	8250-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024798	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		22,239.10
48	8250-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	024798	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		5,457.44
52	8250-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	024798	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		9,874.65
56	8250-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	024798	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		5,663.25
60	8250-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024798	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,067.69
64	8250-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024798	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,967.66
68	8250-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024798	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,880.96
72	8250-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	024798	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		3,504.35

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
76	8250-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024798 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			1,999.61
80	8250-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024798 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			6,893.80
84	8250-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024798 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			5,352.52
88	8250-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024798 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			8,163.96
92	8250-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024798 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			41,130.33
96	8250-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024798 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			9,119.05
124	8250-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024798 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			9,354.56
100	8250-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024798 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			60,917.88
104	8250-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024798 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			32,701.72
108	8250-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024798 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			5,964.62
112	8250-1-141001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024798 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			12,359.18
116	8250-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024798 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			2,067.69
129	8250-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024794 REGITRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DI			52,611.10
6	8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	024798 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			2,067.69
3	8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	024798 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,067.69	
7	8260-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024798 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,088.41	
10	8260-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024798 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			4,088.41
11	8260-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024798 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,067.69	
14	8260-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024798 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			2,067.69
15	8260-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024798 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		6,767.96	
18	8260-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024798 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			6,767.96
19	8260-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024798 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		22,378.83	
22	8260-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024798 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			22,378.83
23	8260-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024798 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,999.61	
26	8260-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024798 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			1,999.61
27	8260-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024798 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,745.77	
30	8260-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024798 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			2,745.77
31	8260-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024798 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,067.69	
34	8260-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024798 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			2,067.69
122	8260-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024798 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			17,451.13
119	8260-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024798 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		17,451.13	
35	8260-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024798 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		13,251.51	
38	8260-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024798 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			13,251.51
39	8260-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	024798 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,585.43	
42	8260-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	024798 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			1,585.43
43	8260-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024798 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		22,239.10	
46	8260-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024798 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			22,239.10
47	8260-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	024798 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		5,457.44	
50	8260-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	024798 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			5,457.44
51	8260-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	024798 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		9,874.65	
54	8260-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	024798 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			9,874.65
55	8260-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	024798 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		5,663.25	
58	8260-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	024798 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			5,663.25
59	8260-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024798 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,067.69	
62	8260-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024798 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			2,067.69
63	8260-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024798 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,967.66	
66	8260-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024798 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			1,967.66
67	8260-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024798 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,880.96	
70	8260-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024798 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			4,880.96
71	8260-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	024798 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		3,504.35	
74	8260-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	024798 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			3,504.35
75	8260-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024798 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,999.61	
78	8260-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024798 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			1,999.61
79	8260-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024798 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		6,893.80	
82	8260-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024798 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			6,893.80
83	8260-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024798 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		5,352.52	
86	8260-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024798 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			5,352.52
87	8260-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024798 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		8,163.96	
90	8260-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024798 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			8,163.96
91	8260-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024798 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		41,130.33	
94	8260-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024798 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			41,130.33
95	8260-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024798 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		9,119.05	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
98	8260-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024798 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			9,119.05
126	8260-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024798 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			9,354.56
123	8260-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024798 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		9,354.56	
99	8260-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024798 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		60,917.88	
102	8260-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024798 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			60,917.88
103	8260-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024798 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		32,701.72	
106	8260-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024798 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			32,701.72
107	8260-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024798 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		5,964.62	
110	8260-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024798 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			5,964.62
111	8260-1-141001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024798 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		12,359.18	
114	8260-1-141001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024798 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			12,359.18
115	8260-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024798 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,067.69	
118	8260-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024798 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			2,067.69
128	8260-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024794 REGITRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DI		52,611.10	
131	8260-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024794 REGITRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DI			52,611.10
5	8270-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	024798 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,067.69	
9	8270-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024798 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,088.41	
13	8270-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024798 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,067.69	
17	8270-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024798 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		6,767.96	
21	8270-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024798 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		22,378.83	
25	8270-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024798 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,999.61	
29	8270-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024798 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,745.77	
33	8270-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024798 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,067.69	
121	8270-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024798 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		17,451.13	
37	8270-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024798 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		13,251.51	
41	8270-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	024798 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,585.43	
45	8270-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024798 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		22,239.10	
49	8270-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	024798 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		5,457.44	
53	8270-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	024798 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		9,874.65	
57	8270-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	024798 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		5,663.25	
61	8270-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024798 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,067.69	
65	8270-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024798 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,967.66	
69	8270-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024798 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,880.96	
73	8270-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	024798 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		3,504.35	
77	8270-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024798 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,999.61	
81	8270-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024798 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		6,893.80	
85	8270-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024798 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		5,352.52	
89	8270-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024798 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		8,163.96	
93	8270-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024798 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		41,130.33	
97	8270-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024798 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		9,119.05	
125	8270-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024798 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		9,354.56	
101	8270-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024798 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		60,917.88	
105	8270-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024798 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		32,701.72	
109	8270-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024798 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		5,964.62	
113	8270-1-141001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024798 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		12,359.18	
117	8270-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024798 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,067.69	
130	8270-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024794 REGITRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DI		52,611.10	
* Total-Poliza... *					1,186,730.10	1,186,730.10
EIP0000023	22/07/2022	Pago de la Facturas: 148181,178182, PAGO DE FACT. VARIAS POR REFACCIONES A DIFERENTES UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA/				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP NAZARIO REFACCIONES S.A. DE C.V.			2,227.38
2	2112-1-000009-000912-000079	NAZARIO REFACCIONES	212 148181 20/07/2022 00000051.2		371.20	
5	2112-1-000009-000912-000079	NAZARIO REFACCIONES	212 178182 20/07/2022 0000256.02		1,856.18	
7	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024717 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR			1,172.70
4	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024718 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR			371.20
9	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024717 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR			683.48
6	8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024717 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,172.70	
3	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024718 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		371.20	
8	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024717 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		683.48	
* Total-Poliza... *					4,454.76	4,454.76

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EIP0000025	18/07/2022	Pago de la Facturas: 32265, CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		78,939.65
2	2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY, S	379	32265 16/07/2022 0010650.63	78,939.65	
4	8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024795	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		78,939.65
3	8270-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024795	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	78,939.65	
* Total-Poliza..: *					157,879.30	157,879.30
EIP0000026	19/07/2022	Pago de la Facturas: 30644, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA		363,064.00
2	2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRADOR DI	18	30644 12/07/2022 0050077.79	363,064.00	
4	8260-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024797	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRF		363,064.00
3	8270-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024797	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRF	363,064.00	
* Total-Poliza..: *					726,128.00	726,128.00
ERF0000012	19/07/2022	Pago de la Facturas: 5386,5387,5388,5389,5390, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.		10,501.28
2	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	5386 04/07/2022 0000446.96	3,240.43	
14	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	5390 04/07/2022 0000035.05	254.12	
5	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	5387 04/07/2022 0000159.24	1,154.50	
8	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	5388 04/07/2022 0000371.32	2,692.07	
11	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	5389 04/07/2022 0000435.88	3,160.16	
10	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024637	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA R		2,692.07
13	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024636	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA R		3,160.16
4	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024634	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA R		3,240.43
7	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024638	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		1,154.50
16	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024635	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA R		254.12
3	8270-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024634	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA R	3,240.43	
6	8270-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024638	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	1,154.50	
12	8270-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024636	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA R	3,160.16	
9	8270-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024637	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA R	2,692.07	
15	8270-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024635	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA R	254.12	
* Total-Poliza..: *					21,002.56	21,002.56
ERF0000013	19/07/2022	Pago de la Facturas: 03150,25D84, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO VEGA		3,037.20
5	2112-1-000598	ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO VEGA	1119	25D84 18/07/2022 0000168.65	1,222.73	
2	2112-1-000598	ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO VEGA	1119	03150 12/07/2022 0000250.27	1,814.47	
7	8260-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	024671	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO PREGU		1,222.73
4	8260-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	024672	IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZO DE		1,814.47
3	8270-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	024672	IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZO DE	1,814.47	
6	8270-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	024671	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO PREGU	1,222.73	
* Total-Poliza..: *					6,074.40	6,074.40
ERF0000014	19/07/2022	Pago de la Facturas: 07980,08043, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	ISMAEL BAEZ GERARDO		14,803.92
2	2112-1-000070	ISMAEL BAEZ GERARDO	151	07980 05/07/2022 0000001920	13,920.00	
5	2112-1-000070	ISMAEL BAEZ GERARDO	151	08043 08/07/2022 0000121.92	883.92	
4	8260-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024644	PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CO		13,920.00
7	8260-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024642	COMPRA DE TIMBRES EMITIDOS EN EL MES		883.92
6	8270-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024642	COMPRA DE TIMBRES EMITIDOS EN EL MES	883.92	
3	8270-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024644	PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CO	13,920.00	
* Total-Poliza..: *					29,607.84	29,607.84
ERF0000015	19/07/2022	Pago de la Facturas: 4EC6, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA		7,617.60
2	2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727	4EC6 04/07/2022 00001050.7	7,617.60	
4	8260-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024652	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE I		135.67

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8260-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	024652	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE		3,847.79
8	8260-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024652	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE		1,241.89
12	8260-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	024652	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE		806.00
10	8260-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024652	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE		1,377.58
14	8260-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024652	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE		208.67
3	8270-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024652	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	135.67	
5	8270-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	024652	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	3,847.79	
7	8270-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024652	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	1,241.89	
11	8270-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	024652	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	806.00	
9	8270-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024652	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	1,377.58	
13	8270-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024652	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	208.67	
* Total-Poliza... *					15,235.20	15,235.20
ERF0000016 19/07/2022 Pago de la Facturas: 66B2, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022						
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	OSCAR RENE MERAZ PERAZA		13,448.44
2	2112-1-000247	OSCAR RENE MERAZ PERAZA	247	66B2[07/07/2022][0001854.96]	13,448.44	
4	8260-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	024654	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE		2,668.01
6	8260-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024654	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE		1,334.00
12	8260-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	024654	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE		1,334.00
8	8260-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024654	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE		4,979.27
10	8260-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	024654	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE		1,334.00
14	8260-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024654	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE		1,799.16
3	8270-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	024654	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	2,668.01	
5	8270-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024654	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	1,334.00	
11	8270-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	024654	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	1,334.00	
7	8270-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024654	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	4,979.27	
9	8270-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	024654	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	1,334.00	
13	8270-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024654	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	1,799.16	
* Total-Poliza... *					26,896.88	26,896.88
ERF0000017 19/07/2022 Pago de la Facturas: 4BD8, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022						
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	OSCAR RENE MERAZ PERAZA		10,512.15
2	2112-1-000247	OSCAR RENE MERAZ PERAZA	247	4BD8[08/07/2022][0001449.95]	10,512.15	
6	8260-2-214001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	024658	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN C		3,015.19
8	8260-2-214001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024658	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN C		1,252.80
12	8260-2-214001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	024658	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN C		684.28
16	8260-2-214001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024658	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN C		501.12
10	8260-2-214001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024658	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN C		696.00
4	8260-2-214001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024658	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN C		716.88
14	8260-2-214001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024658	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN C		716.88
18	8260-2-294001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	024658	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN C		2,929.00
5	8270-2-214001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	024658	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN C	3,015.19	
7	8270-2-214001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024658	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN C	1,252.80	
11	8270-2-214001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	024658	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN C	684.28	
15	8270-2-214001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024658	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN C	501.12	
9	8270-2-214001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024658	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN C	696.00	
3	8270-2-214001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024658	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN C	716.88	
13	8270-2-214001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024658	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN C	716.88	
17	8270-2-294001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	024658	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN C	2,929.00	
* Total-Poliza... *					21,024.30	21,024.30
ERF0000018 22/07/2022 Pago de la Facturas: 1356, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022						
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	VALVERDE BUSTAMANTE TERESA DE		5,191.00
2	2112-1-000530	Valverde Bustamante Teresa de Jesus	1049	1356[19/07/2022][0000000716]	5,191.00	
4	8260-3-382006-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024661	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL		5,191.00
3	8270-3-382006-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024661	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL	5,191.00	
* Total-Poliza... *					10,382.00	10,382.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ERF0000022	19/07/2022	Pago de la Facturas: 61C3,75F9,C2C8,EB52, PAGO DE FACT. 75F9,C2C8,EB52,61C3, IMPRESION DE LONAS DIFERENTES EVENTOS DE				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	ARACELI GUZMAN RENDON		38,730.08
17	2112-1-000576	ARACELI GUZMAN RENDON	1098	EB52 14/07/2022 0000168.32	1,220.32	
14	2112-1-000576	ARACELI GUZMAN RENDON	1098	C2C8 14/07/2022 0000001440	10,440.00	
2	2112-1-000576	ARACELI GUZMAN RENDON	1098	61C3 14/07/2022 0000499.84	3,623.84	
7	2112-1-000576	ARACELI GUZMAN RENDON	1098	75F9 14/07/2022 0003233.92	23,445.92	
9	8260-2-247001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	024751	IMPRESION DE LONAS PARA UTILIZARSE EN		9,679.04
11	8260-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	024751	IMPRESION DE LONAS PARA UTILIZARSE EN		8,198.88
16	8260-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	024730	IMPRESION DE FORMAS PARA UTILIZARSE I		10,440.00
19	8260-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	024752	IMPRESION DE LONA IMPRESA EN GRAN FC		872.32
4	8260-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	024753	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DEL H.		2,320.00
6	8260-3-352002-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	024753	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DEL H.		1,303.84
13	8260-3-352002-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	024751	IMPRESION DE LONAS PARA UTILIZARSE EN		5,568.00
21	8260-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	024752	IMPRESION DE LONA IMPRESA EN GRAN FC		348.00
8	8270-2-247001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	024751	IMPRESION DE LONAS PARA UTILIZARSE EN	9,679.04	
18	8270-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	024752	IMPRESION DE LONA IMPRESA EN GRAN FC	872.32	
15	8270-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	024730	IMPRESION DE FORMAS PARA UTILIZARSE I	10,440.00	
10	8270-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	024751	IMPRESION DE LONAS PARA UTILIZARSE EN	8,198.88	
3	8270-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	024753	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DEL H.	2,320.00	
5	8270-3-352002-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	024753	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DEL H.	1,303.84	
12	8270-3-352002-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	024751	IMPRESION DE LONAS PARA UTILIZARSE EN	5,568.00	
20	8270-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	024752	IMPRESION DE LONA IMPRESA EN GRAN FC	348.00	
* Total-Poliza... *					77,460.16	77,460.16
ERF0000023	19/07/2022	Pago de la Facturas: 432, PAGO DE FACT. 432, MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DERECHOHABIENTE DEL AYTO.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	LUCRECIA MORALES GUERRERO		15,731.00
2	2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210	432 13/07/2022 0002169.79	15,731.00	
4	8260-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024758	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSON		1,207.00
8	8260-2-253001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	024758	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSON		990.00
6	8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024758	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSON		13,534.00
3	8270-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024758	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSON	1,207.00	
7	8270-2-253001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	024758	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSON	990.00	
5	8270-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024758	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSON	13,534.00	
* Total-Poliza... *					31,462.00	31,462.00
ERF0000024	19/07/2022	Pago de la Facturas: 433, PAGO DE FACT. 433 MEDICAMENTOS PERSONAL DERECHOHABIENTE DEL AYTO.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	LUCRECIA MORALES GUERRERO		6,537.00
2	2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210	433 13/07/2022 0000901.66	6,537.00	
6	8260-2-253001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	024759	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL C		990.00
8	8260-2-253001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	024759	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL C		565.00
12	8260-2-253001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024759	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL C		1,855.00
4	8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024759	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL C		562.00
10	8260-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024759	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL C		190.00
14	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024759	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL C		2,375.00
5	8270-2-253001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	024759	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL C	990.00	
7	8270-2-253001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	024759	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL C	565.00	
11	8270-2-253001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024759	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL C	1,855.00	
3	8270-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024759	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL C	562.00	
9	8270-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024759	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL C	190.00	
13	8270-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024759	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL C	2,375.00	
* Total-Poliza... *					13,074.00	13,074.00
ERF0000025	19/07/2022	*** CANCELADO ***				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.-***		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
ERF0000026	19/07/2022	Pago de la Facturas: 9557, PAGO DE TELMEX EN LINEA				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		3,041.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2112-1-000315	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	133	9557 01/07/2022 0000419.45	3,041.00	
4	8260-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024734	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO CORRE		3,041.00
3	8270-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024734	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO CORRE	3,041.00	
* Total-Poliza... *					6,082.00	6,082.00
IC 0000011 18/07/2022 INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2022						
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2022	1,048.69	
66	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2022 18/07/2022	357.00	
67	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2022 18/07/2022		357.00
73	1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU		INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2022 18/07/2022	54.00	
74	1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU		INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2022 18/07/2022		54.00
3	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2022 18/07/2022	85.82	
4	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2022 18/07/2022		85.82
10	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2022 18/07/2022	8.58	
11	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2022 18/07/2022		8.58
17	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2022 18/07/2022	148.35	
18	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2022 18/07/2022		148.35
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2022 18/07/2022	94.40	
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2022 18/07/2022		94.40
38	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2022 18/07/2022	240.55	
39	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2022 18/07/2022		240.55
45	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2022 18/07/2022	12.03	
46	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2022 18/07/2022		12.03
52	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2022 18/07/2022	12.03	
53	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2022 18/07/2022		12.03
59	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2022 18/07/2022	36.08	
60	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2022 18/07/2022		36.08
31	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2022 18/07/2022	-0.15	
32	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2022 18/07/2022		-0.15
9	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2022		8.58
16	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2022		148.35
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2022		94.40
2	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2022		85.82
37	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2022		240.55
44	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2022		12.03
51	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2022		12.03
58	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2022		36.08
30	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2022		-0.15
65	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2022		357.00
72	4213-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU		INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2022		54.00
5	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2022 18/07/2022	85.82	
12	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2022 18/07/2022	8.58	
19	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2022 18/07/2022	148.35	
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2022 18/07/2022	94.40	
40	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2022 18/07/2022	240.55	
47	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2022 18/07/2022	12.03	
54	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2022 18/07/2022	12.03	
61	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2022 18/07/2022	36.08	
33	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2022 18/07/2022	-0.15	
68	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2022 18/07/2022	357.00	
75	8120-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU		INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2022 18/07/2022	54.00	
6	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2022 18/07/2022		85.82
7	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2022 18/07/2022	85.82	
13	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2022 18/07/2022		8.58
14	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2022 18/07/2022	8.58	
20	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2022 18/07/2022		148.35
21	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2022 18/07/2022	148.35	
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2022 18/07/2022		94.40
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2022 18/07/2022	94.40	
41	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2022 18/07/2022		240.55
42	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2022 18/07/2022	240.55	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
48	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2022	18/07/2022		12.03
49	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2022	18/07/2022	12.03	
55	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2022	18/07/2022		12.03
56	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2022	18/07/2022	12.03	
62	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2022	18/07/2022		36.08
63	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2022	18/07/2022	36.08	
34	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2022	18/07/2022		-0.15
35	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2022	18/07/2022	-0.15	
69	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2022	18/07/2022		357.00
70	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2022	18/07/2022	357.00	
76	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2022	18/07/2022		54.00
77	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2022	18/07/2022	54.00	
8	8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2022	18/07/2022		85.82
15	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2022	18/07/2022		8.58
22	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2022	18/07/2022		148.35
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2022	18/07/2022		94.40
43	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2022	18/07/2022		240.55
50	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2022	18/07/2022		12.03
57	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2022	18/07/2022		12.03
64	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2022	18/07/2022		36.08
36	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2022	18/07/2022		-0.15
71	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2022	18/07/2022		357.00
78	8150-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2022	18/07/2022		54.00
* Total-Poliza... *					4,194.76	4,194.76
IC 0000012	20/07/2022	1NGRESOS DIA 20 DE JULIO 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 20 DE JULIO 2022		2,104.69	
114	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DIA 20 DE JULIO 2022		88.00	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE JULIO 2022	20/07/2022	5.20	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE JULIO 2022	20/07/2022		5.20
10	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 20 DE JULIO 2022	20/07/2022	22.08	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 20 DE JULIO 2022	20/07/2022		22.08
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 20 DE JULIO 2022	20/07/2022	0.52	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 20 DE JULIO 2022	20/07/2022		0.52
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 20 DE JULIO 2022	20/07/2022	2.52	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 20 DE JULIO 2022	20/07/2022		2.52
73	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 20 DE JULIO 2022	20/07/2022	1,640.00	
74	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 20 DE JULIO 2022	20/07/2022		1,640.00
80	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 20 DE JULIO 2022	20/07/2022	164.00	
81	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 20 DE JULIO 2022	20/07/2022		164.00
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 20 DE JULIO 2022	20/07/2022	0.28	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 20 DE JULIO 2022	20/07/2022		0.28
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 20 DE JULIO 2022	20/07/2022	24.12	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 20 DE JULIO 2022	20/07/2022		24.12
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 20 DE JULIO 2022	20/07/2022	30.54	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 20 DE JULIO 2022	20/07/2022		30.54
59	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 20 DE JULIO 2022	20/07/2022	0.05	
60	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 20 DE JULIO 2022	20/07/2022		0.05
66	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 20 DE JULIO 2022	20/07/2022	3.03	
67	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 20 DE JULIO 2022	20/07/2022		3.03
87	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 20 DE JULIO 2022	20/07/2022	240.55	
88	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 20 DE JULIO 2022	20/07/2022		240.55
94	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 20 DE JULIO 2022	20/07/2022	12.03	
95	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 20 DE JULIO 2022	20/07/2022		12.03
101	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE JULIO 2022	20/07/2022	12.03	
102	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE JULIO 2022	20/07/2022		12.03
108	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 20 DE JULIO 2022	20/07/2022	36.08	
109	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 20 DE JULIO 2022	20/07/2022		36.08
52	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 20 DE JULIO 2022	20/07/2022	-0.34	
53	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 20 DE JULIO 2022	20/07/2022		-0.34
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE JULIO 2022			5.20

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 20 DE JULIO 2022			0.52
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 20 DE JULIO 2022			2.52
72	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 20 DE JULIO 2022			1,640.00
79	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 20 DE JULIO 2022			164.00
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 20 DE JULIO 2022			0.28
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 20 DE JULIO 2022			24.12
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 20 DE JULIO 2022			30.54
58	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 20 DE JULIO 2022			0.05
65	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 20 DE JULIO 2022			3.03
9	4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 20 DE JULIO 2022			22.08
86	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 20 DE JULIO 2022			240.55
93	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 20 DE JULIO 2022			12.03
100	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE JULIO 2022			12.03
107	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 20 DE JULIO 2022			36.08
51	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 20 DE JULIO 2022			-0.34
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE JULIO 2022 20/07/2022		5.20	
12	8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 20 DE JULIO 2022 20/07/2022		22.08	
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 20 DE JULIO 2022 20/07/2022		0.52	
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 20 DE JULIO 2022 20/07/2022		2.52	
75	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 20 DE JULIO 2022 20/07/2022		1,640.00	
82	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 20 DE JULIO 2022 20/07/2022		164.00	
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 20 DE JULIO 2022 20/07/2022		0.28	
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 20 DE JULIO 2022 20/07/2022		24.12	
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 20 DE JULIO 2022 20/07/2022		30.54	
61	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 20 DE JULIO 2022 20/07/2022		0.05	
68	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 20 DE JULIO 2022 20/07/2022		3.03	
89	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 20 DE JULIO 2022 20/07/2022		240.55	
96	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 20 DE JULIO 2022 20/07/2022		12.03	
103	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE JULIO 2022 20/07/2022		12.03	
110	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 20 DE JULIO 2022 20/07/2022		36.08	
54	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 20 DE JULIO 2022 20/07/2022		-0.34	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE JULIO 2022 20/07/2022			5.20
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE JULIO 2022 20/07/2022		5.20	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 20 DE JULIO 2022 20/07/2022			22.08
14	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 20 DE JULIO 2022 20/07/2022		22.08	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 20 DE JULIO 2022 20/07/2022			0.52
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 20 DE JULIO 2022 20/07/2022		0.52	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 20 DE JULIO 2022 20/07/2022			2.52
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 20 DE JULIO 2022 20/07/2022		2.52	
76	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 20 DE JULIO 2022 20/07/2022			1,640.00
77	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 20 DE JULIO 2022 20/07/2022		1,640.00	
83	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 20 DE JULIO 2022 20/07/2022			164.00
84	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 20 DE JULIO 2022 20/07/2022		164.00	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 20 DE JULIO 2022 20/07/2022			0.28
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 20 DE JULIO 2022 20/07/2022		0.28	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 20 DE JULIO 2022 20/07/2022			24.12
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 20 DE JULIO 2022 20/07/2022		24.12	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 20 DE JULIO 2022 20/07/2022			30.54
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 20 DE JULIO 2022 20/07/2022		30.54	
62	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 20 DE JULIO 2022 20/07/2022			0.05
63	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 20 DE JULIO 2022 20/07/2022		0.05	
69	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 20 DE JULIO 2022 20/07/2022			3.03
70	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 20 DE JULIO 2022 20/07/2022		3.03	
90	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 20 DE JULIO 2022 20/07/2022			240.55
91	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 20 DE JULIO 2022 20/07/2022		240.55	
97	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 20 DE JULIO 2022 20/07/2022			12.03
98	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 20 DE JULIO 2022 20/07/2022		12.03	
104	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE JULIO 2022 20/07/2022			12.03
105	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE JULIO 2022 20/07/2022		12.03	
111	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 20 DE JULIO 2022 20/07/2022			36.08
112	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 20 DE JULIO 2022 20/07/2022		36.08	
55	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 20 DE JULIO 2022 20/07/2022			-0.34

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
56	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 20 DE JULIO 2022	20/07/2022	-0.34	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE JULIO 2022	20/07/2022		5.20
15	8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 20 DE JULIO 2022	20/07/2022		22.08
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 20 DE JULIO 2022	20/07/2022		0.52
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 20 DE JULIO 2022	20/07/2022		2.52
78	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 20 DE JULIO 2022	20/07/2022		1,640.00
85	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 20 DE JULIO 2022	20/07/2022		164.00
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 20 DE JULIO 2022	20/07/2022		0.28
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 20 DE JULIO 2022	20/07/2022		24.12
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 20 DE JULIO 2022	20/07/2022		30.54
64	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 20 DE JULIO 2022	20/07/2022		0.05
71	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 20 DE JULIO 2022	20/07/2022		3.03
92	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 20 DE JULIO 2022	20/07/2022		240.55
99	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 20 DE JULIO 2022	20/07/2022		12.03
106	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE JULIO 2022	20/07/2022		12.03
113	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 20 DE JULIO 2022	20/07/2022		36.08
57	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 20 DE JULIO 2022	20/07/2022		-0.34
* Total-Poliza.: *					8,770.76	8,770.76
IC 0000013	21/07/2022	1INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2022		8,068.05	
101	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2022	21/07/2022	945.00	
102	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2022	21/07/2022		945.00
108	1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2022	21/07/2022	142.00	
109	1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2022	21/07/2022		142.00
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2022	21/07/2022	774.36	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2022	21/07/2022		774.36
10	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2022	21/07/2022	638.04	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2022	21/07/2022		638.04
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2022	21/07/2022	78.30	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2022	21/07/2022		78.30
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2022	21/07/2022	68.99	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2022	21/07/2022		68.99
73	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2022	21/07/2022	-179.86	
74	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2022	21/07/2022		-179.86
80	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2022	21/07/2022	2,405.50	
81	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2022	21/07/2022		2,405.50
87	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2022	21/07/2022	240.55	
88	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2022	21/07/2022		240.55
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2022	21/07/2022	41.72	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2022	21/07/2022		41.72
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2022	21/07/2022	258.50	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2022	21/07/2022		258.50
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2022	21/07/2022	1,194.15	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2022	21/07/2022		1,194.15
59	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2022	21/07/2022	8.52	
60	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2022	21/07/2022		8.52
66	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2022	21/07/2022	51.84	
67	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2022	21/07/2022		51.84
94	1124-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2022	21/07/2022	1,400.00	
95	1124-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2022	21/07/2022		1,400.00
52	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2022	21/07/2022	0.44	
53	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2022	21/07/2022		0.44
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2022			774.36
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2022			78.30
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2022			68.99
72	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2022			-179.86
79	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2022			2,405.50
86	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2022			240.55
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2022			41.72
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2022			258.50

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2022			1,194.15
58	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2022			8.52
65	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2022			51.84
9	4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2022			638.04
93	4162-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2022			1,400.00
51	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2022			0.44
100	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2022			945.00
107	4213-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2022			142.00
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2022 21/07/2022		774.36	
12	8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2022 21/07/2022		638.04	
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2022 21/07/2022		78.30	
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2022 21/07/2022		68.99	
75	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2022 21/07/2022		-179.86	
82	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2022 21/07/2022		2,405.50	
89	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2022 21/07/2022		240.55	
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2022 21/07/2022		41.72	
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2022 21/07/2022		258.50	
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2022 21/07/2022		1,194.15	
61	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2022 21/07/2022		8.52	
68	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2022 21/07/2022		51.84	
96	8120-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2022 21/07/2022		1,400.00	
54	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2022 21/07/2022		0.44	
103	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2022 21/07/2022		945.00	
110	8120-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2022 21/07/2022		142.00	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2022 21/07/2022			774.36
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2022 21/07/2022		774.36	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2022 21/07/2022			638.04
14	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2022 21/07/2022		638.04	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2022 21/07/2022			78.30
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2022 21/07/2022		78.30	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2022 21/07/2022			68.99
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2022 21/07/2022		68.99	
76	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2022 21/07/2022			-179.86
77	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2022 21/07/2022		-179.86	
83	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2022 21/07/2022			2,405.50
84	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2022 21/07/2022		2,405.50	
90	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2022 21/07/2022			240.55
91	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2022 21/07/2022		240.55	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2022 21/07/2022			41.72
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2022 21/07/2022		41.72	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2022 21/07/2022			258.50
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2022 21/07/2022		258.50	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2022 21/07/2022			1,194.15
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2022 21/07/2022		1,194.15	
62	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2022 21/07/2022			8.52
63	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2022 21/07/2022		8.52	
69	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2022 21/07/2022			51.84
70	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2022 21/07/2022		51.84	
97	8140-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2022 21/07/2022			1,400.00
98	8140-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2022 21/07/2022		1,400.00	
55	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2022 21/07/2022			0.44
56	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2022 21/07/2022		0.44	
104	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2022 21/07/2022			945.00
105	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2022 21/07/2022		945.00	
111	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2022 21/07/2022			142.00
112	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2022 21/07/2022		142.00	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2022 21/07/2022			774.36
15	8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2022 21/07/2022			638.04
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2022 21/07/2022			78.30
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2022 21/07/2022			68.99
78	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2022 21/07/2022			-179.86
85	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2022 21/07/2022			2,405.50

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
92	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2022	21/07/2022		240.55
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2022	21/07/2022		41.72
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2022	21/07/2022		258.50
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2022	21/07/2022		1,194.15
64	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2022	21/07/2022		8.52
71	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2022	21/07/2022		51.84
99	8150-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2022	21/07/2022		1,400.00
57	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2022	21/07/2022		0.44
106	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2022	21/07/2022		945.00
113	8150-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2022	21/07/2022		142.00
* Total-Poliza... *					32,272.20	32,272.20
IC 0000014 22/07/2022 1INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2022						
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2022		6,713.60	
128	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2022		5,500.00	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2022	22/07/2022	597.40	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2022	22/07/2022		597.40
10	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2022	22/07/2022	1,151.44	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2022	22/07/2022		1,151.44
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2022	22/07/2022	28.88	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2022	22/07/2022		28.88
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2022	22/07/2022	57.74	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2022	22/07/2022		57.74
73	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2022	22/07/2022	-1,016.22	
74	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2022	22/07/2022		-1,016.22
80	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2022	22/07/2022	5,000.00	
81	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2022	22/07/2022		5,000.00
87	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2022	22/07/2022	500.00	
88	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2022	22/07/2022		500.00
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2022	22/07/2022	15.19	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2022	22/07/2022		15.19
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2022	22/07/2022	321.16	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2022	22/07/2022		321.16
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2022	22/07/2022	793.84	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2022	22/07/2022		793.84
59	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2022	22/07/2022	6.57	
60	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2022	22/07/2022		6.57
66	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2022	22/07/2022	126.81	
67	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2022	22/07/2022		126.81
94	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2022	22/07/2022	3,463.92	
95	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2022	22/07/2022		3,463.92
101	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2022	22/07/2022	240.55	
102	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2022	22/07/2022		240.55
108	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2022	22/07/2022	185.23	
109	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2022	22/07/2022		185.23
115	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2022	22/07/2022	185.23	
116	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2022	22/07/2022		185.23
122	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2022	22/07/2022	555.67	
123	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2022	22/07/2022		555.67
52	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2022	22/07/2022	0.19	
53	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2022	22/07/2022		0.19
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2022			597.40
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2022			28.88
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2022			57.74
72	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2022			-1,016.22
79	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2022			5,000.00
86	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2022			500.00
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2022			15.19
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2022			321.16
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2022			793.84
58	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2022			6.57

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
65	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2022			126.81
9	4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2022			1,151.44
93	4141-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2022			3,463.92
100	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2022			240.55
107	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2022			185.23
114	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2022			185.23
121	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2022			555.67
51	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2022			0.19
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2022 22/07/2022		597.40	
12	8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2022 22/07/2022		1,151.44	
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2022 22/07/2022		28.88	
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2022 22/07/2022		57.74	
75	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2022 22/07/2022		-1,016.22	
82	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2022 22/07/2022		5,000.00	
89	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2022 22/07/2022		500.00	
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2022 22/07/2022		15.19	
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2022 22/07/2022		321.16	
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2022 22/07/2022		793.84	
61	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2022 22/07/2022		6.57	
68	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2022 22/07/2022		126.81	
96	8120-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2022 22/07/2022		3,463.92	
103	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2022 22/07/2022		240.55	
110	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2022 22/07/2022		185.23	
117	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2022 22/07/2022		185.23	
124	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2022 22/07/2022		555.67	
54	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2022 22/07/2022		0.19	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2022 22/07/2022			597.40
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2022 22/07/2022		597.40	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2022 22/07/2022			1,151.44
14	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2022 22/07/2022		1,151.44	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2022 22/07/2022			28.88
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2022 22/07/2022		28.88	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2022 22/07/2022			57.74
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2022 22/07/2022		57.74	
76	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2022 22/07/2022		-1,016.22	
77	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2022 22/07/2022		-1,016.22	
83	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2022 22/07/2022			5,000.00
84	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2022 22/07/2022		5,000.00	
90	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2022 22/07/2022			500.00
91	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2022 22/07/2022		500.00	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2022 22/07/2022			15.19
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2022 22/07/2022		15.19	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2022 22/07/2022			321.16
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2022 22/07/2022		321.16	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2022 22/07/2022			793.84
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2022 22/07/2022		793.84	
62	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2022 22/07/2022			6.57
63	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2022 22/07/2022		6.57	
69	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2022 22/07/2022			126.81
70	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2022 22/07/2022		126.81	
97	8140-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2022 22/07/2022			3,463.92
98	8140-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2022 22/07/2022		3,463.92	
104	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2022 22/07/2022			240.55
105	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2022 22/07/2022		240.55	
111	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2022 22/07/2022			185.23
112	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2022 22/07/2022		185.23	
118	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2022 22/07/2022			185.23
119	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2022 22/07/2022		185.23	
125	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2022 22/07/2022			555.67
126	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2022 22/07/2022		555.67	
55	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2022 22/07/2022			0.19
56	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2022 22/07/2022		0.19	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2022	22/07/2022		597.40
15	8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2022	22/07/2022		1,151.44
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2022	22/07/2022		28.88
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2022	22/07/2022		57.74
78	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2022	22/07/2022		-1,016.22
85	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2022	22/07/2022		5,000.00
92	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2022	22/07/2022		500.00
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2022	22/07/2022		15.19
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2022	22/07/2022		321.16
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2022	22/07/2022		793.84
64	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2022	22/07/2022		6.57
71	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORES	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2022	22/07/2022		126.81
99	8150-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2022	22/07/2022		3,463.92
106	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2022	22/07/2022		240.55
113	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2022	22/07/2022		185.23
120	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2022	22/07/2022		185.23
127	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2022	22/07/2022		555.67
57	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2022	22/07/2022		0.19
* Total-Poliza... *					48,854.40	48,854.40
** Total-Dia... **					6,344,685.37	6,344,685.37
D 0000003	29/07/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0813648688 DE LAGUNA DE OXIDACION POR EL M				
1	1112-1-000007	CTA. # 0813648688 LAGUNA DE OXIDACI	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		1.96	
2	2119-1-000005-000001	Rendimientos Cuenta BANORTE 8	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			1.96
* Total-Poliza... *					1.96	1.96
D 0000004	29/07/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0365916532 DE VIVIENDA POR EL MANEJO DE LA				
1	1112-1-000012	CTA. # 0365916532 APOYO DE VIVIENDA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		2.21	
2	2119-1-000005-000002	Rendimientos Cuenta BANORTE 6	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			2.21
* Total-Poliza... *					2.21	2.21
D 0000005	29/07/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0213627340 DE FOPEDARIE POR EL MANEJO DE L				
1	1112-1-000026	CTA. # 0213627340 FOPEDAIRE	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		26.86	
2	2119-1-000005-000004	Rendimientos Cuenta BANORTE 7	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			26.86
* Total-Poliza... *					26.86	26.86
D 0000006	29/07/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1021503310 DEL FONDO MINERO POR EL MANEJO				
1	1112-1-000050	CTA. # 1021503310 FONDO MINERO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		1.12	
2	2119-1-000005-000007	Rendimientos Cuenta Banorte 3310	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			1.12
* Total-Poliza... *					1.12	1.12
D 0000015	29/07/2022	COMPROBACION DE GASTOS DE TESORERO MUNICIPAL POR LA COMPRA DE REGALOS POR FESTEJOS DEL DIA DE LA SECRETARIA				
19	1123-1-000003-000018	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	1096	5109573 16/07/2022 0000195.17 1		22,713.10
17	2112-1-000575	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A. DE C.A.	1096	2087329 16/07/2022 0002937.67 1		21,298.10
18	2112-1-000575	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A. DE C.A.	1096	2087329 16/07/2022 0002937.67 1	21,298.10	
8	2112-1-000575	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A. DE C.A.	1096	5109573 16/07/2022 0000195.17 1		1,415.00
9	2112-1-000575	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A. DE C.A.	1096	5109573 16/07/2022 0000195.17 1	1,415.00	
1	5138-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024697	COMPRA DE ARTICULO PARA FESTEJO DEL	1,415.00	
10	5138-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024698	COMPRA DE ARTICULOS PARA DAMA PARA	21,298.10	
3	8240-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024697	COMPRA DE ARTICULO PARA FESTEJO DEL		1,415.00
12	8240-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024698	COMPRA DE ARTICULOS PARA DAMA PARA		21,298.10
2	8250-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024697	COMPRA DE ARTICULO PARA FESTEJO DEL	1,415.00	
14	8250-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024698	COMPRA DE ARTICULOS PARA DAMA PARA		21,298.10
5	8250-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024697	COMPRA DE ARTICULO PARA FESTEJO DEL		1,415.00
11	8250-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024698	COMPRA DE ARTICULOS PARA DAMA PARA	21,298.10	
4	8260-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024697	COMPRA DE ARTICULO PARA FESTEJO DEL	1,415.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	8260-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024698	COMPRA DE ARTICULOS PARA DAMA PARA		21,298.10
7	8260-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024697	COMPRA DE ARTICULO PARA FESTEJO DEL		1,415.00
13	8260-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024698	COMPRA DE ARTICULOS PARA DAMA PARA	21,298.10	
15	8270-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024698	COMPRA DE ARTICULOS PARA DAMA PARA	21,298.10	
6	8270-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024697	COMPRA DE ARTICULO PARA FESTEJO DEL	1,415.00	
* Total-Poliza... *					113,565.50	113,565.50
D 0000016	29/07/2022	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS A ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES POR LA COMPRA DE AF				
64	1123-1-000003-000004	ADOLFO MANJARREZ GARCIA	116	51165 08/07/2022 0000303.38 1.0		58,816.01
62	2112-1-000213	NUEVA WALMART DE MEXICO S.DE R.L.	116	51165 08/07/2022 0000303.38 1.0		2,199.50
63	2112-1-000213	NUEVA WALMART DE MEXICO S.DE R.L.	116	51165 08/07/2022 0000303.38 1.0	2,199.50	
53	2112-1-000213	NUEVA WALMART DE MEXICO S.DE R.L.	116	52640 06/07/2022 0000177.45 1.0		1,286.50
54	2112-1-000213	NUEVA WALMART DE MEXICO S.DE R.L.	116	52640 06/07/2022 0000177.45 1.0	1,286.50	
44	2112-1-000213	NUEVA WALMART DE MEXICO S.DE R.L.	116	56722 05/07/2022 0000000728 1.0		5,278.00
45	2112-1-000213	NUEVA WALMART DE MEXICO S.DE R.L.	116	56722 05/07/2022 0000000728 1.0	5,278.00	
8	2112-1-000213	NUEVA WALMART DE MEXICO S.DE R.L.	116	56721 05/07/2022 0000761.38 1.0		5,520.00
9	2112-1-000213	NUEVA WALMART DE MEXICO S.DE R.L.	116	56721 05/07/2022 0000761.38 1.0	5,520.00	
17	2112-1-000213	NUEVA WALMART DE MEXICO S.DE R.L.	116	56720 05/07/2022 0000837.52 1.0		6,072.00
18	2112-1-000213	NUEVA WALMART DE MEXICO S.DE R.L.	116	56720 05/07/2022 0000837.52 1.0	6,072.00	
26	2112-1-000213	NUEVA WALMART DE MEXICO S.DE R.L.	116	859927 05/07/2022 0000391.03 1.0		2,835.00
27	2112-1-000213	NUEVA WALMART DE MEXICO S.DE R.L.	116	859927 05/07/2022 0000391.03 1.0	2,835.00	
35	2112-1-000213	NUEVA WALMART DE MEXICO S.DE R.L.	116	859918 05/07/2022 0004913.79 1.0		35,625.01
36	2112-1-000213	NUEVA WALMART DE MEXICO S.DE R.L.	116	859918 05/07/2022 0004913.79 1.0	35,625.01	
1	5115-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024680	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	5,520.00	
37	5115-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024684	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	5,278.00	
28	5115-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024683	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	35,625.01	
19	5115-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024682	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	2,835.00	
10	5115-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024681	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	6,072.00	
46	5115-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024685	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	1,286.50	
55	5115-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024686	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	2,199.50	
3	8240-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024680	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		5,520.00
12	8240-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024681	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		6,072.00
21	8240-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024682	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		2,835.00
30	8240-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024683	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		35,625.01
57	8240-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024686	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		2,199.50
48	8240-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024685	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		1,286.50
39	8240-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024684	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		5,278.00
2	8250-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024680	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	5,520.00	
59	8250-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024686	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		2,199.50
56	8250-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024686	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	2,199.50	
32	8250-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024683	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		35,625.01
41	8250-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024684	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		5,278.00
50	8250-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024685	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		1,286.50
47	8250-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024685	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	1,286.50	
38	8250-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024684	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	5,278.00	
23	8250-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024682	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		2,835.00
29	8250-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024683	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	35,625.01	
14	8250-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024681	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		6,072.00
20	8250-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024682	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	2,835.00	
5	8250-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024680	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		5,520.00
11	8250-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024681	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	6,072.00	
7	8260-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024680	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		5,520.00
13	8260-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024681	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	6,072.00	
22	8260-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024682	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	2,835.00	
31	8260-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024683	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	35,625.01	
16	8260-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024681	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		6,072.00
25	8260-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024682	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		2,835.00
49	8260-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024685	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	1,286.50	
34	8260-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024683	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		35,625.01
43	8260-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024684	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		5,278.00
40	8260-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024684	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	5,278.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
58	8260-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024686	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	2,199.50	
52	8260-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024685	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		1,286.50
61	8260-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024686	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		2,199.50
4	8260-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024680	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	5,520.00	
60	8270-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024686	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	2,199.50	
33	8270-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024683	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	35,625.01	
42	8270-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024684	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	5,278.00	
51	8270-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024685	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	1,286.50	
24	8270-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024682	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	2,835.00	
15	8270-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024681	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	6,072.00	
6	8270-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024680	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	5,520.00	
* Total-Poliza.: *					294,080.05	294,080.05
D 0000017	29/07/2022	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS A ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES POR LA COMPRA DE AF				
46	1123-1-000003-000004	ADOLFO MANJARREZ GARCIA	116	867066 26/07/2022 0000422.07 1.0		63,653.31
26	2112-1-000053	CASA LEY S.A. DE C.V.	104	27645 27/07/2022 0000173.05 1.0		1,254.60
27	2112-1-000053	CASA LEY S.A. DE C.V.	104	27645 27/07/2022 0000173.05 1.0	1,254.60	
35	2112-1-000053	CASA LEY S.A. DE C.V.	104	5759 27/07/2022 0000117.06 1.0		848.70
36	2112-1-000053	CASA LEY S.A. DE C.V.	104	5759 27/07/2022 0000117.06 1.0	848.70	
17	2112-1-000053	CASA LEY S.A. DE C.V.	104	5733 19/07/2022 0000152.69 1.0		1,107.00
18	2112-1-000053	CASA LEY S.A. DE C.V.	104	5733 19/07/2022 0000152.69 1.0	1,107.00	
8	2112-1-000213	NUEVA WALMART DE MEXICO S.DE R.L.	116	858019 29/06/2022 0000691.69 1.0		57,383.00
9	2112-1-000213	NUEVA WALMART DE MEXICO S.DE R.L.	116	858019 29/06/2022 0000691.69 1.0	57,383.00	
44	2112-1-000213	NUEVA WALMART DE MEXICO S.DE R.L.	116	867066 26/07/2022 0000422.07 1.0		3,060.01
45	2112-1-000213	NUEVA WALMART DE MEXICO S.DE R.L.	116	867066 26/07/2022 0000422.07 1.0	3,060.01	
1	5115-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024688	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES P	57,383.00	
10	5115-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024689	COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PAR	1,107.00	
19	5115-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024690	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	1,254.60	
37	5115-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024692	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	3,060.01	
28	5115-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024691	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	848.70	
3	8240-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024688	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES P		57,383.00
21	8240-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024690	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		1,254.60
12	8240-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024689	COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PAR		1,107.00
30	8240-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024691	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		848.70
39	8240-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024692	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		3,060.01
2	8250-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024688	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES P	57,383.00	
5	8250-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024688	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES P		57,383.00
14	8250-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024689	COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PAR		1,107.00
11	8250-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024689	COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PAR	1,107.00	
23	8250-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024690	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		1,254.60
20	8250-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024690	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	1,254.60	
41	8250-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024692	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		3,060.01
32	8250-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024691	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		848.70
38	8250-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024692	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	3,060.01	
29	8250-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024691	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	848.70	
7	8260-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024688	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES P		57,383.00
4	8260-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024688	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES P	57,383.00	
22	8260-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024690	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	1,254.60	
13	8260-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024689	COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PAR	1,107.00	
34	8260-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024691	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		848.70
43	8260-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024692	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		3,060.01
31	8260-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024691	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	848.70	
16	8260-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024689	COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PAR		1,107.00
25	8260-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024690	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		1,254.60
40	8260-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024692	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	3,060.01	
6	8270-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024688	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES P	57,383.00	
15	8270-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024689	COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PAR	1,107.00	
24	8270-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024690	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	1,254.60	
42	8270-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024692	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	3,060.01	
33	8270-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024691	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	848.70	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					318,266.55	318,266.55
D 0000020	29/07/2022	REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO CORRESP.AL MES DE JULIO DE 2022.				
1	1114-1-000001	MESA DE DINERO		REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALD	300,000.00	
2	4211-8-810102	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE		REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALD		300,000.00
* Total-Poliza... *					300,000.00	300,000.00
D 0000022	29/07/2022	REGISTRO DE PARTICPACIONES FEDERALES CORRESP. AL MES DE JULIO DE 2022.				
22	2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA:	803	24765 29/07/2022 0000000000 1.(		58,610.72
23	2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA:	803	24765 29/07/2022 0000000000 1.(	58,610.72	
24	4211-8-810102	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE:	803	24765 29/07/2022 0000000000 1.(		58,610.72
1	5134-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024765	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	12,693.29	
8	5134-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024765	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	18,184.43	
15	5134-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024765	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	27,733.00	
3	8240-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024765	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE		12,693.29
10	8240-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024765	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE		18,184.43
17	8240-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024765	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE		27,733.00
2	8250-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024765	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	12,693.29	
5	8250-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024765	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE		12,693.29
9	8250-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024765	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	18,184.43	
12	8250-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024765	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE		18,184.43
16	8250-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024765	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	27,733.00	
19	8250-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024765	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE		27,733.00
7	8260-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024765	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE		12,693.29
4	8260-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024765	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	12,693.29	
14	8260-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024765	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE		18,184.43
11	8260-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024765	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	18,184.43	
21	8260-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024765	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE		27,733.00
18	8260-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024765	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	27,733.00	
6	8270-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024765	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	12,693.29	
13	8270-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024765	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	18,184.43	
20	8270-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024765	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	27,733.00	
* Total-Poliza... *					293,053.60	293,053.60
DC 0000047	25/07/2022	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.				
2	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024655	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		4,000.00
1	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024655	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	4,000.00	
* Total-Poliza... *					4,000.00	4,000.00
DC 0000048	25/07/2022	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.				
2	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024656	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		4,500.00
1	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024656	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	4,500.00	
* Total-Poliza... *					4,500.00	4,500.00
DC 0000049	27/07/2022	BONO POR 20 AÑOS DE SERVICIO A TRABAJADOR SINDICALIZADO SEGUN CONTRATO COLECTVO DE TRABAJO.				
2	8220-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024657	BONO POR 20 AÑOS DE SERVICIO A TRABAJO		17,082.00
1	8240-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024657	BONO POR 20 AÑOS DE SERVICIO A TRABAJO	17,082.00	
* Total-Poliza... *					17,082.00	17,082.00
DC 0000051	27/07/2022	APOYO PARA PAQUETE ESCOLAR PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESET H. AYUNTAMIENTO SEGUN CONTRA				
2	8220-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024659	APOYO PARA PAQUETE ESCOLAR PARA HIJO		55,000.00
1	8240-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024659	APOYO PARA PAQUETE ESCOLAR PARA HIJO	55,000.00	
* Total-Poliza... *					55,000.00	55,000.00
DC 0000055	28/07/2022	COMPRA DE UNIFORMES PARA UTILIZARSE EN PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL H. AYUNTAMIENTO				
2	8220-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024663	COMPRA DE UNIFORMES PARA UTILIZARSE		64,159.21



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024663	COMPRA DE UNIFORMES PARA UTILIZARSE	64,159.21	
* Total-Poliza... *					64,159.21	64,159.21
DC 0000057	27/07/2022	PAGO POR SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO				
2	8220-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	024665	PAGO POR SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO (		10,440.00
1	8240-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	024665	PAGO POR SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO (	10,440.00	
* Total-Poliza... *					10,440.00	10,440.00
DC 0000058	28/07/2022	COMPRA DE PLAYERAS PARA PERSONAL DE DEPORTES				
2	8220-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024666	COMPRA DE PLAYERAS PARA PERSONAL DI		3,190.00
1	8240-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024666	COMPRA DE PLAYERAS PARA PERSONAL DI	3,190.00	
* Total-Poliza... *					3,190.00	3,190.00
DC 0000059	30/07/2022	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE MUSICA EN EVENTO DE LA OCTAVA EDICION DE LA RUTA 31 SAN IGNACIO				
2	8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024667	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE MUSIC,		17,500.00
1	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024667	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE MUSIC,	17,500.00	
* Total-Poliza... *					17,500.00	17,500.00
DC 0000060	29/07/2022	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINIDCALIZADOS CORRESP. AL MES DE JULIO DE 2022.				
2	8220-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024668	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SIN		23,800.00
1	8240-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024668	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SIN	23,800.00	
* Total-Poliza... *					23,800.00	23,800.00
DC 0000061	29/07/2022	BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOS DE AGENTE FALLECIDO SEGUN ACUERDO DE CABILDO MES DE JULIO DE 2022.				
2	8220-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024669	BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOS DE AGEN		1,539.52
1	8240-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024669	BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOS DE AGEN	1,539.52	
* Total-Poliza... *					1,539.52	1,539.52
DC 0000064	29/07/2022	Subsidio a sistema dif municipal corresp. al mes de julio de 2022.				
2	8220-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR	024674	subsidio a sistema dif municipal corresp. al mes i		142,500.00
1	8240-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR	024674	subsidio a sistema dif municipal corresp. al mes i	142,500.00	
* Total-Poliza... *					142,500.00	142,500.00
DC 0000065	29/07/2022	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE JULIO DE 2022				
2	8220-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024675	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		1,614.48
4	8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024675	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		18,061.33
6	8220-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024675	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		2,076.02
8	8220-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024675	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		1,314.56
1	8240-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024675	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	1,614.48	
3	8240-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024675	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	18,061.33	
5	8240-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024675	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	2,076.02	
7	8240-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024675	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	1,314.56	
* Total-Poliza... *					23,066.39	23,066.39
DC 0000066	29/07/2022	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2022				
2	8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024676	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		94,899.30
4	8220-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024676	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		3,954.76
6	8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024676	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		38,695.00
8	8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024676	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		75,657.00
1	8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024676	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	94,899.30	
3	8240-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024676	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	3,954.76	
5	8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024676	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	38,695.00	
7	8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024676	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	75,657.00	
* Total-Poliza... *					213,206.06	213,206.06

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000067	29/07/2022	1NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2022				
2	8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	024677 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		46,209.90
214	8220-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024677 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		10,500.00
58	8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024677 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		40,981.91
152	8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024677 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		14,710.20
20	8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024677 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		23,670.75
160	8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024677 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		25,449.30
180	8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024677 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		15,249.90
242	8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024677 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		4,249.95
34	8220-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024677 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		4,949.28
236	8220-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024677 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		10,749.90
148	8220-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	024677 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		6,999.90
48	8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024677 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		10,960.35
38	8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024677 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		32,125.92
54	8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024677 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		44,781.52
174	8220-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	024677 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		2,499.90
62	8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	024677 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		41,725.18
134	8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024677 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		15,487.90
10	8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024677 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		10,710.30
70	8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	024677 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		38,923.27
142	8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	024677 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		29,567.36
28	8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024677 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		7,188.90
234	8220-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	024677 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		3,999.90
74	8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024677 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		29,116.25
166	8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024677 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		24,741.90
164	8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	024677 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		15,088.23
188	8220-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	024677 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		4,500.00
154	8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024677 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		12,499.95
16	8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024677 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		13,013.28
128	8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024677 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		8,981.12
80	8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024677 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		16,848.00
192	8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024677 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		3,999.90
110	8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024677 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		68,758.62
90	8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024677 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		24,688.00
104	8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024677 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		25,104.48
66	8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024677 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		109,430.94
116	8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024677 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		45,142.75
124	8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024677 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		11,246.20
86	8220-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024677 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		23,527.90
94	8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024677 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		14,710.20
220	8220-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	024677 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		3,249.90
254	8220-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	024677 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		2,500.05
224	8220-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024677 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		3,999.90
258	8220-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024677 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		28,800.00
200	8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024677 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		16,699.35
250	8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024677 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		8,424.00
228	8220-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024677 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		3,999.90
206	8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	024677 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		4,134.00
210	8220-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024677 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		3,120.00
256	8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024677 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		2,106.00
208	8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024677 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		3,150.00
198	8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024677 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		66,549.90
202	8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024677 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		4,212.00
4	8220-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	024677 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		445.25
60	8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024677 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		920.13
22	8220-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024677 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		890.50
36	8220-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024677 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		643.41
50	8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024677 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		482.35
40	8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024677 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		3,786.24
56	8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024677 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		4,671.78
64	8220-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	024677 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		3,427.83

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
136	8220-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024677 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE			804.16
12	8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024677 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE			482.35
72	8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	024677 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE			2,276.08
144	8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	024677 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE			1,263.68
30	8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024677 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE			482.35
76	8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024677 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE			1,377.09
168	8220-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024677 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE			549.12
18	8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024677 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE			1,629.86
130	8220-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024677 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE			1,026.11
82	8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024677 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE			2,021.76
112	8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024677 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE			6,251.13
92	8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024677 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE			1,626.97
106	8220-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024677 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE			2,945.16
68	8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024677 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE			10,465.45
118	8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024677 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE			4,028.05
126	8220-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024677 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE			1,232.00
88	8220-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024677 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE			2,299.86
96	8220-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024677 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE			482.35
8	8220-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	024677 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal			2,840.78
186	8220-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024677 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal			2,110.24
42	8220-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024677 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal			2,600.33
196	8220-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024677 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal			3,057.60
212	8220-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024677 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal			2,638.65
176	8220-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACION	024677 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal			2,358.50
146	8220-1-132002-000001-006200-000019	COORDINACION	024677 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal			3,771.62
114	8220-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024677 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal			7,225.34
204	8220-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024677 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal			1,602.74
120	8220-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024677 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal			6,547.66
44	8220-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024677 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL			701.15
138	8220-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024677 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL			450.00
252	8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024677 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			2,106.00
6	8220-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024677 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			500.00
26	8220-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024677 226 PENSION VITALICIA NOMINA(s): Normal			161,957.40
182	8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024677 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			54,000.00
216	8220-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024677 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			11,500.00
178	8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024677 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			25,000.00
226	8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024677 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			14,000.00
24	8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024677 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			19,200.00
246	8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024677 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			3,000.00
184	8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024677 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			7,000.00
248	8220-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	024677 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			600.00
244	8220-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024677 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			1,000.00
238	8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024677 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			2,500.00
150	8220-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	024677 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			6,000.00
52	8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024677 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			10,000.00
46	8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024677 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			2,000.00
140	8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024677 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			2,000.00
162	8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024677 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			4,000.00
172	8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024677 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			2,000.00
14	8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024677 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			5,500.00
158	8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	024677 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			10,000.00
232	8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	024677 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			6,000.00
32	8220-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024677 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			5,500.00
230	8220-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	024677 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			11,000.00
78	8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024677 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			12,150.00
170	8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024677 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			8,000.00
218	8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	024677 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			7,100.00
190	8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024677 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			4,000.00
156	8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024677 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			15,000.00
132	8220-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024677 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			5,500.00
84	8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024677 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			19,500.00
194	8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024677 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			6,500.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
122	8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024677 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		8,000.00
108	8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024677 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		1,000.00
100	8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024677 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		6,500.00
240	8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024677 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		4,000.00
102	8220-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024677 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		6,000.00
98	8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024677 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		5,500.00
222	8220-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	024677 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		4,000.00
1	8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	024677 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	46,209.90	
213	8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024677 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	10,500.00	
57	8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024677 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	40,981.91	
151	8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024677 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	14,710.20	
19	8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024677 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	23,670.75	
159	8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024677 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	25,449.30	
179	8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024677 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	15,249.90	
241	8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024677 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	4,249.95	
33	8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024677 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	4,949.28	
235	8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024677 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	10,749.90	
147	8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	024677 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	6,999.90	
47	8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024677 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	10,960.35	
37	8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024677 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	32,125.92	
53	8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024677 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	44,781.52	
173	8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	024677 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	2,499.90	
61	8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	024677 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	41,725.18	
133	8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024677 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	15,487.90	
9	8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024677 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	10,710.30	
69	8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	024677 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	38,923.27	
141	8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	024677 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	29,567.36	
27	8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024677 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	7,188.90	
233	8240-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	024677 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	3,999.90	
73	8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024677 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	29,116.25	
165	8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024677 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	24,741.90	
163	8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	024677 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	15,088.23	
187	8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	024677 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	4,500.00	
153	8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024677 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	12,499.95	
15	8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024677 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	13,013.28	
127	8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024677 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	8,981.12	
79	8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024677 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	16,848.00	
191	8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024677 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	3,999.90	
109	8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024677 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	68,758.62	
89	8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024677 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	24,688.00	
103	8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024677 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	25,104.48	
65	8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024677 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	109,430.94	
115	8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024677 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	45,142.75	
123	8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024677 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	11,246.20	
85	8240-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024677 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	23,527.90	
93	8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024677 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	14,710.20	
219	8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	024677 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	3,249.90	
253	8240-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	024677 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	2,500.05	
223	8240-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024677 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	3,999.90	
257	8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024677 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	28,800.00	
199	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024677 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	16,699.35	
249	8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024677 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	8,424.00	
227	8240-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024677 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	3,999.90	
205	8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	024677 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	4,134.00	
209	8240-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024677 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	3,120.00	
255	8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024677 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	2,106.00	
207	8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024677 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	3,150.00	
197	8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024677 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	66,549.90	
201	8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024677 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	4,212.00	
3	8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	024677 102	QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE	445.25	
59	8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024677 102	QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE	920.13	
21	8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024677 102	QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE	890.50	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
35	8240-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024677 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	643.41	
49	8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024677 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	482.35	
39	8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024677 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	3,786.24	
55	8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024677 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	4,671.78	
63	8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024677 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	3,427.83	
135	8240-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024677 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	804.16	
11	8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024677 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	482.35	
71	8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	024677 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	2,276.08	
143	8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	024677 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	1,263.68	
29	8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024677 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	482.35	
75	8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024677 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	1,377.09	
167	8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024677 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	549.12	
17	8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024677 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	1,629.86	
129	8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024677 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	1,026.11	
81	8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024677 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	2,021.76	
111	8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024677 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	6,251.13	
91	8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024677 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	1,626.97	
105	8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024677 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	2,945.16	
67	8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024677 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	10,465.45	
117	8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024677 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	4,028.05	
125	8240-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024677 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	1,232.00	
87	8240-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024677 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	2,299.86	
95	8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024677 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	482.35	
7	8240-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	024677 112 PRIMA VACACIONAL	NOMINA(s): Normal	2,840.78	
185	8240-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024677 112 PRIMA VACACIONAL	NOMINA(s): Normal	2,110.24	
41	8240-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024677 112 PRIMA VACACIONAL	NOMINA(s): Normal	2,600.33	
195	8240-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024677 112 PRIMA VACACIONAL	NOMINA(s): Normal	3,057.60	
211	8240-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024677 112 PRIMA VACACIONAL	NOMINA(s): Normal	2,638.65	
175	8240-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACION	024677 112 PRIMA VACACIONAL	NOMINA(s): Normal	2,358.50	
145	8240-1-132002-000001-006200-000019	COORDINACION	024677 112 PRIMA VACACIONAL	NOMINA(s): Normal	3,771.62	
113	8240-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024677 112 PRIMA VACACIONAL	NOMINA(s): Normal	7,225.34	
203	8240-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024677 112 PRIMA VACACIONAL	NOMINA(s): Normal	1,602.74	
119	8240-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024677 112 PRIMA VACACIONAL	NOMINA(s): Normal	6,547.66	
43	8240-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024677 104 HORAS EXTRAS	NOMINA(s): Normal DEL	701.15	
137	8240-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024677 104 HORAS EXTRAS	NOMINA(s): Normal DEL	450.00	
251	8240-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024677 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	2,106.00	
5	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024677 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi	500.00	
25	8240-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024677 226 PENSION VITALICIA	NOMINA(s): Normal	161,957.40	
181	8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024677 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi	54,000.00	
215	8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024677 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi	11,500.00	
177	8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024677 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi	25,000.00	
225	8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024677 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi	14,000.00	
23	8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024677 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi	19,200.00	
245	8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024677 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi	3,000.00	
183	8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024677 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi	7,000.00	
247	8240-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	024677 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi	600.00	
243	8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024677 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi	1,000.00	
237	8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024677 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi	2,500.00	
149	8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	024677 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi	6,000.00	
51	8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024677 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi	10,000.00	
45	8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024677 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi	2,000.00	
139	8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024677 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi	2,000.00	
161	8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024677 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi	4,000.00	
171	8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024677 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi	2,000.00	
13	8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024677 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi	5,500.00	
157	8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	024677 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi	10,000.00	
231	8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	024677 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi	6,000.00	
31	8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024677 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi	5,500.00	
229	8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	024677 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi	11,000.00	
77	8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024677 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi	12,150.00	
169	8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024677 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi	8,000.00	
217	8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	024677 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi	7,100.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
189	8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024677 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	4,000.00	
155	8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024677 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	15,000.00	
131	8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024677 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	5,500.00	
83	8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024677 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	19,500.00	
193	8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024677 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	6,500.00	
121	8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024677 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	8,000.00	
107	8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024677 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	1,000.00	
99	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024677 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	6,500.00	
239	8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024677 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	4,000.00	
101	8240-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024677 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	6,000.00	
97	8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024677 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	5,500.00	
221	8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	024677 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	4,000.00	
* Total-Poliza... *					1,615,563.24	1,615,563.24
DC 0000077	27/07/2022	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN CANASTA BASICA				
2	8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024690	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		1,254.60
1	8240-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024690	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	1,254.60	
* Total-Poliza... *					1,254.60	1,254.60
DC 0000078	27/07/2022	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN CANASTA BASICA				
2	8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024691	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		848.70
1	8240-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024691	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	848.70	
* Total-Poliza... *					848.70	848.70
DC 0000079	26/07/2022	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN CANASTA BASICA				
2	8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024692	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		3,060.01
1	8240-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024692	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	3,060.01	
* Total-Poliza... *					3,060.01	3,060.01
DC 0000088	29/07/2022	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS ANEXAS.				
2	8220-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	024701	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		342.00
4	8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024701	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,812.99
6	8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024701	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		168.00
8	8220-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	024701	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		500.00
10	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024701	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		2,067.00
12	8220-3-375001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024701	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,211.00
14	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024701	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		2,000.00
16	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024701	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		5,900.00
1	8240-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	024701	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	342.00	
5	8240-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024701	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	168.00	
3	8240-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024701	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,812.99	
7	8240-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	024701	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	500.00	
9	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024701	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,067.00	
11	8240-3-375001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024701	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,211.00	
13	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024701	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,000.00	
15	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024701	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	5,900.00	
* Total-Poliza... *					14,000.99	14,000.99
DC 0000091	29/07/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DI				
2	8220-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024704	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE		1,177.40
4	8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024704	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE		7,456.05
6	8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024704	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE		649.00
1	8240-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024704	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE	1,177.40	
3	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024704	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE	7,456.05	
5	8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024704	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE	649.00	
* Total-Poliza... *					9,282.45	9,282.45



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000144	29/07/2022	PAGO DE CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION RED DE DISTRIBUCION DE AGUA Y TANQUE ELEVADO EN LA LOCALIDAD DE				
2	8220-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	024760	PAGO DE CONSTRUCCION DE LINEA DE CO		241,336.16
1	8240-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	024760	PAGO DE CONSTRUCCION DE LINEA DE CO	241,336.16	
* Total-Poliza.. *					241,336.16	241,336.16
DC 0000145	29/07/2022	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP. AL MES DE JULIO DE 2022.				
2	8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024765	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEI		12,693.29
4	8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024765	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEI		18,184.43
6	8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024765	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEI		27,733.00
1	8240-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024765	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEI	12,693.29	
3	8240-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024765	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEI	18,184.43	
5	8240-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024765	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEI	27,733.00	
* Total-Poliza.. *					58,610.72	58,610.72
DC 0000146	25/07/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024769	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		3,294.40
1	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024769	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	3,294.40	
* Total-Poliza.. *					3,294.40	3,294.40
DC 0000147	30/07/2022	reembolso de gastos a tesoreso municipal en diferentes comisiones de trabajo segun facturas anexas				
2	8220-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024770	reembolso de gastos a tesoreso municipal en dif		1,772.47
4	8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024770	reembolso de gastos a tesoreso municipal en dif		5,859.25
1	8240-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024770	reembolso de gastos a tesoreso municipal en dif	1,772.47	
3	8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024770	reembolso de gastos a tesoreso municipal en dif	5,859.25	
* Total-Poliza.. *					7,631.72	7,631.72
DC 0000157	29/07/2022	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024782	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EDIFICIO I		234.93
1	8240-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024782	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EDIFICIO I	234.93	
* Total-Poliza.. *					234.93	234.93
DC 0000158	29/07/2022	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JI				
2	8220-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024787	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR		1,769.00
4	8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024787	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR		407,857.00
1	8240-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024787	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	1,769.00	
3	8240-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024787	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	407,857.00	
* Total-Poliza.. *					409,626.00	409,626.00
DD 0000035	25/07/2022	Registro de los Documentos: 24655				
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073		24655 25/07/2022 0000000.00 1.0	4,000.00
1	5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024655	APOYO ECONOMICO	4,000.00	
3	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024655	APOYO ECONOMICO		4,000.00
2	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024655	APOYO ECONOMICO	4,000.00	
* Total-Poliza.. *					8,000.00	8,000.00
DD 0000037	25/07/2022	Registro de los Documentos: 24656				
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073		24656 25/07/2022 0000620.69 1.0	4,500.00
1	5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024656	APOYO ECONOMICO	4,500.00	
3	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024656	APOYO ECONOMICO		4,500.00
2	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024656	APOYO ECONOMICO	4,500.00	
* Total-Poliza.. *					9,000.00	9,000.00
DD 0000041	28/07/2022	Registro de los Documentos: 7F0F				
4	2112-1-000354	DIANA PAULINA GARCIA BARRAZA	573		7F0F 28/07/2022 0008849.55 1.0	64,159.21



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5115-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024663	UNIFORMES EJECUTIVOS	64,159.21	
3	8240-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024663	UNIFORMES EJECUTIVOS		64,159.21
2	8250-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024663	UNIFORMES EJECUTIVOS	64,159.21	
* Total-Poliza... *					128,318.42	128,318.42
DD 0000042 27/07/2022 Registro de los Documentos: B5F21						
4	2112-1-000601	JORGE ERNESTO MANJARREZ VELAZQ	1122	B5F21 27/07/2022 01440.0000 1.		10,440.00
1	5136-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	024665	SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO	10,440.00	
3	8240-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	024665	SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO		10,440.00
2	8250-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	024665	SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO	10,440.00	
* Total-Poliza... *					20,880.00	20,880.00
DD 0000043 28/07/2022 Registro de los Documentos: D223						
4	2112-1-000354	DIANA PAULINA GARCIA BARRAZA	573	D223 28/07/2022 0000440.00 1.0		3,190.00
1	5115-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024666	PLAYERAS TIPO POLO	3,190.00	
3	8240-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024666	PLAYERAS TIPO POLO		3,190.00
2	8250-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024666	PLAYERAS TIPO POLO	3,190.00	
* Total-Poliza... *					6,380.00	6,380.00
DD 0000044 30/07/2022 Registro de los Documentos: 024667						
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	024667 30/07/2022 00000.0000 1.		17,500.00
1	5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024667	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE MUSIC	17,500.00	
3	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024667	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE MUSIC		17,500.00
2	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024667	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE MUSIC	17,500.00	
* Total-Poliza... *					35,000.00	35,000.00
DD 0000045 29/07/2022 Registro de los Documentos: 246693						
4	2115-5-000002	Becas	1074	246693 29/07/2022 0000000.00 1.		1,539.52
1	5242-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024669	BECAS	1,539.52	
3	8240-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024669	BECAS		1,539.52
2	8250-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024669	BECAS	1,539.52	
* Total-Poliza... *					3,079.04	3,079.04
DD 0000047 29/07/2022 *** CANCELADO ***						
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DD 0000048 29/07/2022 Registro de los Documentos: 3c4c						
4	2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807	3c4c 29/07/2022 0000000.00 1.0c		142,500.00
1	5212-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	024674	transferencia	142,500.00	
3	8240-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	024674	transferencia		142,500.00
2	8250-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	024674	transferencia	142,500.00	
* Total-Poliza... *					285,000.00	285,000.00
DD 0000077 29/07/2022 Registro de los Documentos: 5001633						
4	2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146	5001633 29/07/2022 0033287.75 1.		241,336.16
1	5332-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	024760	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCIOI	241,336.16	
3	8240-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	024760	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCIOI		241,336.16
2	8250-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	024760	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCIOI	241,336.16	
* Total-Poliza... *					482,672.32	482,672.32
DD 0000080 25/07/2022 Registro de los Documentos: 178380						
4	2112-1-000009-000912-000079	NAZARIO REFACCIONES	212	178380 25/07/2022 0000454.40 1.0		3,294.40
1	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024769	LIMPIAPARABRISAS	3,294.40	
3	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024769	LIMPIAPARABRISAS		3,294.40

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024769	LIMPIAPARABRISAS	3,294.40	
* Total-Poliza... *					6,588.80	6,588.80
DD 0000083	29/07/2022	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DD 0000088	29/07/2022	Registro de los Documentos: 1000874				
4	2112-1-000009-000912-000190	JUNTA MUNICIPAL DE AC	146	1000874 29/07/2022 0000032.40 1.		234.93
1	5131-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	024782	CONSUMO DE AGUA POTABLE	234.93	
3	8240-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024782	CONSUMO DE AGUA POTABLE		234.93
2	8250-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024782	CONSUMO DE AGUA POTABLE	234.93	
* Total-Poliza... *					469.86	469.86
DD 0000089	29/07/2022	Registro de los Documentos: 6248				
7	2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRADOR DE	18	6248 29/07/2022 0056500.14 1.00		409,626.00
1	5131-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	024787	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1,769.00	
4	5131-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024787	ALUMBRADO PUBLICO	407,857.00	
3	8240-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024787	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		1,769.00
6	8240-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024787	ALUMBRADO PUBLICO		407,857.00
2	8250-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024787	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1,769.00	
5	8250-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024787	ALUMBRADO PUBLICO	407,857.00	
* Total-Poliza... *					819,252.00	819,252.00
DEJ0000021	25/07/2022	Programación de la Facturas: 24655				
2	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024655	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		4,000.00
1	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024655	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	4,000.00	
* Total-Poliza... *					4,000.00	4,000.00
DEJ0000022	25/07/2022	Programación de la Facturas: 24656				
2	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024656	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		4,500.00
1	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024656	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	4,500.00	
* Total-Poliza... *					4,500.00	4,500.00
DEJ0000023	27/07/2022	Programación de la Facturas: 90043206				
2	8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024660	COMPRA DE DE PINTURA PARA UTILIZARSE		12,195.02
1	8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024660	COMPRA DE DE PINTURA PARA UTILIZARSE	12,195.02	
* Total-Poliza... *					12,195.02	12,195.02
DEJ0000024	29/07/2022	Programación de la Facturas: 7F0F				
2	8250-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024663	COMPRA DE UNIFORMES PARA UTILIZARSE		32,079.61
1	8260-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024663	COMPRA DE UNIFORMES PARA UTILIZARSE	32,079.61	
* Total-Poliza... *					32,079.61	32,079.61
DEJ0000025	29/07/2022	Programación de la Facturas: D223				
2	8250-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024666	COMPRA DE PLAYERAS PARA PERSONAL D		3,190.00
1	8260-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024666	COMPRA DE PLAYERAS PARA PERSONAL D	3,190.00	
* Total-Poliza... *					3,190.00	3,190.00
DEJ0000026	29/07/2022	Programación de la Facturas: 246693				
2	8250-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024669	BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOS DE AGE		1,539.52
1	8260-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024669	BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOS DE AGE	1,539.52	
* Total-Poliza... *					1,539.52	1,539.52

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000027	30/07/2022	Programación de la Facturas: 3C4C				
2	8250-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR	024674	subsidio a sistema dif municipal corresp. al mes		142,500.00
1	8260-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR	024674	subsidio a sistema dif municipal corresp. al mes	142,500.00	
* Total-Poliza.. *					142,500.00	142,500.00
DEJ0000043	29/07/2022	Programación de la Facturas: 1166, 1167				
2	8250-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024664	COMPRA DE LLANTA PRA UTILIZARSE EN UI		12,300.00
4	8250-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024662	COMPRA DE LLANTA PARA UNIDAD DE OBR		8,149.99
6	8250-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024662	COMPRA DE LLANTA PARA UNIDAD DE OBR		8,150.01
1	8260-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024664	COMPRA DE LLANTA PRA UTILIZARSE EN UI	12,300.00	
3	8260-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024662	COMPRA DE LLANTA PARA UNIDAD DE OBR	8,149.99	
5	8260-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024662	COMPRA DE LLANTA PARA UNIDAD DE OBR	8,150.01	
* Total-Poliza.. *					28,600.00	28,600.00
DEJ0000044	30/07/2022	Programación de la Facturas: 024667				
2	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024667	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE MUSIC		17,500.00
1	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024667	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE MUSIC	17,500.00	
* Total-Poliza.. *					17,500.00	17,500.00
DEJ0000054	27/07/2022	Programación de la Facturas: 5745				
2	8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024739	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		40,645.00
1	8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024739	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	40,645.00	
* Total-Poliza.. *					40,645.00	40,645.00
DEJ0000057	25/07/2022	Programación de la Facturas: 1040				
2	8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	024750	PAGO DE ESTIMACION UNICA DE OBRA REF		338,370.35
1	8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	024750	PAGO DE ESTIMACION UNICA DE OBRA REF	338,370.35	
* Total-Poliza.. *					338,370.35	338,370.35
DEJ0000064	27/07/2022	Programación de la Facturas: 11196, 11197				
4	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024719	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		3,132.00
2	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024720	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAF		1,852.98
1	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024720	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAF	1,852.98	
3	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024719	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	3,132.00	
* Total-Poliza.. *					4,984.98	4,984.98
DEJ0000065	29/07/2022	Programación de la Facturas: B5F21				
2	8250-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	024665	PAGO POR SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO		10,440.00
1	8260-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	024665	PAGO POR SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO	10,440.00	
* Total-Poliza.. *					10,440.00	10,440.00
DEJ0000066	29/07/2022	Programación de la Facturas: 24765				
2	8250-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024765	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE		12,693.29
4	8250-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024765	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE		18,184.43
6	8250-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024765	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE		27,733.00
1	8260-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024765	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	12,693.29	
3	8260-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024765	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	18,184.43	
5	8260-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024765	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	27,733.00	
* Total-Poliza.. *					58,610.72	58,610.72
DEJ0000068	27/07/2022	Programación de la Facturas: 11189, 11190, 11191, 11192, 11193, 11194, 11195				
6	8250-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024775	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD I		845.20
12	8250-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024772	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		724.47
10	8250-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024773	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,864.33

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8250-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024772	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		554.99
8	8250-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024775	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD I		71.65
18	8250-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024774	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,682.00
4	8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024724	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		193.51
2	8250-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024778	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		5,172.06
16	8250-3-355001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024777	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		458.20
11	8260-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024772	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	724.47	
5	8260-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024775	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD I	845.20	
9	8260-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024773	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,864.33	
7	8260-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024775	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD I	71.65	
13	8260-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024772	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	554.99	
17	8260-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024774	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,682.00	
3	8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024724	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	193.51	
1	8260-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024778	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	5,172.06	
15	8260-3-355001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024777	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	458.20	
* Total-Poliza... *					11,566.41	11,566.41
DEJ0000072 29/07/2022 Poliza de Cancelación de Ejercicio de la Poliza de Egresos: 07 - El 77 Correspondiente a la Programación de Pagos 3022						
1	8250-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024765	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE		-12,693.29
2	8250-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024765	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE		-18,184.43
3	8250-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024765	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE		-27,733.00
4	8260-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024765	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	-12,693.29	
5	8260-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024765	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	-18,184.43	
6	8260-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024765	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	-27,733.00	
* Total-Poliza... *					-58,610.72	-58,610.72
DNO0000004 29/07/2022 DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL DEL AYTO. CORRESP.A LA 2DA QUINC DE JULIO DE 2022.						
388	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720	24677 29/07/2022 0000000000 1.		1,615,563.24
1	5111-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	46,209.90	
4	5111-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	10,500.00	
7	5111-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	40,981.91	
10	5111-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	14,710.20	
13	5111-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	23,670.75	
16	5111-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	25,449.30	
19	5111-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	15,249.90	
22	5111-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	4,249.95	
25	5111-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	4,949.28	
28	5111-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	10,749.90	
121	5111-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	6,999.90	
31	5111-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	10,960.35	
112	5111-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	32,125.92	
34	5111-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	44,781.52	
37	5111-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	2,499.90	
40	5111-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	41,725.18	
43	5111-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	15,487.90	
46	5111-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	10,710.30	
49	5111-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	38,923.27	
52	5111-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	29,567.36	
55	5111-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	7,188.90	
58	5111-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	3,999.90	
61	5111-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	29,116.25	
64	5111-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	24,741.90	
67	5111-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	15,088.23	
70	5111-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	4,500.00	
73	5111-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	12,499.95	
76	5111-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	13,013.28	
79	5111-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	8,981.12	
82	5111-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTC	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	16,848.00	
85	5111-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	3,999.90	
88	5111-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	68,758.62	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220112

HORA:**FECHA:**

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
91	5111-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	24,688.00	
115	5111-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	25,104.48	
94	5111-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	109,430.94	
97	5111-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	45,142.75	
100	5111-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	11,246.20	
103	5111-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	23,527.90	
106	5111-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	14,710.20	
109	5111-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	3,249.90	
118	5111-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	2,500.05	
124	5112-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	3,999.90	
127	5112-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	28,800.00	
130	5112-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	16,699.35	
133	5112-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	8,424.00	
136	5112-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	3,999.90	
139	5112-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	4,134.00	
142	5112-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	3,120.00	
145	5112-1-122001-000001-006000-000023	DIRECCION DE E	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	2,106.00	
148	5112-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	3,150.00	
151	5112-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	66,549.90	
154	5112-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	4,212.00	
157	5113-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	445.25	
160	5113-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	920.13	
163	5113-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	890.50	
166	5113-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	643.41	
169	5113-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	482.35	
229	5113-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	3,786.24	
172	5113-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	4,671.78	
175	5113-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	3,427.83	
178	5113-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	804.16	
181	5113-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	482.35	
184	5113-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	2,276.08	
187	5113-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	1,263.68	
190	5113-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	482.35	
193	5113-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	1,377.09	
196	5113-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	549.12	
199	5113-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	1,629.86	
202	5113-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	1,026.11	
205	5113-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	2,021.76	
208	5113-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	6,251.13	
211	5113-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	1,626.97	
232	5113-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	2,945.16	
214	5113-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	10,465.45	
217	5113-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	4,028.05	
220	5113-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	1,232.00	
223	5113-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	2,299.86	
226	5113-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	482.35	
235	5113-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	2,840.78	
238	5113-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	2,110.24	
262	5113-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	2,600.33	
241	5113-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	3,057.60	
244	5113-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	2,638.65	
247	5113-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACION	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	2,358.50	
250	5113-1-132002-000001-006200-000019	COORDINACION	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	3,771.62	
253	5113-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	7,225.34	
256	5113-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	1,602.74	
259	5113-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	6,547.66	
268	5113-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	701.15	
265	5113-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	450.00	
271	5113-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	2,106.00	
274	5113-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	500.00	
277	5115-1-153001-000001-011000-000027	PENSION VITALIC	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	161,957.40	
280	5115-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	54,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
283	5115-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	11,500.00	
286	5115-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	25,000.00	
289	5115-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	14,000.00	
292	5115-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	19,200.00	
295	5115-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	3,000.00	
298	5115-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	7,000.00	
301	5115-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIP	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	600.00	
304	5115-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	1,000.00	
307	5115-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	2,500.00	
385	5115-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	6,000.00	
310	5115-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	10,000.00	
379	5115-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	2,000.00	
313	5115-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	2,000.00	
316	5115-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	4,000.00	
319	5115-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	2,000.00	
322	5115-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	5,500.00	
325	5115-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	10,000.00	
328	5115-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	6,000.00	
331	5115-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	5,500.00	
334	5115-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	11,000.00	
337	5115-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	12,150.00	
340	5115-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	8,000.00	
343	5115-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	7,100.00	
346	5115-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	4,000.00	
349	5115-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	15,000.00	
352	5115-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	5,500.00	
355	5115-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	19,500.00	
358	5115-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	6,500.00	
361	5115-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	8,000.00	
382	5115-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	1,000.00	
364	5115-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	6,500.00	
367	5115-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	4,000.00	
370	5115-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	6,000.00	
373	5115-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	5,500.00	
376	5115-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	4,000.00	
3	8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		46,209.90
6	8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		10,500.00
9	8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		40,981.91
12	8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		14,710.20
15	8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		23,670.75
18	8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		25,449.30
21	8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		15,249.90
24	8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		4,249.95
27	8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		4,949.28
30	8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		10,749.90
123	8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		6,999.90
33	8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		10,960.35
114	8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		32,125.92
36	8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		44,781.52
39	8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		2,499.90
42	8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		41,725.18
45	8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		15,487.90
48	8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		10,710.30
51	8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		38,923.27
54	8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		29,567.36
57	8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		7,188.90
60	8240-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		3,999.90
63	8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		29,116.25
66	8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		24,741.90
69	8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		15,088.23
72	8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		4,500.00
75	8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		12,499.95

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
78	8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		13,013.28
81	8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		8,981.12
84	8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		16,848.00
87	8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		3,999.90
90	8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		68,758.62
93	8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		24,688.00
117	8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		25,104.48
96	8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		109,430.94
99	8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		45,142.75
102	8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		11,246.20
105	8240-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		23,527.90
108	8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		14,710.20
111	8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		3,249.90
120	8240-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		2,500.05
126	8240-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		3,999.90
129	8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		28,800.00
132	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		16,699.35
135	8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		8,424.00
138	8240-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		3,999.90
141	8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		4,134.00
144	8240-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		3,120.00
147	8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		2,106.00
150	8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		3,150.00
153	8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		66,549.90
156	8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		4,212.00
159	8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		445.25
162	8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		920.13
165	8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		890.50
168	8240-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		643.41
171	8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		482.35
231	8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		3,786.24
174	8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		4,671.78
177	8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		3,427.83
180	8240-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		804.16
183	8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		482.35
186	8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		2,276.08
189	8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		1,263.68
192	8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		482.35
195	8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		1,377.09
198	8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		549.12
201	8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		1,629.86
204	8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		1,026.11
207	8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		2,021.76
210	8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		6,251.13
213	8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		1,626.97
234	8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		2,945.16
216	8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		10,465.45
219	8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		4,028.05
222	8240-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		1,232.00
225	8240-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		2,299.86
228	8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		482.35
237	8240-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		2,840.78
240	8240-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		2,110.24
264	8240-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		2,600.33
243	8240-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		3,057.60
246	8240-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		2,638.65
249	8240-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACION	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		2,358.50
252	8240-1-132002-000001-006200-000019	COORDINACION	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		3,771.62
255	8240-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		7,225.34
258	8240-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		1,602.74
261	8240-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		6,547.66
270	8240-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		701.15

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
267	8240-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		450.00
273	8240-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		2,106.00
276	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		500.00
279	8240-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		161,957.40
282	8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		54,000.00
285	8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		11,500.00
288	8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		25,000.00
291	8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		14,000.00
294	8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		19,200.00
297	8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		3,000.00
300	8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		7,000.00
303	8240-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		600.00
306	8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		1,000.00
309	8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		2,500.00
387	8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		6,000.00
312	8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		10,000.00
381	8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		2,000.00
315	8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		2,000.00
318	8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		4,000.00
321	8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		2,000.00
324	8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		5,500.00
327	8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		10,000.00
330	8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		6,000.00
333	8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		5,500.00
336	8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		11,000.00
339	8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		12,150.00
342	8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		8,000.00
345	8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		7,100.00
348	8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		4,000.00
351	8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		15,000.00
354	8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		5,500.00
357	8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		19,500.00
360	8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		6,500.00
363	8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		8,000.00
384	8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		1,000.00
366	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		6,500.00
369	8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		4,000.00
372	8240-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		6,000.00
375	8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		5,500.00
378	8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		4,000.00
2	8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	46,209.90	
5	8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	10,500.00	
8	8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	40,981.91	
11	8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	14,710.20	
14	8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	23,670.75	
17	8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	25,449.30	
20	8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	15,249.90	
23	8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	4,249.95	
26	8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	4,949.28	
29	8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	10,749.90	
122	8250-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	6,999.90	
32	8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	10,960.35	
113	8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	32,125.92	
35	8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	44,781.52	
38	8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	2,499.90	
41	8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	41,725.18	
44	8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	15,487.90	
47	8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	10,710.30	
50	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	38,923.27	
53	8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	29,567.36	
56	8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	7,188.90	
59	8250-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	3,999.90	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220112

HORA:**FECHA:**

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
62	8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	29,116.25	
65	8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	24,741.90	
68	8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	15,088.23	
71	8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	4,500.00	
74	8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	12,499.95	
77	8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	13,013.28	
80	8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	8,981.12	
83	8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	16,848.00	
86	8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	3,999.90	
89	8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	68,758.62	
92	8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	24,688.00	
116	8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	25,104.48	
95	8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	109,430.94	
98	8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	45,142.75	
101	8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	11,246.20	
104	8250-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	23,527.90	
107	8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	14,710.20	
110	8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	3,249.90	
119	8250-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	2,500.05	
125	8250-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	3,999.90	
128	8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	28,800.00	
131	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	16,699.35	
134	8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	8,424.00	
137	8250-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	3,999.90	
140	8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	4,134.00	
143	8250-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	3,120.00	
146	8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	2,106.00	
149	8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	3,150.00	
152	8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	66,549.90	
155	8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	4,212.00	
158	8250-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	445.25	
161	8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	920.13	
164	8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	890.50	
167	8250-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	643.41	
170	8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	482.35	
230	8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	3,786.24	
173	8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	4,671.78	
176	8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	3,427.83	
179	8250-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	804.16	
182	8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	482.35	
185	8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	2,276.08	
188	8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	1,263.68	
191	8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	482.35	
194	8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	1,377.09	
197	8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	549.12	
200	8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	1,629.86	
203	8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	1,026.11	
206	8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	2,021.76	
209	8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	6,251.13	
212	8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	1,626.97	
233	8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	2,945.16	
215	8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	10,465.45	
218	8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	4,028.05	
221	8250-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	1,232.00	
224	8250-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	2,299.86	
227	8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	482.35	
236	8250-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	2,840.78	
239	8250-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	2,110.24	
263	8250-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	2,600.33	
242	8250-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	3,057.60	
245	8250-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	2,638.65	
248	8250-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACION	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	2,358.50	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220112

HORA:**FECHA:**

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
251	8250-1-132002-000001-006200-000019	COORDINACION	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	3,771.62	
254	8250-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	7,225.34	
257	8250-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	1,602.74	
260	8250-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	6,547.66	
269	8250-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	701.15	
266	8250-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	450.00	
272	8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	2,106.00	
275	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	500.00	
278	8250-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	161,957.40	
281	8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	54,000.00	
284	8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	11,500.00	
287	8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	25,000.00	
290	8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	14,000.00	
293	8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	19,200.00	
296	8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	3,000.00	
299	8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	7,000.00	
302	8250-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	600.00	
305	8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	1,000.00	
308	8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	2,500.00	
386	8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	6,000.00	
311	8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	10,000.00	
380	8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	2,000.00	
314	8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	2,000.00	
317	8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	4,000.00	
320	8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	2,000.00	
323	8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	5,500.00	
326	8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	10,000.00	
329	8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	6,000.00	
332	8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	5,500.00	
335	8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	11,000.00	
338	8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	12,150.00	
341	8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	8,000.00	
344	8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	7,100.00	
347	8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERNO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	4,000.00	
350	8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	15,000.00	
353	8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	5,500.00	
356	8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	19,500.00	
359	8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	6,500.00	
362	8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	8,000.00	
383	8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	1,000.00	
365	8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	6,500.00	
368	8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	4,000.00	
371	8250-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	6,000.00	
374	8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	5,500.00	
377	8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	4,000.00	
* Total-Poliza... *					3,231,126.48	3,231,126.48

DNO0000005 29/07/2022 DEVENGADO DE NOMINA ESPECIAL. CORRESP.A LA 2DA QUINC DE JULIO DE 2022.

13	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720	24675	29/07/2022	0000000000	1.1	23,066.39
1	5113-1-132001-000001-011000-000027	PENSION VITALIC	024675	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES				1,614.48
4	5115-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024675	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES				18,061.33
7	5115-1-153001-000001-011000-000027	PENSION VITALIC	024675	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES				2,076.02
10	5251-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024675	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES				1,314.56
3	8240-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024675	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES				1,614.48
6	8240-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024675	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES				18,061.33
9	8240-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024675	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES				2,076.02
12	8240-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024675	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES				1,314.56
2	8250-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024675	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES				1,614.48
5	8250-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024675	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES				18,061.33
8	8250-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024675	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES				2,076.02
11	8250-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024675	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES				1,314.56

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.: *					46,132.78	46,132.78
DNO0000006	29/07/2022	DEVENGADO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A				
13	2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PU	721	24676 29/07/2022 0000000000 1.(		213,206.06
1	5111-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	024676	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	94,899.30	
4	5113-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	024676	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	3,954.76	
7	5115-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	024676	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	38,695.00	
10	5251-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024676	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	75,657.00	
3	8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024676	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		94,899.30
6	8240-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024676	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		3,954.76
9	8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024676	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		38,695.00
12	8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024676	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		75,657.00
2	8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024676	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	94,899.30	
5	8250-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024676	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	3,954.76	
8	8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024676	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	38,695.00	
11	8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024676	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	75,657.00	
* Total-Poliza.: *					426,412.12	426,412.12
DP 0000009	30/07/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000 FONDO 11				
2	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318			3,037.22
6	8220-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	0.02		
4	8220-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	3,037.20		
1	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	3,037.22		
5	8230-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318			0.02
3	8230-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318			3,037.20
* Total-Poliza.: *					6,074.44	6,074.44
DP 0000020	30/07/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000 FONDO 15				
6	8220-1-132002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331			114.59
32	8220-1-132002-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331			1,211.00
10	8220-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331			1,000.00
12	8220-2-214001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331			2,000.00
14	8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331			2,000.00
16	8220-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	2,939.00		
8	8220-2-261001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	114.59		
18	8220-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331			152.10
20	8220-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331			5,000.00
22	8220-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331			2,500.00
24	8220-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331			4,000.00
26	8220-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331			3,000.00
2	8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	3,805.00		
34	8220-3-375001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	1,211.00		
28	8220-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331			6,000.00
30	8220-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	22,713.10		
4	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331			3,805.00
5	8230-1-132002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	114.59		
31	8230-1-132002-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	1,211.00		
9	8230-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	1,000.00		
11	8230-2-214001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	2,000.00		
13	8230-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	2,000.00		
15	8230-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331			2,939.00
7	8230-2-261001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331			114.59
17	8230-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	152.10		
19	8230-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	5,000.00		
21	8230-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	2,500.00		
23	8230-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	4,000.00		
25	8230-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	3,000.00		
1	8230-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331			3,805.00
33	8230-3-375001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331			1,211.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27	8230-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		6,000.00	
29	8230-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331			22,713.10
3	8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		3,805.00	
* Total-Poliza... *					61,565.38	61,565.38
DP 0000022 29/07/2022 1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FORTAMUN						
2	8220-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		177.40	
4	8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		6,643.95	
6	8220-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333			721.35
8	8220-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333			900.00
10	8220-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333			600.00
12	8220-3-344001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333			800.00
14	8220-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333			600.00
16	8220-3-347002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333			800.00
18	8220-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333			300.00
20	8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333			600.00
22	8220-3-382002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333			500.00
24	8220-3-382003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333			500.00
26	8220-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333			500.00
1	8230-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333			177.40
3	8230-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333			6,643.95
5	8230-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		721.35	
7	8230-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		900.00	
9	8230-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		600.00	
11	8230-3-344001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		800.00	
13	8230-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		600.00	
15	8230-3-347002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		800.00	
17	8230-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		300.00	
19	8230-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		600.00	
21	8230-3-382002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		500.00	
23	8230-3-382003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		500.00	
25	8230-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		500.00	
* Total-Poliza... *					13,642.70	13,642.70
DP 0000036 29/07/2022 1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FORTAMUN						
2	8220-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		200.00	
4	8220-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352			200.00
1	8230-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352			200.00
3	8230-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		200.00	
* Total-Poliza... *					400.00	400.00
DP 0000037 29/07/2022 1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FORTAMUN						
2	8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354			350,000.00
4	8220-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354			16,000.00
6	8220-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354			5,500.00
8	8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354			29,000.00
10	8220-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		1,769.00	
12	8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		407,857.00	
14	8220-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354			9,126.00
1	8230-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		350,000.00	
3	8230-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		16,000.00	
5	8230-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		5,500.00	
7	8230-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		29,000.00	
9	8230-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354			1,769.00
11	8230-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354			407,857.00
13	8230-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		9,126.00	
* Total-Poliza... *					819,252.00	819,252.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EI00000015	29/07/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRSPONDII				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.I		137,999.69
2	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	137,999.69	
* Total-Poliza... *					137,999.69	137,999.69
EI00000016	29/07/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMO AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRSPONDIEI				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E..		7,355.66
2	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	7,355.66	
* Total-Poliza... *					7,355.66	7,355.66
EI00000017	29/07/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMO DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRSPONDI				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	IMPULSORA PROMOBIEIEN S.A. DE C.V.		1,132.76
2	2117-1-000001-000020	IMPULSORA PROMOBIEIEN S.A. DI		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	1,132.76	
* Total-Poliza... *					1,132.76	1,132.76
EI00000018	29/07/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PERSTAMOS CORRSPONDIENTE A LA 2DA QUINC. DE JULIO DE				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		500.00
2	2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	500.00	
* Total-Poliza... *					500.00	500.00
EI00000019	29/07/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR AHORROS CORRSPONDIENTE A LA 2DA QUINC. DE JULIO DEL 21				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		20,500.00
2	2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	20,500.00	
* Total-Poliza... *					20,500.00	20,500.00
EI00000020	29/07/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR CUOTA SINDICAL CORRSPONDIENTE A LA 2DA QUINC. DE JULIO				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		5,995.58
2	2117-1-000004-000001	Cuota Sindical		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	5,995.58	
* Total-Poliza... *					5,995.58	5,995.58
EI00000021	29/07/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRSPONDIENTE A LA 2DA QUINC. DE				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	JESSICA JASMIN RIOS MANJARREZ		1,599.98
2	2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	1,599.98	
* Total-Poliza... *					1,599.98	1,599.98
EI00000022	29/07/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRSPONDIENTE A LA 2DA QUINC. DE				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORRES		1,064.93
2	2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	1,064.93	
* Total-Poliza... *					1,064.93	1,064.93
EI00000023	29/07/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRSPONDIENTE A LA 2DA QUINC. DE				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	MARISELA GONZALEZ PARDO		744.00
2	2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	744.00	
* Total-Poliza... *					744.00	744.00
EI00000024	29/07/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRSPONDIENTE A LA 2DA QUINC. DE				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	CINDY NOHEMI GARCIA VEGA		720.72
2	2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	720.72	
* Total-Poliza... *					720.72	720.72
EI00000025	29/07/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRSPONDIENTE A LA 2DA QUINC. DE				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	ANA ISABEL LLAÑES RODRIGUEZ		674.42
2	2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	674.42	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					674.42	674.42
EI00000026	29/07/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRSPONDIENTE A LA 2DA QUINC. DE				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	BRIANDA LIZBETH ORTIZ BARRON		800.00
2	2117-2-000017	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRETA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	800.00	
* Total-Poliza... *					800.00	800.00
EI00000027	29/07/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRSPONDIENTE A LA 2DA QUINC. DE				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	MARIA CLEMENTINA CHAVARIN GARCIA		735.00
2	2117-2-000011	ERNESTO SANCHEZ RAMOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	735.00	
* Total-Poliza... *					735.00	735.00
EI00000028	29/07/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRSPONDIENTE A LA 2DA QUINC. DE				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	AYDEE VIRGINIA CALDERON GONZALEZ		1,162.81
2	2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	1,162.81	
* Total-Poliza... *					1,162.81	1,162.81
EI00000038	27/07/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE BONO POR 20 AÑOS DE SERVICIO A TRABAJADOR SINDICALIZADO SEGUN CONTF				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	CARLOS MANUEL GARCIA MANJRREZ		17,082.00
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	24657 27/07/2022 0000000000 1.(		17,082.00
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	24657 27/07/2022 0000000000 1.(	17,082.00	
2	5113-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024657	BONO POR 20 AÑOS DE SERVICIO A TRABA.	17,082.00	
4	8240-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024657	BONO POR 20 AÑOS DE SERVICIO A TRABA.		17,082.00
3	8250-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024657	BONO POR 20 AÑOS DE SERVICIO A TRABA.	17,082.00	
6	8250-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024657	BONO POR 20 AÑOS DE SERVICIO A TRABA.		17,082.00
5	8260-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024657	BONO POR 20 AÑOS DE SERVICIO A TRABA.	17,082.00	
8	8260-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024657	BONO POR 20 AÑOS DE SERVICIO A TRABA.		17,082.00
7	8270-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024657	BONO POR 20 AÑOS DE SERVICIO A TRABA.	17,082.00	
* Total-Poliza... *					85,410.00	85,410.00
EI00000039	29/07/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGIO DE BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINIDCALIZADOS CORRESP. AL MES DE				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		23,800.00
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	24668 29/07/2022 0003282.76 1.0		23,800.00
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	24668 29/07/2022 0003282.76 1.0	23,800.00	
2	5115-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024668	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SIN	23,800.00	
4	8240-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024668	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SIN		23,800.00
3	8250-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024668	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SIN	23,800.00	
6	8250-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024668	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SIN		23,800.00
8	8260-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024668	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SIN	23,800.00	
5	8260-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024668	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SIN	23,800.00	
7	8270-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024668	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SIN	23,800.00	
* Total-Poliza... *					119,000.00	119,000.00
EI00000056	25/07/2022	Pago de la Facturas: 24655, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		4,000.00
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	24655 25/07/2022 0000000000	4,000.00	
4	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024655	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		4,000.00
3	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024655	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	4,000.00	
* Total-Poliza... *					8,000.00	8,000.00
EI00000057	25/07/2022	Pago de la Facturas: 24656, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		4,500.00
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	24656 25/07/2022 0000620.69	4,500.00	
4	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024656	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		4,500.00
3	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024656	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	4,500.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.: *					9,000.00	9,000.00
EI00000058	27/07/2022	Pago de la Facturas: 90043206, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	LORENA VEGA LIZARRAGA		12,195.02
2	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211	90043206 20/07/2022 0001682.07	12,195.02	
4	8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024660	COMPRA DE DE PINTURA PARA UTILIZARSE		12,195.02
3	8270-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024660	COMPRA DE DE PINTURA PARA UTILIZARSE	12,195.02	
* Total-Poliza.: *					24,390.04	24,390.04
EI00000059	29/07/2022	Pago de la Facturas: 7F0F, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	DIANA PAULINA GARCIA BARRAZA		32,079.61
2	2112-1-000354	DIANA PAULINA GARCIA BARRAZA	573	7F0F 28/07/2022 0008849.55	32,079.61	
4	8260-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024663	COMPRA DE UNIFORMES PARA UTILIZARSE		32,079.61
3	8270-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024663	COMPRA DE UNIFORMES PARA UTILIZARSE	32,079.61	
* Total-Poliza.: *					64,159.22	64,159.22
EI00000060	29/07/2022	Pago de la Facturas: D223, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	DIANA PAULINA GARCIA BARRAZA		3,190.00
2	2112-1-000354	DIANA PAULINA GARCIA BARRAZA	573	D223 28/07/2022 00000000440	3,190.00	
4	8260-4-415001-000010-001000-000048	OFICIALIA MAYOI	024666	COMPRA DE PLAYERAS PARA PERSONAL D		3,190.00
3	8270-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024666	COMPRA DE PLAYERAS PARA PERSONAL D	3,190.00	
* Total-Poliza.: *					6,380.00	6,380.00
EI00000061	29/07/2022	Pago de la Facturas: 246693, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	BECAS		1,539.52
2	2115-5-000002	Becas	1074	246693 29/07/2022 00000000000	1,539.52	
4	8260-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024669	BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOS DE AGE		1,539.52
3	8270-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024669	BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOS DE AGE	1,539.52	
* Total-Poliza.: *					3,079.04	3,079.04
EI00000062	30/07/2022	Pago de la Facturas: 3C4C, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 30 DE JULIO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	SISTEMA DIF SAN IGNACIO		142,500.00
2	2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807	3C4C 29/07/2022 00000000000	142,500.00	
4	8260-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	024674	subsidio a sistema dif municipal corresp. al mes		142,500.00
3	8270-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	024674	subsidio a sistema dif municipal corresp. al mes	142,500.00	
* Total-Poliza.: *					285,000.00	285,000.00
EI00000063	29/07/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA ESPECIAL CORRESP.A LA 2DA QUINC DE JULIO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	NOMINA ESPECIAL CORRESP.A LA 2DA		18,151.73
2	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720	24675 29/07/2022 00000000000	23,066.39	
19	2117-1-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS		DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		4,914.66
4	8250-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024675	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		1,614.48
8	8250-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024675	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		18,061.33
12	8250-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024675	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		2,076.02
16	8250-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024675	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		1,314.56
6	8260-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024675	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		1,614.48
3	8260-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024675	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	1,614.48	
7	8260-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024675	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	18,061.33	
10	8260-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024675	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		18,061.33
11	8260-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024675	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	2,076.02	
14	8260-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024675	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		2,076.02
15	8260-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024675	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	1,314.56	
18	8260-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024675	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		1,314.56
5	8270-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024675	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	1,614.48	
9	8270-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024675	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	18,061.33	
13	8270-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024675	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	2,076.02	
17	8270-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024675	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	1,314.56	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.: *					69,199.17	69,199.17
EI00000064	29/07/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO. CORRESP. A LA 2DA QUIN				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE P		1,311,484.73
549	1123-1-000001-000020	HECTOR MARIO ALCARAZ RODR	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	500.00	
550	1123-1-000001-000025	JOSE ANTONIO VERDIN PEREZ	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	500.00	
544	1123-1-000001-000027	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑ	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	291.67	
546	1123-1-000001-000033	JOSE LUIS DELGADO ASTORGA	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	375.00	
541	1123-1-000001-000042	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	10,000.00	
539	1123-1-000001-000059	MARISOL ARAMBURU MANJARR	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	500.00	
540	1123-1-000001-000065	RUTH MANJARREZ CARLOS	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	1,000.00	
542	1123-1-000001-000067	FRANCISCO JAVIER ALMARAL IF	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	1,000.00	
545	1123-1-000001-000068	DANIEL FERNANDO MANJARREZ	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	500.00	
547	1123-1-000001-000109	JULIAN ENRIQUE MACIAS RIOS	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	500.00	
543	1123-1-000004-0000148	CARMEN LILIANA TORRES TOST	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	666.67	
548	1123-1-000001-000154	NIEVES DEL CARMEN PADILLA C	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	500.00	
538	1123-1-000001-000157	MARIA EVELIA MANJARREZ BAS	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	5,000.00	
537	1123-1-000001-000159	IRMA JOCELIN RODRIGUEZ BAÑ	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	3,750.00	
519	1129-1-000007-000017	SUBSIDIO AL EMPLEO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	11,387.06	
2	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720	24677 29/07/2022 00000000000	1,609,863.38	
526	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		145,355.35
521	2117-1-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		86,706.94
523	2117-1-000001-000020	IMPULSORA PROMOBIEEN S.A. DI	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		1,132.76
522	2117-1-000004-000001	Cuota Sindical	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		5,995.58
528	2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		20,500.00
527	2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		500.00
525	2117-1-000005-000001-000001	Cuotas Obreras IMSS	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		8,601.31
524	2117-1-000005-000002-000002	Cesantia y Vejez Cuota Ob	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		7,335.07
520	2117-1-000005-000003-000003	Amortizacion	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		1,053.50
531	2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		744.00
536	2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		1,064.93
533	2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		720.72
532	2117-2-000011	ERNESTO SANCHEZ RAMOS	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		735.00
535	2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		1,599.98
529	2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		674.42
534	2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		1,162.81
530	2117-2-000017	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRETA	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		800.00
4	8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		46,209.90
8	8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		10,500.00
12	8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		40,981.91
16	8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		14,710.20
20	8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		23,670.75
24	8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		25,449.30
28	8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		15,249.90
32	8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		4,249.95
36	8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		4,949.28
40	8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		10,749.90
164	8250-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		6,999.90
44	8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		10,960.35
152	8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		32,125.92
48	8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		44,781.52
52	8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		2,499.90
56	8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		41,725.18
60	8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		15,487.90
64	8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		10,710.30
68	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		38,923.27
72	8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		29,567.36
76	8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		7,188.90
80	8250-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		3,999.90
84	8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		29,116.25
88	8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		24,741.90

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
92	8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		15,088.23
96	8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		4,500.00
100	8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		12,499.95
104	8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		13,013.28
108	8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		8,981.12
112	8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		16,848.00
116	8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		3,999.90
120	8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		68,758.62
124	8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		24,688.00
156	8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		25,104.48
128	8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		109,430.94
132	8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		45,142.75
136	8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		11,246.20
140	8250-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		23,527.90
144	8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		14,710.20
148	8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		3,249.90
160	8250-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		2,500.05
168	8250-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		3,999.90
172	8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		28,800.00
176	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		16,699.35
180	8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		8,424.00
184	8250-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		3,999.90
188	8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		4,134.00
192	8250-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		3,120.00
196	8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		2,106.00
200	8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		3,150.00
204	8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		66,549.90
208	8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		4,212.00
212	8250-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		445.25
216	8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		920.13
220	8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		890.50
224	8250-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		643.41
228	8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		482.35
308	8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		3,786.24
232	8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		4,671.78
236	8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		3,427.83
240	8250-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		804.16
244	8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		482.35
248	8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		2,276.08
252	8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		1,263.68
256	8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		482.35
260	8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		1,377.09
264	8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		549.12
268	8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		1,629.86
272	8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		1,026.11
276	8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		2,021.76
280	8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		6,251.13
284	8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		1,626.97
312	8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		2,945.16
288	8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		10,465.45
292	8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		4,028.05
296	8250-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		1,232.00
300	8250-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		2,299.86
304	8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		482.35
316	8250-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		2,840.78
320	8250-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		2,110.24
352	8250-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		2,600.33
324	8250-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		3,057.60
328	8250-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		2,638.65
332	8250-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACION	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		2,358.50
336	8250-1-132002-000001-006200-000019	COORDINACION	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		3,771.62
340	8250-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		7,225.34

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
344	8250-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		1,602.74
348	8250-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		6,547.66
360	8250-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		701.15
356	8250-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		450.00
364	8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		2,106.00
368	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		500.00
372	8250-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		161,957.40
376	8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		54,000.00
380	8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		11,500.00
384	8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		25,000.00
388	8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		14,000.00
392	8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		19,200.00
396	8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		3,000.00
400	8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		7,000.00
404	8250-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		600.00
408	8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		1,000.00
412	8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		2,500.00
516	8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		300.14
416	8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		10,000.00
508	8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		2,000.00
420	8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		2,000.00
424	8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		4,000.00
428	8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		2,000.00
432	8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		5,500.00
436	8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		10,000.00
440	8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		6,000.00
444	8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		5,500.00
448	8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		11,000.00
452	8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		12,150.00
456	8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		8,000.00
460	8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		7,100.00
464	8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		4,000.00
468	8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		15,000.00
472	8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		5,500.00
476	8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		19,500.00
480	8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		6,500.00
484	8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		8,000.00
512	8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		1,000.00
488	8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		6,500.00
492	8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		4,000.00
496	8250-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		6,000.00
500	8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		5,500.00
504	8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		4,000.00
3	8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	46,209.90	
6	8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		46,209.90
7	8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	10,500.00	
10	8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		10,500.00
11	8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	40,981.91	
14	8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		40,981.91
15	8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	14,710.20	
18	8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		14,710.20
19	8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	23,670.75	
22	8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		23,670.75
23	8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	25,449.30	
26	8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		25,449.30
27	8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	15,249.90	
30	8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		15,249.90
31	8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	4,249.95	
34	8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		4,249.95
35	8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	4,949.28	
38	8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		4,949.28
39	8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	10,749.90	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220112

HORA:**FECHA:**

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
42	8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		10,749.90
163	8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	6,999.90	
166	8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		6,999.90
43	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	10,960.35	
46	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		10,960.35
151	8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	32,125.92	
154	8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		32,125.92
47	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	44,781.52	
50	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		44,781.52
51	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	2,499.90	
54	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		2,499.90
55	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	41,725.18	
58	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		41,725.18
59	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	15,487.90	
62	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		15,487.90
63	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	10,710.30	
66	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		10,710.30
67	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	38,923.27	
70	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		38,923.27
71	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	29,567.36	
74	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		29,567.36
75	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	7,188.90	
78	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		7,188.90
79	8260-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	3,999.90	
82	8260-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		3,999.90
83	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	29,116.25	
86	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		29,116.25
87	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	24,741.90	
90	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		24,741.90
91	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	15,088.23	
94	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		15,088.23
95	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	4,500.00	
98	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		4,500.00
99	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	12,499.95	
102	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		12,499.95
103	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	13,013.28	
106	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		13,013.28
107	8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	8,981.12	
110	8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		8,981.12
111	8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	16,848.00	
114	8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		16,848.00
115	8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	3,999.90	
118	8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		3,999.90
119	8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	68,758.62	
122	8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		68,758.62
123	8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	24,688.00	
126	8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		24,688.00
155	8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	25,104.48	
158	8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		25,104.48
127	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	109,430.94	
130	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		109,430.94
131	8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	45,142.75	
134	8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		45,142.75
135	8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	11,246.20	
138	8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		11,246.20
139	8260-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	23,527.90	
142	8260-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		23,527.90
143	8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	14,710.20	
146	8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		14,710.20
147	8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	3,249.90	
150	8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		3,249.90
159	8260-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	2,500.05	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
162	8260-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		2,500.05
167	8260-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	3,999.90	
170	8260-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		3,999.90
171	8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	28,800.00	
174	8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		28,800.00
175	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	16,699.35	
178	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		16,699.35
179	8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	8,424.00	
182	8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		8,424.00
183	8260-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	3,999.90	
186	8260-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		3,999.90
187	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	4,134.00	
190	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		4,134.00
191	8260-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	3,120.00	
194	8260-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		3,120.00
195	8260-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	2,106.00	
198	8260-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		2,106.00
199	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	3,150.00	
202	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		3,150.00
203	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	66,549.90	
206	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		66,549.90
207	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	4,212.00	
210	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		4,212.00
211	8260-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	445.25	
214	8260-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		445.25
215	8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	920.13	
218	8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		920.13
219	8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	890.50	
222	8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		890.50
223	8260-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	643.41	
226	8260-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		643.41
227	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	482.35	
230	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		482.35
310	8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		3,786.24
307	8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	3,786.24	
231	8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	4,671.78	
234	8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		4,671.78
235	8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	3,427.83	
238	8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		3,427.83
239	8260-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	804.16	
242	8260-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		804.16
243	8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	482.35	
246	8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		482.35
247	8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	2,276.08	
250	8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		2,276.08
251	8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	1,263.68	
254	8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		1,263.68
255	8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	482.35	
258	8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		482.35
259	8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	1,377.09	
262	8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		1,377.09
263	8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	549.12	
266	8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		549.12
267	8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	1,629.86	
270	8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		1,629.86
271	8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	1,026.11	
274	8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		1,026.11
275	8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	2,021.76	
278	8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		2,021.76
279	8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	6,251.13	
282	8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		6,251.13
283	8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	1,626.97	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
286	8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		1,626.97
311	8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	2,945.16	
314	8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		2,945.16
287	8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	10,465.45	
290	8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		10,465.45
291	8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	4,028.05	
294	8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		4,028.05
295	8260-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	1,232.00	
298	8260-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		1,232.00
299	8260-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	2,299.86	
302	8260-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		2,299.86
303	8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	482.35	
306	8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		482.35
315	8260-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	2,840.78	
318	8260-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		2,840.78
319	8260-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	2,110.24	
322	8260-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		2,110.24
354	8260-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		2,600.33
351	8260-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	2,600.33	
323	8260-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	3,057.60	
326	8260-1-132002-000001-006100-000015	UNIDAD DE VERII	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		3,057.60
327	8260-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	2,638.65	
330	8260-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		2,638.65
331	8260-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACION	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	2,358.50	
334	8260-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACION	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		2,358.50
335	8260-1-132002-000001-006200-000019	COORDINACION	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	3,771.62	
338	8260-1-132002-000001-006200-000019	COORDINACION	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		3,771.62
339	8260-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	7,225.34	
342	8260-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		7,225.34
343	8260-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	1,602.74	
346	8260-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		1,602.74
347	8260-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	6,547.66	
350	8260-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		6,547.66
362	8260-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	701.15	
359	8260-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		701.15
358	8260-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		450.00
355	8260-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	450.00	
363	8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	2,106.00	
366	8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		2,106.00
367	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	500.00	
370	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		500.00
371	8260-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	161,957.40	
374	8260-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		161,957.40
375	8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	54,000.00	
378	8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		54,000.00
379	8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	11,500.00	
382	8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		11,500.00
383	8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	25,000.00	
386	8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		25,000.00
387	8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	14,000.00	
390	8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		14,000.00
391	8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	19,200.00	
394	8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		19,200.00
395	8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	3,000.00	
398	8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		3,000.00
399	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	7,000.00	
402	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		7,000.00
403	8260-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	600.00	
406	8260-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		600.00
407	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	1,000.00	
410	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		1,000.00
411	8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	2,500.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
414	8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		2,500.00
515	8260-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	300.14	
518	8260-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		300.14
415	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	10,000.00	
418	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		10,000.00
510	8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		2,000.00
507	8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	2,000.00	
419	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	2,000.00	
422	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		2,000.00
423	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	4,000.00	
426	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		4,000.00
427	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	2,000.00	
430	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		2,000.00
431	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	5,500.00	
434	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		5,500.00
435	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	10,000.00	
438	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		10,000.00
439	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	6,000.00	
442	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		6,000.00
443	8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	5,500.00	
446	8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		5,500.00
447	8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	11,000.00	
450	8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		11,000.00
451	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	12,150.00	
454	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		12,150.00
455	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	8,000.00	
458	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		8,000.00
459	8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	7,100.00	
462	8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		7,100.00
463	8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	4,000.00	
466	8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		4,000.00
467	8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	15,000.00	
470	8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		15,000.00
471	8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	5,500.00	
474	8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		5,500.00
475	8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	19,500.00	
478	8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		19,500.00
479	8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	6,500.00	
482	8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		6,500.00
483	8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	8,000.00	
486	8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		8,000.00
514	8260-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		1,000.00
511	8260-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	1,000.00	
487	8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	6,500.00	
490	8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		6,500.00
491	8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	4,000.00	
494	8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		4,000.00
495	8260-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	6,000.00	
498	8260-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		6,000.00
499	8260-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	5,500.00	
502	8260-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		5,500.00
503	8260-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	4,000.00	
506	8260-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		4,000.00
5	8270-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	46,209.90	
9	8270-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	10,500.00	
13	8270-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	40,981.91	
17	8270-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	14,710.20	
21	8270-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	23,670.75	
25	8270-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	25,449.30	
29	8270-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	15,249.90	
33	8270-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	4,249.95	
37	8270-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	4,949.28	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220112

HORA:**FECHA:**

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
41	8270-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	10,749.90	
165	8270-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	6,999.90	
45	8270-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	10,960.35	
153	8270-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	32,125.92	
49	8270-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	44,781.52	
53	8270-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	2,499.90	
57	8270-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	41,725.18	
61	8270-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	15,487.90	
65	8270-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	10,710.30	
69	8270-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	38,923.27	
73	8270-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	29,567.36	
77	8270-1-113001-000002-001300-000032	DIRECCION DE T	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	7,188.90	
81	8270-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	3,999.90	
85	8270-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	29,116.25	
89	8270-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	24,741.90	
93	8270-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	15,088.23	
97	8270-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	4,500.00	
101	8270-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	12,499.95	
105	8270-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	13,013.28	
109	8270-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	8,981.12	
113	8270-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	16,848.00	
117	8270-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	3,999.90	
121	8270-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	68,758.62	
125	8270-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	24,688.00	
157	8270-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	25,104.48	
129	8270-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	109,430.94	
133	8270-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	45,142.75	
137	8270-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	11,246.20	
141	8270-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	23,527.90	
145	8270-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	14,710.20	
149	8270-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	3,249.90	
161	8270-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	2,500.05	
169	8270-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	3,999.90	
173	8270-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	28,800.00	
177	8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	16,699.35	
181	8270-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	8,424.00	
185	8270-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	3,999.90	
189	8270-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	4,134.00	
193	8270-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	3,120.00	
197	8270-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	2,106.00	
201	8270-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	3,150.00	
205	8270-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	66,549.90	
209	8270-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	4,212.00	
213	8270-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	445.25	
217	8270-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	920.13	
221	8270-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	890.50	
225	8270-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	643.41	
229	8270-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	482.35	
309	8270-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	3,786.24	
233	8270-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	4,671.78	
237	8270-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	3,427.83	
241	8270-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	804.16	
245	8270-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	482.35	
249	8270-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	2,276.08	
253	8270-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	1,263.68	
257	8270-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	482.35	
261	8270-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	1,377.09	
265	8270-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	549.12	
269	8270-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	1,629.86	
273	8270-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	1,026.11	
277	8270-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	2,021.76	
281	8270-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	6,251.13	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220112

HORA:**FECHA:**

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
285	8270-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	1,626.97	
313	8270-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	2,945.16	
289	8270-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	10,465.45	
293	8270-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	4,028.05	
297	8270-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	1,232.00	
301	8270-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	2,299.86	
305	8270-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	482.35	
317	8270-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	2,840.78	
321	8270-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	2,110.24	
353	8270-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	2,600.33	
325	8270-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	3,057.60	
329	8270-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	2,638.65	
333	8270-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACION	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	2,358.50	
337	8270-1-132002-000001-006200-000019	COORDINACION	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	3,771.62	
341	8270-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	7,225.34	
345	8270-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	1,602.74	
349	8270-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	6,547.66	
361	8270-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	701.15	
357	8270-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	450.00	
365	8270-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	2,106.00	
369	8270-1-134002-000001-003000-000001	REGIDORES	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	500.00	
373	8270-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	161,957.40	
377	8270-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	54,000.00	
381	8270-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	11,500.00	
385	8270-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	25,000.00	
389	8270-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	14,000.00	
393	8270-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	19,200.00	
397	8270-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	3,000.00	
401	8270-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	7,000.00	
405	8270-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	600.00	
409	8270-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	1,000.00	
413	8270-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	2,500.00	
517	8270-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	300.14	
417	8270-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	10,000.00	
509	8270-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	2,000.00	
421	8270-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	2,000.00	
425	8270-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	4,000.00	
429	8270-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	2,000.00	
433	8270-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	5,500.00	
437	8270-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	10,000.00	
441	8270-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	6,000.00	
445	8270-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	5,500.00	
449	8270-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	11,000.00	
453	8270-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	12,150.00	
457	8270-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	8,000.00	
461	8270-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	7,100.00	
465	8270-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	4,000.00	
469	8270-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	15,000.00	
473	8270-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	5,500.00	
477	8270-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	19,500.00	
481	8270-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	6,500.00	
485	8270-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	8,000.00	
513	8270-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	1,000.00	
489	8270-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	6,500.00	
493	8270-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	4,000.00	
497	8270-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	6,000.00	
501	8270-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	5,500.00	
505	8270-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	4,000.00	

* Total-Poliza... *

4,840,977.20**4,840,977.20**

EI00000065 29/07/2022 REGISTRO POR EL TRASPASO POR PRESTAMO PERSONAL.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO		5,985.68
2	1123-1-000001-000162	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR PRESTAMO PEF		5,985.68	
* Total-Poliza... *					5,985.68	5,985.68
EI00000066	29/07/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DE :				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ BASTIE		5,699.86
2	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720	24677 29/07/2022 0000000000 1.(	5,699.86	
4	8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		5,699.86
3	8260-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	5,699.86	
6	8260-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		5,699.86
5	8270-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	024677	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	5,699.86	
* Total-Poliza... *					17,099.58	17,099.58
EI00000067	27/07/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE APOYO PARA PAQUETE ESCOLAR PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZAD				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	CARLOS MANUEL GARCIA MANARREZ		55,000.00
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	24659 27/07/2022 0000000000 1.(		55,000.00
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	24659 27/07/2022 0000000000 1.(	55,000.00	
2	5115-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024659	APOYO PARA PAQUETE ESCOLAR PARA HIJ		55,000.00
4	8240-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024659	APOYO PARA PAQUETE ESCOLAR PARA HIJ		55,000.00
6	8250-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024659	APOYO PARA PAQUETE ESCOLAR PARA HIJ		55,000.00
3	8250-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024659	APOYO PARA PAQUETE ESCOLAR PARA HIJ	55,000.00	
8	8260-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024659	APOYO PARA PAQUETE ESCOLAR PARA HIJ		55,000.00
5	8260-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024659	APOYO PARA PAQUETE ESCOLAR PARA HIJ	55,000.00	
7	8270-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024659	APOYO PARA PAQUETE ESCOLAR PARA HIJ	55,000.00	
* Total-Poliza... *					275,000.00	275,000.00
EI00000075	27/07/2022	Pago de la Facturas: 5745, PAGO DE FACT. COMBUSTIBLE ASEO Y LIMPIA COYOTITAN				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	CELIA BERNAL BERNAL		40,645.00
2	2112-1-000486	CELIA BERNAL BERNAL	695	5745 19/07/2022 0005606.21	40,645.00	
4	8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024739	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		40,645.00
3	8270-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024739	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	40,645.00	
* Total-Poliza... *					81,290.00	81,290.00
EI00000076	29/07/2022	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,000.99
60	1123-1-000001-000033	JOSE LUIS DELGADO ASTORGA	806	24701 29/07/2022 0000000000 1.(	500.00	
61	1123-1-000001-000109	JULIAN ENRIQUE MACIAS RIOS	806	24701 29/07/2022 0000000000 1.(	500.00	
58	2112-1-000807	CAJA CHICA	806	24701 29/07/2022 0000000000 1.(		14,000.99
59	2112-1-000807	CAJA CHICA	806	24701 29/07/2022 0000000000 1.(	14,000.99	
2	5125-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	024701	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		342.00
9	5137-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024701	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,812.99	
16	5137-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024701	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	168.00	
23	5137-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	024701	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	500.00	
30	5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024701	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,067.00	
37	5137-3-375001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024701	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,211.00	
44	5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024701	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,000.00	
51	5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024701	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	5,900.00	
4	8240-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	024701	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		342.00
11	8240-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024701	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,812.99
18	8240-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024701	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		168.00
25	8240-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	024701	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		500.00
32	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024701	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		2,067.00
39	8240-3-375001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024701	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,211.00
53	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024701	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		5,900.00
46	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024701	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		2,000.00
6	8250-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	024701	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		342.00
3	8250-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	024701	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	342.00	
10	8250-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024701	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,812.99	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8250-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024701	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,812.99
20	8250-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024701	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		168.00
17	8250-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024701	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	168.00	
24	8250-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	024701	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	500.00	
27	8250-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	024701	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		500.00
31	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024701	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,067.00	
34	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024701	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		2,067.00
38	8250-3-375001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024701	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,211.00	
41	8250-3-375001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024701	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,211.00
45	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024701	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,000.00	
48	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024701	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		2,000.00
52	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024701	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	5,900.00	
55	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024701	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		5,900.00
8	8260-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	024701	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		342.00
5	8260-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	024701	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	342.00	
12	8260-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024701	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,812.99	
15	8260-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024701	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,812.99
19	8260-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024701	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	168.00	
22	8260-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024701	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		168.00
29	8260-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	024701	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		500.00
26	8260-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	024701	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	500.00	
36	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024701	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		2,067.00
33	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024701	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,067.00	
43	8260-3-375001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024701	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,211.00
40	8260-3-375001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024701	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,211.00	
50	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024701	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		2,000.00
57	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024701	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		5,900.00
54	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024701	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	5,900.00	
47	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024701	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,000.00	
7	8270-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	024701	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	342.00	
14	8270-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024701	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,812.99	
21	8270-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024701	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	168.00	
28	8270-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	024701	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	500.00	
35	8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024701	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,067.00	
42	8270-3-375001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024701	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,211.00	
49	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024701	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,000.00	
56	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024701	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	5,900.00	
* Total-Poliza... *					71,004.95	71,004.95
EI00000077	29/07/2022	*** CANCELADO ***				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0-SRIA.	DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
EI00000081	27/07/2022	Pago de la Facturas: 11189,11190,11191,11192,11193,11194,11195, PAGO FACTURAS BARIAS REFACCIONES DIFERENTES UNIDADES I				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	TANYA VELARDE GOMEZ		11,566.41
21	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	11194 20/07/2022 00000063.2	458.20	
24	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	11195 20/07/2022 0000000232	1,682.00	
13	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	11192 20/07/2022 0000257.15	1,864.33	
16	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	11193 20/07/2022 0000176.48	1,279.46	
2	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	11189 20/07/2022 0000713.39	5,172.06	
5	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	11190 20/07/2022 0000026.69	193.51	
8	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	11191 20/07/2022 0000126.46	916.85	
18	8260-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024772	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		724.47
10	8260-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024775	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD I		845.20
12	8260-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024775	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD I		71.65
15	8260-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024773	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,864.33
20	8260-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024772	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		554.99
26	8260-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024774	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,682.00
7	8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024724	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		193.51
4	8260-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024778	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		5,172.06



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	8260-3-355001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024777	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		458.20
17	8270-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024772	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	724.47	
9	8270-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024775	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD I	845.20	
11	8270-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024775	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD I	71.65	
14	8270-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024773	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,864.33	
19	8270-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024772	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	554.99	
25	8270-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024774	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,682.00	
6	8270-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024724	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	193.51	
3	8270-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024778	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	5,172.06	
22	8270-3-355001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024777	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	458.20	
* Total-Poliza... *					23,132.82	23,132.82
EIP0000011	29/07/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE NATIVIDAD				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	GLORIA LIZBETH PEREZ ALDAPA		1,439.08
2	2117-2-000009-000006	Alvarez Sanchez Natividad		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RE	1,439.08	
* Total-Poliza... *					1,439.08	1,439.08
EIP0000012	29/07/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE FEDERIC				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	NOHEMI ACOSTA LOAIZA		834.75
2	2117-2-000009-000002	SERGIO FEDERICO ACOSTA MA		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RE	834.75	
* Total-Poliza... *					834.75	834.75
EIP0000013	29/07/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE TORIVIO CR				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		978.57
2	2117-2-000009-000003	TORIVIO CRISTIN MURILLO		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RE	978.57	
* Total-Poliza... *					978.57	978.57
EIP0000014	29/07/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE JESUS MALI				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	MONICA MANJARREZ GARCIA		2,502.52
2	2117-2-000009-000005	JESUS ALFONSO BERNAL MALD		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RE	2,502.52	
* Total-Poliza... *					2,502.52	2,502.52
EIP0000015	29/07/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE ZEFERINO V				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	YAQUELIN VEGA MILAN		519.75
2	2117-2-000009-000001	ZEFERINO VEGA VEGA		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RE	519.75	
* Total-Poliza... *					519.75	519.75
EIP0000016	29/07/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DEL ANJOLIN OTORGADOS AL PI				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.		27,345.93
2	2117-1-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS R	27,345.93	
* Total-Poliza... *					27,345.93	27,345.93
EIP0000020	29/07/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONA				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		165,002.09
29	1123-1-000001-000912-000007	ENRIQUE ARELLANO NU		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		500.00
2	2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PU	721	24676 29/07/2022 00000000000	213,206.06	
21	2117-1-000005-000001-000003	Cuotas Obreras IMSS DSF		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		1,528.59
20	2117-1-000005-000002-000005	Cesantia y Vejez Cuota Ob		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		1,276.33
22	2117-1-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		27,345.93
19	2117-1-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		7,739.45
23	2117-2-000009-000001	ZEFERINO VEGA VEGA		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		519.75
24	2117-2-000009-000002	SERGIO FEDERICO ACOSTA MA		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		834.75
25	2117-2-000009-000003	TORIVIO CRISTIN MURILLO		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		978.57
26	2117-2-000009-000005	JESUS ALFONSO BERNAL MALD		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		2,502.52
27	2117-2-000009-000006	Alvarez Sanchez Natividad		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		1,439.08
28	2117-2-000009-000007	JUAN RAMON LUEVANOS SALAS		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		3,539.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024676	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		94,899.30
8	8250-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024676	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		3,954.76
12	8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024676	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		38,695.00
16	8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024676	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		75,657.00
6	8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024676	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		94,899.30
3	8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024676	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	94,899.30	
7	8260-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024676	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	3,954.76	
10	8260-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024676	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		3,954.76
11	8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024676	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	38,695.00	
14	8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024676	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		38,695.00
18	8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024676	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		75,657.00
15	8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024676	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	75,657.00	
5	8270-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024676	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	94,899.30	
9	8270-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024676	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	3,954.76	
13	8270-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024676	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	38,695.00	
17	8270-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024676	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	75,657.00	
* Total-Poliza.: *					639,618.18	639,618.18
EIP0000024	27/07/2022	Pago de la Facturas: 11196,11197, PAGO DE REFACCIONES VARIAS A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	TANYA VELARDE GOMEZ		4,984.98
2	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917	11196 20/07/2022 0000255.58	1,852.98	
5	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917	11197 20/07/2022 0000000432	3,132.00	
7	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024719	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		3,132.00
4	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024720	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAF		1,852.98
6	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024719	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	3,132.00	
3	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024720	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAF	1,852.98	
* Total-Poliza.: *					9,969.96	9,969.96
EIQ0000002	25/07/2022	PAGO DE LA FACTURAS: 1040, PAGO DE FACT.1040 ESTIMACION UNICA OBRA REHABILITACION DE PUENTE VADO EN ARROYO DE				
1	1112-1-000086	FISDMF 2022 Banco Azteca Cta. 0172016	0000000-IQ	MARCO ANTONIO URIARTE ZAMORA		324,907.34
2	2113-9-000911-000021	MARCO ANTONIO URIARTE ZAM	95	1040 22/07/2022 0046671.77	324,907.34	
4	8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	024750	PAGO DE ESTIMACION UNICA DE OBRA REH		338,370.35
3	8270-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	024750	PAGO DE ESTIMACION UNICA DE OBRA REH	338,370.35	
* Total-Poliza.: *					663,277.69	663,277.69
ERF0000019	29/07/2022	Pago de la Facturas: 1166,1167, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	JOSUE BALCAZAR TIZNADO		28,600.00
2	2112-1-000263	JOSUE BALCAZAR TIZNADO	263	1166 15/07/2022 0001696.55	12,300.00	
5	2112-1-000263	JOSUE BALCAZAR TIZNADO	263	1167 15/07/2022 0002248.28	16,300.00	
4	8260-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024664	COMPRA DE LLANTA PRA UTILIZARSE EN UI		12,300.00
7	8260-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024662	COMPRA DE LLANTA PARA UNIDAD DE OBR		8,149.99
9	8260-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024662	COMPRA DE LLANTA PARA UNIDAD DE OBR		8,150.01
3	8270-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024664	COMPRA DE LLANTA PRA UTILIZARSE EN UI	12,300.00	
6	8270-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024662	COMPRA DE LLANTA PARA UNIDAD DE OBR	8,149.99	
8	8270-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024662	COMPRA DE LLANTA PARA UNIDAD DE OBR	8,150.01	
* Total-Poliza.: *					57,200.00	57,200.00
ERF0000020	30/07/2022	Pago de la Facturas: 024667, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 30 DE JULIO DE 2022				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		17,500.00
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	024667 30/07/2022 0000000000	17,500.00	
4	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024667	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE MUSIC		17,500.00
3	8270-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024667	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE MUSIC	17,500.00	
* Total-Poliza.: *					35,000.00	35,000.00
ERF0000027	30/07/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS A TESORESO MUNICIPAL EN DIFERENTES COMISIONE				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		7,631.72
16	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	024770 03/07/2022 0000000000 1.		7,631.72
17	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	024770 30/07/2022 0000000000 1.	7,631.72	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	5126-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024770	reembolso de gastos a tesoreo municipal en dii	1,772.47	
9	5137-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024770	reembolso de gastos a tesoreo municipal en dii	5,859.25	
4	8240-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024770	reembolso de gastos a tesoreo municipal en dii		1,772.47
11	8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024770	reembolso de gastos a tesoreo municipal en dii		5,859.25
6	8250-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024770	reembolso de gastos a tesoreo municipal en dii		1,772.47
3	8250-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024770	reembolso de gastos a tesoreo municipal en dii	1,772.47	
13	8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024770	reembolso de gastos a tesoreo municipal en dii		5,859.25
10	8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024770	reembolso de gastos a tesoreo municipal en dii	5,859.25	
8	8260-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024770	reembolso de gastos a tesoreo municipal en dii		1,772.47
5	8260-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024770	reembolso de gastos a tesoreo municipal en dii	1,772.47	
15	8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024770	reembolso de gastos a tesoreo municipal en dii		5,859.25
12	8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024770	reembolso de gastos a tesoreo municipal en dii	5,859.25	
7	8270-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024770	reembolso de gastos a tesoreo municipal en dii	1,772.47	
14	8270-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024770	reembolso de gastos a tesoreo municipal en dii	5,859.25	
* Total-Poliza... *					38,158.60	38,158.60
ERF0000028 29/07/2022 PAGO de la Facturas: B5F21, PAGO DE SERVICIO DISEÑO GRAFICO MES DE JULIO 2022						
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	00000000-RF	JORGE ERNESTO MANJARREZ VELAZQ		10,440.00
2	1122-1-000601	JORGE ERNESTO MANJARREZ VELAZQ	1122	B5F21 27/07/2022 0000001440	10,440.00	
4	8260-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	024665	PAGO POR SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO		10,440.00
3	8270-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	024665	PAGO POR SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO	10,440.00	
* Total-Poliza... *					20,880.00	20,880.00
IA 0000001 29/07/2022 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA No. 0667245721 DE ZOFEMAT POR EL MANEJO DI						
1	1112-1-000003	ZOFEMAT 30% 0667245721		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS	21.61	
3	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS	21.61	
4	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS		21.61
2	4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS		21.61
5	8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS	21.61	
6	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS		21.61
7	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS	21.61	
8	8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS		21.61
* Total-Poliza... *					86.44	86.44
IC 0000015 25/07/2022 INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2022						
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2022	3,029.00	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2022 25/07/2022	681.68	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2022 25/07/2022		681.68
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2022 25/07/2022	665.04	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2022 25/07/2022		665.04
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2022 25/07/2022	68.91	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2022 25/07/2022		68.91
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2022 25/07/2022	71.91	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2022 25/07/2022		71.91
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2022 25/07/2022	36.77	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2022 25/07/2022		36.77
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2022 25/07/2022	269.50	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2022 25/07/2022		269.50
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2022 25/07/2022	1,174.14	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2022 25/07/2022		1,174.14
59	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2022 25/07/2022	7.49	
60	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2022 25/07/2022		7.49
66	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2022 25/07/2022	54.03	
67	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2022 25/07/2022		54.03
52	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2022 25/07/2022	-0.47	
53	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2022 25/07/2022		-0.47
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2022		681.68
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2022		68.91
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2022		71.91

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2022			36.77
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2022			269.50
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2022			1,174.14
58	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2022			7.49
65	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2022			54.03
9	4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2022			665.04
51	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2022			-0.47
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2022 25/07/2022		681.68	
12	8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2022 25/07/2022		665.04	
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2022 25/07/2022		68.91	
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2022 25/07/2022		71.91	
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2022 25/07/2022		36.77	
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2022 25/07/2022		269.50	
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2022 25/07/2022		1,174.14	
61	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2022 25/07/2022		7.49	
68	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2022 25/07/2022		54.03	
54	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2022 25/07/2022		-0.47	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2022 25/07/2022			681.68
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2022 25/07/2022		681.68	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2022 25/07/2022			665.04
14	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2022 25/07/2022		665.04	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2022 25/07/2022			68.91
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2022 25/07/2022		68.91	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2022 25/07/2022			71.91
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2022 25/07/2022		71.91	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2022 25/07/2022			36.77
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2022 25/07/2022		36.77	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2022 25/07/2022			269.50
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2022 25/07/2022		269.50	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2022 25/07/2022			1,174.14
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2022 25/07/2022		1,174.14	
62	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2022 25/07/2022			7.49
63	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2022 25/07/2022		7.49	
69	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2022 25/07/2022			54.03
70	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2022 25/07/2022		54.03	
55	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2022 25/07/2022			-0.47
56	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2022 25/07/2022		-0.47	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2022 25/07/2022			681.68
15	8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2022 25/07/2022			665.04
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2022 25/07/2022			68.91
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2022 25/07/2022			71.91
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2022 25/07/2022			36.77
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2022 25/07/2022			269.50
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2022 25/07/2022			1,174.14
64	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2022 25/07/2022			7.49
71	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2022 25/07/2022			54.03
57	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2022 25/07/2022			-0.47
* Total-Poliza... *					12,116.00	12,116.00
IC 0000016	26/07/2022	1INGRESOS DIA 26 DE JULIO 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 26 DE JULIO 2022		300.69	
3	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 26 DE JULIO 2022 26/07/2022		240.55	
4	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 26 DE JULIO 2022 26/07/2022			240.55
10	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 26 DE JULIO 2022 26/07/2022		12.03	
11	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 26 DE JULIO 2022 26/07/2022			12.03
17	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE JULIO 2022 26/07/2022		12.03	
18	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE JULIO 2022 26/07/2022			12.03
24	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 26 DE JULIO 2022 26/07/2022		36.08	
25	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 26 DE JULIO 2022 26/07/2022			36.08
2	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 26 DE JULIO 2022			240.55
9	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 26 DE JULIO 2022			12.03

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE JULIO 2022			12.03
23	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 26 DE JULIO 2022			36.08
5	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 26 DE JULIO 2022 26/07/2022		240.55	
12	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 26 DE JULIO 2022 26/07/2022		12.03	
19	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE JULIO 2022 26/07/2022		12.03	
26	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 26 DE JULIO 2022 26/07/2022		36.08	
6	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 26 DE JULIO 2022 26/07/2022			240.55
7	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 26 DE JULIO 2022 26/07/2022		240.55	
13	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 26 DE JULIO 2022 26/07/2022			12.03
14	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 26 DE JULIO 2022 26/07/2022		12.03	
20	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE JULIO 2022 26/07/2022			12.03
21	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE JULIO 2022 26/07/2022		12.03	
27	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 26 DE JULIO 2022 26/07/2022			36.08
28	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 26 DE JULIO 2022 26/07/2022		36.08	
8	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 26 DE JULIO 2022 26/07/2022			240.55
15	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 26 DE JULIO 2022 26/07/2022			12.03
22	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE JULIO 2022 26/07/2022			12.03
29	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 26 DE JULIO 2022 26/07/2022			36.08
* Total-Poliza... *					1,202.76	1,202.76
IC 0000017	27/07/2022	1INGRESOS DIA 27 DE JULIO 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 27 DE JULIO 2022		3,180.08	
3	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 27 DE JULIO 2022 27/07/2022		2,405.50	
4	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 27 DE JULIO 2022 27/07/2022			2,405.50
10	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 27 DE JULIO 2022 27/07/2022		240.55	
11	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 27 DE JULIO 2022 27/07/2022			240.55
17	1124-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN	INGRESOS DIA 27 DE JULIO 2022 27/07/2022		72.17	
18	1124-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN	INGRESOS DIA 27 DE JULIO 2022 27/07/2022			72.17
24	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 27 DE JULIO 2022 27/07/2022		461.86	
25	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 27 DE JULIO 2022 27/07/2022			461.86
2	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 27 DE JULIO 2022			2,405.50
9	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 27 DE JULIO 2022			240.55
16	4117-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN	INGRESOS DIA 27 DE JULIO 2022			72.17
23	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 27 DE JULIO 2022			461.86
5	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 27 DE JULIO 2022 27/07/2022		2,405.50	
12	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 27 DE JULIO 2022 27/07/2022		240.55	
19	8120-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN	INGRESOS DIA 27 DE JULIO 2022 27/07/2022		72.17	
26	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 27 DE JULIO 2022 27/07/2022		461.86	
6	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 27 DE JULIO 2022 27/07/2022			2,405.50
7	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 27 DE JULIO 2022 27/07/2022		2,405.50	
13	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 27 DE JULIO 2022 27/07/2022			240.55
14	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 27 DE JULIO 2022 27/07/2022		240.55	
20	8140-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN	INGRESOS DIA 27 DE JULIO 2022 27/07/2022			72.17
21	8140-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN	INGRESOS DIA 27 DE JULIO 2022 27/07/2022		72.17	
27	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 27 DE JULIO 2022 27/07/2022			461.86
28	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 27 DE JULIO 2022 27/07/2022		461.86	
8	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 27 DE JULIO 2022 27/07/2022			2,405.50
15	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 27 DE JULIO 2022 27/07/2022			240.55
22	8150-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN	INGRESOS DIA 27 DE JULIO 2022 27/07/2022			72.17
29	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 27 DE JULIO 2022 27/07/2022			461.86
* Total-Poliza... *					12,720.32	12,720.32
IC 0000018	28/07/2022	1INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2022		97,117.16	
3	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2022 28/07/2022		82,775.12	
4	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2022 28/07/2022			82,775.12
10	1124-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEF	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2022 28/07/2022		8,277.52	
11	1124-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEF	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2022 28/07/2022			8,277.52
17	1124-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTIK	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2022 28/07/2022		5,463.14	
18	1124-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTIK	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2022 28/07/2022			5,463.14

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2022	28/07/2022	481.10	
25	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2022	28/07/2022		481.10
31	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2022	28/07/2022	24.06	
32	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2022	28/07/2022		24.06
38	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2022	28/07/2022	24.06	
39	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2022	28/07/2022		24.06
45	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2022	28/07/2022	72.16	
46	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2022	28/07/2022		72.16
2	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2022			82,775.12
9	4112-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEF	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2022			8,277.52
16	4117-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTIK	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2022			5,463.14
23	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2022			481.10
30	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2022			24.06
37	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2022			24.06
44	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2022			72.16
5	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2022	28/07/2022	82,775.12	
12	8120-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEF	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2022	28/07/2022	8,277.52	
19	8120-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTIK	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2022	28/07/2022	5,463.14	
26	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2022	28/07/2022	481.10	
33	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2022	28/07/2022	24.06	
40	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2022	28/07/2022	24.06	
47	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2022	28/07/2022	72.16	
6	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2022	28/07/2022		82,775.12
7	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2022	28/07/2022	82,775.12	
13	8140-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEF	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2022	28/07/2022		8,277.52
14	8140-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEF	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2022	28/07/2022	8,277.52	
20	8140-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTIK	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2022	28/07/2022		5,463.14
21	8140-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTIK	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2022	28/07/2022	5,463.14	
27	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2022	28/07/2022		481.10
28	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2022	28/07/2022	481.10	
34	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2022	28/07/2022		24.06
35	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2022	28/07/2022	24.06	
41	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2022	28/07/2022		24.06
42	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2022	28/07/2022	24.06	
48	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2022	28/07/2022		72.16
49	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2022	28/07/2022	72.16	
8	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2022	28/07/2022		82,775.12
15	8150-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEF	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2022	28/07/2022		8,277.52
22	8150-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTIK	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2022	28/07/2022		5,463.14
29	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2022	28/07/2022		481.10
36	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2022	28/07/2022		24.06
43	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2022	28/07/2022		24.06
50	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2022	28/07/2022		72.16
* Total-Poliza.: *					388,468.64	388,468.64
IC 0000019	29/07/2022	1INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2022		3,496.43	
159	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2022		3,851,521.28	
160	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2022		310,824.00	
158	1112-1-000084	PARTICIPACIONES ESTATALES 2022 Ba	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2022		20,112.00	
157	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2022		1,214,088.00	
156	1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 01720163	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2022		2,710,358.00	
73	1122-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2022	29/07/2022	12,963.00	
74	1122-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2022	29/07/2022		12,963.00
80	1122-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2022	29/07/2022	7,149.00	
81	1122-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2022	29/07/2022		7,149.00
87	1122-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2022	29/07/2022	310,824.00	
88	1122-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2022	29/07/2022		310,824.00
94	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2022	29/07/2022	2,114,917.28	
95	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2022	29/07/2022		2,114,917.28
101	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2022	29/07/2022	757,368.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
102	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2022	29/07/2022		757,368.00
108	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2022	29/07/2022	702,803.00	
109	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2022	29/07/2022		702,803.00
115	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2022	29/07/2022	123,327.00	
116	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2022	29/07/2022		123,327.00
122	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2022	29/07/2022	19,813.00	
123	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2022	29/07/2022		19,813.00
129	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2022	29/07/2022	133,288.00	
130	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2022	29/07/2022		133,288.00
136	1122-8-810908	TENENCIA FEDERAL	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2022	29/07/2022	5.00	
137	1122-8-810908	TENENCIA FEDERAL	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2022	29/07/2022		5.00
143	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2022	29/07/2022	2,710,358.00	
144	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2022	29/07/2022		2,710,358.00
150	1122-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTAL	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2022	29/07/2022	1,214,088.00	
151	1122-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTAL	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2022	29/07/2022		1,214,088.00
3	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2022	29/07/2022	82.89	
4	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2022	29/07/2022		82.89
10	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2022	29/07/2022	9.18	
11	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2022	29/07/2022		9.18
17	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2022	29/07/2022	46.75	
18	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2022	29/07/2022		46.75
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2022	29/07/2022	100.94	
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2022	29/07/2022		100.94
38	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2022	29/07/2022	8.87	
39	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2022	29/07/2022		8.87
45	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2022	29/07/2022	2,597.94	
46	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2022	29/07/2022		2,597.94
52	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2022	29/07/2022	129.90	
53	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2022	29/07/2022		129.90
59	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2022	29/07/2022	129.90	
60	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2022	29/07/2022		129.90
66	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2022	29/07/2022	389.69	
67	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2022	29/07/2022		389.69
31	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2022	29/07/2022	0.37	
32	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2022	29/07/2022		0.37
9	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2022			9.18
16	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2022			46.75
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2022			100.94
37	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2022			8.87
2	4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2022			82.89
44	4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2022			2,597.94
51	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2022			129.90
58	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2022			129.90
65	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2022			389.69
30	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2022			0.37
72	4211-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2022			12,963.00
79	4211-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2022			7,149.00
86	4211-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2022			310,824.00
93	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2022			2,114,917.28
100	4211-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2022			757,368.00
107	4211-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2022			702,803.00
114	4211-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2022			123,327.00
121	4211-8-810906	COMPENSACION ISAN	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2022			19,813.00
128	4211-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2022			133,288.00
135	4211-8-810908	TENENCIA FEDERAL	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2022			5.00
142	4212-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2022			2,710,358.00
149	4212-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTAL	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2022			1,214,088.00
5	8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2022	29/07/2022	82.89	
12	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2022	29/07/2022	9.18	
19	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2022	29/07/2022	46.75	
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2022	29/07/2022	100.94	
40	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2022	29/07/2022	8.87	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
47	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2022 29/07/2022		2,597.94	
54	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2022 29/07/2022		129.90	
61	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2022 29/07/2022		129.90	
68	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2022 29/07/2022		389.69	
33	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2022 29/07/2022		0.37	
75	8120-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2022 29/07/2022		12,963.00	
82	8120-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2022 29/07/2022		7,149.00	
89	8120-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2022 29/07/2022		310,824.00	
96	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2022 29/07/2022		2,114,917.28	
103	8120-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2022 29/07/2022		757,368.00	
110	8120-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2022 29/07/2022		702,803.00	
117	8120-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2022 29/07/2022		123,327.00	
124	8120-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AU	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2022 29/07/2022		19,813.00	
131	8120-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2022 29/07/2022		133,288.00	
138	8120-8-810908	TENENCIA FEDERAL	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2022 29/07/2022		5.00	
145	8120-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2022 29/07/2022		2,710,358.00	
152	8120-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTAL	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2022 29/07/2022		1,214,088.00	
6	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2022 29/07/2022			82.89
7	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2022 29/07/2022		82.89	
13	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2022 29/07/2022			9.18
14	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2022 29/07/2022		9.18	
20	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2022 29/07/2022			46.75
21	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2022 29/07/2022		46.75	
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2022 29/07/2022			100.94
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2022 29/07/2022		100.94	
41	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2022 29/07/2022			8.87
42	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2022 29/07/2022		8.87	
48	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2022 29/07/2022			2,597.94
49	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2022 29/07/2022		2,597.94	
55	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2022 29/07/2022			129.90
56	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2022 29/07/2022		129.90	
62	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2022 29/07/2022			129.90
63	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2022 29/07/2022		129.90	
69	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2022 29/07/2022			389.69
70	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2022 29/07/2022		389.69	
34	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2022 29/07/2022			0.37
35	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2022 29/07/2022		0.37	
76	8140-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2022 29/07/2022			12,963.00
77	8140-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2022 29/07/2022		12,963.00	
83	8140-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2022 29/07/2022			7,149.00
84	8140-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2022 29/07/2022		7,149.00	
90	8140-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2022 29/07/2022			310,824.00
91	8140-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2022 29/07/2022		310,824.00	
97	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2022 29/07/2022			2,114,917.28
98	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2022 29/07/2022		2,114,917.28	
104	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2022 29/07/2022			757,368.00
105	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2022 29/07/2022		757,368.00	
111	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2022 29/07/2022			702,803.00
112	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2022 29/07/2022		702,803.00	
118	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2022 29/07/2022			123,327.00
119	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2022 29/07/2022		123,327.00	
125	8140-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AU	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2022 29/07/2022			19,813.00
126	8140-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AU	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2022 29/07/2022		19,813.00	
132	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2022 29/07/2022			133,288.00
133	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2022 29/07/2022		133,288.00	
139	8140-8-810908	TENECIA FEDERAL	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2022 29/07/2022			5.00
140	8140-8-810908	TENECIA FEDERAL	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2022 29/07/2022		5.00	
146	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2022 29/07/2022			2,710,358.00
147	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2022 29/07/2022		2,710,358.00	
153	8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTAL	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2022 29/07/2022			1,214,088.00
154	8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTAL	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2022 29/07/2022		1,214,088.00	
8	8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2022 29/07/2022			82.89

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2022	29/07/2022		9.18
22	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2022	29/07/2022		46.75
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2022	29/07/2022		100.94
43	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2022	29/07/2022		8.87
50	8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2022	29/07/2022		2,597.94
57	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2022	29/07/2022		129.90
64	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2022	29/07/2022		129.90
71	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2022	29/07/2022		389.69
36	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2022	29/07/2022		0.37
78	8150-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2022	29/07/2022		12,963.00
85	8150-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2022	29/07/2022		7,149.00
92	8150-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2022	29/07/2022		310,824.00
99	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2022	29/07/2022		2,114,917.28
106	8150-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2022	29/07/2022		757,368.00
113	8150-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2022	29/07/2022		702,803.00
120	8150-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2022	29/07/2022		123,327.00
127	8150-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AU	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2022	29/07/2022		19,813.00
134	8150-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2022	29/07/2022		133,288.00
141	8150-8-810908	TENECIA FEDERAL	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2022	29/07/2022		5.00
148	8150-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2022	29/07/2022		2,710,358.00
155	8150-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTAL	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2022	29/07/2022		1,214,088.00
* Total-Poliza... *					32,441,598.84	32,441,598.84
ICB0000006	29/07/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO 2022			3,797.74
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO 2022		3,797.74	
* Total-Poliza... *					3,797.74	3,797.74
ICB0000007	29/07/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO 2022			5,016.00
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO 2022		5,016.00	
* Total-Poliza... *					5,016.00	5,016.00
ICB0000008	29/07/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO 2022			25,506.85
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO 2022		25,506.85	
* Total-Poliza... *					25,506.85	25,506.85
ICB0000009	29/07/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO 2022			5,699.28
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO 2022		5,699.28	
* Total-Poliza... *					5,699.28	5,699.28
ICB0000010	29/07/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO 2022			6,725.78
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO 2022			432.00
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO 2022		6,725.78	
3	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 1	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO 2022		432.00	
* Total-Poliza... *					7,157.78	7,157.78
ICB0000011	29/07/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO 2022			411.00
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO 2022			637.69
3	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO 2022		637.69	
1	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 1	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO 2022		411.00	
* Total-Poliza... *					1,048.69	1,048.69

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ICB0000012	29/07/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO 2022		2,104.69
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO 2022	2,104.69	
* Total-Poliza... *					2,104.69	2,104.69
ICB0000013	29/07/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO 2022		6,981.05
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO 2022		1,087.00
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO 2022	6,981.05	
3	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 1		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO 2022	1,087.00	
* Total-Poliza... *					8,068.05	8,068.05
ICB0000014	29/07/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO 2022		6,713.60
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO 2022	6,713.60	
* Total-Poliza... *					6,713.60	6,713.60
ICB0000015	29/07/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO 2022		3,029.00
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO 2022	3,029.00	
* Total-Poliza... *					3,029.00	3,029.00
ICB0000016	26/07/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO 2022		300.69
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO 2022	300.69	
* Total-Poliza... *					300.69	300.69
ICB0000017	29/07/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO 2022		3,180.08
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO 2022	3,180.08	
* Total-Poliza... *					3,180.08	3,180.08
ICB0000018	29/07/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO 2022		96,515.78
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO 2022		601.38
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO 2022	96,515.78	
3	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO 2022	601.38	
* Total-Poliza... *					97,117.16	97,117.16
ICB0000019	29/07/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO 2022		3,496.43
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO 2022	3,496.43	
* Total-Poliza... *					3,496.43	3,496.43
** Total-Dia... **					52,020,329.50	52,020,329.50
D 0000001	05/08/2022	REGISTRO POR EL ABONO DE PRESTAMO PERSONAL DE JOSE LUIS DELGADO ASTORGA				
2	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba		REGISTRO POR EL ABONO DE PRESTAMO PERSON.	5,000.00	
1	1123-1-000001-000033	JOSE LUIS DELGADO ASTORGA		REGISTRO POR EL ABONO DE PRESTAMO PERSON.		5,000.00
* Total-Poliza... *					5,000.00	5,000.00
D 0000006	02/08/2022	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 01720130718122 DE ZOFEMAT POR INACTIVIDAD CORRESPONDIE				
10	1112-1-000072	ZOFEMAT Estado, Banco Azteca, Cta. 127	907]	24771 02/08/2022 00000003.2 1.0		20.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	1112-1-000072	ZOFEMAT Estado, Banco Azteca, Cta. 127	907	24771 02/08/2022 00000003.2 1.0		3.20
8	2112-1-000011-000915-000015	Banco Azteca ZOFEMAT	907	24771 02/08/2022 00000003.2 1.0		23.20
9	2112-1-000011-000915-000015	Banco Azteca ZOFEMAT	907	24771 02/08/2022 00000003.2 1.0	23.20	
1	5134-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	024771	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/	23.20	
3	8240-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	024771	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/		23.20
2	8250-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	024771	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/	23.20	
5	8250-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	024771	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/		23.20
7	8260-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	024771	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/		23.20
4	8260-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	024771	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/	23.20	
6	8270-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	024771	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/	23.20	
* Total-Poliza... *					116.00	116.00
D 0000011	01/08/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398551047 DEL FONDO MINERO EMPEL				
1	1112-1-000076	Fondo Minero Empedrado Platanitos, Banc		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.01	
2	2119-1-000005-000007	Rendimientos Cuenta Banorte 331(		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.01
* Total-Poliza... *					0.01	0.01
D 0000012	01/08/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557546 DEL FONDO MINERO TECHL				
1	1112-1-000077	Fondo Minero Techumbre Playitas, Banco /		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.08	
2	2119-1-000005-000007	Rendimientos Cuenta Banorte 331(		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.08
* Total-Poliza... *					0.08	0.08
D 0000013	01/08/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419714802 DE FORTAMUN POR EL MAN				
1	1112-1-000080	FORTAMUN 2021 Banco Azteca, Cta. 0172		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.39	
2	2119-1-000005-000006	Acreedores Diversos por Rends. B:		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.39
* Total-Poliza... *					0.39	0.39
D 0000014	01/08/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419715607 DE INFRAESTRUCTURA POF				
1	1112-1-000081	FISMDF 2021 Banco Azteca Cta. 01720141		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.04	
2	2119-1-000005-000005	Acreedores Diversos Por Rends. E		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.04
* Total-Poliza... *					0.04	0.04
D 0000015	01/08/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720172970705 DE IMMUEJER POR MANEJO L				
1	1112-1-000087	TRANSVERSALIDAD 2022 IMMUEJER Ban		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTO:	53.39	
2	2119-1-000005-000010	Rends. Cta. Azteca 71917 IMMUEJE		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTO:		53.39
* Total-Poliza... *					53.39	53.39
D 0000016	01/08/2022	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186 DE BIBLIOTECA SAN IGNACIO POR LA MEMBRESIA D				
10	1112-2-000001	CTA. # 65506147186 BIBLIOTECA VIRTU/	718	24799 01/08/2022 0000111.84 1.0		699.00
11	1112-2-000001	CTA. # 65506147186 BIBLIOTECA VIRTU/	718	24799 01/08/2022 0000111.84 1.0		111.84
8	2112-1-000009-000914-000001	Santander Biblioteca Virtue	718	24799 01/08/2022 0000111.84 1.0		810.84
9	2112-1-000009-000914-000001	Santander Biblioteca Virtue	718	24799 01/08/2022 0000111.84 1.0	810.84	
1	5134-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	024799	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/	810.84	
3	8240-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	024799	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/		810.84
5	8250-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	024799	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/		810.84
2	8250-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	024799	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/	810.84	
4	8260-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	024799	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/	810.84	
7	8260-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	024799	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/		810.84
6	8270-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	024799	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/	810.84	
* Total-Poliza... *					4,054.20	4,054.20
D 0000017	01/08/2022	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285 DE 3 X 1 MIGRANTES POR LA MEMBRESIA DE PERSC				
10	1112-2-000002	CTA. # 65506185285 PROGRAMA 3 X 1 P.	718	24800 01/08/2022 0000111.84 1.0		699.00
11	1112-2-000002	CTA. # 65506185285 PROGRAMA 3 X 1 P.	718	24800 01/08/2022 0000111.84 1.0		111.84
8	2112-1-000009-000916-000001	Santander Fondo 3x1 Migr.	718	24800 01/08/2022 0000111.84 1.0		810.84
9	2112-1-000009-000916-000001	Santander Fondo 3x1 Migr.	718	24800 01/08/2022 0000111.84 1.0	810.84	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5134-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	024800	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/	810.84	
3	8240-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	024800	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/		810.84
2	8250-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	024800	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/	810.84	
5	8250-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	024800	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/		810.84
7	8260-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	024800	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/		810.84
4	8260-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	024800	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/	810.84	
6	8270-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	024800	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/	810.84	
* Total-Poliza... *					4,054.20	4,054.20
D 0000021	01/08/2022	REGISTRO DE CORRECCION DE POLIZAS DE DIARIO D-17 DE FECHA 25/05/2022 Y D-20 DEL 30/06/22 POR LA LIQUIDACION DEL I.P.R				
1	2191-1	INGRESOS POR IDENTIFICAR IPR	REGISTRO DE CORRECCION DE POLIZAS DE DIARIC			172,057.44
3	2191-1	INGRESOS POR IDENTIFICAR IPR	REGISTRO DE CORRECCION DE POLIZAS DE DIARIC			166,425.54
4	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMPRODL	REGISTRO DE CORRECCION DE POLIZAS DE DIARIC			-166,425.54
2	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMPRODL	REGISTRO DE CORRECCION DE POLIZAS DE DIARIC			-172,057.44
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
D 0000022	02/08/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEXTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO				
1	1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEXTA LIQUIDAC	478,446.93		
2	2191-1	INGRESOS POR IDENTIFICAR IPR	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEXTA LIQUIDAC			478,446.93
* Total-Poliza... *					478,446.93	478,446.93
D 0000024	31/07/2022	CORRECCION DE POLIZA DE EGRESO EI000005 DE FECHA 15 DE MARZO DE 2022.				
2	1123-1-000001-000135	RODOLFO ASNNET CAHIREZ VE	CORRECCION DE POLIZA DE EGRESO SEI000005 DE I			500.00
1	1123-1-000003-000912-000022	RODOLFO ASNNET CHAI	CORRECCION DE POLIZA DE EGRESO SEI000005 DE I	500.00		
* Total-Poliza... *					500.00	500.00
DC 0000016	02/08/2022	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 01720130718122 DE ZOFEMAT POR INACTIVIDAD CORRESPONDIE				
2	8220-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	024771 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA			23.20
1	8240-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	024771 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	23.20		
* Total-Poliza... *					23.20	23.20
DC 0000017	04/08/2022	COMPRA DE MINISPLIT PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-5-564001-000009-000912-000046	APLICACION FON	024776 COMPRA DE MINISPLIT PARA UTILIZARSE EN			34,251.00
1	8240-5-564001-000009-000912-000046	APLICACION FON	024776 COMPRA DE MINISPLIT PARA UTILIZARSE EN	34,251.00		
* Total-Poliza... *					34,251.00	34,251.00
DC 0000019	04/08/2022	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO				
2	8220-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024784 PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFC			1,486.00
1	8240-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024784 PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFC	1,486.00		
* Total-Poliza... *					1,486.00	1,486.00
DC 0000022	01/08/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DE LA SEMANA DEL 16 AL 31 DE JULIO				
2	8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024788 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D			65,826.07
1	8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024788 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	65,826.07		
* Total-Poliza... *					65,826.07	65,826.07
DC 0000024	01/08/2022	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024790 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR			38,232.00
1	8240-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024790 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	38,232.00		
* Total-Poliza... *					38,232.00	38,232.00
DC 0000025	02/08/2022	IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN EVENTO A PERSONAL SINDICALIZADO				
2	8220-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	024791 IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN E			1,802.73
1	8240-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	024791 IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN E	1,802.73		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					1,802.73	1,802.73
DC 0000026	02/08/2022	IMPRESION DE FORMAS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS				
2	8220-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	024792	IMPRESION DE FORMAS PARA UTILIZARSE E		1,503.36
1	8240-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	024792	IMPRESION DE FORMAS PARA UTILIZARSE E	1,503.36	
* Total-Poliza... *					1,503.36	1,503.36
DC 0000027	04/08/2022	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO				
2	8220-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	024793	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIOI		2,668.00
4	8220-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024793	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIOI		1,334.00
10	8220-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	024793	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIOI		1,334.00
6	8220-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024793	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIOI		1,522.62
8	8220-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	024793	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIOI		1,334.00
12	8220-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024793	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIOI		1,334.00
1	8240-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	024793	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIOI	2,668.00	
3	8240-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024793	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIOI	1,334.00	
9	8240-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	024793	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIOI	1,334.00	
5	8240-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024793	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIOI	1,522.62	
7	8240-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	024793	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIOI	1,334.00	
11	8240-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024793	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIOI	1,334.00	
* Total-Poliza... *					9,526.62	9,526.62
DC 0000028	01/08/2022	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186 DE BIBLIOTECA SAN IGNACIO POR LA MEMBRESIA D				
2	8220-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	024799	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		810.84
1	8240-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	024799	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	810.84	
* Total-Poliza... *					810.84	810.84
DC 0000029	01/08/2022	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285 DE 3 X 1 MIGRANTES POR LA MEMBRESIA DE PERSO				
2	8220-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	024800	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		810.84
1	8240-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	024800	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	810.84	
* Total-Poliza... *					810.84	810.84
DC 0000030	01/08/2022	APOYO ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION				
2	8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024801	APOYO ECONOMICA A PERSONAS DE ESCA		3,000.00
1	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024801	APOYO ECONOMICA A PERSONAS DE ESCA	3,000.00	
* Total-Poliza... *					3,000.00	3,000.00
DC 0000031	01/08/2022	PAGO DE MENSUALIDAD DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO				
2	8220-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024802	PAGO DE MENSUALIDAD DE INTERNET SATE		5,299.00
1	8240-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024802	PAGO DE MENSUALIDAD DE INTERNET SATE	5,299.00	
* Total-Poliza... *					5,299.00	5,299.00
DC 0000032	03/08/2022	PAGO DE INTERNET SATELITAL EN H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO				
2	8220-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024803	PAGO DE INTERNET SATELITAL EN H. AYUN		11,600.00
1	8240-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024803	PAGO DE INTERNET SATELITAL EN H. AYUN	11,600.00	
* Total-Poliza... *					11,600.00	11,600.00
DC 0000033	01/08/2022	PAGO DE PIROTECNIA PARA EVENTO DEL 31 JULIO DIA DE SAN IGNACIO				
2	8220-3-382001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024804	PAGO DE PIROTECNIA PARA EVENTO DEL 3		33,756.00
1	8240-3-382001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024804	PAGO DE PIROTECNIA PARA EVENTO DEL 3	33,756.00	
* Total-Poliza... *					33,756.00	33,756.00
DC 0000044	05/08/2022	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.				
2	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024815	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		4,000.00
1	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024815	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	4,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					4,000.00	4,000.00
DC 0000045	03/08/2022	1APOYO PARA LA COMPRA DE CALZADO PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN C				
2	8220-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024816	APOYO PARA LA COMPRA DE CALZADO PAR		26,400.00
1	8240-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024816	APOYO PARA LA COMPRA DE CALZADO PAR	26,400.00	
* Total-Poliza... *					26,400.00	26,400.00
DC 0000046	04/08/2022	1COMPRA DE AGUA Y REFRESCOS PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO				
2	8220-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024817	COMPRA DE AGUA Y REFRESCOS PARA UTI		32,759.74
1	8240-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024817	COMPRA DE AGUA Y REFRESCOS PARA UTI	32,759.74	
* Total-Poliza... *					32,759.74	32,759.74
DC 0000048	03/08/2022	1COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO				
2	8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024819	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		3,039.04
4	8220-2-223003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024819	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		181.66
1	8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024819	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	3,039.04	
3	8240-2-223003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024819	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	181.66	
* Total-Poliza... *					3,220.70	3,220.70
DC 0000049	03/08/2022	1COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO				
2	8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024820	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		1,015.20
1	8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024820	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	1,015.20	
* Total-Poliza... *					1,015.20	1,015.20
DC 0000050	03/08/2022	1COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZRSE EN EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO				
2	8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024821	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		192.50
1	8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024821	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	192.50	
* Total-Poliza... *					192.50	192.50
DC 0000051	01/08/2022	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO				
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	024822	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		6,500.00
4	8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024822	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		13,952.93
6	8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024822	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,898.79
8	8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024822	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,475.64
10	8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024822	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,575.20
34	8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024822	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,504.06
12	8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024822	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,677.04
14	8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024822	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		7,148.58
16	8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	024822	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,197.87
18	8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	024822	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,429.63
20	8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024822	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		6,801.84
22	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	024822	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		6,885.39
24	8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024822	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,886.52
26	8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024822	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		21,190.29
28	8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024822	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		22,670.48
30	8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024822	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,016.84
32	8220-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024822	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,504.61
38	8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024822	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		14,631.33
36	8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024822	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,588.29
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	024822	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	6,500.00	
3	8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024822	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	13,952.93	
5	8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024822	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,898.79	
7	8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024822	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	9,475.64	
9	8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024822	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,575.20	
33	8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024822	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,504.06	
11	8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024822	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,677.04	
13	8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024822	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	7,148.58	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	024822	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,197.87	
17	8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	024822	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,429.63	
19	8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024822	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	6,801.84	
21	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	024822	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	6,885.39	
23	8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024822	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,886.52	
25	8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024822	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	21,190.29	
27	8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024822	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	22,670.48	
29	8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024822	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,016.84	
31	8240-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024822	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,504.61	
37	8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024822	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	14,631.33	
35	8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024822	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,588.29	
* Total-Poliza... *					161,535.33	161,535.33
DC 0000052	03/08/2022	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZRSE EN EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO				
2	8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024823	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		17,111.63
1	8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024823	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	17,111.63	
* Total-Poliza... *					17,111.63	17,111.63
DC 0000053	01/08/2022	PAGO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO				
2	8220-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION	024824	PAGO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLIC		13,157.90
4	8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024824	PAGO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLIC		84,210.56
6	8220-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAI	024824	PAGO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLIC		2,631.58
1	8240-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION	024824	PAGO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLIC	13,157.90	
3	8240-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024824	PAGO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLIC	84,210.56	
5	8240-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAI	024824	PAGO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLIC	2,631.58	
* Total-Poliza... *					100,000.04	100,000.04
DC 0000055	04/08/2022	REEMVOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORESO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS				
2	8220-2-253001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024826	REEMVOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T		261.50
4	8220-2-253001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	024826	REEMVOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T		1,516.00
6	8220-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024826	REEMVOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T		715.00
8	8220-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024826	REEMVOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T		40.00
10	8220-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024826	REEMVOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T		3,746.86
12	8220-3-375001-000001-004200-000063	DIRECCION DE A	024826	REEMVOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T		500.00
14	8220-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	024826	REEMVOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T		557.00
16	8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024826	REEMVOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T		2,680.00
18	8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024826	REEMVOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T		3,466.00
1	8240-2-253001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024826	REEMVOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T	261.50	
3	8240-2-253001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	024826	REEMVOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T	1,516.00	
5	8240-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024826	REEMVOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T	715.00	
7	8240-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024826	REEMVOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T	40.00	
9	8240-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024826	REEMVOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T	3,746.86	
11	8240-3-375001-000001-004200-000063	DIRECCION DE A	024826	REEMVOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T	500.00	
13	8240-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	024826	REEMVOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T	557.00	
17	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024826	REEMVOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T	3,466.00	
15	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024826	REEMVOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T	2,680.00	
* Total-Poliza... *					13,482.36	13,482.36
DC 0000066	05/08/2022	COMPRA DE UNIFORME A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO				
2	8220-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024837	COMPRA DE UNIFORME A PERSONAL DEL H		4,384.80
1	8240-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024837	COMPRA DE UNIFORME A PERSONAL DEL H	4,384.80	
* Total-Poliza... *					4,384.80	4,384.80
DC 0000085	04/08/2022	COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO				
2	8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024856	COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PAR/		15,445.00
1	8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024856	COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PAR/	15,445.00	
* Total-Poliza... *					15,445.00	15,445.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000087	04/08/2022	1ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNA				
2	8220-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024858	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI		13,920.00
1	8240-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024858	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI	13,920.00	
* Total-Poliza... *					13,920.00	13,920.00
DC 0000088	04/08/2022	1IMPRESION DE LONA PARA DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO				
2	8220-3-336001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024859	IMPRESION DE LONA PARA DIFERENTES EV		3,134.55
1	8240-3-336001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024859	IMPRESION DE LONA PARA DIFERENTES EV	3,134.55	
* Total-Poliza... *					3,134.55	3,134.55
DC 0000089	04/08/2022	1PAGO DE ACTUALIZACION DE CONTENIDO SITIO WEB SAN IGNACIO				
2	8220-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024860	PAGO DE ACTUALIZACION DE CONTENIDO S		2,436.00
1	8240-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024860	PAGO DE ACTUALIZACION DE CONTENIDO S	2,436.00	
* Total-Poliza... *					2,436.00	2,436.00
DC 0000101	03/08/2022	1COMPRA DE LLANTA PARA CAMION RECOLECTO DE BASURA ASEO Y LIMPIA				
2	8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024872	COMPRA DE LLANTA PARA CAMION RECOLE		12,539.60
1	8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024872	COMPRA DE LLANTA PARA CAMION RECOLE	12,539.60	
* Total-Poliza... *					12,539.60	12,539.60
DC 0000102	03/08/2022	1COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
2	8220-2-221005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024873	COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN DIF		2,054.00
1	8240-2-221005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024873	COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN DIF	2,054.00	
* Total-Poliza... *					2,054.00	2,054.00
DC 0000112	31/07/2022	1*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DC 0000126	01/08/2022	1HOSPEDAJE INVITADOS ESPECIALES PRESIDENCIA.				
2	8220-3-382003-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	024897	HOSPEDAJE INVITADOS ESPECIALES PRESI		15,500.05
1	8240-3-382003-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	024897	HOSPEDAJE INVITADOS ESPECIALES PRESI	15,500.05	
* Total-Poliza... *					15,500.05	15,500.05
DC 0000127	04/08/2022	1REPARACION DE RADIADOR DE UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO				
2	8220-3-355001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024898	REPARACION DE RADIADOR DE UNIDAD DE		881.60
1	8240-3-355001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024898	REPARACION DE RADIADOR DE UNIDAD DE	881.60	
* Total-Poliza... *					881.60	881.60
DC 0000128	01/08/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO				
2	8220-2-261004-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024899	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		660.00
4	8220-2-261004-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024899	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		650.00
6	8220-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024899	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		220.00
8	8220-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024899	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,790.00
10	8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024899	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		380.00
1	8240-2-261004-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024899	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	660.00	
3	8240-2-261004-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024899	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	650.00	
5	8240-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024899	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	220.00	
7	8240-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024899	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,790.00	
9	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024899	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	380.00	
* Total-Poliza... *					3,700.00	3,700.00
DC 0000129	01/08/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO				
2	8220-2-261004-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024900	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,050.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8220-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024900 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR			900.00
6	8220-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024900 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR			1,000.00
8	8220-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024900 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR			315.00
10	8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024900 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR			960.00
12	8220-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024900 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR			315.00
1	8240-2-261004-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024900 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,050.00		
3	8240-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024900 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	900.00		
5	8240-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024900 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,000.00		
7	8240-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024900 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	315.00		
9	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024900 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	960.00		
11	8240-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024900 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	315.00		
* Total-Poliza... *					4,540.00	4,540.00
DC 0000130	01/08/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO				
2	8220-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024901 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES			200.00
4	8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024901 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES			360.00
6	8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024901 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES			141.00
8	8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024901 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES			70.00
1	8240-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024901 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES	200.00		
3	8240-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024901 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES	360.00		
5	8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024901 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES	141.00		
7	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024901 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES	70.00		
* Total-Poliza... *					771.00	771.00
DC 0000131	01/08/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO				
2	8220-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024902 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR			150.00
4	8220-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024902 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR			1,940.00
6	8220-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024902 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR			280.00
1	8240-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024902 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	150.00		
3	8240-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024902 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,940.00		
5	8240-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024902 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	280.00		
* Total-Poliza... *					2,370.00	2,370.00
DC 0000132	01/08/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO				
2	8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024903 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR			250.00
4	8220-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024903 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR			465.00
6	8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024903 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR			1,201.99
1	8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024903 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	250.00		
3	8240-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024903 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	465.00		
5	8240-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024903 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,201.99		
* Total-Poliza... *					1,916.99	1,916.99
DC 0000133	01/08/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE, H. AYUNTAMIENTO				
2	8220-2-249004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024905 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR			300.00
4	8220-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024905 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR			760.00
6	8220-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024905 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR			1,450.00
8	8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024905 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR			1,450.00
10	8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024905 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR			261.50
1	8240-2-249004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024905 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	300.00		
3	8240-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024905 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	760.00		
5	8240-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024905 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,450.00		
7	8240-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024905 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,450.00		
9	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024905 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	261.50		
* Total-Poliza... *					4,221.50	4,221.50
DC 0000134	01/08/2022	1COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA				
2	8220-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024906 COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN			4,440.00
4	8220-2-261004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024906 COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN			170.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024906	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN	4,440.00		
3	8240-2-261004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024906	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN	170.00		
* Total-Poliza... *					4,610.00	4,610.00	
DC 0000135	01/08/2022	1COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024908	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		260.00	
4	8220-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024908	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		305.00	
6	8220-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024908	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		400.00	
10	8220-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024908	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,885.00	
8	8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024908	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		2,340.00	
12	8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024908	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		54.00	
1	8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024908	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	260.00		
3	8240-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024908	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	305.00		
5	8240-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024908	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	400.00		
9	8240-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024908	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,885.00		
7	8240-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024908	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	2,340.00		
11	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024908	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	54.00		
* Total-Poliza... *					5,244.00	5,244.00	
DC 0000136	01/08/2022	1COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES					
2	8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024909	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,475.00	
4	8220-2-249004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024909	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		107.00	
6	8220-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024909	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		540.00	
8	8220-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024909	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		7,555.00	
10	8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024909	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		3,745.00	
12	8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024909	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		4,110.00	
14	8220-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024909	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		130.00	
16	8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024909	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		515.00	
18	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024909	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,650.00	
1	8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024909	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,475.00		
3	8240-2-249004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024909	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	107.00		
5	8240-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024909	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	540.00		
7	8240-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024909	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	7,555.00		
9	8240-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024909	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	3,745.00		
11	8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024909	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	4,110.00		
13	8240-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024909	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	130.00		
15	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024909	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	515.00		
17	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024909	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,650.00		
* Total-Poliza... *					19,827.00	19,827.00	
DC 0000137	01/08/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA DE SECRETARIA					
2	8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024910	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONE		1,500.00	
1	8240-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024910	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONE	1,500.00		
* Total-Poliza... *					1,500.00	1,500.00	
DC 0000139	03/08/2022	1APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICO					
2	8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024913	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		4,000.00	
1	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024913	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	4,000.00		
* Total-Poliza... *					4,000.00	4,000.00	
DC 0000148	04/08/2022	1COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA OFICINA DE PLANEACION					
2	8220-2-294001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024924	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA		670.00	
4	8220-2-294001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024924	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA		2,990.00	
1	8240-2-294001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024924	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA	670.00		
3	8240-2-294001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024924	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA	2,990.00		
* Total-Poliza... *					3,660.00	3,660.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000008	04/08/2022	Registro de los Documentos: 41486				
1	1246-4-000009-000912-000001	CONDENSADORA Y EVAI	024776	CONDENSADORA Y EVAPORADORA MINISP	8,562.75	
4	1246-4-000009-000912-000002	CONDENSADORA Y EVAI	024776	CONDENSADORA Y EVAPORADORA MINISP	8,562.75	
7	1246-4-000009-000912-000003	CONDENSADORA Y EVAI	024776	CONDENSADORA Y EVAPORADORA MINISP	8,562.75	
10	1246-4-000009-000912-000004	CONDENSADORA Y EVAI	024776	CONDENSADORA Y EVAPORADORA MINISP	8,562.75	
13	2112-1-000009-000912-000081	MICLIMA S.A DE C.V.	438	41486 04/08/2022 0004724.28 1.0		34,251.00
12	8240-5-564001-000009-000912-000046	APLICACION FON	024776	CONDENSADORA Y EVAPORADORA MINISP	8,562.75	
3	8240-5-564001-000009-000912-000046	APLICACION FON	024776	CONDENSADORA Y EVAPORADORA MINISP	8,562.75	
6	8240-5-564001-000009-000912-000046	APLICACION FON	024776	CONDENSADORA Y EVAPORADORA MINISP	8,562.75	
9	8240-5-564001-000009-000912-000046	APLICACION FON	024776	CONDENSADORA Y EVAPORADORA MINISP	8,562.75	
8	8250-5-564001-000009-000912-000046	APLICACION FON	024776	CONDENSADORA Y EVAPORADORA MINISP	8,562.75	
5	8250-5-564001-000009-000912-000046	APLICACION FON	024776	CONDENSADORA Y EVAPORADORA MINISP	8,562.75	
11	8250-5-564001-000009-000912-000046	APLICACION FON	024776	CONDENSADORA Y EVAPORADORA MINISP	8,562.75	
2	8250-5-564001-000009-000912-000046	APLICACION FON	024776	CONDENSADORA Y EVAPORADORA MINISP	8,562.75	
* Total-Poliza... *					68,502.00	68,502.00
DD 0000010	04/08/2022	Registro de los Documentos: 020822080034091				
4	2112-1-000009-000912-000100	TELEFONOS DE MEXICO	133	020822080034091 04/08/2022 0000204.		1,486.00
1	5131-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	024784	CONSUMO POR SERVICIO TELEFONICO	1,486.00	
3	8240-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024784	CONSUMO POR SERVICIO TELEFONICO		1,486.00
2	8250-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024784	CONSUMO POR SERVICIO TELEFONICO	1,486.00	
* Total-Poliza... *					2,972.00	2,972.00
DD 0000013	01/08/2022	Registro de los Documentos: 32340				
4	2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY, S	379	32340 01/08/2022 0008881.33 1.0		65,826.07
1	5126-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	024788	COMBUSTIBLE	65,826.07	
3	8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024788	COMBUSTIBLE		65,826.07
2	8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024788	COMBUSTIBLE	65,826.07	
* Total-Poliza... *					131,652.14	131,652.14
DD 0000014	01/08/2022	Registro de los Documentos: 5099				
4	2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRADOR DE	18	5099 01/08/2022 0005273.38 1.00		38,232.00
1	5131-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	024790	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	38,232.00	
3	8240-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024790	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		38,232.00
2	8250-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024790	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	38,232.00	
* Total-Poliza... *					76,464.00	76,464.00
DD 0000015	01/08/2022	Registro de los Documentos: 024801				
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	024801 01/08/2022 00000.0000 1.		3,000.00
1	5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024801	APOYO ECONOMICA A PERSONAS DE ESCA	3,000.00	
3	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024801	APOYO ECONOMICA A PERSONAS DE ESCA		3,000.00
2	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024801	APOYO ECONOMICA A PERSONAS DE ESCA	3,000.00	
* Total-Poliza... *					6,000.00	6,000.00
DD 0000016	02/08/2022	Registro de los Documentos: 7690, 5B88				
4	2112-1-000598	ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO VEGA	1119	7690 02/08/2022 00248.6500 1.0		1,802.73
8	2112-1-000598	ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO VEGA	1119	5B88 02/08/2022 00207.3600 1.0		1,503.36
1	5133-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	024791	IMPRESIONES DE LONAS	1,802.73	
5	5133-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	024792	IMPRESION DE LONA RUTA 31	1,503.36	
3	8240-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	024791	IMPRESIONES DE LONAS		1,802.73
7	8240-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	024792	IMPRESION DE LONA RUTA 31		1,503.36
2	8250-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	024791	IMPRESIONES DE LONAS	1,802.73	
6	8250-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	024792	IMPRESION DE LONA RUTA 31	1,503.36	
* Total-Poliza... *					6,612.18	6,612.18
DD 0000017	01/08/2022	Registro de los Documentos: 1371				

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-1-000528	Grupo W Com, S.A. de C.V.	1047	1371 01/08/2022 00730.9000 1.0		5,299.00
1	5131-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024802	MENSUALIDAD DE INTERNET SATELITAL	5,299.00	
3	8240-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024802	MENSUALIDAD DE INTERNET SATELITAL		5,299.00
2	8250-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024802	MENSUALIDAD DE INTERNET SATELITAL	5,299.00	
* Total-Poliza... *					10,598.00	10,598.00
DD 0000018 01/08/2022 Registro de los Documentos: B2F1						
4	2112-1-000147	JOSE ANTONIO MELENDREZ ROBLES	110	B2F1 01/08/2022 04656.0000 1.0		33,756.00
1	5138-3-382001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024804	ESPECTACULO EVENTO PIROTECNICO PAR	33,756.00	
3	8240-3-382001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024804	ESPECTACULO EVENTO PIROTECNICO PAR		33,756.00
2	8250-3-382001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024804	ESPECTACULO EVENTO PIROTECNICO PAR	33,756.00	
* Total-Poliza... *					67,512.00	67,512.00
DD 0000020 04/08/2022 Registro de los Documentos: 1227						
19	2112-1-000247	OSCAR RENE MERAZ PERAZA	247	1227 04/08/2022 01314.0200 1.0		9,526.62
1	5132-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	024793	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	2,668.00	
4	5132-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024793	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,334.00	
13	5132-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	024793	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,334.00	
7	5132-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024793	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,522.62	
10	5132-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	024793	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,334.00	
16	5132-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024793	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,334.00	
3	8240-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	024793	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC		2,668.00
6	8240-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024793	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC		1,334.00
15	8240-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	024793	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC		1,334.00
9	8240-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024793	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC		1,522.62
12	8240-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	024793	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC		1,334.00
18	8240-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024793	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC		1,334.00
2	8250-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	024793	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	2,668.00	
5	8250-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024793	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,334.00	
14	8250-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	024793	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,334.00	
8	8250-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024793	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,522.62	
11	8250-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	024793	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,334.00	
17	8250-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024793	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,334.00	
* Total-Poliza... *					19,053.24	19,053.24
DD 0000022 05/08/2022 Registro de los Documentos: 24815						
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	24815 05/08/2022 0000000.00 1.0		4,000.00
1	5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024815	APOYO ECONOMICO	4,000.00	
3	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024815	APOYO ECONOMICO		4,000.00
2	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024815	APOYO ECONOMICO	4,000.00	
* Total-Poliza... *					8,000.00	8,000.00
DD 0000023 01/08/2022 Registro de los Documentos: 32339						
58	2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	379	32339 01/08/2022 0021807.00 1.0		161,535.33
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	024822	COMBUSTIBLE	6,500.00	
4	5126-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024822	COMBUSTIBLE	13,952.93	
7	5126-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024822	COMBUSTIBLE	5,898.79	
10	5126-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024822	COMBUSTIBLE	9,475.64	
13	5126-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024822	COMBUSTIBLE	3,575.20	
49	5126-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024822	COMBUSTIBLE	4,504.06	
16	5126-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024822	COMBUSTIBLE	5,677.04	
19	5126-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024822	COMBUSTIBLE	7,148.58	
22	5126-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	024822	COMBUSTIBLE	8,197.87	
25	5126-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	024822	COMBUSTIBLE	2,429.63	
28	5126-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024822	COMBUSTIBLE	6,801.84	
31	5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	024822	COMBUSTIBLE	6,885.39	
34	5126-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024822	COMBUSTIBLE	10,886.52	
37	5126-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024822	COMBUSTIBLE	21,190.29	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40	5126-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024822	COMBUSTIBLE	22,670.48	
43	5126-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024822	COMBUSTIBLE	4,016.84	
46	5126-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024822	COMBUSTIBLE	3,504.61	
55	5126-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024822	COMBUSTIBLE	14,631.33	
52	5126-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024822	COMBUSTIBLE	3,588.29	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	024822	COMBUSTIBLE		6,500.00
6	8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024822	COMBUSTIBLE		13,952.93
9	8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024822	COMBUSTIBLE		5,898.79
12	8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024822	COMBUSTIBLE		9,475.64
15	8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024822	COMBUSTIBLE		3,575.20
51	8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024822	COMBUSTIBLE		4,504.06
18	8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024822	COMBUSTIBLE		5,677.04
21	8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024822	COMBUSTIBLE		7,148.58
24	8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	024822	COMBUSTIBLE		8,197.87
27	8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024822	COMBUSTIBLE		2,429.63
30	8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024822	COMBUSTIBLE		6,801.84
33	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024822	COMBUSTIBLE		6,885.39
36	8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024822	COMBUSTIBLE		10,886.52
39	8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024822	COMBUSTIBLE		21,190.29
42	8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024822	COMBUSTIBLE		22,670.48
45	8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024822	COMBUSTIBLE		4,016.84
48	8240-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024822	COMBUSTIBLE		3,504.61
57	8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024822	COMBUSTIBLE		14,631.33
54	8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024822	COMBUSTIBLE		3,588.29
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	024822	COMBUSTIBLE	6,500.00	
5	8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024822	COMBUSTIBLE	13,952.93	
8	8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024822	COMBUSTIBLE	5,898.79	
11	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024822	COMBUSTIBLE	9,475.64	
14	8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024822	COMBUSTIBLE	3,575.20	
50	8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024822	COMBUSTIBLE	4,504.06	
17	8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024822	COMBUSTIBLE	5,677.04	
20	8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024822	COMBUSTIBLE	7,148.58	
23	8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	024822	COMBUSTIBLE	8,197.87	
26	8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024822	COMBUSTIBLE	2,429.63	
29	8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024822	COMBUSTIBLE	6,801.84	
32	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024822	COMBUSTIBLE	6,885.39	
35	8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024822	COMBUSTIBLE	10,886.52	
38	8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024822	COMBUSTIBLE	21,190.29	
41	8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024822	COMBUSTIBLE	22,670.48	
44	8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024822	COMBUSTIBLE	4,016.84	
47	8250-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024822	COMBUSTIBLE	3,504.61	
56	8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024822	COMBUSTIBLE	14,631.33	
53	8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024822	COMBUSTIBLE	3,588.29	
* Total-Poliza... *					323,070.66	323,070.66
DD 0000024 01/08/2022 Registro de los Documentos: 190001g						
10	2112-1-000137	JUMAPASI	146	190001g 01/08/2022 00000000.00 1.		100,000.04
1	5131-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION	024824	CONSUMO DE AGUA POTABLE	13,157.90	
4	5131-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024824	CONSUMO DE AGUA POTABLE	84,210.56	
7	5131-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAI	024824	CONSUMO DE AGUA POTABLE	2,631.58	
3	8240-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION	024824	CONSUMO DE AGUA POTABLE		13,157.90
6	8240-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024824	CONSUMO DE AGUA POTABLE		84,210.56
9	8240-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAI	024824	CONSUMO DE AGUA POTABLE		2,631.58
2	8250-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION	024824	CONSUMO DE AGUA POTABLE	13,157.90	
5	8250-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024824	CONSUMO DE AGUA POTABLE	84,210.56	
8	8250-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAI	024824	CONSUMO DE AGUA POTABLE	2,631.58	
* Total-Poliza... *					200,000.08	200,000.08
DD 0000025 04/08/2022 Registro de los Documentos: 6736						
4	2112-1-000026	ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEDRAN	464	6736 04/08/2022 0002788.24 1.00		32,759.74



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5122-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024817	artivculos varios	32,759.74	
3	8240-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024817	artivculos varios		32,759.74
2	8250-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024817	artivculos varios	32,759.74	
* Total-Poliza... *					65,519.48	65,519.48
DD 0000033 05/08/2022 Registro de los Documentos: 1421						
7	2112-1-000576	ARACELI GUZMAN RENDON	1098	1421 05/08/2022 0000604.80 1.0		4,384.80
4	5115-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024837	DISEÑO PONCHADO	580.00	
1	5115-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024837	CAMISETA ROTULADA DE MEZCLILLA MANG	3,804.80	
3	8240-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024837	CAMISETA ROTULADA DE MEZCLILLA MANG		3,804.80
6	8240-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024837	DISEÑO PONCHADO		580.00
5	8250-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024837	DISEÑO PONCHADO	580.00	
2	8250-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024837	CAMISETA ROTULADA DE MEZCLILLA MANG	3,804.80	
* Total-Poliza... *					8,769.60	8,769.60
DD 0000048 04/08/2022 Registro de los Documentos: A95						
4	2112-1-000009-000912-000032	EDITH MARGARITA MAR	283	A95 04/08/2022 00000.0000 1.00		15,445.00
1	5122-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024856	ARTICULOS DE ABARROTES	15,445.00	
3	8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024856	ARTICULOS DE ABARROTES		15,445.00
2	8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024856	ARTICULOS DE ABARROTES	15,445.00	
* Total-Poliza... *					30,890.00	30,890.00
DD 0000049 04/08/2022 Registro de los Documentos: 08067						
4	2112-1-000070	ISMAEL BAEZ GERARDO	151	08067 04/08/2022 01920.0000 1.0		13,920.00
1	5133-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024858	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI	13,920.00	
3	8240-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024858	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI		13,920.00
2	8250-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024858	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI	13,920.00	
* Total-Poliza... *					27,840.00	27,840.00
DD 0000050 04/08/2022 Registro de los Documentos: E405						
4	2112-1-000598	ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO VEGA	1119	E405 04/08/2022 00432.3500 1.0		3,134.55
1	5133-3-336001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024859	IMPRESIONES DE LONAS PARA DIFERENTE	3,134.55	
3	8240-3-336001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024859	IMPRESIONES DE LONAS PARA DIFERENTE		3,134.55
2	8250-3-336001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024859	IMPRESIONES DE LONAS PARA DIFERENTE	3,134.55	
* Total-Poliza... *					6,269.10	6,269.10
DD 0000051 04/08/2022 Registro de los Documentos: B57B						
4	2112-1-000607	FRANK DONALDO CROW BELLOSO	1131	B57B 04/08/2022 00336.0000 1.0		2,436.00
1	5129-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024860	ACTUALIZACION DE CONTENIDO SITIO WEB	2,436.00	
3	8240-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024860	ACTUALIZACION DE CONTENIDO SITIO WEB		2,436.00
2	8250-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024860	ACTUALIZACION DE CONTENIDO SITIO WEB	2,436.00	
* Total-Poliza... *					4,872.00	4,872.00
DD 0000061 03/08/2022 Registro de los Documentos: 82980						
4	2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137	82980 03/08/2022 01729.6000 1.0		12,539.60
1	5122-2-221005-000001-003000-000059	DEPARTAMENTO	024872	LLANTA IMPORTADA	12,539.60	
3	8240-2-221005-000001-003000-000059	DEPARTAMENTO	024872	LLANTA IMPORTADA		12,539.60
2	8250-2-221005-000001-003000-000059	DEPARTAMENTO	024872	LLANTA IMPORTADA	12,539.60	
* Total-Poliza... *					25,079.20	25,079.20
DD 0000062 03/08/2022 Registro de los Documentos: 1168						
4	2112-1-000263	JOSUE BALCAZAR TIZNADO	263	1168 03/08/2022 00000.0000 1.00		2,054.00
1	5122-2-221005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024873	AGUA	2,054.00	
3	8240-2-221005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024873	AGUA		2,054.00
2	8250-2-221005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024873	AGUA	2,054.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.. *					4,108.00	4,108.00
DD 0000066	04/08/2022	Registro de los Documentos: 5259				
4	2112-1-000574	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.	1094	5259 03/08/2022 01600.0000 1.0		11,600.00
1	5131-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024803	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 100	11,600.00	
3	8240-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024803	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 100		11,600.00
2	8250-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024803	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 100	11,600.00	
* Total-Poliza.. *					23,200.00	23,200.00
DD 0000072	01/08/2022	Registro de los Documentos: 4858				
4	2112-1-000182	LINDA GUADALUPE LOAIZA VALVERDE	11	4858 11/07/2022 0002137.94 1.00		15,500.05
1	5138-3-382003-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	024897	HOSPEDAJE	15,500.05	
3	8240-3-382003-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	024897	HOSPEDAJE		15,500.05
2	8250-3-382003-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	024897	HOSPEDAJE	15,500.05	
* Total-Poliza.. *					31,000.10	31,000.10
DD 0000073	01/08/2022	Registro de los Documentos: A9381, A9381C				
19	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9381 21/07/2022 0000723.31 1.0		5,244.00
47	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9381C 21/07/2022 0002734.76 1.		19,827.00
20	5121-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024909	ARTICULOS VARIOS	1,475.00	
1	5121-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024908	ARTICULOS VARIOS	260.00	
4	5124-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024908	ARTICULOS VARIOS	305.00	
23	5124-2-249004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024909	ARTICULOS VARIOS	107.00	
7	5125-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024908	ARTICULOS VARIOS	400.00	
26	5126-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024909	ACEITES VARVIOS	540.00	
29	5127-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024909	ARTICULOS VARIOS	7,555.00	
13	5129-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024908	ARTICULOS VARIOS	1,885.00	
10	5129-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024908	ARTICULOS VARIOS	2,340.00	
32	5129-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024909	ARTICULOS VARIOS	3,745.00	
35	5129-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024909	ARTICULOS VARIOS	4,110.00	
38	5129-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024909	ARTICULOS VARIOS	130.00	
41	5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024909	ARTICULOS VARIOS	515.00	
16	5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024908	ARTICULOS VARIOS	54.00	
44	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024909	ARTICULOS VARIOS	1,650.00	
3	8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024908	ARTICULOS VARIOS		260.00
22	8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024909	ARTICULOS VARIOS		1,475.00
6	8240-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024908	ARTICULOS VARIOS		305.00
25	8240-2-249004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024909	ARTICULOS VARIOS		107.00
9	8240-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024908	ARTICULOS VARIOS		400.00
28	8240-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024909	ACEITES VARVIOS		540.00
31	8240-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024909	ARTICULOS VARIOS		7,555.00
15	8240-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024908	ARTICULOS VARIOS		1,885.00
12	8240-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024908	ARTICULOS VARIOS		2,340.00
34	8240-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024909	ARTICULOS VARIOS		3,745.00
37	8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024909	ARTICULOS VARIOS		4,110.00
40	8240-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024909	ARTICULOS VARIOS		130.00
43	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024909	ARTICULOS VARIOS		515.00
18	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024908	ARTICULOS VARIOS		54.00
46	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024909	ARTICULOS VARIOS		1,650.00
21	8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024909	ARTICULOS VARIOS	1,475.00	
2	8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024908	ARTICULOS VARIOS	260.00	
5	8250-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024908	ARTICULOS VARIOS	305.00	
24	8250-2-249004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024909	ARTICULOS VARIOS	107.00	
8	8250-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024908	ARTICULOS VARIOS	400.00	
27	8250-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024909	ACEITES VARVIOS	540.00	
30	8250-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024909	ARTICULOS VARIOS	7,555.00	
14	8250-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024908	ARTICULOS VARIOS	1,885.00	
11	8250-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024908	ARTICULOS VARIOS	2,340.00	
33	8250-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024909	ARTICULOS VARIOS	3,745.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36	8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024909	ARTICULOS VARIOS	4,110.00	
39	8250-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024909	ARTICULOS VARIOS	130.00	
17	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024908	ARTICULOS VARIOS	54.00	
42	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024909	ARTICULOS VARIOS	515.00	
45	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024909	ARTICULOS VARIOS	1,650.00	
* Total-Poliza... *					50,142.00	50,142.00
DD 0000074 01/08/2022 Registro de los Documentos: A9383, A9384						
16	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9383 21/07/2022 0000582.28 1.C		4,221.50
23	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9384 21/07/2022 0000635.86 1.C		4,610.00
17	5124-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024906	MATERIALES VARIOS	4,440.00	
1	5124-2-249004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024905	MATERIALES VARVIOS	300.00	
4	5126-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024905	ACEITES	760.00	
7	5126-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024905	ACEITES	1,450.00	
20	5126-2-261004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024906	ACEITES VARIOS	170.00	
10	5126-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024905	ACEITES	1,450.00	
13	5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024905	REFACCIONES VARIAS	261.50	
19	8240-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024906	MATERIALES VARIOS		4,440.00
3	8240-2-249004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024905	MATERIALES VARVIOS		300.00
6	8240-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024905	ACEITES		760.00
9	8240-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024905	ACEITES		1,450.00
22	8240-2-261004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024906	ACEITES VARIOS		170.00
12	8240-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024905	ACEITES		1,450.00
15	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024905	REFACCIONES VARIAS		261.50
18	8250-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024906	MATERIALES VARIOS	4,440.00	
2	8250-2-249004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024905	MATERIALES VARVIOS	300.00	
5	8250-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024905	ACEITES	760.00	
8	8250-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024905	ACEITES	1,450.00	
21	8250-2-261004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024906	ACEITES VARIOS	170.00	
11	8250-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024905	ACEITES	1,450.00	
14	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024905	REFACCIONES VARIAS	261.50	
* Total-Poliza... *					17,663.00	17,663.00
DD 0000075 01/08/2022 Registro de los Documentos: A9382, A9382A, A9380, A9380A, A9382B						
68	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9382B 21/07/2022 0000264.41 1.		1,916.99
16	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9382 21/07/2022 0000510.34 1.C		3,700.00
35	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9382A 21/07/2022 0000626.21 1.		4,540.00
48	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9380 21/07/2022 0000106.34 1.C		771.00
58	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9380A 21/07/2022 0000326.90 1.		2,370.00
17	5126-2-261004-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024900	REFACCIONES VARIAS	1,050.00	
1	5126-2-261004-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024899	ACEITE MOBIL SUPER 5W30 LTR	660.00	
20	5126-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024900	REFACCIONES VARIAS	900.00	
23	5126-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024900	REFACCIONES VARIAS	1,000.00	
36	5126-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024901	ACEITES VARIOS	200.00	
4	5126-2-261004-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024899	ACEITE MOBIL SAE 50	650.00	
39	5126-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024901	ACEITES VARIOS	360.00	
49	5129-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024902	REFACCIONES VARIAS	150.00	
52	5129-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024902	REFACCIONES VARIAS	1,940.00	
7	5129-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024899	FILTRO ACEITE	220.00	
26	5129-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024900	REFACCIONES VARIAS	315.00	
29	5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024900	REFACCIONES VARIAS	960.00	
32	5129-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024900	REFACCIONES VARIAS	315.00	
59	5129-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024903	REFACCIONES VARIAS	250.00	
42	5129-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024901	REFACCIONES VARIAS	141.00	
62	5129-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024903	REFACCIONES VARIAS	465.00	
55	5129-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024902	REFACCIONES VARIAS	280.00	
10	5129-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024899	BALERO DOBLE DEL	1,790.00	
65	5129-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024903	REFACCIONES VARIAS	1,201.99	
45	5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024901	REFACCIONES VARIAS	70.00	
13	5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024899	FILTRO COMBUSTIBLE	380.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-261004-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024899	ACEITE MOBIL SUPER 5W30 LTR		660.00
19	8240-2-261004-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024900	REFACCIONES VARIAS		1,050.00
22	8240-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024900	REFACCIONES VARIAS		900.00
25	8240-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024900	REFACCIONES VARIAS		1,000.00
38	8240-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024901	ACEITES VARIOS		200.00
6	8240-2-261004-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024899	ACEITE MOBIL SAE 50		650.00
41	8240-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024901	ACEITES VARIOS		360.00
51	8240-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024902	REFACCIONES VARIAS		150.00
54	8240-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024902	REFACCIONES VARIAS		1,940.00
9	8240-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024899	FILTRO ACEITE		220.00
28	8240-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024900	REFACCIONES VARIAS		315.00
31	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024900	REFACCIONES VARIAS		960.00
34	8240-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024900	REFACCIONES VARIAS		315.00
61	8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024903	REFACCIONES VARIAS		250.00
44	8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024901	REFACCIONES VARIAS		141.00
64	8240-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024903	REFACCIONES VARIAS		465.00
57	8240-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024902	REFACCIONES VARIAS		280.00
12	8240-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024899	BALERO DOBLE DEL		1,790.00
67	8240-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024903	REFACCIONES VARIAS		1,201.99
15	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024899	FILTRO COMBUSTIBLE		380.00
47	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024901	REFACCIONES VARIAS		70.00
2	8250-2-261004-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024899	ACEITE MOBIL SUPER 5W30 LTR	660.00	
18	8250-2-261004-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024900	REFACCIONES VARIAS	1,050.00	
21	8250-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024900	REFACCIONES VARIAS	900.00	
24	8250-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024900	REFACCIONES VARIAS	1,000.00	
37	8250-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024901	ACEITES VARIOS	200.00	
5	8250-2-261004-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024899	ACEITE MOBIL SAE 50	650.00	
40	8250-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024901	ACEITES VARIOS	360.00	
50	8250-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024902	REFACCIONES VARIAS	150.00	
53	8250-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024902	REFACCIONES VARIAS	1,940.00	
8	8250-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024899	FILTRO ACEITE	220.00	
27	8250-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024900	REFACCIONES VARIAS	315.00	
30	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024900	REFACCIONES VARIAS	960.00	
33	8250-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024900	REFACCIONES VARIAS	315.00	
60	8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024903	REFACCIONES VARIAS	250.00	
43	8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024901	REFACCIONES VARIAS	141.00	
63	8250-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024903	REFACCIONES VARIAS	465.00	
56	8250-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024902	REFACCIONES VARIAS	280.00	
11	8250-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024899	BALERO DOBLE DEL	1,790.00	
66	8250-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024903	REFACCIONES VARIAS	1,201.99	
46	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024901	REFACCIONES VARIAS	70.00	
14	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024899	FILTRO COMBUSTIBLE	380.00	
* Total-Poliza... *					26,595.98	26,595.98
DD 0000078 03/08/2022 Registro de los Documentos: 024913						
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	024913 03/08/2022 00551.7200 1.		4,000.00
1	5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024913	APOYO ECONOMICO	4,000.00	
3	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024913	APOYO ECONOMICO		4,000.00
2	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024913	APOYO ECONOMICO	4,000.00	
* Total-Poliza... *					8,000.00	8,000.00
DD 0000079 04/08/2022 Registro de los Documentos: 1496						
7	2112-1-000526	Garcia Solios Claudia Karina	1045	1496 04/08/2022 0000504.83 1.0		3,660.00
1	5129-2-294001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024924	ROUTER AC	670.00	
4	5129-2-294001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024924	MONITORM21.5 PULGADAS ACER	2,990.00	
3	8240-2-294001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024924	ROUTER AC		670.00
6	8240-2-294001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024924	MONITORM21.5 PULGADAS ACER		2,990.00
2	8250-2-294001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024924	ROUTER AC	670.00	
5	8250-2-294001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024924	MONITORM21.5 PULGADAS ACER	2,990.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.. *					7,320.00	7,320.00
DEJ0000001	03/08/2022	Programación de la Facturas: 93987				
2	8250-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024702	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL AL		22,790.00
4	8250-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024702	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL AL		48,447.00
1	8260-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024702	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL AL	22,790.00	
3	8260-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024702	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL AL	48,447.00	
* Total-Poliza.. *					71,237.00	71,237.00
DEJ0000002	04/08/2022	Programación de la Facturas: 5001633				
2	8250-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	024760	PAGO DE CONSTRUCCION DE LINEA DE CO		241,336.16
1	8260-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	024760	PAGO DE CONSTRUCCION DE LINEA DE CO	241,336.16	
* Total-Poliza.. *					241,336.16	241,336.16
DEJ0000010	01/08/2022	Programación de la Facturas: B5F21				
2	8250-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	024665	PAGO POR SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO		10,440.00
1	8260-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	024665	PAGO POR SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO	10,440.00	
* Total-Poliza.. *					10,440.00	10,440.00
DEJ0000011	01/08/2022	Poliza de Cancelación de Ejercicio de la Poliza de Egresos: 08 - ERF 2 Correspondiente a la Programación de Pagos 3013				
1	8250-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	024665	PAGO POR SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO		-10,440.00
2	8260-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	024665	PAGO POR SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO	-10,440.00	
* Total-Poliza.. *					-10,440.00	-10,440.00
DEJ0000013	01/08/2022	Programación de la Facturas: 32340				
2	8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024788	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		65,826.07
1	8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024788	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	65,826.07	
* Total-Poliza.. *					65,826.07	65,826.07
DEJ0000014	04/08/2022	Programación de la Facturas: 178380				
2	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024769	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		3,294.40
1	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024769	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	3,294.40	
* Total-Poliza.. *					3,294.40	3,294.40
DEJ0000015	05/08/2022	Programación de la Facturas: 41486				
2	8250-5-564001-000009-000912-000046	APLICACION FON	024776	COMPRA DE MINISPLIT PARA UTILIZARSE E		34,251.00
1	8260-5-564001-000009-000912-000046	APLICACION FON	024776	COMPRA DE MINISPLIT PARA UTILIZARSE E	34,251.00	
* Total-Poliza.. *					34,251.00	34,251.00
DEJ0000025	01/08/2022	Programación de la Facturas: 32339				
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	024822	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		6,500.00
4	8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024822	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		13,952.93
6	8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024822	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,898.79
8	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024822	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,475.64
10	8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024822	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,575.20
34	8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024822	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,504.06
12	8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024822	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,677.04
14	8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024822	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		7,148.58
16	8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	024822	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,197.87
18	8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024822	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,429.63
20	8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024822	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		6,801.84
22	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024822	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		6,885.39
24	8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024822	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,886.52
26	8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024822	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		21,190.29
28	8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024822	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		22,670.48

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30	8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024822	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,016.84
32	8250-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024822	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,504.61
38	8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024822	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		14,631.33
36	8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024822	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,588.29
1	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	024822	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	6,500.00	
3	8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024822	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	13,952.93	
5	8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024822	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,898.79	
7	8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024822	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	9,475.64	
9	8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024822	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,575.20	
33	8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024822	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,504.06	
11	8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024822	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,677.04	
13	8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024822	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	7,148.58	
15	8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	024822	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,197.87	
17	8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	024822	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,429.63	
19	8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024822	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	6,801.84	
21	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	024822	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	6,885.39	
23	8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024822	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,886.52	
25	8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024822	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	21,190.29	
27	8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024822	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	22,670.48	
29	8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024822	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,016.84	
31	8260-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024822	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,504.61	
37	8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024822	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	14,631.33	
35	8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024822	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,588.29	
* Total-Poliza... *					161,535.33	161,535.33
DEJ0000026	05/08/2022	Programación de la Facturas: 24815				
2	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024815	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		4,000.00
1	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024815	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	4,000.00	
* Total-Poliza... *					4,000.00	4,000.00
DEJ0000027	01/08/2022	Programación de la Facturas: 190001G				
2	8250-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION	024824	PAGO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLI		13,157.90
4	8250-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024824	PAGO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLI		84,210.56
6	8250-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAI	024824	PAGO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLI		2,631.58
1	8260-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION	024824	PAGO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLI	13,157.90	
3	8260-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024824	PAGO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLI	84,210.56	
5	8260-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAI	024824	PAGO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLI	2,631.58	
* Total-Poliza... *					100,000.04	100,000.04
DEJ0000056	01/08/2022	Programación de la Facturas: 024801				
2	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024801	APOYO ECONOMICA A PERSONAS DE ESCA		3,000.00
1	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024801	APOYO ECONOMICA A PERSONAS DE ESCA	3,000.00	
* Total-Poliza... *					3,000.00	3,000.00
DEJ0000057	03/08/2022	Programación de la Facturas: 5B88, 7690				
4	8250-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	024791	IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN		1,802.73
2	8250-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	024792	IMPRESION DE FORMAS PARA UTILIZARSE I		1,503.36
3	8260-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	024791	IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN	1,802.73	
1	8260-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	024792	IMPRESION DE FORMAS PARA UTILIZARSE I	1,503.36	
* Total-Poliza... *					3,306.09	3,306.09
DEJ0000058	03/08/2022	Programación de la Facturas: 1371				
2	8250-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024802	PAGO DE MENSUALIDAD DE INTERNET SAT		5,299.00
1	8260-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024802	PAGO DE MENSUALIDAD DE INTERNET SAT	5,299.00	
* Total-Poliza... *					5,299.00	5,299.00
DEJ0000059	03/08/2022	Programación de la Facturas: B2F1				



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-3-382001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024804 PAGO DE PIROTECNIA PARA EVENTO DEL 3			33,756.00
1	8260-3-382001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024804 PAGO DE PIROTECNIA PARA EVENTO DEL 3		33,756.00	
* Total-Poliza... *					33,756.00	33,756.00
DEJ0000062	03/08/2022	Programación de la Facturas: 82980				
2	8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024872 COMPRA DE LLANTA PARA CAMION RECOLI			12,539.60
1	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024872 COMPRA DE LLANTA PARA CAMION RECOLI		12,539.60	
* Total-Poliza... *					12,539.60	12,539.60
DEJ0000070	03/08/2022	Programación de la Facturas: 1168				
2	8250-2-221005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024873 COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN DII			2,054.00
1	8260-2-221005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024873 COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN DII		2,054.00	
* Total-Poliza... *					2,054.00	2,054.00
DEJ0000077	03/08/2022	Programación de la Facturas: 5259				
2	8250-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024803 PAGO DE INTERNET SATELITAL EN H. AYUN			11,600.00
1	8260-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024803 PAGO DE INTERNET SATELITAL EN H. AYUN		11,600.00	
* Total-Poliza... *					11,600.00	11,600.00
DEJ0000082	03/08/2022	Programación de la Facturas: 024913				
2	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024913 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA/			4,000.00
1	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024913 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA/		4,000.00	
* Total-Poliza... *					4,000.00	4,000.00
DP 0000005	02/08/2022	ALI-APE-GE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EL REMANENTE EN RECURSOS ETIQUETADOS, (REMANEN				
2	8220-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349		23.20	
1	8230-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349			23.20
* Total-Poliza... *					23.20	23.20
DP 0000006	04/08/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000, 5000 FORTAMUN				
2	8220-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350			15,000.00
4	8220-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		15,000.00	
6	8220-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350			10,000.00
8	8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350			10,000.00
14	8220-2-214001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350			1,000.00
16	8220-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350			1,000.00
18	8220-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350			1,000.00
20	8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350			1,000.00
22	8220-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350			1,500.00
24	8220-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350			3,000.00
10	8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350			5,000.00
12	8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350			751.00
26	8220-5-564001-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		34,251.00	
1	8230-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		15,000.00	
3	8230-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350			15,000.00
5	8230-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		10,000.00	
7	8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		10,000.00	
13	8230-2-214001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		1,000.00	
15	8230-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		1,000.00	
17	8230-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		1,000.00	
19	8230-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		1,000.00	
21	8230-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		1,500.00	
23	8230-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		3,000.00	
9	8230-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		5,000.00	
11	8230-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		751.00	
25	8230-5-564001-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350			34,251.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.: *					98,502.00	98,502.00
DP 0000009	01/08/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FORTAMUN				
2	8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356			20,000.00
4	8220-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356		15,390.59	
6	8220-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356		5,000.00	
8	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356			10,000.00
10	8220-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356		33,232.00	
12	8220-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356			5,000.00
14	8220-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356			5,000.00
16	8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356			8,622.59
18	8220-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356			5,000.00
1	8230-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356		20,000.00	
3	8230-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356			15,390.59
5	8230-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356			5,000.00
7	8230-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356		10,000.00	
9	8230-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356			33,232.00
11	8230-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356		5,000.00	
13	8230-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356		5,000.00	
15	8230-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356		8,622.59	
17	8230-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356		5,000.00	
* Total-Poliza.: *					107,245.18	107,245.18
DP 0000010	31/07/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2022				
118	8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		6,231.65	
128	8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		15,249.90	
136	8220-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		2,632.38	
94	8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		9,729.97	
158	8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		1,464.73	
166	8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		15,487.90	
172	8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		231.80	
28	8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		8,387.75	
34	8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		4,471.75	
40	8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		15,088.23	
50	8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		900.62	
62	8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		842.17	
68	8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		10,188.03	
82	8220-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		2,271.30	
88	8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		7,188.50	
114	8220-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		3,999.90	
124	8220-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		1,200.00	
142	8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		16,699.35	
2	8220-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		3,999.90	
8	8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		4,134.00	
22	8220-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		3,120.00	
70	8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		10,259.60	
108	8220-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		75.17	
138	8220-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		1,257.17	
144	8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		136.69	
96	8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		3,786.24	
152	8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		2,496.49	
160	8220-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		29.87	
4	8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		82.64	
10	8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		260.15	
16	8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		1,034.61	
30	8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		277.25	
36	8220-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		304.73	
52	8220-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		183.14	
56	8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		448.53	
72	8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		1,732.63	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
84	8220-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		322.98	
98	8220-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		2,600.33	
162	8220-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		3,057.60	
168	8220-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		2,434.49	
12	8220-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		514.04	
18	8220-1-132002-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		1,044.30	
64	8220-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		7,225.34	
74	8220-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		1,602.74	
100	8220-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		701.15	
154	8220-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		450.00	
76	8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		2,106.00	
44	8220-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		3,576.72	
46	8220-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		1,808.02	
110	8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		54,000.00	
112	8220-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		11,500.00	
116	8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		25,000.00	
120	8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		14,000.00	
122	8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		19,200.00	
126	8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		3,000.00	
130	8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		7,000.00	
132	8220-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		600.00	
134	8220-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		1,000.00	
140	8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		2,500.00	
106	8220-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		6,000.00	
146	8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		10,000.00	
102	8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		2,000.00	
156	8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		2,000.00	
164	8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		4,000.00	
170	8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		2,000.00	
6	8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		5,500.00	
14	8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		10,000.00	
20	8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		6,000.00	
24	8220-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		3,500.00	
26	8220-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		11,000.00	
32	8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		12,150.00	
38	8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		8,000.00	
42	8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		7,100.00	
44	8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		4,000.00	
48	8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		15,000.00	
54	8220-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		5,500.00	
58	8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		19,500.00	
60	8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		6,500.00	
66	8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		8,000.00	
104	8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		1,000.00	
78	8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		6,500.00	
80	8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		4,000.00	
86	8220-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		6,000.00	
90	8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		5,500.00	
92	8220-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		4,000.00	
148	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319			12,301.73
46	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365			23,562.24
150	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319			480,000.00
48	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365			204,800.00
66	8220-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		327.84	
82	8220-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		275.00	
26	8220-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		1,760.23	
4	8220-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		3,445.71	
30	8220-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		2,892.56	
102	8220-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		2,475.40	
50	8220-2-221001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		36,985.03	
52	8220-2-221005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		2,054.00	
32	8220-2-246002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		519.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
76	8220-2-247002-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	275.00		
86	8220-2-249003-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	407.00		
34	8220-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	1,713.00		
104	8220-2-249003-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	6,265.91		
88	8220-2-249004-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	35.00		
36	8220-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	545.00		
18	8220-2-249004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	396.00		
38	8220-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	225.00		
40	8220-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	490.00		
42	8220-2-252001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	705.00		
20	8220-2-252002-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	500.00		
72	8220-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	290.02		
106	8220-2-261003-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	19,516.41		
78	8220-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	220.00		
108	8220-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	1,534.48		
22	8220-2-261004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	510.00		
70	8220-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	160.00		
90	8220-2-291001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	150.00		
94	8220-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	1,652.00		
110	8220-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	3,391.38		
116	8220-2-291001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	205.00		
96	8220-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	905.00		
6	8220-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	4,756.00		
80	8220-2-296001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	1,551.99		
112	8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	12,539.60		
118	8220-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	5,299.00		
8	8220-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	10,600.00		
54	8220-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	40.00		
74	8220-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	1,334.00		
28	8220-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	1,334.00		
10	8220-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	1,522.62		
16	8220-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	1,334.00		
98	8220-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	1,334.00		
12	8220-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	13,920.00		
64	8220-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	1,702.73		
2	8220-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	1,253.36		
100	8220-3-336001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	3,134.55		
114	8220-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	5,568.00		
56	8220-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	1,850.00		
58	8220-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	5,965.00		
68	8220-3-375001-000001-004200-000063	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	1,000.00		
84	8220-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	781.00		
92	8220-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	350.00		
14	8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	3,067.00		
24	8220-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	1,000.70		
120	8220-3-382001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	33,756.00		
60	8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	4,400.00		
62	8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	14,566.00		
117	8230-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319			6,231.65
127	8230-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319			15,249.90
135	8230-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319			2,632.38
93	8230-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319			9,729.97
157	8230-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319			1,464.73
165	8230-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319			15,487.90
171	8230-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319			231.80
27	8230-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319			8,387.75
33	8230-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319			4,471.75
39	8230-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319			15,088.23
49	8230-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319			900.62
61	8230-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319			842.17
67	8230-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319			10,188.03
81	8230-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319			2,271.30

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
87	8230-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		7,188.50
113	8230-1-122001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		3,999.90
123	8230-1-122001-000001-004100-000006		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		1,200.00
141	8230-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		16,699.35
1	8230-1-122001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		3,999.90
7	8230-1-122001-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		4,134.00
21	8230-1-122001-000001-006300-000020		DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		3,120.00
69	8230-1-122001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		10,259.60
107	8230-1-131001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		75.17
137	8230-1-131001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		1,257.17
143	8230-1-131001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		136.69
95	8230-1-131001-000002-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		3,786.24
151	8230-1-131001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		2,496.49
159	8230-1-131001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		29.87
3	8230-1-131001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		82.64
9	8230-1-131001-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		260.15
15	8230-1-131001-000001-006200-000019		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		1,034.61
29	8230-1-131001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		277.25
35	8230-1-131001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		304.73
51	8230-1-131001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		183.14
55	8230-1-131001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		448.53
71	8230-1-131001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		1,732.63
83	8230-1-131001-000004-001160-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		322.98
97	8230-1-132002-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		2,600.33
161	8230-1-132002-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		3,057.60
167	8230-1-132002-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		2,434.49
11	8230-1-132002-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		514.04
17	8230-1-132002-000001-006200-000019		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		1,044.30
63	8230-1-132002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		7,225.34
73	8230-1-132002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		1,602.74
99	8230-1-133001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		701.15
153	8230-1-133001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		450.00
75	8230-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		2,106.00
43	8230-1-134002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		3,576.72
45	8230-1-153001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		1,808.02
109	8230-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		54,000.00
111	8230-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		11,500.00
115	8230-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		25,000.00
119	8230-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		14,000.00
121	8230-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		19,200.00
125	8230-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		3,000.00
129	8230-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		7,000.00
131	8230-1-159001-000001-004300-000008		JUNTA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		600.00
133	8230-1-159001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		1,000.00
139	8230-1-159001-000001-004700-000011		COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		2,500.00
105	8230-1-159001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		6,000.00
145	8230-1-159001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		10,000.00
101	8230-1-159001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		2,000.00
155	8230-1-159001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		2,000.00
163	8230-1-159001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		4,000.00
169	8230-1-159001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		2,000.00
5	8230-1-159001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		5,500.00
13	8230-1-159001-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		10,000.00
19	8230-1-159001-000001-006200-000019		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		6,000.00
23	8230-1-159001-000001-006300-000020		DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		3,500.00
25	8230-1-159001-000001-006400-000021		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		11,000.00
31	8230-1-159001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		12,150.00
37	8230-1-159001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		8,000.00
41	8230-1-159001-000001-008100-000024		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		7,100.00
43	8230-1-159001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		4,000.00
47	8230-1-159001-000002-001000-000029		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		15,000.00
53	8230-1-159001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		5,500.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
57	8230-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319			19,500.00
59	8230-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319			6,500.00
65	8230-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319			8,000.00
103	8230-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319			1,000.00
77	8230-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319			6,500.00
79	8230-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319			4,000.00
85	8230-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319			6,000.00
89	8230-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319			5,500.00
91	8230-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319			4,000.00
147	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		12,301.73	
45	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		23,562.24	
149	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		480,000.00	
47	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		204,800.00	
65	8230-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365			327.84
81	8230-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365			275.00
25	8230-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365			1,760.23
3	8230-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365			3,445.71
29	8230-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365			2,892.56
101	8230-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365			2,475.40
49	8230-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365			36,985.03
51	8230-2-221005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365			2,054.00
31	8230-2-246002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365			519.00
75	8230-2-247002-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365			275.00
85	8230-2-249003-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365			407.00
33	8230-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365			1,713.00
103	8230-2-249003-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365			6,265.91
87	8230-2-249004-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365			35.00
35	8230-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365			545.00
17	8230-2-249004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365			396.00
37	8230-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365			225.00
39	8230-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365			490.00
41	8230-2-252001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365			705.00
19	8230-2-252002-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365			500.00
71	8230-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365			290.02
105	8230-2-261003-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365			19,516.41
77	8230-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365			220.00
107	8230-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365			1,534.48
21	8230-2-261004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365			510.00
69	8230-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365			160.00
89	8230-2-291001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365			150.00
93	8230-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365			1,652.00
109	8230-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365			3,391.38
115	8230-2-291001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365			205.00
95	8230-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365			905.00
5	8230-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365			4,756.00
79	8230-2-296001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365			1,551.99
111	8230-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365			12,539.60
117	8230-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365			5,299.00
7	8230-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365			10,600.00
53	8230-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365			40.00
73	8230-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365			1,334.00
27	8230-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365			1,334.00
9	8230-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365			1,522.62
15	8230-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365			1,334.00
97	8230-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365			1,334.00
11	8230-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365			13,920.00
63	8230-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365			1,702.73
1	8230-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365			1,253.36
99	8230-3-336001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365			3,134.55
113	8230-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365			5,568.00
55	8230-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365			1,850.00
57	8230-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365			5,965.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
67	8230-3-375001-000001-004200-000063	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365			1,000.00
83	8230-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365			781.00
91	8230-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365			350.00
13	8230-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365			3,067.00
23	8230-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365			1,000.70
119	8230-3-382001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365			33,756.00
59	8230-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365			4,400.00
61	8230-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365			14,566.00
* Total-Poliza.: *					1,441,327.94	1,441,327.94
DP 0000011	31/07/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2022 DE				
2	8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		38,695.00	
2	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366			2,450.01
4	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366			10,000.00
10	8220-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366		2,360.00	
6	8220-2-261001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366		500.01	
8	8220-3-331001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366		9,590.00	
4	8220-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320			38,695.00
1	8230-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320			38,695.00
1	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366		2,450.01	
3	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366		10,000.00	
9	8230-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366			2,360.00
5	8230-2-261001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366			500.01
7	8230-3-331001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366			9,590.00
3	8230-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		38,695.00	
* Total-Poliza.: *					102,290.02	102,290.02
DP 0000012	31/07/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2022 ES				
2	8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		5,272.54	
4	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321			5,272.54
2	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367			562.31
4	8220-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367		562.31	
1	8230-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321			5,272.54
3	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		5,272.54	
1	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367		562.31	
3	8230-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367			562.31
* Total-Poliza.: *					11,669.70	11,669.70
DP 0000013	31/07/2022	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA C				
2	8220-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		804.16	
4	8220-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322			700.00
6	8220-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322			104.16
2	8220-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368		810.84	
4	8220-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368		810.84	
1	8230-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322			804.16
3	8230-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		700.00	
5	8230-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		104.16	
1	8230-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368			810.84
3	8230-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368			810.84
* Total-Poliza.: *					3,230.00	3,230.00
DP 0000014	31/07/2022	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA C				
4	8220-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		2,076.02	
2	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323			2,076.02
3	8230-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323			2,076.02
1	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		2,076.02	
* Total-Poliza.: *					4,152.04	4,152.04

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000018	01/08/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 1000, 2000, 3000, 4000 FONDO 15				
36	8220-1-132002-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		244.98	
16	8220-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		1,615.44	
22	8220-1-132002-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		1,452.20	
76	8220-1-134002-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		1,513.78	
78	8220-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		1,500.00	
80	8220-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		3,500.00	
88	8220-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		8,000.00	
38	8220-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		13,800.00	
40	8220-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		4,384.80	
42	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373			93,523.87
44	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373			900,000.00
60	8220-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		30,759.74	
62	8220-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		6,048.69	
26	8220-2-261001-000001-006300-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		9,000.00	
28	8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		16,992.51	
32	8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		10,890.70	
34	8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		17,648.70	
46	8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		3,338.86	
10	8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		9,316.81	
48	8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		11,550.12	
50	8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		7,148.58	
52	8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		16,228.14	
56	8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		2,429.63	
64	8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		11,203.69	
82	8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		16,640.59	
84	8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		33,407.22	
90	8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		22,169.97	
18	8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		11,241.66	
2	8220-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		9,558.86	
6	8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		749.65	
14	8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		6,945.66	
12	8220-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		8,600.00	
4	8220-3-311002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		71,049.00	
54	8220-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		13,157.90	
66	8220-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		104.79	
20	8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		59,210.56	
24	8220-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		2,214.91	
58	8220-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		5,336.64	
86	8220-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		1,652.40	
70	8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		1,443.29	
72	8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		17,284.43	
74	8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		27,021.00	
68	8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		205,117.84	
8	8220-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		285,000.00	
30	8220-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		7,050.13	
35	8230-1-132002-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373			244.98
15	8230-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373			1,615.44
21	8230-1-132002-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373			1,452.20
75	8230-1-134002-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373			1,513.78
77	8230-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373			1,500.00
79	8230-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373			3,500.00
87	8230-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373			8,000.00
37	8230-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373			13,800.00
39	8230-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373			4,384.80
41	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		93,523.87	
43	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		900,000.00	
59	8230-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373			30,759.74
61	8230-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373			6,048.69
25	8230-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373			9,000.00
27	8230-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373			16,992.51

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
31	8230-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373			10,890.70
33	8230-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373			17,648.70
45	8230-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373			3,338.86
9	8230-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373			9,316.81
47	8230-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373			11,550.12
49	8230-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373			7,148.58
51	8230-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373			16,228.14
55	8230-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373			2,429.63
63	8230-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373			11,203.69
81	8230-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373			16,640.59
83	8230-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373			33,407.22
89	8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373			22,169.97
17	8230-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373			11,241.66
1	8230-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373			9,558.86
5	8230-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373			749.65
13	8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373			6,945.66
11	8230-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373			8,600.00
3	8230-3-311002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373			71,049.00
53	8230-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373			13,157.90
65	8230-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373			104.79
19	8230-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373			59,210.56
23	8230-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373			2,214.91
57	8230-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373			5,336.64
85	8230-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373			1,652.40
69	8230-3-342002-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373			1,443.29
71	8230-3-342003-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373			17,284.43
73	8230-3-342004-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373			27,021.00
67	8230-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373			205,117.84
7	8230-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373			285,000.00
29	8230-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373			7,050.13
* Total-Poliza.: *					1,987,047.74	1,987,047.74
DP 0000025	01/08/2022	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FONDO 15				
2	8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380		0.50	
4	8220-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380			0.50
1	8230-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380			0.50
3	8230-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380		0.50	
* Total-Poliza.: *					1.00	1.00
DP 0000038	31/07/2022	TRANSFERENCIAS A LOS COGS 161001, 161002 PARA REALIZAR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POSTERIORES DE PREVISI				
76	8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357			70,323.66
78	8220-1-132001-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357			158,046.00
80	8220-1-132002-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357			392.23
82	8220-1-134002-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357			515.43
84	8220-1-134003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357			500.00
86	8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357			106,835.38
88	8220-1-142001-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357			43,607.34
90	8220-1-143001-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357			17,442.92
92	8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357		278,977.54	
94	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357		500,000.00	
96	8220-2-214001-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357			800.00
98	8220-2-216001-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357			666.66
100	8220-2-221003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357			100.00
102	8220-2-221005-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357			333.34
104	8220-2-246003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357			200.00
106	8220-2-253001-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357			500.00
108	8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357			69,018.35
64	8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357			402.28
66	8220-2-271001-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357			635.67
68	8220-2-282001-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357			333.34

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70	8220-2-283001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357			833.34
72	8220-2-283003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357			833.34
74	8220-2-283004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357			833.34
2	8220-2-283005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357			833.34
4	8220-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357			111.99
6	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357			2,746.54
8	8220-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357			200.00
10	8220-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357			30.14
12	8220-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357			362.34
14	8220-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357			300.00
16	8220-3-318001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357			200.00
18	8220-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357			400.00
20	8220-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357			66.66
22	8220-3-344001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357			33.34
24	8220-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357			66.66
26	8220-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357			71.36
28	8220-3-347002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357			33.34
30	8220-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357			33.34
32	8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357			92.26
34	8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357			626.66
36	8220-3-382002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357			500.00
38	8220-3-382003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357			500.00
40	8220-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357			500.00
42	8220-3-392003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357			300.00
44	8220-3-395003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357			45.71
46	8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357			2,432.00
48	8220-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357			16,010.66
50	8220-5-511001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357			14,666.66
52	8220-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357			180,512.34
54	8220-5-551001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357			4,000.00
56	8220-5-563002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357			11,824.74
58	8220-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357			68,174.76
60	8220-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357			99.94
62	8220-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357			50.14
75	8230-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357		70,323.66	
77	8230-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357		158,046.00	
79	8230-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357		392.23	
81	8230-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357		515.43	
83	8230-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357		500.00	
85	8230-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357		106,835.38	
87	8230-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357		43,607.34	
89	8230-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357		17,442.92	
91	8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357			278,977.54
93	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357			500,000.00
95	8230-2-214001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357		800.00	
97	8230-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357		666.66	
99	8230-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357		100.00	
101	8230-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357		333.34	
103	8230-2-246003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357		200.00	
105	8230-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357		500.00	
107	8230-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357		69,018.35	
63	8230-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357		402.28	
65	8230-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357		635.67	
67	8230-2-282001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357		333.34	
69	8230-2-283001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357		833.34	
71	8230-2-283003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357		833.34	
73	8230-2-283004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357		833.34	
1	8230-2-283005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357		833.34	
3	8230-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357		111.99	
5	8230-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357		2,746.54	
7	8230-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357		200.00	
9	8230-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357		30.14	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8230-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357		362.34	
13	8230-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357		300.00	
15	8230-3-318001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357		200.00	
17	8230-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357		400.00	
19	8230-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357		66.66	
21	8230-3-344001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357		33.34	
23	8230-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357		66.66	
25	8230-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357		71.36	
27	8230-3-347002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357		33.34	
29	8230-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357		33.34	
31	8230-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357		92.26	
33	8230-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357		626.66	
35	8230-3-382002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357		500.00	
37	8230-3-382003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357		500.00	
39	8230-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357		500.00	
41	8230-3-392003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357		300.00	
43	8230-3-395003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357		45.71	
45	8230-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357		2,432.00	
47	8230-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357		16,010.66	
49	8230-5-511001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357		14,666.66	
51	8230-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357		180,512.34	
53	8230-5-551001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357		4,000.00	
55	8230-5-563002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357		11,824.74	
57	8230-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357		68,174.76	
59	8230-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357		99.94	
61	8230-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357		50.14	
* Total-Poliza... *					1,557,955.08	1,557,955.08
DP 0000039	31/07/2022	TRANSFERENCIAS A LOS COGS 161001, 161002 PARA REALIZAR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POSTERIORES DE PREVISI				
576	8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			33,769.80
608	8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			324.89
474	8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			1,036.00
486	8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			12,402.80
544	8220-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			13,913.70
552	8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			0.20
568	8220-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			5,366.67
464	8220-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			7,000.30
730	8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			91,968.00
840	8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			4,947.13
858	8220-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			0.40
888	8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			36,191.78
898	8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			16,053.88
916	8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			33,853.80
778	8220-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			32,000.40
184	8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			0.20
304	8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			31,866.87
396	8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			18,537.00
418	8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			0.40
670	8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			29,030.60
360	8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			31,826.67
786	8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			57,608.40
936	8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			12,665.20
452	8220-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			2,699.80
842	8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			10,408.00
900	8220-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			50,800.00
36	8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			40,788.00
430	8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			50,400.00
922	8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			3,203.25
610	8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			402.61
386	8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			110.17
476	8220-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			1,196.74

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
558	8220-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			804.16
918	8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			9,683.87
306	8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			203.31
432	8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			1,038.28
672	8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			3,999.14
362	8220-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			4,544.15
924	8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			1,672.39
938	8220-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			1,208.62
968	8220-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			374.63
612	8220-1-131002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			94.48
206	8220-1-131002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			1,980.06
864	8220-1-131002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			5,205.78
890	8220-1-131002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			185.52
508	8220-1-131002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			2,156.66
364	8220-1-131002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			2,152.36
682	8220-1-131002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			532.34
948	8220-1-131002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			2,767.66
578	8220-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			40,556.16
594	8220-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			7,816.66
614	8220-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			33,484.00
470	8220-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			9,264.80
478	8220-1-132001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			17,834.54
488	8220-1-132001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			21,253.88
502	8220-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			5,025.00
546	8220-1-132001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			2,589.50
554	8220-1-132001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			3,163.88
560	8220-1-132001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			2,589.50
570	8220-1-132001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			6,513.88
466	8220-1-132001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			5,210.00
732	8220-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			28,870.00
208	8220-1-132001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			19,546.88
844	8220-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			35,124.00
860	8220-1-132001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			1,861.10
866	8220-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			29,614.00
874	8220-1-132001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			2,978.00
880	8220-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			7,800.60
892	8220-1-132001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			35,866.00
902	8220-1-132001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			24,353.38
920	8220-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			1,457.98
780	8220-1-132001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			8,933.32
2	8220-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			15,989.50
38	8220-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			17,829.44
164	8220-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			3,350.00
174	8220-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			99,625.42
186	8220-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			4,672.76
308	8220-1-132001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			13,735.00
320	8220-1-132001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			6,141.66
398	8220-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			15,404.42
420	8220-1-132001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			2,977.76
518	8220-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			49,132.46
674	8220-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			23,345.02
366	8220-1-132001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			20,209.42
684	8220-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			69,725.42
926	8220-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			42,900.84
940	8220-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			10,422.22
950	8220-1-132001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			16,215.48
970	8220-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			8,188.88
80	8220-1-132001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			2,419.54
454	8220-1-132001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			1,861.10
580	8220-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			5,618.62
596	8220-1-132002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			2,014.00
472	8220-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			889.76

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
480	8220-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			1,478.57
490	8220-1-132002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			2,323.58
504	8220-1-132002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			302.94
548	8220-1-132002-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			381.10
556	8220-1-132002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			454.80
562	8220-1-132002-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			244.98
572	8220-1-132002-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			1,721.22
468	8220-1-132002-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			1,000.00
734	8220-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			1,960.08
846	8220-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			6,600.00
862	8220-1-132002-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			204.16
882	8220-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			386.49
782	8220-1-132002-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			3,040.00
4	8220-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			3,800.00
40	8220-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			2,695.32
166	8220-1-132002-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			367.50
188	8220-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			375.62
322	8220-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			944.86
422	8220-1-132002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			326.64
676	8220-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			6,500.00
928	8220-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			7,152.34
942	8220-1-132002-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			241.20
972	8220-1-132002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			1,993.52
82	8220-1-132002-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			552.94
456	8220-1-132002-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			500.00
492	8220-1-132004-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			20,993.32
848	8220-1-132004-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			8,208.24
904	8220-1-132004-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			9,454.44
42	8220-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			8,375.00
520	8220-1-132004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			11,725.00
686	8220-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			45,807.14
930	8220-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			5,427.00
494	8220-1-132005-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			470.00
850	8220-1-132005-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			143.32
906	8220-1-132005-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			211.66
44	8220-1-132005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			480.32
522	8220-1-132005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			355.00
688	8220-1-132005-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			162.08
932	8220-1-132005-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			300.00
736	8220-1-133001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			560.08
738	8220-1-133003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			340.62
690	8220-1-133004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			899.52
510	8220-1-134002-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			12,000.00
210	8220-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			3,000.00
190	8220-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			27,500.00
310	8220-1-134002-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			4,000.00
324	8220-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			4,000.00
400	8220-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			17,000.00
424	8220-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			14,000.00
524	8220-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			5,000.00
368	8220-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			6,000.00
692	8220-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			10,500.00
934	8220-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			1,000.00
952	8220-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			8,000.00
974	8220-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			15,500.00
458	8220-1-134002-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			2,000.00
616	8220-1-134003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			459.14
740	8220-1-134003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			618.38
884	8220-1-134003-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			200.00
894	8220-1-134003-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			3,000.00
908	8220-1-134003-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			400.00
776	8220-1-134003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			200.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8220-1-134003-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			200.00
46	8220-1-134003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			500.00
312	8220-1-134003-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			833.34
388	8220-1-134003-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			1,333.34
402	8220-1-134003-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			4,500.00
526	8220-1-134003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			200.00
212	8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			19,876.94
370	8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			9,217.39
984	8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		153,547.89	
214	8220-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			6,405.80
372	8220-1-142001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			6,256.76
986	8220-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		36,678.36	
216	8220-1-143001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			2,561.70
374	8220-1-143001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			2,502.70
788	8220-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		14,671.34	
790	8220-1-143002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		23,107.36	
742	8220-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			22,713.10
744	8220-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			1,000.00
746	8220-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			31,000.00
748	8220-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			500.00
750	8220-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			15,000.00
752	8220-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			3,000.00
564	8220-1-159001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			100.00
754	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		788,493.94	
792	8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			28,004.95
756	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		2,700,626.72	
794	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			200,000.00
582	8220-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			3,000.00
598	8220-2-211001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			200.00
618	8220-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			700.00
506	8220-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			200.00
758	8220-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			2,000.00
876	8220-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			200.00
232	8220-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			416.67
338	8220-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			100.00
8	8220-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			833.34
48	8220-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			1,700.00
168	8220-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			400.00
192	8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			118.17
314	8220-2-211001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			340.00
392	8220-2-211001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			200.00
404	8220-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			1,700.00
426	8220-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			600.00
194	8220-2-211002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			400.00
234	8220-2-212002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			200.00
340	8220-2-212002-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			200.00
760	8220-2-214001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			1,500.00
236	8220-2-214001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			500.00
326	8220-2-214001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			1,000.00
342	8220-2-214001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			400.00
10	8220-2-214001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			833.34
50	8220-2-214001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			3,329.00
258	8220-2-214001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			700.00
406	8220-2-214001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			833.34
528	8220-2-214001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			832.94
762	8220-2-215001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			750.00
714	8220-2-216001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			1,800.00
852	8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			5,973.65
694	8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			1,325.00
344	8220-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			1,610.00
62	8220-2-221002-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			1,000.00
886	8220-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			2,875.61

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
238	8220-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			340.00
12	8220-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			158.00
52	8220-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			6,810.00
620	8220-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			42.00
764	8220-2-221003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			2,000.00
240	8220-2-221003-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			200.00
584	8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			600.00
622	8220-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			628.00
64	8220-2-221004-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			2,342.84
242	8220-2-221004-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			500.00
104	8220-2-221005-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			500.00
262	8220-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			184.44
530	8220-2-221005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			500.00
218	8220-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			1,000.00
954	8220-2-246001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			3,200.00
956	8220-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			10,000.00
766	8220-2-246003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			200.00
264	8220-2-246003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			999.00
54	8220-2-247001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			180.00
220	8220-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			2,000.00
56	8220-2-247002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			200.00
58	8220-2-248001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			500.00
768	8220-2-249003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			200.00
222	8220-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			500.00
60	8220-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			833.34
770	8220-2-249004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			200.00
436	8220-2-249004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			200.00
438	8220-2-252001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			1,700.00
586	8220-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			1,658.00
600	8220-2-253001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			2,000.00
624	8220-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			500.00
106	8220-2-253001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			500.00
66	8220-2-253001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			3,500.00
496	8220-2-253001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			400.00
538	8220-2-253001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			200.00
550	8220-2-253001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			200.00
566	8220-2-253001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			200.00
716	8220-2-253001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			200.00
512	8220-2-253001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			3,000.00
772	8220-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			16,000.00
224	8220-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			4,000.00
854	8220-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			7,126.34
868	8220-2-253001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			2,000.00
878	8220-2-253001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			200.00
244	8220-2-253001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			1,935.00
328	8220-2-253001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			5,000.00
910	8220-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			200.00
14	8220-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			1,000.00
126	8220-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			400.00
266	8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			500.00
316	8220-2-253001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			900.00
394	8220-2-253001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			5,000.00
408	8220-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			3,742.00
428	8220-2-253001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			600.00
532	8220-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			3,000.00
678	8220-2-253001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			2,000.00
376	8220-2-253001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			340.00
696	8220-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			1,000.00
440	8220-2-253001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			1,000.00
944	8220-2-253001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			400.00
958	8220-2-253001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			1,700.00
976	8220-2-253001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			500.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
84	8220-2-253001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		3,000.00
460	8220-2-253001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		1,500.00
912	8220-2-254001-000001-006200-000019		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		250.00
856	8220-2-256001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		200.00
588	8220-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		5,500.00
602	8220-2-261001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		6,000.00
108	8220-2-261001-000001-003100-000060		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		500.00
68	8220-2-261001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		5,124.31
498	8220-2-261001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		200.00
718	8220-2-261001-000001-004700-000011		COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		7,000.00
774	8220-2-261001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		679.48
246	8220-2-261001-000001-006000-000075		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		4,666.66
330	8220-2-261001-000001-006100-000076		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		15,000.00
346	8220-2-261001-000001-006300-000078		DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		4,200.00
16	8220-2-261001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		12,541.01
170	8220-2-261001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		200.00
268	8220-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		22,356.70
318	8220-2-261001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		340.00
680	8220-2-261001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		8,000.00
378	8220-2-261001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		200.00
698	8220-2-261001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		18,653.84
442	8220-2-261001-000004-001130-000090		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		10,879.44
978	8220-2-261001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		2,500.00
380	8220-2-261003-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		37,019.62
626	8220-2-261004-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		833.34
720	8220-2-261004-000001-004700-000011		COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		500.00
784	8220-2-261004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		5,000.00
226	8220-2-261004-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		200.00
18	8220-2-261004-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		200.00
128	8220-2-261004-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		200.00
534	8220-2-261004-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		36,000.00
382	8220-2-261004-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		4,000.00
700	8220-2-261004-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		500.00
450	8220-2-261004-000004-001120-000103		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		1,465.41
960	8220-2-261004-000004-001160-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		100.00
536	8220-2-261006-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		1,000.00
384	8220-2-261006-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		23,333.34
702	8220-2-271001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		15,000.00
800	8220-2-271002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		200.00
722	8220-2-272001-000001-004700-000011		COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		5,000.00
332	8220-2-273001-000001-006100-000076		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		5,000.00
130	8220-2-274002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		200.00
132	8220-2-274003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		681.24
724	8220-2-291001-000001-004700-000011		COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		833.34
802	8220-2-291001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		500.00
228	8220-2-291001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		200.00
870	8220-2-291001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		400.00
704	8220-2-291001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		929.43
444	8220-2-291001-000004-001130-000090		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		420.00
962	8220-2-291001-000004-001160-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		200.00
134	8220-2-292001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		400.00
804	8220-2-292002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		600.00
806	8220-2-293001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		200.00
914	8220-2-293001-000001-006200-000019		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		200.00
410	8220-2-293001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		500.00
110	8220-2-294001-000001-003100-000060		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		400.00
808	8220-2-294001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		200.00
248	8220-2-294001-000001-006000-000075		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		200.00
136	8220-2-294001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		200.00
270	8220-2-294001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		900.00
412	8220-2-294001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		833.34
574	8220-2-294001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		1,200.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
482	8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			1,499.01
70	8220-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			850.00
726	8220-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			2,892.54
810	8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			16,000.00
230	8220-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			200.00
250	8220-2-296001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			1,666.66
20	8220-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			833.34
138	8220-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			500.00
272	8220-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			5,000.00
706	8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			7,516.49
446	8220-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			200.00
964	8220-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			0.45
980	8220-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			400.00
390	8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			47,767.00
628	8220-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			500.00
500	8220-3-311001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			200.00
872	8220-3-311001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			100.00
140	8220-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			5,000.00
946	8220-3-311001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			400.00
966	8220-3-311001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			50,000.00
630	8220-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			765.07
142	8220-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			704.79
632	8220-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			500.00
144	8220-3-314001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			200.00
274	8220-3-314001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			90.00
812	8220-3-316001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			200.00
276	8220-3-316001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			170.00
146	8220-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			1,401.00
278	8220-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			800.00
358	8220-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			1,000.00
112	8220-3-318001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			200.00
814	8220-3-318002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			1,000.00
634	8220-3-323001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			500.00
156	8220-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			331.99
816	8220-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			5,000.00
22	8220-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			2,500.00
280	8220-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			500.00
652	8220-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			1,700.00
148	8220-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			850.00
818	8220-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			1,747.40
434	8220-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			60,000.00
150	8220-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			3,400.00
152	8220-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			1,000.00
636	8220-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			500.00
540	8220-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			10,000.00
282	8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			21,000.00
86	8220-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			156,000.00
90	8220-3-336001-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			7,000.00
114	8220-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			248.00
196	8220-3-336001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			850.00
348	8220-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			250.00
24	8220-3-336001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			200.00
72	8220-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			400.00
284	8220-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			400.00
654	8220-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			1,875.00
116	8220-3-336002-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			200.00
820	8220-3-336002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			200.00
350	8220-3-336002-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			200.00
26	8220-3-336002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			200.00
286	8220-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			400.00
288	8220-3-343003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			1,400.00
822	8220-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			333.34

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
824	8220-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			833.34
826	8220-3-344004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			1,000.00
708	8220-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			4,000.00
92	8220-3-351002-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			2,500.00
656	8220-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			1,000.00
290	8220-3-352002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			200.00
658	8220-3-352003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			340.00
118	8220-3-353001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			200.00
198	8220-3-353001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			500.00
828	8220-3-353001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			200.00
252	8220-3-353001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			200.00
352	8220-3-353001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			200.00
28	8220-3-353001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			200.00
74	8220-3-353001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			200.00
292	8220-3-353001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			900.00
414	8220-3-353001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			200.00
94	8220-3-353002-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			832.00
96	8220-3-355001-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			3,400.00
484	8220-3-355001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			441.80
200	8220-3-355001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			900.00
728	8220-3-355001-000001-008000-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			8,680.50
830	8220-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			10,313.60
254	8220-3-355001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			500.00
30	8220-3-355001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			400.00
76	8220-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			200.00
294	8220-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			5,000.00
660	8220-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			2,400.00
710	8220-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			1,558.00
448	8220-3-355001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			1,580.00
982	8220-3-355001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			400.00
712	8220-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			8,660.20
98	8220-3-357003-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			500.00
120	8220-3-357003-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			340.00
202	8220-3-357003-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			900.00
256	8220-3-357003-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			200.00
354	8220-3-357003-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			100.00
32	8220-3-357003-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			200.00
78	8220-3-357003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			200.00
296	8220-3-357003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			200.00
662	8220-3-357003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			200.00
100	8220-3-361001-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			3,666.66
122	8220-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			489.19
664	8220-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			500.00
604	8220-3-371001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			400.00
102	8220-3-371001-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			1,700.00
666	8220-3-371001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			1,000.00
590	8220-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			700.00
606	8220-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			1,800.00
638	8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			598.01
124	8220-3-375001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			300.00
204	8220-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			6,677.00
542	8220-3-375001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			100.00
832	8220-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			300.00
260	8220-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			750.00
896	8220-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			187.20
334	8220-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			900.00
356	8220-3-375001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			255.00
34	8220-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			1,350.00
154	8220-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			400.00
298	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			127.00
416	8220-3-375001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			2,066.36
668	8220-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			1,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
592	8220-3-375002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			200.00
158	8220-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			1,000.00
640	8220-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			500.00
160	8220-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			712.49
162	8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			8,400.00
834	8220-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			448.00
300	8220-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			400.00
302	8220-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			11,445.09
172	8220-4-414001-000001-010000-000026	FINANCIAMIENTC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			49,000.00
796	8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			80,000.00
798	8220-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			25,000.00
642	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			112,834.80
514	8220-4-441001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			2,000.00
176	8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			40,000.00
88	8220-4-441001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			5,000.00
462	8220-4-441001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			1,000.00
336	8220-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			29,166.66
178	8220-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			35,000.00
644	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			150,419.39
646	8220-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			60,000.00
648	8220-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			920.96
180	8220-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			15,000.00
650	8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			500.00
182	8220-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			21,000.00
516	8220-4-445001-000010-001000-000130	COMISION ESTAT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			15,000.00
836	8220-4-451001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			9,825.00
838	8220-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			4,037.77
575	8230-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		33,769.80	
607	8230-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		324.89	
473	8230-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		1,036.00	
485	8230-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		12,402.80	
543	8230-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		13,913.70	
551	8230-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		0.20	
567	8230-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		5,366.67	
463	8230-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		7,000.30	
729	8230-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		91,968.00	
839	8230-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		4,947.13	
857	8230-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		0.40	
887	8230-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		36,191.78	
897	8230-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		16,053.88	
915	8230-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		33,853.80	
777	8230-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		32,000.40	
183	8230-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		0.20	
303	8230-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		31,866.87	
395	8230-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		18,537.00	
417	8230-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		0.40	
669	8230-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		29,030.60	
359	8230-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		31,826.67	
785	8230-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		57,608.40	
935	8230-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		12,665.20	
451	8230-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		2,699.80	
841	8230-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		10,408.00	
899	8230-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		50,800.00	
35	8230-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		40,788.00	
429	8230-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		50,400.00	
921	8230-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		3,203.25	
609	8230-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		402.61	
385	8230-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		110.17	
475	8230-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		1,196.74	
557	8230-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		804.16	
917	8230-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		9,683.87	
305	8230-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		203.31	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
431	8230-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		1,038.28	
671	8230-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		3,999.14	
361	8230-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		4,544.15	
923	8230-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		1,672.39	
937	8230-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		1,208.62	
967	8230-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		374.63	
611	8230-1-131002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		94.48	
205	8230-1-131002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		1,980.06	
863	8230-1-131002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		5,205.78	
889	8230-1-131002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		185.52	
507	8230-1-131002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		2,156.66	
363	8230-1-131002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		2,152.36	
681	8230-1-131002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		532.34	
947	8230-1-131002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		2,767.66	
577	8230-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		40,556.16	
593	8230-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		7,816.66	
613	8230-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		33,484.00	
469	8230-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		9,264.80	
477	8230-1-132001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		17,834.54	
487	8230-1-132001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		21,253.88	
501	8230-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		5,025.00	
545	8230-1-132001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		2,589.50	
553	8230-1-132001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		3,163.88	
559	8230-1-132001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		2,589.50	
569	8230-1-132001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		6,513.88	
465	8230-1-132001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		5,210.00	
731	8230-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		28,870.00	
207	8230-1-132001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		19,546.88	
843	8230-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		35,124.00	
859	8230-1-132001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		1,861.10	
865	8230-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		29,614.00	
873	8230-1-132001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		2,978.00	
879	8230-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		7,800.60	
891	8230-1-132001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		35,866.00	
901	8230-1-132001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		24,353.38	
919	8230-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		1,457.98	
779	8230-1-132001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		8,933.32	
1	8230-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		15,989.50	
37	8230-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		17,829.44	
163	8230-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		3,350.00	
173	8230-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		99,625.42	
185	8230-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		4,672.76	
307	8230-1-132001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		13,735.00	
319	8230-1-132001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		6,141.66	
397	8230-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		15,404.42	
419	8230-1-132001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		2,977.76	
517	8230-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		49,132.46	
673	8230-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		23,345.02	
365	8230-1-132001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		20,209.42	
683	8230-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		69,725.42	
925	8230-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		42,900.84	
939	8230-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		10,422.22	
949	8230-1-132001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		16,215.48	
969	8230-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		8,188.88	
79	8230-1-132001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		2,419.54	
453	8230-1-132001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		1,861.10	
579	8230-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		5,618.62	
595	8230-1-132002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		2,014.00	
471	8230-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		889.76	
479	8230-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		1,478.57	
489	8230-1-132002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		2,323.58	
503	8230-1-132002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		302.94	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
547	8230-1-132002-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		381.10	
555	8230-1-132002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		454.80	
561	8230-1-132002-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		244.98	
571	8230-1-132002-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		1,721.22	
467	8230-1-132002-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		1,000.00	
733	8230-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		1,960.08	
845	8230-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		6,600.00	
861	8230-1-132002-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		204.16	
881	8230-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		386.49	
781	8230-1-132002-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		3,040.00	
3	8230-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		3,800.00	
39	8230-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		2,695.32	
165	8230-1-132002-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		367.50	
187	8230-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		375.62	
321	8230-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		944.86	
421	8230-1-132002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		326.64	
675	8230-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		6,500.00	
927	8230-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		7,152.34	
941	8230-1-132002-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		241.20	
971	8230-1-132002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		1,993.52	
81	8230-1-132002-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		552.94	
455	8230-1-132002-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		500.00	
491	8230-1-132004-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		20,993.32	
847	8230-1-132004-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		8,208.24	
903	8230-1-132004-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		9,454.44	
41	8230-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		8,375.00	
519	8230-1-132004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		11,725.00	
685	8230-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		45,807.14	
929	8230-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		5,427.00	
493	8230-1-132005-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		470.00	
849	8230-1-132005-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		143.32	
905	8230-1-132005-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		211.66	
43	8230-1-132005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		480.32	
521	8230-1-132005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		355.00	
687	8230-1-132005-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		162.08	
931	8230-1-132005-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		300.00	
735	8230-1-133001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		560.08	
737	8230-1-133003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		340.62	
689	8230-1-133004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		899.52	
509	8230-1-134002-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		12,000.00	
209	8230-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		3,000.00	
189	8230-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		27,500.00	
309	8230-1-134002-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		4,000.00	
323	8230-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		4,000.00	
399	8230-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		17,000.00	
423	8230-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		14,000.00	
523	8230-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		5,000.00	
367	8230-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		6,000.00	
691	8230-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		10,500.00	
933	8230-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		1,000.00	
951	8230-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		8,000.00	
973	8230-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		15,500.00	
457	8230-1-134002-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		2,000.00	
615	8230-1-134003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		459.14	
739	8230-1-134003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		618.38	
883	8230-1-134003-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		200.00	
893	8230-1-134003-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		3,000.00	
907	8230-1-134003-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		400.00	
775	8230-1-134003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		200.00	
5	8230-1-134003-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		200.00	
45	8230-1-134003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		500.00	
311	8230-1-134003-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		833.34	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
387	8230-1-134003-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		1,333.34	
401	8230-1-134003-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		4,500.00	
525	8230-1-134003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		200.00	
211	8230-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		19,876.94	
369	8230-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		9,217.39	
983	8230-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			153,547.89
213	8230-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		6,405.80	
371	8230-1-142001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		6,256.76	
985	8230-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			36,678.36
215	8230-1-143001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		2,561.70	
373	8230-1-143001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		2,502.70	
787	8230-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			14,671.34
789	8230-1-143002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			23,107.36
741	8230-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		22,713.10	
743	8230-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		1,000.00	
745	8230-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		31,000.00	
747	8230-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		500.00	
749	8230-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		15,000.00	
751	8230-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		3,000.00	
563	8230-1-159001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		100.00	
753	8230-1-161001-000001-001000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			788,493.94
791	8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		28,004.95	
755	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			2,700,626.72
793	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		200,000.00	
581	8230-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		3,000.00	
597	8230-2-211001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		200.00	
617	8230-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		700.00	
505	8230-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		200.00	
757	8230-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		2,000.00	
875	8230-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		200.00	
231	8230-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		416.67	
337	8230-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		100.00	
7	8230-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		833.34	
47	8230-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		1,700.00	
167	8230-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		400.00	
191	8230-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		118.17	
313	8230-2-211001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		340.00	
391	8230-2-211001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		200.00	
403	8230-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		1,700.00	
425	8230-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		600.00	
193	8230-2-211002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		400.00	
233	8230-2-212002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		200.00	
339	8230-2-212002-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		200.00	
759	8230-2-214001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		1,500.00	
235	8230-2-214001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		500.00	
325	8230-2-214001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		1,000.00	
341	8230-2-214001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		400.00	
9	8230-2-214001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		833.34	
49	8230-2-214001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		3,329.00	
257	8230-2-214001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		700.00	
405	8230-2-214001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		833.34	
527	8230-2-214001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		832.94	
761	8230-2-215001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		750.00	
713	8230-2-216001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		1,800.00	
851	8230-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		5,973.65	
693	8230-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		1,325.00	
343	8230-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		1,610.00	
61	8230-2-221002-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		1,000.00	
885	8230-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		2,875.61	
237	8230-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		340.00	
11	8230-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		158.00	
51	8230-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		6,810.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
619	8230-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	42.00		
763	8230-2-221003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	2,000.00		
239	8230-2-221003-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	200.00		
583	8230-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	600.00		
621	8230-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	628.00		
63	8230-2-221004-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	2,342.84		
241	8230-2-221004-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	500.00		
103	8230-2-221005-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	500.00		
261	8230-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	184.44		
529	8230-2-221005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	500.00		
217	8230-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	1,000.00		
953	8230-2-246001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	3,200.00		
955	8230-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	10,000.00		
765	8230-2-246003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	200.00		
263	8230-2-246003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	999.00		
53	8230-2-247001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	180.00		
219	8230-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	2,000.00		
55	8230-2-247002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	200.00		
57	8230-2-248001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	500.00		
767	8230-2-249003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	200.00		
221	8230-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	500.00		
59	8230-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	833.34		
769	8230-2-249004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	200.00		
435	8230-2-249004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	200.00		
437	8230-2-252001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	1,700.00		
585	8230-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	1,658.00		
599	8230-2-253001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	2,000.00		
623	8230-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	500.00		
105	8230-2-253001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	500.00		
65	8230-2-253001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	3,500.00		
495	8230-2-253001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	400.00		
537	8230-2-253001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	200.00		
549	8230-2-253001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	200.00		
565	8230-2-253001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	200.00		
715	8230-2-253001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	200.00		
511	8230-2-253001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	3,000.00		
771	8230-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	16,000.00		
223	8230-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	4,000.00		
853	8230-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	7,126.34		
867	8230-2-253001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	2,000.00		
877	8230-2-253001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	200.00		
243	8230-2-253001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	1,935.00		
327	8230-2-253001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	5,000.00		
909	8230-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	200.00		
13	8230-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	1,000.00		
125	8230-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	400.00		
265	8230-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	500.00		
315	8230-2-253001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	900.00		
393	8230-2-253001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	5,000.00		
407	8230-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	3,742.00		
427	8230-2-253001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	600.00		
531	8230-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	3,000.00		
677	8230-2-253001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	2,000.00		
375	8230-2-253001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	340.00		
695	8230-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	1,000.00		
439	8230-2-253001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	1,000.00		
943	8230-2-253001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	400.00		
957	8230-2-253001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	1,700.00		
975	8230-2-253001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	500.00		
83	8230-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	3,000.00		
459	8230-2-253001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	1,500.00		
911	8230-2-254001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	250.00		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
855	8230-2-256001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		200.00	
587	8230-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		5,500.00	
601	8230-2-261001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		6,000.00	
107	8230-2-261001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		500.00	
67	8230-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		5,124.31	
497	8230-2-261001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		200.00	
717	8230-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		7,000.00	
773	8230-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		679.48	
245	8230-2-261001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		4,666.66	
329	8230-2-261001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		15,000.00	
345	8230-2-261001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		4,200.00	
15	8230-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		12,541.01	
169	8230-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		200.00	
267	8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		22,356.70	
317	8230-2-261001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		340.00	
679	8230-2-261001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		8,000.00	
377	8230-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		200.00	
697	8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		18,653.84	
441	8230-2-261001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		10,879.44	
977	8230-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		2,500.00	
379	8230-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		37,019.62	
625	8230-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		833.34	
719	8230-2-261004-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		500.00	
783	8230-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		5,000.00	
225	8230-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		200.00	
17	8230-2-261004-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		200.00	
127	8230-2-261004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		200.00	
533	8230-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		36,000.00	
381	8230-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		4,000.00	
699	8230-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		500.00	
449	8230-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		1,465.41	
959	8230-2-261004-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		100.00	
535	8230-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		1,000.00	
383	8230-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		23,333.34	
701	8230-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		15,000.00	
799	8230-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		200.00	
721	8230-2-272001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		5,000.00	
331	8230-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		5,000.00	
129	8230-2-274002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		200.00	
131	8230-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		681.24	
723	8230-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		833.34	
801	8230-2-291001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		500.00	
227	8230-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		200.00	
869	8230-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		400.00	
703	8230-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		929.43	
443	8230-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		420.00	
961	8230-2-291001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		200.00	
133	8230-2-292001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		400.00	
803	8230-2-292002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		600.00	
805	8230-2-293001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		200.00	
913	8230-2-293001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		200.00	
409	8230-2-293001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		500.00	
109	8230-2-294001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		400.00	
807	8230-2-294001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		200.00	
247	8230-2-294001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		200.00	
135	8230-2-294001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		200.00	
269	8230-2-294001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		900.00	
411	8230-2-294001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		833.34	
573	8230-2-294001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		1,200.00	
481	8230-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		1,499.01	
69	8230-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		850.00	
725	8230-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		2,892.54	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
809	8230-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		16,000.00	
229	8230-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		200.00	
249	8230-2-296001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		1,666.66	
19	8230-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		833.34	
137	8230-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		500.00	
271	8230-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		5,000.00	
705	8230-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		7,516.49	
445	8230-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		200.00	
963	8230-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		0.45	
979	8230-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		400.00	
389	8230-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		47,767.00	
627	8230-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		500.00	
499	8230-3-311001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		200.00	
871	8230-3-311001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		100.00	
139	8230-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		5,000.00	
945	8230-3-311001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		400.00	
965	8230-3-311001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		50,000.00	
629	8230-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		765.07	
141	8230-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		704.79	
631	8230-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		500.00	
143	8230-3-314001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		200.00	
273	8230-3-314001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		90.00	
811	8230-3-316001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		200.00	
275	8230-3-316001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		170.00	
145	8230-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		1,401.00	
277	8230-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		800.00	
357	8230-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		1,000.00	
111	8230-3-318001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		200.00	
813	8230-3-318002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		1,000.00	
633	8230-3-323001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		500.00	
155	8230-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		331.99	
815	8230-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		5,000.00	
21	8230-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		2,500.00	
279	8230-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		500.00	
651	8230-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		1,700.00	
147	8230-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		850.00	
817	8230-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		1,747.40	
433	8230-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		60,000.00	
149	8230-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		3,400.00	
151	8230-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		1,000.00	
635	8230-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		500.00	
539	8230-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		10,000.00	
281	8230-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		21,000.00	
85	8230-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		156,000.00	
89	8230-3-336001-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		7,000.00	
113	8230-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		248.00	
195	8230-3-336001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		850.00	
347	8230-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		250.00	
23	8230-3-336001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		200.00	
71	8230-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		400.00	
283	8230-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		400.00	
653	8230-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		1,875.00	
115	8230-3-336002-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		200.00	
819	8230-3-336002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		200.00	
349	8230-3-336002-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		200.00	
25	8230-3-336002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		200.00	
285	8230-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		400.00	
287	8230-3-343003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		1,400.00	
821	8230-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		333.34	
823	8230-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		833.34	
825	8230-3-344004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		1,000.00	
707	8230-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		4,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
91	8230-3-351002-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	2,500.00		
655	8230-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	1,000.00		
289	8230-3-352002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	200.00		
657	8230-3-352003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	340.00		
117	8230-3-353001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	200.00		
197	8230-3-353001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	500.00		
827	8230-3-353001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	200.00		
251	8230-3-353001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	200.00		
351	8230-3-353001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	200.00		
27	8230-3-353001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	200.00		
73	8230-3-353001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	200.00		
291	8230-3-353001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	900.00		
413	8230-3-353001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	200.00		
93	8230-3-353002-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	832.00		
95	8230-3-355001-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	3,400.00		
483	8230-3-355001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	441.80		
199	8230-3-355001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	900.00		
727	8230-3-355001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	8,680.50		
829	8230-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	10,313.60		
253	8230-3-355001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	500.00		
29	8230-3-355001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	400.00		
75	8230-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	200.00		
293	8230-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	5,000.00		
659	8230-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	2,400.00		
709	8230-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	1,558.00		
447	8230-3-355001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	1,580.00		
981	8230-3-355001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	400.00		
711	8230-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	8,660.20		
97	8230-3-357003-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	500.00		
119	8230-3-357003-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	340.00		
201	8230-3-357003-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	900.00		
255	8230-3-357003-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	200.00		
353	8230-3-357003-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	100.00		
31	8230-3-357003-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	200.00		
77	8230-3-357003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	200.00		
295	8230-3-357003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	200.00		
661	8230-3-357003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	200.00		
99	8230-3-361001-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	3,666.66		
121	8230-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	489.19		
663	8230-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	500.00		
603	8230-3-371001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	400.00		
101	8230-3-371001-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	1,700.00		
665	8230-3-371001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	1,000.00		
589	8230-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	700.00		
605	8230-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	1,800.00		
637	8230-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	598.01		
123	8230-3-375001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	300.00		
203	8230-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	6,677.00		
541	8230-3-375001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	100.00		
831	8230-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	300.00		
259	8230-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	750.00		
895	8230-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	187.20		
333	8230-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	900.00		
355	8230-3-375001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	255.00		
33	8230-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	1,350.00		
153	8230-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	400.00		
297	8230-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	127.00		
415	8230-3-375001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	2,066.36		
667	8230-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	1,000.00		
591	8230-3-375002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	200.00		
157	8230-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	1,000.00		
639	8230-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	500.00		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
159	8230-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	712.49			
161	8230-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	8,400.00			
833	8230-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	448.00			
299	8230-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	400.00			
301	8230-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	11,445.09			
171	8230-4-414001-000001-010000-000026	FINANCIAMIENTC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	49,000.00			
795	8230-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	80,000.00			
797	8230-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	25,000.00			
641	8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	112,834.80			
513	8230-4-441001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	2,000.00			
175	8230-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	40,000.00			
87	8230-4-441001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	5,000.00			
461	8230-4-441001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	1,000.00			
335	8230-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	29,166.66			
177	8230-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	35,000.00			
643	8230-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	150,419.39			
645	8230-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	60,000.00			
647	8230-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	920.96			
179	8230-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	15,000.00			
649	8230-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	500.00			
181	8230-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	21,000.00			
515	8230-4-445001-000010-001000-000130	COMISION ESTA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	15,000.00			
835	8230-4-451001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	9,825.00			
837	8230-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	4,037.77			
				* Total-Poliza... *	7,434,251.22	7,434,251.22	
DP 0000046	31/07/2022	1AMPLIACION AL PE-GNE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LI-ILD, PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR EXCED					
2	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	68,267.94			
1	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429			68,267.94	
				* Total-Poliza... *	68,267.94	68,267.94	
EI00000001	05/08/2022	1REGISTRO POR EL ,TRASPASO POR EL PAGO DECLARACION COMPLEMENTARIA DE I.S.R. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO			46.00	
2	2117-1-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO POR EL ,TRASPASO POR EL PAGO DECL	46.00			
				* Total-Poliza... *	46.00	46.00	
EI00000002	05/08/2022	1REGISTRO POR EL ,TRASPASO POR EL PAGO DECLARACION COMPLEMENTARIA DE I.S.R. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO			990.00	
2	2117-1-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO POR EL ,TRASPASO POR EL PAGO DECL	990.00			
				* Total-Poliza... *	990.00	990.00	
EI00000003	05/08/2022	1REGISTRO POR EL ,TRASPASO POR EL PAGO DECLARACION COMPLEMENTARIA DE I.S.R. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO			76.00	
2	2117-1-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO POR EL ,TRASPASO POR EL PAGO DECL	76.00			
				* Total-Poliza... *	76.00	76.00	
EI00000004	05/08/2022	1REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE DECLARACION COMPLEMENTARIA, RETENCION POR HONORARIOS PROFESIONA					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO			472.00	
2	2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE DI	472.00			
				* Total-Poliza... *	472.00	472.00	
EI00000005	05/08/2022	1REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE DECLARACION COMPLEMENTARIA, RETENCION POR HONORARIOS PROFESIONA					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10 SECRETRIA DE HACIENDA Y CREDITO P			613.00	
2	2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE DI	613.00			
				* Total-Poliza... *	613.00	613.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EI00000020	05/08/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	JOSE LUS DELGADO ASTORGA		10,000.00
2	1123-1-000001-000033	JOSE LUIS DELGADO ASTORGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO I		10,000.00	
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00
EI00000021	05/08/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	GLADIS ROSALBA LUJAN		2,000.00
2	1123-1-000001-000070	GLADIS ROSALBA LUJAN	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO I		2,000.00	
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00
EI00000022	05/08/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	ALONSO FELIX GUTIERREZ		3,000.00
2	1123-1-000001-000122	ALONSO FELIX GUTIERREZ	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO I		3,000.00	
* Total-Poliza... *					3,000.00	3,000.00
EI00000023	06/08/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		20,000.00
2	1123-1-000003-000018	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS,POR, C		20,000.00	
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00
EI00000046	01/08/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR PAGO MAL EFECTUADO.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		161,535.33
2	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	REGISTRO POR EL TRASPASO POR PAGO MAL EFEI		161,535.33	
* Total-Poliza... *					161,535.33	161,535.33
EI00000048	03/08/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POREL,PAGO DE APOYO PARA LA COMPRA DE CALZADO PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO SINDI				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		26,400.00
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	24816 03/08/2022 0000000000 1.(		26,400.00
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	24816 03/08/2022 0000000000 1.(	26,400.00	
2	5115-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024816	APOYO PARA LA COMPRA DE CALZADO PAF	26,400.00	
4	8240-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024816	APOYO PARA LA COMPRA DE CALZADO PAF		26,400.00
3	8250-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024816	APOYO PARA LA COMPRA DE CALZADO PAF	26,400.00	
6	8250-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024816	APOYO PARA LA COMPRA DE CALZADO PAF		26,400.00
5	8260-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024816	APOYO PARA LA COMPRA DE CALZADO PAF	26,400.00	
8	8260-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024816	APOYO PARA LA COMPRA DE CALZADO PAF		26,400.00
7	8270-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024816	APOYO PARA LA COMPRA DE CALZADO PAF	26,400.00	
* Total-Poliza... *					132,000.00	132,000.00
EI00000053	01/08/2022	Pago de la Facturas: 190001G, PAGO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		100,000.04
2	2112-1-000137	JUMAPASI	146	190001G 01/08/2022 0000000000	100,000.04	
4	8260-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION	024824	PAGO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLI		13,157.90
6	8260-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024824	PAGO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLI		84,210.56
8	8260-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAI	024824	PAGO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLI		2,631.58
3	8270-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION	024824	PAGO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLI	13,157.90	
5	8270-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024824	PAGO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLI	84,210.56	
7	8270-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAI	024824	PAGO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLI	2,631.58	
* Total-Poliza... *					200,000.08	200,000.08
EIP0000001	03/08/2022	Pago de la Facturas: 93987, PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO CORRESP				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA		71,237.00
2	2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRADOR DI	18	93987 14/07/2022 0009825.79	71,237.00	
4	8260-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024702	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL AL		22,790.00
6	8260-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024702	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL AL		48,447.00
3	8270-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024702	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL AL	22,790.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8270-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024702	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL AL	48,447.00	
* Total-Poliza... *					142,474.00	142,474.00
EIP0000002	03/08/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DI				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	JUAN RAMON LUEVANOS SALAS		9,282.45
23	2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA	806	24704 29/07/2022 0000356.17 1.0		9,282.45
24	2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA	806	24704 29/07/2022 0000356.17 1.0	9,282.45	
2	5121-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024704	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	1,177.40	
9	5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024704	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	7,456.05	
16	5137-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024704	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	649.00	
4	8240-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024704	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D		1,177.40
11	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024704	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	7,456.05	
18	8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024704	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	649.00	
6	8250-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024704	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D		1,177.40
3	8250-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024704	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	1,177.40	
10	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024704	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	7,456.05	
13	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024704	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D		7,456.05
17	8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024704	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	649.00	
20	8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024704	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D		649.00
8	8260-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024704	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D		1,177.40
5	8260-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024704	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	1,177.40	
15	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024704	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D		7,456.05
12	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024704	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	7,456.05	
19	8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024704	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	649.00	
22	8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024704	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D		649.00
7	8270-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024704	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	1,177.40	
14	8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024704	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	7,456.05	
21	8270-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024704	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	649.00	
* Total-Poliza... *					46,412.25	46,412.25
EIP0000003	04/08/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE JUAN RAMO				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	ZAIRA ANAHI ACOSTA RUIZ		14,856.00
2	2117-2-000009-000007	JUAN RAMON LUEVANOS SALAS		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RE	14,856.00	
* Total-Poliza... *					14,856.00	14,856.00
EIP0000017	31/07/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE GASTOS POR COMPROBAR OTORGADOS A COMANDANTE DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	URIAS HERNANDEZ PARDIÑAS		20,000.00
2	1123-1-000003-000912-000027	URIAS HERNANDEZ PAR		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE GASTO	20,000.00	
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00
EIP0000028	01/08/2022	Pago de la Facturas: 32340, PAGO DE COMBUSTIBLE DE DIFERENTES UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		65,826.07
2	2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY, S	379	32340 01/08/2022 0008881.33	65,826.07	
4	8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024788	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		65,826.07
3	8270-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024788	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	65,826.07	
* Total-Poliza... *					131,652.14	131,652.14
EIP0000029	04/08/2022	Pago de la Facturas: 178380, PAGO DE REFACCIONES PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	NAZARIO REFACCIONES S.A. DE C.V.		3,294.40
2	2112-1-000009-000912-000079	NAZARIO REFACCIONES	212	178380 25/07/2022 00000454.4	3,294.40	
4	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024769	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		3,294.40
3	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024769	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	3,294.40	
* Total-Poliza... *					6,588.80	6,588.80
EIP0000030	05/08/2022	Pago de la Facturas: 41486, PAGO DE MINISPLIT PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	MICLIMA S.A. DE C.V.		34,251.00
2	2112-1-000009-000912-000081	MICLIMA S.A DE C.V.	438	41486 04/08/2022 0004724.28	34,251.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8260-5-564001-000009-000912-000046	APLICACION FON	024776	COMPRA DE MINISPLIT PARA UTILIZARSE E		34,251.00
3	8270-5-564001-000009-000912-000046	APLICACION FON	024776	COMPRA DE MINISPLIT PARA UTILIZARSE E	34,251.00	
* Total-Poliza... *					68,502.00	68,502.00
EIP0000040	01/08/2022	Pago de la Facturas: 32339, PAGO DE COMBUSTIBLE DIFERENTES UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		161,535.33
2	2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	379	32339 01/08/2022 0000021807	161,535.33	
4	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	024822	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		6,500.00
6	8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024822	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		13,952.93
8	8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024822	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,898.79
10	8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024822	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,475.64
12	8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024822	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,575.20
36	8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024822	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,504.06
14	8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024822	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,677.04
16	8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024822	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		7,148.58
18	8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	024822	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,197.87
20	8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	024822	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,429.63
22	8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024822	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		6,801.84
24	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	024822	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		6,885.39
26	8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024822	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,886.52
28	8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024822	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		21,190.29
30	8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024822	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		22,670.48
32	8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024822	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,016.84
34	8260-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024822	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,504.61
40	8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024822	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		14,631.33
38	8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024822	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,588.29
3	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	024822	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	6,500.00	
5	8270-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024822	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	13,952.93	
7	8270-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024822	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,898.79	
9	8270-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024822	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	9,475.64	
11	8270-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024822	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,575.20	
35	8270-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024822	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,504.06	
13	8270-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024822	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,677.04	
15	8270-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024822	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	7,148.58	
17	8270-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	024822	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,197.87	
19	8270-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	024822	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,429.63	
21	8270-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024822	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	6,801.84	
23	8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	024822	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	6,885.39	
25	8270-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024822	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,886.52	
27	8270-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024822	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	21,190.29	
29	8270-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024822	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	22,670.48	
31	8270-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024822	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,016.84	
33	8270-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024822	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,504.61	
39	8270-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024822	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	14,631.33	
37	8270-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024822	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,588.29	
* Total-Poliza... *					323,070.66	323,070.66
EIQ0000001	04/08/2022	Pago de la Facturas: 5001633, PAGO DE ESTIMACION LINEA DE CONDUCCION RED DE AGUA Y TANQUE ELEVADO EN LA LABOR				
1	1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 0172016	0000000-IQ	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		241,336.16
2	2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146	5001633 29/07/2022 0033287.75	241,336.16	
4	8260-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	024760	PAGO DE CONSTRUCCION DE LINEA DE CO		241,336.16
3	8270-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	024760	PAGO DE CONSTRUCCION DE LINEA DE CO	241,336.16	
* Total-Poliza... *					482,672.32	482,672.32
ERF0000002	01/08/2022	*** CANCELADO ***				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	JORGE ERNESTO MANJARREZ VELAZQI		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ERF0000004	05/08/2022	Pago de la Facturas: 24815, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		4,000.00
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	24815 05/08/2022 0000000000	4,000.00	
4	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024815	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		4,000.00
3	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024815	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	4,000.00	
* Total-Poliza..: *					8,000.00	8,000.00
ERF0000005	01/08/2022	Pago de la Facturas: 024801, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		3,000.00
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	024801 01/08/2022 0000000000	3,000.00	
4	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024801	APOYO ECONOMICA A PERSONAS DE ESCA		3,000.00
3	8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024801	APOYO ECONOMICA A PERSONAS DE ESCA	3,000.00	
* Total-Poliza..: *					6,000.00	6,000.00
ERF0000006	03/08/2022	Pago de la Facturas: 5B88,7690, PAGO DE IMPRESION DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO VEGA		3,306.09
2	2112-1-000598	ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO VEGA	1119	5B88 02/08/2022 0000207.36	1,503.36	
5	2112-1-000598	ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO VEGA	1119	7690 02/08/2022 0000248.65	1,802.73	
7	8260-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	024791	IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN		1,802.73
4	8260-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	024792	IMPRESION DE FORMAS PARA UTILIZARSE I		1,503.36
6	8270-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	024791	IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN	1,802.73	
3	8270-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	024792	IMPRESION DE FORMAS PARA UTILIZARSE I	1,503.36	
* Total-Poliza..: *					6,612.18	6,612.18
ERF0000007	03/08/2022	Pago de la Facturas: 1371, PAGO DE INTERNET BIBLIOTECA AGOSTO 22				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	GRUPO W COM, S.A. DE C.V.		5,299.00
2	2112-1-000528	Grupo W Com, S.A. de C.V.	1047	1371 01/08/2022 00000730.9	5,299.00	
4	8260-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024802	PAGO DE MENSUALIDAD DE INTERNET SAT		5,299.00
3	8270-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024802	PAGO DE MENSUALIDAD DE INTERNET SAT	5,299.00	
* Total-Poliza..: *					10,598.00	10,598.00
ERF0000008	03/08/2022	Pago de la Facturas: B2F1, PIROTECNIA PARA FESTEJOS STO PATRON SAN IGNACIO				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	JOSE ANTONIO MELENDREZ ROBLES		33,756.00
2	2112-1-000147	JOSE ANTONIO MELENDREZ ROBLES	110	B2F1 01/08/2022 0000004656	33,756.00	
4	8260-3-382001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024804	PAGO DE PÍROTECNIA PARA EVENTO DEL 3		33,756.00
3	8270-3-382001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024804	PAGO DE PÍROTECNIA PARA EVENTO DEL 3	33,756.00	
* Total-Poliza..: *					67,512.00	67,512.00
ERF0000011	03/08/2022	Pago de la Facturas: 82980, PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ASEO Y LIMPIA				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.		12,539.60
2	2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137	82980 03/08/2022 00001729.6	12,539.60	
4	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024872	COMPRA DE LLANTA PARA CAMION RECOLI		12,539.60
3	8270-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024872	COMPRA DE LLANTA PARA CAMION RECOLI	12,539.60	
* Total-Poliza..: *					25,079.20	25,079.20
ERF0000019	03/08/2022	Pago de la Facturas: 1168, PAGO DE AGUA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	JOSUE BALCAZAR TIZNADO		2,054.00
2	2112-1-000263	JOSUE BALCAZAR TIZNADO	263	1168 03/08/2022 0000000000	2,054.00	
4	8260-2-221005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024873	COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN DII		2,054.00
3	8270-2-221005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024873	COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN DII	2,054.00	
* Total-Poliza..: *					4,108.00	4,108.00
ERF0000020	03/08/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO DE COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA UTILIZA				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS		21,540.03
43	2112-1-000053	CASA LEY S.A. DE C.V.	104	024823 03/08/2022 0000000000 1.		17,111.63

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
44	2112-1-000053	CASA LEY S.A. DE C.V.	104	024823 03/08/2022 0000000000 1.	17,111.63	
16	2112-1-000053	CASA LEY S.A. DE C.V.	104	024819 03/08/2022 0000444.23 1.(		3,220.70
17	2112-1-000053	CASA LEY S.A. DE C.V.	104	024819 03/08/2022 0000444.23 1.(	3,220.70	
25	2112-1-000053	CASA LEY S.A. DE C.V.	104	024820 03/08/2022 0000000000 1.		1,015.20
26	2112-1-000053	CASA LEY S.A. DE C.V.	104	024820 03/08/2022 0000000000 1.	1,015.20	
34	2112-1-000053	CASA LEY S.A. DE C.V.	104	024821 03/08/2022 0000000000 1.		192.50
35	2112-1-000053	CASA LEY S.A. DE C.V.	104	024821 03/08/2022 0000000000 1.	192.50	
2	5122-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024819	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	3,039.04	
36	5122-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024823	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	17,111.63	
27	5122-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024821	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	192.50	
18	5122-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024820	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	1,015.20	
9	5122-2-223003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024819	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	181.66	
4	8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024819	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		3,039.04
38	8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024823	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		17,111.63
20	8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024820	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		1,015.20
29	8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024821	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		192.50
11	8240-2-223003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024819	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		181.66
3	8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024819	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	3,039.04	
40	8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024823	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		17,111.63
6	8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024819	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		3,039.04
19	8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024820	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	1,015.20	
22	8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024820	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		1,015.20
28	8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024821	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	192.50	
37	8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024823	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	17,111.63	
31	8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024821	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		192.50
10	8250-2-223003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024819	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	181.66	
13	8250-2-223003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024819	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		181.66
42	8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024823	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		17,111.63
39	8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024823	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	17,111.63	
21	8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024820	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	1,015.20	
8	8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024819	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		3,039.04
24	8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024820	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		1,015.20
33	8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024821	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		192.50
30	8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024821	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	192.50	
5	8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024819	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	3,039.04	
15	8260-2-223003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024819	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		181.66
12	8260-2-223003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024819	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	181.66	
41	8270-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024823	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	17,111.63	
7	8270-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024819	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	3,039.04	
23	8270-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024820	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	1,015.20	
32	8270-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024821	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	192.50	
14	8270-2-223003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024819	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	181.66	
* Total-Poliza... *					107,700.15	107,700.15
ERF0000021	04/08/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL REEMBOSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXA				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		14,982.36
67	1123-1-000001-000033	JOSE LUIS DELGADO ASTORGA	806	024816 04/08/2022 0001859.64 1.(	500.00	
68	1123-1-000001-000912-000007	ENRIQUE ARELLANO NU	806	024816 04/08/2022 0001859.64 1.(	1,000.00	
65	2112-1-000807	CAJA CHICA	806	024826 04/08/2022 0001859.64 1.(		13,482.36
66	2112-1-000807	CAJA CHICA	806	024826 04/08/2022 0001859.64 1.(	13,482.36	
2	5125-2-253001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024826	REEMVOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T	261.50	
9	5125-2-253001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	024826	REEMVOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T	1,516.00	
16	5129-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024826	REEMVOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T	715.00	
23	5131-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024826	REEMVOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T	40.00	
30	5137-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024826	REEMVOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T	3,746.86	
37	5137-3-375001-000001-004200-000063	DIRECCION DE A	024826	REEMVOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T	500.00	
44	5137-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	024826	REEMVOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T	557.00	
51	5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024826	REEMVOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T	2,680.00	
58	5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024826	REEMVOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T	3,466.00	
4	8240-2-253001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024826	REEMVOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T		261.50
11	8240-2-253001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	024826	REEMVOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T		1,516.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	8240-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024826	REEMVOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A 1		715.00
25	8240-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024826	REEMVOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A 1		40.00
32	8240-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024826	REEMVOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A 1		3,746.86
39	8240-3-375001-000001-004200-000063	DIRECCION DE A	024826	REEMVOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A 1		500.00
46	8240-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	024826	REEMVOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A 1		557.00
53	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024826	REEMVOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A 1		2,680.00
60	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024826	REEMVOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A 1		3,466.00
6	8250-2-253001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024826	REEMVOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A 1		261.50
3	8250-2-253001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024826	REEMVOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A 1	261.50	
13	8250-2-253001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	024826	REEMVOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A 1		1,516.00
10	8250-2-253001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	024826	REEMVOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A 1	1,516.00	
17	8250-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024826	REEMVOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A 1	715.00	
20	8250-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024826	REEMVOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A 1		715.00
24	8250-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024826	REEMVOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A 1	40.00	
27	8250-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024826	REEMVOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A 1		40.00
31	8250-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024826	REEMVOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A 1	3,746.86	
34	8250-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024826	REEMVOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A 1		3,746.86
38	8250-3-375001-000001-004200-000063	DIRECCION DE A	024826	REEMVOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A 1	500.00	
41	8250-3-375001-000001-004200-000063	DIRECCION DE A	024826	REEMVOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A 1		500.00
45	8250-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	024826	REEMVOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A 1	557.00	
48	8250-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	024826	REEMVOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A 1		557.00
52	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024826	REEMVOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A 1	2,680.00	
62	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024826	REEMVOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A 1		3,466.00
59	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024826	REEMVOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A 1	3,466.00	
55	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024826	REEMVOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A 1		2,680.00
5	8260-2-253001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024826	REEMVOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A 1	261.50	
8	8260-2-253001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024826	REEMVOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A 1		261.50
12	8260-2-253001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	024826	REEMVOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A 1	1,516.00	
15	8260-2-253001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	024826	REEMVOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A 1		1,516.00
22	8260-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024826	REEMVOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A 1		715.00
19	8260-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024826	REEMVOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A 1	715.00	
29	8260-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024826	REEMVOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A 1		40.00
26	8260-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024826	REEMVOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A 1	40.00	
36	8260-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024826	REEMVOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A 1		3,746.86
33	8260-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024826	REEMVOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A 1	3,746.86	
43	8260-3-375001-000001-004200-000063	DIRECCION DE A	024826	REEMVOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A 1		500.00
40	8260-3-375001-000001-004200-000063	DIRECCION DE A	024826	REEMVOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A 1	500.00	
47	8260-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	024826	REEMVOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A 1	557.00	
50	8260-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	024826	REEMVOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A 1		557.00
54	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024826	REEMVOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A 1	2,680.00	
61	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024826	REEMVOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A 1	3,466.00	
57	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024826	REEMVOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A 1		2,680.00
64	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024826	REEMVOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A 1		3,466.00
7	8270-2-253001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024826	REEMVOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A 1	261.50	
14	8270-2-253001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	024826	REEMVOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A 1	1,516.00	
21	8270-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024826	REEMVOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A 1	715.00	
28	8270-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024826	REEMVOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A 1	40.00	
35	8270-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024826	REEMVOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A 1	3,746.86	
42	8270-3-375001-000001-004200-000063	DIRECCION DE A	024826	REEMVOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A 1	500.00	
49	8270-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	024826	REEMVOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A 1	557.00	
63	8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024826	REEMVOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A 1	3,466.00	
56	8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024826	REEMVOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A 1	2,680.00	
* Total-Poliza... *					68,911.80	68,911.80
ERF0000025 03/08/2022 Pago de la Facturas: 5259, PAGO DE INTERNET SATELITAL AYTO. AGOSTO 2022						
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.		11,600.00
2	2112-1-000574	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.	1094	5259[03/08/2022][0000001600]	11,600.00	
4	8260-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024803	PAGO DE INTERNET SATELITAL EN H. AYUN		11,600.00
3	8270-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024803	PAGO DE INTERNET SATELITAL EN H. AYUN	11,600.00	
* Total-Poliza... *					23,200.00	23,200.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ERF0000030	03/08/2022	Pago de la Facturas: 024913, APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		4,000.00
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	024913 03/08/2022 0000551.72	4,000.00	
4	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024913	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		4,000.00
3	8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024913	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	4,000.00	
* Total-Poliza... *					8,000.00	8,000.00
EZM0000001	01/08/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS INGRESOS RECAUDADOS POR CONCEPT				
1	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 1	0000000-ZM	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		579.00
2	1123-1-000007-000013	SECRETARIA DE ADMINISTRACI		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REIN	579.00	
* Total-Poliza... *					579.00	579.00
IA 0000002	01/08/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE ZOFEMAT POR EL MANE				
1	1112-1-000072	ZOFEMAT Estado, Banco Azteca, Cta. 127		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	131.20	
3	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	131.20	
4	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		131.20
2	4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		131.20
5	8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	131.20	
6	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		131.20
7	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	131.20	
8	8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		131.20
* Total-Poliza... *					524.80	524.80
IA 0000003	01/08/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEMAT POR EL MANEJO D				
1	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 1		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	182.16	
3	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	182.16	
4	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		182.16
2	4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		182.16
5	8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	182.16	
6	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		182.16
7	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	182.16	
8	8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		182.16
* Total-Poliza... *					728.64	728.64
IA 0000004	01/08/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL PREDIAL RUSTICO POR				
1	1112-1-000074	Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 127180		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	244.13	
3	1124-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	244.13	
4	1124-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		244.13
2	4151-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		244.13
5	8120-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	244.13	
6	8140-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		244.13
7	8140-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	244.13	
8	8150-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		244.13
* Total-Poliza... *					976.52	976.52
IA 0000005	01/08/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001330450453 DE FORTAMUN POR EL MAN				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	230.99	
3	1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAI		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	230.99	
4	1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAI		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		230.99
2	4212-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAI		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		230.99
5	8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAI		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	230.99	
6	8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAI		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		230.99
7	8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAI		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	230.99	
8	8150-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAI		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		230.99
* Total-Poliza... *					923.96	923.96



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IA 0000006	01/08/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001630450343 DE INFRAESTRUCTURA POF				
1	1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 0172016		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	5,018.35	
3	1122-8-820102	FONDO DE INFRAESTRUCTURA		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	5,018.35	
4	1122-8-820102	FONDO DE INFRAESTRUCTURA		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		5,018.35
2	4212-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		5,018.35
5	8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	5,018.35	
6	8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		5,018.35
7	8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	5,018.35	
8	8150-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		5,018.35
* Total-Poliza... *					20,073.40	20,073.40
IA 0000007	01/08/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720163045012 DE PARTICIPACIONES FEDERALI				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	3,208.45	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	3,208.45	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		3,208.45
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		3,208.45
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	3,208.45	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		3,208.45
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	3,208.45	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		3,208.45
* Total-Poliza... *					12,833.80	12,833.80
IA 0000008	01/08/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE LA CUENTA DE RECAUD,				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	101.25	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	101.25	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		101.25
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		101.25
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	101.25	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		101.25
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	101.25	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		101.25
* Total-Poliza... *					405.00	405.00
IA 0000009	01/08/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419712671 DE PARTICIPACIONES FEDE				
1	1112-1-000078	Participaciones Federales Banco Azteca Ct		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	6.11	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	6.11	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		6.11
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		6.11
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	6.11	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		6.11
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	6.11	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		6.11
* Total-Poliza... *					24.44	24.44
IA 0000010	01/08/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720163045023 DE PARTICIPACIONES ESTATALE				
1	1112-1-000084	PARTICIPACIONES ESTATALES 2022 Ba		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	47.28	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	47.28	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		47.28
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		47.28
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	47.28	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		47.28
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	47.28	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		47.28
* Total-Poliza... *					189.12	189.12
IA 0000011	01/08/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419713463 DE PARTICIPACIONES ESTA				
1	1112-1-000079	Participaciones Estatales Banco Azteca, Ct		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	6.12	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		6.12	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			6.12
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			6.12
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		6.12	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			6.12
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		6.12	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			6.12
* Total-Poliza... *					24.48	24.48
IA 0000012	01/08/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE RETENCIONES PARA FIS				
1	1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congreso de	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		10.31	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		10.31	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			10.31
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			10.31
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		10.31	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			10.31
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		10.31	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			10.31
* Total-Poliza... *					41.24	41.24
IC 0000001	01/08/2022	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2022		300.69	
3	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2022 01/08/2022		240.55	
4	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2022 01/08/2022			240.55
10	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2022 01/08/2022		12.03	
11	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2022 01/08/2022			12.03
17	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2022 01/08/2022		12.03	
18	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2022 01/08/2022			12.03
24	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2022 01/08/2022		36.08	
25	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2022 01/08/2022			36.08
2	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2022			240.55
9	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2022			12.03
16	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2022			12.03
23	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2022			36.08
5	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2022 01/08/2022	240.55		
12	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2022 01/08/2022	12.03		
19	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2022 01/08/2022	12.03		
26	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2022 01/08/2022	36.08		
6	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2022 01/08/2022			240.55
7	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2022 01/08/2022	240.55		
13	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2022 01/08/2022			12.03
14	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2022 01/08/2022	12.03		
20	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2022 01/08/2022			12.03
21	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2022 01/08/2022	12.03		
27	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2022 01/08/2022			36.08
28	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2022 01/08/2022	36.08		
8	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2022 01/08/2022			240.55
15	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2022 01/08/2022			12.03
22	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2022 01/08/2022			12.03
29	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2022 01/08/2022			36.08
* Total-Poliza... *					1,202.76	1,202.76
IC 0000002	03/08/2022	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2022		461.00	
3	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2022 03/08/2022		114.40	
4	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2022 03/08/2022			114.40
10	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2022 03/08/2022		12.13	
11	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2022 03/08/2022			12.13
17	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2022 03/08/2022	194.64		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2022	03/08/2022		194.64
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2022	03/08/2022	133.36	
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2022	03/08/2022		133.36
38	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2022	03/08/2022	6.83	
39	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2022	03/08/2022		6.83
31	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2022	03/08/2022	-0.36	
32	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2022	03/08/2022		-0.36
9	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2022			12.13
16	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2022			194.64
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2022			133.36
37	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2022			6.83
2	4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2022			114.40
30	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2022			-0.36
5	8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2022	03/08/2022	114.40	
12	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2022	03/08/2022	12.13	
19	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2022	03/08/2022	194.64	
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2022	03/08/2022	133.36	
40	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2022	03/08/2022	6.83	
33	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2022	03/08/2022	-0.36	
6	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2022	03/08/2022		114.40
7	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2022	03/08/2022	114.40	
13	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2022	03/08/2022		12.13
14	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2022	03/08/2022	12.13	
20	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2022	03/08/2022		194.64
21	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2022	03/08/2022	194.64	
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2022	03/08/2022		133.36
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2022	03/08/2022	133.36	
41	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2022	03/08/2022		6.83
42	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2022	03/08/2022	6.83	
34	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2022	03/08/2022		-0.36
35	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2022	03/08/2022	-0.36	
8	8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2022	03/08/2022		114.40
15	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2022	03/08/2022		12.13
22	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2022	03/08/2022		194.64
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2022	03/08/2022		133.36
43	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2022	03/08/2022		6.83
36	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2022	03/08/2022		-0.36
* Total-Poliza... *					1,844.00	1,844.00
IC 0000003	04/08/2022	1NGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2022		90.23	
3	1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2022	04/08/2022	72.18	
4	1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2022	04/08/2022		72.18
10	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2022	04/08/2022	3.61	
11	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2022	04/08/2022		3.61
17	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2022	04/08/2022	3.61	
18	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2022	04/08/2022		3.61
24	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2022	04/08/2022	10.83	
25	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2022	04/08/2022		10.83
2	4143-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2022			72.18
9	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2022			3.61
16	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2022			3.61
23	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2022			10.83
5	8120-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2022	04/08/2022	72.18	
12	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2022	04/08/2022	3.61	
19	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2022	04/08/2022	3.61	
26	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2022	04/08/2022	10.83	
6	8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2022	04/08/2022		72.18
7	8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2022	04/08/2022	72.18	
13	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2022	04/08/2022		3.61
14	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2022	04/08/2022	3.61	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2022	04/08/2022		3.61
21	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2022	04/08/2022	3.61	
27	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2022	04/08/2022		10.83
28	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2022	04/08/2022	10.83	
8	8150-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2022	04/08/2022		72.18
15	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2022	04/08/2022		3.61
22	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2022	04/08/2022		3.61
29	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2022	04/08/2022		10.83
* Total-Poliza... *					360.92	360.92
IC 0000004	05/08/2022	1INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2022		706.04	
3	1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	05/08/2022	72.18	
4	1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	05/08/2022		72.18
10	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	05/08/2022	3.61	
11	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	05/08/2022		3.61
17	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	05/08/2022	3.61	
18	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	05/08/2022		3.61
24	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	05/08/2022	10.83	
25	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	05/08/2022		10.83
31	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	05/08/2022	615.81	
32	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	05/08/2022		615.81
2	4143-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2022			72.18
9	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2022			3.61
16	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2022			3.61
23	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2022			10.83
30	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2022			615.81
5	8120-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	05/08/2022	72.18	
12	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	05/08/2022	3.61	
19	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	05/08/2022	3.61	
26	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	05/08/2022	10.83	
33	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	05/08/2022	615.81	
6	8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	05/08/2022		72.18
7	8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	05/08/2022	72.18	
13	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	05/08/2022		3.61
14	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	05/08/2022	3.61	
20	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	05/08/2022		3.61
21	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	05/08/2022	3.61	
27	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	05/08/2022		10.83
28	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	05/08/2022	10.83	
34	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	05/08/2022		615.81
35	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	05/08/2022	615.81	
8	8150-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	05/08/2022		72.18
15	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	05/08/2022		3.61
22	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	05/08/2022		3.61
29	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	05/08/2022		10.83
36	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	05/08/2022		615.81
* Total-Poliza... *					2,824.16	2,824.16
IP 0000001	31/07/2022	1AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAU				
2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			6,632.60
4	8120-1-120103	REZAGO IPU	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			11,014.00
6	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			637.23
8	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			1,151.04
10	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			35,141.02
12	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			86,280.12
14	8120-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEF	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			8,628.02
16	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			8,623.50
18	8120-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			3,672.17
20	8120-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTIC	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			12,403.04

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			16,192.33
24	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			54.62
26	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			1,197.20
28	8120-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			6,927.84
30	8120-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			102.66
32	8120-4-430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAORDIN	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			9,436.12
34	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			1,867.05
36	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			1,867.05
38	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			5,600.97
40	8120-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			223.11
42	8120-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			1,800.00
44	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			11,546.61
46	8120-8-810908	TENENCIA FEDERAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			5.00
48	8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			4,094.65
50	8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAI	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			120.31
52	8120-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			171.00
54	8120-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			223.00
56	8120-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANT	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			51.00
58	8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			307.88
60	8120-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN/	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			33,828.00
1	8130-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		6,632.60	
3	8130-1-120103	REZAGO IPU	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		11,014.00	
5	8130-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		637.23	
7	8130-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		1,151.04	
9	8130-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		35,141.02	
11	8130-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		86,280.12	
13	8130-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEF	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		8,628.02	
15	8130-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		8,623.50	
17	8130-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		3,672.17	
19	8130-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTI	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		12,403.04	
21	8130-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		16,192.33	
23	8130-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		54.62	
25	8130-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		1,197.20	
27	8130-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		6,927.84	
29	8130-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		102.66	
31	8130-4-430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAORDIN	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		9,436.12	
33	8130-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		1,867.05	
35	8130-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		1,867.05	
37	8130-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		5,600.97	
39	8130-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		223.11	
41	8130-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		1,800.00	
43	8130-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		11,546.61	
45	8130-8-810908	TENENCIA FEDERAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		5.00	
47	8130-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		4,094.65	
49	8130-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAI	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		120.31	
51	8130-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		171.00	
53	8130-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		223.00	
55	8130-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANT	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		51.00	
57	8130-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		307.88	
59	8130-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN/	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		33,828.00	
* Total-Poliza... *					269,799.14	269,799.14
** Total-Dia... **					18,433,266.29	18,433,266.29
D 0000002	10/08/2022	REGISTRO POR EL REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	REGISTRO POR EL REITEGRO POR PAGO MAL EFEC		2,436.00	
2	2119-1-000001-000077	FRANK DONALDO CROW BELLO	REGISTRO POR EL REITEGRO POR PAGO MAL EFEC			2,436.00
* Total-Poliza... *					2,436.00	2,436.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000003	09/08/2022	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR URIAS HERNANDEZ PARDIÑAS AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUN FACTUR				
10	1112-1-000085	FORTAMUN 2022	Banco Azteca Cta. 0172	999 24707 09/08/2022 0001382.67 1.0	5,145.46	
11	1123-1-000003-000912-000027	URIAS HERNANDEZ PAR	999	24707 09/08/2022 0001382.67 1.0		20,000.00
8	2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortamun	999	24707 09/08/2022 0001382.67 1.0		14,854.54
9	2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortamun	999	24707 09/08/2022 0001382.67 1.0	14,854.54	
1	5125-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024707	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	14,854.54	
3	8240-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024707	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		14,854.54
2	8250-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024707	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	14,854.54	
5	8250-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024707	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		14,854.54
7	8260-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024707	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		14,854.54
4	8260-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024707	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	14,854.54	
6	8270-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024707	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	14,854.54	
* Total-Poliza... *					79,418.16	79,418.16
D 0000004	08/08/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS INGRESOS RECAUDADOS POR CONCEPTO DE ZOFEN				
1	1112-1-000003	ZOFEMAT 30% 0667245721		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DEL	10,958.10	
2	1123-1-000007-000013	SECRETARIA DE ADMINISTRACI		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DEL		4,146.00
3	1123-1-000007-000013	SECRETARIA DE ADMINISTRACI		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DEL		2,793.60
4	1123-1-000007-000013	SECRETARIA DE ADMINISTRACI		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DEL		1,846.50
5	1123-1-000007-000013	SECRETARIA DE ADMINISTRACI		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DEL		2,172.00
* Total-Poliza... *					10,958.10	10,958.10
DC 0000006	09/08/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DII				
2	8220-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024705	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE		920.00
4	8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024705	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE		8,117.95
1	8240-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024705	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE	920.00	
3	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024705	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE	8,117.95	
* Total-Poliza... *					9,037.95	9,037.95
DC 0000007	09/08/2022	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR URIAS HERNANDEZ PARDIÑAS AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUN FACTUR				
2	8220-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024707	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		14,854.54
1	8240-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024707	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	14,854.54	
* Total-Poliza... *					14,854.54	14,854.54
DC 0000008	09/08/2022	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBNRADO PUBLICO DEL ESTADIO DE PIAXTLA DE ABAJO				
2	8220-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024709	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		1,990.10
1	8240-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024709	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	1,990.10	
* Total-Poliza... *					1,990.10	1,990.10
DC 0000009	08/08/2022	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE FRANCISCO I. MADERO EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO				
2	8220-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	024761	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLAC		391,672.12
1	8240-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	024761	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLAC	391,672.12	
* Total-Poliza... *					391,672.12	391,672.12
DC 0000010	08/08/2022	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE FRANCISCO I. MADERO EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO				
2	8220-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	024762	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE		136,944.54
1	8240-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	024762	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	136,944.54	
* Total-Poliza... *					136,944.54	136,944.54
DC 0000011	11/08/2022	PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE ANTICIPO DEL CONTRATO DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACION CON CONCRETO HII				
2	8220-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	024763	PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE ANTICI		1,682,899.46
1	8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	024763	PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE ANTICI	1,682,899.46	
* Total-Poliza... *					1,682,899.46	1,682,899.46

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000012	10/08/2022	PAGO DE ESTIMACION UNICA AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LA LOMA EN LA LOCALIDAD DE PIAXTLA DE AI				
2	8220-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	024764	PAGO DE ESTIMACION UNICA AMPLIACION C		183,734.88
1	8240-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	024764	PAGO DE ESTIMACION UNICA AMPLIACION C	183,734.88	
* Total-Poliza... *					183,734.88	183,734.88
DC 0000020	12/08/2022	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO				
2	8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024785	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALU		56,976.00
1	8240-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024785	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALU	56,976.00	
* Total-Poliza... *					56,976.00	56,976.00
DC 0000036	08/08/2022	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE CAMION KODIAK DE ASEO Y LIMPIA				
2	8220-2-249003-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024807	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE CAI		6,265.91
1	8240-2-249003-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024807	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE CAI	6,265.91	
* Total-Poliza... *					6,265.91	6,265.91
DC 0000037	12/08/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA MOVIL 722				
2	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024808	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		9,881.02
1	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024808	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	9,881.02	
* Total-Poliza... *					9,881.02	9,881.02
DC 0000038	09/08/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA MOVIL 722				
2	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024809	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		7,134.00
1	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024809	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	7,134.00	
* Total-Poliza... *					7,134.00	7,134.00
DC 0000039	09/08/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA MOVIL 722				
2	8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024810	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,333.29
4	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024810	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,244.75
1	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024810	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,333.29	
3	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024810	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,244.75	
* Total-Poliza... *					2,578.04	2,578.04
DC 0000040	09/08/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA MOVIL 790				
2	8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024811	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,333.29
4	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024811	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		902.55
1	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024811	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,333.29	
3	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024811	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	902.55	
* Total-Poliza... *					2,235.84	2,235.84
DC 0000041	09/08/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA MOVIL 2109				
2	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024812	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		470.77
1	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024812	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	470.77	
* Total-Poliza... *					470.77	470.77
DC 0000042	09/08/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024813	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		823.60
1	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024813	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	823.60	
* Total-Poliza... *					823.60	823.60
DC 0000043	08/08/2022	COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA UTILIZARSE EN IMMUEJER				
4	8220-2-211002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	024814	COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFIC		5,000.00
2	8220-2-211002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	024814	COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFIC		10,000.00
6	8220-5-515003-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	024814	COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFIC		17,000.00
1	8240-2-211002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	024814	COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFIC	10,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-211002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	024814	COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFIC	5,000.00	
5	8240-5-515003-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	024814	COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFIC	17,000.00	
* Total-Poliza... *					32,000.00	32,000.00
DC 0000047	10/08/2022	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EDIFICIO H. AYUNTAMIENTO				
2	8220-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024818	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EDIFICIO I		234.93
4	8220-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024818	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EDIFICIO I		704.79
1	8240-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024818	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EDIFICIO I	234.93	
3	8240-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024818	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EDIFICIO I	704.79	
* Total-Poliza... *					939.72	939.72
DC 0000054	09/08/2022	COMPRA DE COMPUTADORA PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA				
2	8220-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	024825	COMPRA DE COMPUTADORA PARA UTILIZAF		24,360.00
1	8240-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	024825	COMPRA DE COMPUTADORA PARA UTILIZAF	24,360.00	
* Total-Poliza... *					24,360.00	24,360.00
DC 0000056	11/08/2022	apoyo economico a persona de escasos recursos para gastos de alimentacion.				
2	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024827	apoyo economico a persona de escasos recurso		3,000.00
1	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024827	apoyo economico a persona de escasos recurso	3,000.00	
* Total-Poliza... *					3,000.00	3,000.00
DC 0000058	11/08/2022	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL H. AYTO.				
2	8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024829	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		104.69
4	8220-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024829	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		2,200.00
1	8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024829	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	104.69	
3	8240-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024829	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	2,200.00	
* Total-Poliza... *					2,304.69	2,304.69
DC 0000059	10/08/2022	COMPRA DE LLANTA PARA CAMIONETA DOBLE RODADO DE LOGISTICA				
2	8220-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024830	COMPRA DE LLANTA PARA CAMIONETA DOE		8,700.00
1	8240-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024830	COMPRA DE LLANTA PARA CAMIONETA DOE	8,700.00	
* Total-Poliza... *					8,700.00	8,700.00
DC 0000060	11/08/2022	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DE INDEPENDENCIA				
2	8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024831	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DE		160,200.54
1	8240-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024831	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DE	160,200.54	
* Total-Poliza... *					160,200.54	160,200.54
DC 0000061	10/08/2022	COMPRA DE MATERIAL PARA FESTEJOS PATRIOS				
2	8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024832	COMPRA DE MATERIAL PARA FESTEJOS PA		23,617.60
1	8240-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024832	COMPRA DE MATERIAL PARA FESTEJOS PA	23,617.60	
* Total-Poliza... *					23,617.60	23,617.60
DC 0000062	11/08/2022	TRANSFERENCIA A SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESP. AL MES DE AGOSTO DE 2022.				
2	8220-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR	024833	TRANSFERENCIA A SISTEMA DIF MUNICIPAL		142,500.00
1	8240-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR	024833	TRANSFERENCIA A SISTEMA DIF MUNICIPAL	142,500.00	
* Total-Poliza... *					142,500.00	142,500.00
DC 0000067	12/08/2022	IMPRESION DE VINIL IMAGENES PARA UTILIZARSE EN EL MUSEO REGIONAL				
2	8220-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024838	IMPRESION DE VINIL IMAGENES PARA UTILI		2,433.68
1	8240-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024838	IMPRESION DE VINIL IMAGENES PARA UTILI	2,433.68	
* Total-Poliza... *					2,433.68	2,433.68
DC 0000070	12/08/2022	IMPRESION DE LONAS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS				

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024841 IMPRESION DE LONAS PARA UTILIZARSE EN			3,352.40
1	8240-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024841 IMPRESION DE LONAS PARA UTILIZARSE EN		3,352.40	
* Total-Poliza.. *					3,352.40	3,352.40
DC 0000075	11/08/2022	PAGO DE TIMBRES EMITIDOS EN LE MES DE JULIO				
2	8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024846 PAGO DE TIMBRES EMITIDOS EN LE MES DE			879.28
1	8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024846 PAGO DE TIMBRES EMITIDOS EN LE MES DE		879.28	
* Total-Poliza.. *					879.28	879.28
DC 0000083	08/08/2022	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO				
2	8220-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024854 COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION			7,050.13
1	8240-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024854 COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION		7,050.13	
* Total-Poliza.. *					7,050.13	7,050.13
DC 0000090	09/08/2022	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA				
2	8220-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024861 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA			2,250.40
1	8240-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024861 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA		2,250.40	
* Total-Poliza.. *					2,250.40	2,250.40
DC 0000095	11/08/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA EN LA SINDICATURA DE COYOTITAN Y PIAXTLA				
2	8220-2-261003-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024866 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D			19,516.41
1	8240-2-261003-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024866 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		19,516.41	
* Total-Poliza.. *					19,516.41	19,516.41
DC 0000097	11/08/2022	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza.. *					0.00	0.00
DC 0000113	12/08/2022	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.				
2	8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024884 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A			539.00
4	8220-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024884 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A			953.12
6	8220-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024884 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A			1,392.00
8	8220-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION	024884 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A			1,957.96
10	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024884 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A			200.00
12	8220-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	024884 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A			500.00
14	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024884 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A			1,376.00
16	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024884 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A			2,407.00
18	8220-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024884 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A			465.00
20	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024884 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A			2,100.00
22	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024884 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A			600.00
24	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024884 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A			2,000.00
1	8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024884 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		539.00	
3	8240-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024884 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		953.12	
5	8240-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024884 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,392.00	
7	8240-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION	024884 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,957.96	
9	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024884 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		200.00	
11	8240-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	024884 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		500.00	
15	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024884 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		2,407.00	
13	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024884 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,376.00	
17	8240-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024884 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		465.00	
19	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024884 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		2,100.00	
23	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024884 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		2,000.00	
21	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024884 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		600.00	
* Total-Poliza.. *					14,490.08	14,490.08
DC 0000117	12/08/2022	*** CANCELADO ***				

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DC 0000138	11/08/2022	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO				
2	8220-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024912	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR		20,346.00
4	8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024912	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR		11,389.00
1	8240-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024912	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	20,346.00	
3	8240-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024912	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	11,389.00	
* Total-Poliza... *					31,735.00	31,735.00
DC 0000159	08/08/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CHEROKEE				
2	8220-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024940	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		5,029.47
1	8240-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024940	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	5,029.47	
* Total-Poliza... *					5,029.47	5,029.47
DC 0000160	12/08/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO				
2	8220-2-261005-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024941	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,760.68
4	8220-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024941	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		2,642.23
1	8240-2-261005-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024941	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,760.68	
3	8240-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024941	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	2,642.23	
* Total-Poliza... *					4,402.91	4,402.91
DC 0000170	13/08/2022	COMPRA DE PODADORA PARA TUILIZARSE EN PARQUE Y JARDINES				
2	8220-5-567003-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	024952	COMPRA DE PODADORA PARA TUILIZARSE I		11,999.01
1	8240-5-567003-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	024952	COMPRA DE PODADORA PARA TUILIZARSE I	11,999.01	
* Total-Poliza... *					11,999.01	11,999.01
DC 0000175	11/08/2022	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
2	8220-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	024978	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		672.72
4	8220-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024978	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		562.28
6	8220-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	024978	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		1,144.92
10	8220-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	024978	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		1,760.20
8	8220-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024978	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		3,604.08
12	8220-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024978	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		2,893.30
1	8240-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	024978	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	672.72	
3	8240-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024978	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	562.28	
5	8240-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	024978	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	1,144.92	
9	8240-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	024978	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	1,760.20	
7	8240-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024978	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	3,604.08	
11	8240-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024978	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	2,893.30	
* Total-Poliza... *					10,637.50	10,637.50
DD 0000001	08/08/2022	Registro de los Documentos: 4000014				
4	2113-9-000911-000001 JUMAPASI	146	4000014	08/08/2022	0054023.74	1.
1	5332-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	024761	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLAI	391,672.12	
3	8240-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	024761	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLAI		391,672.12
2	8250-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	024761	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLAI	391,672.12	
* Total-Poliza... *					783,344.24	783,344.24
DD 0000002	08/08/2022	Registro de los Documentos: 5001634				
4	2113-9-000911-000001 JUMAPASI	146	5001634	08/08/2022	0018888.90	1.
1	5332-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	024762	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	136,944.54	
3	8240-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	024762	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE		136,944.54
2	8250-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	024762	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	136,944.54	
* Total-Poliza... *					273,889.08	273,889.08



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000003	11/08/2022	Registro de los Documentos: 4907				
1	1235-4-000009-000911-000002	PAVIMENTACION CON C	024763	PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE ANTI	1,682,899.46	
4	2113-9-000911-000015	Gonzalez Salcido Jesus Ignacio	1056	4907 11/08/2022 0232124.06 1.0		1,682,899.46
3	8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	024763	PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE ANTI		1,682,899.46
2	8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	024763	PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE ANTI	1,682,899.46	
* Total-Poliza.. *					3,365,798.92	3,365,798.92
DD 0000004	10/08/2022	Registro de los Documentos: 2198				
4	2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146	2198 10/08/2022 0025342.74 1.0		183,734.88
1	5332-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	024764	PAGO DE ESTIMACION UNICA AMPLIACION I	183,734.88	
3	8240-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	024764	PAGO DE ESTIMACION UNICA AMPLIACION I		183,734.88
2	8250-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	024764	PAGO DE ESTIMACION UNICA AMPLIACION I	183,734.88	
* Total-Poliza.. *					367,469.76	367,469.76
DD 0000011	12/08/2022	Registro de los Documentos: 2537				
4	2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRADOR DE	18	2537 12/08/2022 0007858.76 1.00		56,976.00
1	5131-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024785	ENERGIA ELECTRICA	56,976.00	
3	8240-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024785	ENERGIA ELECTRICA		56,976.00
2	8250-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024785	ENERGIA ELECTRICA	56,976.00	
* Total-Poliza.. *					113,952.00	113,952.00
DD 0000019	08/08/2022	Registro de los Documentos: 2007				
4	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211	2007 08/08/2022 00864.2600 1.0		6,265.91
1	5124-2-249003-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024807	MATERIAL DE PINTURA	6,265.91	
3	8240-2-249003-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024807	MATERIAL DE PINTURA		6,265.91
2	8250-2-249003-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024807	MATERIAL DE PINTURA	6,265.91	
* Total-Poliza.. *					12,531.82	12,531.82
DD 0000026	10/08/2022	Registro de los Documentos: 251136t				
7	2112-1-000137	JUMAPASI	146	251136t 04/08/2022 0000000.00 1.0		939.72
1	5131-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024818	CONSUMO DE AGUA POTABLE	234.93	
4	5131-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024818	CONSUMO DE AGUA POTABLE	704.79	
3	8240-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024818	CONSUMO DE AGUA POTABLE		234.93
6	8240-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024818	CONSUMO DE AGUA POTABLE		704.79
2	8250-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024818	CONSUMO DE AGUA POTABLE	234.93	
5	8250-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024818	CONSUMO DE AGUA POTABLE	704.79	
* Total-Poliza.. *					1,879.44	1,879.44
DD 0000027	11/08/2022	Registro de los Documentos: 24827				
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	24827 11/08/2022 0000000.00 1.0		3,000.00
1	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024827	apoyo econoico	3,000.00	
3	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024827	apoyo econoico		3,000.00
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024827	apoyo econoico	3,000.00	
* Total-Poliza.. *					6,000.00	6,000.00
DD 0000028	10/08/2022	Registro de los Documentos: 83394				
4	2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137	83394 10/08/2022 0001200.00 1.0		8,700.00
1	5129-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024830	LLANTAS	8,700.00	
3	8240-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024830	LLANTAS		8,700.00
2	8250-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024830	LLANTAS	8,700.00	
* Total-Poliza.. *					17,400.00	17,400.00
DD 0000029	11/08/2022	Registro de los Documentos: 2064				
4	2112-1-000610	LUCES FELIZ	1134	2064 11/08/2022 0022096.63 1.0		160,200.54
1	5138-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024831	ARTICULOS VARIOS	160,200.54	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024831 ARTICULOS VARIOS			160,200.54
2	8250-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024831 ARTICULOS VARIOS		160,200.54	
* Total-Poliza... *					320,401.08	320,401.08
DD 0000030	10/08/2022	Registro de los Documentos: A03				
4	2112-1-000611	MARISOL YADIRA ANGELES ORTEGA	1135	A03 10/08/2022 0003257.60 1.0		23,617.60
1	5138-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024832 ARTICULOS VARIOS		23,617.60	
3	8240-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024832 ARTICULOS VARIOS			23,617.60
2	8250-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024832 ARTICULOS VARIOS		23,617.60	
* Total-Poliza... *					47,235.20	47,235.20
DD 0000031	11/08/2022	Registro de los Documentos: 4EA				
4	2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807	4EA 11/08/2022 0000000.00 1.0		142,500.00
1	5212-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	024833 TRANSFERENCIA		142,500.00	
3	8240-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	024833 TRANSFERENCIA			142,500.00
2	8250-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	024833 TRANSFERENCIA		142,500.00	
* Total-Poliza... *					285,000.00	285,000.00
DD 0000034	12/08/2022	Registro de los Documentos: A602				
4	2112-1-000598	ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO VEGA	1119	A602 12/08/2022 0000335.68 1.0		2,433.68
1	5133-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024838 IMPRESION DE VINILES PARA MUSEO REGI		2,433.68	
3	8240-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024838 IMPRESION DE VINILES PARA MUSEO REGI			2,433.68
2	8250-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024838 IMPRESION DE VINILES PARA MUSEO REGI		2,433.68	
* Total-Poliza... *					4,867.36	4,867.36
DD 0000036	12/08/2022	Registro de los Documentos: 9936				
4	2112-1-000598	ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO VEGA	1119	9936 12/08/2022 0000462.40 1.0		3,352.40
1	5133-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024841 IMPRESIONES VARIAS		3,352.40	
3	8240-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024841 IMPRESIONES VARIAS			3,352.40
2	8250-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024841 IMPRESIONES VARIAS		3,352.40	
* Total-Poliza... *					6,704.80	6,704.80
DD 0000039	11/08/2022	Registro de los Documentos: 8129				
4	2112-1-000070	ISMAEL BAEZ GERARDO	151	8129 11/08/2022 0000121.28 1.0		879.28
1	5133-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024846 TIMBRES CFDI		879.28	
3	8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024846 TIMBRES CFDI			879.28
2	8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024846 TIMBRES CFDI		879.28	
* Total-Poliza... *					1,758.56	1,758.56
DD 0000044	09/08/2022	Registro de los Documentos: 308CD				
1	1241-3-000011-000021	COMPUTADORA HP LAPTOP MO	024825 COMPUTADORA HP LAP TOP MODEL 15- DY		24,360.00	
4	2112-1-000608	NANCY CARMINA ROJAS HERNANDEZ	1132	308CD 09/08/2022 0003360.00 1.0		24,360.00
3	8240-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	024825 COMPUTADORA HP LAP TOP MODEL 15- DY			24,360.00
2	8250-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	024825 COMPUTADORA HP LAP TOP MODEL 15- DY		24,360.00	
* Total-Poliza... *					48,720.00	48,720.00
DD 0000046	08/08/2022	Registro de los Documentos: 3451				
4	2112-1-000609	SANDRA LUZ VIDAL ZAMORA	1133	3451 08/08/2022 0000972.43 1.0		7,050.13
1	5243-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024854 SACO DE CEMENTO		7,050.13	
3	8240-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024854 SACO DE CEMENTO			7,050.13
2	8250-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024854 SACO DE CEMENTO		7,050.13	
* Total-Poliza... *					14,100.26	14,100.26
DD 0000052	09/08/2022	Registro de los Documentos: 1808F				
4	2112-1-000612	IGNACIO PEREDA VALENZUELA	1136	1808F 09/08/2022 00310.4000 1.0		2,250.40



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5121-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024861	ARTICULO DE LIMPIESA	2,250.40	
3	8240-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024861	ARTICULO DE LIMPIESA		2,250.40
2	8250-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024861	ARTICULO DE LIMPIESA	2,250.40	
* Total-Poliza... *					4,500.80	4,500.80
DD 0000056 11/08/2022 Registro de los Documentos: 5847						
4	2112-1-000486 CELIA BERNAL BERNAL	695		5847 11/08/2022 02691.9200 1.00		19,516.41
1	5126-2-261003-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024866	COMBUSTIBLE	19,516.41	
3	8240-2-261003-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024866	COMBUSTIBLE		19,516.41
2	8250-2-261003-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024866	COMBUSTIBLE	19,516.41	
* Total-Poliza... *					39,032.82	39,032.82
DD 0000067 11/08/2022 *** CANCELADO ***						
1	1112 Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DD 0000076 11/08/2022 Registro de los Documentos: 1576						
7	2112-1-000009-000912-000015 CFE SUMINISTRADOR DE	18		1576 11/08/2022 0004377.24 1.00		31,735.00
1	5131-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024912	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	20,346.00	
4	5131-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024912	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	11,389.00	
3	8240-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024912	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		20,346.00
6	8240-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024912	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		11,389.00
2	8250-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024912	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	20,346.00	
5	8250-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024912	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	11,389.00	
* Total-Poliza... *					63,470.00	63,470.00
DD 0000089 12/08/2022 Registro de los Documentos: 8925, 9117						
4	2112-1-000225 NAZARIO REFACCIONES S.A. DE C.V.	212		8925 08/08/2022 00693.7200 1.00		5,029.47
11	2112-1-000225 NAZARIO REFACCIONES S.A. DE C.V.	212		9117 12/08/2022 00607.3000 1.00		4,402.91
5	5126-2-261005-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024941	ARTICULOS VARIOS	1,760.68	
1	5129-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024940	BOMBA GASOLINA	5,029.47	
8	5129-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024941	ARTICULOS VARIOS	2,642.23	
7	8240-2-261005-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024941	ARTICULOS VARIOS		1,760.68
3	8240-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024940	BOMBA GASOLINA		5,029.47
10	8240-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024941	ARTICULOS VARIOS		2,642.23
6	8250-2-261005-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024941	ARTICULOS VARIOS	1,760.68	
2	8250-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024940	BOMBA GASOLINA	5,029.47	
9	8250-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024941	ARTICULOS VARIOS	2,642.23	
* Total-Poliza... *					18,864.76	18,864.76
DD 0000093 08/08/2022 Registro de los Documentos: 1173						
1	1241-3-000027-000001 LAPTOP LENOVO 15ADA05 MOD	024814		LAPTOP LENOVO 15ADA05 MODELO 81W101	17,000.00	
13	2112-1-000009-002002-000006 ARTHUC COMERCIALIZA	1127		1173 08/08/2022 0004413.79 1.00		32,000.00
10	5121-2-211002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	024814	BOCINA CON AMPLIFICADOR INTEGRADO M	5,000.00	
4	5121-2-211002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	024814	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ALL-IN-ONE	6,000.00	
7	5121-2-211002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	024814	PROYECTOR DE VIDEO SPECTRA YJ430 MO	4,000.00	
6	8240-2-211002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	024814	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ALL-IN-ONE		6,000.00
9	8240-2-211002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	024814	PROYECTOR DE VIDEO SPECTRA YJ430 MO		4,000.00
12	8240-2-211002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	024814	BOCINA CON AMPLIFICADOR INTEGRADO M		5,000.00
3	8240-5-515003-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	024814	LAPTOP LENOVO 15ADA05 MODELO 81W101		17,000.00
11	8250-2-211002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	024814	BOCINA CON AMPLIFICADOR INTEGRADO M	5,000.00	
8	8250-2-211002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	024814	PROYECTOR DE VIDEO SPECTRA YJ430 MO	4,000.00	
5	8250-2-211002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	024814	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ALL-IN-ONE	6,000.00	
2	8250-5-515003-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	024814	LAPTOP LENOVO 15ADA05 MODELO 81W101	17,000.00	
* Total-Poliza... *					64,000.00	64,000.00
DD 0000098 11/08/2022 Registro de los Documentos: 2066						

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727	2066 11/08/2022 01467.2400 1.0		10,637.50
1	5121-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	024978	CLIPS	672.72	
4	5121-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024978	USB	562.28	
7	5121-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	024978	USB	1,144.92	
13	5121-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	024978	CARTON DE HOJA TAMAÑO CARTA	1,760.20	
10	5121-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024978	PEGAMENTO ADHESIVO	3,604.08	
16	5121-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024978	CLIPS	2,893.30	
3	8240-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	024978	CLIPS		672.72
6	8240-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024978	USB		562.28
9	8240-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	024978	USB		1,144.92
15	8240-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	024978	CARTON DE HOJA TAMAÑO CARTA		1,760.20
12	8240-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024978	PEGAMENTO ADHESIVO		3,604.08
18	8240-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024978	CLIPS		2,893.30
2	8250-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	024978	CLIPS	672.72	
5	8250-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024978	USB	562.28	
8	8250-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	024978	USB	1,144.92	
14	8250-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	024978	CARTON DE HOJA TAMAÑO CARTA	1,760.20	
11	8250-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024978	PEGAMENTO ADHESIVO	3,604.08	
17	8250-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024978	CLIPS	2,893.30	
* Total-Poliza... *					21,275.00	21,275.00
DEJ0000003	08/08/2022	Programación de la Facturas: 4000014				
2	8250-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	024761	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLAI		391,672.12
1	8260-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	024761	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLAI	391,672.12	
* Total-Poliza... *					391,672.12	391,672.12
DEJ0000004	08/08/2022	Programación de la Facturas: 5001634				
2	8250-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	024762	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE		136,944.54
1	8260-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	024762	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	136,944.54	
* Total-Poliza... *					136,944.54	136,944.54
DEJ0000005	12/08/2022	Programación de la Facturas: 4907				
2	8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	024763	PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE ANTI		1,682,899.46
1	8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	024763	PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE ANTI	1,682,899.46	
* Total-Poliza... *					1,682,899.46	1,682,899.46
DEJ0000006	12/08/2022	Programación de la Facturas: 2198				
2	8250-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	024764	PAGO DE ESTIMACION UNICA AMPLIACION I		183,734.88
1	8260-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	024764	PAGO DE ESTIMACION UNICA AMPLIACION I	183,734.88	
* Total-Poliza... *					183,734.88	183,734.88
DEJ00000016	10/08/2022	Programación de la Facturas: 9385				
4	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024779	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		770.00
2	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024779	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		770.00
6	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024779	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		720.00
3	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024779	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	770.00	
1	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024779	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	770.00	
5	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024779	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	720.00	
* Total-Poliza... *					2,260.00	2,260.00
DEJ00000017	10/08/2022	Programación de la Facturas: 1000874				
2	8250-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024782	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EDIFICIO		234.93
1	8260-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024782	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EDIFICIO	234.93	
* Total-Poliza... *					234.93	234.93
DEJ00000028	10/08/2022	Programación de la Facturas: 6736				

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024817	COMPRA DE AGUA Y REFRESCOS PARA UT		32,759.74
1	8260-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024817	COMPRA DE AGUA Y REFRESCOS PARA UT	32,759.74	
* Total-Poliza... *					32,759.74	32,759.74
DEJ0000029 10/08/2022 Programación de la Facturas: 251136T						
2	8250-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024818	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EDIFICIO		234.93
4	8250-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024818	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EDIFICIO		704.79
1	8260-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024818	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EDIFICIO	234.93	
3	8260-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024818	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EDIFICIO	704.79	
* Total-Poliza... *					939.72	939.72
DEJ0000030 10/08/2022 Programación de la Facturas: 308CD						
2	8250-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	024825	COMPRA DE COMPUTADORA PARA UTILIZA		24,360.00
1	8260-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	024825	COMPRA DE COMPUTADORA PARA UTILIZA	24,360.00	
* Total-Poliza... *					24,360.00	24,360.00
DEJ0000031 11/08/2022 Programación de la Facturas: 24827						
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024827	apoyo economico a persona de escasos recurs		3,000.00
1	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024827	apoyo economico a persona de escasos recurs	3,000.00	
* Total-Poliza... *					3,000.00	3,000.00
DEJ0000032 12/08/2022 Programación de la Facturas: 83394						
2	8250-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024830	COMPRA DE LLANTA PARA CAMIONETA DOI		8,700.00
1	8260-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024830	COMPRA DE LLANTA PARA CAMIONETA DOI	8,700.00	
* Total-Poliza... *					8,700.00	8,700.00
DEJ0000033 12/08/2022 Programación de la Facturas: 2064						
2	8250-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024831	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DE		160,200.54
1	8260-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024831	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DE	160,200.54	
* Total-Poliza... *					160,200.54	160,200.54
DEJ0000034 12/08/2022 Programación de la Facturas: A03						
2	8250-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024832	COMPRA DE MATERIAL PARA FESTEJOS PA		23,617.60
1	8260-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024832	COMPRA DE MATERIAL PARA FESTEJOS PA	23,617.60	
* Total-Poliza... *					23,617.60	23,617.60
DEJ0000035 12/08/2022 Programación de la Facturas: 4EA						
2	8250-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	024833	TRANSFERENCIA A SISTEMA DIF MUNICIPAI		142,500.00
1	8260-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	024833	TRANSFERENCIA A SISTEMA DIF MUNICIPAI	142,500.00	
* Total-Poliza... *					142,500.00	142,500.00
DEJ0000036 10/08/2022 Programación de la Facturas: 3451						
2	8250-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024854	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION		7,050.13
1	8260-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024854	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	7,050.13	
* Total-Poliza... *					7,050.13	7,050.13
DEJ0000060 10/08/2022 Programación de la Facturas: 2007						
2	8250-2-249003-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024807	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE CA		6,265.91
1	8260-2-249003-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024807	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE CA	6,265.91	
* Total-Poliza... *					6,265.91	6,265.91
DEJ0000061 10/08/2022 Programación de la Facturas: 1227						
2	8250-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	024793	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC		2,668.00
4	8250-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024793	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC		1,334.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8250-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	024793	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC		1,334.00
6	8250-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024793	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC		1,522.62
8	8250-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	024793	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC		1,334.00
12	8250-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024793	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC		1,334.00
1	8260-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	024793	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	2,668.00	
3	8260-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024793	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,334.00	
9	8260-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	024793	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,334.00	
5	8260-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024793	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,522.62	
7	8260-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	024793	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,334.00	
11	8260-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024793	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,334.00	
* Total-Poliza... *					9,526.62	9,526.62
DEJ0000064	10/08/2022	Programación de la Facturas: A95				
2	8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024856	COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PAR		15,445.00
1	8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024856	COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PAR	15,445.00	
* Total-Poliza... *					15,445.00	15,445.00
DEJ0000065	10/08/2022	Programación de la Facturas: 08067				
2	8250-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024858	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI		13,920.00
1	8260-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024858	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI	13,920.00	
* Total-Poliza... *					13,920.00	13,920.00
DEJ0000066	10/08/2022	Programación de la Facturas: E405				
2	8250-3-336001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024859	IMPRESION DE LONA PARA DIFERENTES EV		3,134.55
1	8260-3-336001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024859	IMPRESION DE LONA PARA DIFERENTES EV	3,134.55	
* Total-Poliza... *					3,134.55	3,134.55
DEJ0000067	10/08/2022	Programación de la Facturas: B57B				
2	8250-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024860	PAGO DE ACTUALIZACION DE CONTENIDO :		2,436.00
1	8260-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024860	PAGO DE ACTUALIZACION DE CONTENIDO :	2,436.00	
* Total-Poliza... *					2,436.00	2,436.00
DEJ0000068	11/08/2022	Programación de la Facturas: 1808F				
2	8250-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024861	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA		2,250.40
1	8260-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024861	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,250.40	
* Total-Poliza... *					2,250.40	2,250.40
DEJ0000073	12/08/2022	Programación de la Facturas: 4858				
2	8250-3-382003-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	024897	HOSPEDAJE INVITADOS ESPECIALES PRES		15,500.05
1	8260-3-382003-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	024897	HOSPEDAJE INVITADOS ESPECIALES PRES	15,500.05	
* Total-Poliza... *					15,500.05	15,500.05
DEJ0000074	10/08/2022	Programación de la Facturas: A9380, A9380A, A9382, A9382A, A9382B				
16	8250-2-261004-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024899	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		660.00
26	8250-2-261004-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024900	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,050.00
28	8250-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024900	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		900.00
30	8250-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024900	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,000.00
2	8250-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024901	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADE		200.00
18	8250-2-261004-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024899	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		650.00
4	8250-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024901	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADE		360.00
10	8250-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024902	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		150.00
12	8250-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024902	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,940.00
20	8250-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024899	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		220.00
32	8250-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024900	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		315.00
34	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024900	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		960.00
36	8250-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024900	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		315.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38	8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024903	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		250.00
6	8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024901	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADE		141.00
40	8250-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024903	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		465.00
22	8250-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024899	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,790.00
14	8250-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024902	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		280.00
42	8250-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024903	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,201.99
24	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024899	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		380.00
8	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024901	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADE		70.00
25	8260-2-261004-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024900	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,050.00	
15	8260-2-261004-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024899	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	660.00	
27	8260-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024900	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	900.00	
29	8260-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024900	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,000.00	
1	8260-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024901	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADE	200.00	
17	8260-2-261004-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024899	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	650.00	
3	8260-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024901	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADE	360.00	
9	8260-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024902	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	150.00	
11	8260-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024902	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,940.00	
19	8260-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024899	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	220.00	
31	8260-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024900	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	315.00	
33	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024900	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	960.00	
35	8260-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024900	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	315.00	
37	8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024903	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	250.00	
5	8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024901	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADE	141.00	
39	8260-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024903	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	465.00	
21	8260-2-261004-000001-008000-000023	DEPARTAMENTO	024899	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,790.00	
13	8260-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024902	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	280.00	
41	8260-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024903	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,201.99	
23	8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024899	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	380.00	
7	8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024901	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADE	70.00	
* Total-Poliza... *					13,297.99	13,297.99
DEJ0000075 10/08/2022 Programación de la Facturas: A9383, A9384						
12	8250-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024906	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN		4,440.00
2	8250-2-249004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024905	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		300.00
4	8250-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024905	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		760.00
6	8250-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024905	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,450.00
14	8250-2-261004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024906	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN		170.00
8	8250-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024905	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,450.00
10	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024905	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		261.50
11	8260-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024906	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN	4,440.00	
1	8260-2-249004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024905	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	300.00	
3	8260-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024905	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	760.00	
5	8260-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024905	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,450.00	
13	8260-2-261004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024906	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN	170.00	
7	8260-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024905	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,450.00	
9	8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024905	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	261.50	
* Total-Poliza... *					8,831.50	8,831.50
DEJ0000076 10/08/2022 Programación de la Facturas: A9381, A9381C						
14	8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024909	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		1,475.00
2	8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024908	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		260.00
4	8250-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024908	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		305.00
16	8250-2-249004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024909	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		107.00
6	8250-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024908	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		400.00
18	8250-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024909	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		540.00
20	8250-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024909	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		7,555.00
10	8250-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024908	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		1,885.00
8	8250-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024908	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		2,340.00
22	8250-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024909	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		3,745.00
24	8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024909	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		4,110.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	8250-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024909	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		130.00
28	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024909	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		515.00
12	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024908	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		54.00
30	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024909	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		1,650.00
13	8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024909	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	1,475.00	
1	8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024908	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	260.00	
3	8260-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024908	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	305.00	
15	8260-2-249004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024909	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	107.00	
5	8260-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024908	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	400.00	
17	8260-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024909	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	540.00	
19	8260-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024909	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	7,555.00	
9	8260-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024908	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	1,885.00	
21	8260-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024909	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	3,745.00	
7	8260-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024908	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	2,340.00	
23	8260-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024909	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	4,110.00	
25	8260-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024909	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	130.00	
27	8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024909	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	515.00	
11	8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024908	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	54.00	
29	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024909	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	1,650.00	
* Total-Poliza... *					25,071.00	25,071.00
DEJ0000091	12/08/2022	Programación de la Facturas: 1173				
2	8250-2-211002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	024814	COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFIC		10,000.00
4	8250-2-211002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	024814	COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFIC		5,000.00
6	8250-5-515003-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	024814	COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFIC		17,000.00
3	8260-2-211002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	024814	COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFIC	5,000.00	
1	8260-2-211002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	024814	COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFIC	10,000.00	
5	8260-5-515003-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	024814	COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFIC	17,000.00	
* Total-Poliza... *					32,000.00	32,000.00
DP 0000003	09/08/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FORTAMUN				
2	8220-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334	14,854.54	
4	8220-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		8,000.00
6	8220-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		1,000.00
8	8220-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		2,000.00
10	8220-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		2,000.00
12	8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		1,854.54
1	8230-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		14,854.54
3	8230-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334	8,000.00	
5	8230-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334	1,000.00	
7	8230-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334	2,000.00	
9	8230-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334	2,000.00	
11	8230-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334	1,854.54	
* Total-Poliza... *					29,709.08	29,709.08
DP 0000007	12/08/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FORTAMUN				
2	8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353		30,000.00
4	8220-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353		10,500.00
6	8220-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353		3,500.00
8	8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353		2,000.00
10	8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353		976.00
12	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353		5,000.00
14	8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353	56,976.00	
16	8220-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353		3,000.00
18	8220-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353		2,000.00
1	8230-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353	30,000.00	
3	8230-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353	10,500.00	
5	8230-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353	3,500.00	
7	8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353	2,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
9	8230-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353		976.00		
11	8230-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353		5,000.00		
13	8230-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353			56,976.00	
15	8230-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353		3,000.00		
17	8230-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353		2,000.00		
* Total-Poliza..: *					113,952.00	113,952.00	
DP 0000015	08/08/2022	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 5000 FONDO 15					
2	8220-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370		2,700.00		
4	8220-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370			2,700.00	
1	8230-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370			2,700.00	
3	8230-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370		2,700.00		
* Total-Poliza..: *					5,400.00	5,400.00	
DP 0000016	08/08/2022	1COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 5000 FONDO 15					
2	8220-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		2,000.00		
4	8220-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371			2,000.00	
1	8230-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371			2,000.00	
3	8230-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		2,000.00		
* Total-Poliza..: *					4,000.00	4,000.00	
DP 0000017	08/08/2022	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000 FONDO 15					
2	8220-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372		5,000.00		
4	8220-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372			5,000.00	
1	8230-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372			5,000.00	
3	8230-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372		5,000.00		
* Total-Poliza..: *					10,000.00	10,000.00	
DP 0000019	09/08/2022	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 5000 FONDO 15					
2	8220-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		24,360.00		
4	8220-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374			47,010.00	
6	8220-5-562002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		22,650.00		
1	8230-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374			24,360.00	
3	8230-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		47,010.00		
5	8230-5-562002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374			22,650.00	
* Total-Poliza..: *					94,020.00	94,020.00	
DP 0000040	11/08/2022	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FORTAMUN					
2	8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396			11,389.00	
4	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396			20,346.00	
6	8220-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396		20,346.00		
8	8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396		11,389.00		
1	8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396		11,389.00		
3	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396		20,346.00		
5	8230-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396			20,346.00	
7	8230-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396			11,389.00	
* Total-Poliza..: *					63,470.00	63,470.00	
DP 0000046	08/08/2022	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 5000 INMUJER					
2	8220-5-515002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		6,000.00		
4	8220-5-515003-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		17,000.00		
6	8220-5-521002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		4,000.00		
8	8220-5-521003-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		5,000.00		
10	8220-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405			32,000.00	
1	8230-5-515002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405			6,000.00	
3	8230-5-515003-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405			17,000.00	
5	8230-5-521002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405			4,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8230-5-521003-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405			5,000.00
9	8230-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		32,000.00	
* Total-Poliza..: *					64,000.00	64,000.00
DP 0000047	08/08/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 5000 IMMUJER				
2	8220-2-211002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		15,000.00	
4	8220-5-515002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406			6,000.00
6	8220-5-521002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406			4,000.00
8	8220-5-521003-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406			5,000.00
1	8230-2-211002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406			15,000.00
3	8230-5-515002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		6,000.00	
5	8230-5-521002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		4,000.00	
7	8230-5-521003-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		5,000.00	
* Total-Poliza..: *					30,000.00	30,000.00
DP 0000048	13/08/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 5000 FONDO 15				
2	8220-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407			11,999.01
4	8220-5-567003-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		11,999.01	
1	8230-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		11,999.01	
3	8230-5-567003-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407			11,999.01
* Total-Poliza..: *					23,998.02	23,998.02
EI00000024	11/08/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.				
1	1112-1-000083 PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	00000000-10	ADOLFO MANJARREZ GARCIA			15,000.00
2	1123-1-000003-000004 ADOLFO MANJARREZ GARCIA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR C		15,000.00		
* Total-Poliza..: *					15,000.00	15,000.00
EI00000049	11/08/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA UTILIZAR				
1	1112-1-000083 PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	00000000-10	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS			2,304.69
16	2112-1-000164 EDGARDO BASTIDAS MANJARREZ	511	5545 11/08/2022 0000014.44 1.0			2,304.69
17	2112-1-000164 EDGARDO BASTIDAS MANJARREZ	511	5545 11/08/2022 0000014.44 1.0	2,304.69		
2	5121-2-217001-000001-008000-000023 DIRECCION DE E	024829	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	104.69		
9	5122-2-221002-000001-008000-000023 DIRECCION DE E	024829	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	2,200.00		
4	8240-2-217001-000001-008000-000023 DIRECCION DE E	024829	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		104.69	
11	8240-2-221002-000001-008000-000023 DIRECCION DE E	024829	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		2,200.00	
3	8250-2-217001-000001-008000-000023 DIRECCION DE E	024829	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	104.69		
6	8250-2-217001-000001-008000-000023 DIRECCION DE E	024829	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		104.69	
10	8250-2-221002-000001-008000-000023 DIRECCION DE E	024829	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	2,200.00		
13	8250-2-221002-000001-008000-000023 DIRECCION DE E	024829	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		2,200.00	
8	8260-2-217001-000001-008000-000023 DIRECCION DE E	024829	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		104.69	
5	8260-2-217001-000001-008000-000023 DIRECCION DE E	024829	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	104.69		
12	8260-2-221002-000001-008000-000023 DIRECCION DE E	024829	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	2,200.00		
15	8260-2-221002-000001-008000-000023 DIRECCION DE E	024829	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		2,200.00	
7	8270-2-217001-000001-008000-000023 DIRECCION DE E	024829	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	104.69		
14	8270-2-221002-000001-008000-000023 DIRECCION DE E	024829	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	2,200.00		
* Total-Poliza..: *					11,523.45	11,523.45
EI00000054	10/08/2022	Pago de la Facturas: 6736, PAGO DE AGUAS Y REFRESCOS UTIOLIZADOS EN EVENTO				
1	1112-1-000083 PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	00000000-10	ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEDRANC			32,759.74
2	2112-1-000026 ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEDRAN	464	6736 04/08/2022 0002788.24	32,759.74		
4	8260-2-221002-000001-008000-000023 DIRECCION DE E	024817	COMPRA DE AGUA Y REFRESCOS PARA UT		32,759.74	
3	8270-2-221002-000001-008000-000023 DIRECCION DE E	024817	COMPRA DE AGUA Y REFRESCOS PARA UT	32,759.74		
* Total-Poliza..: *					65,519.48	65,519.48
EI00000056	10/08/2022	Pago de la Facturas: 251136T, PAGO DE CONSUMO DE AGUA DIFERENTES EDIFICIOS DEL AYUNTAMIENTO				
1	1112-1-000083 PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	00000000-10	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y			939.72
2	2112-1-000137 JUMAPASI	146	251136T 04/08/2022 0000000000	939.72		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8260-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024818	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EDIFICIO		234.93
6	8260-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024818	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EDIFICIO		704.79
3	8270-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024818	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EDIFICIO	234.93	
5	8270-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024818	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EDIFICIO	704.79	
* Total-Poliza... *					1,879.44	1,879.44
EI00000057	10/08/2022	Pago de la Facturas: 308CD, COMPUTADORA PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	NANCY CARMINA ROJAS HERNANDEZ		24,360.00
2	2112-1-000608	NANCY CARMINA ROJAS HERNANDEZ	1132	308CD 09/08/2022 0000003360	24,360.00	
4	8260-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	024825	COMPRA DE COMPUTADORA PARA UTILIZA		24,360.00
3	8270-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	024825	COMPRA DE COMPUTADORA PARA UTILIZA	24,360.00	
* Total-Poliza... *					48,720.00	48,720.00
EI00000058	11/08/2022	Pago de la Facturas: 24827, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		3,000.00
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	24827 11/08/2022 0000000000	3,000.00	
4	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024827	apoyo economico a persona de escasos recursc		3,000.00
3	8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024827	apoyo economico a persona de escasos recursc	3,000.00	
* Total-Poliza... *					6,000.00	6,000.00
EI00000059	12/08/2022	Pago de la Facturas: 83394, REFACCIONES PARA VEHICULO DOBLE RODADO LOGISTICA				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.		8,700.00
2	2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137	83394 10/08/2022 0000001200	8,700.00	
4	8260-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024830	COMPRA DE LLANTA PARA CAMIONETA DOI		8,700.00
3	8270-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024830	COMPRA DE LLANTA PARA CAMIONETA DOI	8,700.00	
* Total-Poliza... *					17,400.00	17,400.00
EI00000060	12/08/2022	Pago de la Facturas: 2064, ARTICULOS PARA ADORNOS FIESTAS PATRIAS				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	LUCES FELIZ		160,200.54
2	2112-1-000610	LUCES FELIZ	1134	2064 11/08/2022 0022096.63	160,200.54	
4	8260-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024831	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DE		160,200.54
3	8270-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024831	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DE	160,200.54	
* Total-Poliza... *					320,401.08	320,401.08
EI00000061	12/08/2022	Pago de la Facturas: A03, MATERIAL PARA ADORNOS PATRIOS				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	MARISOL YADIRA ANGELES ORTEGA		23,617.60
2	2112-1-000611	MARISOL YADIRA ANGELES ORTEGA	1135	A03 10/08/2022 00003257.6	23,617.60	
4	8260-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024832	COMPRA DE MATERIAL PARA FESTEJOS PA		23,617.60
3	8270-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024832	COMPRA DE MATERIAL PARA FESTEJOS PA	23,617.60	
* Total-Poliza... *					47,235.20	47,235.20
EI00000062	12/08/2022	Pago de la Facturas: 4EA, PAGO TOTAL SUBSIDIO AGOSTO 2022				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	SISTEMA DIF SAN IGNACIO		142,500.00
2	2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807	4EA 11/08/2022 0000000000	142,500.00	
4	8260-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	024833	TRANSFERENCIA A SISTEMA DIF MUNICIPAI		142,500.00
3	8270-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	024833	TRANSFERENCIA A SISTEMA DIF MUNICIPAI	142,500.00	
* Total-Poliza... *					285,000.00	285,000.00
EI00000063	10/08/2022	Pago de la Facturas: 3451, MATERIAL PARA APOYO				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	SANDRA LUZ VIDAL ZAMORA		7,050.13
2	2112-1-000609	SANDRA LUZ VIDAL ZAMORA	1133	3451 08/08/2022 0000972.43	7,050.13	
4	8260-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024854	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION		7,050.13
3	8270-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024854	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	7,050.13	
* Total-Poliza... *					14,100.26	14,100.26



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EI00000080	12/08/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTI				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		14,990.08
88	1123-1-000001-000912-000015	GREGORIO RAMOS DOM	806	24884 12/08/2022 0000000000 1.(	500.00	
86	2112-1-000807	CAJA CHICA	806	24884 12/08/2022 0000000000 1.(		14,490.08
87	2112-1-000807	CAJA CHICA	806	24884 12/08/2022 0000000000 1.(	14,490.08	
2	5121-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024884	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	539.00	
9	5122-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024884	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	953.12	
16	5125-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024884	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,392.00	
23	5125-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION	024884	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,957.96	
30	5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024884	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	200.00	
37	5137-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	024884	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	500.00	
44	5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024884	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,376.00	
51	5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024884	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,407.00	
58	5137-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024884	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	465.00	
65	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024884	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,100.00	
72	5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024884	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	600.00	
79	5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024884	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,000.00	
4	8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024884	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		539.00
11	8240-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024884	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		953.12
18	8240-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024884	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,392.00
25	8240-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION	024884	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,957.96
32	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024884	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		200.00
39	8240-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	024884	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		500.00
46	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024884	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,376.00
53	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024884	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		2,407.00
60	8240-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024884	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		465.00
67	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024884	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		2,100.00
74	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024884	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		600.00
81	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024884	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		2,000.00
3	8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024884	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	539.00	
6	8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024884	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		539.00
10	8250-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024884	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	953.12	
13	8250-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024884	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		953.12
17	8250-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024884	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,392.00	
20	8250-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024884	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,392.00
24	8250-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION	024884	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,957.96	
27	8250-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION	024884	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,957.96
31	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024884	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	200.00	
34	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024884	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		200.00
41	8250-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	024884	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		500.00
38	8250-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	024884	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	500.00	
45	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024884	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,376.00	
48	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024884	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,376.00
52	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024884	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,407.00	
55	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024884	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		2,407.00
59	8250-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024884	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	465.00	
62	8250-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024884	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		465.00
66	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024884	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,100.00	
69	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024884	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		2,100.00
73	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024884	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	600.00	
80	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024884	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,000.00	
76	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024884	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		600.00
83	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024884	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		2,000.00
8	8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024884	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		539.00
5	8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024884	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	539.00	
12	8260-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024884	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	953.12	
15	8260-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024884	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		953.12
22	8260-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024884	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,392.00
19	8260-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024884	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,392.00	
26	8260-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION	024884	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,957.96	
29	8260-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION	024884	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,957.96

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024884	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		200.00
33	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024884	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	200.00	
40	8260-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	024884	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	500.00	
43	8260-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	024884	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		500.00
50	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024884	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,376.00
47	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024884	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,376.00	
57	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024884	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		2,407.00
54	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024884	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,407.00	
64	8260-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024884	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		465.00
61	8260-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024884	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	465.00	
71	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024884	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		2,100.00
68	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024884	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,100.00	
75	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024884	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	600.00	
78	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024884	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		600.00
82	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024884	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,000.00	
85	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024884	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		2,000.00
7	8270-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024884	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	539.00	
14	8270-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024884	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	953.12	
21	8270-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024884	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,392.00	
28	8270-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION	024884	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,957.96	
35	8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024884	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	200.00	
42	8270-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	024884	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	500.00	
49	8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024884	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,376.00	
56	8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024884	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,407.00	
63	8270-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024884	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	465.00	
70	8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024884	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,100.00	
77	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024884	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	600.00	
84	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024884	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,000.00	
* Total-Poliza.: *					72,950.40	72,950.40
EI00000083	12/08/2022	Pago de la Facturas: 4858, PAGO DE HOSPEDAJE A INVITADOS ESPECIALES				
1	1112-1-000084	PARTICIPACIONES ESTATALES 2022 Ba	0000000-10	LINDA GUADALUPE LOAIZA VALVERDE		15,500.05
2	2112-1-000182	LINDA GUADALUPE LOAIZA VALVERDE	11	4858 11/07/2022 0002137.94	15,500.05	
4	8260-3-382003-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	024897	HOSPEDAJE INVITADOS ESPECIALES PRES		15,500.05
3	8270-3-382003-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	024897	HOSPEDAJE INVITADOS ESPECIALES PRES	15,500.05	
* Total-Poliza.: *					31,000.10	31,000.10
EI00000084	10/08/2022	Pago de la Facturas: A9380,A9380A,A9382,A9382A,A9382B, PAGO DE REFACCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES DEL AYTO.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		13,297.99
42	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9382B 21/07/2022 0000264.41	1,916.99	
2	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9380 21/07/2022 0000106.34	771.00	
11	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9380A 21/07/2022 00000326.9	2,370.00	
18	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9382 21/07/2022 0000510.34	3,700.00	
29	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9382A 21/07/2022 0000626.21	4,540.00	
31	8260-2-261004-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024900	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,050.00
20	8260-2-261004-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024899	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		660.00
33	8260-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024900	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		900.00
35	8260-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024900	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,000.00
4	8260-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024901	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADE		200.00
22	8260-2-261004-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024899	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		650.00
6	8260-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024901	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADE		360.00
13	8260-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024902	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		150.00
15	8260-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024902	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,940.00
24	8260-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024899	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		220.00
37	8260-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024900	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		315.00
39	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024900	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		960.00
41	8260-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024900	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		315.00
44	8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024903	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		250.00
8	8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024901	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADE		141.00
46	8260-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024903	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		465.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	8260-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024899	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,790.00
17	8260-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024902	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		280.00
48	8260-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024903	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,201.99
28	8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024899	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		380.00
10	8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024901	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADE		70.00
30	8270-2-261004-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024900	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,050.00	
19	8270-2-261004-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024899	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	660.00	
32	8270-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024900	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	900.00	
34	8270-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024900	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,000.00	
3	8270-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024901	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADE	200.00	
21	8270-2-261004-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024899	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	650.00	
5	8270-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024901	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADE	360.00	
12	8270-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024902	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	150.00	
14	8270-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024902	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,940.00	
23	8270-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024899	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	220.00	
36	8270-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024900	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	315.00	
38	8270-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024900	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	960.00	
40	8270-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024900	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	315.00	
43	8270-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024903	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	250.00	
7	8270-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024901	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADE	141.00	
45	8270-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024903	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	465.00	
16	8270-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024902	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	280.00	
25	8270-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024899	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,790.00	
47	8270-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024903	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,201.99	
27	8270-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024899	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	380.00	
9	8270-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024901	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADE	70.00	
* Total-Poliza... *					26,595.98	26,595.98
EI00000085	10/08/2022	Pago de la Facturas: A9383,A9384, MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYTO.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		8,831.50
2	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9383 21/07/2022 0000582.28	4,221.50	
13	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9384 21/07/2022 0000635.86	4,610.00	
15	8260-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024906	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN		4,440.00
4	8260-2-249004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024905	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		300.00
6	8260-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024905	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		760.00
8	8260-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024905	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,450.00
17	8260-2-261004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024906	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN		170.00
10	8260-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024905	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,450.00
12	8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024905	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		261.50
14	8270-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024906	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN	4,440.00	
3	8270-2-249004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024905	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	300.00	
5	8270-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024905	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	760.00	
7	8270-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024905	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,450.00	
16	8270-2-261004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024906	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN	170.00	
9	8270-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024905	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,450.00	
11	8270-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024905	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	261.50	
* Total-Poliza... *					17,663.00	17,663.00
EI00000086	10/08/2022	Pago de la Facturas: A9381,A9381C, PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYTO.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		25,071.00
2	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9381 21/07/2022 0000723.31	5,244.00	
15	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9381C 21/07/2022 0002734.76	19,827.00	
17	8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024909	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		1,475.00
4	8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024908	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		260.00
6	8260-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024908	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		305.00
19	8260-2-249004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024909	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		107.00
8	8260-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024908	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		400.00
21	8260-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024909	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		540.00
23	8260-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024909	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		7,555.00
12	8260-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024908	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		1,885.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8260-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024908	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		2,340.00
25	8260-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024909	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		3,745.00
27	8260-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024909	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		4,110.00
29	8260-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024909	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		130.00
31	8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024909	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		515.00
14	8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024908	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		54.00
33	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024909	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		1,650.00
16	8270-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024909	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	1,475.00	
3	8270-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024908	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	260.00	
5	8270-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024908	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	305.00	
18	8270-2-249004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024909	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	107.00	
7	8270-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024908	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	400.00	
20	8270-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024909	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	540.00	
22	8270-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024909	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	7,555.00	
11	8270-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024908	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	1,885.00	
9	8270-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024908	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	2,340.00	
24	8270-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024909	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	3,745.00	
26	8270-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024909	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	4,110.00	
28	8270-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024909	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	130.00	
30	8270-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024909	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	515.00	
13	8270-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024908	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	54.00	
32	8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024909	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	1,650.00	
* Total-Poliza... *					50,142.00	50,142.00
EIP0000004	10/08/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DII				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	JUAN RAMON LUEVANOS SALAS		9,037.95
16	2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA	806	24705 09/08/2022 0000223.52 1.0		9,037.95
17	2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA	806	24705 09/08/2022 0000223.52 1.0	9,037.95	
2	5122-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024705	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	920.00	
9	5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024705	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	8,117.95	
4	8240-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024705	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D		920.00
11	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024705	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D		8,117.95
3	8250-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024705	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	920.00	
6	8250-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024705	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D		920.00
10	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024705	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	8,117.95	
13	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024705	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D		8,117.95
8	8260-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024705	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D		920.00
5	8260-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024705	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	920.00	
12	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024705	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	8,117.95	
15	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024705	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D		8,117.95
7	8270-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024705	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	920.00	
14	8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024705	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	8,117.95	
* Total-Poliza... *					45,189.75	45,189.75
EIP0000005	10/08/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DE LAS RETENCIONES DE ISR OTORGADAS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC				
2	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DE		16,964.00	
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		16,964.00
* Total-Poliza... *					16,964.00	16,964.00
EIP0000006	10/08/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DE LAS RETENCIONES DE ISR OTORGADAS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC				
2	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DE		16,965.00	
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		16,965.00
* Total-Poliza... *					16,965.00	16,965.00
EIP0000007	10/08/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DE LAS RETENCIONES DE ISR OTORGADAS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC				
2	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DE		16,222.00	
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		16,222.00
* Total-Poliza... *					16,222.00	16,222.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EIP0000008	10/08/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL REITEGRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CC				
4	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	721	POR EL TRASPASO POR EL REITEG 10/08/202	20,094.54	
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		20,094.54
5	1123-1-000003-000912-000014	JUAN RAMON LUEVANO	721	POR EL TRASPASO POR EL REITEG 10/08/202		2,430.98
3	1123-1-000003-000912-000014	JUAN RAMON LUEVANO	721	POR EL TRASPASO POR EL REITEG 10/08/202		20,094.54
2	2111-4-000006	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	1072	24187 18/04/2022 PATRONALE	20,094.54	
6	2117-1-000005-000001-000003	Cuotas Obreras IMSS DSF	721	POR EL TRASPASO POR EL REITEG 10/08/202	2,430.98	
* Total-Poliza... *					42,620.06	42,620.06
EIP0000009	10/08/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL REITEGRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CC				
2	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL REITEGRO D		52,611.10	
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		52,611.10
* Total-Poliza... *					52,611.10	52,611.10
EIP0000010	10/08/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL REITEGRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CC				
2	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL REITEGRO D		20,094.54	
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		20,094.54
* Total-Poliza... *					20,094.54	20,094.54
EIP0000031	10/08/2022	Pago de la Facturas: 9385, PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		2,260.00
2	2112-1-000009-000912-000149	YUDI MARIBEL BASTIDA	193	9385 21/07/2022 0000311.72	2,260.00	
6	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024779	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		770.00
4	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024779	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		770.00
8	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024779	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		720.00
5	8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024779	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	770.00	
3	8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024779	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	770.00	
7	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024779	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	720.00	
* Total-Poliza... *					4,520.00	4,520.00
EIP0000032	10/08/2022	Pago de la Facturas: 1000874, PAGO DE AGUA EN EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		234.93
2	2112-1-000009-000912-000190	JUNTA MUNICIPAL DE AC	146	1000874 29/07/2022 00000032.4	234.93	
4	8260-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024782	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EDIFICIO		234.93
3	8270-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024782	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EDIFICIO	234.93	
* Total-Poliza... *					469.86	469.86
EIQ0000002	08/08/2022	Pago de la Facturas: 4000014, PAGO DE ESTIMACION DE AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE FCO. I. MADERO EN S				
1	1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 0172016	0000000-IQ	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		391,672.12
2	2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146	4000014 08/08/2022 0054023.74	391,672.12	
4	8260-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	024761	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLAI		391,672.12
3	8270-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	024761	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLAI	391,672.12	
* Total-Poliza... *					783,344.24	783,344.24
EIQ0000003	08/08/2022	Pago de la Facturas: 5001634, PAGO DE AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE FCO. I. MADERO EN SAN IGNACIO				
1	1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 0172016	0000000-IQ	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		136,944.54
2	2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146	5001634 08/08/2022 00018888.9	136,944.54	
4	8260-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	024762	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE		136,944.54
3	8270-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	024762	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	136,944.54	
* Total-Poliza... *					273,889.08	273,889.08
EIQ0000004	12/08/2022	Pago de la Facturas: 4907, PAGO DE F-C597, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE FRANCISCO I. MADERO EN S				
1	1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 0172016	0000000-IQ	GONZALEZ SALCIDO JESUS IGNACIO		1,682,899.46
2	2113-9-000911-000015	Gonzalez Salcido Jesus Ignacio	1056	4907 11/08/2022 0232124.06	1,682,899.46	
4	8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	024763	PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE ANTI		1,682,899.46

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8270-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	024763	PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE ANTI	1,682,899.46	
* Total-Poliza... *					3,365,798.92	3,365,798.92
EQ0000005	12/08/2022	Pago de la Facturas: 2198, PAGO DE ESTIMACION AMPLIACION DE RED DE AGUA EN CALLE LA LOMA EN PIAXTLA DE ARRIBA				
1	1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 0172016	0000000-IQ	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		183,734.88
2	2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146	2198 10/08/2022 0025342.74	183,734.88	
4	8260-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	024764	PAGO DE ESTIMACION UNICA AMPLIACION I		183,734.88
3	8270-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	024764	PAGO DE ESTIMACION UNICA AMPLIACION I	183,734.88	
* Total-Poliza... *					367,469.76	367,469.76
EIR0000001	12/08/2022	Pago de la Facturas: 1173, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA UT				
1	1112-1-000087	TRANSVERSALIDAD 2022 IMMUEBLES	0000000-IR	ARTHUC COMERCIALIZADORA S.A. DE C		32,000.00
2	2112-1-000009-002002-000006	ARTHUC COMERCIALIZA	1127	1173 08/08/2022 0004413.79	32,000.00	
6	8260-2-211002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	024814	COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFIC		5,000.00
4	8260-2-211002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	024814	COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFIC		10,000.00
8	8260-5-515003-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	024814	COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFIC		17,000.00
5	8270-2-211002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	024814	COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFIC	5,000.00	
3	8270-2-211002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	024814	COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFIC	10,000.00	
7	8270-5-515003-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	024814	COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFIC	17,000.00	
* Total-Poliza... *					64,000.00	64,000.00
EPF0000001	12/08/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO.				
1	1112-1-000078	Participaciones Federales Banco Azteca Ct	0000000-PF	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		483,613.00
2	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO.			483,613.00
* Total-Poliza... *					483,613.00	483,613.00
ERF0000003	10/08/2022	REGISYRO POR EL TRASPASO,POR EL PAGO MAL EFECTUADO.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	FRANK DONALDO CROW BELLOSO		2,436.00
2	2119-1-000001-000077	FRANK DONALDO CROW BELLO	REGISYRO POR EL TRASPASO,POR EL PAGO MAL E			2,436.00
* Total-Poliza... *					2,436.00	2,436.00
ERF0000009	10/08/2022	Pago de la Facturas: 2007, PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA CAMION DE ASEO Y LIMPIA				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	LORENA VEGA LIZARRAGA		6,265.91
2	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211	2007 08/08/2022 0000864.26	6,265.91	
4	8260-2-249003-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024807	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE CA		6,265.91
3	8270-2-249003-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024807	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE CA	6,265.91	
* Total-Poliza... *					12,531.82	12,531.82
ERF0000010	10/08/2022	Pago de la Facturas: 1227, PAGO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS DIFERENTES AREAS DEL AYTO.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	OSCAR RENE MERAZ PERAZA		9,526.62
2	2112-1-000247	OSCAR RENE MERAZ PERAZA	247	1227 04/08/2022 0001314.02	9,526.62	
4	8260-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	024793	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC		2,668.00
6	8260-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024793	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC		1,334.00
12	8260-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	024793	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC		1,334.00
8	8260-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024793	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC		1,522.62
10	8260-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	024793	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC		1,334.00
14	8260-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024793	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC		1,334.00
3	8270-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	024793	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	2,668.00	
5	8270-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024793	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,334.00	
11	8270-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	024793	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,334.00	
7	8270-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024793	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,522.62	
9	8270-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	024793	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,334.00	
13	8270-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024793	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,334.00	
* Total-Poliza... *					19,053.24	19,053.24
ERF0000013	10/08/2022	Pago de la Facturas: A95, PAGHO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA EVENTOS DEL AYTO.				

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	EDITH MARGARITA MARTINEZ ASTORG		15,445.00
2	2112-1-000009-000912-000032	EDITH MARGARITA MAR	283	A95 04/08/2022 0000000000	15,445.00	
4	8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024856	COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PAR		15,445.00
3	8270-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024856	COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PAR	15,445.00	
* Total-Poliza..: *					30,890.00	30,890.00
ERF0000014	10/08/2022	Pago de la Facturas: 08067, ACTUALIZACION, CONSULTORIA Y ASESORIA MES DE AGOSTO 2022				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	ISMAEL BAEZ GERARDO		13,920.00
2	2112-1-000070	ISMAEL BAEZ GERARDO	151	08067 04/08/2022 0000001920	13,920.00	
4	8260-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024858	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI		13,920.00
3	8270-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024858	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI	13,920.00	
* Total-Poliza..: *					27,840.00	27,840.00
ERF0000015	10/08/2022	Pago de la Facturas: E405, PAGO DE IMPRESION DE LONAS DIFERENTES EVENTOS DEL AYTO.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO VEGA		3,134.55
2	2112-1-000598	ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO VEGA	1119	E405 04/08/2022 0000432.35	3,134.55	
4	8260-3-336001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024859	IMPRESION DE LONA PARA DIFERENTES EV		3,134.55
3	8270-3-336001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024859	IMPRESION DE LONA PARA DIFERENTES EV	3,134.55	
* Total-Poliza..: *					6,269.10	6,269.10
ERF0000016	10/08/2022	Pago de la Facturas: B57B, PAGO DE ACTUALIZACION DE SITIO WEB AYTO.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	FRANK DONALDO CROW BELLOSO		2,436.00
2	2112-1-000607	FRANK DONALDO CROW BELLOSO	1131	B57B 04/08/2022 0000000336	2,436.00	
4	8260-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024860	PAGO DE ACTUALIZACION DE CONTENIDO :		2,436.00
3	8270-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024860	PAGO DE ACTUALIZACION DE CONTENIDO :	2,436.00	
* Total-Poliza..: *					4,872.00	4,872.00
ERF0000017	11/08/2022	Pago de la Facturas: 1808F, PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA SERVICIOS GENERALES				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	IGNACIO PEREDA VALENZUELA		2,250.40
2	2112-1-000612	IGNACIO PEREDA VALENZUELA	1136	1808F 09/08/2022 00000310.4	2,250.40	
4	8260-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024861	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA		2,250.40
3	8270-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024861	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,250.40	
* Total-Poliza..: *					4,500.80	4,500.80
IC 0000005	08/08/2022	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2022		2,380.69	
86	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2022		34,860.00	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2022 08/08/2022		1,416.48	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2022 08/08/2022			1,416.48
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2022 08/08/2022		143.21	
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2022 08/08/2022			143.21
45	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2022 08/08/2022		-389.54	
46	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2022 08/08/2022			-389.54
17	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2022 08/08/2022		98.07	
18	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2022 08/08/2022			98.07
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2022 08/08/2022		796.21	
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2022 08/08/2022			796.21
38	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2022 08/08/2022		15.58	
39	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2022 08/08/2022			15.58
52	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2022 08/08/2022		240.55	
53	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2022 08/08/2022			240.55
59	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACION	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2022 08/08/2022		12.03	
60	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACION	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2022 08/08/2022			12.03
66	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2022 08/08/2022		12.03	
67	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2022 08/08/2022			12.03
73	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2022 08/08/2022		36.08	
74	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2022 08/08/2022			36.08
31	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2022 08/08/2022		-0.01	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2022	08/08/2022		-0.01
80	2192-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN/	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2022	08/08/2022	34,860.00	
81	2192-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN/	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2022	08/08/2022		34,860.00
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2022			1,416.48
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2022			143.21
44	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2022			-389.54
16	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2022			98.07
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2022			796.21
37	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2022			15.58
51	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2022			240.55
58	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2022			12.03
65	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2022			12.03
72	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2022			36.08
30	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2022			-0.01
79	4214-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN/	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2022			34,860.00
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2022	08/08/2022	1,416.48	
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2022	08/08/2022	143.21	
47	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2022	08/08/2022	-389.54	
19	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2022	08/08/2022	98.07	
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2022	08/08/2022	796.21	
40	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2022	08/08/2022	15.58	
54	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2022	08/08/2022	240.55	
61	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2022	08/08/2022	12.03	
68	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2022	08/08/2022	12.03	
75	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2022	08/08/2022	36.08	
33	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2022	08/08/2022	-0.01	
82	8120-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN/	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2022	08/08/2022	34,860.00	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2022	08/08/2022		1,416.48
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2022	08/08/2022	1,416.48	
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2022	08/08/2022		143.21
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2022	08/08/2022	143.21	
48	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2022	08/08/2022		-389.54
49	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2022	08/08/2022	-389.54	
20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2022	08/08/2022		98.07
21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2022	08/08/2022	98.07	
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2022	08/08/2022		796.21
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2022	08/08/2022	796.21	
41	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2022	08/08/2022		15.58
42	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2022	08/08/2022	15.58	
55	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2022	08/08/2022		240.55
56	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2022	08/08/2022	240.55	
62	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2022	08/08/2022		12.03
63	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2022	08/08/2022	12.03	
69	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2022	08/08/2022		12.03
70	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2022	08/08/2022	12.03	
76	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2022	08/08/2022		36.08
77	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2022	08/08/2022	36.08	
34	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2022	08/08/2022		-0.01
35	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2022	08/08/2022	-0.01	
83	8140-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN/	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2022	08/08/2022		34,860.00
84	8140-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN/	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2022	08/08/2022	34,860.00	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2022	08/08/2022		1,416.48
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2022	08/08/2022		143.21
50	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2022	08/08/2022		-389.54
22	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2022	08/08/2022		98.07
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2022	08/08/2022		796.21
43	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2022	08/08/2022		15.58
57	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2022	08/08/2022		240.55
64	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2022	08/08/2022		12.03
71	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2022	08/08/2022		12.03
78	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2022	08/08/2022		36.08
36	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2022	08/08/2022		-0.01

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
85	8150-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2022	08/08/2022		34,860.00
* Total-Poliza... *					148,962.76	148,962.76
IC 0000006	09/08/2022	1NGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2022		1,104.69	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2022	09/08/2022	547.64	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2022	09/08/2022		547.64
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2022	09/08/2022	55.37	
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2022	09/08/2022		55.37
45	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2022	09/08/2022	-150.60	
46	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2022	09/08/2022		-150.60
17	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2022	09/08/2022	37.95	
18	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2022	09/08/2022		37.95
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2022	09/08/2022	307.83	
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2022	09/08/2022		307.83
38	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2022	09/08/2022	6.02	
39	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2022	09/08/2022		6.02
52	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2022	09/08/2022	240.55	
53	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2022	09/08/2022		240.55
59	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2022	09/08/2022	12.03	
60	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2022	09/08/2022		12.03
66	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2022	09/08/2022	12.03	
67	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2022	09/08/2022		12.03
73	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2022	09/08/2022	36.08	
74	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2022	09/08/2022		36.08
31	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2022	09/08/2022	-0.21	
32	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2022	09/08/2022		-0.21
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2022			547.64
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2022			55.37
44	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2022			-150.60
16	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2022			37.95
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2022			307.83
37	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2022			6.02
51	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2022			240.55
58	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2022			12.03
65	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2022			12.03
72	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2022			36.08
30	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2022			-0.21
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2022	09/08/2022	547.64	
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2022	09/08/2022	55.37	
47	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2022	09/08/2022	-150.60	
19	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2022	09/08/2022	37.95	
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2022	09/08/2022	307.83	
40	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2022	09/08/2022	6.02	
54	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2022	09/08/2022	240.55	
61	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2022	09/08/2022	12.03	
68	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2022	09/08/2022	12.03	
75	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2022	09/08/2022	36.08	
33	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2022	09/08/2022	-0.21	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2022	09/08/2022		547.64
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2022	09/08/2022	547.64	
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2022	09/08/2022		55.37
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2022	09/08/2022	55.37	
48	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2022	09/08/2022	-150.60	
49	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2022	09/08/2022	-150.60	
20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2022	09/08/2022		37.95
21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2022	09/08/2022	37.95	
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2022	09/08/2022		307.83
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2022	09/08/2022	307.83	
41	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2022	09/08/2022		6.02
42	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2022	09/08/2022	6.02	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
55	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2022	09/08/2022		240.55
56	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2022	09/08/2022	240.55	
62	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2022	09/08/2022		12.03
63	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2022	09/08/2022	12.03	
69	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2022	09/08/2022		12.03
70	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2022	09/08/2022	12.03	
76	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2022	09/08/2022		36.08
77	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2022	09/08/2022	36.08	
34	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2022	09/08/2022		-0.21
35	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2022	09/08/2022	-0.21	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2022	09/08/2022		547.64
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2022	09/08/2022		55.37
50	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2022	09/08/2022		-150.60
22	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2022	09/08/2022		37.95
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2022	09/08/2022		307.83
43	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2022	09/08/2022		6.02
57	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2022	09/08/2022		240.55
64	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2022	09/08/2022		12.03
71	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2022	09/08/2022		12.03
78	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2022	09/08/2022		36.08
36	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2022	09/08/2022		-0.21
* Total-Poliza... *					4,418.76	4,418.76
IC 0000007	10/08/2022	1INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2022		9,593.10	
107	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2022		14,914.09	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2022	10/08/2022	300.52	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2022	10/08/2022		300.52
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2022	10/08/2022	31.08	
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2022	10/08/2022		31.08
45	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2022	10/08/2022	6,480.32	
46	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2022	10/08/2022		6,480.32
52	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2022	10/08/2022	648.03	
53	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2022	10/08/2022		648.03
17	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2022	10/08/2022	55.92	
18	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2022	10/08/2022		55.92
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2022	10/08/2022	341.82	
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2022	10/08/2022		341.82
38	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2022	10/08/2022	10.22	
39	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2022	10/08/2022		10.22
59	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJO	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2022	10/08/2022	769.76	
60	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJO	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2022	10/08/2022		769.76
66	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2022	10/08/2022	240.55	
67	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2022	10/08/2022		240.55
73	1124-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISI	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2022	10/08/2022	11,931.28	
74	1124-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISI	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2022	10/08/2022		11,931.28
80	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2022	10/08/2022	647.08	
81	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2022	10/08/2022		647.08
87	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2022	10/08/2022	647.08	
88	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2022	10/08/2022		647.08
94	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2022	10/08/2022	1,941.23	
95	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2022	10/08/2022		1,941.23
101	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2022	10/08/2022	461.86	
102	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2022	10/08/2022		461.86
31	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2022	10/08/2022	0.44	
32	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2022	10/08/2022		0.44
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2022			300.52
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2022			31.08
44	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2022			6,480.32
51	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2022			648.03
16	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2022			55.92

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2022			341.82
37	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2022			10.22
58	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2022			769.76
65	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2022			240.55
72	4143-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISI	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2022			11,931.28
79	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2022			647.08
86	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2022			647.08
93	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2022			1,941.23
100	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2022			461.86
30	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2022			0.44
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2022 10/08/2022		300.52	
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2022 10/08/2022		31.08	
47	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2022 10/08/2022		6,480.32	
54	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2022 10/08/2022		648.03	
19	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2022 10/08/2022		55.92	
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2022 10/08/2022		341.82	
40	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2022 10/08/2022		10.22	
61	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2022 10/08/2022		769.76	
68	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2022 10/08/2022		240.55	
75	8120-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISI	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2022 10/08/2022		11,931.28	
82	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2022 10/08/2022		647.08	
89	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2022 10/08/2022		647.08	
96	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2022 10/08/2022		1,941.23	
103	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2022 10/08/2022		461.86	
33	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2022 10/08/2022		0.44	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2022 10/08/2022			300.52
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2022 10/08/2022		300.52	
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2022 10/08/2022			31.08
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2022 10/08/2022		31.08	
48	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2022 10/08/2022			6,480.32
49	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2022 10/08/2022		6,480.32	
55	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2022 10/08/2022			648.03
56	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2022 10/08/2022		648.03	
20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2022 10/08/2022			55.92
21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2022 10/08/2022		55.92	
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2022 10/08/2022			341.82
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2022 10/08/2022		341.82	
41	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2022 10/08/2022			10.22
42	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2022 10/08/2022		10.22	
62	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2022 10/08/2022			769.76
63	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2022 10/08/2022		769.76	
69	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2022 10/08/2022			240.55
70	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2022 10/08/2022		240.55	
76	8140-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISI	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2022 10/08/2022			11,931.28
77	8140-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISI	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2022 10/08/2022		11,931.28	
83	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2022 10/08/2022			647.08
84	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2022 10/08/2022		647.08	
90	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2022 10/08/2022			647.08
91	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2022 10/08/2022		647.08	
97	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2022 10/08/2022			1,941.23
98	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2022 10/08/2022		1,941.23	
104	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2022 10/08/2022			461.86
105	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2022 10/08/2022		461.86	
34	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2022 10/08/2022			0.44
35	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2022 10/08/2022		0.44	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2022 10/08/2022			300.52
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2022 10/08/2022			31.08
50	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2022 10/08/2022			6,480.32
57	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2022 10/08/2022			648.03
22	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2022 10/08/2022			55.92
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2022 10/08/2022			341.82
43	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2022 10/08/2022			10.22



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
64	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2022	10/08/2022		769.76
71	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2022	10/08/2022		240.55
78	8150-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISI	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2022	10/08/2022		11,931.28
85	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2022	10/08/2022		647.08
92	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2022	10/08/2022		647.08
99	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2022	10/08/2022		1,941.23
106	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2022	10/08/2022		461.86
36	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2022	10/08/2022		0.44
* Total-Poliza... *					98,028.76	98,028.76
IC 0000008	11/08/2022	1INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2022		1,030.00	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2022	11/08/2022	590.76	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2022	11/08/2022		590.76
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2022	11/08/2022	59.73	
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2022	11/08/2022		59.73
17	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2022	11/08/2022	40.92	
18	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2022	11/08/2022		40.92
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2022	11/08/2022	332.07	
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2022	11/08/2022		332.07
38	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2022	11/08/2022	6.50	
39	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2022	11/08/2022		6.50
31	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2022	11/08/2022	0.02	
32	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2022	11/08/2022		0.02
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2022			590.76
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2022			59.73
16	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2022			40.92
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2022			332.07
37	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2022			6.50
30	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2022			0.02
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2022	11/08/2022	590.76	
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2022	11/08/2022	59.73	
19	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2022	11/08/2022	40.92	
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2022	11/08/2022	332.07	
40	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2022	11/08/2022	6.50	
33	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2022	11/08/2022	0.02	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2022	11/08/2022		590.76
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2022	11/08/2022	590.76	
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2022	11/08/2022		59.73
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2022	11/08/2022	59.73	
20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2022	11/08/2022		40.92
21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2022	11/08/2022	40.92	
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2022	11/08/2022		332.07
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2022	11/08/2022	332.07	
41	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2022	11/08/2022		6.50
42	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2022	11/08/2022	6.50	
34	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2022	11/08/2022		0.02
35	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2022	11/08/2022	0.02	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2022	11/08/2022		590.76
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2022	11/08/2022		59.73
22	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2022	11/08/2022		40.92
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2022	11/08/2022		332.07
43	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2022	11/08/2022		6.50
36	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2022	11/08/2022		0.02
* Total-Poliza... *					4,120.00	4,120.00
IC 0000009	12/08/2022	1INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2022		322.00	
66	1112-1-000078	Participaciones Federales Banco Azteca Ct	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2022		483,613.00	
65	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2022		1,575,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
52	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	12/08/2022	1,575,000.00	
53	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	12/08/2022		1,575,000.00
59	1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	12/08/2022	483,613.00	
60	1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	12/08/2022		483,613.00
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	12/08/2022	219.12	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	12/08/2022		219.12
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPENDIENTES	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	12/08/2022	22.15	
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPENDIENTES	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	12/08/2022		22.15
45	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	12/08/2022	-60.26	
46	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	12/08/2022		-60.26
17	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	12/08/2022	15.18	
18	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	12/08/2022		15.18
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	12/08/2022	123.16	
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	12/08/2022		123.16
38	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	12/08/2022	2.41	
39	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	12/08/2022		2.41
31	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	12/08/2022	0.24	
32	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	12/08/2022		0.24
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2022			219.12
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPENDIENTES	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2022			22.15
44	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2022			-60.26
16	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2022			15.18
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2022			123.16
37	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2022			2.41
30	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2022			0.24
51	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2022			1,575,000.00
58	4211-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2022			483,613.00
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	12/08/2022	219.12	
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPENDIENTES	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	12/08/2022	22.15	
47	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	12/08/2022	-60.26	
19	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	12/08/2022	15.18	
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	12/08/2022	123.16	
40	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	12/08/2022	2.41	
33	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	12/08/2022	0.24	
54	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	12/08/2022	1,575,000.00	
61	8120-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	12/08/2022	483,613.00	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	12/08/2022		219.12
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	12/08/2022	219.12	
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPENDIENTES	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	12/08/2022		22.15
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPENDIENTES	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	12/08/2022	22.15	
48	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	12/08/2022		-60.26
49	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	12/08/2022	-60.26	
20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	12/08/2022		15.18
21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	12/08/2022	15.18	
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	12/08/2022		123.16
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	12/08/2022	123.16	
41	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	12/08/2022		2.41
42	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	12/08/2022	2.41	
34	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	12/08/2022		0.24
35	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	12/08/2022	0.24	
55	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	12/08/2022		1,575,000.00
56	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	12/08/2022	1,575,000.00	
62	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	12/08/2022		483,613.00
63	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	12/08/2022	483,613.00	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	12/08/2022		219.12
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPENDIENTES	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	12/08/2022		22.15
50	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	12/08/2022		-60.26
22	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	12/08/2022		15.18
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	12/08/2022		123.16
43	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	12/08/2022		2.41
36	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	12/08/2022		0.24
57	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	12/08/2022		1,575,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
64	8150-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	12/08/2022		483,613.00
* Total-Poliza... *					8,235,740.00	8,235,740.00
** Total-Dia... **					27,565,572.47	27,565,572.47
D 0000020	18/08/2022	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTO DE ENCARGADO DEL DEPTO DE ADQUISICIONES POR LA COMPRA DE DESBROZAI				
10	1123-1-000003-000004	ADOLFO MANJARREZ GARCIA	1130	B8448 18/08/2022 0003124.14 1.1		22,650.00
1	1246-2-000004-000010-000001	DESBROZADORA COMPI	024828	COMPRA DE DESBROZADORA PARA UTILIZ/	22,650.00	
8	2112-1-000606	JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA	1130	B8448 18/08/2022 0003124.14 1.1		22,650.00
9	2112-1-000606	JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA	1130	B8448 18/08/2022 0003124.14 1.1	22,650.00	
3	8240-5-562002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	024828	COMPRA DE DESBROZADORA PARA UTILIZ/		22,650.00
5	8250-5-562002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	024828	COMPRA DE DESBROZADORA PARA UTILIZ/		22,650.00
2	8250-5-562002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	024828	COMPRA DE DESBROZADORA PARA UTILIZ/	22,650.00	
4	8260-5-562002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	024828	COMPRA DE DESBROZADORA PARA UTILIZ/	22,650.00	
7	8260-5-562002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	024828	COMPRA DE DESBROZADORA PARA UTILIZ/		22,650.00
6	8270-5-562002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	024828	COMPRA DE DESBROZADORA PARA UTILIZ/	22,650.00	
* Total-Poliza... *					113,250.00	113,250.00
DC 0000001	15/08/2022	1NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE AGOSTO DE 2022				
2	8220-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024670	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		1,614.48
4	8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024670	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		18,061.33
6	8220-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024670	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		2,076.02
8	8220-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024670	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		1,314.56
1	8240-1-132001-000009-000912-000027	PENSIONES VITA	024670	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	1,614.48	
3	8240-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024670	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	18,061.33	
5	8240-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024670	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	2,076.02	
7	8240-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024670	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	1,314.56	
* Total-Poliza... *					23,066.39	23,066.39
DC 0000003	15/08/2022	1NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2022				
2	8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024678	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		96,685.60
4	8220-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024678	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		912.63
6	8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024678	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		41,295.00
8	8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024678	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		74,897.00
1	8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024678	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	96,685.60	
3	8240-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024678	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	912.63	
5	8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024678	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	41,295.00	
7	8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024678	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	74,897.00	
* Total-Poliza... *					213,790.23	213,790.23
DC 0000004	15/08/2022	1NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2022				
2	8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	024679 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		45,978.00
214	8220-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024679 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		10,500.00
58	8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024679 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		40,483.35
152	8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024679 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		14,478.30
20	8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024679 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		23,206.95
160	8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINADOR I	024679 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		25,449.30
182	8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024679 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		15,249.90
242	8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024679 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		4,249.95
34	8220-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024679 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		4,639.95
236	8220-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024679 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		10,749.90
148	8220-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	024679 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		6,999.90
48	8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024679 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		10,728.45
40	8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024679 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		30,632.89
54	8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024679 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		43,529.55
178	8220-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	024679 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		2,499.90
62	8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024679 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		39,779.85
138	8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024679 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		14,769.90

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024679 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		10,478.40
70	8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	024679 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		37,678.05
144	8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	024679 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		34,634.70
28	8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024679 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		6,957.00
234	8220-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	024679 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		3,999.90
76	8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024679 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		28,468.35
170	8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024679 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		24,429.90
166	8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	024679 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		14,874.90
190	8220-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	024679 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		4,500.00
154	8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024679 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		12,499.95
14	8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024679 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		12,199.95
132	8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024679 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		8,419.80
82	8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024679 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		15,795.00
194	8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024679 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		3,999.90
112	8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024679 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		65,772.30
92	8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024679 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		23,905.80
106	8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024679 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		23,535.45
66	8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024679 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		103,449.75
116	8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024679 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		42,586.95
126	8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024679 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		10,696.20
88	8220-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024679 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		22,307.40
96	8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024679 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		14,478.30
220	8220-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	024679 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		3,249.90
254	8220-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	024679 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		2,500.05
224	8220-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024679 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		3,999.90
258	8220-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024679 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		28,800.00
202	8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024679 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		16,699.35
250	8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024679 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		8,424.00
228	8220-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024679 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		3,999.90
206	8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	024679 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		4,134.00
210	8220-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024679 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		3,120.00
256	8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024679 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		2,106.00
208	8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024679 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		3,150.00
200	8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024679 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		66,549.90
204	8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024679 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		4,212.00
4	8220-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	024679 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		417.42
60	8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024679 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		862.62
22	8220-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024679 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		834.84
36	8220-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024679 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		603.19
50	8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024679 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		452.20
42	8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024679 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		3,549.59
56	8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024679 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		4,379.80
64	8220-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024679 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		3,213.59
140	8220-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024679 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		753.90
10	8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024679 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		452.20
72	8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	024679 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		2,133.81
146	8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	024679 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		1,184.70
30	8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024679 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		452.20
78	8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024679 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		1,291.02
172	8220-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024679 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		514.80
16	8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024679 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		1,527.99
134	8220-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024679 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		961.98
84	8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024679 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		1,895.40
114	8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024679 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		5,860.43
94	8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024679 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		1,525.29
108	8220-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024679 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		2,761.09
68	8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024679 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		9,811.35
118	8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024679 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		3,776.32
128	8220-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024679 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		1,155.00
90	8220-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024679 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		2,156.12
98	8220-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024679 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		452.20
38	8220-1-132002-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024679 112 PRIMA VACACIONAL	NOMINA(s): Normal		3,789.29

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
44	8220-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024679 112	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal		6,407.07
188	8220-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024679 112	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal		1,874.25
74	8220-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACION	024679 112	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal		1,931.72
212	8220-1-132002-000001-006200-000019	COORDINACION	024679 112	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal		2,459.75
18	8220-1-132002-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024679 112	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal		6,552.89
198	8220-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024679 112	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal		2,021.25
124	8220-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024679 112	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal		11,352.15
122	8220-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024679 112	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal		3,632.87
130	8220-1-132002-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024679 112	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal		6,737.50
162	8220-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024679 105	SUELDO DIAS EXTRA NOMINA(s): Norma		887.46
168	8220-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024679 105	SUELDO DIAS EXTRA NOMINA(s): Norma		240.00
252	8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024679 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		2,106.00
6	8220-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024679 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		500.00
26	8220-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024679 226	PENSION VITALICIA NOMINA(s): Normal		161,957.40
184	8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024679 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		54,000.00
216	8220-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024679 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		11,500.00
180	8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024679 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		25,000.00
226	8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024679 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		14,000.00
24	8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024679 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		19,200.00
246	8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024679 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		3,000.00
186	8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024679 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		7,000.00
248	8220-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	024679 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		600.00
244	8220-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024679 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		1,000.00
238	8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024679 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		2,500.00
150	8220-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	024679 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		6,000.00
52	8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024679 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		11,000.00
46	8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024679 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		2,000.00
142	8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024679 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		2,000.00
164	8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024679 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		4,000.00
176	8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024679 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		2,000.00
12	8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024679 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		5,500.00
158	8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	024679 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		10,000.00
232	8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	024679 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		6,000.00
32	8220-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024679 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		5,500.00
230	8220-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	024679 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		11,000.00
80	8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024679 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		12,150.00
174	8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024679 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		8,000.00
218	8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	024679 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		7,100.00
192	8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024679 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		4,000.00
156	8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024679 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		15,000.00
136	8220-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024679 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		5,500.00
86	8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024679 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		20,500.00
196	8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024679 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		6,500.00
120	8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024679 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		9,000.00
110	8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024679 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		1,000.00
102	8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024679 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		6,500.00
240	8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024679 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		4,000.00
104	8220-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024679 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		4,000.00
100	8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024679 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		5,500.00
222	8220-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	024679 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		4,000.00
1	8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	024679 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	45,978.00	
213	8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024679 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	10,500.00	
57	8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024679 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	40,483.35	
151	8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024679 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	14,478.30	
19	8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024679 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	23,206.95	
159	8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024679 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	25,449.30	
181	8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024679 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	15,249.90	
241	8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024679 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	4,249.95	
33	8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024679 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	4,639.95	
235	8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024679 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	10,749.90	
147	8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	024679 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	6,999.90	
47	8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024679 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	10,728.45	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39	8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024679 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	30,632.89	
53	8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024679 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	43,529.55	
177	8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	024679 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	2,499.90	
61	8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024679 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	39,779.85	
137	8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024679 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	14,769.90	
7	8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024679 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	10,478.40	
69	8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	024679 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	37,678.05	
143	8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	024679 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	34,634.70	
27	8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024679 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	6,957.00	
233	8240-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	024679 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	3,999.90	
75	8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024679 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	28,468.35	
169	8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024679 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	24,429.90	
165	8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	024679 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	14,874.90	
189	8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	024679 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	4,500.00	
153	8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024679 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	12,499.95	
13	8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024679 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	12,199.95	
131	8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024679 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	8,419.80	
81	8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024679 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	15,795.00	
193	8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024679 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	3,999.90	
111	8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024679 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	65,772.30	
91	8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024679 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	23,905.80	
105	8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024679 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	23,535.45	
65	8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024679 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	103,449.75	
115	8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024679 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	42,586.95	
125	8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024679 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	10,696.20	
87	8240-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024679 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	22,307.40	
95	8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024679 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	14,478.30	
219	8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	024679 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	3,249.90	
253	8240-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	024679 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	2,500.05	
223	8240-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024679 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	3,999.90	
257	8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024679 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	28,800.00	
201	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024679 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	16,699.35	
249	8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024679 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	8,424.00	
227	8240-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024679 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	3,999.90	
205	8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	024679 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	4,134.00	
209	8240-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024679 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	3,120.00	
255	8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024679 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	2,106.00	
207	8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024679 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	3,150.00	
199	8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024679 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	66,549.90	
203	8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024679 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	4,212.00	
3	8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	024679 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	417.42	
59	8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024679 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	862.62	
21	8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024679 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	834.84	
35	8240-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024679 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	603.19	
49	8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024679 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	452.20	
41	8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024679 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	3,549.59	
55	8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024679 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	4,379.80	
63	8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024679 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	3,213.59	
139	8240-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024679 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	753.90	
9	8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024679 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	452.20	
71	8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	024679 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	2,133.81	
145	8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	024679 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	1,184.70	
29	8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024679 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	452.20	
77	8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024679 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	1,291.02	
171	8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024679 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	514.80	
15	8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024679 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	1,527.99	
133	8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024679 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	961.98	
83	8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024679 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	1,895.40	
113	8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024679 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	5,860.43	
93	8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024679 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	1,525.29	
107	8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024679 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	2,761.09	
67	8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024679 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	9,811.35	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220112

HORA:**FECHA:**

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
117	8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024679 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE	3,776.32		
127	8240-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024679 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE	1,155.00		
89	8240-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024679 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE	2,156.12		
97	8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024679 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE	452.20		
37	8240-1-132002-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024679 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal	3,789.29		
43	8240-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024679 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal	6,407.07		
187	8240-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024679 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal	1,874.25		
73	8240-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACION	024679 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal	1,931.72		
211	8240-1-132002-000001-006200-000019	COORDINACION	024679 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal	2,459.75		
17	8240-1-132002-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024679 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal	6,552.89		
197	8240-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024679 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal	2,021.25		
123	8240-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024679 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal	11,352.15		
121	8240-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024679 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal	3,632.87		
129	8240-1-132002-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024679 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal	6,737.50		
161	8240-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024679 105 SUELDO DIAS EXTRA NOMINA(s): Norma	887.46		
167	8240-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024679 105 SUELDO DIAS EXTRA NOMINA(s): Norma	240.00		
251	8240-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024679 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	2,106.00		
5	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024679 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	500.00		
25	8240-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024679 226 PENSION VITALICIA NOMINA(s): Normal	161,957.40		
183	8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024679 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	54,000.00		
215	8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024679 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	11,500.00		
179	8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024679 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	25,000.00		
225	8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024679 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	14,000.00		
23	8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024679 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	19,200.00		
245	8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024679 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	3,000.00		
185	8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024679 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	7,000.00		
247	8240-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	024679 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	600.00		
243	8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024679 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	1,000.00		
237	8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024679 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	2,500.00		
149	8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	024679 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	6,000.00		
51	8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024679 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	11,000.00		
45	8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024679 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	2,000.00		
141	8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024679 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	2,000.00		
163	8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024679 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	4,000.00		
175	8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024679 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	2,000.00		
11	8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024679 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	5,500.00		
157	8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	024679 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	10,000.00		
231	8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	024679 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	6,000.00		
31	8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024679 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	5,500.00		
229	8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	024679 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	11,000.00		
79	8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024679 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	12,150.00		
173	8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024679 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	8,000.00		
217	8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	024679 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	7,100.00		
191	8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024679 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	4,000.00		
155	8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024679 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	15,000.00		
135	8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024679 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	5,500.00		
85	8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024679 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	20,500.00		
195	8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024679 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	6,500.00		
119	8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024679 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	9,000.00		
109	8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024679 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	1,000.00		
101	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024679 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	6,500.00		
239	8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024679 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	4,000.00		
103	8240-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024679 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	4,000.00		
99	8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024679 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	5,500.00		
221	8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	024679 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	4,000.00		
* Total-Poliza... *					1,601,517.64	1,601,517.64
DC 0000013	17/08/2022	PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE ANTICIPO DEL CONTRATO No. MSI-DOSP-LP-002-2022 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRU				
2	8220-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	024766 PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE ANTICI			1,134,902.23
1	8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	024766 PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE ANTICI		1,134,902.23	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					1,134,902.23	1,134,902.23
DC 0000014	17/08/2022	PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE ANTICIPO DEL CONTRATO No. FISDMFAD003-2022DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIC				
2	8220-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	024767	PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE ANTICIPO		158,023.01
1	8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	024767	PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE ANTICIPO	158,023.01	
* Total-Poliza... *					158,023.01	158,023.01
DC 0000018	16/08/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGO				
2	8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024783	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE		71,404.71
1	8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024783	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE	71,404.71	
* Total-Poliza... *					71,404.71	71,404.71
DC 0000021	16/08/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD 789 DE SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024786	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE		1,385.00
4	8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024786	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE		1,609.99
1	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024786	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE	1,385.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024786	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE	1,609.99	
* Total-Poliza... *					2,994.99	2,994.99
DC 0000034	15/08/2022	COMPRA DE UN ACUMULADOR PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 790 DE SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024805	COMPRA DE UN ACUMULADOR PARA UTILIZARSE		7,888.26
1	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024805	COMPRA DE UN ACUMULADOR PARA UTILIZARSE	7,888.26	
* Total-Poliza... *					7,888.26	7,888.26
DC 0000035	15/08/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 790 DE SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024806	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE		2,275.51
1	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024806	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE	2,275.51	
* Total-Poliza... *					2,275.51	2,275.51
DC 0000057	18/08/2022	COMPRA DE DESBROZADORA PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES				
2	8220-5-562002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	024828	COMPRA DE DESBROZADORA PARA UTILIZARSE		22,650.00
1	8240-5-562002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	024828	COMPRA DE DESBROZADORA PARA UTILIZARSE	22,650.00	
* Total-Poliza... *					22,650.00	22,650.00
DC 0000063	15/08/2022	REEMBOLSO DE GASTOS A TRABAJADORA PESNIONADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS ANEXAS.				
2	8220-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	024834	REEMBOLSO DE GASTOS A TRABAJADORA PESNIONADA		6,144.22
1	8240-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	024834	REEMBOLSO DE GASTOS A TRABAJADORA PESNIONADA	6,144.22	
* Total-Poliza... *					6,144.22	6,144.22
DC 0000064	15/08/2022	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.				
2	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024835	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS		4,500.00
1	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024835	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	4,500.00	
* Total-Poliza... *					4,500.00	4,500.00
DC 0000065	16/08/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOS				
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	024836	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE		9,000.00
4	8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024836	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE		16,992.51
6	8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE CULTURA	024836	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE		4,991.91
8	8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DE PLANEACION	024836	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE		8,173.06
10	8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	024836	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE		3,338.86
34	8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	024836	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE		5,312.75
12	8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERIFICACION	024836	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE		5,873.08
14	8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION DE SERVICIOS	024836	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE		8,030.27
16	8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCION DE TRABAJO SOCIAL	024836	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE		2,902.96
18	8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE ECONOMIA	024836	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE		7,901.85

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024836 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF			8,017.22
22	8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024836 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF			5,754.07
24	8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024836 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF			16,716.93
26	8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024836 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF			22,169.97
28	8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024836 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF			7,224.82
30	8220-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024836 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF			6,754.25
32	8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024836 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF			3,249.65
38	8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024836 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF			15,632.73
36	8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024836 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF			3,357.37
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	024836 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		9,000.00	
3	8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024836 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		16,992.51	
5	8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024836 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		4,991.91	
7	8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024836 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		8,173.06	
9	8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024836 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		3,338.86	
33	8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024836 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		5,312.75	
11	8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024836 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		5,873.08	
13	8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	024836 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		8,030.27	
15	8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024836 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		2,902.96	
17	8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024836 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		7,901.85	
19	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024836 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		8,017.22	
21	8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024836 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		5,754.07	
23	8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024836 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		16,716.93	
25	8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024836 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		22,169.97	
27	8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024836 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		7,224.82	
29	8240-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024836 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		6,754.25	
31	8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024836 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		3,249.65	
37	8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024836 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		15,632.73	
35	8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024836 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		3,357.37	
* Total-Poliza... *					161,394.26	161,394.26
DC 0000068	17/08/2022	1COMPRA DE ADORNOS PARA FESTEJOS PATRIOS				
2	8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024839 COMPRA DE ADORNOS PARA FESTEJOS PA			25,499.70
1	8240-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024839 COMPRA DE ADORNOS PARA FESTEJOS PA		25,499.70	
* Total-Poliza... *					25,499.70	25,499.70
DC 0000072	17/08/2022	1CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO				
2	8220-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024843 CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORF			3,041.00
1	8240-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024843 CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORF		3,041.00	
* Total-Poliza... *					3,041.00	3,041.00
DC 0000073	17/08/2022	1COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN TSURU				
2	8220-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024844 COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN			6,465.36
1	8240-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024844 COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN		6,465.36	
* Total-Poliza... *					6,465.36	6,465.36
DC 0000079	17/08/2022	1APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.				
2	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024850 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS			4,000.00
1	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024850 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		4,000.00	
* Total-Poliza... *					4,000.00	4,000.00
DC 0000084	17/08/2022	1REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO. MUNICIPAL CORRESP AL MES DE JULIO DE				
2	8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024855 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F			23,429.77
1	8240-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024855 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		23,429.77	
* Total-Poliza... *					23,429.77	23,429.77
DC 0000086	17/08/2022	1REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP AL MES DE JULIO DE 2022.				
2	8220-1-134002-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	024857 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F			1,853.57

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8220-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	024857 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F			2,880.40
6	8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024857 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F			2,092.54
8	8220-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024857 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F			992.57
10	8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024857 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F			1,985.14
12	8220-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024857 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F			853.16
14	8220-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024857 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F			970.80
16	8220-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024857 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F			1,233.86
18	8220-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024857 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F			992.57
62	8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024857 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F			6,490.77
20	8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024857 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F			11,138.33
22	8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024857 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F			7,346.51
24	8220-1-141001-000002-001000-000016	DEPARTAMENTO	024857 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F			2,774.46
26	8220-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	024857 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F			992.57
28	8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	024857 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F			5,226.94
30	8220-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	024857 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F			2,779.42
32	8220-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024857 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F			986.54
34	8220-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024857 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F			2,561.14
36	8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024857 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F			3,489.10
38	8220-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	024857 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F			1,572.52
40	8220-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024857 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F			1,115.59
42	8220-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024857 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F			2,660.07
44	8220-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024857 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F			3,341.80
46	8220-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024857 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F			2,280.36
48	8220-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024857 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F			4,093.86
50	8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024857 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F			10,758.70
52	8220-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024857 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F			4,113.16
64	8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024857 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F			5,964.55
54	8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024857 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F			20,822.15
56	8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024857 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F			7,610.99
58	8220-1-141001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024857 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F			4,882.63
60	8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024857 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F			2,590.81
1	8240-1-134002-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	024857 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		1,853.57	
3	8240-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	024857 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		2,880.40	
5	8240-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024857 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		2,092.54	
7	8240-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024857 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		992.57	
9	8240-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024857 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		1,985.14	
11	8240-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024857 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		853.16	
13	8240-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024857 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		970.80	
15	8240-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024857 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		1,233.86	
17	8240-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024857 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		992.57	
61	8240-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024857 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		6,490.77	
19	8240-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024857 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		11,138.33	
21	8240-1-141001-000002-001000-000015	UNIDAD DE VERII	024857 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		7,346.51	
23	8240-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024857 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		2,774.46	
25	8240-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	024857 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		992.57	
27	8240-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	024857 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		5,226.94	
29	8240-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	024857 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		2,779.42	
31	8240-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024857 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		986.54	
33	8240-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024857 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		2,561.14	
35	8240-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024857 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		3,489.10	
37	8240-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	024857 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		1,572.52	
39	8240-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024857 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		1,115.59	
41	8240-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024857 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		2,660.07	
43	8240-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024857 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		3,341.80	
45	8240-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024857 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		2,280.36	
47	8240-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024857 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		4,093.86	
49	8240-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024857 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		10,758.70	
51	8240-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024857 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		4,113.16	
63	8240-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024857 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		5,964.55	
53	8240-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024857 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		20,822.15	
55	8240-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024857 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		7,610.99	
57	8240-1-141001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024857 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		4,882.63	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
59	8240-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024857	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F	2,590.81	
* Total-Poliza... *					129,447.58	129,447.58
DC 0000093	19/08/2022	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA MOVIL 789				
2	8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024864	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES		1,333.30
4	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024864	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES		136.94
1	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024864	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES	1,333.30	
3	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024864	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES	136.94	
* Total-Poliza... *					1,470.24	1,470.24
DC 0000096	18/08/2022	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN MALESA DE LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-2-252002-000009-000912-000046	APLICACION FON	024867	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		270.00
1	8240-2-252002-000009-000912-000046	APLICACION FON	024867	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	270.00	
* Total-Poliza... *					270.00	270.00
DC 0000114	18/08/2022	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHCA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.				
2	8220-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024885	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHCA A T		2,351.60
4	8220-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024885	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHCA A T		193.50
6	8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024885	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHCA A T		1,700.00
8	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024885	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHCA A T		239.90
10	8220-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024885	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHCA A T		2,690.80
12	8220-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024885	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHCA A T		2,886.00
14	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024885	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHCA A T		2,768.20
16	8220-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024885	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHCA A T		1,200.00
18	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024885	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHCA A T		1,000.00
1	8240-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024885	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHCA A T	2,351.60	
3	8240-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024885	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHCA A T	193.50	
5	8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024885	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHCA A T	1,700.00	
7	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024885	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHCA A T	239.90	
9	8240-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024885	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHCA A T	2,690.80	
11	8240-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024885	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHCA A T	2,886.00	
13	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024885	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHCA A T	2,768.20	
15	8240-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024885	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHCA A T	1,200.00	
17	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024885	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHCA A T	1,000.00	
* Total-Poliza... *					15,030.00	15,030.00
DC 0000146	18/08/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO				
2	8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024922	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D		2,868.75
1	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024922	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D	2,868.75	
* Total-Poliza... *					2,868.75	2,868.75
DC 0000149	17/08/2022	ANTICIPO DE RENTA DE AUDIO PARA FESTEJOS 15 DE SEPTIEMBRE				
2	8220-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024925	ANTICIPO DE RENTA DE AUDIO PARA FESTE		23,200.00
1	8240-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024925	ANTICIPO DE RENTA DE AUDIO PARA FESTE	23,200.00	
* Total-Poliza... *					23,200.00	23,200.00
DC 0000158	19/08/2022	COMPRA DE LLANTA PARA UNIDAD DODGE DE ALUMBRADO PUBLICO				
2	8220-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024938	COMPRA DE LLANTA PARA UNIDAD DODGE I		16,750.00
1	8240-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024938	COMPRA DE LLANTA PARA UNIDAD DODGE I	16,750.00	
* Total-Poliza... *					16,750.00	16,750.00
DC 0000165	17/08/2022	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H AYUNTAMIENTO				
2	8220-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024947	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		4,140.00
4	8220-2-261004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024947	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		480.00
6	8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024947	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,560.01
8	8220-2-292001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024947	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		120.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024947 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		4,140.00		
3	8240-2-261004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024947 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		480.00		
5	8240-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024947 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,560.01		
7	8240-2-292001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024947 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		120.00		
* Total-Poliza... *					6,300.01	6,300.01	
DC 0000167	17/08/2022	COMPRA DE SELLO PARA UTILIZARSE EN EL H. AYUNTAMIENTO					
2	8220-3-336001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024949 COMPRA DE SELLO PARA UTILIZARSE EN EL			997.60	
1	8240-3-336001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024949 COMPRA DE SELLO PARA UTILIZARSE EN EL	997.60			
* Total-Poliza... *					997.60	997.60	
DC 0000168	19/08/2022	ELABORACION DE PUERTA CORREDIZA PARA UTILIZARSE EN OFICINA DEL H. AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024950 ELABORACION DE PUERTA CORREDIZA PAR			7,500.00	
1	8240-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024950 ELABORACION DE PUERTA CORREDIZA PAR	7,500.00			
* Total-Poliza... *					7,500.00	7,500.00	
DC 0000169	19/08/2022	COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE EN TSURU DE CASA DE LA CULTURA					
2	8220-2-296001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024951 COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE EN T			2,800.00	
1	8240-2-296001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024951 COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE EN T	2,800.00			
* Total-Poliza... *					2,800.00	2,800.00	
DC 0000171	17/08/2022	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024971 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			250.00	
4	8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024971 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			150.00	
6	8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024971 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			855.00	
8	8220-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024971 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			250.00	
10	8220-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024971 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			560.00	
12	8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024971 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			1,173.00	
14	8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024971 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			2,119.00	
16	8220-2-292001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024971 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			630.00	
1	8240-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024971 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	250.00			
3	8240-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024971 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	150.00			
5	8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024971 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	855.00			
7	8240-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024971 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	250.00			
9	8240-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024971 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	560.00			
11	8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024971 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,173.00			
13	8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024971 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	2,119.00			
15	8240-2-292001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024971 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	630.00			
* Total-Poliza... *					5,987.00	5,987.00	
DC 0000172	16/08/2022	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024974 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			4,123.00	
4	8220-2-247001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024974 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			486.00	
6	8220-2-247001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024974 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			2,600.00	
12	8220-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024974 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			828.00	
8	8220-2-247002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024974 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			100.00	
10	8220-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024974 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			140.00	
18	8220-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024974 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			968.00	
14	8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024974 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			262.00	
16	8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024974 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			466.00	
1	8240-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024974 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	4,123.00			
3	8240-2-247001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024974 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	486.00			
5	8240-2-247001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024974 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	2,600.00			
11	8240-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024974 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	828.00			
7	8240-2-247002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024974 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	100.00			
9	8240-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024974 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	140.00			
17	8240-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024974 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	968.00			
13	8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024974 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	262.00			

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024974	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	466.00	
* Total-Poliza... *					9,973.00	9,973.00
DC 0000173	16/08/2022	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE DEPORTES				
2	8220-2-242001-000001-006100-000018	COORDINACION	024975	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		280.00
4	8220-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024975	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		260.00
6	8220-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACION	024975	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		520.00
8	8220-2-247002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	024975	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		130.00
10	8220-2-247005-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	024975	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		490.00
12	8220-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024975	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		380.00
14	8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024975	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		160.00
1	8240-2-242001-000001-006100-000018	COORDINACION	024975	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	280.00	
3	8240-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024975	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	260.00	
5	8240-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACION	024975	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	520.00	
7	8240-2-247002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	024975	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	130.00	
9	8240-2-247005-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	024975	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	490.00	
11	8240-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024975	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	380.00	
13	8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024975	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	160.00	
* Total-Poliza... *					2,220.00	2,220.00
DC 0000174	16/08/2022	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
2	8220-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024976	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		7,350.00
4	8220-2-261004-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024976	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		160.00
1	8240-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024976	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	7,350.00	
3	8240-2-261004-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024976	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	160.00	
* Total-Poliza... *					7,510.00	7,510.00
DC 0000176	16/08/2022	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
2	8220-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024979	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		328.00
6	8220-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024979	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		1,535.00
4	8220-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024979	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		1,347.00
1	8240-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024979	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	328.00	
5	8240-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024979	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	1,535.00	
3	8240-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024979	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	1,347.00	
* Total-Poliza... *					3,210.00	3,210.00
DC 0000177	16/08/2022	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE AIRES				
2	8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024980	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION		40.00
4	8220-2-291001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024980	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION		240.00
1	8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024980	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION	40.00	
3	8240-2-291001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024980	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION	240.00	
* Total-Poliza... *					280.00	280.00
DC 0000178	17/08/2022	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
2	8220-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024981	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		260.00
4	8220-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024981	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		75.00
6	8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024981	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		255.00
8	8220-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024981	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		175.00
10	8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024981	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		415.00
12	8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024981	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		265.00
14	8220-2-291001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024981	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		225.00
16	8220-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024981	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		935.00
18	8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024981	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		2,030.00
1	8240-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024981	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	260.00	
3	8240-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024981	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	75.00	
5	8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024981	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	255.00	
7	8240-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024981	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	175.00	
9	8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024981	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	415.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024981	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	265.00	
13	8240-2-291001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024981	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	225.00	
15	8240-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024981	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	935.00	
17	8240-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024981	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	2,030.00	
* Total-Poliza... *					4,635.00	4,635.00
DD 0000005 17/08/2022 Registro de los Documentos: 1276						
1	1235-4-000009-000911-000003	CONSTRUCCION DE ANE	024766	PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE ANTI	1,134,902.23	
4	2113-9-000911-000022	ERNESTO VALVERDE ZUÑIGA	1128	1276 17/08/2022 0156538.24 1.0		1,134,902.23
3	8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	024766	PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE ANTI		1,134,902.23
2	8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	024766	PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE ANTI	1,134,902.23	
* Total-Poliza... *					2,269,804.46	2,269,804.46
DD 0000006 17/08/2022 Registro de los Documentos: 1044						
1	1235-4-000009-000911-000004	CONSTRUCCION DE PUE	024767	PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE ANTI	158,023.01	
4	2113-9-000911-000021	MARCO ANTONIO URIARTE ZAM	95	1044 17/08/2022 0021796.28 1.00		158,023.01
3	8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	024767	PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE ANTI		158,023.01
2	8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	024767	PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE ANTI	158,023.01	
* Total-Poliza... *					316,046.02	316,046.02
DD 0000009 16/08/2022 Registro de los Documentos: 32402						
4	2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY, S	379	32402 16/08/2022 0009634.00 1.0		71,404.71
1	5126-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024783	COMBUSTIBLE	71,404.71	
3	8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024783	COMBUSTIBLE		71,404.71
2	8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024783	COMBUSTIBLE	71,404.71	
* Total-Poliza... *					142,809.42	142,809.42
DD 0000012 16/08/2022 Registro de los Documentos: 83585						
16	2112-1-000009-000912-000112	VITASERVICIOS DOKE S.	137	83585 16/08/2022 0000413.10 1.0		2,994.99
1	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024786	BALATA DELTANTERA	1,385.00	
4	5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024786	ALINEACION	310.00	
7	5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024786	BALANCEO RIN	500.00	
10	5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024786	RECTIFICADO DE ROTORES	399.99	
13	5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024786	REPARACION	400.00	
3	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024786	BALATA DELTANTERA		1,385.00
12	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024786	RECTIFICADO DE ROTORES		399.99
15	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024786	REPARACION		400.00
6	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024786	ALINEACION		310.00
9	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024786	BALANCEO RIN		500.00
2	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024786	BALATA DELTANTERA	1,385.00	
8	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024786	BALANCEO RIN	500.00	
5	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024786	ALINEACION	310.00	
11	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024786	RECTIFICADO DE ROTORES	399.99	
14	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024786	REPARACION	400.00	
* Total-Poliza... *					5,989.98	5,989.98
DD 0000021 15/08/2022 Registro de los Documentos: 179205, 179206, 179116, 178983, 178982, 178981, 178979, 178980						
49	2112-1-000009-000912-000079	NAZARIO REFACCIONES	212	178979 09/08/2022 0000064.93 1.0		470.77
53	2112-1-000009-000912-000079	NAZARIO REFACCIONES	212	178980 09/08/2022 0000113.60 1.0		823.60
4	2112-1-000009-000912-000079	NAZARIO REFACCIONES	212	179205 15/08/2022 0001088.04 1.0		7,888.26
8	2112-1-000009-000912-000079	NAZARIO REFACCIONES	212	179206 15/08/2022 0000313.86 1.0		2,275.51
15	2112-1-000009-000912-000079	NAZARIO REFACCIONES	212	179116 12/08/2022 0001362.90 1.0		9,881.02
19	2112-1-000009-000912-000079	NAZARIO REFACCIONES	212	178983 09/08/2022 0000984.00 1.0		7,134.00
32	2112-1-000009-000912-000079	NAZARIO REFACCIONES	212	178982 09/08/2022 0000355.59 1.0		2,578.04
45	2112-1-000009-000912-000079	NAZARIO REFACCIONES	212	178981 09/08/2022 0000308.39 1.0		2,235.84
33	5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024811	ACEITE MULTIGRADO	385.47	
36	5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024811	GALON DE ACEITE MULTIGRADO	947.82	
20	5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024810	ACEITE MULTIGRADO	1,333.29	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024809	ALTERNADOR	7,134.00	
12	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024808	SOPORTE DE MOTOR DERECHO	4,940.51	
23	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024810	BUJIAS	765.60	
26	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024810	FILTRO P/ACEITE	136.95	
29	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024810	FITRO P/AIRE	342.20	
46	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024812	BIRLOS	470.77	
39	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024811	BUJIAS	765.60	
42	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024811	FILTRO P ACEITE	136.95	
1	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024805	ACUMULADOR	7,888.26	
9	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024808	SOPORTE DE MOTOR FRONT	4,940.51	
5	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024806	POLEA LOCA	2,275.51	
50	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024813	LIMPIAPARABRISAS	823.60	
35	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024811	ACEITE MULTIGRADO		385.47
38	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024811	GALON DE ACEITE MULTIGRADO		947.82
22	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024810	ACEITE MULTIGRADO		1,333.29
25	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024810	BUJIAS		765.60
14	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024808	SOPORTE DE MOTOR DERECHO		4,940.51
18	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024809	ALTERNADOR		7,134.00
28	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024810	FILTRO P/ACEITE		136.95
31	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024810	FITRO P/AIRE		342.20
41	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024811	BUJIAS		765.60
44	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024811	FILTRO P ACEITE		136.95
3	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024805	ACUMULADOR		7,888.26
7	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024806	POLEA LOCA		2,275.51
11	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024808	SOPORTE DE MOTOR FRONT		4,940.51
48	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024812	BIRLOS		470.77
52	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024813	LIMPIAPARABRISAS		823.60
34	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024811	ACEITE MULTIGRADO	385.47	
37	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024811	GALON DE ACEITE MULTIGRADO	947.82	
21	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024810	ACEITE MULTIGRADO	1,333.29	
51	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024813	LIMPIAPARABRISAS	823.60	
13	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024808	SOPORTE DE MOTOR DERECHO	4,940.51	
17	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024809	ALTERNADOR	7,134.00	
24	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024810	BUJIAS	765.60	
30	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024810	FITRO P/AIRE	342.20	
27	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024810	FILTRO P/ACEITE	136.95	
47	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024812	BIRLOS	470.77	
43	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024811	FILTRO P ACEITE	136.95	
40	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024811	BUJIAS	765.60	
2	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024805	ACUMULADOR	7,888.26	
10	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024808	SOPORTE DE MOTOR FRONT	4,940.51	
6	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024806	POLEA LOCA	2,275.51	
* Total-Poliza... *					66,574.08	66,574.08
DD 0000032 15/08/2022 Registro de los Documentos: 24835						
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	24835 15/08/2022 0000000.00 1.0		4,500.00
1	5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024835	APOYO ECONOMICO	4,500.00	
3	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024835	APOYO ECONOMICO		4,500.00
2	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024835	APOYO ECONOMICO	4,500.00	
* Total-Poliza... *					9,000.00	9,000.00
DD 0000035 17/08/2022 Registro de los Documentos: A04						
4	2112-1-000611	MARISOL YADIRA ANGELES ORTEGA	1135	A04 17/08/2022 0003517.20 1.0		25,499.70
1	5138-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024839	GALLARDETE TRICOLOR PVC DORADO	25,499.70	
3	8240-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024839	GALLARDETE TRICOLOR PVC DORADO		25,499.70
2	8250-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024839	GALLARDETE TRICOLOR PVC DORADO	25,499.70	
* Total-Poliza... *					50,999.40	50,999.40
DD 0000037 17/08/2022 Registro de los Documentos: 29777						



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-1-000315	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	133	29777 17/08/2022 0000419.45 1.0		3,041.00
1	5131-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024843	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO	3,041.00	
3	8240-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024843	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO		3,041.00
2	8250-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024843	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO	3,041.00	
* Total-Poliza... *					6,082.00	6,082.00
DD 0000038 17/08/2022 Registro de los Documentos: 90043388						
4	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211	90043388 17/08/2022 0000891.77 1		6,465.36
1	5124-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024844	MATERIAL DE PINTURA	6,465.36	
3	8240-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024844	MATERIAL DE PINTURA		6,465.36
2	8250-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024844	MATERIAL DE PINTURA	6,465.36	
* Total-Poliza... *					12,930.72	12,930.72
DD 0000042 17/08/2022 Registro de los Documentos: 24850						
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	24850 17/08/2022 0000000.00 1.0		4,000.00
1	5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024850	APOYO ECONOMICO	4,000.00	
3	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024850	APOYO ECONOMICO		4,000.00
2	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024850	APOYO ECONOMICO	4,000.00	
* Total-Poliza... *					8,000.00	8,000.00
DD 0000045 16/08/2022 Registro de los Documentos: 32401						
58	2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	379	32401 16/08/2022 0021790.27 1.0		161,394.26
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	024836	COMBUSTIBLE	9,000.00	
4	5126-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024836	COMBUSTIBLE	16,992.51	
7	5126-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024836	COMBUSTIBLE	4,991.91	
10	5126-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024836	COMBUSTIBLE	8,173.06	
13	5126-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024836	COMBUSTIBLE	3,338.86	
49	5126-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024836	COMBUSTIBLE	5,312.75	
16	5126-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024836	COMBUSTIBLE	5,873.08	
19	5126-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	024836	COMBUSTIBLE	8,030.27	
22	5126-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	024836	COMBUSTIBLE	2,902.96	
25	5126-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024836	COMBUSTIBLE	7,901.85	
28	5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	024836	COMBUSTIBLE	8,017.22	
31	5126-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024836	COMBUSTIBLE	5,754.07	
34	5126-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024836	COMBUSTIBLE	16,716.93	
37	5126-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024836	COMBUSTIBLE	22,169.97	
40	5126-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024836	COMBUSTIBLE	7,224.82	
43	5126-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024836	COMBUSTIBLE	6,754.25	
46	5126-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024836	COMBUSTIBLE	3,249.65	
55	5126-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024836	COMBUSTIBLE	15,632.73	
52	5126-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024836	COMBUSTIBLE	3,357.37	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	024836	COMBUSTIBLE		9,000.00
6	8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024836	COMBUSTIBLE		16,992.51
9	8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024836	COMBUSTIBLE		4,991.91
12	8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024836	COMBUSTIBLE		8,173.06
15	8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024836	COMBUSTIBLE		3,338.86
51	8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024836	COMBUSTIBLE		5,312.75
18	8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024836	COMBUSTIBLE		5,873.08
21	8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	024836	COMBUSTIBLE		8,030.27
24	8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	024836	COMBUSTIBLE		2,902.96
27	8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024836	COMBUSTIBLE		7,901.85
30	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	024836	COMBUSTIBLE		8,017.22
33	8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024836	COMBUSTIBLE		5,754.07
36	8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024836	COMBUSTIBLE		16,716.93
39	8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024836	COMBUSTIBLE		22,169.97
42	8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024836	COMBUSTIBLE		7,224.82
45	8240-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024836	COMBUSTIBLE		6,754.25
48	8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024836	COMBUSTIBLE		3,249.65
57	8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024836	COMBUSTIBLE		15,632.73

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
54	8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024836	COMBUSTIBLE		3,357.37
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	024836	COMBUSTIBLE	9,000.00	
5	8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024836	COMBUSTIBLE	16,992.51	
8	8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024836	COMBUSTIBLE	4,991.91	
11	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024836	COMBUSTIBLE	8,173.06	
14	8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024836	COMBUSTIBLE	3,338.86	
50	8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024836	COMBUSTIBLE	5,312.75	
17	8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024836	COMBUSTIBLE	5,873.08	
20	8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	024836	COMBUSTIBLE	8,030.27	
23	8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024836	COMBUSTIBLE	2,902.96	
26	8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024836	COMBUSTIBLE	7,901.85	
29	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024836	COMBUSTIBLE	8,017.22	
32	8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024836	COMBUSTIBLE	5,754.07	
35	8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024836	COMBUSTIBLE	16,716.93	
38	8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024836	COMBUSTIBLE	22,169.97	
41	8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024836	COMBUSTIBLE	7,224.82	
44	8250-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024836	COMBUSTIBLE	6,754.25	
47	8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024836	COMBUSTIBLE	3,249.65	
56	8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024836	COMBUSTIBLE	15,632.73	
53	8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024836	COMBUSTIBLE	3,357.37	
* Total-Poliza... *					322,788.52	322,788.52
DD 0000057	18/08/2022	Registro de los Documentos: 8761				
4	2112-1-000009-000912-000066	MARTHA BEATRIZ GONZ	243	8761 18/08/2022 0000037.24 1.0		270.00
1	5125-2-252002-000009-000912-000046	APLICACION FON	024867	FAENA	270.00	
3	8240-2-252002-000009-000912-000046	APLICACION FON	024867	FAENA		270.00
2	8250-2-252002-000009-000912-000046	APLICACION FON	024867	FAENA	270.00	
* Total-Poliza... *					540.00	540.00
DD 0000080	17/08/2022	Registro de los Documentos: 250				
4	2112-1-000587	PROYECTA SOUND Y VIDEO SC	1109	250 17/08/2022 0003200.00 1.0		23,200.00
1	5132-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024925	ANTICIPO DE RENTA DE AUDIO PARA FESTE	23,200.00	
3	8240-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024925	ANTICIPO DE RENTA DE AUDIO PARA FESTE		23,200.00
2	8250-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024925	ANTICIPO DE RENTA DE AUDIO PARA FESTE	23,200.00	
* Total-Poliza... *					46,400.00	46,400.00
DD 0000092	17/08/2022	Registro de los Documentos: A1429				
4	2112-1-000576	ARACELI GUZMAN RENDON	1098	A1429 17/08/2022 00137.6000 1.0		997.60
1	5133-3-336001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024949	SELLO DE GOMA	997.60	
3	8240-3-336001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024949	SELLO DE GOMA		997.60
2	8250-3-336001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024949	SELLO DE GOMA	997.60	
* Total-Poliza... *					1,995.20	1,995.20
DD 0000094	19/08/2022	Registro de los Documentos: 1246				
4	2112-1-000614	PAULA NAYELI PINTADO CURIEL	1139	1246 19/08/2022 01034.4800 1.0		7,500.00
1	5129-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024950	PUERTA CORREDIZA DE 1.57X83 EN ALUMIN	7,500.00	
3	8240-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024950	PUERTA CORREDIZA DE 1.57X83 EN ALUMIN		7,500.00
2	8250-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024950	PUERTA CORREDIZA DE 1.57X83 EN ALUMIN	7,500.00	
* Total-Poliza... *					15,000.00	15,000.00
DD 0000096	19/08/2022	Registro de los Documentos: 1171, 1172				
4	2112-1-000263	JOSUE BALCAZAR TIZNADO	263	1171 19/08/2022 02310.3400 1.0		16,750.00
8	2112-1-000263	JOSUE BALCAZAR TIZNADO	263	1172 19/08/2022 00386.2100 1.0		2,800.00
5	5129-2-296001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024951	LLANTA 175/70 R13	2,800.00	
1	5129-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024938	LLANTA 265/70 R17	16,750.00	
7	8240-2-296001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024951	LLANTA 175/70 R13		2,800.00
3	8240-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024938	LLANTA 265/70 R17		16,750.00
6	8250-2-296001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024951	LLANTA 175/70 R13	2,800.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024938	LLANTA 265/70 R17	16,750.00	
* Total-Poliza... *					39,100.00	39,100.00
DD 0000099	17/08/2022	Registro de los Documentos: 8759, 8757, 8757A, 8760, 8758				
13	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA/	243	8759 17/08/2022 0000868.97 1.0		6,300.01
23	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA/	243	8757 17/08/2022 0000442.76 1.0		3,210.00
30	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA/	243	8757A 17/08/2022 0000038.62 1.0		280.00
55	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA/	243	8760 17/08/2022 0000825.79 1.0		5,987.00
83	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA/	243	8758 17/08/2022 0000639.31 1.0		4,635.00
31	5121-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024971	ARTICULOS VARIOS	250.00	
34	5121-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024971	ARTICULOS VARIOS	150.00	
37	5121-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024971	ARTICULOS VARIOS	855.00	
56	5124-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024981	ARTICULOS VARIOS	260.00	
14	5124-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024979	ARTICULOS VARIOS	328.00	
59	5124-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024981	ARTICULOS VARIOS	75.00	
20	5124-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024979	ARTICULOS VARIOS	1,535.00	
17	5124-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024979	ARTICULOS VARIOS	1,347.00	
62	5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024981	DISCO DE CORTE 7"	255.00	
65	5124-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024981	ARTICULOS VARIOS	175.00	
24	5124-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024980	THINNER	40.00	
40	5124-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024971	ARTICULOS VARIOS	250.00	
1	5126-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024947	MATERIALES VARIOS	4,140.00	
4	5126-2-261004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024947	MATERIALES VARIOS	480.00	
7	5126-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024947	MATERIALES VARIOS	1,560.01	
43	5129-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024971	ARTICULOS VARIOS	560.00	
68	5129-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024981	ARTICULOS VARIOS	415.00	
46	5129-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024971	ARTICULOS VARIOS	1,173.00	
49	5129-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024971	ARTICULOS VARIOS	2,119.00	
71	5129-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024981	ARTICULOS VARIOS	265.00	
74	5129-2-291001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024981	ARTICULOS VARIOS	225.00	
27	5129-2-291001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024980	ESPUMA DE POLIURETANO	240.00	
10	5129-2-292001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024947	MATERIALES VARIOS	120.00	
52	5129-2-292001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024971	ARTICULOS VARIOS	630.00	
77	5129-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024981	ARTICULOS VARIOS	935.00	
80	5129-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024981	SEGURO P/JALON	2,030.00	
33	8240-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024971	ARTICULOS VARIOS		250.00
36	8240-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024971	ARTICULOS VARIOS		150.00
39	8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024971	ARTICULOS VARIOS		855.00
58	8240-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024981	ARTICULOS VARIOS		260.00
16	8240-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024979	ARTICULOS VARIOS		328.00
61	8240-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024981	ARTICULOS VARIOS		75.00
22	8240-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024979	ARTICULOS VARIOS		1,535.00
19	8240-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024979	ARTICULOS VARIOS		1,347.00
64	8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024981	DISCO DE CORTE 7"		255.00
67	8240-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024981	ARTICULOS VARIOS		175.00
26	8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024980	THINNER		40.00
42	8240-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024971	ARTICULOS VARIOS		250.00
3	8240-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024947	MATERIALES VARIOS		4,140.00
6	8240-2-261004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024947	MATERIALES VARIOS		480.00
9	8240-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024947	MATERIALES VARIOS		1,560.01
45	8240-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024971	ARTICULOS VARIOS		560.00
70	8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024981	ARTICULOS VARIOS		415.00
48	8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024971	ARTICULOS VARIOS		1,173.00
51	8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024971	ARTICULOS VARIOS		2,119.00
73	8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024981	ARTICULOS VARIOS		265.00
76	8240-2-291001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024981	ARTICULOS VARIOS		225.00
29	8240-2-291001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024980	ESPUMA DE POLIURETANO		240.00
54	8240-2-292001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024971	ARTICULOS VARIOS		630.00
12	8240-2-292001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024947	MATERIALES VARIOS		120.00
79	8240-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024981	ARTICULOS VARIOS		935.00
82	8240-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024981	SEGURO P/JALON		2,030.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	8250-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024971	ARTICULOS VARIOS	250.00	
35	8250-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024971	ARTICULOS VARIOS	150.00	
38	8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024971	ARTICULOS VARIOS	855.00	
57	8250-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024981	ARTICULOS VARIOS	260.00	
15	8250-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024979	ARTICULOS VARIOS	328.00	
60	8250-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024981	ARTICULOS VARIOS	75.00	
21	8250-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024979	ARTICULOS VARIOS	1,535.00	
18	8250-2-249003-000004-008000-000023	DIRECCION DE E	024979	ARTICULOS VARIOS	1,347.00	
63	8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024981	DISCO DE CORTE 7"	255.00	
66	8250-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024981	ARTICULOS VARIOS	175.00	
25	8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024980	THINNER	40.00	
41	8250-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024971	ARTICULOS VARIOS	250.00	
2	8250-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024947	MATERIALES VARIOS	4,140.00	
5	8250-2-261004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024947	MATERIALES VARIOS	480.00	
8	8250-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024947	MATERIALES VARIOS	1,560.01	
44	8250-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024971	ARTICULOS VARIOS	560.00	
69	8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024981	ARTICULOS VARIOS	415.00	
47	8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024971	ARTICULOS VARIOS	1,173.00	
50	8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024971	ARTICULOS VARIOS	2,119.00	
72	8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024981	ARTICULOS VARIOS	265.00	
75	8250-2-291001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024981	ARTICULOS VARIOS	225.00	
28	8250-2-291001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024980	ESPUMA DE POLIURETANO	240.00	
11	8250-2-292001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024947	MATERIALES VARIOS	120.00	
53	8250-2-292001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024971	ARTICULOS VARIOS	630.00	
78	8250-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024981	ARTICULOS VARIOS	935.00	
81	8250-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024981	SEGURO P/JALON	2,030.00	
* Total-Poliza... *					40,824.02	40,824.02
DD 0000100 16/08/2022 Registro de los Documentos: 8756, 8756A, 8755						
28	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243	8756 16/08/2022 0001375.59 1.0		9,973.00
50	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243	8756A 16/08/2022 0000306.21 1.0		2,220.00
57	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243	8755 16/08/2022 0001035.86 1.0		7,510.00
29	5124-2-242001-000001-006100-000018	COORDINACION	024975	SACO DE CEMENTO	280.00	
32	5124-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024975	SACO DE CAL	260.00	
1	5124-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024974	ARTICULOS VARIOS	4,123.00	
35	5124-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACION	024975	SACO CAL	520.00	
51	5124-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024976	ARTICULOS VARIOS	7,350.00	
4	5124-2-247001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024974	ARTICULOS VARIOS	486.00	
7	5124-2-247001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024974	ARTICULOS VARIOS	2,600.00	
16	5124-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024974	ARTICULOS VARIOS	828.00	
38	5124-2-247002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	024975	KG CLAVO S/C	130.00	
10	5124-2-247002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024974	ARTICULOS VARIOS	100.00	
13	5124-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024974	ARTICULOS VARIOS	140.00	
41	5124-2-247005-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	024975	KG ALAMBRE RECOCIDO	490.00	
54	5126-2-261004-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024976	ACEITES	160.00	
44	5129-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024975	CINTA PRECAUCION	380.00	
25	5129-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024974	ARTICULOS VARIOS	968.00	
19	5129-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024974	ARTICULOS VARIOS	262.00	
47	5129-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024975	MECATE	160.00	
22	5129-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024974	ARTICULOS VARIOS	466.00	
31	8240-2-242001-000001-006100-000018	COORDINACION	024975	SACO DE CEMENTO		280.00
34	8240-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024975	SACO DE CAL		260.00
3	8240-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024974	ARTICULOS VARIOS		4,123.00
37	8240-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACION	024975	SACO CAL		520.00
53	8240-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024976	ARTICULOS VARIOS		7,350.00
6	8240-2-247001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024974	ARTICULOS VARIOS		486.00
9	8240-2-247001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024974	ARTICULOS VARIOS		2,600.00
18	8240-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024974	ARTICULOS VARIOS		828.00
40	8240-2-247002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	024975	KG CLAVO S/C		130.00
12	8240-2-247002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024974	ARTICULOS VARIOS		100.00
15	8240-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024974	ARTICULOS VARIOS		140.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
43	8240-2-247005-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	024975	KG ALAMBRE RECOCIDO		490.00
56	8240-2-261004-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024976	ACEITES		160.00
46	8240-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024975	CINTA PRECAUCION		380.00
27	8240-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024974	ARTICULOS VARIOS		968.00
21	8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024974	ARTICULOS VARIOS		262.00
49	8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024975	MECATE		160.00
24	8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024974	ARTICULOS VARIOS		466.00
30	8250-2-242001-000001-006100-000018	COORDINACION	024975	SACO DE CEMENTO	280.00	
33	8250-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024975	SACO DE CAL	260.00	
2	8250-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024974	ARTICULOS VARIOS	4,123.00	
36	8250-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACION	024975	SACO CAL	520.00	
52	8250-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024976	ARTICULOS VARIOS	7,350.00	
5	8250-2-247001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024974	ARTICULOS VARIOS	486.00	
8	8250-2-247001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024974	ARTICULOS VARIOS	2,600.00	
17	8250-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024974	ARTICULOS VARIOS	828.00	
39	8250-2-247002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	024975	KG CLAVO S/C	130.00	
11	8250-2-247002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024974	ARTICULOS VARIOS	100.00	
14	8250-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024974	ARTICULOS VARIOS	140.00	
42	8250-2-247005-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	024975	KG ALAMBRE RECOCIDO	490.00	
55	8250-2-261004-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024976	ACEITES	160.00	
45	8250-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024975	CINTA PRECAUCION	380.00	
26	8250-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024974	ARTICULOS VARIOS	968.00	
48	8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024975	MECATE	160.00	
20	8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024974	ARTICULOS VARIOS	262.00	
23	8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024974	ARTICULOS VARIOS	466.00	
* Total-Poliza... *					39,406.00	39,406.00
DEJ0000007	17/08/2022	Programación de la Facturas: 1276				
2	8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	024766	PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE ANTI		1,134,902.23
1	8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	024766	PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE ANTI	1,134,902.23	
* Total-Poliza... *					1,134,902.23	1,134,902.23
DEJ0000018	16/08/2022	Programación de la Facturas: 32402				
2	8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024783	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		71,404.71
1	8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024783	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	71,404.71	
* Total-Poliza... *					71,404.71	71,404.71
DEJ0000019	17/08/2022	Programación de la Facturas: 020822080034091				
2	8250-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024784	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFC		1,486.00
1	8260-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024784	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFC	1,486.00	
* Total-Poliza... *					1,486.00	1,486.00
DEJ0000020	17/08/2022	Programación de la Facturas: 2537				
2	8250-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024785	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALL		56,976.00
1	8260-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024785	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALL	56,976.00	
* Total-Poliza... *					56,976.00	56,976.00
DEJ0000037	15/08/2022	Programación de la Facturas: 24835				
2	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024835	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		4,500.00
1	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024835	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	4,500.00	
* Total-Poliza... *					4,500.00	4,500.00
DEJ0000038	16/08/2022	Programación de la Facturas: 32401				
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	024836	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		9,000.00
4	8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024836	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		16,992.51
6	8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024836	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		4,991.91
8	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024836	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		8,173.06

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024836	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		3,338.86
34	8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024836	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		5,312.75
12	8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024836	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		5,873.08
14	8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	024836	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		8,030.27
16	8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024836	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		2,902.96
18	8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024836	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		7,901.85
20	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024836	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		8,017.22
22	8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024836	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		5,754.07
24	8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024836	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		16,716.93
26	8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024836	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		22,169.97
28	8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024836	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		7,224.82
30	8250-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024836	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		6,754.25
32	8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024836	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		3,249.65
38	8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024836	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		15,632.73
36	8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024836	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		3,357.37
1	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	024836	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	9,000.00	
3	8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024836	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	16,992.51	
5	8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024836	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	4,991.91	
7	8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024836	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	8,173.06	
9	8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024836	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	3,338.86	
33	8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024836	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	5,312.75	
11	8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024836	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	5,873.08	
13	8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	024836	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	8,030.27	
15	8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024836	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	2,902.96	
17	8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024836	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	7,901.85	
19	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024836	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	8,017.22	
21	8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024836	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	5,754.07	
23	8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024836	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	16,716.93	
25	8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024836	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	22,169.97	
27	8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024836	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	7,224.82	
29	8260-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024836	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	6,754.25	
31	8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024836	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	3,249.65	
37	8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024836	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	15,632.73	
35	8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024836	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	3,357.37	
* Total-Poliza... *					161,394.26	161,394.26
DEJ0000039	17/08/2022	Programación de la Facturas: 24850				
2	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024850	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		4,000.00
1	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024850	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	4,000.00	
* Total-Poliza... *					4,000.00	4,000.00
DEJ0000040	17/08/2022	Programación de la Facturas: 1421				
2	8250-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024837	COMPRA DE UNIFORME A PERSONAL DEL F		4,384.80
1	8260-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024837	COMPRA DE UNIFORME A PERSONAL DEL F	4,384.80	
* Total-Poliza... *					4,384.80	4,384.80
DEJ0000041	17/08/2022	Programación de la Facturas: 8129				
2	8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024846	PAGO DE TIMBRES EMITIDOS EN LE MES DE		879.28
1	8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024846	PAGO DE TIMBRES EMITIDOS EN LE MES DE	879.28	
* Total-Poliza... *					879.28	879.28
DEJ0000042	17/08/2022	Programación de la Facturas: A602				
2	8250-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024838	IMPRESION DE VINIL IMAGENES PARA UTIL		2,433.68
1	8260-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024838	IMPRESION DE VINIL IMAGENES PARA UTIL	2,433.68	
* Total-Poliza... *					2,433.68	2,433.68
DEJ0000043	17/08/2022	Programación de la Facturas: A04				
2	8250-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024839	COMPRA DE ADORNOS PARA FESTEJOS PA		25,499.70

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8260-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024839	COMPRA DE ADORNOS PARA FESTEJOS PA	25,499.70	
* Total-Poliza... *					25,499.70	25,499.70
DEJ0000044	17/08/2022	Programación de la Facturas: 9936				
2	8250-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024841	IMPRESION DE LONAS PARA UTILIZARSE EN		3,352.40
1	8260-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024841	IMPRESION DE LONAS PARA UTILIZARSE EN	3,352.40	
* Total-Poliza... *					3,352.40	3,352.40
DEJ0000045	18/08/2022	Programación de la Facturas: 29777				
2	8250-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024843	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORI		3,041.00
1	8260-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024843	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORI	3,041.00	
* Total-Poliza... *					3,041.00	3,041.00
DEJ0000083	17/08/2022	Programación de la Facturas: 1496				
2	8250-2-294001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024924	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA L/		670.00
4	8250-2-294001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024924	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA L/		2,990.00
1	8260-2-294001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024924	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA L/	670.00	
3	8260-2-294001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024924	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA L/	2,990.00	
* Total-Poliza... *					3,660.00	3,660.00
DEJ0000084	17/08/2022	Programación de la Facturas: 250				
2	8250-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024925	ANTICIPO DE RENTA DE AUDIO PARA FESTE		23,200.00
1	8260-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024925	ANTICIPO DE RENTA DE AUDIO PARA FESTE	23,200.00	
* Total-Poliza... *					23,200.00	23,200.00
DNO0000001	15/08/2022	DEVENGADO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESP				
13	2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PU	721	24678 15/08/2022 0000000000 1.(		213,790.23
1	5111-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024678	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	96,685.60	
4	5113-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024678	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	912.63	
7	5115-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024678	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	41,295.00	
10	5251-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024678	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	74,897.00	
3	8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024678	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		96,685.60
6	8240-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024678	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		912.63
9	8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024678	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		41,295.00
12	8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024678	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		74,897.00
2	8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024678	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	96,685.60	
5	8250-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024678	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	912.63	
8	8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024678	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	41,295.00	
11	8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024678	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	74,897.00	
* Total-Poliza... *					427,580.46	427,580.46
DNO0000002	15/08/2022	Devengado de nomina de sueldos y salarios de personal del ayuntamiento corresp.a la 1a quinc de agosto de 2022.				
388	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720	24679 15/08/2022 0000000000 1.(		1,601,517.64
1	5111-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	45,978.00	
4	5111-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	10,500.00	
7	5111-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	40,483.35	
10	5111-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	14,478.30	
13	5111-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	23,206.95	
16	5111-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	25,449.30	
19	5111-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	15,249.90	
22	5111-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	4,249.95	
25	5111-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	4,639.95	
28	5111-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	10,749.90	
121	5111-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	6,999.90	
31	5111-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	10,728.45	
112	5111-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	30,632.89	
34	5111-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	43,529.55	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
37	5111-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	2,499.90	
40	5111-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	39,779.85	
43	5111-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	14,769.90	
46	5111-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	10,478.40	
49	5111-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	37,678.05	
52	5111-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	34,634.70	
55	5111-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	6,957.00	
58	5111-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	3,999.90	
61	5111-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	28,468.35	
64	5111-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	24,429.90	
67	5111-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	14,874.90	
70	5111-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	4,500.00	
73	5111-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	12,499.95	
76	5111-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	12,199.95	
79	5111-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	8,419.80	
82	5111-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTC	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	15,795.00	
85	5111-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	3,999.90	
88	5111-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	65,772.30	
91	5111-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	23,905.80	
115	5111-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	23,535.45	
94	5111-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	103,449.75	
97	5111-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	42,586.95	
100	5111-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	10,696.20	
103	5111-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	22,307.40	
106	5111-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	14,478.30	
109	5111-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	3,249.90	
118	5111-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	2,500.05	
124	5112-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	3,999.90	
127	5112-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	28,800.00	
130	5112-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	16,699.35	
133	5112-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	8,424.00	
136	5112-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	3,999.90	
139	5112-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	4,134.00	
142	5112-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	3,120.00	
145	5112-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	2,106.00	
148	5112-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	3,150.00	
151	5112-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	66,549.90	
154	5112-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	4,212.00	
157	5113-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	417.42	
160	5113-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	862.62	
163	5113-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	834.84	
166	5113-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	603.19	
169	5113-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	452.20	
229	5113-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	3,549.59	
172	5113-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	4,379.80	
175	5113-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	3,213.59	
178	5113-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	753.90	
181	5113-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	452.20	
184	5113-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	2,133.81	
187	5113-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	1,184.70	
190	5113-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	452.20	
193	5113-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	1,291.02	
196	5113-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	514.80	
199	5113-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	1,527.99	
202	5113-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	961.98	
205	5113-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	1,895.40	
208	5113-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	5,860.43	
211	5113-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	1,525.29	
232	5113-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	2,761.09	
214	5113-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	9,811.35	
217	5113-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	3,776.32	
220	5113-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	1,155.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
223	5113-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	2,156.12	
226	5113-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	452.20	
235	5113-1-132002-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	3,789.29	
262	5113-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	6,407.07	
238	5113-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	1,874.25	
241	5113-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACION	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	1,931.72	
244	5113-1-132002-000001-006200-000019	COORDINACION	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	2,459.75	
247	5113-1-132002-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	6,552.89	
250	5113-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	2,021.25	
253	5113-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	11,352.15	
256	5113-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	3,632.87	
259	5113-1-132002-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	6,737.50	
268	5113-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	887.46	
265	5113-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	240.00	
271	5113-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	2,106.00	
274	5113-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	500.00	
277	5115-1-153001-000001-011000-000027	PENSION VITALIC	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	161,957.40	
280	5115-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	54,000.00	
283	5115-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	11,500.00	
286	5115-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	25,000.00	
289	5115-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	14,000.00	
292	5115-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	19,200.00	
295	5115-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	3,000.00	
298	5115-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	7,000.00	
301	5115-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	600.00	
304	5115-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	1,000.00	
307	5115-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	2,500.00	
385	5115-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	6,000.00	
310	5115-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	11,000.00	
379	5115-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	2,000.00	
313	5115-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	2,000.00	
316	5115-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	4,000.00	
319	5115-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	2,000.00	
322	5115-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	5,500.00	
325	5115-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	10,000.00	
328	5115-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	6,000.00	
331	5115-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	5,500.00	
334	5115-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	11,000.00	
337	5115-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	12,150.00	
340	5115-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	8,000.00	
343	5115-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	7,100.00	
346	5115-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	4,000.00	
349	5115-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	15,000.00	
352	5115-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	5,500.00	
355	5115-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	20,500.00	
358	5115-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	6,500.00	
361	5115-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	9,000.00	
382	5115-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	1,000.00	
364	5115-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	6,500.00	
367	5115-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	4,000.00	
370	5115-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	4,000.00	
373	5115-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	5,500.00	
376	5115-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	4,000.00	
3	8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		45,978.00
6	8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		10,500.00
9	8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		40,483.35
12	8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		14,478.30
15	8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		23,206.95
18	8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		25,449.30
21	8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		15,249.90
24	8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		4,249.95
27	8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		4,639.95

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30	8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		10,749.90
123	8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		6,999.90
33	8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		10,728.45
114	8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		30,632.89
36	8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		43,529.55
39	8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		2,499.90
42	8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		39,779.85
45	8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		14,769.90
48	8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		10,478.40
51	8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		37,678.05
54	8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		34,634.70
57	8240-1-113001-000002-001300-000020	DIRECCIÓN DE T	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		6,957.00
60	8240-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		3,999.90
63	8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		28,468.35
66	8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		24,429.90
69	8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		14,874.90
72	8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		4,500.00
75	8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		12,499.95
78	8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		12,199.95
81	8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		8,419.80
84	8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		15,795.00
87	8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		3,999.90
90	8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		65,772.30
93	8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		23,905.80
117	8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		23,535.45
96	8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		103,449.75
99	8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		42,586.95
102	8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		10,696.20
105	8240-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		22,307.40
108	8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		14,478.30
111	8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		3,249.90
120	8240-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		2,500.05
126	8240-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		3,999.90
129	8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		28,800.00
132	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		16,699.35
135	8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		8,424.00
138	8240-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		3,999.90
141	8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		4,134.00
144	8240-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		3,120.00
147	8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		2,106.00
150	8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		3,150.00
153	8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		66,549.90
156	8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		4,212.00
159	8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		417.42
162	8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		862.62
165	8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		834.84
168	8240-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		603.19
171	8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		452.20
231	8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		3,549.59
174	8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		4,379.80
177	8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		3,213.59
180	8240-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		753.90
183	8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		452.20
186	8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		2,133.81
189	8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		1,184.70
192	8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		452.20
195	8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		1,291.02
198	8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		514.80
201	8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		1,527.99
204	8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		961.98
207	8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		1,895.40
210	8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		5,860.43

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220112

HORA:**FECHA:**

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
213	8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		1,525.29
234	8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		2,761.09
216	8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		9,811.35
219	8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		3,776.32
222	8240-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		1,155.00
225	8240-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		2,156.12
228	8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		452.20
237	8240-1-132002-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		3,789.29
264	8240-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		6,407.07
240	8240-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		1,874.25
243	8240-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACION	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		1,931.72
246	8240-1-132002-000001-006200-000019	COORDINACION	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		2,459.75
249	8240-1-132002-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		6,552.89
252	8240-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		2,021.25
255	8240-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		11,352.15
258	8240-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		3,632.87
261	8240-1-132002-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		6,737.50
270	8240-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		887.46
267	8240-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		240.00
273	8240-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		2,106.00
276	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		500.00
279	8240-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		161,957.40
282	8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		54,000.00
285	8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		11,500.00
288	8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		25,000.00
291	8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		14,000.00
294	8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		19,200.00
297	8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACION	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		3,000.00
300	8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		7,000.00
303	8240-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		600.00
306	8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		1,000.00
309	8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		2,500.00
387	8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		6,000.00
312	8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		11,000.00
381	8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		2,000.00
315	8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		2,000.00
318	8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		4,000.00
321	8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		2,000.00
324	8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		5,500.00
327	8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		10,000.00
330	8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		6,000.00
333	8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		5,500.00
336	8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		11,000.00
339	8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		12,150.00
342	8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		8,000.00
345	8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		7,100.00
348	8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		4,000.00
351	8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		15,000.00
354	8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		5,500.00
357	8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		20,500.00
360	8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		6,500.00
363	8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		9,000.00
384	8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		1,000.00
366	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		6,500.00
369	8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		4,000.00
372	8240-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		4,000.00
375	8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		5,500.00
378	8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		4,000.00
2	8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	45,978.00	
5	8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	10,500.00	
8	8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	40,483.35	
11	8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	14,478.30	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	23,206.95	
17	8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	25,449.30	
20	8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	15,249.90	
23	8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	4,249.95	
26	8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	4,639.95	
29	8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	10,749.90	
122	8250-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	6,999.90	
32	8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	10,728.45	
113	8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	30,632.89	
35	8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	43,529.55	
38	8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	2,499.90	
41	8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	39,779.85	
44	8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	14,769.90	
47	8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	10,478.40	
50	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	37,678.05	
53	8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	34,634.70	
56	8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	6,957.00	
59	8250-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	3,999.90	
62	8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	28,468.35	
65	8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	24,429.90	
68	8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	14,874.90	
71	8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	4,500.00	
74	8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	12,499.95	
77	8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	12,199.95	
80	8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	8,419.80	
83	8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	15,795.00	
86	8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	3,999.90	
89	8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	65,772.30	
92	8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	23,905.80	
116	8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	23,535.45	
95	8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	103,449.75	
98	8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	42,586.95	
101	8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	10,696.20	
104	8250-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	22,307.40	
107	8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	14,478.30	
110	8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	3,249.90	
119	8250-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	2,500.05	
125	8250-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	3,999.90	
128	8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	28,800.00	
131	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	16,699.35	
134	8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	8,424.00	
137	8250-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	3,999.90	
140	8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	4,134.00	
143	8250-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	3,120.00	
146	8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	2,106.00	
149	8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	3,150.00	
152	8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	66,549.90	
155	8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	4,212.00	
158	8250-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	417.42	
161	8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	862.62	
164	8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	834.84	
167	8250-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	603.19	
170	8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	452.20	
230	8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	3,549.59	
173	8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	4,379.80	
176	8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	3,213.59	
179	8250-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	753.90	
182	8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	452.20	
185	8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	2,133.81	
188	8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	1,184.70	
191	8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	452.20	
194	8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	1,291.02	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
197	8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	514.80	
200	8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	1,527.99	
203	8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	961.98	
206	8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	1,895.40	
209	8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	5,860.43	
212	8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	1,525.29	
233	8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	2,761.09	
215	8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	9,811.35	
218	8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	3,776.32	
221	8250-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	1,155.00	
224	8250-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	2,156.12	
227	8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	452.20	
236	8250-1-132002-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	3,789.29	
263	8250-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	6,407.07	
239	8250-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	1,874.25	
242	8250-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACION	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	1,931.72	
245	8250-1-132002-000001-006200-000019	COORDINACION	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	2,459.75	
248	8250-1-132002-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	6,552.89	
251	8250-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	2,021.25	
254	8250-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	11,352.15	
257	8250-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	3,632.87	
260	8250-1-132002-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	6,737.50	
269	8250-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	887.46	
266	8250-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	240.00	
272	8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	2,106.00	
275	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	500.00	
278	8250-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	161,957.40	
281	8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	54,000.00	
284	8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	11,500.00	
287	8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	25,000.00	
290	8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	14,000.00	
293	8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	19,200.00	
296	8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	3,000.00	
299	8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	7,000.00	
302	8250-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	600.00	
305	8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	1,000.00	
308	8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	2,500.00	
386	8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	6,000.00	
311	8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	11,000.00	
380	8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	2,000.00	
314	8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	2,000.00	
317	8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	4,000.00	
320	8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	2,000.00	
323	8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	5,500.00	
326	8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	10,000.00	
329	8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	6,000.00	
332	8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	5,500.00	
335	8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	11,000.00	
338	8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	12,150.00	
341	8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	8,000.00	
344	8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	7,100.00	
347	8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	4,000.00	
350	8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	15,000.00	
353	8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	5,500.00	
356	8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	20,500.00	
359	8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	6,500.00	
362	8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	9,000.00	
383	8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	1,000.00	
365	8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	6,500.00	
368	8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	4,000.00	
371	8250-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	4,000.00	
374	8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	5,500.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
377	8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	4,000.00	
* Total-Poliza... *					3,203,035.28	3,203,035.28
DNO0000003	15/08/2022	DEVENGADO DE NOMINA ESPECIAL DE PENSIONADO DEL AYTO CORRESP. 1A QUINCENA DE AGOSTO DE 2022.				
13	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720	24670 15/08/2022 0000000000 1.		23,066.39
1	5113-1-132001-000001-011000-000027	PENSION VITALIC	024670	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	1,614.48	
4	5115-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024670	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	18,061.33	
7	5115-1-153001-000001-011000-000027	PENSION VITALIC	024670	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	2,076.02	
10	5251-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024670	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	1,314.56	
3	8240-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024670	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		1,614.48
6	8240-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024670	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		18,061.33
9	8240-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024670	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		2,076.02
12	8240-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024670	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		1,314.56
2	8250-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024670	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	1,614.48	
5	8250-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024670	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	18,061.33	
8	8250-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024670	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	2,076.02	
11	8250-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024670	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	1,314.56	
* Total-Poliza... *					46,132.78	46,132.78
DNP0000001	17/08/2022	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE JULIO DE 2022.				
97	2111-4-000005	Cuotas y Aporaciones de Seguridad Social	1071	24857 17/08/2022 0000000000 1.		129,447.58
1	5113-1-134002-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	024857	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	1,853.57	
4	5114-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	024857	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	2,880.40	
7	5114-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024857	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	2,092.54	
10	5114-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024857	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	992.57	
13	5114-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024857	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	1,985.14	
16	5114-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024857	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	853.16	
19	5114-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024857	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	970.80	
22	5114-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024857	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	1,233.86	
25	5114-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024857	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	992.57	
91	5114-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024857	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	6,490.77	
28	5114-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024857	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	11,138.33	
31	5114-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	024857	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	7,346.51	
34	5114-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024857	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	2,774.46	
37	5114-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	024857	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	992.57	
40	5114-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	024857	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	5,226.94	
43	5114-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	024857	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	2,779.42	
46	5114-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024857	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	986.54	
49	5114-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024857	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	2,561.14	
52	5114-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024857	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	3,489.10	
55	5114-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	024857	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	1,572.52	
58	5114-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024857	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	1,115.59	
61	5114-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024857	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	2,660.07	
64	5114-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024857	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	3,341.80	
67	5114-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024857	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	2,280.36	
70	5114-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024857	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	4,093.86	
73	5114-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024857	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	10,758.70	
76	5114-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024857	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	4,113.16	
94	5114-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024857	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	5,964.55	
79	5114-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024857	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	20,822.15	
82	5114-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024857	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	7,610.99	
85	5114-1-141001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024857	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	4,882.63	
88	5114-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024857	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	2,590.81	
3	8240-1-134002-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	024857	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		1,853.57
6	8240-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	024857	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		2,880.40
9	8240-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024857	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		2,092.54
12	8240-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024857	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		992.57
15	8240-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024857	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		1,985.14
18	8240-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024857	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		853.16
21	8240-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024857	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		970.80

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	8240-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024857	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		1,233.86
27	8240-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024857	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		992.57
93	8240-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024857	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		6,490.77
30	8240-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024857	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		11,138.33
33	8240-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024857	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		7,346.51
36	8240-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024857	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		2,774.46
39	8240-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	024857	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		992.57
42	8240-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	024857	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		5,226.94
45	8240-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	024857	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		2,779.42
48	8240-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	024857	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		986.54
51	8240-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024857	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		2,561.14
54	8240-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024857	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		3,489.10
57	8240-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	024857	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		1,572.52
60	8240-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024857	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		1,115.59
63	8240-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024857	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		2,660.07
66	8240-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024857	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		3,341.80
69	8240-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024857	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		2,280.36
72	8240-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024857	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		4,093.86
75	8240-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024857	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		10,758.70
78	8240-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024857	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		4,113.16
96	8240-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024857	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		5,964.55
81	8240-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024857	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		20,822.15
84	8240-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024857	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		7,610.99
87	8240-1-141001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024857	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		4,882.63
90	8240-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024857	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		2,590.81
2	8250-1-134002-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	024857	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	1,853.57	
5	8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	024857	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	2,880.40	
8	8250-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024857	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	2,092.54	
11	8250-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024857	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	992.57	
14	8250-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024857	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	1,985.14	
17	8250-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024857	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	853.16	
20	8250-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024857	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	970.80	
23	8250-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024857	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	1,233.86	
26	8250-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024857	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	992.57	
92	8250-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024857	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	6,490.77	
29	8250-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024857	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	11,138.33	
32	8250-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024857	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	7,346.51	
35	8250-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024857	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	2,774.46	
38	8250-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	024857	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	992.57	
41	8250-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	024857	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	5,226.94	
44	8250-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	024857	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	2,779.42	
47	8250-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	024857	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	986.54	
50	8250-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE E	024857	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	2,561.14	
53	8250-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024857	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	3,489.10	
56	8250-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	024857	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	1,572.52	
59	8250-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024857	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	1,115.59	
62	8250-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024857	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	2,660.07	
65	8250-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024857	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	3,341.80	
68	8250-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024857	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	2,280.36	
71	8250-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024857	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	4,093.86	
74	8250-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024857	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	10,758.70	
77	8250-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024857	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	4,113.16	
95	8250-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024857	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	5,964.55	
80	8250-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024857	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	20,822.15	
83	8250-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024857	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	7,610.99	
86	8250-1-141001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024857	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	4,882.63	
89	8250-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024857	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	2,590.81	

* Total-Poliza... *

258,895.16**258,895.16**

DNP0000002 17/08/2022 DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSSS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO. MUNICIPAL, CORRESP. AL MES DE
4 2111-4-000006 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 1072| 24855|17/08/2022|0000000000|1. 23,429.77

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5114-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024855	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	23,429.77	
3	8240-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024855	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		23,429.77
2	8250-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024855	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	23,429.77	
* Total-Poliza... *					46,859.54	46,859.54
DP 0000001	15/08/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2022				
146	8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	1,749.90	
188	8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	6,769.90	
40	8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	14,874.90	
128	8220-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	3,999.90	
170	8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	16,699.35	
194	8220-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	3,999.90	
6	8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	4,134.00	
16	8220-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	3,120.00	
160	8220-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	326.70	
102	8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	1,463.59	
162	8220-1-132002-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	3,421.82	
104	8220-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	5,142.72	
54	8220-1-132002-000001-005200-000030	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	5,513.78	
74	8220-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	7,741.54	
90	8220-1-132002-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	4,559.20	
106	8220-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	887.46	
32	8220-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	240.00	
76	8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	2,106.00	
120	8220-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		54,000.00
124	8220-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		11,500.00
130	8220-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		28,999.90
134	8220-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		14,000.00
138	8220-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		19,200.00
142	8220-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		3,000.00
148	8220-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		8,749.90
152	8220-1-134002-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		600.00
156	8220-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		1,000.00
166	8220-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR I		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		2,500.00
116	8220-1-134002-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		6,000.00
172	8220-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		20,000.00
178	8220-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		1,500.00
184	8220-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		4,000.00
190	8220-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		8,769.90
2	8220-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		9,499.90
8	8220-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		14,134.00
12	8220-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		6,000.00
18	8220-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		6,620.00
22	8220-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		11,000.00
26	8220-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		7,000.00
34	8220-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		25,000.00
44	8220-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		3,500.00
50	8220-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		15,000.00
56	8220-1-134002-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		5,513.78
58	8220-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		5,500.00
62	8220-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		20,500.00
66	8220-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		6,500.00
70	8220-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		9,000.00
112	8220-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		1,000.00
78	8220-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		12,000.00
84	8220-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		2,000.00
94	8220-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		4,000.00
98	8220-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		5,500.00
196	8220-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		45,295.00
164	8220-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		3,748.52
174	8220-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		7,699.35

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
108	8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324			9,493.77
180	8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324			500.00
28	8220-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324			5,150.00
36	8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324			5,214.90
46	8220-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324			500.00
80	8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324			4,347.54
86	8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324			2,000.00
92	8220-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324			4,559.20
122	8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		54,000.00	
126	8220-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		11,500.00	
132	8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		25,000.00	
136	8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		14,000.00	
140	8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		19,200.00	
144	8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		3,000.00	
150	8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		7,000.00	
154	8220-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		600.00	
158	8220-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		1,000.00	
168	8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		2,500.00	
118	8220-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		6,000.00	
176	8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		11,000.00	
110	8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		2,000.00	
182	8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		2,000.00	
186	8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		4,000.00	
192	8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		2,000.00	
4	8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		5,500.00	
10	8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		10,000.00	
14	8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		6,000.00	
20	8220-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		3,500.00	
24	8220-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		11,000.00	
30	8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		12,150.00	
38	8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		8,000.00	
42	8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		7,100.00	
48	8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		4,000.00	
52	8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		15,000.00	
60	8220-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		5,500.00	
64	8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		20,500.00	
68	8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		6,500.00	
72	8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		9,000.00	
114	8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		1,000.00	
82	8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		6,500.00	
88	8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		4,000.00	
96	8220-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		4,000.00	
100	8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		5,500.00	
198	8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		41,295.00	
200	8220-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		4,000.00	
145	8230-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324			1,749.90
187	8230-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324			6,769.90
39	8230-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324			14,874.90
127	8230-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324			3,999.90
169	8230-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324			16,699.35
193	8230-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324			3,999.90
5	8230-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324			4,134.00
15	8230-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324			3,120.00
159	8230-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324			326.70
101	8230-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324			1,463.59
161	8230-1-132002-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324			3,421.82
103	8230-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324			5,142.72
53	8230-1-132002-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324			5,513.78
73	8230-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324			7,741.54
89	8230-1-132002-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324			4,559.20
105	8230-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324			887.46
31	8230-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324			240.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
75	8230-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324			2,106.00
119	8230-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		54,000.00	
123	8230-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		11,500.00	
129	8230-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		28,999.90	
133	8230-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		14,000.00	
137	8230-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		19,200.00	
141	8230-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		3,000.00	
147	8230-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		8,749.90	
151	8230-1-134002-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		600.00	
155	8230-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		1,000.00	
165	8230-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		2,500.00	
115	8230-1-134002-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		6,000.00	
171	8230-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		20,000.00	
177	8230-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		1,500.00	
183	8230-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		4,000.00	
189	8230-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		8,769.90	
1	8230-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		9,499.90	
7	8230-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		14,134.00	
11	8230-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		6,000.00	
17	8230-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		6,620.00	
21	8230-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		11,000.00	
25	8230-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		7,000.00	
33	8230-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		25,000.00	
43	8230-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		3,500.00	
49	8230-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		15,000.00	
55	8230-1-134002-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		5,513.78	
57	8230-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		5,500.00	
61	8230-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		20,500.00	
65	8230-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		6,500.00	
69	8230-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		9,000.00	
111	8230-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		1,000.00	
77	8230-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		12,000.00	
83	8230-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		2,000.00	
93	8230-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		4,000.00	
97	8230-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		5,500.00	
195	8230-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		45,295.00	
163	8230-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		3,748.52	
173	8230-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		7,699.35	
107	8230-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		9,493.77	
179	8230-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		500.00	
27	8230-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		5,150.00	
35	8230-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		5,214.90	
45	8230-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		500.00	
79	8230-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		4,347.54	
85	8230-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		2,000.00	
91	8230-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		4,559.20	
121	8230-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324			54,000.00
125	8230-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324			11,500.00
131	8230-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324			25,000.00
135	8230-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324			14,000.00
139	8230-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324			19,200.00
143	8230-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324			3,000.00
149	8230-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324			7,000.00
153	8230-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324			600.00
157	8230-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324			1,000.00
167	8230-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324			2,500.00
117	8230-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324			6,000.00
175	8230-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324			11,000.00
109	8230-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324			2,000.00
181	8230-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324			2,000.00
185	8230-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324			4,000.00
191	8230-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324			2,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8230-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324			5,500.00
9	8230-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324			10,000.00
13	8230-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324			6,000.00
19	8230-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324			3,500.00
23	8230-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324			11,000.00
29	8230-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324			12,150.00
37	8230-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324			8,000.00
41	8230-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324			7,100.00
47	8230-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324			4,000.00
51	8230-1-159001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324			15,000.00
59	8230-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324			5,500.00
63	8230-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324			20,500.00
67	8230-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324			6,500.00
71	8230-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324			9,000.00
113	8230-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324			1,000.00
81	8230-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324			6,500.00
87	8230-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324			4,000.00
95	8230-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324			4,000.00
99	8230-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324			5,500.00
197	8230-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324			41,295.00
199	8230-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324			4,000.00
* Total-Poliza... *					883,191.32	883,191.32
DP 0000002	15/08/2022	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DI				
2	8220-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		753.90	
18	8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		114.97	
6	8220-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		87.26	
10	8220-1-132002-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		1,096.09	
4	8220-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325			753.90
14	8220-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325			2,000.00
8	8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325			87.26
12	8220-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325			1,096.09
20	8220-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325			114.97
16	8220-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		2,000.00	
1	8230-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325			753.90
17	8230-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325			114.97
5	8230-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325			87.26
9	8230-1-132002-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325			1,096.09
3	8230-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		753.90	
13	8230-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		2,000.00	
7	8230-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		87.26	
11	8230-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		1,096.09	
19	8230-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		114.97	
15	8230-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325			2,000.00
* Total-Poliza... *					8,104.44	8,104.44
DP 0000004	17/08/2022	TRANSFERENCIAS DEL COGS 614011 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 6000 FISM				
2	8220-6-614011-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344			1,200,000.00
4	8220-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344		1,200,000.00	
1	8230-6-614011-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344		1,200,000.00	
3	8230-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344			1,200,000.00
* Total-Poliza... *					2,400,000.00	2,400,000.00
DP 0000014	15/08/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000, 2000 FORTAMUN				
2	8220-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		392.23	
4	8220-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		295.00	
6	8220-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		500.00	
8	8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			16,259.27
10	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			20,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8220-2-214001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		600.00	
14	8220-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		166.67	
16	8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		2,666.58	
18	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		31,638.79	
1	8230-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			392.23
3	8230-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			295.00
5	8230-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			500.00
7	8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		16,259.27	
9	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		20,000.00	
11	8230-2-214001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			600.00
13	8230-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			166.67
15	8230-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			2,666.58
17	8230-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			31,638.79
* Total-Poliza.: *					72,518.54	72,518.54
DP 0000028	18/08/2022	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FORTAMUN				
2	8220-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383			270.00
4	8220-2-252002-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		270.00	
1	8230-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		270.00	
3	8230-2-252002-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383			270.00
* Total-Poliza.: *					540.00	540.00
EI00000006	15/08/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS 1A QUINCENA DE AGOSTO 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	IMPULSORA PROMOBIE S.A. DE C.V.		1,132.76
2	2117-1-000001-000020	IMPULSORA PROMOBIE S.A. DI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE		1,132.76	
* Total-Poliza.: *					1,132.76	1,132.76
EI00000007	15/08/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR CUOTA SINDICAL 1A QUINCENA DE AGOSTO 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		5,672.01
2	2117-1-000004-000001	Cuota Sindical	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE		5,672.01	
* Total-Poliza.: *					5,672.01	5,672.01
EI00000008	15/08/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMO 1A QUINCENA DE AGOSTO 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		500.00
2	2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE		500.00	
* Total-Poliza.: *					500.00	500.00
EI00000009	15/08/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR AHORROS SINDICAL 1A QUINCENA DE AGOSTO 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		20,000.00
2	2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE		20,000.00	
* Total-Poliza.: *					20,000.00	20,000.00
EI00000010	15/08/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS 1A QUINCENA DE AGOSTO 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.I		7,355.66
2	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE		7,355.66	
* Total-Poliza.: *					7,355.66	7,355.66
EI00000011	15/08/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS 1A QUINCENA DE AGOSTO 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.I		144,668.04
2	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE		144,668.04	
* Total-Poliza.: *					144,668.04	144,668.04
EI00000012	15/08/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSIONES ALIMENTICIA 1A QUINCENA DE AGOSTO 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	JESSICA JASMIN RIOS MANJARREZ		1,599.98
2	2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE		1,599.98	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					1,599.98	1,599.98
EI00000013	15/08/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSIONES ALIMENTICIA 1A QUINCENA DE AGOSTO 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORRES		1,064.93
2	2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	1,064.93	
* Total-Poliza... *					1,064.93	1,064.93
EI00000014	15/08/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSIONES ALIMENTICIA 1A QUINCENA DE AGOSTO 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	MARISELA GONZALEZ PARDO		744.00
2	2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	744.00	
* Total-Poliza... *					744.00	744.00
EI00000015	15/08/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSIONES ALIMENTICIA 1A QUINCENA DE AGOSTO 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	CINDY NOHEMI GARCIA VEGA		720.72
2	2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	720.72	
* Total-Poliza... *					720.72	720.72
EI00000016	15/08/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSIONES ALIMENTICIA 1A QUINCENA DE AGOSTO 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	ANA ISABEL LLANES RODRIGUEZ		674.42
2	2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	674.42	
* Total-Poliza... *					674.42	674.42
EI00000017	15/08/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSIONES ALIMENTICIA 1A QUINCENA DE AGOSTO 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	AYDEE VIRGINIA CALDERON GONZALEZ		1,162.81
2	2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	1,162.81	
* Total-Poliza... *					1,162.81	1,162.81
EI00000018	15/08/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSIONES ALIMENTICIA 1A QUINCENA DE AGOSTO 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	BRIANDA LIZBETH ORTIZ BARRON		800.00
2	2117-2-000017	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRETA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	800.00	
* Total-Poliza... *					800.00	800.00
EI00000019	15/08/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSIONES ALIMENTICIA 1A QUINCENA DE AGOSTO 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	MARIA CLEMENTINA CHAVARIN GRACIA		735.00
2	2117-2-000011	ERNESTO SANCHEZ RAMOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	735.00	
* Total-Poliza... *					735.00	735.00
EI00000025	18/08/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	ADOLFO MANJARREZ GARCIA		20,000.00
2	1123-1-000003-000004	ADOLFO MANJARREZ GARCIA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR C	20,000.00	
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00
EI00000040	19/08/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		30,000.00
2	1123-1-000003-000018	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR C	30,000.00	
* Total-Poliza... *					30,000.00	30,000.00
EI00000043	15/08/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE AGOSTO DE				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	NOMINA DE PERSONAL DEL AYTO CORF		1,296,915.52
549	1123-1-000001-000020	HECTOR MARIO ALCARAZ RODR		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		500.00
550	1123-1-000001-000025	JOSE ANTONIO VERDIN PEREZ		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		500.00
545	1123-1-000001-000033	JOSE LUIS DELGADO ASTORGA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		250.00
546	1123-1-000001-000033	JOSE LUIS DELGADO ASTORGA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		1,000.00
547	1123-1-000001-000033	JOSE LUIS DELGADO ASTORGA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		375.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
541	1123-1-000001-000042	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			10,000.00
551	1123-1-000001-000059	MARISOL ARAMBURO MANJARR	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			500.00
542	1123-1-000001-000067	FRANCISCO JAVIER ALMARAL IF	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			1,000.00
544	1123-1-000001-000068	DANIEL FERNANDO MANJARREZ	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			500.00
538	1123-1-000001-000070	GLADIS ROSALBA LUJAN	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			666.67
540	1123-1-000001-000122	ALONSO FELIX GUTIERREZ	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			1,000.00
543	1123-1-000001-000148	CARMEN LILIANA TORRES TOST	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			666.67
548	1123-1-000001-000154	NIEVES DEL CARMEN PADILLA C	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			500.00
539	1123-1-000001-000157	MARIA EVELIA MANJARREZ BAS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			5,000.00
537	1123-1-000001-000159	IRMA JOCELIN RODRIGUEZ BAÑ	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			3,750.00
519	1129-1-000007-000017	SUBSIDIO AL EMPLEO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		11,387.06	
2	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720 24679 15/08/2022 00000000000		1,595,817.78	
526	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			152,023.70
521	2117-1-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			80,206.14
523	2117-1-000001-000020	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			1,132.76
522	2117-1-000004-000001	Cuota Sindical	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			5,672.01
528	2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			20,000.00
527	2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			500.00
525	2117-1-000005-000001-000001	Cuotas Obreras IMSS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			8,661.64
524	2117-1-000005-000002-000002	Cesantia y Vejez Cuota Ot	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			7,329.37
520	2117-1-000005-000003-000003	Amortizacion	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			1,053.50
531	2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			744.00
536	2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			1,064.93
533	2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			720.72
532	2117-2-000011	ERNESTO SANCHEZ RAMOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			735.00
535	2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			1,599.98
529	2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			674.42
534	2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			1,162.81
530	2117-2-000017	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRETA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			800.00
4	8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	024679 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME			45,978.00
8	8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024679 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME			10,500.00
12	8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024679 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME			40,483.35
16	8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024679 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME			14,478.30
20	8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024679 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME			23,206.95
24	8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024679 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME			25,449.30
28	8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024679 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME			15,249.90
32	8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024679 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME			4,249.95
36	8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024679 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME			4,639.95
40	8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024679 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME			10,749.90
164	8250-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	024679 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME			6,999.90
44	8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024679 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME			10,728.45
152	8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024679 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME			30,632.89
48	8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024679 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME			43,529.55
52	8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	024679 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME			2,499.90
56	8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	024679 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME			39,779.85
60	8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024679 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME			14,769.90
64	8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024679 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME			10,478.40
68	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	024679 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME			37,678.05
72	8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	024679 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME			34,634.70
76	8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024679 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME			6,957.00
80	8250-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	024679 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME			3,999.90
84	8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024679 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME			28,468.35
88	8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024679 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME			24,429.90
92	8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	024679 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME			14,874.90
96	8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	024679 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME			4,500.00
100	8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024679 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME			12,499.95
104	8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024679 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME			12,199.95
108	8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024679 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME			8,419.80
112	8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024679 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME			15,795.00
116	8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024679 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME			3,999.90
120	8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024679 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME			65,772.30
124	8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024679 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME			23,905.80

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
156	8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		23,535.45
128	8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		103,449.75
132	8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		42,586.95
136	8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		10,696.20
140	8250-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		22,307.40
144	8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		14,478.30
148	8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		3,249.90
160	8250-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		2,500.05
168	8250-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		3,999.90
172	8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		28,800.00
176	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		16,699.35
180	8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		8,424.00
184	8250-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		3,999.90
188	8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		4,134.00
192	8250-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		3,120.00
196	8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		2,106.00
200	8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		3,150.00
204	8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		66,549.90
208	8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		4,212.00
212	8250-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		417.42
216	8250-1-131001-000001-005100-000003	PRESIDENCIA ML	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		862.62
220	8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		834.84
224	8250-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		603.19
228	8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		452.20
308	8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		3,549.59
232	8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		4,379.80
236	8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		3,213.59
240	8250-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		753.90
244	8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		452.20
248	8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		2,133.81
252	8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		1,184.70
256	8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		452.20
260	8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		1,291.02
264	8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		514.80
268	8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		1,527.99
272	8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		961.98
276	8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		1,895.40
280	8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		5,860.43
284	8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		1,525.29
312	8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		2,761.09
288	8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		9,811.35
292	8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		3,776.32
296	8250-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		1,155.00
300	8250-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		2,156.12
304	8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		452.20
316	8250-1-132002-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		3,789.29
352	8250-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		6,407.07
320	8250-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		1,874.25
324	8250-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACION	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		1,931.72
328	8250-1-132002-000001-006200-000019	COORDINACION	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		2,459.75
332	8250-1-132002-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		6,552.89
336	8250-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		2,021.25
340	8250-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		11,352.15
344	8250-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		3,632.87
348	8250-1-132002-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		6,737.50
360	8250-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		887.46
356	8250-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		240.00
364	8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		2,106.00
368	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		500.00
372	8250-1-153001-000001-001000-000027	PENSIONES VITA	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		161,957.40
376	8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		54,000.00
380	8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		11,500.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
384	8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		25,000.00
388	8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		14,000.00
392	8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		19,200.00
396	8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		3,000.00
400	8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		7,000.00
404	8250-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		600.00
408	8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		1,000.00
412	8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		2,500.00
516	8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		300.14
416	8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		11,000.00
508	8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		2,000.00
420	8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		2,000.00
424	8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		4,000.00
428	8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		2,000.00
432	8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		5,500.00
436	8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		10,000.00
440	8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		6,000.00
444	8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		5,500.00
448	8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		11,000.00
452	8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		12,150.00
456	8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		8,000.00
460	8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		7,100.00
464	8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		4,000.00
468	8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		15,000.00
472	8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		5,500.00
476	8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		20,500.00
480	8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		6,500.00
484	8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		9,000.00
512	8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		1,000.00
488	8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		6,500.00
492	8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		4,000.00
496	8250-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		4,000.00
500	8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		5,500.00
504	8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		4,000.00
6	8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		45,978.00
3	8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	45,978.00	
7	8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	10,500.00	
10	8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		10,500.00
11	8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	40,483.35	
14	8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		40,483.35
15	8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	14,478.30	
18	8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		14,478.30
19	8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	23,206.95	
22	8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		23,206.95
23	8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	25,449.30	
26	8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		25,449.30
27	8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	15,249.90	
30	8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		15,249.90
31	8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	4,249.95	
34	8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		4,249.95
35	8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	4,639.95	
38	8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		4,639.95
39	8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	10,749.90	
42	8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		10,749.90
166	8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		6,999.90
163	8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	6,999.90	
43	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	10,728.45	
46	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		10,728.45
154	8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		30,632.89
151	8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	30,632.89	
47	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	43,529.55	
50	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		43,529.55

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
51	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	2,499.90	
54	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		2,499.90
55	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	39,779.85	
58	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		39,779.85
59	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	14,769.90	
62	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		14,769.90
63	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	10,478.40	
66	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		10,478.40
67	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	37,678.05	
70	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		37,678.05
71	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	34,634.70	
74	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		34,634.70
75	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	6,957.00	
78	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		6,957.00
79	8260-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	3,999.90	
82	8260-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		3,999.90
83	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	28,468.35	
86	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		28,468.35
87	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	24,429.90	
90	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		24,429.90
91	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	14,874.90	
94	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		14,874.90
95	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	4,500.00	
98	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		4,500.00
99	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	12,499.95	
102	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		12,499.95
103	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	12,199.95	
106	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		12,199.95
107	8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	8,419.80	
110	8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		8,419.80
111	8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	15,795.00	
114	8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		15,795.00
115	8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	3,999.90	
118	8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		3,999.90
119	8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	65,772.30	
122	8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		65,772.30
123	8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	23,905.80	
126	8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		23,905.80
155	8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	23,535.45	
158	8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		23,535.45
127	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	103,449.75	
130	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		103,449.75
131	8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	42,586.95	
134	8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		42,586.95
135	8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	10,696.20	
138	8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		10,696.20
139	8260-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	22,307.40	
142	8260-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		22,307.40
143	8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	14,478.30	
146	8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		14,478.30
147	8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	3,249.90	
150	8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		3,249.90
159	8260-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	2,500.05	
162	8260-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		2,500.05
167	8260-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	3,999.90	
170	8260-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		3,999.90
171	8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	28,800.00	
174	8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		28,800.00
175	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	16,699.35	
178	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		16,699.35
179	8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	8,424.00	
182	8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		8,424.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
183	8260-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	3,999.90	
186	8260-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		3,999.90
187	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	4,134.00	
190	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		4,134.00
191	8260-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	3,120.00	
194	8260-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		3,120.00
195	8260-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	2,106.00	
198	8260-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		2,106.00
199	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	3,150.00	
202	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		3,150.00
203	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	66,549.90	
206	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		66,549.90
207	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	4,212.00	
210	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		4,212.00
211	8260-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	417.42	
214	8260-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		417.42
215	8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	862.62	
218	8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		862.62
219	8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	834.84	
222	8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		834.84
223	8260-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	603.19	
226	8260-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		603.19
227	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	452.20	
230	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		452.20
310	8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	3,549.59	
307	8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		3,549.59
231	8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	4,379.80	
234	8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		4,379.80
235	8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	3,213.59	
238	8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		3,213.59
239	8260-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	753.90	
242	8260-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		753.90
243	8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	452.20	
246	8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		452.20
247	8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	2,133.81	
250	8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		2,133.81
251	8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	1,184.70	
254	8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		1,184.70
255	8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	452.20	
258	8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		452.20
259	8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	1,291.02	
262	8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		1,291.02
263	8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	514.80	
266	8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		514.80
267	8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	1,527.99	
270	8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		1,527.99
271	8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	961.98	
274	8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		961.98
275	8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	1,895.40	
278	8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		1,895.40
279	8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	5,860.43	
282	8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		5,860.43
283	8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	1,525.29	
286	8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		1,525.29
311	8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	2,761.09	
314	8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		2,761.09
287	8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	9,811.35	
290	8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		9,811.35
291	8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	3,776.32	
294	8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		3,776.32
295	8260-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	1,155.00	
298	8260-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		1,155.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
299	8260-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	2,156.12	
302	8260-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		2,156.12
303	8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	452.20	
306	8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		452.20
315	8260-1-132002-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	3,789.29	
318	8260-1-132002-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		3,789.29
354	8260-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		6,407.07
351	8260-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	6,407.07	
319	8260-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	1,874.25	
322	8260-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		1,874.25
323	8260-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACION	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	1,931.72	
326	8260-1-132002-000004-001130-000037	COORDINACION	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		1,931.72
327	8260-1-132002-000001-006200-000019	COORDINACION	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	2,459.75	
330	8260-1-132002-000001-006200-000019	COORDINACION	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		2,459.75
331	8260-1-132002-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	6,552.89	
334	8260-1-132002-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		6,552.89
335	8260-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	2,021.25	
338	8260-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		2,021.25
339	8260-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	11,352.15	
342	8260-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		11,352.15
343	8260-1-132002-000001-005100-000037	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	3,632.87	
346	8260-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		3,632.87
347	8260-1-132002-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	6,737.50	
350	8260-1-132002-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		6,737.50
359	8260-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	887.46	
362	8260-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		887.46
358	8260-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		240.00
355	8260-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	240.00	
363	8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	2,106.00	
366	8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		2,106.00
367	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	500.00	
370	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		500.00
371	8260-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	161,957.40	
374	8260-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		161,957.40
375	8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	54,000.00	
378	8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		54,000.00
379	8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	11,500.00	
382	8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		11,500.00
383	8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	25,000.00	
386	8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		25,000.00
387	8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	14,000.00	
390	8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		14,000.00
391	8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	19,200.00	
394	8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		19,200.00
395	8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	3,000.00	
398	8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		3,000.00
399	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	7,000.00	
402	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		7,000.00
403	8260-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	600.00	
406	8260-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		600.00
407	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	1,000.00	
410	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		1,000.00
411	8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	2,500.00	
414	8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		2,500.00
515	8260-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	300.14	
518	8260-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		300.14
415	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	11,000.00	
418	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		11,000.00
510	8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		2,000.00
507	8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	2,000.00	
419	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	2,000.00	
422	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		2,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
423	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024679 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	4,000.00		
426	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024679 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME			4,000.00
427	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024679 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	2,000.00		
430	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024679 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME			2,000.00
431	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024679 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	5,500.00		
434	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024679 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME			5,500.00
435	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	024679 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	10,000.00		
438	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	024679 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME			10,000.00
439	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	024679 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	6,000.00		
442	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	024679 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME			6,000.00
443	8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024679 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	5,500.00		
446	8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024679 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME			5,500.00
447	8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	024679 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	11,000.00		
450	8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	024679 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME			11,000.00
451	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024679 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	12,150.00		
454	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024679 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME			12,150.00
455	8260-1-159001-000002-008000-000023	DIRECCION DE E	024679 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	8,000.00		
458	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024679 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME			8,000.00
459	8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	024679 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	7,100.00		
462	8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	024679 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME			7,100.00
463	8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024679 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	4,000.00		
466	8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024679 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME			4,000.00
467	8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024679 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	15,000.00		
470	8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024679 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME			15,000.00
471	8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024679 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	5,500.00		
474	8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024679 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME			5,500.00
475	8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024679 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	20,500.00		
478	8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024679 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME			20,500.00
479	8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024679 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	6,500.00		
482	8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024679 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME			6,500.00
483	8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024679 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	9,000.00		
486	8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024679 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME			9,000.00
511	8260-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024679 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	1,000.00		
514	8260-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024679 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME			1,000.00
487	8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024679 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	6,500.00		
490	8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024679 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME			6,500.00
491	8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024679 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	4,000.00		
494	8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024679 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME			4,000.00
495	8260-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024679 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	4,000.00		
498	8260-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024679 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME			4,000.00
499	8260-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024679 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	5,500.00		
502	8260-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024679 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME			5,500.00
503	8260-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	024679 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	4,000.00		
506	8260-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	024679 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME			4,000.00
5	8270-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	024679 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	45,978.00		
9	8270-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024679 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	10,500.00		
13	8270-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024679 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	40,483.35		
17	8270-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024679 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	14,478.30		
21	8270-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024679 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	23,206.95		
25	8270-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024679 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	25,449.30		
29	8270-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024679 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	15,249.90		
33	8270-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024679 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	4,249.95		
37	8270-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024679 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	4,639.95		
41	8270-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024679 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	10,749.90		
165	8270-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	024679 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	6,999.90		
45	8270-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024679 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	10,728.45		
153	8270-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024679 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	30,632.89		
49	8270-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024679 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	43,529.55		
53	8270-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	024679 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	2,499.90		
57	8270-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024679 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	39,779.85		
61	8270-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024679 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	14,769.90		
65	8270-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024679 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	10,478.40		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
69	8270-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	37,678.05	
73	8270-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	34,634.70	
77	8270-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	6,957.00	
81	8270-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	3,999.90	
85	8270-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	28,468.35	
89	8270-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	24,429.90	
93	8270-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	14,874.90	
97	8270-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	4,500.00	
101	8270-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	12,499.95	
105	8270-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	12,199.95	
109	8270-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	8,419.80	
113	8270-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	15,795.00	
117	8270-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	3,999.90	
121	8270-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	65,772.30	
125	8270-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	23,905.80	
157	8270-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	23,535.45	
129	8270-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	103,449.75	
133	8270-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	42,586.95	
137	8270-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	10,696.20	
141	8270-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	22,307.40	
145	8270-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	14,478.30	
149	8270-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	3,249.90	
161	8270-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	2,500.05	
169	8270-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	3,999.90	
173	8270-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACION	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	28,800.00	
177	8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	16,699.35	
181	8270-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	8,424.00	
185	8270-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	3,999.90	
189	8270-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	4,134.00	
193	8270-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	3,120.00	
197	8270-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	2,106.00	
201	8270-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	3,150.00	
205	8270-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	66,549.90	
209	8270-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	4,212.00	
213	8270-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	417.42	
217	8270-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	862.62	
221	8270-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	834.84	
225	8270-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	603.19	
229	8270-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	452.20	
309	8270-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	3,549.59	
233	8270-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	4,379.80	
237	8270-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	3,213.59	
241	8270-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	753.90	
245	8270-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	452.20	
249	8270-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	2,133.81	
253	8270-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	1,184.70	
257	8270-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	452.20	
261	8270-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	1,291.02	
265	8270-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	514.80	
269	8270-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	1,527.99	
273	8270-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	961.98	
277	8270-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	1,895.40	
281	8270-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	5,860.43	
285	8270-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	1,525.29	
313	8270-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	2,761.09	
289	8270-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	9,811.35	
293	8270-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	3,776.32	
297	8270-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	1,155.00	
301	8270-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	2,156.12	
305	8270-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	452.20	
317	8270-1-132002-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	3,789.29	
353	8270-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	6,407.07	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
321	8270-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	1,874.25	
325	8270-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACION	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	1,931.72	
329	8270-1-132002-000001-006200-000019	COORDINACION	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	2,459.75	
333	8270-1-132002-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	6,552.89	
337	8270-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	2,021.25	
341	8270-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	11,352.15	
345	8270-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	3,632.87	
349	8270-1-132002-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	6,737.50	
361	8270-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	887.46	
357	8270-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	240.00	
365	8270-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	2,106.00	
369	8270-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	500.00	
373	8270-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	161,957.40	
377	8270-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	54,000.00	
381	8270-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	11,500.00	
385	8270-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	25,000.00	
389	8270-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	14,000.00	
393	8270-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	19,200.00	
397	8270-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	3,000.00	
401	8270-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	7,000.00	
405	8270-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	600.00	
409	8270-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	1,000.00	
413	8270-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	2,500.00	
517	8270-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	300.14	
417	8270-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	11,000.00	
509	8270-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	2,000.00	
421	8270-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	2,000.00	
425	8270-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	4,000.00	
429	8270-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	2,000.00	
433	8270-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	5,500.00	
437	8270-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	10,000.00	
441	8270-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	6,000.00	
445	8270-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	5,500.00	
449	8270-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	11,000.00	
453	8270-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	12,150.00	
457	8270-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	8,000.00	
461	8270-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	7,100.00	
465	8270-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	4,000.00	
469	8270-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	15,000.00	
473	8270-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	5,500.00	
477	8270-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	20,500.00	
481	8270-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	6,500.00	
485	8270-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	9,000.00	
513	8270-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	1,000.00	
489	8270-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	6,500.00	
493	8270-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	4,000.00	
497	8270-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	4,000.00	
501	8270-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	5,500.00	
505	8270-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	4,000.00	
* Total-Poliza... *					4,798,840.40	4,798,840.40
EI00000044	16/08/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINCENA DE AGOSTO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	00000000-10	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ BASTIL		5,699.86
2	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720	24679 15/08/2022 000000000000	5,699.86	
4	8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		5,699.86
6	8260-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		5,699.86
3	8260-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	5,699.86	
5	8270-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	024679	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	5,699.86	
* Total-Poliza... *					17,099.58	17,099.58

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EI00000045	15/08/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA ESPECIAL DE PENSIONADO DEL AYTO CORRESP. 1A QUINCENA DE AGO:				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	NOMINA ESPECIAL DE PENSIONADO DE		18,151.73
2	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720	24670 15/08/2022 0000000000	23,066.39	
19	2117-1-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		4,914.66
4	8250-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024670	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		1,614.48
8	8250-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024670	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		18,061.33
12	8250-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024670	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		2,076.02
16	8250-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024670	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		1,314.56
6	8260-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024670	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		1,614.48
3	8260-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024670	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	1,614.48	
7	8260-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024670	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	18,061.33	
10	8260-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024670	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		18,061.33
11	8260-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024670	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	2,076.02	
14	8260-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024670	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		2,076.02
18	8260-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024670	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		1,314.56
15	8260-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024670	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	1,314.56	
5	8270-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024670	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	1,614.48	
9	8270-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024670	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	18,061.33	
13	8270-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024670	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	2,076.02	
17	8270-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024670	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	1,314.56	
* Total-Poliza... *					69,199.17	69,199.17
EI00000050	15/08/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS A TRABAJADORA PENSIONADA DE ESTE H. AYUNTAMIE				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	JUVENCIA LOAIZA PEÑA		6,144.22
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	24834 15/08/2022 0000000000 1.(		6,144.22
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	24834 15/08/2022 0000000000 1.(	6,144.22	
2	5251-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024834	REEMBOLSO DE GASTOS A TRABAJADORA	6,144.22	
4	8240-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024834	REEMBOLSO DE GASTOS A TRABAJADORA		6,144.22
3	8250-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024834	REEMBOLSO DE GASTOS A TRABAJADORA	6,144.22	
6	8250-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024834	REEMBOLSO DE GASTOS A TRABAJADORA		6,144.22
5	8260-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024834	REEMBOLSO DE GASTOS A TRABAJADORA	6,144.22	
8	8260-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024834	REEMBOLSO DE GASTOS A TRABAJADORA		6,144.22
7	8270-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024834	REEMBOLSO DE GASTOS A TRABAJADORA	6,144.22	
* Total-Poliza... *					30,721.10	30,721.10
EI00000064	15/08/2022	Pago de la Facturas: 24835, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		4,500.00
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	24835 15/08/2022 0000000000	4,500.00	
4	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024835	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		4,500.00
3	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024835	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	4,500.00	
* Total-Poliza... *					9,000.00	9,000.00
EI00000065	16/08/2022	Pago de la Facturas: 32401, COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIFERENTES UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		161,394.26
2	2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	379	32401 16/08/2022 0021790.27	161,394.26	
4	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	024836	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		9,000.00
6	8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024836	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		16,992.51
8	8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024836	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		4,991.91
10	8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024836	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		8,173.06
12	8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024836	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		3,338.86
36	8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024836	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		5,312.75
14	8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	024836	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		5,873.08
16	8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	024836	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		8,030.27
18	8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	024836	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		2,902.96
20	8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024836	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		7,901.85
22	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	024836	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		8,017.22
24	8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024836	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		5,754.07
26	8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024836	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		16,716.93

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024836	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		22,169.97
30	8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024836	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		7,224.82
32	8260-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024836	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		6,754.25
34	8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024836	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		3,249.65
40	8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024836	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		15,632.73
38	8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024836	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		3,357.37
3	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	024836	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	9,000.00	
5	8270-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024836	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	16,992.51	
7	8270-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024836	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	4,991.91	
9	8270-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024836	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	8,173.06	
11	8270-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024836	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	3,338.86	
35	8270-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024836	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	5,312.75	
13	8270-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024836	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	5,873.08	
15	8270-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	024836	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	8,030.27	
17	8270-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024836	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	2,902.96	
19	8270-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024836	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	7,901.85	
21	8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024836	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	8,017.22	
23	8270-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024836	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	5,754.07	
25	8270-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024836	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	16,716.93	
27	8270-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024836	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	22,169.97	
29	8270-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024836	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	7,224.82	
31	8270-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024836	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	6,754.25	
33	8270-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024836	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	3,249.65	
39	8270-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024836	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	15,632.73	
37	8270-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024836	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	3,357.37	
* Total-Poliza... *					322,788.52	322,788.52
EI00000066	17/08/2022	Pago de la Facturas: 24850, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		4,000.00
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	24850 17/08/2022 00000000000	4,000.00	
4	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024850	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		4,000.00
3	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024850	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	4,000.00	
* Total-Poliza... *					8,000.00	8,000.00
EI00000067	17/08/2022	Pago de la Facturas: 1421, PAGO DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE AYUNTAMIENTO				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	ARACELI GUZMAN RENDON		4,384.80
2	2112-1-000576	ARACELI GUZMAN RENDON	1098	1421 05/08/2022 00000604.8	4,384.80	
4	8260-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024837	COMPRA DE UNIFORME A PERSONAL DEL F		4,384.80
3	8270-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024837	COMPRA DE UNIFORME A PERSONAL DEL F	4,384.80	
* Total-Poliza... *					8,769.60	8,769.60
EI00000068	17/08/2022	Pago de la Facturas: 8129, TIMBRADOS MES DE JULIO 2022				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	ISMAEL BAEZ GERARDO		879.28
2	2112-1-000070	ISMAEL BAEZ GERARDO	151	8129 11/08/2022 0000121.28	879.28	
4	8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024846	PAGO DE TIMBRES EMITIDOS EN LE MES DE		879.28
3	8270-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024846	PAGO DE TIMBRES EMITIDOS EN LE MES DE	879.28	
* Total-Poliza... *					1,758.56	1,758.56
EI00000069	17/08/2022	Pago de la Facturas: A602, PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA MUSEO SAN IGNACIO				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO VEGA		2,433.68
2	2112-1-000598	ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO VEGA	1119	A602 12/08/2022 0000335.68	2,433.68	
4	8260-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024838	IMPRESION DE VINIL IMAGENES PARA UTIL		2,433.68
3	8270-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024838	IMPRESION DE VINIL IMAGENES PARA UTIL	2,433.68	
* Total-Poliza... *					4,867.36	4,867.36
EI00000070	17/08/2022	Pago de la Facturas: A04, ADORNOS PARA FIESTAS PATRIAS 2022				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	MARISOL YADIRA ANGELES ORTEGA		25,499.70
2	2112-1-000611	MARISOL YADIRA ANGELES ORTEGA	1135	A04 17/08/2022 00003517.2	25,499.70	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8260-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024839	COMPRA DE ADORNOS PARA FESTEJOS PA		25,499.70
3	8270-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024839	COMPRA DE ADORNOS PARA FESTEJOS PA	25,499.70	
* Total-Poliza... *					50,999.40	50,999.40
EI00000071	17/08/2022	Pago de la Facturas: 9936, IMOPRESION DE LONAS DIFERENTES EVENTOS AYTO				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO VEGA		3,352.40
2	2112-1-000598	ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO VEGA	1119	9936 12/08/2022 00000462.4	3,352.40	
4	8260-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024841	IMPRESION DE LONAS PARA UTILIZARSE EN		3,352.40
3	8270-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024841	IMPRESION DE LONAS PARA UTILIZARSE EN	3,352.40	
* Total-Poliza... *					6,704.80	6,704.80
EI00000072	18/08/2022	Pago de la Facturas: 29777, PAGO TELMEX EN LINEA				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		3,041.00
2	2112-1-000315	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	133	29777 17/08/2022 0000419.45	3,041.00	
4	8260-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024843	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORI		3,041.00
3	8270-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024843	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORI	3,041.00	
* Total-Poliza... *					6,082.00	6,082.00
EI00000078	17/08/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRE				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SO		168,113.00
2	2111-4-000005	Cuotas y Aporaciones de Seguridad Social	1071	24857 17/08/2022 0000000000	129,447.58	
131	2111-4-000006	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	1072	24855 17/08/2022 0000000000	23,429.77	
137	2117-1-000005-000001-000001	Cuotas Obreras IMSS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CL	12,178.47	
136	2117-1-000005-000001-000003	Cuotas Obreras IMSS DSF		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CL	3,057.18	
4	8250-1-134002-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	024857	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		1,853.57
8	8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	024857	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		2,880.40
12	8250-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024857	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		2,092.54
16	8250-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024857	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		992.57
20	8250-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024857	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		1,985.14
24	8250-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024857	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		853.16
28	8250-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024857	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		970.80
32	8250-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024857	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		1,233.86
36	8250-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024857	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		992.57
124	8250-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024857	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		6,490.77
40	8250-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024857	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		11,138.33
44	8250-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024857	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		7,346.51
48	8250-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024857	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		2,774.46
52	8250-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	024857	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		992.57
56	8250-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	024857	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		5,226.94
60	8250-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	024857	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		2,779.42
64	8250-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024857	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		986.54
68	8250-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024857	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		2,561.14
72	8250-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024857	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		3,489.10
76	8250-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	024857	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		1,572.52
80	8250-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024857	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		1,115.59
84	8250-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024857	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		2,660.07
88	8250-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024857	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		3,341.80
92	8250-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024857	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		2,280.36
96	8250-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024857	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		4,093.86
100	8250-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024857	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		10,758.70
104	8250-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024857	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		4,113.16
128	8250-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024857	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		5,964.55
108	8250-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024857	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		20,822.15
112	8250-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024857	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		7,610.99
116	8250-1-141001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024857	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		4,882.63
120	8250-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024857	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		2,590.81
133	8250-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024855	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		23,429.77
6	8260-1-134002-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	024857	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		1,853.57
3	8260-1-134002-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	024857	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F	1,853.57	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	024857 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		2,880.40	
10	8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	024857 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F			2,880.40
11	8260-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024857 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		2,092.54	
14	8260-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024857 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F			2,092.54
15	8260-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024857 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		992.57	
18	8260-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024857 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F			992.57
19	8260-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024857 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		1,985.14	
22	8260-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024857 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F			1,985.14
23	8260-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024857 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		853.16	
26	8260-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024857 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F			853.16
27	8260-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024857 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		970.80	
30	8260-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024857 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F			970.80
31	8260-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024857 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		1,233.86	
34	8260-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024857 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F			1,233.86
35	8260-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024857 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		992.57	
38	8260-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024857 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F			992.57
126	8260-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024857 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F			6,490.77
123	8260-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024857 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		6,490.77	
39	8260-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024857 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		11,138.33	
42	8260-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024857 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F			11,138.33
43	8260-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024857 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		7,346.51	
46	8260-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024857 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F			7,346.51
47	8260-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024857 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		2,774.46	
50	8260-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024857 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F			2,774.46
51	8260-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	024857 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		992.57	
54	8260-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	024857 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F			992.57
55	8260-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	024857 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		5,226.94	
58	8260-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	024857 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F			5,226.94
59	8260-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	024857 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		2,779.42	
62	8260-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	024857 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F			2,779.42
63	8260-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024857 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		986.54	
66	8260-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024857 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F			986.54
67	8260-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024857 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		2,561.14	
70	8260-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024857 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F			2,561.14
71	8260-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024857 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		3,489.10	
74	8260-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024857 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F			3,489.10
75	8260-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	024857 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		1,572.52	
78	8260-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	024857 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F			1,572.52
79	8260-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024857 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		1,115.59	
82	8260-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024857 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F			1,115.59
83	8260-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024857 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		2,660.07	
86	8260-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024857 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F			2,660.07
87	8260-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024857 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		3,341.80	
90	8260-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024857 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F			3,341.80
91	8260-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024857 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		2,280.36	
94	8260-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024857 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F			2,280.36
95	8260-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024857 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		4,093.86	
98	8260-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024857 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F			4,093.86
99	8260-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024857 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		10,758.70	
102	8260-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024857 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F			10,758.70
103	8260-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024857 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		4,113.16	
106	8260-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024857 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F			4,113.16
127	8260-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024857 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		5,964.55	
130	8260-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024857 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F			5,964.55
107	8260-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024857 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		20,822.15	
110	8260-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024857 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F			20,822.15
111	8260-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024857 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		7,610.99	
114	8260-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024857 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F			7,610.99
115	8260-1-141001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024857 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		4,882.63	
118	8260-1-141001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024857 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F			4,882.63
119	8260-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024857 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		2,590.81	
122	8260-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024857 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F			2,590.81

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
132	8260-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024855 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F	23,429.77		
135	8260-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024855 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F			23,429.77
5	8270-1-134002-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	024857 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F	1,853.57		
9	8270-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	024857 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F	2,880.40		
13	8270-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024857 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F	2,092.54		
17	8270-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024857 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F	992.57		
21	8270-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024857 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F	1,985.14		
25	8270-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024857 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F	853.16		
29	8270-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024857 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F	970.80		
33	8270-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024857 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F	1,233.86		
37	8270-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024857 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F	992.57		
125	8270-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024857 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F	6,490.77		
41	8270-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024857 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F	11,138.33		
45	8270-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024857 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F	7,346.51		
49	8270-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024857 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F	2,774.46		
53	8270-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	024857 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F	992.57		
57	8270-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	024857 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F	5,226.94		
61	8270-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	024857 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F	2,779.42		
65	8270-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024857 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F	986.54		
69	8270-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024857 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F	2,561.14		
73	8270-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024857 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F	3,489.10		
77	8270-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	024857 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F	1,572.52		
81	8270-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024857 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F	1,115.59		
85	8270-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024857 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F	2,660.07		
89	8270-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024857 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F	3,341.80		
93	8270-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024857 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F	2,280.36		
97	8270-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024857 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F	4,093.86		
101	8270-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024857 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F	10,758.70		
105	8270-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024857 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F	4,113.16		
129	8270-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024857 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F	5,964.55		
109	8270-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024857 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F	20,822.15		
113	8270-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024857 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F	7,610.99		
117	8270-1-141001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024857 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F	4,882.63		
121	8270-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024857 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F	2,590.81		
134	8270-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024855 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F	23,429.77		
				* Total-Poliza... *	473,867.70	473,867.70
EI00000079	15/08/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS A ENCARGADO DEL DPTO DE ADQUISICIONES POR LAS				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	ADOLFO MANJARREZ GARCIA		10,303.68
18	2112-1-000228	JOSE FELIPE CALDERA SOTELO	528	24706 04/07/2022 0000000560 1.0		4,060.00
19	2112-1-000228	JOSE FELIPE CALDERA SOTELO	528	24706 04/07/2022 0000000560 1.0	4,060.00	
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	24703 01/07/2022 0000148.28 1.0		1,075.00
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	24703 01/07/2022 0000148.28 1.0	1,075.00	
54	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	24910 01/08/2022 00000206.9 1.0		1,500.00
55	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	24910 01/08/2022 00000206.9 1.0	1,500.00	
45	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	24898 04/08/2022 00000121.6 1.0		881.60
46	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	24898 04/08/2022 00000121.6 1.0	881.60	
27	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	24708 01/07/2022 0000109.93 1.0		796.98
28	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	24708 01/07/2022 0000109.93 1.0	796.98	
36	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	24709 09/08/2022 00000274.5 1.0		1,990.10
37	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	24709 09/08/2022 00000274.5 1.0	1,990.10	
20	5121-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024708	COMPRA DE PAPEL BOND PARA UTILIZARSI	796.98	
2	5121-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024703	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA U	1,075.00	
29	5124-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024709	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	1,990.10	
47	5129-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024910	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONE	1,500.00	
11	5135-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024706	REPARACION DE CAMIONETA LIBERTY DE C	4,060.00	
38	5135-3-355001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024898	REPARACION DE RADIADOR DE UNIDAD DE	881.60	
22	8240-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024708	COMPRA DE PAPEL BOND PARA UTILIZARSI		796.98
4	8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024703	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA U		1,075.00
31	8240-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024709	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		1,990.10
49	8240-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024910	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONE		1,500.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8240-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024706	REPARACION DE CAMIONETA LIBERTY DE C		4,060.00
40	8240-3-355001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024898	REPARACION DE RADIADOR DE UNIDAD DE		881.60
24	8250-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024708	COMPRA DE PAPEL BOND PARA UTILIZARSI		796.98
21	8250-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024708	COMPRA DE PAPEL BOND PARA UTILIZARSI	796.98	
3	8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024703	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA I	1,075.00	
6	8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024703	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA I		1,075.00
33	8250-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024709	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		1,990.10
30	8250-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024709	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	1,990.10	
51	8250-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024910	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONE		1,500.00
48	8250-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024910	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONE	1,500.00	
15	8250-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024706	REPARACION DE CAMIONETA LIBERTY DE C		4,060.00
12	8250-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024706	REPARACION DE CAMIONETA LIBERTY DE C	4,060.00	
42	8250-3-355001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024898	REPARACION DE RADIADOR DE UNIDAD DE		881.60
39	8250-3-355001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024898	REPARACION DE RADIADOR DE UNIDAD DE	881.60	
23	8260-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024708	COMPRA DE PAPEL BOND PARA UTILIZARSI	796.98	
26	8260-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024708	COMPRA DE PAPEL BOND PARA UTILIZARSI		796.98
8	8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024703	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA I		1,075.00
5	8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024703	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA I	1,075.00	
32	8260-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024709	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	1,990.10	
35	8260-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024709	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		1,990.10
53	8260-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024910	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONE		1,500.00
50	8260-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024910	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONE	1,500.00	
17	8260-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024706	REPARACION DE CAMIONETA LIBERTY DE C		4,060.00
14	8260-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024706	REPARACION DE CAMIONETA LIBERTY DE C	4,060.00	
41	8260-3-355001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024898	REPARACION DE RADIADOR DE UNIDAD DE	881.60	
44	8260-3-355001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024898	REPARACION DE RADIADOR DE UNIDAD DE		881.60
25	8270-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024708	COMPRA DE PAPEL BOND PARA UTILIZARSI	796.98	
7	8270-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024703	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA I	1,075.00	
34	8270-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024709	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	1,990.10	
52	8270-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024910	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONE	1,500.00	
16	8270-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024706	REPARACION DE CAMIONETA LIBERTY DE C	4,060.00	
43	8270-3-355001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024898	REPARACION DE RADIADOR DE UNIDAD DE	881.60	
* Total-Poliza... *					51,518.40	51,518.40
EI00000081	18/08/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTI				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,030.00
65	2112-1-000807	CAJA CHICA	806	24885 18/08/2022 0000000000 1.(		15,030.00
66	2112-1-000807	CAJA CHICA	806	24885 18/08/2022 0000000000 1.(	15,030.00	
2	5121-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024885	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHCA A	2,351.60	
9	5125-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTC	024885	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHCA A	193.50	
16	5126-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024885	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHCA A	1,700.00	
23	5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024885	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHCA A	239.90	
30	5132-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024885	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHCA A	2,690.80	
37	5136-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024885	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHCA A	2,886.00	
44	5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024885	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHCA A	2,768.20	
51	5137-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024885	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHCA A	1,200.00	
58	5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024885	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHCA A	1,000.00	
4	8240-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024885	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHCA A		2,351.60
11	8240-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024885	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHCA A	193.50	
18	8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024885	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHCA A	1,700.00	
25	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024885	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHCA A	239.90	
32	8240-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024885	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHCA A	2,690.80	
39	8240-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024885	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHCA A	2,886.00	
46	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024885	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHCA A	2,768.20	
53	8240-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024885	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHCA A	1,200.00	
60	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024885	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHCA A	1,000.00	
6	8250-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024885	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHCA A		2,351.60
3	8250-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024885	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHCA A	2,351.60	
10	8250-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024885	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHCA A	193.50	
13	8250-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024885	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHCA A		193.50
17	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024885	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHCA A	1,700.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024885	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHCA A		1,700.00
24	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024885	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHCA A	239.90	
27	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024885	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHCA A		239.90
34	8250-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024885	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHCA A		2,690.80
31	8250-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024885	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHCA A	2,690.80	
38	8250-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024885	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHCA A	2,886.00	
41	8250-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024885	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHCA A		2,886.00
45	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024885	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHCA A	2,768.20	
48	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024885	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHCA A		2,768.20
52	8250-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024885	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHCA A	1,200.00	
55	8250-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024885	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHCA A		1,200.00
59	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024885	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHCA A	1,000.00	
62	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024885	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHCA A		1,000.00
5	8260-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024885	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHCA A	2,351.60	
8	8260-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024885	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHCA A		2,351.60
15	8260-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024885	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHCA A		193.50
12	8260-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024885	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHCA A	193.50	
19	8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024885	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHCA A	1,700.00	
22	8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024885	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHCA A		1,700.00
29	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024885	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHCA A		239.90
26	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024885	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHCA A	239.90	
33	8260-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024885	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHCA A	2,690.80	
36	8260-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024885	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHCA A		2,690.80
43	8260-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024885	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHCA A		2,886.00
40	8260-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024885	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHCA A	2,886.00	
50	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024885	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHCA A		2,768.20
47	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024885	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHCA A	2,768.20	
57	8260-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024885	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHCA A		1,200.00
54	8260-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024885	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHCA A	1,200.00	
64	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024885	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHCA A		1,000.00
61	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024885	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHCA A	1,000.00	
7	8270-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024885	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHCA A	2,351.60	
14	8270-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024885	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHCA A		193.50
21	8270-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024885	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHCA A	1,700.00	
28	8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024885	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHCA A	239.90	
35	8270-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024885	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHCA A	2,690.80	
42	8270-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024885	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHCA A	2,886.00	
49	8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024885	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHCA A	2,768.20	
56	8270-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024885	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHCA A	1,200.00	
63	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024885	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHCA A	1,000.00	
* Total-Poliza... *					75,150.00	75,150.00
EI00000089	17/08/2022	Pago de la Facturas: 1496, EQUIPO DE COMPUTO PARA PLANEACION Y OFICIALIA MAYOR				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	GARCIA SOLIS CLAUDIA KARINA		3,660.00
2	2112-1-000526	Garcia Solios Claudia Karina	1045	1496 04/08/2022 0000504.83	3,660.00	
4	8260-2-294001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024924	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA L		670.00
6	8260-2-294001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024924	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA L		2,990.00
3	8270-2-294001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024924	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA L	670.00	
5	8270-2-294001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024924	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA L	2,990.00	
* Total-Poliza... *					7,320.00	7,320.00
EI00000090	17/08/2022	Pago de la Facturas: 250, ANTICIPO PARA FESTEJOS DE FIESTAS DEL 15 DE SEPTIEMBRE				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	PROYECTA SOUND Y VIDEO SC		23,200.00
2	2112-1-000587	PROYECTA SOUND Y VIDEO SC	1109	250 17/08/2022 0000003200	23,200.00	
4	8260-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024925	ANTICIPO DE RENTA DE AUDIO PARA FESTE		23,200.00
3	8270-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024925	ANTICIPO DE RENTA DE AUDIO PARA FESTE	23,200.00	
* Total-Poliza... *					46,400.00	46,400.00
EI00000098	15/08/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO A ENCARGADO DEL DEPTO. DE ADQUISICIONES POR LA				

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	ADOLFO MANJARREZ GARCIA		11,999.01
2	1246-7-000042-000034	PODADORA RECIDEER GASOLIN	024952	COMPRA DE PODADORA PARA TUILIZARSE	11,999.01	
9	2112-1-000125	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	55	420670 13/08/2022 0001655.04 1.0		11,999.01
10	2112-1-000125	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	55	420670 13/08/2022 0001655.04 1.0	11,999.01	
4	8240-5-567003-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	024952	COMPRA DE PODADORA PARA TUILIZARSE		11,999.01
6	8250-5-567003-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	024952	COMPRA DE PODADORA PARA TUILIZARSE		11,999.01
3	8250-5-567003-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	024952	COMPRA DE PODADORA PARA TUILIZARSE	11,999.01	
8	8260-5-567003-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	024952	COMPRA DE PODADORA PARA TUILIZARSE		11,999.01
5	8260-5-567003-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	024952	COMPRA DE PODADORA PARA TUILIZARSE	11,999.01	
7	8270-5-567003-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	024952	COMPRA DE PODADORA PARA TUILIZARSE	11,999.01	
* Total-Poliza.. *					59,995.05	59,995.05
EIP0000011	15/08/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONA				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		165,424.29
30	1123-1-000001-000013	ENRIQUE NUÑEZ ARELLANO		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		1,000.00
19	1129-1-000007-000912-000017	SUBSIDIO AL SALARIO		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS	123.06	
2	2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PU	721	24678 15/08/2022 0000000000	213,790.23	
22	2117-1-000005-000001-000003	Cuotas Obreras IMSS DSF		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		1,483.84
21	2117-1-000005-000002-000005	Cesantia y Vejez Cuota Ob		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		1,237.94
23	2117-1-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		27,175.88
20	2117-1-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		7,777.67
24	2117-2-000009-000001	ZEFERINO VEGA VEGA		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		519.75
25	2117-2-000009-000002	SERGIO FEDERICO ACOSTA MA		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		834.75
26	2117-2-000009-000003	TORIVIO CRISTIN MURILLO		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		978.57
27	2117-2-000009-000005	JESUS ALFONSO BERNAL MALD		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		2,502.52
28	2117-2-000009-000006	Alvarez Sanchez Natividad		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		1,439.08
29	2117-2-000009-000007	JUAN RAMON LUEVANOS SALAS		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		3,539.00
4	8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024678	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		96,685.60
8	8250-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024678	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		912.63
12	8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024678	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		41,295.00
16	8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024678	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		74,897.00
6	8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024678	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		96,685.60
3	8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024678	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	96,685.60	
7	8260-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024678	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	912.63	
10	8260-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024678	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		912.63
11	8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024678	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	41,295.00	
14	8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024678	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		41,295.00
18	8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024678	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		74,897.00
15	8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024678	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	74,897.00	
5	8270-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024678	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	96,685.60	
9	8270-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024678	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	912.63	
13	8270-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024678	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	41,295.00	
17	8270-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024678	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	74,897.00	
* Total-Poliza.. *					641,493.75	641,493.75
EIP0000012	15/08/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE JESUS MALI				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	MONICA MANJARREZ GARCIA		2,502.52
2	2117-2-000009-000005	JESUS ALFONSO BERNAL MALD		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RE	2,502.52	
* Total-Poliza.. *					2,502.52	2,502.52
EIP0000013	15/08/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DEL ANJOLIN OTORGADOS AL PI				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.		27,175.88
2	2117-1-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS R	27,175.88	
* Total-Poliza.. *					27,175.88	27,175.88
EIP0000014	15/08/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE ZEGERINO V				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	YAUQUILIN VEGA MILAN		519.75
2	2117-2-000009-000001	ZEGERINO VEGA VEGA		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RE	519.75	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					519.75	519.75
EIP0000015	15/08/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE FEDERIC				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	NOHEMI ACOSTA LOAIZA		834.75
2	2117-2-000009-000002	SERGIO FEDERICO ACOSTA MA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RE		834.75	
* Total-Poliza... *					834.75	834.75
EIP0000016	15/08/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE TORIVIO CR				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		978.57
2	2117-2-000009-000003	TORIVIO CRISTIN MURILLO	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RE		978.57	
* Total-Poliza... *					978.57	978.57
EIP0000017	15/08/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE JUAN RAMO				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	ZAIRA ANAHI ACOSTA RUIZ		3,539.00
2	2117-2-000009-000007	JUAN RAMON LUEVANOS SALAS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RE		3,539.00	
* Total-Poliza... *					3,539.00	3,539.00
EIP0000018	15/08/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE NATIVIDAD /				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	GLORIA LIZBETH PEREZ ALDAPA		1,439.08
2	2117-2-000009-000006	Alvarez Sanchez Natividad	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RE		1,439.08	
* Total-Poliza... *					1,439.08	1,439.08
EIP0000033	16/08/2022	Pago de la Facturas: 32402, PAGO DE COMBUSTIBLE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		71,404.71
2	2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY, S	379	32402 16/08/2022 0000009634	71,404.71	
4	8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024783	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		71,404.71
3	8270-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024783	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	71,404.71	
* Total-Poliza... *					142,809.42	142,809.42
EIP0000034	17/08/2022	Pago de la Facturas: 020822080034091, PAGO DE TELMEX EN LINEA				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		1,486.00
2	2112-1-000009-000912-000100	TELEFONOS DE MEXICO	133	020822080034091 04/08/2022 0000204.	1,486.00	
4	8260-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024784	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFC		1,486.00
3	8270-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024784	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFC	1,486.00	
* Total-Poliza... *					2,972.00	2,972.00
EIP0000035	17/08/2022	Pago de la Facturas: 2537, PAGO DE CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO ENERGIA ELECTRICA				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA		56,976.00
5	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	56,976.00	
6	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA		56,976.00
2	2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRADOR DI	18	2537 12/08/2022 0007858.76	56,976.00	
4	8260-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024785	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALL		56,976.00
3	8270-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024785	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALL	56,976.00	
* Total-Poliza... *					170,928.00	170,928.00
EIQ0000006	17/08/2022	Pago de la Facturas: 1276, PAGO DE ANTICIPO DE OBRA ANDADORES SAN IGNACIO				
1	1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 0172016	0000000-IQ	ERNESTO VALVERDE ZUÑIGA		1,134,902.23
2	2113-9-000911-000022	ERNESTO VALVERDE ZUÑIGA	1128	1276 17/08/2022 0156538.24	1,134,902.23	
4	8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	024766	PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE ANTI		1,134,902.23
3	8270-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	024766	PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE ANTI	1,134,902.23	
* Total-Poliza... *					2,269,804.46	2,269,804.46
ERF0000001	18/08/2022	*** CANCELADO ***				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF-RIVERA-***	CANCELADO ***		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.. *					0.00	0.00
IC 0000010	15/08/2022	1INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2022		3,668.39	
3	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2022 15/08/2022		481.10	
4	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2022 15/08/2022			481.10
10	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2022 15/08/2022		2,453.61	
11	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2022 15/08/2022			2,453.61
17	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2022 15/08/2022		146.74	
18	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2022 15/08/2022			146.74
24	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2022 15/08/2022		146.74	
25	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2022 15/08/2022			146.74
31	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2022 15/08/2022		440.20	
32	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2022 15/08/2022			440.20
2	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2022			481.10
9	4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2022			2,453.61
16	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2022			146.74
23	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2022			146.74
30	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2022			440.20
5	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2022 15/08/2022		481.10	
12	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2022 15/08/2022		2,453.61	
19	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2022 15/08/2022		146.74	
26	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2022 15/08/2022		146.74	
33	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2022 15/08/2022		440.20	
6	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2022 15/08/2022			481.10
7	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2022 15/08/2022		481.10	
13	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2022 15/08/2022			2,453.61
14	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2022 15/08/2022		2,453.61	
20	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2022 15/08/2022			146.74
21	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2022 15/08/2022		146.74	
27	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2022 15/08/2022			146.74
28	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2022 15/08/2022		146.74	
34	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2022 15/08/2022			440.20
35	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2022 15/08/2022		440.20	
8	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2022 15/08/2022			481.10
15	8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2022 15/08/2022			2,453.61
22	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2022 15/08/2022			146.74
29	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2022 15/08/2022			146.74
36	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2022 15/08/2022			440.20
* Total-Poliza.. *					14,673.56	14,673.56
IC 0000011	16/08/2022	1INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2022		1,371.14	
3	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 16/08/2022		481.10	
4	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 16/08/2022			481.10
10	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 16/08/2022		24.06	
11	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 16/08/2022			24.06
17	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 16/08/2022		24.06	
18	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 16/08/2022			24.06
24	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 16/08/2022		72.16	
25	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 16/08/2022			72.16
31	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 16/08/2022		769.76	
32	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 16/08/2022			769.76
2	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2022			481.10
9	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2022			24.06
16	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2022			24.06
23	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2022			72.16
30	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2022			769.76
5	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 16/08/2022		481.10	
12	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 16/08/2022		24.06	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2022	16/08/2022	24.06	
26	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2022	16/08/2022	72.16	
33	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2022	16/08/2022	769.76	
6	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2022	16/08/2022		481.10
7	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2022	16/08/2022	481.10	
13	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2022	16/08/2022		24.06
14	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2022	16/08/2022	24.06	
20	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2022	16/08/2022		24.06
21	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2022	16/08/2022	24.06	
27	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2022	16/08/2022		72.16
28	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2022	16/08/2022	72.16	
34	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2022	16/08/2022		769.76
35	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2022	16/08/2022	769.76	
8	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2022	16/08/2022		481.10
15	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2022	16/08/2022		24.06
22	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2022	16/08/2022		24.06
29	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2022	16/08/2022		72.16
36	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2022	16/08/2022		769.76
* Total-Poliza... *					5,484.56	5,484.56
IC 0000012	17/08/2022	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2022		1,218.00	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2022	17/08/2022	273.68	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2022	17/08/2022		273.68
10	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2022	17/08/2022	267.00	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2022	17/08/2022		267.00
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2022	17/08/2022	27.78	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2022	17/08/2022		27.78
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2022	17/08/2022	29.09	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2022	17/08/2022		29.09
73	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2022	17/08/2022	-19.50	
74	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2022	17/08/2022		-19.50
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2022	17/08/2022	19.05	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2022	17/08/2022		19.05
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2022	17/08/2022	118.26	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2022	17/08/2022		118.26
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2022	17/08/2022	475.03	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2022	17/08/2022		475.03
59	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2022	17/08/2022	4.10	
60	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2022	17/08/2022		4.10
66	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2022	17/08/2022	23.90	
67	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2022	17/08/2022		23.90
52	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2022	17/08/2022	-0.39	
53	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2022	17/08/2022		-0.39
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2022			273.68
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2022			27.78
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2022			29.09
72	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2022			-19.50
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2022			19.05
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2022			118.26
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2022			475.03
58	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2022			4.10
65	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2022			23.90
9	4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2022			267.00
51	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2022			-0.39
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2022	17/08/2022	273.68	
12	8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2022	17/08/2022	267.00	
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2022	17/08/2022	27.78	
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2022	17/08/2022	29.09	
75	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2022	17/08/2022	-19.50	
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2022	17/08/2022	19.05	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2022	17/08/2022	118.26	
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2022	17/08/2022	475.03	
61	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2022	17/08/2022	4.10	
68	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2022	17/08/2022	23.90	
54	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2022	17/08/2022	-0.39	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2022	17/08/2022		273.68
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2022	17/08/2022	273.68	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2022	17/08/2022		267.00
14	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2022	17/08/2022	267.00	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2022	17/08/2022		27.78
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2022	17/08/2022	27.78	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2022	17/08/2022		29.09
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2022	17/08/2022	29.09	
76	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2022	17/08/2022		-19.50
77	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2022	17/08/2022	-19.50	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2022	17/08/2022		19.05
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2022	17/08/2022	19.05	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2022	17/08/2022		118.26
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2022	17/08/2022	118.26	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2022	17/08/2022		475.03
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2022	17/08/2022	475.03	
62	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2022	17/08/2022		4.10
63	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2022	17/08/2022	4.10	
69	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2022	17/08/2022		23.90
70	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2022	17/08/2022	23.90	
55	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2022	17/08/2022		-0.39
56	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2022	17/08/2022	-0.39	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2022	17/08/2022		273.68
15	8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2022	17/08/2022		267.00
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2022	17/08/2022		27.78
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2022	17/08/2022		29.09
78	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2022	17/08/2022		-19.50
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2022	17/08/2022		19.05
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2022	17/08/2022		118.26
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2022	17/08/2022		475.03
64	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2022	17/08/2022		4.10
71	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2022	17/08/2022		23.90
57	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2022	17/08/2022		-0.39
* Total-Poliza... *					4,872.00	4,872.00
IC 0000013	18/08/2022	1INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2022		10,976.70	
72	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2022		7,555.27	
3	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022	8,420.92	
4	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022		8,420.92
10	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022	6,446.42	
11	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022		6,446.42
17	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022	842.09	
18	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022		842.09
24	1124-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEF	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022	644.65	
25	1124-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEF	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022		644.65
31	1124-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022	36.24	
32	1124-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022		36.24
38	1124-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTIC	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022	638.20	
39	1124-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTIC	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022		638.20
45	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022	1,202.75	
46	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022		1,202.75
52	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022	60.15	
53	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022		60.15
59	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022	60.15	
60	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022		60.15

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
66	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022	180.40	
67	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022		180.40
2	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2022			8,420.92
9	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2022			6,446.42
16	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2022			842.09
23	4112-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEF	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2022			644.65
30	4117-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2022			36.24
37	4117-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTI	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2022			638.20
44	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2022			1,202.75
51	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2022			60.15
58	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2022			60.15
65	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2022			180.40
5	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022	8,420.92	
12	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022	6,446.42	
19	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022	842.09	
26	8120-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEF	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022	644.65	
33	8120-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022	36.24	
40	8120-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTI	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022	638.20	
47	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022	1,202.75	
54	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022	60.15	
61	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022	60.15	
68	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022	180.40	
6	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022		8,420.92
7	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022	8,420.92	
13	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022		6,446.42
14	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022	6,446.42	
20	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022		842.09
21	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022	842.09	
27	8140-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEF	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022		644.65
28	8140-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEF	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022	644.65	
34	8140-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022		36.24
35	8140-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022	36.24	
41	8140-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTI	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022		638.20
42	8140-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTI	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022	638.20	
48	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022		1,202.75
49	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022	1,202.75	
55	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022		60.15
56	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022	60.15	
62	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022		60.15
63	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022	60.15	
69	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022		180.40
70	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022	180.40	
8	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022		8,420.92
15	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022		6,446.42
22	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022		842.09
29	8150-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEF	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022		644.65
36	8150-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022		36.24
43	8150-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTI	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022		638.20
50	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022		1,202.75
57	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022		60.15
64	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022		60.15
71	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022		180.40
* Total-Poliza... *					74,127.88	74,127.88
IC 0000014	19/08/2022	1INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2022		52,688.20	
58	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2022		13,500.69	
59	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2022		2,500.69	
3	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	19/08/2022	47,351.65	
4	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	19/08/2022		47,351.65
10	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	19/08/2022	14,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	19/08/2022		14,000.00
17	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	19/08/2022	4,735.17	
18	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	19/08/2022		4,735.17
24	1124-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEF	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	19/08/2022	1,400.00	
25	1124-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEF	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	19/08/2022		1,400.00
31	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	19/08/2022	962.20	
32	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	19/08/2022		962.20
38	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	19/08/2022	48.12	
39	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	19/08/2022		48.12
45	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	19/08/2022	48.12	
46	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	19/08/2022		48.12
52	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	19/08/2022	144.32	
53	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	19/08/2022		144.32
2	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2022			47,351.65
9	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2022			14,000.00
16	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2022			4,735.17
23	4112-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEF	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2022			1,400.00
30	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2022			962.20
37	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2022			48.12
44	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2022			48.12
51	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2022			144.32
5	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	19/08/2022	47,351.65	
12	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	19/08/2022	14,000.00	
19	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	19/08/2022	4,735.17	
26	8120-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEF	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	19/08/2022	1,400.00	
33	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	19/08/2022	962.20	
40	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	19/08/2022	48.12	
47	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	19/08/2022	48.12	
54	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	19/08/2022	144.32	
6	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	19/08/2022		47,351.65
7	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	19/08/2022	47,351.65	
13	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	19/08/2022		14,000.00
14	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	19/08/2022	14,000.00	
20	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	19/08/2022		4,735.17
21	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	19/08/2022	4,735.17	
27	8140-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEF	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	19/08/2022		1,400.00
28	8140-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEF	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	19/08/2022	1,400.00	
34	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	19/08/2022		962.20
35	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	19/08/2022	962.20	
41	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	19/08/2022		48.12
42	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	19/08/2022	48.12	
48	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	19/08/2022		48.12
49	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	19/08/2022	48.12	
55	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	19/08/2022		144.32
56	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	19/08/2022	144.32	
8	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	19/08/2022		47,351.65
15	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	19/08/2022		14,000.00
22	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	19/08/2022		4,735.17
29	8150-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEF	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	19/08/2022		1,400.00
36	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	19/08/2022		962.20
43	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	19/08/2022		48.12
50	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	19/08/2022		48.12
57	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	19/08/2022		144.32
* Total-Poliza... *					274,758.32	274,758.32
ICB0000001	16/08/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022.				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO D			300.69
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO D		300.69	
* Total-Poliza... *					300.69	300.69

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ICB0000002	16/08/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2022.				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO D			461.00
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO D		461.00	
* Total-Poliza... *					461.00	461.00
ICB0000003	16/08/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO D			90.23
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO D		90.23	
* Total-Poliza... *					90.23	90.23
ICB0000004	16/08/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO D			706.04
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO D		706.04	
* Total-Poliza... *					706.04	706.04
ICB0000005	16/08/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO D			2,380.69
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO D		2,380.69	
* Total-Poliza... *					2,380.69	2,380.69
ICB0000006	16/08/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO D			1,104.69
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO D		1,104.69	
* Total-Poliza... *					1,104.69	1,104.69
** Total-Dia... **					25,998,816.67	25,998,816.67
DC 0000005	25/08/2022	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DC 0000015	22/08/2022	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS LOMAS DEL PEDREGAL				
2	8220-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	024768 REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA PC			312,102.05
1	8240-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	024768 REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA PC		312,102.05	
* Total-Poliza... *					312,102.05	312,102.05
DC 0000023	24/08/2022	PAGO DE LISTA DE RAYA EN CONSTRUCCION DE CUARTO DE ARMERIA EN SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL PERIOD				
2	8220-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	024789 PAGO DE LISTA DE RAYA EN CONSTRUCCIC			7,300.00
1	8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	024789 PAGO DE LISTA DE RAYA EN CONSTRUCCIC		7,300.00	
* Total-Poliza... *					7,300.00	7,300.00
DC 0000074	23/08/2022	RECARGOS POR PAGO DE DECLARACION COMPLEMENTARIA DE I.S.R. CORRESP AL MES DE JULIO DE 2022.				
2	8220-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024845 RECARGOS POR PAGO DE DECLARACION C			2,805.00
1	8240-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024845 RECARGOS POR PAGO DE DECLARACION C		2,805.00	
* Total-Poliza... *					2,805.00	2,805.00
DC 0000080	26/08/2022	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO				
2	8220-3-311001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024851 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUI			15,582.00
4	8220-3-311002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024851 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUI			71,049.00
1	8240-3-311001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024851 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUI		15,582.00	
3	8240-3-311002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024851 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUI		71,049.00	
* Total-Poliza... *					86,631.00	86,631.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000092	25/08/2022	1COMPRA DE TORTILLAS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024863	COMPRA DE TORTILLAS PARA PERSONAL D		1,476.00
1	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024863	COMPRA DE TORTILLAS PARA PERSONAL D	1,476.00	
* Total-Poliza... *					1,476.00	1,476.00
DC 0000094	27/08/2022	1COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA MOVIL 722				
2	8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024865	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES		1,939.22
4	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024865	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES		136.95
1	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024865	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES	1,939.22	
3	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024865	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES	136.95	
* Total-Poliza... *					2,076.17	2,076.17
DC 0000099	22/08/2022	1APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASO RECURSO				
2	8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024870	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		4,500.00
1	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024870	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	4,500.00	
* Total-Poliza... *					4,500.00	4,500.00
DC 0000103	25/08/2022	1PAGO POR GRABACION Y EDICION DE PERIFONEO PARA CAMPAÑA DE PROMOCION DE IMPUESTO PREDIAL URBANO				
2	8220-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024874	PAGO POR GRABACION Y EDICION DE PERIF		1,850.00
1	8240-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024874	PAGO POR GRABACION Y EDICION DE PERIF	1,850.00	
* Total-Poliza... *					1,850.00	1,850.00
DC 0000118	24/08/2022	1REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.				
2	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024889	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		2,768.44
4	8220-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	024889	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		500.00
6	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024889	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		438.00
8	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024889	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		8,062.37
10	8220-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024889	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		740.00
1	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024889	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,768.44	
3	8240-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	024889	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	500.00	
5	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024889	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	438.00	
7	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024889	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	8,062.37	
9	8240-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024889	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	740.00	
* Total-Poliza... *					12,508.81	12,508.81
DC 0000121	26/08/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024892	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE		1,385.00
4	8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024892	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE		1,610.00
1	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024892	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE	1,385.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024892	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE	1,610.00	
* Total-Poliza... *					2,995.00	2,995.00
DC 0000122	25/08/2022	1REPARACION DE VEHICULO DE TRANSPORTE DE CAMION REOLECTOR DE EST. DIMAS				
2	8220-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024893	REPARACION DE VEHICULO DE TRANSPORT		2,900.00
1	8240-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024893	REPARACION DE VEHICULO DE TRANSPORT	2,900.00	
* Total-Poliza... *					2,900.00	2,900.00
DC 0000123	25/08/2022	1REPARACION DE UNIDAD CHEROKEE DEL H. AYUNTAMIENTO				
2	8220-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024894	REPARACION DE UNIDAD CHEROKEE DEL H		2,668.00
1	8240-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024894	REPARACION DE UNIDAD CHEROKEE DEL H	2,668.00	
* Total-Poliza... *					2,668.00	2,668.00
DC 0000140	26/08/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYTO.				
2	8220-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	024914	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		3,654.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	024914	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	3,654.00	
* Total-Poliza.. *					3,654.00	3,654.00
DC 0000141	24/08/2022	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
2	8220-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	024915	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		244.12
4	8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024915	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		1,366.00
6	8220-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	024915	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		1,340.31
8	8220-2-221005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024915	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		345.05
10	8220-2-223003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024915	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		245.04
12	8220-2-223003-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	024915	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		43.78
1	8240-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	024915	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	244.12	
3	8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024915	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	1,366.00	
5	8240-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	024915	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	1,340.31	
7	8240-2-221005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024915	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	345.05	
9	8240-2-223003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024915	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	245.04	
11	8240-2-223003-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	024915	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	43.78	
* Total-Poliza.. *					3,584.30	3,584.30
DC 0000142	25/08/2022	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO				
2	8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024917	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		8,544.35
4	8220-2-221002-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	024917	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		200.00
6	8220-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACION	024917	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		234.00
1	8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024917	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	8,544.35	
3	8240-2-221002-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	024917	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	200.00	
5	8240-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACION	024917	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	234.00	
* Total-Poliza.. *					8,978.35	8,978.35
DC 0000143	23/08/2022	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO				
2	8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024919	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		5,481.00
4	8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024919	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		1,400.00
1	8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024919	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	5,481.00	
3	8240-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024919	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	1,400.00	
* Total-Poliza.. *					6,881.00	6,881.00
DC 0000145	22/08/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO				
2	8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024921	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD I		2,800.00
1	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024921	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD I	2,800.00	
* Total-Poliza.. *					2,800.00	2,800.00
DC 0000147	24/08/2022	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN H. AYUNTAMIENTO				
2	8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024923	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PAR		5,805.85
4	8220-2-221005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024923	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PAR		117.00
6	8220-2-272001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024923	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PAR		449.10
1	8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024923	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PAR	5,805.85	
3	8240-2-221005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024923	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PAR	117.00	
5	8240-2-272001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024923	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PAR	449.10	
* Total-Poliza.. *					6,371.95	6,371.95
DC 0000153	23/08/2022	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO				
2	8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024929	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		21,040.00
1	8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024929	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	21,040.00	
* Total-Poliza.. *					21,040.00	21,040.00
DC 0000154	23/08/2022	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.. *					0.00	0.00
DC 0000155	23/08/2022	1COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMINETO				
2	8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024931	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		7,460.00
1	8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024931	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	7,460.00	
* Total-Poliza.. *					7,460.00	7,460.00
DC 0000156	26/08/2022	1REPARACION DE CAMION RECOLECTOR DE EST DIMAS				
2	8220-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024933	REPARACION DE CAMION RECOLECTOR DE		7,656.00
1	8240-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024933	REPARACION DE CAMION RECOLECTOR DE	7,656.00	
* Total-Poliza.. *					7,656.00	7,656.00
DC 0000157	26/08/2022	1COMPRA DE ARTICULO PARA UTILIZARSE EN SECRETARIA				
2	8220-2-211002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	024934	COMPRA DE ARTICULO PARA UTILIZARSE EI		3,144.15
1	8240-2-211002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	024934	COMPRA DE ARTICULO PARA UTILIZARSE EI	3,144.15	
* Total-Poliza.. *					3,144.15	3,144.15
DC 0000161	26/08/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADE DODGE DE ALUMBRADO PUBLICO				
2	8220-2-261005-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024943	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,059.38
4	8220-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024943	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		356.11
1	8240-2-261005-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024943	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,059.38	
3	8240-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024943	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	356.11	
* Total-Poliza.. *					1,415.49	1,415.49
DC 0000162	23/08/2022	1REPARACION DE UNIDAD CHEVROLET DE ASEO Y LIMPIA				
2	8220-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024944	REPARACION DE UNIDAD CHEVROLET DE A		2,473.12
1	8240-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024944	REPARACION DE UNIDAD CHEVROLET DE A	2,473.12	
* Total-Poliza.. *					2,473.12	2,473.12
DC 0000163	26/08/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DINA DE ASEO Y LIMPIA				
2	8220-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024945	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		2,761.50
4	8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024945	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		2,131.58
1	8240-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024945	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	2,761.50	
3	8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024945	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	2,131.58	
* Total-Poliza.. *					4,893.08	4,893.08
DC 0000164	26/08/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE H. AYUNTAMIENTO				
2	8220-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	024946	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		22,024.71
1	8240-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	024946	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	22,024.71	
* Total-Poliza.. *					22,024.71	22,024.71
DC 0000166	25/08/2022	1REPARACION DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO				
2	8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024948	REPARACION DE UNIDADES DEL H. AYUNTA		1,008.00
4	8220-3-355001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	024948	REPARACION DE UNIDADES DEL H. AYUNTA		2,008.00
6	8220-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024948	REPARACION DE UNIDADES DEL H. AYUNTA		1,508.00
1	8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024948	REPARACION DE UNIDADES DEL H. AYUNTA	1,008.00	
3	8240-3-355001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	024948	REPARACION DE UNIDADES DEL H. AYUNTA	2,008.00	
5	8240-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024948	REPARACION DE UNIDADES DEL H. AYUNTA	1,508.00	
* Total-Poliza.. *					4,524.00	4,524.00
DD 0000007	22/08/2022	1Registro de los Documentos: 4000015				
4	2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146	4000015 22/08/2022 0043048.56 1.		312,102.05
1	5332-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	024768	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA PC	312,102.05	
3	8240-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	024768	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA PC		312,102.05
2	8250-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	024768	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA PC	312,102.05	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.. *					624,204.10	624,204.10
DD 0000047	26/08/2022	Registro de los Documentos: 200693				
7	2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/	18	200693 26/08/2022 0000000.00 1.0		86,631.00
1	5131-3-311001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024851	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	15,582.00	
4	5131-3-311002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024851	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	71,049.00	
3	8240-3-311001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024851	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		15,582.00
6	8240-3-311002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024851	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		71,049.00
2	8250-3-311001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024851	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	15,582.00	
5	8250-3-311002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024851	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	71,049.00	
* Total-Poliza.. *					173,262.00	173,262.00
DD 0000054	25/08/2022	Registro de los Documentos: 132				
4	2112-1-000009-000912-000046	IRMA OFELIA LOAIZA BA/	64	132 25/08/2022 0000000.00 1.00		1,476.00
1	5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024863	KG TORTILLA	1,476.00	
3	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024863	KG TORTILLA		1,476.00
2	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024863	KG TORTILLA	1,476.00	
* Total-Poliza.. *					2,952.00	2,952.00
DD 0000055	27/08/2022	Registro de los Documentos: 179427, 179807				
10	2112-1-000009-000912-000079	NAZARIO REFACCIONES	212	179427 19/08/2022 0000202.79 1.0		1,470.24
17	2112-1-000009-000912-000079	NAZARIO REFACCIONES	212	179807 27/08/2022 0000286.37 1.0		2,076.17
11	5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024865	LTR ACEITE MULTIGRADO	1,939.22	
4	5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024864	LTR ACEITE MULTIGRADO	947.83	
1	5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024864	ACEITE MULTIGRADO	385.47	
7	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024864	FILTRO P/ACEITE	136.94	
14	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024865	FILTRO DE ACEITE	136.95	
13	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024865	LTR ACEITE MULTIGRADO		1,939.22
6	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024864	LTR ACEITE MULTIGRADO		947.83
3	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024864	ACEITE MULTIGRADO		385.47
9	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024864	FILTRO P/ACEITE		136.94
16	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024865	FILTRO DE ACEITE		136.95
12	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024865	LTR ACEITE MULTIGRADO	1,939.22	
5	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024864	LTR ACEITE MULTIGRADO	947.83	
2	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024864	ACEITE MULTIGRADO	385.47	
8	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024864	FILTRO P/ACEITE	136.94	
15	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024865	FILTRO DE ACEITE	136.95	
* Total-Poliza.. *					7,092.82	7,092.82
DD 0000059	22/08/2022	Registro de los Documentos: 024870				
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	024870 22/08/2022 00620.6900 1.0		4,500.00
1	5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024870	APOYO ECONOMICO	4,500.00	
3	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024870	APOYO ECONOMICO		4,500.00
2	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024870	APOYO ECONOMICO	4,500.00	
* Total-Poliza.. *					9,000.00	9,000.00
DD 0000063	25/08/2022	Registro de los Documentos: 2F42				
4	2112-1-000569	ALEJANDRO ARREDONDO BOJORQUEZ	914	2F42 25/08/2022 00255.1700 1.0		1,850.00
1	5136-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024874	GRABACION Y EDICION DE PERIFONEO PAF	1,850.00	
3	8240-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024874	GRABACION Y EDICION DE PERIFONEO PAF		1,850.00
2	8250-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024874	GRABACION Y EDICION DE PERIFONEO PAF	1,850.00	
* Total-Poliza.. *					3,700.00	3,700.00
DD 0000065	26/08/2022	Registro de los Documentos: 83870				
16	2112-1-000009-000912-000112	VITASERVICIOS DOKE S.	137	83870 26/08/2022 0000413.10 1.0		2,995.00
1	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024892	BALATA DELANTERA	1,385.00	
4	5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024892	ALINEACION	310.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	024892	BALANCEO RIN	500.00	
13	5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	024892	REPARACION	400.00	
10	5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	024892	RECTIFICADO	400.00	
3	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024892	BALATA DELANTERA		1,385.00
15	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024892	REPARACION		400.00
6	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024892	ALINEACION		310.00
9	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024892	BALANCEO RIN		500.00
12	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024892	RECTIFICADO		400.00
2	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024892	BALATA DELANTERA	1,385.00	
5	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024892	ALINEACION	310.00	
8	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024892	BALANCEO RIN	500.00	
11	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024892	RECTIFICADO	400.00	
14	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024892	REPARACION	400.00	
* Total-Poliza.. *					5,990.00	5,990.00
DD 0000081 23/08/2022 Registro de los Documentos: 43						
7	2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210	43 23/08/2022 0000949.10 1.00		6,881.00
1	5125-2-253001-000001-011000-000027	PENSION VITALIC	024919	MEDICAMENTOS	5,481.00	
4	5125-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024919	MEDICAMENTOS	1,400.00	
3	8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024919	MEDICAMENTOS		5,481.00
6	8240-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024919	MEDICAMENTOS		1,400.00
2	8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024919	MEDICAMENTOS	5,481.00	
5	8250-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024919	MEDICAMENTOS	1,400.00	
* Total-Poliza.. *					13,762.00	13,762.00
DD 0000082 23/08/2022 Registro de los Documentos: 437						
4	2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210	437 23/08/2022 0000000.00 1.00		21,040.00
1	5125-2-253001-000001-011000-000027	PENSION VITALIC	024929	MEDICAMENTOS	21,040.00	
3	8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024929	MEDICAMENTOS		21,040.00
2	8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024929	MEDICAMENTOS	21,040.00	
* Total-Poliza.. *					42,080.00	42,080.00
DD 0000083 23/08/2022 Registro de los Documentos: 435,436						
4	2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210	435,436 23/08/2022 0000000.00 1.0		7,460.00
1	5125-2-253001-000001-011000-000027	PENSION VITALIC	024931	MEDICAMENTOS	7,460.00	
3	8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024931	MEDICAMENTOS		7,460.00
2	8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024931	MEDICAMENTOS	7,460.00	
* Total-Poliza.. *					14,920.00	14,920.00
DD 0000088 26/08/2022 Registro de los Documentos: 8E64						
4	2112-1-000694	MARCO VINICIO LIZARRAGA BASTIDAS	905	8E64 26/08/2022 00504.0000 1.0		3,654.00
1	5129-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	024914	CAJA DE ACEITE , RETEN COLA, FILTRO DE	3,654.00	
3	8240-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	024914	CAJA DE ACEITE , RETEN COLA, FILTRO DE		3,654.00
2	8250-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	024914	CAJA DE ACEITE , RETEN COLA, FILTRO DE	3,654.00	
* Total-Poliza.. *					7,308.00	7,308.00
DD 0000090 26/08/2022 Registro de los Documentos: 9745, 9561, 9746, 9744						
7	2112-1-000225	NAZARIO REFACCIONES S.A. DE C.V.	212	9745 26/08/2022 00195.2400 1.0		1,415.49
11	2112-1-000225	NAZARIO REFACCIONES S.A. DE C.V.	212	9561 23/08/2022 00341.1200 1.0		2,473.12
18	2112-1-000225	NAZARIO REFACCIONES S.A. DE C.V.	212	9746 26/08/2022 00674.9100 1.0		4,893.08
22	2112-1-000225	NAZARIO REFACCIONES S.A. DE C.V.	212	9744 26/08/2022 03037.8900 1.0		22,024.71
12	5126-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024945	CUBETA DE ACEITE MONOGRADO	2,761.50	
1	5126-2-261005-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024943	ARTICULOS VARIOS	1,059.38	
19	5129-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	024946	REFACCIONES VARIAS	22,024.71	
4	5129-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024943	ARTICULOS VARIOS	356.11	
15	5129-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024945	FILTRO P/ACEITE	2,131.58	
8	5135-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024944	REPARACION DE CLUCHT	2,473.12	
14	8240-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024945	CUBETA DE ACEITE MONOGRADO		2,761.50



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-261005-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024943	ARTICULOS VARIOS		1,059.38
21	8240-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	024946	REFACCIONES VARIAS		22,024.71
6	8240-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024943	ARTICULOS VARIOS		356.11
17	8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024945	FILTRO P/ACEITE		2,131.58
10	8240-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024944	REPARACION DE CLUCHT		2,473.12
13	8250-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024945	CUBETA DE ACEITE MONOGRADO	2,761.50	
2	8250-2-261005-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024943	ARTICULOS VARIOS	1,059.38	
20	8250-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	024946	REFACCIONES VARIAS	22,024.71	
5	8250-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024943	ARTICULOS VARIOS	356.11	
16	8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024945	FILTRO P/ACEITE	2,131.58	
9	8250-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024944	REPARACION DE CLUCHT	2,473.12	
* Total-Poliza... *					61,612.80	61,612.80
DD 0000091	25/08/2022	Registro de los Documentos: 1065				
10	2112-1-000143	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA	203	1065 25/08/2022 00624.0000 1.00		4,524.00
1	5129-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024948	TIP TOP	1,008.00	
4	5135-3-355001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	024948	SERVICIO DE LLANTA	2,008.00	
7	5135-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024948	SERVICIO DE LLANTA	1,508.00	
3	8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024948	TIP TOP		1,008.00
6	8240-3-355001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	024948	SERVICIO DE LLANTA		2,008.00
9	8240-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024948	SERVICIO DE LLANTA		1,508.00
2	8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024948	TIP TOP	1,008.00	
5	8250-3-355001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	024948	SERVICIO DE LLANTA	2,008.00	
8	8250-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024948	SERVICIO DE LLANTA	1,508.00	
* Total-Poliza... *					9,048.00	9,048.00
DD 0000095	24/08/2022	Registro de los Documentos: 1256				
10	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	1256 24/08/2022 00878.8900 1.00		6,371.95
1	5121-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024923	ARTICULOS VARIOS	5,805.85	
4	5122-2-221005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024923	ARTICULOS VARIOS	117.00	
7	5127-2-272001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024923	ARTICULOS VARIOS	449.10	
3	8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024923	ARTICULOS VARIOS		5,805.85
6	8240-2-221005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024923	ARTICULOS VARIOS		117.00
9	8240-2-272001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024923	ARTICULOS VARIOS		449.10
2	8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024923	ARTICULOS VARIOS	5,805.85	
5	8250-2-221005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024923	ARTICULOS VARIOS	117.00	
8	8250-2-272001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024923	ARTICULOS VARIOS	449.10	
* Total-Poliza... *					12,743.90	12,743.90
DD 0000097	25/08/2022	Registro de los Documentos: 1257, 1260				
19	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	1257 24/08/2022 00494.3900 1.00		3,584.30
29	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	1260 25/08/2022 01238.3900 1.00		8,978.35
1	5121-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	024915	ARTICULOS VARIOS DE ABARROTES	244.12	
20	5122-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024917	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS	8,544.35	
4	5122-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024915	ARTICULOS VARIOS DE ABARROTES	1,366.00	
7	5122-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	024915	ARTICULOS VARIOS DE ABARROTES	1,340.31	
23	5122-2-221002-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	024917	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS	200.00	
10	5122-2-221005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024915	ARTICULOS VARIOS DE ABARROTES	345.05	
13	5122-2-223003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024915	ARTICULOS VARIOS DE ABARROTES	245.04	
16	5122-2-223003-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	024915	ARTICULOS VARIOS DE ABARROTES	43.78	
26	5129-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACION	024917	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS	234.00	
3	8240-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	024915	ARTICULOS VARIOS DE ABARROTES		244.12
22	8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024917	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS		8,544.35
6	8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024915	ARTICULOS VARIOS DE ABARROTES		1,366.00
9	8240-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	024915	ARTICULOS VARIOS DE ABARROTES		1,340.31
25	8240-2-221002-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	024917	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS		200.00
12	8240-2-221005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024915	ARTICULOS VARIOS DE ABARROTES		345.05
15	8240-2-223003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024915	ARTICULOS VARIOS DE ABARROTES		245.04
18	8240-2-223003-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	024915	ARTICULOS VARIOS DE ABARROTES		43.78

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	8240-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACION	024917	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS		234.00
2	8250-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	024915	ARTICULOS VARIOS DE ABARROTES	244.12	
21	8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024917	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS	8,544.35	
5	8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024915	ARTICULOS VARIOS DE ABARROTES	1,366.00	
8	8250-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	024915	ARTICULOS VARIOS DE ABARROTES	1,340.31	
24	8250-2-221002-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	024917	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS	200.00	
11	8250-2-221005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024915	ARTICULOS VARIOS DE ABARROTES	345.05	
14	8250-2-223003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024915	ARTICULOS VARIOS DE ABARROTES	245.04	
17	8250-2-223003-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	024915	ARTICULOS VARIOS DE ABARROTES	43.78	
27	8250-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACION	024917	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS	234.00	
* Total-Poliza... *					25,125.30	25,125.30
DEJ0000008	22/08/2022	Programación de la Facturas: 1044				
2	8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	024767	PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE ANTI		158,023.01
1	8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	024767	PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE ANTI	158,023.01	
* Total-Poliza... *					158,023.01	158,023.01
DEJ0000009	22/08/2022	Programación de la Facturas: 4000015				
2	8250-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	024768	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA PC		312,102.05
1	8260-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	024768	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA PC	312,102.05	
* Total-Poliza... *					312,102.05	312,102.05
DEJ0000021	22/08/2022	Programación de la Facturas: 83585				
2	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024786	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,385.00
4	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024786	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,609.99
1	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024786	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,385.00	
3	8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024786	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,609.99	
* Total-Poliza... *					2,994.99	2,994.99
DEJ0000022	22/08/2022	Programación de la Facturas: 178979, 178980, 178981, 178982, 178983, 179116, 179205, 179206				
6	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024811	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,333.29
10	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024810	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,333.29
20	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024806	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		2,275.51
8	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024811	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		902.55
4	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024813	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		823.60
12	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024810	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,244.75
14	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024809	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		7,134.00
16	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024808	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		9,881.02
18	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024805	COMPRA DE UN ACUMULADOR PARA UTILIZ		7,888.26
2	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024812	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		470.77
5	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024811	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,333.29	
9	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024810	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,333.29	
11	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024810	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,244.75	
7	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024811	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	902.55	
19	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024806	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	2,275.51	
17	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024805	COMPRA DE UN ACUMULADOR PARA UTILIZ	7,888.26	
15	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024808	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	9,881.02	
13	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024809	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	7,134.00	
3	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024813	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	823.60	
1	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024812	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	470.77	
* Total-Poliza... *					33,287.04	33,287.04
DEJ0000023	22/08/2022	Programación de la Facturas: 6248				
2	8250-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024787	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRF		1,769.00
4	8250-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024787	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRF		407,857.00
1	8260-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024787	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRF	1,769.00	
3	8260-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024787	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRF	407,857.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.. *					409,626.00	409,626.00
DEJ0000024	26/08/2022	Programación de la Facturas: 5099				
2	8250-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024790	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR		38,232.00
1	8260-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024790	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	38,232.00	
* Total-Poliza.. *					38,232.00	38,232.00
DEJ0000046	22/08/2022	Programación de la Facturas: 90043388				
2	8250-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024844	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN		6,465.36
1	8260-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024844	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN	6,465.36	
* Total-Poliza.. *					6,465.36	6,465.36
DEJ0000047	26/08/2022	Programación de la Facturas: 200693				
2	8250-3-311001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024851	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALU		15,582.00
4	8250-3-311002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024851	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALU		71,049.00
1	8260-3-311001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024851	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALU	15,582.00	
3	8260-3-311002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024851	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALU	71,049.00	
* Total-Poliza.. *					86,631.00	86,631.00
DEJ0000063	22/08/2022	Programación de la Facturas: 024870				
2	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024870	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		4,500.00
1	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024870	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	4,500.00	
* Total-Poliza.. *					4,500.00	4,500.00
DEJ0000069	22/08/2022	Programación de la Facturas: 5847				
2	8250-2-261003-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024866	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		19,516.41
1	8260-2-261003-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024866	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	19,516.41	
* Total-Poliza.. *					19,516.41	19,516.41
DEJ0000072	26/08/2022	Programación de la Facturas: 83870				
2	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024892	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,385.00
4	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024892	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,610.00
1	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024892	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,385.00	
3	8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024892	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,610.00	
* Total-Poliza.. *					2,995.00	2,995.00
DEJ0000078	22/08/2022	Programación de la Facturas: C176				
2	8250-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	024868	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE		827.84
4	8250-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024868	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE		562.31
6	8250-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	024868	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE		691.67
10	8250-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	024868	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE		1,760.23
8	8250-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024868	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE		3,445.71
12	8250-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024868	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE		2,892.56
1	8260-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	024868	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	827.84	
3	8260-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024868	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	562.31	
5	8260-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	024868	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	691.67	
9	8260-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	024868	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	1,760.23	
7	8260-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024868	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	3,445.71	
11	8260-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024868	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	2,892.56	
* Total-Poliza.. *					10,180.32	10,180.32
DEJ0000079	26/08/2022	Programación de la Facturas: 2F42				
2	8250-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024874	PAGO POR GRABACION Y EDICION DE PERI		1,850.00
1	8260-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024874	PAGO POR GRABACION Y EDICION DE PERI	1,850.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.. *					1,850.00	1,850.00
DEJ0000093	26/08/2022	Programación de la Facturas: 8E64				
2	8250-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	024914	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAF		3,654.00
1	8260-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	024914	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAF	3,654.00	
* Total-Poliza.. *					3,654.00	3,654.00
DEJ0000094	22/08/2022	Programación de la Facturas: 8925, 9117				
4	8250-2-261005-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024941	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,760.68
2	8250-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024940	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		5,029.47
6	8250-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024941	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		2,642.23
3	8260-2-261005-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024941	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,760.68	
1	8260-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024940	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	5,029.47	
5	8260-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024941	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	2,642.23	
* Total-Poliza.. *					9,432.38	9,432.38
DEJ0000097	22/08/2022	Programación de la Facturas: 1246				
2	8250-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024950	ELABORACION DE PUERTA CORREDIZA PAF		7,500.00
1	8260-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024950	ELABORACION DE PUERTA CORREDIZA PAF	7,500.00	
* Total-Poliza.. *					7,500.00	7,500.00
DEJ0000102	22/08/2022	Programación de la Facturas: 2066				
2	8250-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	024978	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE		672.72
4	8250-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024978	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE		562.28
6	8250-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	024978	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE		1,144.92
10	8250-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	024978	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE		1,760.20
8	8250-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024978	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE		3,604.08
12	8250-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024978	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE		2,893.30
1	8260-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	024978	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	672.72	
3	8260-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024978	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	562.28	
5	8260-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	024978	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	1,144.92	
9	8260-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	024978	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	1,760.20	
7	8260-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024978	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	3,604.08	
11	8260-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024978	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	2,893.30	
* Total-Poliza.. *					10,637.50	10,637.50
DEJ0000105	22/08/2022	Poliza de Cancelación de Ejercicio de la Poliza de Egresos: 08 - ERF 26 Correspondiente a la Programación de Pagos 3096				
1	8250-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	024868	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE		-827.84
2	8250-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024868	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE		-562.31
3	8250-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	024868	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE		-691.67
4	8250-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	024868	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE		-1,760.23
5	8250-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024868	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE		-3,445.71
6	8250-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024868	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE		-2,892.56
7	8260-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	024868	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	-827.84	
8	8260-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024868	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	-562.31	
9	8260-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	024868	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	-691.67	
10	8260-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	024868	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	-1,760.23	
11	8260-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024868	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	-3,445.71	
12	8260-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024868	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	-2,892.56	
* Total-Poliza.. *					-10,180.32	-10,180.32
DP 0000008	24/08/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 6000 FORTAMUN				
2	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355		1,300.00
4	8220-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355		1,500.00
6	8220-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355	7,300.00	
8	8220-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355		2,000.00
10	8220-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355		2,500.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8230-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355		1,300.00	
3	8230-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355		1,500.00	
5	8230-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355			7,300.00
7	8230-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355		2,000.00	
9	8230-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355		2,500.00	
* Total-Poliza... *					14,600.00	14,600.00
DP 0000033	26/08/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000 FORTAMUN				
2	8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388			2,000.00
4	8220-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388			995.00
6	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		1,385.00	
8	8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		1,610.00	
1	8230-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		2,000.00	
3	8230-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		995.00	
5	8230-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388			1,385.00
7	8230-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388			1,610.00
* Total-Poliza... *					5,990.00	5,990.00
EI00000041	26/08/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		20,000.00
2	1123-1-000003-000018	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR C		20,000.00	
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00
EI00000073	22/08/2022	Pago de la Facturas: 90043388, MATERIAL DE PINTURA PARA TSURU DE AYTO.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	LORENA VEGA LIZARRAGA		6,465.36
2	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211	90043388 17/08/2022 0000891.77	6,465.36	
4	8260-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024844	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN		6,465.36
3	8270-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024844	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN	6,465.36	
* Total-Poliza... *					12,930.72	12,930.72
EI00000074	23/08/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCIONES DE I.S.R. DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL MES DE JULIO D				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO		171,113.00
11	1129-1-000007-000017	SUBSIDIO AL EMPLEO	999	24845 23/08/2022 00000386.9 1.0		22,509.00
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	24845 23/08/2022 00000386.9 1.0		2,805.00
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	24845 23/08/2022 00000386.9 1.0	2,805.00	
13	2117-1-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	999	24845 23/08/2022 00000386.9 1.0	175,338.00	
12	2117-1-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	999	24845 23/08/2022 00000386.9 1.0	15,479.00	
2	5139-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024845	RECARGOS POR PAGO DE DECLARACION C	2,805.00	
4	8240-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024845	RECARGOS POR PAGO DE DECLARACION C		2,805.00
6	8250-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024845	RECARGOS POR PAGO DE DECLARACION C		2,805.00
3	8250-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024845	RECARGOS POR PAGO DE DECLARACION C	2,805.00	
5	8260-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024845	RECARGOS POR PAGO DE DECLARACION C	2,805.00	
8	8260-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024845	RECARGOS POR PAGO DE DECLARACION C		2,805.00
7	8270-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024845	RECARGOS POR PAGO DE DECLARACION C	2,805.00	
* Total-Poliza... *					204,842.00	204,842.00
EI00000075	26/08/2022	Pago de la Facturas: 200693, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA		86,631.00
2	2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/	18	200693 26/08/2022 0000000000	86,631.00	
4	8260-3-311001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024851	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALU		15,582.00
6	8260-3-311002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024851	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALU		71,049.00
3	8270-3-311001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024851	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALU	15,582.00	
5	8270-3-311002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024851	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALU	71,049.00	
* Total-Poliza... *					173,262.00	173,262.00
EI00000082	24/08/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTI				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,008.81

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220112

HORA:**FECHA:**

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39	1123-1-000001-000108	LIZETH SALCIDO CHAVARIN	806	24889 24/08/2022 0000000000 1.0	2,000.00	
40	1123-1-000001-000109	JULIAN ENRIQUE MACIAS RIOS	806	24889 24/08/2022 0000000000 1.0	500.00	
37	2112-1-000807	CAJA CHICA	806	24889 24/08/2022 0000000000 1.0		12,508.81
38	2112-1-000807	CAJA CHICA	806	24889 24/08/2022 0000000000 1.0	12,508.81	
2	5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024889	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,768.44	
9	5137-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	024889	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	500.00	
16	5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024889	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	438.00	
23	5137-3-375001-000001-006100-000029	TESORERÍA MUN	024889	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	8,062.37	
30	5137-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024889	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	740.00	
4	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024889	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		2,768.44
11	8240-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	024889	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	500.00	
18	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024889	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	438.00	
25	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024889	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	8,062.37	
32	8240-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024889	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	740.00	
3	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024889	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,768.44	
6	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024889	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		2,768.44
10	8250-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	024889	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	500.00	
13	8250-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	024889	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		500.00
17	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024889	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	438.00	
24	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024889	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	8,062.37	
20	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024889	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		438.00
27	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024889	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	8,062.37	
31	8250-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024889	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	740.00	
34	8250-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024889	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		740.00
8	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024889	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,768.44	
5	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024889	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		500.00
15	8260-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	024889	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	500.00	
12	8260-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	024889	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	438.00	
19	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024889	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		438.00
22	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024889	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	8,062.37	
26	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024889	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		8,062.37
29	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024889	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		740.00
36	8260-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024889	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	740.00	
33	8260-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024889	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		740.00
7	8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024889	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,768.44	
14	8270-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	024889	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	500.00	
21	8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024889	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	438.00	
28	8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024889	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	8,062.37	
35	8270-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024889	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	740.00	
* Total-Poliza... *					65,044.05	65,044.05
EI00000092	26/08/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO A ENCARGADO DEL DEPTO DE ADQUISICIONES POR LAS				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	ADOLFO MANJARREZ GARCIA		16,468.90
27	2112-1-000246	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	418	138938 18/08/2022 0000433.68 1.0		3,144.15
28	2112-1-000246	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	418	138938 18/08/2022 0000433.68 1.0	3,144.15	
9	2112-1-000297	GISELLE MONREAL ZAMORA	297	A215 25/08/2022 0000001056 1.0		7,656.00
10	2112-1-000297	GISELLE MONREAL ZAMORA	297	A215 25/08/2022 0000001056 1.0	7,656.00	
36	2112-1-000427	MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ	611	126 19/08/2022 0000395.69 1.00		2,868.75
37	2112-1-000427	MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ	611	126 19/08/2022 0000395.69 1.00	2,868.75	
18	2112-1-000893	CAMIONERA DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	893	C32 22/08/2022 0000386.21 1.00		2,800.00
19	2112-1-000893	CAMIONERA DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	893	C32 22/08/2022 0000386.21 1.00	2,800.00	
20	5121-2-211002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	024934	COMPRA DE ARTICULO PARA UTILIZARSE E	3,144.15	
29	5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024922	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD I	2,868.75	
11	5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024921	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD I	2,800.00	
2	5135-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024933	REPARACION DE CAMION RECOLECTOR DE	7,656.00	
22	8240-2-211002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	024934	COMPRA DE ARTICULO PARA UTILIZARSE E		3,144.15
31	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024922	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD I	2,868.75	
13	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024921	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD I	2,800.00	
4	8240-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024933	REPARACION DE CAMION RECOLECTOR DE	7,656.00	
24	8250-2-211002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	024934	COMPRA DE ARTICULO PARA UTILIZARSE E		3,144.15
21	8250-2-211002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	024934	COMPRA DE ARTICULO PARA UTILIZARSE E	3,144.15	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024922	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD I	2,868.75	
33	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024922	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD I		2,868.75
15	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024921	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD I		2,800.00
12	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024921	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD I	2,800.00	
3	8250-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024933	REPARACION DE CAMION RECOLECTOR DE	7,656.00	
6	8250-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024933	REPARACION DE CAMION RECOLECTOR DE		7,656.00
26	8260-2-211002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	024934	COMPRA DE ARTICULO PARA UTILIZARSE E		3,144.15
23	8260-2-211002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	024934	COMPRA DE ARTICULO PARA UTILIZARSE E	3,144.15	
14	8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024921	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD I	2,800.00	
35	8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024922	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD I		2,868.75
17	8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024921	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD I		2,800.00
32	8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024922	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD I	2,868.75	
8	8260-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024933	REPARACION DE CAMION RECOLECTOR DE		7,656.00
5	8260-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024933	REPARACION DE CAMION RECOLECTOR DE	7,656.00	
25	8270-2-211002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	024934	COMPRA DE ARTICULO PARA UTILIZARSE E	3,144.15	
16	8270-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024921	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD I	2,800.00	
34	8270-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024922	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD I	2,868.75	
7	8270-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024933	REPARACION DE CAMION RECOLECTOR DE	7,656.00	
* Total-Poliza... *					82,344.50	82,344.50
EIP0000026	26/08/2022	PAGO DE LISTA DE RAYA EN CONSTRUCCION DE CUARTO DE ARMERIA EN SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL PERIOD				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	JESUS RAMON PEREZ VALVERDE		7,300.00
2	1235-4-000912-000003	CONSTRUCCION DE CUARTO DE	024789	PAGO DE LISTA DE RAYA EN CONSTRUCCION	7,300.00	
9	2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortamun	999	24789 24/08/2022 0000000000 1.(		7,300.00
10	2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortamun	999	24789 24/08/2022 0000000000 1.(	7,300.00	
4	8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	024789	PAGO DE LISTA DE RAYA EN CONSTRUCCION		7,300.00
3	8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	024789	PAGO DE LISTA DE RAYA EN CONSTRUCCION	7,300.00	
6	8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	024789	PAGO DE LISTA DE RAYA EN CONSTRUCCION		7,300.00
8	8260-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	024789	PAGO DE LISTA DE RAYA EN CONSTRUCCION		7,300.00
5	8260-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	024789	PAGO DE LISTA DE RAYA EN CONSTRUCCION	7,300.00	
7	8270-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	024789	PAGO DE LISTA DE RAYA EN CONSTRUCCION	7,300.00	
* Total-Poliza... *					36,500.00	36,500.00
EIP0000036	22/08/2022	Pago de la Facturas: 83585, PAGO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA EN UNIDAD 789A SEG. PUB.				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.		2,994.99
2	2112-1-000009-000912-000112	VITASERVICIOS DOKE S.	137	83585 16/08/2022 00000413.1	2,994.99	
4	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACION FON	024786	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,385.00
6	8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACION FON	024786	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,609.99
3	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACION FON	024786	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,385.00	
5	8270-3-355001-000009-000912-000046	APLICACION FON	024786	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,609.99	
* Total-Poliza... *					5,989.98	5,989.98
EIP0000037	22/08/2022	Pago de la Facturas: 178979,178980,178981,178982,178983,179116,179205,179206, PAGO DE VARIAS REFACCIONES PARA DIFERENTE:				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	NAZARIO REFACCIONES S.A. DE C.V.		33,287.04
2	2112-1-000009-000912-000079	NAZARIO REFACCIONES	212	178979 09/08/2022 0000064.93	470.77	
5	2112-1-000009-000912-000079	NAZARIO REFACCIONES	212	178980 09/08/2022 00000113.6	823.60	
8	2112-1-000009-000912-000079	NAZARIO REFACCIONES	212	178981 09/08/2022 0000308.39	2,235.84	
13	2112-1-000009-000912-000079	NAZARIO REFACCIONES	212	178982 09/08/2022 0000355.59	2,578.04	
18	2112-1-000009-000912-000079	NAZARIO REFACCIONES	212	178983 09/08/2022 0000000984	7,134.00	
21	2112-1-000009-000912-000079	NAZARIO REFACCIONES	212	179116 12/08/2022 00001362.9	9,881.02	
24	2112-1-000009-000912-000079	NAZARIO REFACCIONES	212	179205 15/08/2022 0001088.04	7,888.26	
27	2112-1-000009-000912-000079	NAZARIO REFACCIONES	212	179206 15/08/2022 0000313.86	2,275.51	
10	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACION FON	024811	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,333.29
15	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACION FON	024810	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,333.29
4	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACION FON	024812	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		470.77
7	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACION FON	024813	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		823.60
12	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACION FON	024811	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		902.55
17	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACION FON	024810	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,244.75
20	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACION FON	024809	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		7,134.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024808	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		9,881.02
26	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024805	COMPRA DE UN ACUMULADOR PARA UTILIZ		7,888.26
29	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024806	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		2,275.51
14	8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024810	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,333.29	
9	8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024811	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,333.29	
3	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024812	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	470.77	
6	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024813	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	823.60	
11	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024811	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	902.55	
16	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024810	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,244.75	
19	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024809	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	7,134.00	
28	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024806	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	2,275.51	
25	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024805	COMPRA DE UN ACUMULADOR PARA UTILIZ	7,888.26	
22	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024808	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	9,881.02	
* Total-Poliza..: *					66,574.08	66,574.08
EIP0000038	22/08/2022	Pago de la Facturas: 6248, PAGO DE CONSUMO DE ALUMBRADO Y ENERGIA EN SAN IGNACIO				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA		409,626.00
2	2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRADOR DE	18	6248 29/07/2022 0056500.14	409,626.00	
4	8260-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024787	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTF		1,769.00
6	8260-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024787	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTF		407,857.00
3	8270-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024787	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTF	1,769.00	
5	8270-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024787	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTF	407,857.00	
* Total-Poliza..: *					819,252.00	819,252.00
EIP0000039	26/08/2022	Pago de la Facturas: 5099, PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA		38,232.00
5	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	38,232.00	
6	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA		38,232.00
2	2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRADOR DE	18	5099 01/08/2022 0005273.38	38,232.00	
4	8260-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024790	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTF		38,232.00
3	8270-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024790	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTF	38,232.00	
* Total-Poliza..: *					114,696.00	114,696.00
EIP0000050	26/08/2022	Pago de la Facturas: 83870, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNID/				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.		2,995.00
2	2112-1-000009-000912-000112	VITASERVICIOS DOKE S.	137	83870 26/08/2022 00000413.1	2,995.00	
4	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024892	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,385.00
6	8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024892	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,610.00
3	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024892	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,385.00	
5	8270-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024892	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,610.00	
* Total-Poliza..: *					5,990.00	5,990.00
EIQ0000007	22/08/2022	Pago de la Facturas: 1044, PAGO DE ESTIMACION DE OBRA DE CONSTRUCCION PUENTE CAJON EN LA LOCALIDAD DE DURANGUITC				
1	1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 0172016	0000000-IQ	MARCO ANTONIO URIARTE ZAMORA		158,023.01
2	2113-9-000911-000001	MARCO ANTONIO URIARTE ZAM	95	1044 17/08/2022 0021796.28	158,023.01	
4	8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	024767	PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE ANTI		158,023.01
3	8270-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	024767	PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE ANTI	158,023.01	
* Total-Poliza..: *					316,046.02	316,046.02
EIQ0000008	22/08/2022	Pago de la Facturas: 4000015, PAGO DE OBRA DE REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOMAS C				
1	1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 0172016	0000000-IQ	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		312,102.05
2	2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146	4000015 22/08/2022 0043048.56	312,102.05	
4	8260-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	024768	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA PC		312,102.05
3	8270-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	024768	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA PC	312,102.05	
* Total-Poliza..: *					624,204.10	624,204.10
ERF0000012	22/08/2022	Pago de la Facturas: 024870, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS				

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		4,500.00
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	024870 22/08/2022 0000620.69	4,500.00	
4	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024870	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		4,500.00
3	8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024870	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	4,500.00	
* Total-Poliza... *					9,000.00	9,000.00
ERF0000018	22/08/2022	Pago de la Facturas: 5847, PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN VEHICULO DE ASEO Y LIMPIA				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	CELIA BERNAL BERNAL		19,516.41
2	2112-1-000486	CELIA BERNAL BERNAL	695	5847 11/08/2022 0002691.92	19,516.41	
4	8260-2-261003-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024866	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		19,516.41
3	8270-2-261003-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024866	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	19,516.41	
* Total-Poliza... *					39,032.82	39,032.82
ERF0000022	25/08/2022	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE MANO DE OBRA DE VEHICULO DEL H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACUTURAS ANEXAS				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		5,568.00
9	2112-1-000297	GISELLE MONREAL ZAMORA	297	024893 25/08/2022 0000000400 1.		2,900.00
10	2112-1-000297	GISELLE MONREAL ZAMORA	297	024893 25/08/2022 0000000400 1.	2,900.00	
18	2112-1-000297	GISELLE MONREAL ZAMORA	297	024894 25/08/2022 0000000368 1.		2,668.00
19	2112-1-000297	GISELLE MONREAL ZAMORA	297	024894 25/08/2022 0000000368 1.	2,668.00	
11	5135-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024894	REPARACION DE UNIDAD CHEROKEE DEL H	2,668.00	
2	5135-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024893	REPARACION DE VEHICULO DE TRANSPOR	2,900.00	
13	8240-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024894	REPARACION DE UNIDAD CHEROKEE DEL H		2,668.00
4	8240-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024893	REPARACION DE VEHICULO DE TRANSPOR		2,900.00
15	8250-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024894	REPARACION DE UNIDAD CHEROKEE DEL H		2,668.00
12	8250-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024894	REPARACION DE UNIDAD CHEROKEE DEL H	2,668.00	
6	8250-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024893	REPARACION DE VEHICULO DE TRANSPOR		2,900.00
3	8250-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024893	REPARACION DE VEHICULO DE TRANSPOR	2,900.00	
14	8260-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024894	REPARACION DE UNIDAD CHEROKEE DEL H	2,668.00	
17	8260-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024894	REPARACION DE UNIDAD CHEROKEE DEL H		2,668.00
8	8260-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024893	REPARACION DE VEHICULO DE TRANSPOR		2,900.00
5	8260-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024893	REPARACION DE VEHICULO DE TRANSPOR	2,900.00	
16	8270-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024894	REPARACION DE UNIDAD CHEROKEE DEL H	2,668.00	
7	8270-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024893	REPARACION DE VEHICULO DE TRANSPOR	2,900.00	
* Total-Poliza... *					27,840.00	27,840.00
ERF0000026	22/08/2022	*** CANCELADO ***				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA-*** C.		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
ERF0000027	26/08/2022	Pago de la Facturas: 2F42, PAGO DE AUDIO PARA COBRO DE PREDIAL				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	ALEJANDRO ARREDONDO BOJORQUEZ		1,850.00
2	2112-1-000569	ALEJANDRO ARREDONDO BOJORQUEZ	914	2F42 25/08/2022 0000255.17	1,850.00	
4	8260-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024874	PAGO POR GRABACION Y EDICION DE PERI		1,850.00
3	8270-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024874	PAGO POR GRABACION Y EDICION DE PERI	1,850.00	
* Total-Poliza... *					3,700.00	3,700.00
ERF0000032	26/08/2022	Pago de la Facturas: 8E64, PAGO DE REFACCIONES Y ACEITES PARA DIFERENTES UNIDADES DEL AYTO.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	MARCO VINICIO LIZARRAGA BASTIDAS		3,654.00
2	2112-1-000694	MARCO VINICIO LIZARRAGA BASTIDAS	905	8E64 26/08/2022 0000000504	3,654.00	
4	8260-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	024914	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAF		3,654.00
3	8270-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	024914	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAF	3,654.00	
* Total-Poliza... *					7,308.00	7,308.00
ERF0000033	22/08/2022	Pago de la Facturas: 8925,9117, PAGO DE REFACCIONES A DIFERENTES UNIDADES DEL AYTO.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	NAZARIO REFACCIONES S.A. DE C.V.		9,432.38
2	2112-1-000225	NAZARIO REFACCIONES S.A. DE C.V.	212	8925 08/08/2022 0000693.72	5,029.47	
5	2112-1-000225	NAZARIO REFACCIONES S.A. DE C.V.	212	9117 12/08/2022 00000607.3	4,402.91	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8260-2-261005-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024941	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,760.68
4	8260-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024940	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		5,029.47
9	8260-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024941	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		2,642.23
6	8270-2-261005-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024941	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,760.68	
3	8270-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024940	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	5,029.47	
8	8270-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024941	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	2,642.23	
* Total-Poliza.: *					18,864.76	18,864.76
ERF0000036 22/08/2022 Pago de la Facturas: 1246, ELABORACION DE PUERTA CORREDIZA PARA OF. AYTO.						
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	PAULA NAYELI PINTADO CUIEL		7,500.00
2	2112-1-000614	PAULA NAYELI PINTADO CUIEL	1139	1246 19/08/2022 0001034.48	7,500.00	
4	8260-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024950	ELABORACION DE PUERTA CORREDIZA PAF		7,500.00
3	8270-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024950	ELABORACION DE PUERTA CORREDIZA PAF	7,500.00	
* Total-Poliza.: *					15,000.00	15,000.00
ERF0000041 22/08/2022 Pago de la Facturas: 2066, PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYTO.						
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA		10,637.50
2	2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727	2066 11/08/2022 0001467.24	10,637.50	
4	8260-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	024978	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE		672.72
6	8260-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024978	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE		562.28
8	8260-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	024978	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE		1,144.92
12	8260-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	024978	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE		1,760.20
10	8260-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024978	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE		3,604.08
14	8260-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024978	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE		2,893.30
3	8270-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	024978	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	672.72	
5	8270-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024978	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	562.28	
7	8270-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	024978	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	1,144.92	
11	8270-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	024978	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	1,760.20	
9	8270-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024978	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	3,604.08	
13	8270-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024978	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	2,893.30	
* Total-Poliza.: *					21,275.00	21,275.00
IC 0000015 23/08/2022 INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2022						
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2022		300.69	
3	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2022 23/08/2022		240.55	
4	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2022 23/08/2022			240.55
10	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2022 23/08/2022		12.03	
11	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2022 23/08/2022			12.03
17	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2022 23/08/2022		12.03	
18	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2022 23/08/2022			12.03
24	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2022 23/08/2022		36.08	
25	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2022 23/08/2022			36.08
2	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2022			240.55
9	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2022			12.03
16	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2022			12.03
23	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2022			36.08
5	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2022 23/08/2022		240.55	
12	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2022 23/08/2022		12.03	
19	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2022 23/08/2022		12.03	
26	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2022 23/08/2022		36.08	
6	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2022 23/08/2022			240.55
7	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2022 23/08/2022		240.55	
13	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2022 23/08/2022			12.03
14	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2022 23/08/2022		12.03	
20	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2022 23/08/2022			12.03
21	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2022 23/08/2022		12.03	
27	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2022 23/08/2022			36.08
28	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2022 23/08/2022		36.08	
8	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2022 23/08/2022			240.55

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2022	23/08/2022		12.03
22	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2022	23/08/2022		12.03
29	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2022	23/08/2022		36.08
* Total-Poliza... *					1,202.76	1,202.76
IC 0000016	24/08/2022	1NGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2022		11,019.00	
45	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022	2,264.00	
46	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022		2,264.00
52	1122-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022	6,138.00	
53	1122-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022		6,138.00
59	1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022	408.00	
60	1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022		408.00
66	1122-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANT	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022	1,841.00	
67	1122-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANT	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022		1,841.00
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022	209.88	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022		209.88
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022	21.31	
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022		21.31
17	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022	14.64	
18	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022		14.64
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022	118.89	
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022		118.89
38	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022	3.14	
39	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022		3.14
31	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022	0.14	
32	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022		0.14
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2022			209.88
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2022			21.31
16	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2022			14.64
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2022			118.89
37	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2022			3.14
30	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2022			0.14
44	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2022			2,264.00
51	4213-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2022			6,138.00
58	4213-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2022			408.00
65	4213-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANT	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2022			1,841.00
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022	209.88	
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022	21.31	
19	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022	14.64	
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022	118.89	
40	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022	3.14	
33	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022	0.14	
47	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022	2,264.00	
54	8120-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022	6,138.00	
61	8120-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022	408.00	
68	8120-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANT	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022	1,841.00	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022		209.88
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022	209.88	
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022		21.31
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022	21.31	
20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022		14.64
21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022	14.64	
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022		118.89
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022	118.89	
41	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022		3.14
42	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022	3.14	
34	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022		0.14
35	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022	0.14	
48	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022		2,264.00
49	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022	2,264.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
55	8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022		6,138.00
56	8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022	6,138.00	
62	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022		408.00
63	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022	408.00	
69	8140-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANT	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022		1,841.00
70	8140-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANT	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022	1,841.00	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022		209.88
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022		21.31
22	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022		14.64
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022		118.89
43	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022		3.14
36	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022		0.14
50	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022		2,264.00
57	8150-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022		6,138.00
64	8150-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022		408.00
71	8150-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANT	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022		1,841.00
* Total-Poliza... *					44,076.00	44,076.00
IC 0000017	26/08/2022	1INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2022		601.38	
3	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	26/08/2022	481.10	
4	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	26/08/2022		481.10
10	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	26/08/2022	24.06	
11	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	26/08/2022		24.06
17	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	26/08/2022	24.06	
18	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	26/08/2022		24.06
24	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	26/08/2022	72.16	
25	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	26/08/2022		72.16
2	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2022			481.10
9	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2022			24.06
16	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2022			24.06
23	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2022			72.16
5	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	26/08/2022	481.10	
12	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	26/08/2022	24.06	
19	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	26/08/2022	24.06	
26	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	26/08/2022	72.16	
6	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	26/08/2022		481.10
7	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	26/08/2022	481.10	
13	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	26/08/2022		24.06
14	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	26/08/2022	24.06	
20	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	26/08/2022		24.06
21	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	26/08/2022	24.06	
27	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	26/08/2022		72.16
28	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	26/08/2022	72.16	
8	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	26/08/2022		481.10
15	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	26/08/2022		24.06
22	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	26/08/2022		24.06
29	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	26/08/2022		72.16
* Total-Poliza... *					2,405.52	2,405.52
** Total-Dia... **					5,424,930.15	5,424,930.15
D 0000001	02/09/2022	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 01720130718122 DE ZOFEMAT POR INACTIVIDAD CORRESPONDIE				
10	1112-1-000072	ZOFEMAT Estado, Banco Azteca, Cta. 127	907	24961 02/09/2022 00000003.2 1.0		20.00
11	1112-1-000072	ZOFEMAT Estado, Banco Azteca, Cta. 127	907	24961 02/09/2022 00000003.2 1.0		3.20
8	2112-1-000011-000915-000015	Banco Azteca ZOFEMAT	907	24961 02/09/2022 00000003.2 1.0		23.20
9	2112-1-000011-000915-000015	Banco Azteca ZOFEMAT	907	24961 02/09/2022 00000003.2 1.0	23.20	
1	5134-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	024961	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/	23.20	
3	8240-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	024961	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/		23.20

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	024961	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/	23.20	
5	8250-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	024961	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/		23.20
7	8260-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	024961	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/		23.20
4	8260-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	024961	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/	23.20	
6	8270-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	024961	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/	23.20	
* Total-Poliza... *					116.00	116.00
D 0000005	31/08/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS INGRESOS RECAUDADOS POR CONCEPTO DE ZOFEM				
1	1112-1-000003	ZOFEMAT 30% 0667245721		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DEL	597.90	
2	1123-1-000007-000013	SECRETARIA DE ADMINISTRACI		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DEL		447.00
3	1123-1-000007-000013	SECRETARIA DE ADMINISTRACI		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DEL		150.90
* Total-Poliza... *					597.90	597.90
D 0000007	31/08/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0813648688 DE LAGUNA DE OXIDACION POR EL M				
1	1112-1-000007	CTA. # 0813648688 LAGUNA DE OXIDACI		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	1.96	
1	1112-1-000080	FORTAMUN 2021 Banco Azteca, Cta. 0172		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.42	
2	2119-1-000005-000001	Rendimientos Cuenta BANORTE 8		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		1.96
2	2119-1-000005-000006	Acreedores Diversos por Rends. B:		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.42
* Total-Poliza... *					2.38	2.38
D 0000008	31/08/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0365916532 DE VIVIENDA POR EL MANEJO DE LA				
1	1112-1-000012	CTA. # 0365916532 APOYO DE VIVIENDA		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	2.21	
1	1112-1-000081	FISMDF 2021 Banco Azteca Cta. 01720141		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.05	
2	2119-1-000005-000002	Rendimientos Cuenta BANORTE 6		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		2.21
2	2119-1-000005-000005	Acreedores Diversos Por Rends. E		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.05
* Total-Poliza... *					2.26	2.26
D 0000009	31/08/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0213627340 DE FOPEDARIE POR EL MANEJO DE I				
1	1112-1-000026	CTA. # 0213627340 FOPEDAIRE		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	26.87	
1	1112-1-000087	TRANSVERSALIDAD 2022 IMMUEJER Ban		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS	47.64	
2	2119-1-000005-000004	Rendimientos Cuenta BANORTE 7		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		26.87
2	2119-1-000005-000010	Rends. Cta. Azteca 71917 IMMUEJE		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS		47.64
* Total-Poliza... *					74.51	74.51
D 0000010	31/08/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1021503310 DEL FONDO MINERO POR EL MANEJO				
1	1112-1-000050	CTA. # 1021503310 FONDO MINERO		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	1.12	
10	1112-2-000001	CTA. # 65506147186 BIBLIOTECA VIRTU/	718	24999 01/09/2022 0000111.84 1.0		699.00
11	1112-2-000001	CTA. # 65506147186 BIBLIOTECA VIRTU/	718	24999 01/09/2022 0000111.84 1.0		111.84
8	2112-1-000009-000914-000001	Santander Biblioteca Virtue	718	24999 01/09/2022 0000111.84 1.0		810.84
9	2112-1-000009-000914-000001	Santander Biblioteca Virtue	718	24999 01/09/2022 0000111.84 1.0	810.84	
2	2119-1-000005-000007	Rendimientos Cuenta Banorte 3310		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		1.12
1	5134-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	024999	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/	810.84	
3	8240-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	024999	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/		810.84
5	8250-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	024999	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/		810.84
2	8250-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	024999	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/	810.84	
4	8260-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	024999	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/	810.84	
7	8260-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	024999	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/		810.84
6	8270-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	024999	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/	810.84	
* Total-Poliza... *					4,055.32	4,055.32
D 0000011	01/09/2022	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285 DE 3 X 1 MIGRANTES POR LA MEMBRESIA DE PERSO				
10	1112-2-000002	CTA. # 65506185285 PROGRAMA 3 X 1 P.	718	25001 01/09/2022 0000111.84 1.0		699.00
11	1112-2-000002	CTA. # 65506185285 PROGRAMA 3 X 1 P.	718	25001 01/09/2022 0000111.84 1.0		111.84
8	2112-1-000009-000916-000001	Santander Fondo 3x1 Migr.	718	25001 01/09/2022 0000111.84 1.0		810.84
9	2112-1-000009-000916-000001	Santander Fondo 3x1 Migr.	718	25001 01/09/2022 0000111.84 1.0	810.84	
1	5134-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	025001	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/	810.84	
3	8240-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	025001	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/		810.84

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	025001	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/	810.84	
5	8250-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	025001	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/		810.84
7	8260-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	025001	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/		810.84
4	8260-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	025001	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/	810.84	
6	8270-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	025001	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/	810.84	
* Total-Poliza... *					4,054.20	4,054.20
D 0000018	31/08/2022	REGISYRO DE LAS PARTICIPAPCIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP. AL MES DE AGOSTO DE 2022.				
22	2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINZANZA:	803	24852 31/08/2022 0000000000 1.(		57,898.72
23	2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINZANZA:	803	24852 31/08/2022 0000000000 1.(	57,898.72	
24	4211-8-810102	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE:	803	24852 31/08/2022 0000000000 1.(		57,898.72
1	5134-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024852	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	12,693.29	
8	5134-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024852	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	18,184.43	
15	5134-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024852	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	27,021.00	
3	8240-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024852	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE		12,693.29
10	8240-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024852	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE		18,184.43
17	8240-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024852	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE		27,021.00
2	8250-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024852	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	12,693.29	
5	8250-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024852	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE		12,693.29
9	8250-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024852	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	18,184.43	
12	8250-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024852	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE		18,184.43
16	8250-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024852	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	27,021.00	
19	8250-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024852	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE		27,021.00
4	8260-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024852	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	12,693.29	
7	8260-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024852	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE		12,693.29
14	8260-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024852	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE		18,184.43
11	8260-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024852	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	18,184.43	
18	8260-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024852	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	27,021.00	
21	8260-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024852	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE		27,021.00
6	8270-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024852	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	12,693.29	
13	8270-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024852	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	18,184.43	
20	8270-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024852	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	27,021.00	
* Total-Poliza... *					289,493.60	289,493.60
D 0000019	31/08/2022	REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO CORRESP.AL MES DE AGOSTO DE 2022.				
1	1114-1-000001	MESA DE DINERO		REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALD	300,000.00	
2	4211-8-810102	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE:		REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALD		300,000.00
* Total-Poliza... *					300,000.00	300,000.00
D 0000023	31/08/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEPTIMA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULI				
1	1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEPTIMA LIQUID.	252,790.15	
2	2191-1	INGRESOS POR IDENTIFICAR IPR		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEPTIMA LIQUID.		252,790.15
* Total-Poliza... *					252,790.15	252,790.15
DC 0000002	29/08/2022	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DC 0000004	01/09/2022	PAGO DE POLIZA DE SEGUROS A AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024911	PAGO DE POLIZA DE SEGUROS A AGENTES		19,382.93
1	8240-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024911	PAGO DE POLIZA DE SEGUROS A AGENTES	19,382.93	
* Total-Poliza... *					19,382.93	19,382.93
DC 0000007	01/09/2022	COMPRA DE CRISTAL PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024932	COMPRA DE CRISTAL PARA UNIDAD DE SEG		3,944.00
1	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024932	COMPRA DE CRISTAL PARA UNIDAD DE SEG	3,944.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					3,944.00	3,944.00
DC 0000011	02/09/2022	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO				
2	8220-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024939 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR			9,658.00
4	8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024939 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR			51,025.00
1	8240-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024939 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR		9,658.00	
3	8240-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024939 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR		51,025.00	
* Total-Poliza... *					60,683.00	60,683.00
DC 0000016	01/09/2022	PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO				
2	8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024956 PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO DE ALUI			384,071.00
1	8240-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024956 PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO DE ALUI		384,071.00	
* Total-Poliza... *					384,071.00	384,071.00
DC 0000021	02/09/2022	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 01720130718122 DE ZOFEMAT POR INACTIVIDAD CORRESPONDIE				
2	8220-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	024961 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA			23.20
1	8240-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	024961 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		23.20	
* Total-Poliza... *					23.20	23.20
DC 0000046	01/09/2022	PAGO DE INTERNET SATELITAL EN BIBLIOTECA DIGITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE				
2	8220-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024995 PAGO DE INTERNET SATELITAL EN BIBLIOTE			5,299.00
1	8240-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024995 PAGO DE INTERNET SATELITAL EN BIBLIOTE		5,299.00	
* Total-Poliza... *					5,299.00	5,299.00
DC 0000047	01/09/2022	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS				
2	8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024996 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA			4,500.00
1	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024996 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		4,500.00	
* Total-Poliza... *					4,500.00	4,500.00
DC 0000048	01/09/2022	PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA DIFERENTES EVENTOS				
2	8220-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024997 PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA DIFERI			9,123.54
1	8240-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024997 PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA DIFERI		9,123.54	
* Total-Poliza... *					9,123.54	9,123.54
DC 0000050	01/09/2022	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186 DE BIBLIOTECA SAN IGNACIO POR LA MEMBRESIA D				
2	8220-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	024999 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA			810.84
1	8240-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	024999 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		810.84	
* Total-Poliza... *					810.84	810.84
DC 0000052	01/09/2022	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285 DE 3 X 1 MIGRANTES POR LA MEMBRESIA DE PERS(				
2	8220-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	025001 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA			810.84
1	8240-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	025001 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		810.84	
* Total-Poliza... *					810.84	810.84
DC 0000069	31/08/2022	1NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2022				
2	8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	024840 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			46,209.90
204	8220-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024840 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			10,500.00
52	8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024840 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			40,981.91
142	8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024840 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			14,710.20
18	8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024840 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			23,670.75
150	8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024840 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			25,449.30
178	8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024840 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			15,249.90
232	8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024840 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			4,249.95
32	8220-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024840 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			4,949.28
226	8220-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR E	024840 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			10,749.90

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
138	8220-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	024840 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		6,999.90
42	8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024840 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		11,191.08
36	8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024840 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		32,383.34
48	8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024840 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		45,231.52
172	8220-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	024840 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		2,499.90
58	8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024840 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		41,725.18
128	8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024840 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		15,487.90
8	8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024840 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		10,710.30
66	8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	024840 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		39,850.87
134	8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	024840 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		35,687.36
26	8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024840 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		7,188.90
224	8220-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	024840 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		3,999.90
70	8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024840 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		29,116.25
160	8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024840 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		24,741.90
158	8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	024840 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		15,088.23
184	8220-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	024840 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		4,500.00
144	8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024840 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		12,499.95
14	8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024840 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		13,013.28
122	8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024840 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		8,981.12
76	8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024840 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		16,848.00
188	8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024840 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		3,999.90
106	8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024840 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		69,683.94
86	8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024840 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		24,688.00
100	8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024840 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		25,104.48
62	8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024840 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		109,430.94
110	8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024840 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		45,142.75
118	8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024840 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		11,246.20
82	8220-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024840 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		23,527.90
90	8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024840 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		14,710.20
210	8220-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	024840 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		3,249.90
246	8220-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	024840 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		2,500.05
214	8220-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024840 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		3,999.90
250	8220-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024840 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		28,800.00
194	8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024840 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		16,699.35
240	8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024840 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		8,424.00
218	8220-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024840 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		3,999.90
198	8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	024840 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		4,134.00
202	8220-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024840 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		3,120.00
248	8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024840 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		2,106.00
200	8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024840 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		3,150.00
192	8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024840 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		66,549.90
196	8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024840 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		4,212.00
4	8220-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	024840 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		445.25
54	8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024840 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		920.13
20	8220-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024840 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		890.50
34	8220-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024840 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		643.41
44	8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024840 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		482.35
38	8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024840 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		3,786.24
50	8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024840 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		4,671.78
60	8220-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024840 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		3,427.83
130	8220-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024840 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		804.16
10	8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024840 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		482.35
68	8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	024840 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		2,276.08
136	8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	024840 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		1,263.68
28	8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024840 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		482.35
72	8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024840 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		1,377.09
162	8220-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024840 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		549.12
16	8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024840 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		1,629.86
124	8220-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024840 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		1,026.11
78	8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024840 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		2,021.76
108	8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024840 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		6,251.13
88	8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024840 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		1,626.97

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
102	8220-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024840 102	QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE		2,945.16
64	8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024840 102	QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE		10,465.45
112	8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024840 102	QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE		4,028.05
120	8220-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024840 102	QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE		1,232.00
84	8220-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024840 102	QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE		2,299.86
92	8220-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024840 102	QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE		482.35
152	8220-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024840 112	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal		3,056.75
56	8220-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024840 112	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal		4,092.74
170	8220-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024840 112	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal		2,286.63
176	8220-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024840 112	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal		2,033.30
116	8220-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024840 112	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal		8,881.66
242	8220-1-133001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024840 105	SUELDO DIAS EXTRA NOMINA(s): Norma		549.99
154	8220-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024840 105	SUELDO DIAS EXTRA NOMINA(s): Norma		443.73
166	8220-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024840 105	SUELDO DIAS EXTRA NOMINA(s): Norma		1,248.00
244	8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024840 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		2,106.00
6	8220-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024840 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		500.00
24	8220-1-153001-000001-0111000-000027	PENSIONES VITA	024840 226	PENSION VITALICIA NOMINA(s): Normal		161,957.40
180	8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024840 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		54,000.00
206	8220-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024840 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		11,500.00
174	8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024840 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		25,000.00
216	8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024840 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		14,000.00
22	8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024840 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		19,200.00
236	8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024840 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		3,000.00
182	8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024840 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		7,000.00
238	8220-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	024840 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		600.00
234	8220-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024840 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		1,000.00
228	8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024840 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		2,500.00
140	8220-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	024840 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		6,000.00
46	8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024840 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		11,000.00
40	8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024840 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		2,000.00
132	8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024840 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		2,000.00
156	8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	024840 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		4,000.00
168	8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024840 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		2,000.00
12	8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024840 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		5,500.00
148	8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	024840 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		12,000.00
222	8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	024840 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		8,000.00
30	8220-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024840 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		5,500.00
220	8220-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	024840 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		11,000.00
74	8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024840 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		12,150.00
164	8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024840 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		8,000.00
208	8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	024840 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		7,100.00
186	8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024840 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		4,000.00
146	8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024840 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		15,000.00
126	8220-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024840 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		6,500.00
80	8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024840 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		26,500.00
190	8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024840 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		6,500.00
114	8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024840 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		8,000.00
104	8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024840 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		1,000.00
96	8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024840 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		6,500.00
230	8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024840 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		4,000.00
98	8220-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024840 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		4,000.00
94	8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024840 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		5,500.00
212	8220-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	024840 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		4,000.00
1	8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	024840 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	46,209.90	
203	8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024840 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	10,500.00	
51	8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024840 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	40,981.91	
141	8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024840 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	14,710.20	
17	8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024840 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	23,670.75	
149	8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024840 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	25,449.30	
177	8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024840 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	15,249.90	
231	8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024840 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	4,249.95	
31	8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024840 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	4,949.28	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
225	8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024840 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	10,749.90	
137	8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	024840 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	6,999.90	
41	8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024840 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	11,191.08	
35	8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024840 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	32,383.34	
47	8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024840 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	45,231.52	
171	8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	024840 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	2,499.90	
57	8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024840 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	41,725.18	
127	8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024840 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	15,487.90	
7	8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024840 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	10,710.30	
65	8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	024840 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	39,850.87	
133	8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	024840 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	35,687.36	
25	8240-1-113001-000002-001300-000032	DIRECCIÓN DE T	024840 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	7,188.90	
223	8240-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	024840 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	3,999.90	
69	8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024840 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	29,116.25	
159	8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024840 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	24,741.90	
157	8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	024840 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	15,088.23	
183	8240-1-113001-000004-002000-000025	DIRECCION DE C	024840 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	4,500.00	
143	8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024840 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	12,499.95	
13	8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024840 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	13,013.28	
121	8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024840 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	8,981.12	
75	8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024840 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	16,848.00	
187	8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024840 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	3,999.90	
105	8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024840 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	69,683.94	
85	8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024840 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	24,688.00	
99	8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024840 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	25,104.48	
61	8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024840 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	109,430.94	
109	8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024840 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	45,142.75	
117	8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024840 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	11,246.20	
81	8240-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024840 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	23,527.90	
89	8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024840 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	14,710.20	
209	8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	024840 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	3,249.90	
245	8240-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	024840 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	2,500.05	
213	8240-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024840 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	3,999.90	
249	8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024840 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	28,800.00	
193	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024840 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	16,699.35	
239	8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024840 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	8,424.00	
217	8240-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024840 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	3,999.90	
197	8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	024840 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	4,134.00	
201	8240-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024840 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	3,120.00	
247	8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024840 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	2,106.00	
199	8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024840 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	3,150.00	
191	8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024840 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	66,549.90	
195	8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024840 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	4,212.00	
3	8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	024840 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	445.25	
53	8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024840 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	920.13	
19	8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024840 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	890.50	
33	8240-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024840 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	643.41	
43	8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024840 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	482.35	
37	8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024840 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	3,786.24	
49	8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024840 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	4,671.78	
59	8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024840 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	3,427.83	
129	8240-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024840 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	804.16	
9	8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024840 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	482.35	
67	8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	024840 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	2,276.08	
135	8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	024840 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	1,263.68	
27	8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024840 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	482.35	
71	8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024840 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	1,377.09	
161	8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024840 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	549.12	
15	8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024840 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	1,629.86	
123	8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024840 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	1,026.11	
77	8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024840 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	2,021.76	
107	8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024840 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	6,251.13	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
87	8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024840 102	QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE	1,626.97	
101	8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024840 102	QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE	2,945.16	
63	8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024840 102	QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE	10,465.45	
111	8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024840 102	QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE	4,028.05	
119	8240-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024840 102	QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE	1,232.00	
83	8240-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024840 102	QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE	2,299.86	
91	8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024840 102	QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE	482.35	
151	8240-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024840 112	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal	3,056.75	
55	8240-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024840 112	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal	4,092.74	
169	8240-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024840 112	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal	2,286.63	
175	8240-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024840 112	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal	2,033.30	
115	8240-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024840 112	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal	8,881.66	
241	8240-1-133001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024840 105	SUELDO DIAS EXTRA NOMINA(s): Norma	549.99	
153	8240-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024840 105	SUELDO DIAS EXTRA NOMINA(s): Norma	443.73	
165	8240-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024840 105	SUELDO DIAS EXTRA NOMINA(s): Norma	1,248.00	
243	8240-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024840 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	2,106.00	
5	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024840 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	500.00	
23	8240-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024840 226	PENSION VITALICIA NOMINA(s): Normal	161,957.40	
179	8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024840 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	54,000.00	
205	8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024840 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	11,500.00	
173	8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024840 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	25,000.00	
215	8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024840 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	14,000.00	
21	8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024840 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	19,200.00	
235	8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024840 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	3,000.00	
181	8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024840 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	7,000.00	
237	8240-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	024840 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	600.00	
233	8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024840 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	1,000.00	
227	8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024840 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	2,500.00	
139	8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	024840 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	6,000.00	
45	8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024840 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	11,000.00	
39	8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024840 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	2,000.00	
131	8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024840 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	2,000.00	
155	8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024840 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	4,000.00	
167	8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024840 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	2,000.00	
11	8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024840 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	5,500.00	
147	8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	024840 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	12,000.00	
221	8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	024840 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	8,000.00	
29	8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024840 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	5,500.00	
219	8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	024840 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	11,000.00	
73	8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024840 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	12,150.00	
163	8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024840 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	8,000.00	
207	8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	024840 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	7,100.00	
185	8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024840 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	4,000.00	
145	8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024840 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	15,000.00	
125	8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024840 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	6,500.00	
79	8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024840 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	26,500.00	
189	8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024840 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	6,500.00	
113	8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024840 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	8,000.00	
103	8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024840 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	1,000.00	
95	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024840 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	6,500.00	
229	8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024840 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	4,000.00	
97	8240-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024840 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	4,000.00	
93	8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024840 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	5,500.00	
211	8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	024840 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	4,000.00	

* Total-Poliza... *

1,622,162.50

1,622,162.50

DC 0000070 02/09/2022 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR

2	8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025019 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		3,000.00
1	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025019 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	3,000.00	

* Total-Poliza... *

3,000.00

3,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000071	31/08/2022	1NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2022				
2	8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024842	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		94,588.88
4	8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024842	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		38,695.00
2	8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025020	COMPRA DE HULE PARA EENTO DEL 15 DE S		4,671.02
6	8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024842	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		74,517.00
1	8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024842	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	94,588.88	
3	8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024842	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	38,695.00	
1	8240-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025020	COMPRA DE HULE PARA EENTO DEL 15 DE S	4,671.02	
5	8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024842	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	74,517.00	
* Total-Poliza... *					212,471.90	212,471.90
DC 0000072	01/09/2022	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA DE SINDICATURA DE COYOTITAN				
2	8220-2-261003-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025021	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		19,374.14
1	8240-2-261003-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025021	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	19,374.14	
* Total-Poliza... *					19,374.14	19,374.14
DC 0000073	01/09/2022	1PAGO DE SERVICIO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA DE EST. DIMAS ASEO Y LIMPIA				
2	8220-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025022	PAGO DE SERVICIO DE CAMION RECOLECTO		18,360.00
1	8240-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025022	PAGO DE SERVICIO DE CAMION RECOLECTO	18,360.00	
* Total-Poliza... *					18,360.00	18,360.00
DC 0000074	01/09/2022	1COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
2	8220-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025023	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		1,437.50
4	8220-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	025023	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		4,134.22
6	8220-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	025023	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		2,391.93
8	8220-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	025023	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		315.09
10	8220-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	025023	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		399.45
16	8220-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	025023	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		161.94
12	8220-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025023	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		2,060.77
14	8220-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025023	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		1,582.40
1	8240-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025023	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	1,437.50	
3	8240-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	025023	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	4,134.22	
5	8240-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	025023	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	2,391.93	
7	8240-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	025023	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	315.09	
9	8240-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	025023	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	399.45	
15	8240-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	025023	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	161.94	
11	8240-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025023	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	2,060.77	
13	8240-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025023	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	1,582.40	
* Total-Poliza... *					12,483.30	12,483.30
DC 0000076	30/08/2022	1SUBSIDIO TOTAL A SISTEMA DIF CORRESP. AL MES DE AGOSTO DE 2022.				
2	8220-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR	024847	SUBSIDIO TOTAL A SISTEMA DIF CORRESP.		142,500.00
1	8240-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR	024847	SUBSIDIO TOTAL A SISTEMA DIF CORRESP.	142,500.00	
* Total-Poliza... *					142,500.00	142,500.00
DC 0000077	31/08/2022	1BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS CORRESP. AL MES DE AGOSTO DE 2022 SEGUN CONTRATO COLECTIVO				
2	8220-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024848	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SIN		23,800.00
1	8240-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024848	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SIN	23,800.00	
* Total-Poliza... *					23,800.00	23,800.00
DC 0000078	31/08/2022	1BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOS DE AGENTE FALLECIDO SEGUN ACUERDO DE CABILDO CORRESP. AL MES DE AGOSTO DE 202				
2	8220-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024849	BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOS DE AGEN		1,539.52
1	8240-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024849	BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOS DE AGEN	1,539.52	
* Total-Poliza... *					1,539.52	1,539.52

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000081	31/08/2022	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP. AL MES DE AGOSTO DE 2022.				
2	8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024852	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEI		12,693.29
4	8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024852	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEI		18,184.43
6	8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024852	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEI		27,021.00
1	8240-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024852	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEI	12,693.29	
3	8240-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024852	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEI	18,184.43	
5	8240-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024852	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEI	27,021.00	
* Total-Poliza... *					57,898.72	57,898.72
DC 0000082	31/08/2022	1NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE AGOSTO DE 2022				
2	8220-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024853	111 AGUINALDO NOMINA(s): Normal DEL PEI		1,614.48
6	8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024853	329 INDEMNIZACION NOMINA(s): Normal DEL		18,061.33
4	8220-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024853	226 PENSION VITALICIA NOMINA(s): Normal		2,076.02
8	8220-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024853	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		1,314.56
1	8240-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024853	111 AGUINALDO NOMINA(s): Normal DEL PEI	1,614.48	
5	8240-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024853	329 INDEMNIZACION NOMINA(s): Normal DEL	18,061.33	
3	8240-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024853	226 PENSION VITALICIA NOMINA(s): Normal	2,076.02	
7	8240-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024853	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	1,314.56	
* Total-Poliza... *					23,066.39	23,066.39
DC 0000085	02/09/2022	PAGO DE HOSPEDAJE A INVITADOS ESPECIALES				
2	8220-3-375003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025035	PAGO DE HOSPEDAJE A INVITADOS ESPECI		15,500.05
1	8240-3-375003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025035	PAGO DE HOSPEDAJE A INVITADOS ESPECI	15,500.05	
* Total-Poliza... *					15,500.05	15,500.05
DC 0000091	31/08/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO				
2	8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024862	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		88,011.14
1	8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024862	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	88,011.14	
* Total-Poliza... *					88,011.14	88,011.14
DC 0000098	30/08/2022	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024869	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALAC		234.93
1	8240-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024869	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALAC	234.93	
* Total-Poliza... *					234.93	234.93
DC 0000100	31/08/2022	PAGO DE EVALUACION A AGENTES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024871	PAGO DE EVALUACION A AGENTES Y SUMIN		55,743.76
2	8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025051	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICICO PARA U		2,378.12
1	8240-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024871	PAGO DE EVALUACION A AGENTES Y SUMIN	55,743.76	
1	8240-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025051	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICICO PARA U	2,378.12	
* Total-Poliza... *					58,121.88	58,121.88
DC 0000101	01/09/2022	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICICO PARA UTILIZARSE EN ILUMINACION Y PREPARACION DE PLAZUELA Y PRESIDENCIA PARA FES				
2	8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025052	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICICO PARA U		3,702.20
1	8240-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025052	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICICO PARA U	3,702.20	
* Total-Poliza... *					3,702.20	3,702.20
DC 0000104	29/08/2022	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN PROTECCION CIVIL				
2	8220-2-252002-000001-004700-000067	COORDINACION	024875	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE I		495.00
4	8220-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACION	024875	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE I		1,065.00
1	8240-2-252002-000001-004700-000067	COORDINACION	024875	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE I	495.00	
3	8240-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACION	024875	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE I	1,065.00	
* Total-Poliza... *					1,560.00	1,560.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000105	01/09/2022	1COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO				
2	8220-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025056	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		16,622.31
2	8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024876	COMPRA DE MANGUERA PARA UTILIZARSE I		4,400.00
1	8240-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025056	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	16,622.31	
1	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024876	COMPRA DE MANGUERA PARA UTILIZARSE I	4,400.00	
* Total-Poliza... *					21,022.31	21,022.31
DC 0000106	01/09/2022	1COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO				
2	8220-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025057	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		1,628.19
2	8220-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024877	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		249.00
4	8220-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024877	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		90.00
1	8240-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025057	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	1,628.19	
1	8240-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024877	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	249.00	
3	8240-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024877	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	90.00	
* Total-Poliza... *					1,967.19	1,967.19
DC 0000107	29/08/2022	1COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
2	8220-2-247002-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	024878	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		275.00
4	8220-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	024878	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		2,360.00
1	8240-2-247002-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	024878	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	275.00	
3	8240-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	024878	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	2,360.00	
* Total-Poliza... *					2,635.00	2,635.00
DC 0000108	29/08/2022	1COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL				
2	8220-2-246002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024879	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		519.00
4	8220-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024879	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		545.00
6	8220-2-252001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024879	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		375.00
8	8220-2-291001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024879	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		205.00
1	8240-2-246002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024879	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	519.00	
3	8240-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024879	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	545.00	
5	8240-2-252001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024879	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	375.00	
7	8240-2-291001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024879	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	205.00	
* Total-Poliza... *					1,644.00	1,644.00
DC 0000109	29/08/2022	1COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
2	8220-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024880	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		225.00
2	8220-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025060	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		977.48
4	8220-2-249003-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	024880	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		407.00
6	8220-2-249003-000004-001160-000039	DIRECCION DE O	024880	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,330.00
8	8220-2-249004-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	024880	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		35.00
10	8220-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024880	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		180.00
12	8220-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024880	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		285.00
14	8220-2-252001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024880	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		330.00
16	8220-2-291001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	024880	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		150.00
18	8220-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024880	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		942.00
20	8220-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024880	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		395.00
1	8240-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024880	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	225.00	
1	8240-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025060	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	977.48	
3	8240-2-249003-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	024880	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	407.00	
5	8240-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024880	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,330.00	
7	8240-2-249004-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	024880	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	35.00	
9	8240-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024880	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	180.00	
11	8240-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024880	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	285.00	
13	8240-2-252001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024880	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	330.00	
15	8240-2-291001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	024880	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	150.00	
17	8240-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024880	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	942.00	
19	8240-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024880	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	395.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					5,256.48	5,256.48
DC 0000110	29/08/2022	1COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA				
2	8220-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024881	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		65.00
2	8220-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025061	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		1,299.90
4	8220-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024881	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		205.00
6	8220-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024881	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		710.00
8	8220-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024881	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		190.00
1	8240-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024881	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	65.00	
1	8240-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025061	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	1,299.90	
3	8240-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024881	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	205.00	
5	8240-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024881	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	710.00	
7	8240-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024881	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	190.00	
* Total-Poliza... *					2,469.90	2,469.90
DC 0000111	01/09/2022	1COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES LOCALIDADES				
2	8220-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025062	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		5,707.03
2	8220-2-249004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	024882	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		395.00
4	8220-2-252002-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	024882	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		500.00
6	8220-2-261004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	024882	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		510.00
8	8220-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	024882	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		2,755.00
1	8240-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025062	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	5,707.03	
1	8240-2-249004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	024882	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	395.00	
3	8240-2-252002-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	024882	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	500.00	
5	8240-2-261004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	024882	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	510.00	
7	8240-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	024882	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	2,755.00	
* Total-Poliza... *					9,867.03	9,867.03
DC 0000112	29/08/2022	1PAGO POR SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO				
2	8220-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	024883	PAGO POR SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO (		10,440.00
1	8240-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	024883	PAGO POR SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO (	10,440.00	
* Total-Poliza... *					10,440.00	10,440.00
DC 0000115	01/09/2022	1COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE GABRIEL LEYVA SAN IGNACIO				
2	8220-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025068	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		2,106.68
2	8220-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	024886	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		2,500.00
4	8220-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024886	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,600.00
6	8220-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024886	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		280.00
8	8220-2-296001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	024886	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		301.99
1	8240-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025068	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	2,106.68	
1	8240-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	024886	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	2,500.00	
3	8240-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024886	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,600.00	
5	8240-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024886	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	280.00	
7	8240-2-296001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	024886	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	301.99	
* Total-Poliza... *					6,788.67	6,788.67
DC 0000116	01/09/2022	1COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN COLOCACION DE LAMPARAS DE BARRAS DE PIAXTLA				
2	8220-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025069	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		155.32
2	8220-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024887	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		250.00
4	8220-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024887	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		888.00
6	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024887	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		580.00
8	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024887	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		120.00
1	8240-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025069	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	155.32	
1	8240-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024887	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	250.00	
3	8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024887	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	888.00	
5	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024887	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	580.00	
7	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024887	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	120.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					1,993.32	1,993.32
DC 0000117	01/09/2022	1COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO CIRCUITO PRINCIPAL EN PIAXTLA DE ABAJO				
2	8220-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025070	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		1,201.85
1	8240-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025070	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	1,201.85	
* Total-Poliza... *					1,201.85	1,201.85
DC 0000118	01/09/2022	1COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN PLAZUELA PRINCIPAL				
2	8220-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025071	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		23,142.97
1	8240-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025071	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	23,142.97	
* Total-Poliza... *					23,142.97	23,142.97
DC 0000119	01/09/2022	1COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO				
2	8220-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025072	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		468.20
2	8220-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024890	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I		290.02
4	8220-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024890	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I		2,320.00
6	8220-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024890	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I		2,719.00
8	8220-3-375001-000001-004200-000063	DIRECCION DE A	024890	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I		500.00
10	8220-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	024890	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I		3,031.79
12	8220-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	024890	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I		350.00
14	8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024890	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I		3,067.00
18	8220-3-375001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024890	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I		371.20
16	8220-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	024890	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I		443.70
20	8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024890	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I		920.00
1	8240-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025072	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	468.20	
1	8240-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024890	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I	290.02	
3	8240-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024890	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I	2,320.00	
5	8240-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024890	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I	2,719.00	
7	8240-3-375001-000001-004200-000063	DIRECCION DE A	024890	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I	500.00	
9	8240-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	024890	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I	3,031.79	
11	8240-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	024890	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I	350.00	
13	8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024890	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I	3,067.00	
17	8240-3-375001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024890	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I	371.20	
15	8240-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	024890	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I	443.70	
19	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024890	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I	920.00	
* Total-Poliza... *					14,480.91	14,480.91
DC 0000120	31/08/2022	1REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DII				
2	8220-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024891	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE		800.01
4	8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024891	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE		7,501.95
2	8220-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025073	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		20,962.92
6	8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024891	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE		629.70
1	8240-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024891	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE	800.01	
3	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024891	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE	7,501.95	
1	8240-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025073	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	20,962.92	
5	8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024891	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE	629.70	
* Total-Poliza... *					29,894.58	29,894.58
DC 0000121	01/09/2022	1COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ESTADIO DE PIAXTLA				
2	8220-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025074	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		12,237.30
1	8240-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025074	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	12,237.30	
* Total-Poliza... *					12,237.30	12,237.30
DC 0000122	01/09/2022	1COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO				
2	8220-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025075	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DI		103,593.49
1	8240-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025075	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DI	103,593.49	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					103,593.49	103,593.49
DC 0000124	30/08/2022	PAGO DE ESTIMACION UNICA EN AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE EST. DIMAS				
2	8220-6-614019-000009-000911-000045	APLICACION FON	024895	PAGO DE ESTIMACION UNICA EN AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE EST. DIMAS		1,664,002.40
1	8240-6-614019-000009-000911-000045	APLICACION FON	024895	PAGO DE ESTIMACION UNICA EN AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE EST. DIMAS	1,664,002.40	
* Total-Poliza... *					1,664,002.40	1,664,002.40
DC 0000125	29/08/2022	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTE AREA DEL H. AYUNTAMIENTO				
2	8220-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024896	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTE AREA DEL H. AYUNTAMIENTO		310.00
4	8220-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	024896	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTE AREA DEL H. AYUNTAMIENTO		250.00
6	8220-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024896	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTE AREA DEL H. AYUNTAMIENTO		804.00
8	8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024896	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTE AREA DEL H. AYUNTAMIENTO		425.00
1	8240-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024896	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTE AREA DEL H. AYUNTAMIENTO	310.00	
3	8240-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	024896	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTE AREA DEL H. AYUNTAMIENTO	250.00	
5	8240-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024896	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTE AREA DEL H. AYUNTAMIENTO	804.00	
7	8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024896	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTE AREA DEL H. AYUNTAMIENTO	425.00	
* Total-Poliza... *					1,789.00	1,789.00
DC 0000129	01/09/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DESBROZADORA				
2	8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025082	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DESBROZADORA		1,148.40
1	8240-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025082	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DESBROZADORA	1,148.40	
* Total-Poliza... *					1,148.40	1,148.40
DC 0000130	01/09/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DESBROZADORA DE MAQUINARIA PESADA				
2	8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025083	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DESBROZADORA DE MAQUINARIA PESADA		549.97
1	8240-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025083	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DESBROZADORA DE MAQUINARIA PESADA	549.97	
* Total-Poliza... *					549.97	549.97
DC 0000144	31/08/2022	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO				
2	8220-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024920	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO		234.93
4	8220-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024920	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO		704.79
1	8240-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024920	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO	234.93	
3	8240-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024920	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO	704.79	
* Total-Poliza... *					939.72	939.72
DC 0000150	31/08/2022	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 25 AL 31 DE AGOSTO EN CONSTRUCCION DE CUARTO DE ARMERIA 4X6 EN SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	024926	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 25 AL 31 DE AGOSTO EN CONSTRUCCION DE CUARTO DE ARMERIA 4X6 EN SEGURIDAD PUBLICA		4,000.00
1	8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	024926	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 25 AL 31 DE AGOSTO EN CONSTRUCCION DE CUARTO DE ARMERIA 4X6 EN SEGURIDAD PUBLICA	4,000.00	
* Total-Poliza... *					4,000.00	4,000.00
DC 0000151	30/08/2022	PAGO DE ANTICIPO DEL 50% DE LA PRESENTACION DE LA BANDA RANCHO VIEJO EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE EN LA EXPLANADA D				
2	8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024927	PAGO DE ANTICIPO DEL 50% DE LA PRESENTACION DE LA BANDA RANCHO VIEJO EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE EN LA EXPLANADA D		232,000.00
1	8240-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024927	PAGO DE ANTICIPO DEL 50% DE LA PRESENTACION DE LA BANDA RANCHO VIEJO EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE EN LA EXPLANADA D	232,000.00	
* Total-Poliza... *					232,000.00	232,000.00
DC 0000152	31/08/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO				
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	024928	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO		11,500.00
4	8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024928	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO		19,211.06
6	8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024928	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO		5,286.10
8	8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024928	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO		6,413.99
10	8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	024928	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO		4,945.70
38	8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024928	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO		7,598.14
12	8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERIFICACION	024928	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO		4,174.94
14	8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024928	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO		5,900.70
16	8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION DE	024928	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO		8,834.28

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024928 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF			1,548.64
20	8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024928 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF			3,622.99
22	8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024928 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF			12,422.98
24	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	024928 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF			8,806.48
26	8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024928 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF			11,087.98
28	8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024928 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF			13,027.04
30	8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024928 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF			21,089.05
32	8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024928 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF			6,234.87
34	8220-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024928 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF			9,570.66
36	8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024928 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF			1,943.83
42	8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024928 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF			15,631.77
40	8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024928 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF			4,446.12
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	024928 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		11,500.00	
3	8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024928 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		19,211.06	
5	8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024928 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		5,286.10	
7	8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024928 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		6,413.99	
9	8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024928 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		4,945.70	
37	8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024928 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		7,598.14	
11	8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024928 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		4,174.94	
13	8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024928 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		5,900.70	
15	8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	024928 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		8,834.28	
17	8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024928 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		1,548.64	
19	8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024928 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		3,622.99	
21	8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024928 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		12,422.98	
23	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	024928 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		8,806.48	
25	8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024928 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		11,087.98	
27	8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024928 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		13,027.04	
29	8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024928 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		21,089.05	
31	8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024928 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		6,234.87	
33	8240-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024928 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		9,570.66	
35	8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024928 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		1,943.83	
41	8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024928 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		15,631.77	
39	8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024928 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		4,446.12	
* Total-Poliza... *					183,297.32	183,297.32
DC 0000153 01/09/2022 *** CANCELADO ***						
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DD 0000003 01/09/2022 Registro de los Documentos: 76494						
4	2112-1-000009-000912-000174	SEGUROS ARGOS SA DE	113	76494 01/09/2022 0000000.00 1.0		19,382.93
1	5134-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024911	POLIZA DE SEGUROS A AGENTE	19,382.93	
3	8240-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024911	POLIZA DE SEGUROS A AGENTE		19,382.93
2	8250-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024911	POLIZA DE SEGUROS A AGENTE	19,382.93	
* Total-Poliza... *					38,765.86	38,765.86
DD 0000006 02/09/2022 Registro de los Documentos: 8615						
7	2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRADOR DI	18	8615 02/09/2022 0008370.07 1.00		60,683.00
1	5131-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024939	ENERGIA ELECTRICA	9,658.00	
4	5131-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024939	ENERGIA ELECTRICA	51,025.00	
3	8240-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024939	ENERGIA ELECTRICA		9,658.00
6	8240-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024939	ENERGIA ELECTRICA		51,025.00
2	8250-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024939	ENERGIA ELECTRICA	9,658.00	
5	8250-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024939	ENERGIA ELECTRICA	51,025.00	
* Total-Poliza... *					121,366.00	121,366.00
DD 0000009 01/09/2022 Registro de los Documentos: 9390						
4	2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRADOR DI	18	9390 01/09/2022 0052975.31 1.00		384,071.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5131-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024956	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	384,071.00	
3	8240-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024956	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		384,071.00
2	8250-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024956	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	384,071.00	
* Total-Poliza... *					768,142.00	768,142.00
DD 0000024 01/09/2022 Registro de los Documentos: 1423						
4	2112-1-000528	Grupo W Com, S.A. de C.V.	1047	1423 01/09/2022 00730.9000 1.0		5,299.00
1	5131-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024995	MENSUALIDAD	5,299.00	
3	8240-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024995	MENSUALIDAD		5,299.00
2	8250-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024995	MENSUALIDAD	5,299.00	
* Total-Poliza... *					10,598.00	10,598.00
DD 0000025 01/09/2022 Registro de los Documentos: 024996						
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	024996 01/09/2022 00000.0000 1.		4,500.00
1	5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024996	APOYO ECONOMICO	4,500.00	
3	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024996	APOYO ECONOMICO		4,500.00
2	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024996	APOYO ECONOMICO	4,500.00	
* Total-Poliza... *					9,000.00	9,000.00
DD 0000035 01/09/2022 Registro de los Documentos: 5931						
4	2112-1-000486	CELIA BERNAL BERNAL	695	5931 01/09/2022 02672.3000 1.0		19,374.14
1	5126-2-261003-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025021	COMBUSTIBLE	19,374.14	
3	8240-2-261003-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025021	COMBUSTIBLE		19,374.14
2	8250-2-261003-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025021	COMBUSTIBLE	19,374.14	
* Total-Poliza... *					38,748.28	38,748.28
DD 0000036 01/09/2022 Registro de los Documentos: 128						
4	2112-1-000427	MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ	611	128 01/09/2022 02532.4100 1.00		18,360.00
1	5135-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025022	SERVICIO DE CAMBIAR ARNESES Y COMPU	18,360.00	
3	8240-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025022	SERVICIO DE CAMBIAR ARNESES Y COMPU		18,360.00
2	8250-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025022	SERVICIO DE CAMBIAR ARNESES Y COMPU	18,360.00	
* Total-Poliza... *					36,720.00	36,720.00
DD 0000037 01/09/2022 Registro de los Documentos: 2104						
25	2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727	2104 01/09/2022 01721.8300 1.0		12,483.30
1	5121-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025023	ARTICULOS DE PAPELERIA	1,437.50	
4	5121-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	025023	ARTICULOS DE PAPELERIA	4,134.22	
7	5121-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	025023	ARTICULOS DE PAPELERIA	2,391.93	
10	5121-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	025023	ARTICULOS DE PAPELERIA	315.09	
13	5121-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	025023	ARTICULOS DE PAPELERIA	399.45	
22	5121-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	025023	ARTICULOS DE PAPELERIA	161.94	
16	5121-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025023	ARTICULOS DE PAPELERIA	2,060.77	
19	5121-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025023	ARTICULOS DE PAPELERIA	1,582.40	
3	8240-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025023	ARTICULOS DE PAPELERIA		1,437.50
6	8240-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	025023	ARTICULOS DE PAPELERIA		4,134.22
9	8240-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	025023	ARTICULOS DE PAPELERIA		2,391.93
12	8240-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	025023	ARTICULOS DE PAPELERIA		315.09
15	8240-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	025023	ARTICULOS DE PAPELERIA		399.45
24	8240-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	025023	ARTICULOS DE PAPELERIA		161.94
18	8240-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025023	ARTICULOS DE PAPELERIA		2,060.77
21	8240-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025023	ARTICULOS DE PAPELERIA		1,582.40
2	8250-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025023	ARTICULOS DE PAPELERIA	1,437.50	
5	8250-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	025023	ARTICULOS DE PAPELERIA	4,134.22	
8	8250-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	025023	ARTICULOS DE PAPELERIA	2,391.93	
11	8250-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	025023	ARTICULOS DE PAPELERIA	315.09	
14	8250-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	025023	ARTICULOS DE PAPELERIA	399.45	
23	8250-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	025023	ARTICULOS DE PAPELERIA	161.94	
17	8250-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025023	ARTICULOS DE PAPELERIA	2,060.77	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8250-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025023	ARTICULOS DE PAPELERIA	1,582.40	
* Total-Poliza... *					24,966.60	24,966.60
DD 0000040	30/08/2022	Registro de los Documentos: 401B				
4	2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807	401B 30/08/2022 0000000.00 1.0		142,500.00
1	5242-4-415001-0000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR	024847	TRANSFERENCIA	142,500.00	
3	8240-4-415001-0000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR	024847	TRANSFERENCIA		142,500.00
2	8250-4-415001-0000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR	024847	TRANSFERENCIA	142,500.00	
* Total-Poliza... *					285,000.00	285,000.00
DD 0000041	31/08/2022	Registro de los Documentos: 24849				
4	2115-5-000002	Becas	1074	24849 31/08/2022 0000000.00 1.0		1,539.52
1	5242-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024849	BECAS	1,539.52	
3	8240-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024849	BECAS		1,539.52
2	8250-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024849	BECAS	1,539.52	
* Total-Poliza... *					3,079.04	3,079.04
DD 0000043	31/08/2022	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DD 0000047	02/09/2022	Registro de los Documentos: 5045				
4	2112-1-000182	LINDA GUADALUPE LOAIZA VALVERDE	11	5045 02/09/2022 0002137.94 1.0		15,500.05
1	5137-3-375003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025035	HOSPEDAJE	15,500.05	
3	8240-3-375003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025035	HOSPEDAJE		15,500.05
2	8250-3-375003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025035	HOSPEDAJE	15,500.05	
* Total-Poliza... *					31,000.10	31,000.10
DD 0000053	31/08/2022	Registro de los Documentos: 32468				
4	2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY, S	379	32468 31/08/2022 0011874.56 1.0		88,011.14
1	5126-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	024862	COMBUSTIBLE	88,011.14	
3	8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	024862	COMBUSTIBLE		88,011.14
2	8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	024862	COMBUSTIBLE	88,011.14	
* Total-Poliza... *					176,022.28	176,022.28
DD 0000058	30/08/2022	Registro de los Documentos: 1000930				
4	2112-1-000009-000912-000190	JUNTA MUNICIPAL DE AC	146	1000930 30/08/2022 0000030.98 1.0		234.93
1	5131-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	024869	CONSUMO DE AGUA POTABLE	234.93	
3	8240-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	024869	CONSUMO DE AGUA POTABLE		234.93
2	8250-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	024869	CONSUMO DE AGUA POTABLE	234.93	
* Total-Poliza... *					469.86	469.86
DD 0000060	31/08/2022	Registro de los Documentos: 12544197				
4	2112-1-000009-000912-000181	SECRETARIA DE ADMINI	803	12544197 31/08/2022 0000000.00 1.0		55,743.76
1	5133-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	024871	EVALUACION DE AGENTES	55,743.76	
3	8240-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	024871	EVALUACION DE AGENTES		55,743.76
2	8250-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	024871	EVALUACION DE AGENTES	55,743.76	
* Total-Poliza... *					111,487.52	111,487.52
DD 0000064	29/08/2022	Registro de los Documentos: 9446				
37	2112-1-000009-000912-000149	YUDI MARIBEL BASTIDA	193	9446 29/08/2022 0000253.52 1.0		1,838.00
1	5129-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	024887	LLAVE AJUSTABLE	150.00	
4	5129-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	024887	LLAVE ALLEN	100.00	
7	5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	024887	CINTA AISLANTE	30.00	
10	5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	024887	CINTA TEFLON 1/2	14.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	024887	CLAVO S C/C	22.00	
16	5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	024887	ESPUMA DE POLIETILENO	270.00	
19	5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	024887	ESPUMA POLIETILENO	540.00	
22	5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	024887	PIJA FIJADORA	6.00	
25	5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	024887	TAQUETE DE PLASTICO	6.00	
34	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024887	BIRLO 2170	120.00	
31	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024887	TUERCA	120.00	
28	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024887	BUJIA	460.00	
3	8240-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024887	LLAVE AJUSTABLE		150.00
6	8240-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024887	LLAVE ALLEN		100.00
9	8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024887	CINTA AISLANTE		30.00
24	8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024887	PIJA FIJADORA		6.00
27	8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024887	TAQUETE DE PLASTICO		6.00
18	8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024887	ESPUMA DE POLIETILENO		270.00
21	8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024887	ESPUMA POLIETILENO		540.00
12	8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024887	CINTA TEFLON 1/2		14.00
15	8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024887	CLAVO S C/C		22.00
36	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024887	BIRLO 2170		120.00
30	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024887	BUJIA		460.00
33	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024887	TUERCA		120.00
2	8250-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024887	LLAVE AJUSTABLE	150.00	
5	8250-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024887	LLAVE ALLEN	100.00	
8	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024887	CINTA AISLANTE	30.00	
14	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024887	CLAVO S C/C	22.00	
11	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024887	CINTA TEFLON 1/2	14.00	
17	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024887	ESPUMA DE POLIETILENO	270.00	
20	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024887	ESPUMA POLIETILENO	540.00	
26	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024887	TAQUETE DE PLASTICO	6.00	
23	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024887	PIJA FIJADORA	6.00	
32	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024887	TUERCA	120.00	
35	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024887	BIRLO 2170	120.00	
29	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024887	BUJIA	460.00	
* Total-Poliza... *					3,676.00	3,676.00
DD 0000068	29/08/2022	Registro de los Documentos: A884				
4	2112-1-000601	JORGE ERNESTO MANJARREZ VELAZQ	1122	A884 29/08/2022 01440.0000 1.0		10,440.00
1	5136-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	024883	SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO AGOSTO	10,440.00	
3	8240-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	024883	SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO AGOSTO		10,440.00
2	8250-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	024883	SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO AGOSTO	10,440.00	
* Total-Poliza... *					20,880.00	20,880.00
DD 0000069	30/08/2022	Registro de los Documentos: 8				
1	1235-4-000911-000103	AMPLIACION DE RED DE ENERG	024895	ESTIMACION UNICA EN AMPLIACION DE REI	1,664,002.40	
4	2113-9-000911-000023	ELECTRISAN S.A. DE C.V.	1137	8 30/08/2022 0229517.57 1.00		1,620,967.86
5	2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPECC	1137	8 30/08/2022 0229517.57 1.00		43,034.54
3	8240-6-614019-000009-000911-000045	APLICACION FON	024895	ESTIMACION UNICA EN AMPLIACION DE REI		1,664,002.40
2	8250-6-614019-000009-000911-000045	APLICACION FON	024895	ESTIMACION UNICA EN AMPLIACION DE REI	1,664,002.40	
* Total-Poliza... *					3,328,004.80	3,328,004.80
DD 0000070	29/08/2022	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesoreria	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DD 0000071	29/08/2022	Registro de los Documentos: A9443, A9444				
13	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9443 29/08/2022 00645.7900 1.0		4,681.99
26	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9444 29/08/2022 00246.7600 1.0		1,789.00
14	5121-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024896	ARTICULOS VARIOS	310.00	
1	5126-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	024886	ARTICULOS VARIOS	2,500.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	5126-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024886	ARTICULOS VARIOS	1,600.00	
7	5129-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024886	ARTICULOS VARIOS	280.00	
10	5129-2-296001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	024886	ARTICULOS VARIOS	301.99	
17	5129-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	024896	ARTICULOS VARIOS	250.00	
20	5129-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024896	ARTICULOS VARIOS	804.00	
23	5129-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024896	ARTICULOS VARIOS	425.00	
16	8240-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024896	ARTICULOS VARIOS		310.00
3	8240-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	024886	ARTICULOS VARIOS		2,500.00
6	8240-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024886	ARTICULOS VARIOS		1,600.00
9	8240-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024886	ARTICULOS VARIOS		280.00
12	8240-2-296001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	024886	ARTICULOS VARIOS		301.99
19	8240-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	024896	ARTICULOS VARIOS		250.00
22	8240-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024896	ARTICULOS VARIOS		804.00
25	8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024896	ARTICULOS VARIOS		425.00
15	8250-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024896	ARTICULOS VARIOS	310.00	
2	8250-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	024886	ARTICULOS VARIOS	2,500.00	
5	8250-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024886	ARTICULOS VARIOS	1,600.00	
8	8250-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024886	ARTICULOS VARIOS	280.00	
11	8250-2-296001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	024886	ARTICULOS VARIOS	301.99	
18	8250-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	024896	ARTICULOS VARIOS	250.00	
21	8250-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024896	ARTICULOS VARIOS	804.00	
24	8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024896	ARTICULOS VARIOS	425.00	
* Total-Poliza... *					12,941.98	12,941.98
DD 0000077	30/08/2022	1*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DD 0000084	31/08/2022	Registro de los Documentos: 251136P				
7	2112-1-000137	JUMAPASI	146	251136P 31/08/2022 0000000.00 1.		939.72
1	5131-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024920	CONSUMO DE AGUA	234.93	
4	5131-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024920	CONSUMO DE AGUA	704.79	
3	8240-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024920	CONSUMO DE AGUA		234.93
6	8240-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024920	CONSUMO DE AGUA		704.79
2	8250-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024920	CONSUMO DE AGUA	234.93	
5	8250-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024920	CONSUMO DE AGUA	704.79	
* Total-Poliza... *					1,879.44	1,879.44
DD 0000085	31/08/2022	Registro de los Documentos: 32467				
64	2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	379	32467 31/08/2022 0024747.37 1.0		183,297.32
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	024928	COMBUSTIBLE	11,500.00	
4	5126-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024928	COMBUSTIBLE	19,211.06	
7	5126-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024928	COMBUSTIBLE	5,286.10	
10	5126-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024928	COMBUSTIBLE	6,413.99	
13	5126-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024928	COMBUSTIBLE	4,945.70	
55	5126-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024928	COMBUSTIBLE	7,598.14	
16	5126-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024928	COMBUSTIBLE	4,174.94	
19	5126-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024928	COMBUSTIBLE	5,900.70	
22	5126-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	024928	COMBUSTIBLE	8,834.28	
25	5126-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024928	COMBUSTIBLE	1,548.64	
28	5126-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024928	COMBUSTIBLE	3,622.99	
31	5126-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024928	COMBUSTIBLE	12,422.98	
34	5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024928	COMBUSTIBLE	8,806.48	
37	5126-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024928	COMBUSTIBLE	11,087.98	
40	5126-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024928	COMBUSTIBLE	13,027.04	
43	5126-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024928	COMBUSTIBLE	21,089.05	
46	5126-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024928	COMBUSTIBLE	6,234.87	
49	5126-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024928	COMBUSTIBLE	9,570.66	
52	5126-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024928	COMBUSTIBLE	1,943.83	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
61	5126-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024928	COMBUSTIBLE	15,631.77	
58	5126-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024928	COMBUSTIBLE	4,446.12	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	024928	COMBUSTIBLE		11,500.00
6	8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024928	COMBUSTIBLE		19,211.06
9	8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024928	COMBUSTIBLE		5,286.10
12	8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024928	COMBUSTIBLE		6,413.99
15	8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024928	COMBUSTIBLE		4,945.70
57	8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024928	COMBUSTIBLE		7,598.14
18	8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024928	COMBUSTIBLE		4,174.94
21	8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024928	COMBUSTIBLE		5,900.70
24	8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	024928	COMBUSTIBLE		8,834.28
27	8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024928	COMBUSTIBLE		1,548.64
30	8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024928	COMBUSTIBLE		3,622.99
33	8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024928	COMBUSTIBLE		12,422.98
36	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024928	COMBUSTIBLE		8,806.48
39	8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024928	COMBUSTIBLE		11,087.98
42	8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024928	COMBUSTIBLE		13,027.04
45	8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024928	COMBUSTIBLE		21,089.05
48	8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024928	COMBUSTIBLE		6,234.87
51	8240-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024928	COMBUSTIBLE		9,570.66
54	8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024928	COMBUSTIBLE		1,943.83
63	8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024928	COMBUSTIBLE		15,631.77
60	8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024928	COMBUSTIBLE		4,446.12
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	024928	COMBUSTIBLE	11,500.00	
5	8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024928	COMBUSTIBLE	19,211.06	
8	8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024928	COMBUSTIBLE	5,286.10	
11	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024928	COMBUSTIBLE	6,413.99	
14	8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024928	COMBUSTIBLE	4,945.70	
56	8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024928	COMBUSTIBLE	7,598.14	
17	8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024928	COMBUSTIBLE	4,174.94	
20	8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024928	COMBUSTIBLE	5,900.70	
23	8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	024928	COMBUSTIBLE	8,834.28	
26	8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024928	COMBUSTIBLE	1,548.64	
29	8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024928	COMBUSTIBLE	3,622.99	
32	8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024928	COMBUSTIBLE	12,422.98	
35	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024928	COMBUSTIBLE	8,806.48	
38	8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024928	COMBUSTIBLE	11,087.98	
41	8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024928	COMBUSTIBLE	13,027.04	
44	8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024928	COMBUSTIBLE	21,089.05	
47	8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024928	COMBUSTIBLE	6,234.87	
50	8250-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024928	COMBUSTIBLE	9,570.66	
53	8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024928	COMBUSTIBLE	1,943.83	
62	8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024928	COMBUSTIBLE	15,631.77	
59	8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024928	COMBUSTIBLE	4,446.12	
* Total-Poliza... *					366,594.64	366,594.64
DD 0000086	30/08/2022	Registro de los Documentos: 1C4				
4	2112-1-000613	CAMACHO MUSIC S.A. DE C.V.	1138	1C4 30/08/2022 0032000.00 1.0		232,000.00
1	5138-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024927	ANTICIPO DEL50% DE LA PRESENTACION D	232,000.00	
3	8240-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024927	ANTICIPO DEL50% DE LA PRESENTACION D		232,000.00
2	8250-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024927	ANTICIPO DEL50% DE LA PRESENTACION D	232,000.00	
* Total-Poliza... *					464,000.00	464,000.00
DD 0000087	29/08/2022	Registro de los Documentos: A9445, A9445B, A9445C, A9445D, A9445E, A9445F, A9445G, A9445H				
7	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9445 29/08/2022 00215.1700 1.0		1,560.00
11	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9445B 29/08/2022 00000.0000 1.		4,400.00
95	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9445H 29/08/2022 00573.7900 1.		4,160.00
18	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9445C 29/08/2022 00046.7600 1.		339.00
25	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9445D 29/08/2022 00363.4500 1.		2,635.00
38	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9445E 29/08/2022 00000.0000 1.		1,644.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
69	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9445F 29/08/2022 00590.2100 1.		4,279.00
82	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9445G 29/08/2022 00161.3800 1.		1,170.00
39	5121-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024880	ESCOBA ESPIGA	225.00	
70	5124-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024881	ARTICULOS VARIOS	65.00	
26	5124-2-246002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024879	ARTICULOS VARIOS	519.00	
19	5124-2-247002-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	024878	ARTICULOS VARIOS	275.00	
22	5124-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	024878	ARTICULOS VARIOS	2,360.00	
42	5124-2-249003-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	024880	CINTA MASKING	407.00	
45	5124-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024880	ESMALTE NEGRO	1,330.00	
12	5124-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024877	ARTICULOS VARIOS	249.00	
48	5124-2-249004-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	024880	DISCO DE CORTE 41/2	35.00	
29	5124-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024879	ARTICULOS VARIOS	545.00	
83	5124-2-249004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	024882	LIMATON	395.00	
51	5124-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024880	LTR DE THINNER	180.00	
15	5124-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024877	ARTICULOS VARIOS	90.00	
73	5124-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024881	ARTICULOS VARIOS	205.00	
54	5124-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024880	COLADERA PVC	285.00	
57	5125-2-252001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024880	KILL MINA 6	330.00	
32	5125-2-252001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024879	ARTICULO VARIOS	375.00	
1	5125-2-252002-000001-004700-000067	COORDINACION	024875	ARTICULOS VARIOS	495.00	
86	5125-2-252002-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	024882	GRAMOXONE LTR	500.00	
89	5126-2-261004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	024882	ADITIVO 2 TIEMPOS	510.00	
4	5129-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACION	024875	ARTICULOS VARIOS	1,065.00	
60	5129-2-291001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	024880	LTR ACEIT 10W30	150.00	
63	5129-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024880	REFRIGERANTE	942.00	
76	5129-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024881	ARTICULOS VARIOS	710.00	
66	5129-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024880	AZADON	395.00	
92	5129-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	024882	BOMBA P ROCIAR	2,755.00	
35	5129-2-291001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024879	ARTICULOS VARIOS	205.00	
79	5129-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024881	ARTICULOS VARIOS	190.00	
8	5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024876	ROLLO DE MANGUERA REFORZADA P/AGU/	4,400.00	
41	8240-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024880	ESCOBA ESPIGA		225.00
72	8240-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024881	ARTICULOS VARIOS		65.00
28	8240-2-246002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024879	ARTICULOS VARIOS		519.00
21	8240-2-247002-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	024878	ARTICULOS VARIOS		275.00
24	8240-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	024878	ARTICULOS VARIOS		2,360.00
44	8240-2-249003-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	024880	CINTA MASKING		407.00
47	8240-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024880	ESMALTE NEGRO		1,330.00
14	8240-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024877	ARTICULOS VARIOS		249.00
50	8240-2-249004-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	024880	DISCO DE CORTE 41/2		35.00
31	8240-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024879	ARTICULOS VARIOS		545.00
85	8240-2-249004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	024882	LIMATON		395.00
53	8240-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024880	LTR DE THINNER		180.00
17	8240-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024877	ARTICULOS VARIOS		90.00
56	8240-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024880	COLADERA PVC		285.00
75	8240-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024881	ARTICULOS VARIOS		205.00
59	8240-2-252001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024880	KILL MINA 6		330.00
34	8240-2-252001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024879	ARTICULO VARIOS		375.00
3	8240-2-252002-000001-004700-000067	COORDINACION	024875	ARTICULOS VARIOS		495.00
88	8240-2-252002-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	024882	GRAMOXONE LTR		500.00
91	8240-2-261004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	024882	ADITIVO 2 TIEMPOS		510.00
6	8240-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACION	024875	ARTICULOS VARIOS		1,065.00
62	8240-2-291001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	024880	LTR ACEIT 10W30		150.00
65	8240-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024880	REFRIGERANTE		942.00
78	8240-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024881	ARTICULOS VARIOS		710.00
68	8240-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024880	AZADON		395.00
94	8240-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	024882	BOMBA P ROCIAR		2,755.00
37	8240-2-291001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024879	ARTICULOS VARIOS		205.00
81	8240-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024881	ARTICULOS VARIOS		190.00
10	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024876	ROLLO DE MANGUERA REFORZADA P/AGU/		4,400.00
40	8250-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024880	ESCOBA ESPIGA	225.00	
71	8250-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024881	ARTICULOS VARIOS	65.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27	8250-2-246002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024879	ARTICULOS VARIOS	519.00	
20	8250-2-247002-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	024878	ARTICULOS VARIOS	275.00	
23	8250-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	024878	ARTICULOS VARIOS	2,360.00	
43	8250-2-249003-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	024880	CINTA MASKING	407.00	
46	8250-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024880	ESMALTE NEGRO	1,330.00	
13	8250-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024877	ARTICULOS VARIOS	249.00	
49	8250-2-249004-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	024880	DISCO DE CORTE 41/2	35.00	
30	8250-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024879	ARTICULOS VARIOS	545.00	
84	8250-2-249004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	024882	LIMATON	395.00	
52	8250-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024880	LTR DE THINNER	180.00	
16	8250-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024877	ARTICULOS VARIOS	90.00	
74	8250-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024881	ARTICULOS VARIOS	205.00	
55	8250-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024880	COLADERA PVC	285.00	
58	8250-2-252001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024880	KILL MINA 6	330.00	
33	8250-2-252001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024879	ARTICULO VARIOS	375.00	
2	8250-2-252002-000001-004700-000067	COORDINACION	024875	ARTICULOS VARIOS	495.00	
87	8250-2-252002-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	024882	GRAMOXONE LTR	500.00	
90	8250-2-261004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	024882	ADITIVO 2 TIEMPOS	510.00	
5	8250-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACION	024875	ARTICULOS VARIOS	1,065.00	
61	8250-2-291001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	024880	LTR ACEIT 10W30	150.00	
64	8250-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024880	REFRIGERANTE	942.00	
77	8250-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024881	ARTICULOS VARIOS	710.00	
67	8250-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024880	AZADON	395.00	
93	8250-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	024882	BOMBA P ROCIAR	2,755.00	
36	8250-2-291001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024879	ARTICULOS VARIOS	205.00	
80	8250-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024881	ARTICULOS VARIOS	190.00	
9	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024876	ROLLO DE MANGUERA REFORZADA P/AGU/	4,400.00	
* Total-Poliza... *					40,374.00	40,374.00
DEJ0000001	02/09/2022	Programación de la Facturas: 8				
2	8250-6-614019-000009-000911-000045	APLICACION FON	024895	PAGO DE ESTIMACION UNICA EN AMPLIACI		1,664,002.40
1	8260-6-614019-000009-000911-000045	APLICACION FON	024895	PAGO DE ESTIMACION UNICA EN AMPLIACI	1,664,002.40	
* Total-Poliza... *					1,664,002.40	1,664,002.40
DEJ0000004	01/09/2022	Programación de la Facturas: A9443, A9444				
10	8250-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024896	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		310.00
2	8250-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	024886	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		2,500.00
4	8250-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024886	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		1,600.00
6	8250-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024886	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		280.00
8	8250-2-296001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	024886	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		301.99
12	8250-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	024896	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		250.00
14	8250-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024896	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		804.00
16	8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024896	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		425.00
9	8260-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024896	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	310.00	
1	8260-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	024886	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	2,500.00	
3	8260-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024886	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	1,600.00	
5	8260-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024886	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	280.00	
7	8260-2-296001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	024886	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	301.99	
11	8260-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	024896	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	250.00	
13	8260-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024896	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	804.00	
15	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024896	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	425.00	
* Total-Poliza... *					6,470.99	6,470.99
DEJ0000005	01/09/2022	Poliza de Cancelación de Ejercicio de la Poliza de Egresos: 09 - ERF 1 Correspondiente a la Programación de Pagos 3098				
1	8250-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024896	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		-310.00
2	8250-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	024886	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		-2,500.00
3	8250-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024886	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		-1,600.00
4	8250-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024886	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		-280.00
5	8250-2-296001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	024886	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		-301.99



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8250-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	024896	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		-250.00
7	8250-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024896	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		-804.00
8	8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024896	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		-425.00
9	8260-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024896	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	-310.00	
10	8260-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	024886	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	-2,500.00	
11	8260-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024886	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	-1,600.00	
12	8260-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024886	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	-280.00	
13	8260-2-296001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	024886	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	-301.99	
14	8260-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	024896	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	-250.00	
15	8260-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024896	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	-804.00	
16	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024896	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	-425.00	
* Total-Poliza... *					-6,470.99	-6,470.99
DEJ0000008	01/09/2022	Programación de la Facturas: 76494				
2	8250-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024911	PAGO DE POLIZA DE SEGUROS A AGENTES		19,382.93
1	8260-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024911	PAGO DE POLIZA DE SEGUROS A AGENTES	19,382.93	
* Total-Poliza... *					19,382.93	19,382.93
DEJ0000009	01/09/2022	Programación de la Facturas: 1576				
2	8250-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024912	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRF		20,346.00
4	8250-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024912	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRF		11,389.00
1	8260-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024912	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRF	20,346.00	
3	8260-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024912	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRF	11,389.00	
* Total-Poliza... *					31,735.00	31,735.00
DEJ0000012	29/08/2022	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DEJ0000013	01/09/2022	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DEJ0000027	01/09/2022	Programación de la Facturas: 024996				
2	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024996	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		4,500.00
1	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024996	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	4,500.00	
* Total-Poliza... *					4,500.00	4,500.00
DEJ0000048	30/08/2022	Programación de la Facturas: 401B				
2	8250-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	024847	SUBSIDIO TOTAL A SISTEMA DIF CORRESP.		142,500.00
1	8260-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	024847	SUBSIDIO TOTAL A SISTEMA DIF CORRESP.	142,500.00	
* Total-Poliza... *					142,500.00	142,500.00
DEJ0000049	31/08/2022	Programación de la Facturas: 24849				
2	8250-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024849	BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOS DE AGE		1,539.52
1	8260-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024849	BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOS DE AGE	1,539.52	
* Total-Poliza... *					1,539.52	1,539.52
DEJ0000050	31/08/2022	Programación de la Facturas: 32468				
2	8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024862	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		88,011.14
1	8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024862	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	88,011.14	
* Total-Poliza... *					88,011.14	88,011.14
DEJ0000051	31/08/2022	Programación de la Facturas: 132				
2	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024863	COMPRA DE TORTILLAS PARA PERSONAL C		1,476.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024863	COMPRA DE TORTILLAS PARA PERSONAL D	1,476.00	
* Total-Poliza... *					1,476.00	1,476.00
DEJ0000052	31/08/2022	Programación de la Facturas: 179427, 179807				
2	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024864	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTE		1,333.30
6	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024865	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTE		1,939.22
8	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024865	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTE		136.95
4	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024864	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTE		136.94
5	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024865	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTE	1,939.22	
1	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024864	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTE	1,333.30	
3	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024864	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTE	136.94	
7	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024865	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTE	136.95	
* Total-Poliza... *					3,546.41	3,546.41
DEJ0000053	31/08/2022	Programación de la Facturas: 8761				
2	8250-2-252002-000009-000912-000046	APLICACION FON	024867	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		270.00
1	8260-2-252002-000009-000912-000046	APLICACION FON	024867	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	270.00	
* Total-Poliza... *					270.00	270.00
DEJ0000054	31/08/2022	Programación de la Facturas: 1000930				
2	8250-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024869	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALAC		234.93
1	8260-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024869	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALAC	234.93	
* Total-Poliza... *					234.93	234.93
DEJ0000055	31/08/2022	Programación de la Facturas: 12544197				
2	8250-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024871	PAGO DE EVALUACION A AGENTES Y SUMI		55,743.76
1	8260-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024871	PAGO DE EVALUACION A AGENTES Y SUMI	55,743.76	
* Total-Poliza... *					55,743.76	55,743.76
DEJ0000071	31/08/2022	Programación de la Facturas: 9446				
2	8250-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024887	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		250.00
4	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024887	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		888.00
8	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024887	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		120.00
6	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024887	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		580.00
1	8260-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024887	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	250.00	
3	8260-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024887	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	888.00	
7	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024887	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	120.00	
5	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024887	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	580.00	
* Total-Poliza... *					1,838.00	1,838.00
DEJ0000080	31/08/2022	Programación de la Facturas: A9443, A9444				
10	8250-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024896	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		310.00
2	8250-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	024886	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		2,500.00
4	8250-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024886	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		1,600.00
6	8250-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024886	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		280.00
8	8250-2-296001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	024886	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		301.99
12	8250-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	024896	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		250.00
14	8250-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024896	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		804.00
16	8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024896	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		425.00
9	8260-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024896	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	310.00	
1	8260-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	024886	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	2,500.00	
3	8260-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024886	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	1,600.00	
5	8260-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024886	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	280.00	
7	8260-2-296001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	024886	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	301.99	
11	8260-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	024896	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	250.00	
13	8260-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024896	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	804.00	
15	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024896	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	425.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					6,470.99	6,470.99
DEJ0000081	31/08/2022	Programación de la Facturas: A884				
2	8250-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	024883	PAGO POR SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO		10,440.00
1	8260-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	024883	PAGO POR SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO	10,440.00	
* Total-Poliza... *					10,440.00	10,440.00
DEJ0000085	31/08/2022	Programación de la Facturas: 43				
2	8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024919	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAF		5,481.00
4	8250-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024919	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAF		1,400.00
1	8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024919	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAF	5,481.00	
3	8260-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024919	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAF	1,400.00	
* Total-Poliza... *					6,881.00	6,881.00
DEJ0000086	31/08/2022	Programación de la Facturas: 437				
2	8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024929	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAF		21,040.00
1	8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024929	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAF	21,040.00	
* Total-Poliza... *					21,040.00	21,040.00
DEJ0000087	31/08/2022	Programación de la Facturas: 435,436				
2	8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024931	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAF		7,460.00
1	8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024931	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAF	7,460.00	
* Total-Poliza... *					7,460.00	7,460.00
DEJ0000088	31/08/2022	Programación de la Facturas: 251136P				
2	8250-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024920	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALAC		234.93
4	8250-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024920	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALAC		704.79
1	8260-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024920	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALAC	234.93	
3	8260-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024920	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALAC	704.79	
* Total-Poliza... *					939.72	939.72
DEJ0000089	31/08/2022	Programación de la Facturas: 1C4				
2	8250-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024927	PAGO DE ANTICIPO DEL 50% DE LA PRESEN		232,000.00
1	8260-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024927	PAGO DE ANTICIPO DEL 50% DE LA PRESEN	232,000.00	
* Total-Poliza... *					232,000.00	232,000.00
DEJ0000090	31/08/2022	Programación de la Facturas: 32467				
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	024928	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		11,500.00
4	8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024928	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		19,211.06
6	8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024928	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		5,286.10
8	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024928	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		6,413.99
10	8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024928	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		4,945.70
38	8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024928	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		7,598.14
12	8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024928	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		4,174.94
14	8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024928	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		5,900.70
16	8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	024928	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		8,834.28
18	8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024928	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		1,548.64
20	8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024928	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		3,622.99
22	8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024928	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		12,422.98
24	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024928	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		8,806.48
26	8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024928	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		11,087.98
28	8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024928	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		13,027.04
30	8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024928	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		21,089.05
32	8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024928	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		6,234.87
34	8250-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024928	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		9,570.66
36	8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024928	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		1,943.83

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
42	8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024928	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		15,631.77
40	8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024928	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		4,446.12
1	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	024928	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	11,500.00	
3	8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024928	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	19,211.06	
5	8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024928	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	5,286.10	
7	8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024928	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	6,413.99	
9	8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024928	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	4,945.70	
37	8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024928	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	7,598.14	
11	8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024928	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	4,174.94	
13	8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024928	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	5,900.70	
15	8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	024928	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	8,834.28	
17	8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	024928	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	1,548.64	
19	8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024928	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	3,622.99	
21	8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024928	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	12,422.98	
23	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024928	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	8,806.48	
25	8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024928	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	11,087.98	
27	8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024928	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	13,027.04	
29	8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024928	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	21,089.05	
31	8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024928	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	6,234.87	
33	8260-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024928	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	9,570.66	
35	8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024928	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	1,943.83	
41	8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024928	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	15,631.77	
39	8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024928	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	4,446.12	
* Total-Poliza... *					183,297.32	183,297.32
DEJ0000092	31/08/2022	Programación de la Facturas: A9445, A9445B, A9445C, A9445D, A9445E, A9445F, A9445G, A9445H				
24	8250-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024880	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		225.00
44	8250-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024881	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		65.00
16	8250-2-246002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024879	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		519.00
12	8250-2-247002-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	024878	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		275.00
14	8250-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	024878	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		2,360.00
26	8250-2-249003-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	024880	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		407.00
28	8250-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024880	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		1,330.00
8	8250-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024877	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		249.00
30	8250-2-249004-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	024880	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		35.00
18	8250-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024879	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		545.00
52	8250-2-249004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	024882	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		395.00
10	8250-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024877	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		90.00
32	8250-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024880	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		180.00
34	8250-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024880	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		285.00
46	8250-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024881	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		205.00
36	8250-2-252001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024880	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		330.00
20	8250-2-252001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024879	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		375.00
2	8250-2-252002-000001-004700-000067	COORDINACION	024875	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE		495.00
54	8250-2-252002-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	024882	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		500.00
56	8250-2-261004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	024882	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		510.00
4	8250-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACION	024875	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE		1,065.00
38	8250-2-291001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	024880	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		150.00
40	8250-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024880	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		942.00
48	8250-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024881	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		710.00
42	8250-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024880	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		395.00
58	8250-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	024882	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		2,755.00
22	8250-2-291001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024879	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		205.00
50	8250-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024881	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		190.00
6	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024876	COMPRA DE MANGUERA PARA UTILIZARSE		4,400.00
23	8260-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024880	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	225.00	
43	8260-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024881	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	65.00	
15	8260-2-246002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024879	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	519.00	
11	8260-2-247002-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	024878	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	275.00	
13	8260-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	024878	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	2,360.00	
25	8260-2-249003-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	024880	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	407.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27	8260-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024880	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	1,330.00	
7	8260-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024877	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	249.00	
29	8260-2-249004-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	024880	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	35.00	
17	8260-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024879	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	545.00	
51	8260-2-249004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	024882	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	395.00	
9	8260-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024877	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	90.00	
31	8260-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024880	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	180.00	
33	8260-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024880	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	285.00	
45	8260-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024881	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	205.00	
35	8260-2-252001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024880	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	330.00	
19	8260-2-252001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024879	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	375.00	
1	8260-2-252002-000001-004700-000067	COORDINACION	024875	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE	495.00	
53	8260-2-252002-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	024882	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	500.00	
55	8260-2-261004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	024882	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	510.00	
3	8260-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACION	024875	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE	1,065.00	
37	8260-2-291001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	024880	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	150.00	
47	8260-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024881	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	710.00	
39	8260-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024880	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	942.00	
41	8260-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024880	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	395.00	
57	8260-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	024882	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	2,755.00	
21	8260-2-291001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024879	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	205.00	
49	8260-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024881	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	190.00	
5	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024876	COMPRA DE MANGUERA PARA UTILIZARSE	4,400.00	
* Total-Poliza... *					20,187.00	20,187.00
DEJ0000095	31/08/2022	Programación de la Facturas: 9561, 9744, 9745, 9746				
10	8250-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024945	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		2,761.50
6	8250-2-261005-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024943	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,059.38
4	8250-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	024946	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		22,024.71
8	8250-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024943	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		356.11
12	8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024945	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		2,131.58
2	8250-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024944	REPARACION DE UNIDAD CHEVROLET DE A		2,473.12
9	8260-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024945	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	2,761.50	
5	8260-2-261005-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024943	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,059.38	
3	8260-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	024946	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	22,024.71	
7	8260-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024943	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	356.11	
11	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024945	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	2,131.58	
1	8260-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024944	REPARACION DE UNIDAD CHEVROLET DE A	2,473.12	
* Total-Poliza... *					30,806.40	30,806.40
DEJ0000096	31/08/2022	Programación de la Facturas: 1065				
2	8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024948	REPARACION DE UNIDADES DEL H. AYUNT/		1,008.00
4	8250-3-355001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	024948	REPARACION DE UNIDADES DEL H. AYUNT/		2,008.00
6	8250-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024948	REPARACION DE UNIDADES DEL H. AYUNT/		1,508.00
1	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024948	REPARACION DE UNIDADES DEL H. AYUNT/	1,008.00	
3	8260-3-355001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	024948	REPARACION DE UNIDADES DEL H. AYUNT/	2,008.00	
5	8260-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024948	REPARACION DE UNIDADES DEL H. AYUNT/	1,508.00	
* Total-Poliza... *					4,524.00	4,524.00
DEJ0000098	29/08/2022	Programación de la Facturas: 1257, 1260				
2	8250-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	024915	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		244.12
4	8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024915	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		1,366.00
14	8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024917	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		8,544.35
6	8250-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	024915	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		1,340.31
16	8250-2-221002-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	024917	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		200.00
8	8250-2-221005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024915	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		345.05
10	8250-2-223003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024915	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		245.04
12	8250-2-223003-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	024915	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		43.78
18	8250-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACION	024917	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		234.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8260-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	024915	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	244.12	
13	8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024917	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	8,544.35	
3	8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024915	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	1,366.00	
5	8260-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	024915	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	1,340.31	
15	8260-2-221002-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	024917	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	200.00	
7	8260-2-221005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024915	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	345.05	
9	8260-2-223003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024915	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	245.04	
11	8260-2-223003-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	024915	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	43.78	
17	8260-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACION	024917	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	234.00	
* Total-Poliza... *					12,562.65	12,562.65
DEJ0000099	29/08/2022	Programación de la Facturas: 1256				
2	8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024923	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PAR		5,805.85
4	8250-2-221005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024923	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PAR		117.00
6	8250-2-296001-000001-008000-000013	UNIDAD DE SERV	024923	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PAR		449.10
1	8260-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024923	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PAR	5,805.85	
3	8260-2-221005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024923	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PAR	117.00	
5	8260-2-272001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024923	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PAR	449.10	
* Total-Poliza... *					6,371.95	6,371.95
DEJ0000100	31/08/2022	Programación de la Facturas: A1429				
2	8250-3-336001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024949	COMPRA DE SELLO PARA UTILIZARSE EN E		997.60
1	8260-3-336001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024949	COMPRA DE SELLO PARA UTILIZARSE EN E	997.60	
* Total-Poliza... *					997.60	997.60
DEJ0000101	31/08/2022	Programación de la Facturas: 1171, 1172				
4	8250-2-296001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024951	COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE EN		2,800.00
2	8250-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024938	COMPRA DE LLANTA PARA UNIDAD DODGE		16,750.00
3	8260-2-296001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024951	COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE EN	2,800.00	
1	8260-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024938	COMPRA DE LLANTA PARA UNIDAD DODGE	16,750.00	
* Total-Poliza... *					19,550.00	19,550.00
DEJ0000103	31/08/2022	Programación de la Facturas: 8757, 8757A, 8758, 8759, 8760				
38	8250-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024971	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		250.00
40	8250-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024971	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		150.00
42	8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024971	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		855.00
12	8250-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024981	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		260.00
2	8250-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024979	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		328.00
14	8250-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024981	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		75.00
6	8250-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024979	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		1,535.00
4	8250-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024979	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		1,347.00
16	8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024981	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		255.00
18	8250-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024981	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		175.00
8	8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024980	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION		40.00
44	8250-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024971	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		250.00
30	8250-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024947	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		4,140.00
32	8250-2-261004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024947	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		480.00
34	8250-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024947	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		1,560.01
46	8250-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024971	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		560.00
48	8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024971	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		1,173.00
20	8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024981	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		415.00
22	8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024981	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		265.00
50	8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024971	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		2,119.00
24	8250-2-291001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024981	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		225.00
10	8250-2-291001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024980	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION		240.00
36	8250-2-292001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024947	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		120.00
52	8250-2-292001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024971	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		630.00
26	8250-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024981	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		935.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	8250-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024981	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		2,030.00
37	8260-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024971	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	250.00	
39	8260-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024971	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	150.00	
41	8260-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024971	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	855.00	
11	8260-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024981	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	260.00	
1	8260-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024979	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	328.00	
13	8260-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024981	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	75.00	
5	8260-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024979	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	1,535.00	
3	8260-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024979	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	1,347.00	
15	8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024981	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	255.00	
17	8260-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024981	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	175.00	
7	8260-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024980	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION	40.00	
43	8260-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024971	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	250.00	
29	8260-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024947	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	4,140.00	
31	8260-2-261004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024947	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	480.00	
33	8260-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024947	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	1,560.01	
45	8260-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024971	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	560.00	
47	8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024971	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	1,173.00	
19	8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024981	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	415.00	
21	8260-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024981	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	265.00	
49	8260-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024971	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	2,119.00	
23	8260-2-291001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024981	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	225.00	
9	8260-2-291001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024980	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION	240.00	
51	8260-2-292001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024971	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	630.00	
35	8260-2-292001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024947	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	120.00	
25	8260-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024981	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	935.00	
27	8260-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024981	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	2,030.00	
* Total-Poliza... *					20,412.01	20,412.01
DEJ0000104	31/08/2022	Programación de la Facturas: 8755, 8756, 8756A				
24	8250-2-242001-000001-006100-000018	COORDINACION	024975	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		280.00
26	8250-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024975	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		260.00
6	8250-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024974	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		4,123.00
28	8250-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACION	024975	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		520.00
2	8250-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024976	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		7,350.00
8	8250-2-247001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024974	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		486.00
10	8250-2-247001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024974	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		2,600.00
16	8250-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024974	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		828.00
30	8250-2-247002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	024975	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		130.00
12	8250-2-247002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024974	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		100.00
14	8250-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024974	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		140.00
32	8250-2-247005-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	024975	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		490.00
4	8250-2-261004-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024976	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		160.00
34	8250-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024975	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		380.00
22	8250-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024974	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		968.00
18	8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024974	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		262.00
36	8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024975	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		160.00
20	8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024974	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		466.00
23	8260-2-242001-000001-006100-000018	COORDINACION	024975	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	280.00	
25	8260-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024975	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	260.00	
5	8260-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024974	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	4,123.00	
27	8260-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACION	024975	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	520.00	
1	8260-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024976	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	7,350.00	
7	8260-2-247001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024974	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	486.00	
9	8260-2-247001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024974	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	2,600.00	
15	8260-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024974	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	828.00	
29	8260-2-247002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	024975	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	130.00	
11	8260-2-247002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024974	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	100.00	
13	8260-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024974	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	140.00	
31	8260-2-247005-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	024975	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	490.00	
3	8260-2-261004-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024976	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	160.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33	8260-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024975	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	380.00	
21	8260-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024974	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	968.00	
35	8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024975	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	160.00	
17	8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024974	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	262.00	
19	8260-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024974	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	466.00	
* Total-Poliza... *					19,703.00	19,703.00
DNO0000004	31/08/2022	DEVENGADO DE NOMINA DE PERSONAL DEL AYTO. DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESP.A LA 2DA QUINC. DE AGOSTO DE 2022.				
376	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720	24840 31/08/2022 0000000000 1.		1,622,162.50
1	5111-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	46,209.90	
4	5111-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	10,500.00	
7	5111-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	40,981.91	
10	5111-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	14,710.20	
13	5111-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	23,670.75	
16	5111-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	25,449.30	
19	5111-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	15,249.90	
22	5111-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	4,249.95	
25	5111-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	4,949.28	
28	5111-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	10,749.90	
121	5111-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	6,999.90	
31	5111-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	11,191.08	
112	5111-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	32,383.34	
34	5111-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	45,231.52	
37	5111-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	2,499.90	
40	5111-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	41,725.18	
43	5111-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	15,487.90	
46	5111-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	10,710.30	
49	5111-1-113001-000001-007000-000018	COORDINACION	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	39,850.87	
52	5111-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	35,687.36	
55	5111-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	7,188.90	
58	5111-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	3,999.90	
61	5111-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	29,116.25	
64	5111-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	24,741.90	
67	5111-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	15,088.23	
70	5111-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	4,500.00	
73	5111-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	12,499.95	
76	5111-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	13,013.28	
79	5111-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	8,981.12	
82	5111-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTC	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	16,848.00	
85	5111-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	3,999.90	
88	5111-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	69,683.94	
91	5111-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	24,688.00	
115	5111-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	25,104.48	
94	5111-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	109,430.94	
97	5111-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	45,142.75	
100	5111-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	11,246.20	
103	5111-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	23,527.90	
106	5111-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	14,710.20	
109	5111-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	3,249.90	
118	5111-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	2,500.05	
124	5112-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	3,999.90	
127	5112-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	28,800.00	
130	5112-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	16,699.35	
133	5112-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	8,424.00	
136	5112-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	3,999.90	
139	5112-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	4,134.00	
142	5112-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	3,120.00	
145	5112-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	2,106.00	
148	5112-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	3,150.00	
151	5112-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	66,549.90	
154	5112-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	4,212.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
157	5113-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	445.25	
160	5113-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	920.13	
163	5113-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	890.50	
166	5113-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	643.41	
169	5113-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	482.35	
229	5113-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	3,786.24	
172	5113-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	4,671.78	
175	5113-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	3,427.83	
178	5113-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	804.16	
181	5113-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	482.35	
184	5113-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	2,276.08	
187	5113-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	1,263.68	
190	5113-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	482.35	
193	5113-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	1,377.09	
196	5113-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	549.12	
199	5113-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	1,629.86	
202	5113-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	1,026.11	
205	5113-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	2,021.76	
208	5113-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	6,251.13	
211	5113-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	1,626.97	
232	5113-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	2,945.16	
214	5113-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	10,465.45	
217	5113-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	4,028.05	
220	5113-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	1,232.00	
223	5113-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	2,299.86	
226	5113-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	482.35	
247	5113-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	3,056.75	
235	5113-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	4,092.74	
238	5113-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	2,286.63	
241	5113-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	2,033.30	
244	5113-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	8,881.66	
250	5113-1-133001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	549.99	
256	5113-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	443.73	
253	5113-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	1,248.00	
259	5113-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	2,106.00	
262	5113-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	500.00	
265	5115-1-153001-000001-011000-000027	PENSION VITALIC	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	161,957.40	
268	5115-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	54,000.00	
271	5115-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	11,500.00	
274	5115-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	25,000.00	
277	5115-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	14,000.00	
280	5115-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	19,200.00	
283	5115-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	3,000.00	
286	5115-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	7,000.00	
289	5115-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	600.00	
292	5115-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	1,000.00	
295	5115-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	2,500.00	
373	5115-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	6,000.00	
298	5115-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	11,000.00	
367	5115-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	2,000.00	
301	5115-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	2,000.00	
304	5115-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	4,000.00	
307	5115-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	2,000.00	
310	5115-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	5,500.00	
313	5115-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	12,000.00	
316	5115-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	8,000.00	
319	5115-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	5,500.00	
322	5115-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	11,000.00	
325	5115-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	12,150.00	
328	5115-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	8,000.00	
331	5115-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	7,100.00	
334	5115-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	4,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
337	5115-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	15,000.00	
340	5115-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	6,500.00	
343	5115-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	26,500.00	
346	5115-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	6,500.00	
349	5115-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	8,000.00	
370	5115-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	1,000.00	
352	5115-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	6,500.00	
355	5115-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	4,000.00	
358	5115-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	4,000.00	
361	5115-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	5,500.00	
364	5115-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	4,000.00	
3	8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		46,209.90
6	8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		10,500.00
9	8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		40,981.91
12	8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		14,710.20
15	8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		23,670.75
18	8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		25,449.30
21	8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		15,249.90
24	8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		4,249.95
27	8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		4,949.28
30	8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		10,749.90
123	8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		6,999.90
33	8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		11,191.08
114	8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		32,383.34
36	8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		45,231.52
39	8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		2,499.90
42	8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		41,725.18
45	8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		15,487.90
48	8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		10,710.30
51	8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		39,850.87
54	8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		35,687.36
57	8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		7,188.90
60	8240-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		3,999.90
63	8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		29,116.25
66	8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		24,741.90
69	8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		15,088.23
72	8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		4,500.00
75	8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		12,499.95
78	8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		13,013.28
81	8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		8,981.12
84	8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		16,848.00
87	8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		3,999.90
90	8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		69,683.94
93	8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		24,688.00
117	8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		25,104.48
96	8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		109,430.94
99	8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		45,142.75
102	8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		11,246.20
105	8240-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		23,527.90
108	8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		14,710.20
111	8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		3,249.90
120	8240-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		2,500.05
126	8240-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		3,999.90
129	8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		28,800.00
132	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		16,699.35
135	8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		8,424.00
138	8240-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		3,999.90
141	8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		4,134.00
144	8240-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		3,120.00
147	8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		2,106.00
150	8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		3,150.00
153	8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		66,549.90

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
156	8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		4,212.00
159	8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		445.25
162	8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		920.13
165	8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		890.50
168	8240-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		643.41
171	8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		482.35
231	8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		3,786.24
174	8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		4,671.78
177	8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		3,427.83
180	8240-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		804.16
183	8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		482.35
186	8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		2,276.08
189	8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		1,263.68
192	8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		482.35
195	8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		1,377.09
198	8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		549.12
201	8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		1,629.86
204	8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		1,026.11
207	8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		2,021.76
210	8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		6,251.13
213	8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		1,626.97
234	8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		2,945.16
216	8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		10,465.45
219	8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		4,028.05
222	8240-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		1,232.00
225	8240-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		2,299.86
228	8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		482.35
249	8240-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		3,056.75
237	8240-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		4,092.74
240	8240-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		2,286.63
243	8240-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		2,033.30
246	8240-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		8,881.66
252	8240-1-133001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		549.99
258	8240-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		443.73
255	8240-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		1,248.00
261	8240-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		2,106.00
264	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		500.00
267	8240-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		161,957.40
270	8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		54,000.00
273	8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		11,500.00
276	8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		25,000.00
279	8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		14,000.00
282	8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		19,200.00
285	8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		3,000.00
288	8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		7,000.00
291	8240-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		600.00
294	8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		1,000.00
297	8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		2,500.00
375	8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		6,000.00
300	8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		11,000.00
369	8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		2,000.00
303	8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		2,000.00
306	8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		4,000.00
309	8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		2,000.00
312	8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		5,500.00
315	8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		12,000.00
318	8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		8,000.00
321	8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		5,500.00
324	8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		11,000.00
327	8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		12,150.00
330	8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		8,000.00
333	8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		7,100.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
336	8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		4,000.00
339	8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		15,000.00
342	8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		6,500.00
345	8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		26,500.00
348	8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		6,500.00
351	8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		8,000.00
372	8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		1,000.00
354	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		6,500.00
357	8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		4,000.00
360	8240-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		4,000.00
363	8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		5,500.00
366	8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		4,000.00
2	8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	46,209.90	
5	8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	10,500.00	
8	8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	40,981.91	
11	8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	14,710.20	
14	8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	23,670.75	
17	8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	25,449.30	
20	8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	15,249.90	
23	8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	4,249.95	
26	8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	4,949.28	
29	8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	10,749.90	
122	8250-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	6,999.90	
32	8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	11,191.08	
113	8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	32,383.34	
35	8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	45,231.52	
38	8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	2,499.90	
41	8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	41,725.18	
44	8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	15,487.90	
47	8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	10,710.30	
50	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	39,850.87	
53	8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	35,687.36	
56	8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	7,188.90	
59	8250-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	3,999.90	
62	8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	29,116.25	
65	8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	24,741.90	
68	8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	15,088.23	
71	8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	4,500.00	
74	8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	12,499.95	
77	8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	13,013.28	
80	8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	8,981.12	
83	8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	16,848.00	
86	8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	3,999.90	
89	8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	69,683.94	
92	8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	24,688.00	
116	8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	25,104.48	
95	8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	109,430.94	
98	8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	45,142.75	
101	8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	11,246.20	
104	8250-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	23,527.90	
107	8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	14,710.20	
110	8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	3,249.90	
119	8250-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	2,500.05	
125	8250-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	3,999.90	
128	8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	28,800.00	
131	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	16,699.35	
134	8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	8,424.00	
137	8250-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	3,999.90	
140	8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	4,134.00	
143	8250-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	3,120.00	
146	8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	2,106.00	
149	8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	3,150.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
152	8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	66,549.90	
155	8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	4,212.00	
158	8250-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	445.25	
161	8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	920.13	
164	8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	890.50	
167	8250-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	643.41	
170	8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	482.35	
230	8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	3,786.24	
173	8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	4,671.78	
176	8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	3,427.83	
179	8250-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	804.16	
182	8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	482.35	
185	8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	2,276.08	
188	8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	1,263.68	
191	8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	482.35	
194	8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	1,377.09	
197	8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	549.12	
200	8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	1,629.86	
203	8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	1,026.11	
206	8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	2,021.76	
209	8250-1-131001-000004-001100-000034	DIRECCION DE O	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	6,251.13	
212	8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	1,626.97	
233	8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	2,945.16	
215	8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	10,465.45	
218	8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	4,028.05	
221	8250-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	1,232.00	
224	8250-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	2,299.86	
227	8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	482.35	
248	8250-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	3,056.75	
236	8250-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	4,092.74	
239	8250-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	2,286.63	
242	8250-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	2,033.30	
245	8250-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	8,881.66	
251	8250-1-133001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	549.99	
257	8250-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	443.73	
254	8250-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	1,248.00	
260	8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	2,106.00	
263	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	500.00	
266	8250-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	161,957.40	
269	8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	54,000.00	
272	8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	11,500.00	
275	8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	25,000.00	
278	8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	14,000.00	
281	8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	19,200.00	
284	8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	3,000.00	
287	8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	7,000.00	
290	8250-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	600.00	
293	8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	1,000.00	
296	8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	2,500.00	
374	8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	6,000.00	
299	8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	11,000.00	
368	8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	2,000.00	
302	8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	2,000.00	
305	8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	4,000.00	
308	8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	2,000.00	
311	8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	5,500.00	
314	8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	12,000.00	
317	8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	8,000.00	
320	8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	5,500.00	
323	8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	11,000.00	
326	8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	12,150.00	
329	8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	8,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
332	8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	7,100.00	
335	8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	4,000.00	
338	8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	15,000.00	
341	8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	6,500.00	
344	8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	26,500.00	
347	8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	6,500.00	
350	8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	8,000.00	
371	8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	1,000.00	
353	8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	6,500.00	
356	8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	4,000.00	
359	8250-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	4,000.00	
362	8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	5,500.00	
365	8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	4,000.00	
* Total-Poliza... *					3,244,325.00	3,244,325.00
DNO0000005	31/08/2022	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE AGOSTO DE 2022				
14	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720	24853 31/08/2022 2022 DE LA 0.0		18,151.73
13	2117-1-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	ISPT			4,914.66
1	5113-1-132001-000001-011000-000027	PENSION VITALIC	024853 111	AGUINALDO NOMINA(s): Normal DEL PE	1,614.48	
7	5115-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024853 329	INDEMNIZACION NOMINA(s): Normal DE	18,061.33	
4	5115-1-153001-000001-011000-000027	PENSION VITALIC	024853 226	PENSION VITALICIA NOMINA(s): Normal	2,076.02	
10	5251-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024853 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO	1,314.56	
3	8240-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024853 111	AGUINALDO NOMINA(s): Normal DEL PE		1,614.48
9	8240-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024853 329	INDEMNIZACION NOMINA(s): Normal DE		18,061.33
6	8240-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024853 226	PENSION VITALICIA NOMINA(s): Normal		2,076.02
12	8240-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024853 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO		1,314.56
2	8250-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024853 111	AGUINALDO NOMINA(s): Normal DEL PE	1,614.48	
8	8250-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024853 329	INDEMNIZACION NOMINA(s): Normal DE	18,061.33	
5	8250-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024853 226	PENSION VITALICIA NOMINA(s): Normal	2,076.02	
11	8250-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024853 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO	1,314.56	
* Total-Poliza... *					46,132.78	46,132.78
DNO0000006	31/08/2022	DEVENGADO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESP				
10	2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PU	721	24842 31/08/2022 0000000000 1.0		207,800.88
1	5111-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024842	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	94,588.88	
4	5115-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024842	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	38,695.00	
7	5251-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024842	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	74,517.00	
3	8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024842	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		94,588.88
6	8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024842	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		38,695.00
9	8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024842	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		74,517.00
2	8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024842	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	94,588.88	
5	8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024842	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	38,695.00	
8	8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024842	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	74,517.00	
* Total-Poliza... *					415,601.76	415,601.76
DP 0000001	01/09/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000 FORTAMUN				
2	8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395			31,068.51
4	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395			480,000.00
6	8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395		4,781.11	
8	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395		3,978.80	
10	8220-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395		25,004.00	
12	8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395		446,485.00	
14	8220-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395		3,700.00	
16	8220-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395		9,166.67	
18	8220-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395		6,882.93	
20	8220-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395		11,070.00	
1	8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395		31,068.51	
3	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395		480,000.00	
5	8230-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395			4,781.11

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8230-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395			3,978.80
9	8230-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395			25,004.00
11	8230-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395			446,485.00
13	8230-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395			3,700.00
15	8230-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395			9,166.67
17	8230-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395			6,882.93
19	8230-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395			11,070.00
* Total-Poliza... *					1,022,137.02	1,022,137.02
DP 0000004	02/09/2022	1ALI-APE-GE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EL REMANENTE EN RECURSOS ETIQUETADOS, (REMANEN				
2	8220-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410		23.20	
1	8230-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410			23.20
* Total-Poliza... *					23.20	23.20
DP 0000010	01/09/2022	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FONDO 11				
2	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416			35,000.00
4	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416			66,838.78
20	8220-2-261003-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		19,374.14	
26	8220-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		522.00	
22	8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		1,798.00	
30	8220-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		5,299.00	
18	8220-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		11,600.00	
6	8220-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		3,532.02	
10	8220-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		10,404.60	
16	8220-3-355001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		116.00	
28	8220-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		232.00	
24	8220-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		23,290.00	
8	8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		4,671.02	
12	8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		13,000.00	
14	8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		8,000.00	
1	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		35,000.00	
3	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		66,838.78	
19	8230-2-261003-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416			19,374.14
25	8230-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		522.00	
21	8230-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		1,798.00	
29	8230-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		5,299.00	
17	8230-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		11,600.00	
5	8230-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		3,532.02	
9	8230-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		10,404.60	
15	8230-3-355001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		116.00	
27	8230-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		232.00	
23	8230-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		23,290.00	
7	8230-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		4,671.02	
11	8230-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		13,000.00	
13	8230-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		8,000.00	
* Total-Poliza... *					203,677.56	203,677.56
DP 0000015	01/09/2022	1ALI-APE-GE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EL REMANENTE EN RECURSOS ETIQUETADOS, (REMANEN				
2	8220-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		810.84	
4	8220-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		810.84	
1	8230-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425			810.84
3	8230-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425			810.84
* Total-Poliza... *					1,621.68	1,621.68
DP 0000020	31/08/2022	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022				
90	8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		6,231.65	
100	8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		15,249.90	
108	8220-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		2,632.38	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
112	8220-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		3,999.80	
162	8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		10,502.23	
134	8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		1,945.03	
138	8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		15,487.90	
144	8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		231.85	
4	8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		4,895.06	
16	8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		14,627.75	
24	8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		1,271.80	
30	8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		15,088.23	
42	8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		900.92	
54	8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		3,458.54	
60	8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		25,558.69	
74	8220-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		2,271.30	
156	8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		7,188.50	
174	8220-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		0.10	
86	8220-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		3,999.90	
96	8220-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		1,200.00	
118	8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		16,699.35	
146	8220-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		3,999.90	
152	8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		4,134.00	
10	8220-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		3,120.00	
62	8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		10,035.80	
80	8220-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		75.17	
110	8220-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		79.91	
120	8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		136.69	
164	8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		3,786.24	
128	8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		2,833.99	
140	8220-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		804.16	
148	8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		82.64	
154	8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		1,349.97	
6	8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		1,150.22	
18	8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		1,377.09	
44	8220-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		183.14	
48	8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		448.53	
64	8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		2,681.06	
76	8220-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		322.98	
166	8220-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		3,056.75	
130	8220-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		4,086.34	
20	8220-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		692.65	
56	8220-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		780.48	
66	8220-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		8,881.66	
114	8220-1-133001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		549.99	
168	8220-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		443.73	
26	8220-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		1,248.00	
68	8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		2,106.00	
36	8220-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		40,990.82	
82	8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		54,000.00	
84	8220-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		11,500.00	
88	8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		25,000.00	
92	8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		14,000.00	
94	8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		19,200.00	
98	8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		3,000.00	
102	8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		7,000.00	
104	8220-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		600.00	
106	8220-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		1,000.00	
116	8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		2,500.00	
176	8220-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		6,000.00	
122	8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		11,000.00	
170	8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		2,000.00	
132	8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		2,000.00	
136	8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		4,000.00	
142	8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		2,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
150	8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	5,500.00		
2	8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	12,000.00		
8	8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	8,000.00		
12	8220-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	5,500.00		
14	8220-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	11,000.00		
22	8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	12,150.00		
28	8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	8,000.00		
32	8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	7,100.00		
34	8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	4,000.00		
38	8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	15,000.00		
40	8220-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	543.28		
46	8220-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	6,500.00		
50	8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	26,500.00		
52	8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	6,500.00		
58	8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	8,000.00		
172	8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	1,000.00		
70	8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	6,500.00		
72	8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	4,000.00		
78	8220-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	4,000.00		
158	8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	5,500.00		
160	8220-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	4,000.00		
124	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375			78,972.07
126	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375			500,000.00
89	8230-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375			6,231.65
99	8230-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375			15,249.90
107	8230-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375			2,632.38
111	8230-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375			3,999.80
161	8230-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375			10,502.23
133	8230-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375			1,945.03
137	8230-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375			15,487.90
143	8230-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375			231.85
3	8230-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375			4,895.06
15	8230-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375			14,627.75
23	8230-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375			1,271.80
29	8230-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375			15,088.23
41	8230-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375			900.92
53	8230-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375			3,458.54
59	8230-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375			25,558.69
73	8230-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375			2,271.30
155	8230-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375			7,188.50
173	8230-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375			0.10
85	8230-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375			3,999.90
95	8230-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375			1,200.00
117	8230-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375			16,699.35
145	8230-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375			3,999.90
151	8230-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375			4,134.00
9	8230-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375			3,120.00
61	8230-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375			10,035.80
79	8230-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375			75.17
109	8230-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375			79.91
119	8230-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375			136.69
163	8230-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375			3,786.24
127	8230-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375			2,833.99
139	8230-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375			804.16
147	8230-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375			82.64
153	8230-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375			1,349.97
5	8230-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375			1,150.22
17	8230-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375			1,377.09
43	8230-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375			183.14
47	8230-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375			448.53
63	8230-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375			2,681.06
75	8230-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375			322.98

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
165	8230-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375			3,056.75
129	8230-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375			4,086.34
19	8230-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375			692.65
55	8230-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375			780.48
65	8230-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375			8,881.66
113	8230-1-133001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375			549.99
167	8230-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375			443.73
25	8230-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375			1,248.00
67	8230-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375			2,106.00
35	8230-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375			40,990.82
81	8230-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375			54,000.00
83	8230-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375			11,500.00
87	8230-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375			25,000.00
91	8230-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375			14,000.00
93	8230-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375			19,200.00
97	8230-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375			3,000.00
101	8230-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375			7,000.00
103	8230-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375			600.00
105	8230-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375			1,000.00
115	8230-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375			2,500.00
175	8230-1-159001-000001-005400-0000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375			6,000.00
121	8230-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375			11,000.00
169	8230-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375			2,000.00
131	8230-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375			2,000.00
135	8230-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375			4,000.00
141	8230-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375			2,000.00
149	8230-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375			5,500.00
1	8230-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375			12,000.00
7	8230-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375			8,000.00
11	8230-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375			5,500.00
13	8230-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375			11,000.00
21	8230-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375			12,150.00
27	8230-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375			8,000.00
31	8230-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375			7,100.00
33	8230-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375			4,000.00
37	8230-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375			15,000.00
39	8230-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375			543.28
45	8230-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375			6,500.00
49	8230-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375			26,500.00
51	8230-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375			6,500.00
57	8230-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375			8,000.00
171	8230-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375			1,000.00
69	8230-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375			6,500.00
71	8230-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375			4,000.00
77	8230-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375			4,000.00
157	8230-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375			5,500.00
159	8230-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375			4,000.00
123	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		78,972.07	
125	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		500,000.00	
* Total-Poliza... *					1,157,944.14	1,157,944.14
DP 0000021	31/08/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022				
2	8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		38,695.00	
4	8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			3,000.00
6	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			2,000.00
8	8220-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			5,000.00
10	8220-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			5,000.00
12	8220-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			2,000.00
14	8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			2,000.00
16	8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			3,000.00
18	8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		3,006.59	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8220-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			2,000.00
22	8220-5-511001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			3,000.00
24	8220-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			6,701.59
26	8220-5-551001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			1,000.00
28	8220-5-563002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			2,000.00
30	8220-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			5,000.00
1	8230-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			38,695.00
3	8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		3,000.00	
5	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		2,000.00	
7	8230-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		5,000.00	
9	8230-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		5,000.00	
11	8230-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		2,000.00	
13	8230-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		2,000.00	
15	8230-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		3,000.00	
17	8230-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			3,006.59
19	8230-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		2,000.00	
21	8230-5-511001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		3,000.00	
23	8230-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		6,701.59	
25	8230-5-551001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00	
27	8230-5-563002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		2,000.00	
29	8230-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		5,000.00	
* Total-Poliza... *					83,403.18	83,403.18
DP 0000022	31/08/2022	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DEL COGS 149001 DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA I				
2	8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		543.28	
4	8220-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377			543.28
1	8230-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377			543.28
3	8230-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		543.28	
* Total-Poliza... *					1,086.56	1,086.56
DP 0000023	31/08/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022				
2	8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		5,272.54	
14	8220-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		2,076.02	
4	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378			272.54
6	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378			1,000.00
16	8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378			2,076.02
8	8220-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378			1,000.00
10	8220-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378			1,000.00
12	8220-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378			2,000.00
1	8230-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378			5,272.54
13	8230-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378			2,076.02
3	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		272.54	
5	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		1,000.00	
15	8230-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		2,076.02	
7	8230-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		1,000.00	
9	8230-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		1,000.00	
11	8230-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		2,000.00	
* Total-Poliza... *					14,697.12	14,697.12
DP 0000024	31/08/2022	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000 FONDO 15				
8	8220-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379			2,000.00
2	8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379		1,452.93	
10	8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379		2,902.46	
4	8220-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379			1,000.00
14	8220-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379			1,000.00
16	8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379			955.00
12	8220-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379			902.46
18	8220-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379		1,955.00	
6	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379			452.93

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8230-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379		2,000.00	
1	8230-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379			1,452.93
9	8230-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379			2,902.46
3	8230-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379		1,000.00	
13	8230-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379		1,000.00	
15	8230-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379		955.00	
11	8230-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379		902.46	
17	8230-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379			1,955.00
5	8230-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379		452.93	
* Total-Poliza... *					12,620.78	12,620.78
DP 0000026	31/08/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000 FONDO 15				
2	8220-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,233.86	
14	8220-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,853.57	
4	8220-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		992.57	
12	8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		6,048.55	
10	8220-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,572.52	
6	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381			2,000.00
8	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381			9,701.07
1	8230-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381			1,233.86
13	8230-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381			1,853.57
3	8230-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381			992.57
11	8230-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381			6,048.55
9	8230-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381			1,572.52
5	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		2,000.00	
7	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		9,701.07	
* Total-Poliza... *					23,402.14	23,402.14
DP 0000027	31/08/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000 FORTAMUN				
2	8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382			30,079.29
4	8220-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382			10,300.00
6	8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382			30,000.00
8	8220-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382			10,000.00
10	8220-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382			5,000.00
12	8220-1-143002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382			5,000.00
14	8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382			4,000.00
16	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382			3,000.00
18	8220-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382		270.00	
20	8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382		593.95	
22	8220-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382			1,500.00
24	8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382		63,217.92	
26	8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382		1,523.52	
28	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382		273.90	
30	8220-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382		55,000.00	
32	8220-5-511001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382			5,000.00
34	8220-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382			9,000.00
36	8220-5-563002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382			3,000.00
38	8220-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382			5,000.00
1	8230-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382		30,079.29	
3	8230-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382		10,300.00	
5	8230-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382		30,000.00	
7	8230-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382		10,000.00	
9	8230-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382		5,000.00	
11	8230-1-143002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382		5,000.00	
13	8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382		4,000.00	
15	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382		3,000.00	
17	8230-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382			270.00
19	8230-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382			593.95
21	8230-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382		1,500.00	
23	8230-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382			63,217.92

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25	8230-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382			1,523.52
27	8230-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382			273.90
29	8230-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382			55,000.00
31	8230-5-511001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382		5,000.00	
33	8230-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382		9,000.00	
35	8230-5-563002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382		3,000.00	
37	8230-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382		5,000.00	
* Total-Poliza... *					241,758.58	241,758.58
DP 0000029	29/08/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000 FORTAMUN				
2	8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 384			5,000.00
4	8220-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 384			4,439.65
6	8220-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 384		220.01	
8	8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 384		7,501.95	
10	8220-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 384		250.00	
12	8220-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 384		471.33	
14	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 384		699.99	
16	8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 384		296.37	
1	8230-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 384		5,000.00	
3	8230-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 384		4,439.65	
5	8230-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 384			220.01
7	8230-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 384			7,501.95
9	8230-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 384			250.00
11	8230-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 384			471.33
13	8230-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 384			699.99
15	8230-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 384			296.37
* Total-Poliza... *					18,879.30	18,879.30
DP 0000030	31/08/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000 FONDO 15				
64	8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385			6,000.00
66	8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385			2,000.00
48	8220-1-131002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385			125.83
78	8220-1-131002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385			1,000.00
80	8220-1-132002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385			1,000.00
20	8220-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385			3,000.00
50	8220-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385			1,000.00
82	8220-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385			4,000.00
16	8220-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385			4,500.00
26	8220-2-211001-000001-005100-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,351.60	
84	8220-2-246001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385			1,000.00
86	8220-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385			2,500.00
22	8220-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385			500.00
2	8220-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		360.00	
42	8220-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		4,023.33	
54	8220-2-249004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		300.00	
68	8220-2-249004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		107.00	
70	8220-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		800.00	
4	8220-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385			1,500.00
38	8220-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,957.96	
28	8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,700.02	
30	8220-2-261004-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,050.00	
6	8220-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		900.00	
36	8220-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,450.00	
44	8220-2-261004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		70.00	
72	8220-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		540.00	
56	8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,810.00	
8	8220-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		3,670.00	
58	8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		6,425.00	
74	8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		4,110.00	
32	8220-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,350.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8220-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		365.00	
52	8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		150.00	
76	8220-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		595.00	
88	8220-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,620.00	
12	8220-3-311001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385			20,000.00
34	8220-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,690.80	
60	8220-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385			2,000.00
14	8220-3-355001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		881.60	
62	8220-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385			2,000.00
24	8220-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,886.00	
40	8220-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,000.00	
46	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		6,557.52	
18	8220-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,405.00	
63	8230-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		6,000.00	
65	8230-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,000.00	
47	8230-1-131002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		125.83	
77	8230-1-131002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,000.00	
79	8230-1-132002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,000.00	
19	8230-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		3,000.00	
49	8230-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,000.00	
81	8230-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		4,000.00	
15	8230-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		4,500.00	
25	8230-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385			2,351.60
83	8230-2-246001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,000.00	
85	8230-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,500.00	
21	8230-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		500.00	
1	8230-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385			360.00
41	8230-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385			4,023.33
53	8230-2-249004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385			300.00
67	8230-2-249004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385			107.00
69	8230-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385			800.00
3	8230-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,500.00	
37	8230-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385			1,957.96
27	8230-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385			1,700.02
29	8230-2-261004-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385			1,050.00
5	8230-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385			900.00
35	8230-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385			1,450.00
43	8230-2-261004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385			70.00
71	8230-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385			540.00
55	8230-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385			1,810.00
7	8230-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385			3,670.00
57	8230-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385			6,425.00
73	8230-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385			4,110.00
31	8230-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385			2,350.00
9	8230-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385			365.00
51	8230-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385			150.00
75	8230-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385			595.00
87	8230-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385			1,620.00
11	8230-3-311001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		20,000.00	
33	8230-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385			1,690.80
59	8230-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,000.00	
13	8230-3-355001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385			881.60
61	8230-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,000.00	
23	8230-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385			2,886.00
39	8230-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385			1,000.00
45	8230-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385			6,557.52
17	8230-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385			2,405.00
* Total-Poliza.: *					104,251.66	104,251.66

DP 0000031 31/08/2022 TTRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FONDO 16

2 8220-2-296001-000001-005000-000012 OFICIALIA MAYOI MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386 3,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8220-3-336001-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386			5,000.00
4	8220-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386			500.05
10	8220-3-351002-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386			1,000.00
12	8220-3-355001-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386			1,000.00
6	8220-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386			2,000.00
14	8220-3-361001-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386			3,000.00
16	8220-3-382003-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		15,500.05	
1	8230-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		3,000.00	
7	8230-3-336001-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		5,000.00	
3	8230-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		500.05	
9	8230-3-351002-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		1,000.00	
11	8230-3-355001-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		1,000.00	
5	8230-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		2,000.00	
13	8230-3-361001-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		3,000.00	
15	8230-3-382003-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386			15,500.05
* Total-Poliza... *					31,000.10	31,000.10
DP 0000032	31/08/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FONDO 11				
46	8220-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387		1,148.85	
24	8220-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387		310.00	
28	8220-2-223003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387		181.66	
20	8220-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387		65.00	
22	8220-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387		180.00	
56	8220-2-252001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387			1,000.00
30	8220-2-253001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387		261.50	
48	8220-2-253001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387			1,000.00
50	8220-2-261001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387			3,000.00
58	8220-2-261001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387			9,000.00
42	8220-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387		2,280.00	
2	8220-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387		65.52	
4	8220-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387			2,000.00
14	8220-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387		2,335.00	
44	8220-2-296001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387			1,000.00
16	8220-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387		250.00	
12	8220-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387		804.00	
6	8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387		425.00	
54	8220-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387		1,000.00	
38	8220-3-331001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387			7,000.00
26	8220-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387			917.38
32	8220-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387		5,568.00	
8	8220-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387			5,000.00
18	8220-3-355001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387			500.00
40	8220-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387		9,590.00	
34	8220-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387		500.86	
52	8220-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387		2,000.79	
10	8220-3-375001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387		371.20	
36	8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387		3,080.00	
45	8230-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387			1,148.85
23	8230-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387			310.00
27	8230-2-223003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387			181.66
19	8230-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387			65.00
21	8230-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387			180.00
55	8230-2-252001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387		1,000.00	
29	8230-2-253001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387			261.50
47	8230-2-253001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387		1,000.00	
49	8230-2-261001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387		3,000.00	
57	8230-2-261001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387		9,000.00	
41	8230-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387			2,280.00
1	8230-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387			65.52
3	8230-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387		2,000.00	
13	8230-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387			2,335.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
43	8230-2-296001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387		1,000.00	
15	8230-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387			250.00
11	8230-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387			804.00
5	8230-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387			425.00
53	8230-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387			1,000.00
37	8230-3-331001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387	7,000.00		
25	8230-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387	917.38		
31	8230-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387			5,568.00
7	8230-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387	5,000.00		
17	8230-3-355001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387	500.00		
39	8230-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387			9,590.00
33	8230-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387			500.86
51	8230-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387			2,000.79
9	8230-3-375001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387			371.20
35	8230-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387			3,080.00
* Total-Poliza... *					60,834.76	60,834.76
DP 0000034	31/08/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FONDO 15				
2	8220-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389			2,900.00
4	8220-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389	2,900.00		
1	8230-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389	2,900.00		
3	8230-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389			2,900.00
* Total-Poliza... *					5,800.00	5,800.00
DP 0000035	30/08/2022	TRANSFERENCIAS DEL COGS 614011 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 6000 FISM				
2	8220-6-614011-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390			1,664,002.40
4	8220-6-614019-000009-000911-000045	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	1,664,002.40		
1	8230-6-614011-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	1,664,002.40		
3	8230-6-614019-000009-000911-000045	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390			1,664,002.40
* Total-Poliza... *					3,328,004.80	3,328,004.80
DP 0000036	31/08/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FONDO 11				
2	8220-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391			500.00
4	8220-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391			900.00
6	8220-1-133001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391			500.00
8	8220-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391			500.00
10	8220-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391			654.00
16	8220-2-252002-000001-004700-000067	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391	495.00		
12	8220-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391	1,639.00		
14	8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391	920.00		
1	8230-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391	500.00		
3	8230-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391	900.00		
5	8230-1-133001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391	500.00		
7	8230-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391	500.00		
9	8230-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391	654.00		
15	8230-2-252002-000001-004700-000067	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391			495.00
11	8230-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391			1,639.00
13	8230-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391			920.00
* Total-Poliza... *					6,108.00	6,108.00
DP 0000037	31/08/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FONDO 15				
18	8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392			965.00
2	8220-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392			1,500.00
14	8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392	35.00		
10	8220-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392	416.67		
20	8220-2-249004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392	965.00		
6	8220-2-261004-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392	410.00		
22	8220-2-261004-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392	600.00		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8220-2-272001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392			410.00
12	8220-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392			416.67
4	8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392	1,500.00		
16	8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392			35.00
24	8220-3-311001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392			600.00
17	8230-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392	965.00		
1	8230-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392	1,500.00		
13	8230-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392			35.00
9	8230-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392			416.67
19	8230-2-249004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392			965.00
5	8230-2-261004-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392			410.00
21	8230-2-261004-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392			600.00
7	8230-2-272001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392	410.00		
11	8230-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392	416.67		
3	8230-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392			1,500.00
15	8230-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392	35.00		
23	8230-3-311001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392	600.00		
* Total-Poliza.: *					7,853.34	7,853.34
DP 0000038	31/08/2022	TRANSFERENCIAS A LOS COGS 161001, 161002 PARA REALIZAR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POSTERIORES DE PREVISI				
2	8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393			146,250.23
4	8220-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393			63,288.35
6	8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393			111,924.71
8	8220-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393			48,482.03
10	8220-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393			18,392.80
12	8220-1-143002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393			18,107.36
14	8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393	51,094.81		
16	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393	500,000.00		
18	8220-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393			500.00
20	8220-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393			166.67
22	8220-2-246003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393			100.00
24	8220-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393			500.00
26	8220-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393			333.33
28	8220-2-282001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393			166.67
30	8220-2-283001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393			416.67
32	8220-2-283003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393			416.67
34	8220-2-283004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393			416.67
36	8220-2-283005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393			416.67
38	8220-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393			100.00
40	8220-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393			865.07
42	8220-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393			180.67
44	8220-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393			500.00
46	8220-3-318001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393			100.00
48	8220-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393			200.00
50	8220-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393			89.57
52	8220-3-344001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393			416.67
54	8220-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393			333.33
56	8220-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393			500.00
58	8220-3-347002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393			416.67
60	8220-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393			166.67
62	8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393			368.80
64	8220-3-382002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393			500.00
66	8220-3-382003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393			500.00
68	8220-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393			500.00
70	8220-3-392003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393			150.00
72	8220-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393			3,005.33
74	8220-5-511001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393			833.33
76	8220-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393			100,965.08
78	8220-5-551001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393			1,000.00
80	8220-5-563002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393			1,912.37
82	8220-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393			26,587.38

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
84	8220-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393			499.97
86	8220-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393			525.07
1	8230-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393		146,250.23	
3	8230-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393		63,288.35	
5	8230-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393		111,924.71	
7	8230-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393		48,482.03	
9	8230-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393		18,392.80	
11	8230-1-143002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393		18,107.36	
13	8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393			51,094.81
15	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393			500,000.00
17	8230-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393		500.00	
19	8230-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393		166.67	
21	8230-2-246003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393		100.00	
23	8230-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393		500.00	
25	8230-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393		333.33	
27	8230-2-282001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393		166.67	
29	8230-2-283001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393		416.67	
31	8230-2-283003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393		416.67	
33	8230-2-283004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393		416.67	
35	8230-2-283005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393		416.67	
37	8230-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393		100.00	
39	8230-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393		865.07	
41	8230-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393		180.67	
43	8230-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393		500.00	
45	8230-3-318001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393		100.00	
47	8230-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393		200.00	
49	8230-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393		89.57	
51	8230-3-344001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393		416.67	
53	8230-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393		333.33	
55	8230-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393		500.00	
57	8230-3-347002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393		416.67	
59	8230-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393		166.67	
61	8230-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393		368.80	
63	8230-3-382002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393		500.00	
65	8230-3-382003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393		500.00	
67	8230-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393		500.00	
69	8230-3-392003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393		150.00	
71	8230-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393		3,005.33	
73	8230-5-511001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393		833.33	
75	8230-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393		100,965.08	
77	8230-5-551001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393		1,000.00	
79	8230-5-563002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393		1,912.37	
81	8230-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393		26,587.38	
83	8230-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393		499.97	
85	8230-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393		525.07	
* Total-Poliza.. *					1,102,189.62	1,102,189.62
DP 0000039	31/08/2022	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FONDO 15				
2	8220-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394			295.00
4	8220-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394			1,000.00
6	8220-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394			1,000.00
8	8220-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394			1,000.00
10	8220-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394			1,000.00
12	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394		4,295.00	
1	8230-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394		295.00	
3	8230-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394		1,000.00	
5	8230-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394		1,000.00	
7	8230-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394		1,000.00	
9	8230-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394		1,000.00	
11	8230-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394			4,295.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.: *					8,590.00	8,590.00
DP 0000041	31/08/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 2000, 3000 FONDO 15				
8	8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398			16,060.32
96	8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398			6,234.87
66	8220-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398			2,990.00
42	8220-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398			2,000.00
44	8220-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398			14,500.00
60	8220-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398			7,000.00
74	8220-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398			9,500.00
10	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398			150,000.00
12	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398			181,827.67
46	8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398			1,000.00
70	8220-2-211002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398		3,144.15	
48	8220-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398			1,000.00
40	8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398		30,223.69	
50	8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398		1,150.00	
2	8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398		19,211.06	
4	8220-2-261001-000004-001000-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398		5,286.10	
6	8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398		6,413.99	
14	8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398		3,520.90	
18	8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398		4,174.94	
20	8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398		5,900.70	
22	8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398		8,834.28	
24	8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398		1,548.64	
26	8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398		12,422.98	
62	8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398		11,087.98	
76	8220-2-261001-000004-001120-000036	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398		13,027.04	
78	8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398		18,759.53	
98	8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398		6,234.87	
100	8220-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398		9,570.66	
80	8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398		4,446.12	
82	8220-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398			2,000.00
84	8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398			1,000.00
16	8220-2-294001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398		570.00	
68	8220-2-294001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398		2,990.00	
86	8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398			3,000.00
88	8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398		1,949.25	
64	8220-3-311001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398			9,570.66
28	8220-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398		704.79	
30	8220-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398			4,000.00
52	8220-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398			5,000.00
54	8220-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398			2,000.00
32	8220-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398		21,500.00	
34	8220-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398			1,000.00
56	8220-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398			1,000.00
58	8220-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398			1,000.00
90	8220-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398			1,500.00
92	8220-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398		7,156.00	
94	8220-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398			2,500.00
36	8220-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398			3,000.00
38	8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398		232,000.00	
72	8220-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398			3,144.15
7	8230-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398		16,060.32	
95	8230-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398		6,234.87	
65	8230-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398		2,990.00	
41	8230-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398		2,000.00	
43	8230-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398		14,500.00	
59	8230-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398		7,000.00	
73	8230-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398		9,500.00	
9	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398		150,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398		181,827.67	
45	8230-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398		1,000.00	
69	8230-2-211002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398			3,144.15
47	8230-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398		1,000.00	
39	8230-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398			30,223.69
49	8230-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398			1,150.00
1	8230-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398			19,211.06
3	8230-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398			5,286.10
5	8230-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398			6,413.99
13	8230-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398			3,520.90
17	8230-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398			4,174.94
19	8230-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398			5,900.70
21	8230-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398			8,834.28
23	8230-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398			1,548.64
25	8230-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398			12,422.98
61	8230-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398			11,087.98
75	8230-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398			13,027.04
77	8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398			18,759.53
97	8230-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398			6,234.87
99	8230-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398			9,570.66
79	8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398			4,446.12
81	8230-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398	2,000.00		
83	8230-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398	1,000.00		
15	8230-2-294001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398			570.00
67	8230-2-294001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398			2,990.00
85	8230-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398	3,000.00		
87	8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398			1,949.25
63	8230-3-311001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398	9,570.66		
27	8230-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398			704.79
29	8230-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398	4,000.00		
51	8230-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398	5,000.00		
53	8230-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398	2,000.00		
31	8230-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398			21,500.00
33	8230-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398	1,000.00		
55	8230-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398	1,000.00		
57	8230-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398	1,000.00		
89	8230-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398	1,500.00		
91	8230-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398			7,156.00
93	8230-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398	2,500.00		
35	8230-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398	3,000.00		
37	8230-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398			232,000.00
71	8230-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398	3,144.15		
				* Total-Poliza... *	863,655.34	863,655.34
DP 0000042 31/08/2022 TTRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 6000 FORTAMUN						
2	8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 400			4,000.00
4	8220-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 400	4,000.00		
1	8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 400	4,000.00		
3	8230-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 400			4,000.00
				* Total-Poliza... *	8,000.00	8,000.00
DP 0000043 31/08/2022 TCOMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FONDO 15						
2	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401			2,541.97
4	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401			7,000.00
8	8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401	7,598.14		
6	8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401	1,943.83		
1	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401	2,541.97		
3	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401	7,000.00		
7	8230-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401			7,598.14
5	8230-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401			1,943.83

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.. *					19,083.94	19,083.94
DP 0000044	31/08/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULO 2000, 3000 FONDO 11				
2	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402			35,512.80
4	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402			50,000.00
26	8220-2-212002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		1,170.50	
24	8220-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		244.12	
8	8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		9,728.69	
32	8220-2-221002-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		200.00	
10	8220-2-221005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		461.50	
12	8220-2-223003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		245.40	
28	8220-2-223003-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		43.78	
36	8220-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		2,761.50	
42	8220-2-261005-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		2,820.06	
6	8220-2-272001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		32.43	
18	8220-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		1,140.00	
34	8220-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		7,500.00	
14	8220-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		5,029.47	
16	8220-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		2,804.00	
22	8220-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		22,024.71	
44	8220-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		19,748.34	
38	8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		3,139.58	
20	8220-3-336001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		997.60	
30	8220-3-355001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		2,008.00	
40	8220-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		3,413.12	
1	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		35,512.80	
3	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		50,000.00	
25	8230-2-212002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402			1,170.50
23	8230-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402			244.12
7	8230-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402			9,728.69
31	8230-2-221002-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402			200.00
9	8230-2-221005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402			461.50
11	8230-2-223003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402			245.40
27	8230-2-223003-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402			43.78
35	8230-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402			2,761.50
41	8230-2-261005-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402			2,820.06
5	8230-2-272001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402			32.43
17	8230-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402			1,140.00
33	8230-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402			7,500.00
13	8230-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402			5,029.47
15	8230-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402			2,804.00
21	8230-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402			22,024.71
43	8230-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402			19,748.34
37	8230-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402			3,139.58
19	8230-3-336001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402			997.60
29	8230-3-355001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402			2,008.00
39	8230-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402			3,413.12
* Total-Poliza.. *					171,025.60	171,025.60
DP 0000045	31/08/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FONDO 11				
8	8220-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404			500.34
10	8220-2-212002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404			500.00
12	8220-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404		1,000.34	
4	8220-2-221005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404		0.55	
6	8220-2-261001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404			0.55
14	8220-2-296001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404		2,800.00	
2	8220-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404			2,800.00
7	8230-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404		500.34	
9	8230-2-212002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404		500.00	
11	8230-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404			1,000.34

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8230-2-221005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404			0.55
5	8230-2-261001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404		0.55	
13	8230-2-296001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404			2,800.00
1	8230-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404		2,800.00	
* Total-Poliza... *					7,601.78	7,601.78
DP 0000049	31/08/2022	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FONDO 11				
2	8220-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408		340.00	
4	8220-2-253001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408			90.00
6	8220-3-355001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408			200.00
8	8220-3-357003-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408			50.00
1	8230-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408			340.00
3	8230-2-253001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408		90.00	
5	8230-3-355001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408		200.00	
7	8230-3-357003-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408		50.00	
* Total-Poliza... *					680.00	680.00
DP 0000050	31/08/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FONDO 15				
6	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419			12,000.00
8	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419			23,416.34
12	8220-2-242001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419		280.00	
26	8220-2-242001-000004-001130-000037	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419		4,388.00	
14	8220-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419		780.00	
48	8220-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419		7,350.00	
20	8220-2-247001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419		396.00	
44	8220-2-247001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419		2,600.00	
54	8220-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419		328.00	
16	8220-2-247002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419		130.00	
28	8220-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419		215.00	
18	8220-2-247005-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419		490.00	
56	8220-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419		1,230.00	
22	8220-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419		1,347.00	
30	8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419		230.00	
32	8220-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419		175.00	
34	8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419		40.00	
36	8220-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419		250.00	
10	8220-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419		4,140.00	
24	8220-2-261004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419		480.00	
50	8220-2-261004-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419		160.00	
42	8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419		1,560.01	
4	8220-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419		523.33	
38	8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419		2,010.00	
46	8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419		2,984.00	
52	8220-2-291001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419		365.00	
40	8220-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419		935.00	
2	8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419		2,030.00	
5	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419		12,000.00	
7	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419		23,416.34	
11	8230-2-242001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419			280.00
25	8230-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419			4,388.00
13	8230-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419			780.00
47	8230-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419			7,350.00
19	8230-2-247001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419			396.00
43	8230-2-247001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419			2,600.00
53	8230-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419			328.00
15	8230-2-247002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419			130.00
27	8230-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419			215.00
17	8230-2-247005-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419			490.00
55	8230-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419			1,230.00
21	8230-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419			1,347.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	8230-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419			230.00
31	8230-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419			175.00
33	8230-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419			40.00
35	8230-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419			250.00
9	8230-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419			4,140.00
23	8230-2-261004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419			480.00
49	8230-2-261004-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419			160.00
41	8230-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419			1,560.01
3	8230-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419			523.33
37	8230-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419			2,010.00
45	8230-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419			2,984.00
51	8230-2-292001-000001-004700-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419			365.00
39	8230-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419			935.00
1	8230-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419			2,030.00
* Total-Poliza... *					70,832.68	70,832.68
DP 0000051	31/08/2022	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FONDO 15				
6	8220-2-247002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420		1,004.00	
8	8220-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420			1,004.00
2	8220-2-292001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420		550.00	
4	8220-3-355001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420			550.00
5	8230-2-247002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420			1,004.00
7	8230-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420		1,004.00	
1	8230-2-292001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420			550.00
3	8230-3-355001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420		550.00	
* Total-Poliza... *					3,108.00	3,108.00
DP 0000052	31/08/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FONDO 11				
2	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422			4,000.00
4	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422			6,637.50
6	8220-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		672.72	
8	8220-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		562.28	
10	8220-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		1,144.92	
14	8220-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		1,760.20	
12	8220-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		3,604.08	
16	8220-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		2,893.30	
1	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		4,000.00	
3	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		6,637.50	
5	8230-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422			672.72
7	8230-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422			562.28
9	8230-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422			1,144.92
13	8230-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422			1,760.20
11	8230-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422			3,604.08
15	8230-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422			2,893.30
* Total-Poliza... *					21,275.00	21,275.00
DP 0000053	31/08/2022	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FONDO 15				
20	8220-1-131002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423			328.00
16	8220-1-132005-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423			36.00
12	8220-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423			260.00
14	8220-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		260.00	
22	8220-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		328.00	
2	8220-2-247002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423			504.00
4	8220-2-253001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423			500.00
6	8220-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		1,004.00	
18	8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		36.00	
8	8220-2-292001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		630.00	
10	8220-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423			630.00
19	8230-1-131002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		328.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8230-1-132005-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		36.00	
11	8230-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		260.00	
13	8230-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423			260.00
21	8230-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423			328.00
1	8230-2-247002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		504.00	
3	8230-2-253001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		500.00	
5	8230-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423			1,004.00
17	8230-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423			36.00
7	8230-2-292001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423			630.00
9	8230-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		630.00	
* Total-Poliza... *					4,516.00	4,516.00
DP 0000054	31/08/2022	TRANSFERENCIAS A LOS COGS 161001, 161002 PARA REALIZAR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POSTERIORES DE PREVISI				
1,076	8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			16,768.95
1,116	8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			8,491.59
716	8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			1,036.00
730	8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			6,201.40
916	8220-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			6,956.85
930	8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			0.10
548	8220-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			0.20
1,012	8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			39,577.00
72	8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			5,601.93
94	8220-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			0.20
182	8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			18,827.93
260	8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			16,810.95
282	8220-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			16,000.20
796	8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			0.10
954	8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			11,686.77
40	8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			8,742.00
346	8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			14,124.20
398	8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			5,654.07
482	8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			20,326.43
506	8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			6,057.60
74	8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			5,204.00
200	8220-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			25,400.00
452	8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			18,288.00
226	8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			25,200.00
484	8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			156.00
1,118	8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			172.55
704	8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			562.82
718	8220-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			570.54
106	8220-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			416.53
262	8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			4,826.86
454	8220-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			47.26
228	8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			1,857.21
348	8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			1,948.73
400	8220-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			1,043.07
486	8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			231.30
508	8220-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			565.81
650	8220-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			172.24
1,120	8220-1-131002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			1,047.24
1,014	8220-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			331.00
22	8220-1-131002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			662.03
108	8220-1-131002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			2,602.89
184	8220-1-131002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			1,092.76
230	8220-1-131002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			952.50
402	8220-1-131002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			1,076.18
362	8220-1-131002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			766.17
630	8220-1-131002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			383.83
1,078	8220-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			20,278.08
1,098	8220-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			3,908.33

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,122	8220-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			16,742.00
706	8220-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			4,272.52
720	8220-1-132001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			8,917.27
732	8220-1-132001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			10,626.94
898	8220-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			2,512.50
918	8220-1-132001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			1,294.75
960	8220-1-132001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			1,581.94
970	8220-1-132001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			1,294.75
980	8220-1-132001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			3,256.94
550	8220-1-132001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			2,605.00
1,016	8220-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			14,435.00
24	8220-1-132001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			9,773.44
76	8220-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			17,562.00
96	8220-1-132001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			930.55
110	8220-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			14,807.00
152	8220-1-132001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			1,489.00
168	8220-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			3,900.30
186	8220-1-132001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			17,933.00
202	8220-1-132001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			12,176.69
264	8220-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			728.99
284	8220-1-132001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			4,466.66
294	8220-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			7,994.75
456	8220-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			8,914.72
622	8220-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			1,675.00
786	8220-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			49,812.71
798	8220-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			2,336.38
956	8220-1-132001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			6,867.50
830	8220-1-132001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			3,070.83
42	8220-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			7,702.21
210	8220-1-132001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			1,488.88
232	8220-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			24,566.23
350	8220-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			11,672.51
404	8220-1-132001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			10,104.71
364	8220-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			34,862.71
488	8220-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			21,450.42
510	8220-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			5,211.11
632	8220-1-132001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			8,107.74
652	8220-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			1,104.44
672	8220-1-132001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			1,209.77
538	8220-1-132001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			930.55
1,080	8220-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			4,229.70
1,100	8220-1-132002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			1,007.00
708	8220-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			1,060.51
722	8220-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			924.10
734	8220-1-132002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			1,161.79
900	8220-1-132002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			276.47
920	8220-1-132002-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			190.55
962	8220-1-132002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			227.40
982	8220-1-132002-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			860.61
552	8220-1-132002-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			500.00
1,018	8220-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			80.04
98	8220-1-132002-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			102.08
756	8220-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			1,600.50
154	8220-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			102.08
170	8220-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			1,500.00
286	8220-1-132002-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			1,520.00
458	8220-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			2,695.32
624	8220-1-132002-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			183.75
800	8220-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			187.81
832	8220-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			472.43
44	8220-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			1,971.46
212	8220-1-132002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			163.32

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
352	8220-1-132002-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		1,707.90
406	8220-1-132002-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		1,375.52
634	8220-1-132002-000004-001160-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		55.50
654	8220-1-132002-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		996.76
674	8220-1-132002-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		276.47
540	8220-1-132002-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		250.00
736	8220-1-132004-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		10,496.66
78	8220-1-132004-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		4,104.12
204	8220-1-132004-000001-006200-000019		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		4,727.22
460	8220-1-132004-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		4,187.50
234	8220-1-132004-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		5,862.50
366	8220-1-132004-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		22,903.57
490	8220-1-132004-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		2,713.50
886	8220-1-132005-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		235.00
80	8220-1-132005-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		71.66
206	8220-1-132005-000001-006200-000019		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		105.83
462	8220-1-132005-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		240.16
236	8220-1-132005-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		177.50
368	8220-1-132005-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		581.04
492	8220-1-132005-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		114.00
1,020	8220-1-133001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		30.04
1,022	8220-1-133003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		170.31
370	8220-1-133004-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		449.76
554	8220-1-134002-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		4,146.43
758	8220-1-134002-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		4,000.00
156	8220-1-134002-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		1,776.20
172	8220-1-134002-000001-006000-000017		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		20,100.10
188	8220-1-134002-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		6,366.00
208	8220-1-134002-000001-006200-000019		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		18,000.00
266	8220-1-134002-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		25,380.00
288	8220-1-134002-000001-006400-000021		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		11,000.00
296	8220-1-134002-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		1,000.00
464	8220-1-134002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		1,000.00
620	8220-1-134002-000001-008100-000024		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		3,100.00
626	8220-1-134002-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		500.00
802	8220-1-134002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		500.00
214	8220-1-134002-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		500.00
238	8220-1-134002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		240.00
408	8220-1-134002-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		4,000.00
542	8220-1-134002-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		1,000.00
1,124	8220-1-134003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		229.57
1,024	8220-1-134003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		309.19
174	8220-1-134003-000001-006000-000017		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		100.00
190	8220-1-134003-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		4,000.00
246	8220-1-134003-000001-006200-000019		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		200.00
268	8220-1-134003-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		100.00
298	8220-1-134003-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		100.00
566	8220-1-134003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		250.00
958	8220-1-134003-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		416.67
834	8220-1-134003-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		666.67
46	8220-1-134003-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		2,250.00
240	8220-1-134003-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		100.00
1,082	8220-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		40,870.91
1,102	8220-1-141001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		14,775.00
1,126	8220-1-141001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		39,583.21
710	8220-1-141001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		9,460.84
724	8220-1-141001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		27,531.30
888	8220-1-141001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		13,017.85
902	8220-1-141001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		1,350.79
922	8220-1-141001-000001-004300-000008		JUNTA MUNICIPAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		7,483.83
964	8220-1-141001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		7,373.46
972	8220-1-141001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		1,126.04

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
984	8220-1-141001-000001-004700-000011		COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		12,270.24
556	8220-1-141001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		1,853.57
1,026	8220-1-141001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		421.89
26	8220-1-141001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		2.48
82	8220-1-141001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		23,332.58
100	8220-1-141001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		3,567.64
760	8220-1-141001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		3,923.04
158	8220-1-141001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		2,274.45
176	8220-1-141001-000001-006000-000017		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		9,416.03
192	8220-1-141001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		21,254.37
248	8220-1-141001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		20,799.20
270	8220-1-141001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		11,065.18
290	8220-1-141001-000001-006400-000021		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		19,275.00
300	8220-1-141001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		12,831.57
570	8220-1-141001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		26,535.12
628	8220-1-141001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		3,673.60
804	8220-1-141001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		9,565.32
996	8220-1-141001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		5,667.04
836	8220-1-141001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		395.90
48	8220-1-141001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		7,833.42
216	8220-1-141001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		8,244.90
242	8220-1-141001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		13,127.81
354	8220-1-141001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		25,190.29
410	8220-1-141001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		3,252.84
372	8220-1-141001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		5,289.25
494	8220-1-141001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		6,739.87
512	8220-1-141001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		3,031.20
636	8220-1-141001-000004-001160-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		5,069.79
656	8220-1-141001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		11,707.40
1,084	8220-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		17,325.00
1,104	8220-1-142001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		4,450.80
1,128	8220-1-142001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		16,054.71
712	8220-1-142001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		4,164.69
726	8220-1-142001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		10,650.12
890	8220-1-142001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		9,076.47
904	8220-1-142001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		1,033.20
924	8220-1-142001-000001-004300-000008		JUNTA MUNICIPAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		1,112.70
966	8220-1-142001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		1,142.22
974	8220-1-142001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		953.73
986	8220-1-142001-000001-004700-000011		COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		2,781.72
1,028	8220-1-142001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		3,417.57
28	8220-1-142001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		3,202.90
84	8220-1-142001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		13,563.21
102	8220-1-142001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		794.76
762	8220-1-142001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		11,786.94
160	8220-1-142001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		794.76
178	8220-1-142001-000001-006000-000017		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		4,514.37
194	8220-1-142001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		10,554.78
250	8220-1-142001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		8,222.40
272	8220-1-142001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		2,996.49
292	8220-1-142001-000001-006400-000021		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		2,032.50
302	8220-1-142001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		6,611.16
572	8220-1-142001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		10,437.03
738	8220-1-142001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		1,430.58
806	8220-1-142001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		7,312.02
998	8220-1-142001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		5,357.07
838	8220-1-142001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		2,622.78
50	8220-1-142001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		6,676.20
218	8220-1-142001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		1,271.61
244	8220-1-142001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		20,855.19
356	8220-1-142001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		13,297.14
412	8220-1-142001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		3,128.38

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
430	8220-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			26,978.55
496	8220-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			13,900.35
514	8220-1-142001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			4,013.58
638	8220-1-142001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			6,771.57
658	8220-1-142001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			4,609.74
1,086	8220-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			6,930.00
1,106	8220-1-143001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			1,779.00
1,130	8220-1-143001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			6,421.86
714	8220-1-143001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			1,665.87
728	8220-1-143001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			4,260.09
892	8220-1-143001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			3,630.60
906	8220-1-143001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			413.28
926	8220-1-143001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			445.08
968	8220-1-143001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			381.48
976	8220-1-143001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			381.48
988	8220-1-143001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			1,112.70
1,030	8220-1-143001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			1,367.04
30	8220-1-143001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			1,280.85
86	8220-1-143001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			5,425.26
104	8220-1-143001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			317.91
764	8220-1-143001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			4,716.84
162	8220-1-143001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			317.91
180	8220-1-143001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			1,805.76
196	8220-1-143001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			4,221.90
252	8220-1-143001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			3,288.93
278	8220-1-143001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			1,199.70
304	8220-1-143001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			2,644.44
574	8220-1-143001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			4,174.83
780	8220-1-143001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			572.22
808	8220-1-143001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			2,924.79
1,000	8220-1-143001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			1,757.67
840	8220-1-143001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			1,049.10
52	8220-1-143001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			2,670.45
220	8220-1-143001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			508.65
274	8220-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			8,342.07
358	8220-1-143001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			5,318.85
414	8220-1-143001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			1,251.35
466	8220-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			10,791.42
498	8220-1-143001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			5,560.14
516	8220-1-143001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			1,605.42
640	8220-1-143001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			2,708.64
660	8220-1-143001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			1,843.92
1,032	8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			7,950.71
1,034	8220-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			3,975.35
1,036	8220-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			500.00
1,038	8220-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			5,000.00
1,040	8220-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			3,000.00
1,042	8220-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			500.00
1,044	8220-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			2,651.00
1,046	8220-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			12,500.00
1,048	8220-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			4,000.00
1,050	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		474,040.29	
1,052	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		2,493,151.20	
1,088	8220-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			1,500.00
1,108	8220-2-211001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			100.00
1,132	8220-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			850.00
770	8220-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			827.84
908	8220-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			100.00
1,054	8220-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			1,000.00
20	8220-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			562.31
164	8220-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			100.00
120	8220-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			1,340.18

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
380	8220-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			100.00
306	8220-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			416.67
528	8220-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			1,760.23
576	8220-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			600.00
782	8220-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			200.00
810	8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			516.67
396	8220-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			3,445.71
1,002	8220-2-211001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			170.00
4	8220-2-211001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			100.00
54	8220-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			850.00
222	8220-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			300.00
312	8220-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			1,250.00
530	8220-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			2,892.56
812	8220-2-211002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			200.00
122	8220-2-212002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			770.50
382	8220-2-212002-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			100.00
772	8220-2-214001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			500.00
1,056	8220-2-214001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			750.00
124	8220-2-214001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			250.00
144	8220-2-214001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			500.00
384	8220-2-214001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			200.00
308	8220-2-214001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			416.67
578	8220-2-214001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			125.00
814	8220-2-214001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			850.00
842	8220-2-214001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			416.67
314	8220-2-214001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			416.67
1,058	8220-2-215001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			375.00
990	8220-2-216001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			900.00
88	8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			1,339.15
386	8220-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			850.00
580	8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			606.31
1,134	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			200.00
774	8220-2-221002-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			500.00
1,060	8220-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			200.00
126	8220-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			170.03
310	8220-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			250.00
1,136	8220-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			4,500.00
1,062	8220-2-221003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			1,000.00
128	8220-2-221003-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			100.00
1,090	8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			300.00
1,138	8220-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			46.88
776	8220-2-221004-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			1,750.00
130	8220-2-221004-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			250.00
1,140	8220-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			1,250.00
872	8220-2-221005-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			500.00
816	8220-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			500.00
316	8220-2-221005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			250.00
868	8220-2-223003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			0.36
318	8220-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			5.00
198	8220-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			260.00
32	8220-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			500.00
642	8220-2-246001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			600.00
644	8220-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			509.90
1,064	8220-2-246003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			100.00
582	8220-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			170.00
818	8220-2-246003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			125.00
112	8220-2-247002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			500.00
584	8220-2-248001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			250.00
1,066	8220-2-249003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			100.00
320	8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			175.00
532	8220-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			134.00
1,068	8220-2-249004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			100.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
500	8220-2-249004-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		965.00
432	8220-2-249004-000004-001130-000090		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		101.00
534	8220-2-249005-000004-001000-000102		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		135.00
502	8220-2-252001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		400.00
520	8220-2-252001-000004-001130-000090		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		700.00
1,092	8220-2-253001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		1,000.00
1,110	8220-2-253001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		1,000.00
1,142	8220-2-253001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		1,250.00
874	8220-2-253001-000001-003100-000060		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		500.00
778	8220-2-253001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		234.00
894	8220-2-253001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		200.00
910	8220-2-253001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		100.00
928	8220-2-253001-000001-004300-000008		JUNTA MUNICIPAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		100.00
978	8220-2-253001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		100.00
992	8220-2-253001-000001-004700-000011		COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		100.00
558	8220-2-253001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		3,000.00
1,070	8220-2-253001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		7,000.00
34	8220-2-253001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		500.00
90	8220-2-253001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		2,774.67
146	8220-2-253001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		500.00
166	8220-2-253001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		100.00
132	8220-2-253001-000001-006000-000075		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		160.00
276	8220-2-253001-000001-006100-000076		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		2,500.00
254	8220-2-253001-000001-006200-000019		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		100.00
428	8220-2-253001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		500.00
586	8220-2-253001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		200.00
1,004	8220-2-253001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		450.00
38	8220-2-253001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		2,500.00
844	8220-2-253001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		2,806.50
224	8220-2-253001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		300.00
322	8220-2-253001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		1,500.00
360	8220-2-253001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		1,000.00
416	8220-2-253001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		170.00
468	8220-2-253001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		500.00
522	8220-2-253001-000004-001130-000090		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		500.00
518	8220-2-253001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		200.00
646	8220-2-253001-000004-001160-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		850.00
662	8220-2-253001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		250.00
740	8220-2-253001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		1,500.00
544	8220-2-253001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		1,500.00
256	8220-2-254001-000001-006200-000019		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		125.00
92	8220-2-256001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		100.00
418	8220-2-261003-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		14,104.17
564	8220-2-261004-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		416.67
1,072	8220-2-261004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		840.00
434	8220-2-261004-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		100.00
324	8220-2-261004-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		18,000.00
420	8220-2-261004-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		2,000.00
470	8220-2-261004-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		300.00
326	8220-2-261006-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		500.00
422	8220-2-261006-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		16,666.67
472	8220-2-271001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		445.00
1,074	8220-2-271002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		100.00
994	8220-2-272001-000001-004700-000011		COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		2,090.00
374	8220-2-273001-000001-006100-000076		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		5,000.00
588	8220-2-274002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		100.00
18	8220-2-291001-000001-004700-000067		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		1.00
742	8220-2-291001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		250.00
36	8220-2-291001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		767.00
148	8220-2-291001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		200.00
474	8220-2-291001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		340.00
536	8220-2-291001-000004-001120-000103		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		716.38

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
504	8220-2-291001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		170.00
1,006	8220-2-292001-000001-004700-000011		COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		550.00
590	8220-2-292001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		80.00
744	8220-2-292002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		300.00
746	8220-2-293001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		100.00
258	8220-2-293001-000001-006200-000019		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		100.00
846	8220-2-293001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		250.00
876	8220-2-294001-000001-003100-000060		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		200.00
134	8220-2-294001-000001-006000-000075		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		100.00
592	8220-2-294001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		100.00
820	8220-2-294001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		450.00
848	8220-2-294001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		416.67
328	8220-2-294001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		850.00
1,008	8220-2-296001-000001-004700-000011		COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		1,541.67
748	8220-2-296001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		4,040.00
116	8220-2-296001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		50.00
118	8220-2-296001-000001-005400-000073		UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		250.00
136	8220-2-296001-000001-006000-000075		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		833.33
436	8220-2-296001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		416.67
594	8220-2-296001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		250.00
822	8220-2-296001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		2,500.00
476	8220-2-296001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		824.00
524	8220-2-296001-000004-001130-000090		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		200.00
664	8220-2-296001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		200.00
424	8220-2-298001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		38,798.01
676	8220-3-311001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		9,000.00
896	8220-3-311001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		100.00
150	8220-3-311001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		50.00
596	8220-3-311001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		5,000.00
568	8220-3-311001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		200.00
648	8220-3-311001-000004-001160-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		4,247.34
678	8220-3-313001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		30.14
680	8220-3-314001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		709.00
598	8220-3-314001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		100.00
824	8220-3-314001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		45.00
750	8220-3-316001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		100.00
826	8220-3-316001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		85.00
600	8220-3-317001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		600.00
828	8220-3-317001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		700.00
878	8220-3-318001-000001-003100-000060		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		100.00
752	8220-3-318002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		500.00
682	8220-3-323001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		2,000.00
6	8220-3-323001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		332.00
754	8220-3-323001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		500.00
438	8220-3-323001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		1,250.00
932	8220-3-323001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		500.00
330	8220-3-323001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		850.00
684	8220-3-325001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		1,500.00
602	8220-3-325001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		220.00
426	8220-3-326001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		60,000.00
604	8220-3-329002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		850.00
606	8220-3-329003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		2,500.00
686	8220-3-331001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		6,500.00
880	8220-3-331001-000001-003100-000060		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		2,590.00
912	8220-3-331001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		5,000.00
934	8220-3-331001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		14,865.72
854	8220-3-336001-000001-003000-000058		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		2,000.00
8	8220-3-336001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		850.00
280	8220-3-336001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		2,000.00
440	8220-3-336001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		100.00
608	8220-3-336001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		700.00
936	8220-3-336001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		700.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
882	8220-3-336002-000001-003100-000060		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		100.00
2	8220-3-336002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		100.00
388	8220-3-336002-000001-006300-000078		DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		100.00
442	8220-3-336002-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		100.00
938	8220-3-341002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		700.00
940	8220-3-343003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		700.00
56	8220-3-344001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		666.67
58	8220-3-344002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		499.24
60	8220-3-344004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		1,000.00
478	8220-3-351001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		500.00
856	8220-3-351002-000001-003000-000058		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		250.00
332	8220-3-352001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		500.00
942	8220-3-352002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		100.00
334	8220-3-352003-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		170.00
884	8220-3-353001-000001-003100-000060		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		100.00
10	8220-3-353001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		250.00
62	8220-3-353001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		100.00
138	8220-3-353001-000001-006000-000075		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		100.00
390	8220-3-353001-000001-006300-000078		DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		100.00
444	8220-3-353001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		100.00
610	8220-3-353001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		100.00
944	8220-3-353001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		450.00
850	8220-3-353001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		100.00
858	8220-3-353002-000001-003000-000058		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		416.00
860	8220-3-355001-000001-006000-000058		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		700.00
870	8220-3-355001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		1,639.00
12	8220-3-355001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		450.00
1,010	8220-3-355001-000001-004700-000011		COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		4,450.00
64	8220-3-355001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		2,700.00
140	8220-3-355001-000001-006000-000075		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		50.00
446	8220-3-355001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		200.00
612	8220-3-355001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		100.00
946	8220-3-355001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		2,500.00
336	8220-3-355001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		1,200.00
526	8220-3-355001-000004-001130-000090		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		500.00
666	8220-3-355001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		200.00
480	8220-3-357002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		500.00
862	8220-3-357003-000001-003000-000058		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		250.00
766	8220-3-357003-000001-003100-000060		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		170.00
14	8220-3-357003-000001-004000-000061		SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		450.00
142	8220-3-357003-000001-006000-000075		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		50.00
392	8220-3-357003-000001-006300-000078		DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		50.00
448	8220-3-357003-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		100.00
614	8220-3-357003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		100.00
948	8220-3-357003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		100.00
338	8220-3-357003-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		100.00
864	8220-3-361001-000001-003000-000058		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		333.33
340	8220-3-361001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		500.00
1,112	8220-3-371001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		200.00
866	8220-3-371001-000001-003000-000058		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		850.00
342	8220-3-371001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		500.00
1,094	8220-3-375001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		200.00
1,114	8220-3-375001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		600.00
688	8220-3-375001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		1,250.00
768	8220-3-375001-000001-003100-000060		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		100.00
16	8220-3-375001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		4,000.00
914	8220-3-375001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		100.00
66	8220-3-375001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		500.00
376	8220-3-375001-000001-006100-000076		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		300.00
394	8220-3-375001-000001-006300-000078		DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		85.00
450	8220-3-375001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		450.00
616	8220-3-375001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		200.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
950	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			0.95
114	8220-3-375001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			833.33
344	8220-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			500.00
1,096	8220-3-375002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			100.00
618	8220-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			500.00
690	8220-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			2,500.00
692	8220-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			1,000.00
68	8220-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			500.00
952	8220-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			200.00
784	8220-4-414001-000001-010000-000026	FINANCIAMIENTC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			102,000.00
668	8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			325,000.00
670	8220-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			25,000.00
694	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			93,250.00
560	8220-4-441001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			2,000.00
788	8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			40,000.00
852	8220-4-441001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			5,000.00
546	8220-4-441001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			1,000.00
378	8220-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			29,166.66
790	8220-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			35,000.00
696	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			108,780.40
698	8220-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			37,500.00
700	8220-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			460.48
792	8220-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			20,000.00
702	8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			2,000.00
794	8220-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			25,000.00
562	8220-4-445001-000010-001000-000130	COMISION ESTAT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			15,000.00
70	8220-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			6,226.66
1,075	8230-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		16,768.95	
1,115	8230-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		8,491.59	
715	8230-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		1,036.00	
729	8230-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		6,201.40	
915	8230-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		6,956.85	
929	8230-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		0.10	
547	8230-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		0.20	
1,011	8230-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		39,577.00	
71	8230-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		5,601.93	
93	8230-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		0.20	
181	8230-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		18,827.93	
259	8230-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		16,810.95	
281	8230-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		16,000.20	
795	8230-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		0.10	
953	8230-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		11,686.77	
39	8230-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		8,742.00	
345	8230-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		14,124.20	
397	8230-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		5,654.07	
481	8230-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		20,326.43	
505	8230-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		6,057.60	
73	8230-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		5,204.00	
199	8230-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		25,400.00	
451	8230-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		18,288.00	
225	8230-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		25,200.00	
483	8230-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		156.00	
1,117	8230-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		172.55	
703	8230-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		562.82	
717	8230-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		570.54	
105	8230-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		416.53	
261	8230-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		4,826.86	
453	8230-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		47.26	
227	8230-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		1,857.21	
347	8230-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		1,948.73	
399	8230-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		1,043.07	
485	8230-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		231.30	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
507	8230-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		565.81	
649	8230-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		172.24	
1,119	8230-1-131002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		1,047.24	
1,013	8230-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		331.00	
21	8230-1-131002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		662.03	
107	8230-1-131002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		2,602.89	
183	8230-1-131002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		1,092.76	
229	8230-1-131002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		952.50	
401	8230-1-131002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		1,076.18	
361	8230-1-131002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		766.17	
629	8230-1-131002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		383.83	
1,077	8230-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		20,278.08	
1,097	8230-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		3,908.33	
1,121	8230-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		16,742.00	
705	8230-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		4,272.52	
719	8230-1-132001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		8,917.27	
731	8230-1-132001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		10,626.94	
897	8230-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		2,512.50	
917	8230-1-132001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		1,294.75	
959	8230-1-132001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		1,581.94	
969	8230-1-132001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		1,294.75	
979	8230-1-132001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		3,256.94	
549	8230-1-132001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		2,605.00	
1,015	8230-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		14,435.00	
23	8230-1-132001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		9,773.44	
75	8230-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		17,562.00	
95	8230-1-132001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		930.55	
109	8230-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		14,807.00	
151	8230-1-132001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		1,489.00	
167	8230-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		3,900.30	
185	8230-1-132001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		17,933.00	
201	8230-1-132001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		12,176.69	
263	8230-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		728.99	
283	8230-1-132001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		4,466.66	
293	8230-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		7,994.75	
455	8230-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		8,914.72	
621	8230-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		1,675.00	
785	8230-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		49,812.71	
797	8230-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		2,336.38	
955	8230-1-132001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		6,867.50	
829	8230-1-132001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		3,070.83	
41	8230-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		7,702.21	
209	8230-1-132001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		1,488.88	
231	8230-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		24,566.23	
349	8230-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		11,672.51	
403	8230-1-132001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		10,104.71	
363	8230-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		34,862.71	
487	8230-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		21,450.42	
509	8230-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		5,211.11	
631	8230-1-132001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		8,107.74	
651	8230-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		1,104.44	
671	8230-1-132001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		1,209.77	
537	8230-1-132001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		930.55	
1,079	8230-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		4,229.70	
1,099	8230-1-132002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		1,007.00	
707	8230-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		1,060.51	
721	8230-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		924.10	
733	8230-1-132002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		1,161.79	
899	8230-1-132002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		276.47	
919	8230-1-132002-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		190.55	
961	8230-1-132002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		227.40	
981	8230-1-132002-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		860.61	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
551	8230-1-132002-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		500.00	
1,017	8230-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		80.04	
97	8230-1-132002-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		102.08	
755	8230-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		1,600.50	
153	8230-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		102.08	
169	8230-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		1,500.00	
285	8230-1-132002-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		1,520.00	
457	8230-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		2,695.32	
623	8230-1-132002-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		183.75	
799	8230-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		187.81	
831	8230-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		472.43	
43	8230-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		1,971.46	
211	8230-1-132002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		163.32	
351	8230-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		1,707.90	
405	8230-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		1,375.52	
633	8230-1-132002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		55.50	
653	8230-1-132002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		996.76	
673	8230-1-132002-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		276.47	
539	8230-1-132002-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		250.00	
735	8230-1-132004-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		10,496.66	
77	8230-1-132004-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		4,104.12	
203	8230-1-132004-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		4,727.22	
459	8230-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		4,187.50	
233	8230-1-132004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		5,862.50	
365	8230-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		22,903.57	
489	8230-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		2,713.50	
885	8230-1-132005-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		235.00	
79	8230-1-132005-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		71.66	
205	8230-1-132005-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		105.83	
461	8230-1-132005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		240.16	
235	8230-1-132005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		177.50	
367	8230-1-132005-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		581.04	
491	8230-1-132005-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		114.00	
1,019	8230-1-133001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		30.04	
1,021	8230-1-133003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		170.31	
369	8230-1-133004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		449.76	
553	8230-1-134002-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		4,146.43	
757	8230-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		4,000.00	
155	8230-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		1,776.20	
171	8230-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		20,100.10	
187	8230-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		6,366.00	
207	8230-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		18,000.00	
265	8230-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		25,380.00	
287	8230-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		11,000.00	
295	8230-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		1,000.00	
463	8230-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		1,000.00	
619	8230-1-134002-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		3,100.00	
625	8230-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		500.00	
801	8230-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		500.00	
213	8230-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		500.00	
237	8230-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		240.00	
407	8230-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		4,000.00	
541	8230-1-134002-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		1,000.00	
1,123	8230-1-134003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		229.57	
1,023	8230-1-134003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		309.19	
173	8230-1-134003-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		100.00	
189	8230-1-134003-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		4,000.00	
245	8230-1-134003-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		200.00	
267	8230-1-134003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		100.00	
297	8230-1-134003-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		100.00	
565	8230-1-134003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		250.00	
957	8230-1-134003-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		416.67	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
833	8230-1-134003-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	666.67		
45	8230-1-134003-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	2,250.00		
239	8230-1-134003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	100.00		
1,081	8230-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	40,870.91		
1,101	8230-1-141001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	14,775.00		
1,125	8230-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	39,583.21		
709	8230-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	9,460.84		
723	8230-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	27,531.30		
887	8230-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	13,017.85		
901	8230-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	1,350.79		
921	8230-1-141001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	7,483.83		
963	8230-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	7,373.46		
971	8230-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	1,126.04		
983	8230-1-141001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	12,270.24		
555	8230-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	1,853.57		
1,025	8230-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	421.89		
25	8230-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	2.48		
81	8230-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	23,332.58		
99	8230-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	3,567.64		
759	8230-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	3,923.04		
157	8230-1-141001-000001-006300-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	2,274.45		
175	8230-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	9,416.03		
191	8230-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	21,254.37		
247	8230-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	20,799.20		
269	8230-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	11,065.18		
289	8230-1-141001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	19,275.00		
299	8230-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	12,831.57		
569	8230-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	26,535.12		
627	8230-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	3,673.60		
803	8230-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	9,565.32		
995	8230-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	5,667.04		
835	8230-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	395.90		
47	8230-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	7,833.42		
215	8230-1-141001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	8,244.90		
241	8230-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	13,127.81		
353	8230-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	25,190.29		
409	8230-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	3,252.84		
371	8230-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	5,289.25		
493	8230-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	6,739.87		
511	8230-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	3,031.20		
635	8230-1-141001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	5,069.79		
655	8230-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	11,707.40		
1,083	8230-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	17,325.00		
1,103	8230-1-142001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	4,450.80		
1,127	8230-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	16,054.71		
711	8230-1-142001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	4,164.69		
725	8230-1-142001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	10,650.12		
889	8230-1-142001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	9,076.47		
903	8230-1-142001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	1,033.20		
923	8230-1-142001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	1,112.70		
965	8230-1-142001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	1,142.22		
973	8230-1-142001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	953.73		
985	8230-1-142001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	2,781.72		
1,027	8230-1-142001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	3,417.57		
27	8230-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	3,202.90		
83	8230-1-142001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	13,563.21		
101	8230-1-142001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	794.76		
761	8230-1-142001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	11,786.94		
159	8230-1-142001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	794.76		
177	8230-1-142001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	4,514.37		
193	8230-1-142001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	10,554.78		
249	8230-1-142001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	8,222.40		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
271	8230-1-142001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		2,996.49	
291	8230-1-142001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		2,032.50	
301	8230-1-142001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		6,611.16	
571	8230-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		10,437.03	
737	8230-1-142001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		1,430.58	
805	8230-1-142001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		7,312.02	
997	8230-1-142001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		5,357.07	
837	8230-1-142001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		2,622.78	
49	8230-1-142001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		6,676.20	
217	8230-1-142001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		1,271.61	
243	8230-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		20,855.19	
355	8230-1-142001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		13,297.14	
411	8230-1-142001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		3,128.38	
429	8230-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		26,978.55	
495	8230-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		13,900.35	
513	8230-1-142001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		4,013.58	
637	8230-1-142001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		6,771.57	
657	8230-1-142001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		4,609.74	
1,085	8230-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		6,930.00	
1,105	8230-1-143001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		1,779.00	
1,129	8230-1-143001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		6,421.86	
713	8230-1-143001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		1,665.87	
727	8230-1-143001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		4,260.09	
891	8230-1-143001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		3,630.60	
905	8230-1-143001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		413.28	
925	8230-1-143001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		445.08	
967	8230-1-143001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		381.48	
975	8230-1-143001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		381.48	
987	8230-1-143001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		1,112.70	
1,029	8230-1-143001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		1,367.04	
29	8230-1-143001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		1,280.85	
85	8230-1-143001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		5,425.26	
103	8230-1-143001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		317.91	
763	8230-1-143001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		4,716.84	
161	8230-1-143001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		317.91	
179	8230-1-143001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		1,805.76	
195	8230-1-143001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		4,221.90	
251	8230-1-143001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		3,288.93	
277	8230-1-143001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		1,199.70	
303	8230-1-143001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		2,644.44	
573	8230-1-143001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		4,174.83	
779	8230-1-143001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		572.22	
807	8230-1-143001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		2,924.79	
999	8230-1-143001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		1,757.67	
839	8230-1-143001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		1,049.10	
51	8230-1-143001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		2,670.45	
219	8230-1-143001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		508.65	
273	8230-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		8,342.07	
357	8230-1-143001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		5,318.85	
413	8230-1-143001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		1,251.35	
465	8230-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		10,791.42	
497	8230-1-143001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		5,560.14	
515	8230-1-143001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		1,605.42	
639	8230-1-143001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		2,708.64	
659	8230-1-143001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		1,843.92	
1,031	8230-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		7,950.71	
1,033	8230-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		3,975.35	
1,035	8230-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		500.00	
1,037	8230-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		5,000.00	
1,039	8230-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		3,000.00	
1,041	8230-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		500.00	
1,043	8230-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		2,651.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,045	8230-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		12,500.00	
1,047	8230-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		4,000.00	
1,049	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			474,040.29
1,051	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			2,493,151.20
1,087	8230-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		1,500.00	
1,107	8230-2-211001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		100.00	
1,131	8230-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		850.00	
769	8230-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		827.84	
907	8230-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		100.00	
1,053	8230-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		1,000.00	
19	8230-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		562.31	
163	8230-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		100.00	
119	8230-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		1,340.18	
379	8230-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		100.00	
305	8230-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		416.67	
527	8230-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		1,760.23	
575	8230-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		600.00	
781	8230-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		200.00	
809	8230-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		516.67	
395	8230-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		3,445.71	
1,001	8230-2-211001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		170.00	
3	8230-2-211001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		100.00	
53	8230-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		850.00	
221	8230-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		300.00	
311	8230-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		1,250.00	
529	8230-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		2,892.56	
811	8230-2-211002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		200.00	
121	8230-2-212002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		770.50	
381	8230-2-212002-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		100.00	
771	8230-2-214001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		500.00	
1,055	8230-2-214001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		750.00	
123	8230-2-214001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		250.00	
143	8230-2-214001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		500.00	
383	8230-2-214001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		200.00	
307	8230-2-214001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		416.67	
577	8230-2-214001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		125.00	
813	8230-2-214001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		850.00	
841	8230-2-214001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		416.67	
313	8230-2-214001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		416.67	
1,057	8230-2-215001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		375.00	
989	8230-2-216001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		900.00	
87	8230-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		1,339.15	
385	8230-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		850.00	
579	8230-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		606.31	
1,133	8230-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		200.00	
773	8230-2-221002-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		500.00	
1,059	8230-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		200.00	
125	8230-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		170.03	
309	8230-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		250.00	
1,135	8230-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		4,500.00	
1,061	8230-2-221003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		1,000.00	
127	8230-2-221003-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		100.00	
1,089	8230-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		300.00	
1,137	8230-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		46.88	
775	8230-2-221004-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		1,750.00	
129	8230-2-221004-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		250.00	
1,139	8230-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		1,250.00	
871	8230-2-221005-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		500.00	
815	8230-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		500.00	
315	8230-2-221005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		250.00	
867	8230-2-223003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		0.36	
317	8230-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		5.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
197	8230-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		260.00	
31	8230-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		500.00	
641	8230-2-246001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		600.00	
643	8230-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		509.90	
1,063	8230-2-246003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		100.00	
581	8230-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		170.00	
817	8230-2-246003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		125.00	
111	8230-2-247002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		500.00	
583	8230-2-248001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		250.00	
1,065	8230-2-249003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		100.00	
319	8230-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		175.00	
531	8230-2-249003-000001-003000-000003	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		134.00	
1,067	8230-2-249004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		100.00	
499	8230-2-249004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		965.00	
431	8230-2-249004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		101.00	
533	8230-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		135.00	
501	8230-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		400.00	
519	8230-2-252001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		700.00	
1,091	8230-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		1,000.00	
1,109	8230-2-253001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		1,000.00	
1,141	8230-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		1,250.00	
873	8230-2-253001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		500.00	
777	8230-2-253001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		234.00	
893	8230-2-253001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		200.00	
909	8230-2-253001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		100.00	
927	8230-2-253001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		100.00	
977	8230-2-253001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		100.00	
991	8230-2-253001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		100.00	
557	8230-2-253001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		3,000.00	
1,069	8230-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		7,000.00	
33	8230-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		500.00	
89	8230-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		2,774.67	
145	8230-2-253001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		500.00	
165	8230-2-253001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		100.00	
131	8230-2-253001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		160.00	
275	8230-2-253001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		2,500.00	
253	8230-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		100.00	
427	8230-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		500.00	
585	8230-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		200.00	
1,003	8230-2-253001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		450.00	
37	8230-2-253001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		2,500.00	
843	8230-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		2,806.50	
223	8230-2-253001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		300.00	
321	8230-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		1,500.00	
359	8230-2-253001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		1,000.00	
415	8230-2-253001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		170.00	
467	8230-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		500.00	
521	8230-2-253001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		500.00	
517	8230-2-253001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		200.00	
645	8230-2-253001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		850.00	
661	8230-2-253001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		250.00	
739	8230-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		1,500.00	
543	8230-2-253001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		1,500.00	
255	8230-2-254001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		125.00	
91	8230-2-256001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		100.00	
417	8230-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		14,104.17	
563	8230-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		416.67	
1,071	8230-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		840.00	
433	8230-2-261004-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		100.00	
323	8230-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		18,000.00	
419	8230-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		2,000.00	
469	8230-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		300.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
325	8230-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	500.00		
421	8230-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	16,666.67		
471	8230-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	445.00		
1,073	8230-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	100.00		
993	8230-2-272001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	2,090.00		
373	8230-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	5,000.00		
587	8230-2-274002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	100.00		
17	8230-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	1.00		
741	8230-2-291001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	250.00		
35	8230-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	767.00		
147	8230-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	200.00		
473	8230-2-291001-000001-003100-000060	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	340.00		
535	8230-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	716.38		
503	8230-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	170.00		
1,005	8230-2-292001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	550.00		
589	8230-2-292001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	80.00		
743	8230-2-292002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	300.00		
745	8230-2-293001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	100.00		
257	8230-2-293001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	100.00		
845	8230-2-293001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	250.00		
875	8230-2-294001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	200.00		
133	8230-2-294001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	100.00		
591	8230-2-294001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	100.00		
819	8230-2-294001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	450.00		
847	8230-2-294001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	416.67		
327	8230-2-294001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	850.00		
1,007	8230-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	1,541.67		
747	8230-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	4,040.00		
115	8230-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	50.00		
117	8230-2-296001-000002-001000-000029	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	250.00		
135	8230-2-296001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	833.33		
435	8230-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	416.67		
593	8230-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	250.00		
821	8230-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	2,500.00		
475	8230-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	824.00		
523	8230-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	200.00		
663	8230-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	200.00		
423	8230-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	38,798.01		
675	8230-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	9,000.00		
895	8230-3-311001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	100.00		
149	8230-3-311001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	50.00		
595	8230-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	5,000.00		
567	8230-3-311001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	200.00		
647	8230-3-311001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	4,247.34		
677	8230-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	30.14		
679	8230-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	709.00		
597	8230-3-314001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	100.00		
823	8230-3-314001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	45.00		
749	8230-3-316001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	100.00		
825	8230-3-316001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	85.00		
599	8230-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	600.00		
827	8230-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	700.00		
877	8230-3-318001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	100.00		
751	8230-3-318002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	500.00		
681	8230-3-323001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	2,000.00		
5	8230-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	332.00		
753	8230-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	500.00		
437	8230-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	1,250.00		
931	8230-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	500.00		
329	8230-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	850.00		
683	8230-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	1,500.00		
601	8230-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	220.00		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
425	8230-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		60,000.00	
603	8230-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		850.00	
605	8230-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		2,500.00	
685	8230-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		6,500.00	
879	8230-3-331001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		2,590.00	
911	8230-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		5,000.00	
933	8230-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		14,865.72	
853	8230-3-336001-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		2,000.00	
7	8230-3-336001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		850.00	
279	8230-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		2,000.00	
439	8230-3-336001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		100.00	
607	8230-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		700.00	
935	8230-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		700.00	
881	8230-3-336002-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		100.00	
1	8230-3-336002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		100.00	
387	8230-3-336002-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		100.00	
441	8230-3-336002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		100.00	
937	8230-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		700.00	
939	8230-3-343003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		700.00	
55	8230-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		666.67	
57	8230-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		499.24	
59	8230-3-344004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		1,000.00	
477	8230-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		500.00	
855	8230-3-351002-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		250.00	
331	8230-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		500.00	
941	8230-3-352002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		100.00	
333	8230-3-352003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		170.00	
883	8230-3-353001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		100.00	
9	8230-3-353001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		250.00	
61	8230-3-353001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		100.00	
137	8230-3-353001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		100.00	
389	8230-3-353001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		100.00	
443	8230-3-353001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		100.00	
609	8230-3-353001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		100.00	
943	8230-3-353001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		450.00	
849	8230-3-353001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		100.00	
857	8230-3-353002-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		416.00	
859	8230-3-355001-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		700.00	
869	8230-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		1,639.00	
11	8230-3-355001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		450.00	
1,009	8230-3-355001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		4,450.00	
63	8230-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		2,700.00	
139	8230-3-355001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		50.00	
445	8230-3-355001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		200.00	
611	8230-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		100.00	
945	8230-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		2,500.00	
335	8230-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		1,200.00	
525	8230-3-355001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		500.00	
665	8230-3-355001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		200.00	
479	8230-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		500.00	
861	8230-3-357003-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		250.00	
765	8230-3-357003-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		170.00	
13	8230-3-357003-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		450.00	
141	8230-3-357003-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		50.00	
391	8230-3-357003-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		50.00	
447	8230-3-357003-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		100.00	
613	8230-3-357003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		100.00	
947	8230-3-357003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		100.00	
337	8230-3-357003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		100.00	
863	8230-3-361001-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		333.33	
339	8230-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		500.00	
1,111	8230-3-371001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		200.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
865	8230-3-371001-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		850.00	
341	8230-3-371001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		500.00	
1,093	8230-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		200.00	
1,113	8230-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		600.00	
687	8230-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		1,250.00	
767	8230-3-375001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		100.00	
15	8230-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		4,000.00	
913	8230-3-375001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		100.00	
65	8230-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		500.00	
375	8230-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		300.00	
393	8230-3-375001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		85.00	
449	8230-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		450.00	
615	8230-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		200.00	
949	8230-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		0.95	
113	8230-3-375001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		833.33	
343	8230-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		500.00	
1,095	8230-3-375002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		100.00	
617	8230-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		500.00	
689	8230-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		2,500.00	
691	8230-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		1,000.00	
67	8230-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		500.00	
951	8230-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		200.00	
783	8230-4-414001-000001-010000-000026	FINANCIAMIENTC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		102,000.00	
667	8230-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		325,000.00	
669	8230-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		25,000.00	
693	8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		93,250.00	
559	8230-4-441001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		2,000.00	
787	8230-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		40,000.00	
851	8230-4-441001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		5,000.00	
545	8230-4-441001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		1,000.00	
377	8230-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		29,166.66	
789	8230-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		35,000.00	
695	8230-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		108,780.40	
697	8230-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		37,500.00	
699	8230-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		460.48	
791	8230-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		20,000.00	
701	8230-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		2,000.00	
793	8230-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		25,000.00	
561	8230-4-445001-000010-001000-000130	COMISION ESTA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		15,000.00	
69	8230-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		6,226.66	
* Total-Poliza... *					5,934,382.98	5,934,382.98
DP 0000055	31/08/2022	1AMPLIACION AL PE-GNE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LI-ILD, PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR EXCED				
2	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430		796,406.85	
4	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430		1,000,000.00	
1	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430			796,406.85
3	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430			1,000,000.00
* Total-Poliza... *					1,796,406.85	1,796,406.85
EI00000026	31/08/2022	1PAGO POR LA RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022.				
1	2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	0000000-10	CINDY NOHEMI GARCIA VEGA		720.72
2	2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	0000000-10	CINDY NOHEMI GARCIA VEGA	720.72	
* Total-Poliza... *					720.72	720.72
EI00000027	31/08/2022	1PAGO POR LA RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	MARISELA GONZALEZ PARDO		744.00
2	2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	PAGO POR LA RETENCION DE PENSION ALIMENTICI		744.00	
* Total-Poliza... *					744.00	744.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EI00000028	31/08/2022	PAGO POR LA RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	00000000-10	JESSICA JASMIN RIOS MANJERREZ		1,599.98
2	2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO		PAGO POR LA RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA	1,599.98	
* Total-Poliza... *					1,599.98	1,599.98
EI00000029	31/08/2022	PAGO POR LA RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	00000000-10	ANA ISABEL LLANES RODRIGUEZ		674.42
2	2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA		PAGO POR LA RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA	674.42	
* Total-Poliza... *					674.42	674.42
EI00000030	31/08/2022	PAGO POR LA RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	00000000-10	AYDEE VIRGINIA CALDERON GONZALEZ		1,162.81
2	2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon		PAGO POR LA RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA	1,162.81	
* Total-Poliza... *					1,162.81	1,162.81
EI00000031	31/08/2022	PAGO POR LA RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	00000000-10	BRIANDA LIZBETH ORTIZ BARRON		800.00
2	2117-2-000017	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRETA		PAGO POR LA RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA	800.00	
* Total-Poliza... *					800.00	800.00
EI00000032	31/08/2022	PAGO DE RENTENCION POR PRESTAMOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MEN DE AGOSTO 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	00000000-10	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		500.00
2	2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos		PAGO DE RENTENCION POR PRESTAMOS CORRESI	500.00	
* Total-Poliza... *					500.00	500.00
EI00000033	31/08/2022	PAGO DE RENTENCION POR PRESTAMOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MEN DE AGOSTO 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	00000000-10	IMPULSORA PROMOBIEEN S.A. DE C.V.		596.97
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	00000000-10	NIEVES DEL CARMEN PADILLA GALLARE		1,500.00
2	1123-1-000001-000154	NIEVES DEL CARMEN PADILLA C		REGISTRO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGA	1,500.00	
2	2117-1-000001-000020	IMPULSORA PROMOBIEEN S.A. DI		PAGO DE RENTENCION POR PRESTAMOS CORRESI	596.97	
* Total-Poliza... *					2,096.97	2,096.97
EI00000034	31/08/2022	PAGO DE RENTENCION POR PRESTAMOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	00000000-10	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V.SOFOM E.N		7,362.51
2	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC		PAGO DE RENTENCION POR PRESTAMOS CORRESI	7,362.51	
* Total-Poliza... *					7,362.51	7,362.51
EI00000035	31/08/2022	PAGO DE RENTENCION POR PRESTAMOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MEN DE AGOSTO 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	00000000-10	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.I		145,629.92
2	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC		PAGO DE RENTENCION POR PRESTAMOS CORRESI	145,629.92	
* Total-Poliza... *					145,629.92	145,629.92
EI00000036	31/08/2022	PAGO DE RENTENCION POR AHORROS SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022.				
1	2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato	00000000-10	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		20,500.00
2	2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato		PAGO DE RENTENCION POR AHORROS SINDICATO	20,500.00	
* Total-Poliza... *					20,500.00	20,500.00
EI00000037	31/08/2022	PAGO DE RENTENCION POR CUOTAS SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	00000000-10	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		5,995.58
2	2117-1-000004-000001	Cuota Sindical		PAGO DE RENTENCION POR CUOTAS SINDICAL COI	5,995.58	
* Total-Poliza... *					5,995.58	5,995.58
EI00000038	31/08/2022	PAGO DE RENTENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022.				

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	MARIA CLEMENTINA CHAVARIN GRACIA		735.00
2	2117-2-000011	ERNESTO SANCHEZ RAMOS		PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	735.00	
* Total-Poliza... *					735.00	735.00
EI00000039	31/08/2022	PAGO POR LA RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORRES		1,064.93
2	2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE		PAGO POR LA RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA	1,064.93	
* Total-Poliza... *					1,064.93	1,064.93
EI00000042	31/08/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	MARIA DEL CARMEN MAGDALENO IRIBE		5,000.00
2	1123-1-000001-000163	MARIA DEL CARMEN MAGDALENO		REGISTRO POR EL TRASPASO POR PRESTAMO PERSONAL	5,000.00	
* Total-Poliza... *					5,000.00	5,000.00
EI00000047	31/08/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO.				
2	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba		REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO.	19,758.00	
1	1112-1-000084	PARTICIPACIONES ESTATALES 2022 Ba	0000000-I0	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		19,758.00
* Total-Poliza... *					19,758.00	19,758.00
EI00000051	31/08/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		23,800.00
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	24848 31/08/2022 0000000000 1.0		23,800.00
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	24848 31/08/2022 0000000000 1.0	23,800.00	
2	5115-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	024848	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SIN	23,800.00	
4	8240-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	024848	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SIN		23,800.00
6	8250-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	024848	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SIN		23,800.00
3	8250-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	024848	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SIN	23,800.00	
8	8260-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	024848	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SIN		23,800.00
5	8260-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	024848	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SIN	23,800.00	
7	8270-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	024848	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SIN	23,800.00	
* Total-Poliza... *					119,000.00	119,000.00
EI00000052	31/08/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL AYTO. DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	NOMINA DE PERSONAL DEL AYTO. DE S		1,313,317.55
536	1123-1-000001-000020	HECTOR MARIO ALCARAZ RODRIGUEZ		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		500.00
537	1123-1-000001-000025	JOSE ANTONIO VERDIN PEREZ		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		500.00
532	1123-1-000001-000033	JOSE LUIS DELGADO ASTORGA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		250.00
533	1123-1-000001-000033	JOSE LUIS DELGADO ASTORGA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		1,000.00
527	1123-1-000001-000042	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		10,000.00
524	1123-1-000001-000059	MARISOL ARAMBURO MANJARREZ		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		500.00
528	1123-1-000001-000067	FRANCISCO JAVIER ALMARAL INFANTE		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		1,000.00
530	1123-1-000001-000068	DANIEL FERNANDO MANJARREZ		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		500.00
522	1123-1-000001-000070	GLADIS ROSALBA LUJAN		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		666.67
525	1123-1-000001-000108	LIZETH SALCIDO CHAVARIN		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		500.00
534	1123-1-000001-000109	JULIAN ENRIQUE MACIAS RIOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		500.00
526	1123-1-000001-000122	ALONSO FELIX GUTIERREZ		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		1,000.00
531	1123-1-000001-000125	FRANCISCO LARRAÑAGA PARDIÑAS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		250.00
529	1123-1-000001-000148	CARMEN LILIANA TORRES TOSTA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		666.67
535	1123-1-000001-000154	NIEVES DEL CARMEN PADILLA CORTES		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		500.00
523	1123-1-000001-000157	MARIA EVELIA MANJARREZ BASCO		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		5,000.00
521	1123-1-000001-000159	IRMA JOCELIN RODRIGUEZ BAÑEROS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		3,750.00
503	1129-1-000007-000017	SUBSIDIO AL EMPLEO		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC	11,387.06	
2	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720	24840 31/08/2022 0000000000	1,622,162.50	
510	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		152,992.43
505	2117-1-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		87,141.50
507	2117-1-000001-000020	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE CV		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		596.97
506	2117-1-000004-000001	Cuota Sindical		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		5,995.58
512	2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		20,500.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
511	2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		500.00
509	2117-1-000005-000001-000001	Cuotas Obreras IMSS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		9,133.32
508	2117-1-000005-000002-000002	Cesantia y Vejez Cuota Ot		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		7,733.51
504	2117-1-000005-000003-000003	Amortizacion		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		1,053.50
515	2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		744.00
520	2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		1,064.93
517	2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		720.72
516	2117-2-000011	ERNESTO SANCHEZ RAMOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		735.00
519	2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		1,599.98
513	2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		674.42
518	2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		1,162.81
514	2117-2-000017	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRETA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		800.00
4	8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		46,209.90
8	8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		10,500.00
12	8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		40,981.91
16	8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		14,710.20
20	8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		23,670.75
24	8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		25,449.30
28	8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		15,249.90
32	8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		4,249.95
36	8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		4,949.28
40	8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		10,749.90
164	8250-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		6,999.90
44	8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		11,191.08
152	8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		32,383.34
48	8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		45,231.52
52	8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		2,499.90
56	8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		41,725.18
60	8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		15,487.90
64	8250-1-113001-000001-005600-000017	DIRECCION DE D	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		10,710.30
68	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		39,850.87
72	8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		35,687.36
76	8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		7,188.90
80	8250-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		3,999.90
84	8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		29,116.25
88	8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		24,741.90
92	8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		15,088.23
96	8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		4,500.00
100	8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		12,499.95
104	8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		13,013.28
108	8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		8,981.12
112	8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		16,848.00
116	8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		3,999.90
120	8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		69,683.94
124	8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		24,688.00
156	8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		25,104.48
128	8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		109,430.94
132	8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		45,142.75
136	8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		11,246.20
140	8250-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		23,527.90
144	8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		14,710.20
148	8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		3,249.90
160	8250-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		2,500.05
168	8250-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		3,999.90
172	8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		28,800.00
176	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		16,699.35
180	8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		8,424.00
184	8250-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		3,999.90
188	8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		4,134.00
192	8250-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		3,120.00
196	8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		2,106.00
200	8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		3,150.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
204	8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		66,549.90
208	8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		4,212.00
212	8250-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		445.25
216	8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		920.13
220	8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		890.50
224	8250-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		643.41
228	8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		482.35
308	8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		3,786.24
232	8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		4,671.78
236	8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		3,427.83
240	8250-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		804.16
244	8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		482.35
248	8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		2,276.08
252	8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		1,263.68
256	8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		482.35
260	8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		1,377.09
264	8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		549.12
268	8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		1,629.86
272	8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		1,026.11
276	8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		2,021.76
280	8250-1-131001-000004-001100-000034	DIRECCION DE O	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		6,251.13
284	8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		1,626.97
312	8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		2,945.16
288	8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		10,465.45
292	8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		4,028.05
296	8250-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		1,232.00
300	8250-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		2,299.86
304	8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		482.35
332	8250-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		3,056.75
316	8250-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		4,092.74
320	8250-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		2,286.63
324	8250-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		2,033.30
328	8250-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		8,881.66
336	8250-1-133001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		549.99
344	8250-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		443.73
340	8250-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		1,248.00
348	8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		2,106.00
352	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		500.00
356	8250-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		161,957.40
360	8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		54,000.00
364	8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		11,500.00
368	8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		25,000.00
372	8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		14,000.00
376	8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		19,200.00
380	8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		3,000.00
384	8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		7,000.00
388	8250-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		600.00
392	8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		1,000.00
396	8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		2,500.00
500	8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		6,000.00
400	8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		11,000.00
492	8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		2,000.00
404	8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		2,000.00
408	8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		4,000.00
412	8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		2,000.00
416	8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		5,500.00
420	8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		12,000.00
424	8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		8,000.00
428	8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		5,500.00
432	8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		11,000.00
436	8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		12,150.00
440	8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		8,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
444	8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		7,100.00
448	8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		4,000.00
452	8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		15,000.00
456	8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		6,500.00
460	8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		26,500.00
464	8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		6,500.00
468	8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		8,000.00
496	8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		1,000.00
472	8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		6,500.00
476	8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		4,000.00
480	8250-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		4,000.00
484	8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		5,500.00
488	8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		4,000.00
3	8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	46,209.90	
6	8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		46,209.90
7	8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	10,500.00	
10	8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		10,500.00
11	8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	40,981.91	
14	8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		40,981.91
15	8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	14,710.20	
18	8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		14,710.20
19	8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	23,670.75	
22	8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		23,670.75
23	8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	25,449.30	
26	8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		25,449.30
27	8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	15,249.90	
30	8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		15,249.90
31	8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	4,249.95	
34	8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		4,249.95
35	8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	4,949.28	
38	8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		4,949.28
39	8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	10,749.90	
42	8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		10,749.90
166	8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	6,999.90	
163	8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		6,999.90
43	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	11,191.08	
46	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		11,191.08
151	8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	32,383.34	
154	8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		32,383.34
47	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	45,231.52	
50	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		45,231.52
51	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	2,499.90	
54	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		2,499.90
55	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	41,725.18	
58	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		41,725.18
59	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	15,487.90	
62	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		15,487.90
63	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	10,710.30	
66	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		10,710.30
67	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	39,850.87	
70	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		39,850.87
71	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	35,687.36	
74	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		35,687.36
75	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	7,188.90	
78	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		7,188.90
79	8260-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	3,999.90	
82	8260-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		3,999.90
83	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	29,116.25	
86	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		29,116.25
87	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	24,741.90	
90	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		24,741.90
91	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	15,088.23	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
94	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		15,088.23
95	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	4,500.00	
98	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		4,500.00
99	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	12,499.95	
102	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		12,499.95
103	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	13,013.28	
106	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		13,013.28
107	8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	8,981.12	
110	8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		8,981.12
111	8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	16,848.00	
114	8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		16,848.00
115	8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	3,999.90	
118	8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		3,999.90
119	8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	69,683.94	
122	8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		69,683.94
123	8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	24,688.00	
126	8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		24,688.00
155	8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	25,104.48	
158	8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		25,104.48
127	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	109,430.94	
130	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		109,430.94
131	8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	45,142.75	
134	8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		45,142.75
135	8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	11,246.20	
138	8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		11,246.20
139	8260-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	23,527.90	
142	8260-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		23,527.90
143	8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	14,710.20	
146	8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		14,710.20
147	8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	3,249.90	
150	8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		3,249.90
159	8260-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	2,500.05	
162	8260-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		2,500.05
167	8260-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	3,999.90	
170	8260-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		3,999.90
171	8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	28,800.00	
174	8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		28,800.00
175	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	16,699.35	
178	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		16,699.35
179	8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	8,424.00	
182	8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		8,424.00
183	8260-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	3,999.90	
186	8260-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		3,999.90
187	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	4,134.00	
190	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		4,134.00
191	8260-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	3,120.00	
194	8260-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		3,120.00
195	8260-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	2,106.00	
198	8260-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		2,106.00
199	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	3,150.00	
202	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		3,150.00
203	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	66,549.90	
206	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		66,549.90
207	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	4,212.00	
210	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		4,212.00
211	8260-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	445.25	
214	8260-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		445.25
215	8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	920.13	
218	8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		920.13
219	8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	890.50	
222	8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		890.50
223	8260-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	643.41	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
226	8260-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		643.41
227	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	482.35	
230	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		482.35
307	8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	3,786.24	
310	8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		3,786.24
231	8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	4,671.78	
234	8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		4,671.78
235	8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	3,427.83	
238	8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		3,427.83
239	8260-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	804.16	
242	8260-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		804.16
243	8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	482.35	
246	8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		482.35
247	8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	2,276.08	
250	8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		2,276.08
251	8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	1,263.68	
254	8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		1,263.68
255	8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	482.35	
258	8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		482.35
259	8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	1,377.09	
262	8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		1,377.09
263	8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	549.12	
266	8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		549.12
267	8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	1,629.86	
270	8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		1,629.86
271	8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	1,026.11	
274	8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		1,026.11
275	8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	2,021.76	
278	8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		2,021.76
279	8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	6,251.13	
282	8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		6,251.13
283	8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	1,626.97	
286	8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		1,626.97
311	8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	2,945.16	
314	8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		2,945.16
287	8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	10,465.45	
290	8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		10,465.45
291	8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	4,028.05	
294	8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		4,028.05
295	8260-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	1,232.00	
298	8260-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		1,232.00
299	8260-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	2,299.86	
302	8260-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		2,299.86
303	8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	482.35	
306	8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		482.35
334	8260-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		3,056.75
331	8260-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	3,056.75	
315	8260-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	4,092.74	
318	8260-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		4,092.74
319	8260-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	2,286.63	
322	8260-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		2,286.63
323	8260-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	2,033.30	
326	8260-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		2,033.30
327	8260-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	8,881.66	
330	8260-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		8,881.66
335	8260-1-133001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	549.99	
338	8260-1-133001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		549.99
346	8260-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		443.73
343	8260-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	443.73	
342	8260-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		1,248.00
339	8260-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	1,248.00	
347	8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	2,106.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220112

HORA:**FECHA:**

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
350	8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		2,106.00
351	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	500.00	
354	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		500.00
355	8260-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	161,957.40	
358	8260-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		161,957.40
359	8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	54,000.00	
362	8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		54,000.00
363	8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	11,500.00	
366	8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		11,500.00
367	8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	25,000.00	
370	8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		25,000.00
371	8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	14,000.00	
374	8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		14,000.00
375	8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	19,200.00	
378	8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		19,200.00
379	8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	3,000.00	
382	8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		3,000.00
383	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	7,000.00	
386	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		7,000.00
387	8260-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	600.00	
390	8260-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		600.00
391	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	1,000.00	
394	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		1,000.00
395	8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	2,500.00	
398	8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		2,500.00
499	8260-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	6,000.00	
502	8260-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		6,000.00
399	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	11,000.00	
402	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		11,000.00
494	8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	2,000.00	
491	8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		2,000.00
406	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	2,000.00	
403	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		2,000.00
407	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	4,000.00	
410	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		4,000.00
411	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	2,000.00	
414	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		2,000.00
415	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	5,500.00	
418	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		5,500.00
419	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	12,000.00	
422	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		12,000.00
423	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	8,000.00	
426	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		8,000.00
427	8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	5,500.00	
430	8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		5,500.00
431	8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	11,000.00	
434	8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		11,000.00
435	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	12,150.00	
438	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		12,150.00
439	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	8,000.00	
442	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		8,000.00
443	8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	7,100.00	
446	8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		7,100.00
447	8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	4,000.00	
450	8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		4,000.00
451	8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	15,000.00	
454	8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		15,000.00
455	8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	6,500.00	
458	8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		6,500.00
459	8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	26,500.00	
462	8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		26,500.00
463	8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	6,500.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
466	8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		6,500.00
467	8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	8,000.00	
470	8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		8,000.00
498	8260-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		1,000.00
495	8260-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	1,000.00	
471	8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	6,500.00	
474	8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		6,500.00
475	8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	4,000.00	
478	8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		4,000.00
479	8260-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	4,000.00	
482	8260-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		4,000.00
483	8260-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	5,500.00	
486	8260-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		5,500.00
487	8260-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	4,000.00	
490	8260-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		4,000.00
5	8270-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	46,209.90	
9	8270-1-111002-000001-004700-000002	SINDICO PROCUI	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	10,500.00	
13	8270-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	40,981.91	
17	8270-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	14,710.20	
21	8270-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	23,670.75	
25	8270-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	25,449.30	
29	8270-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	15,249.90	
33	8270-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	4,249.95	
37	8270-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	4,949.28	
41	8270-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	10,749.90	
165	8270-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	6,999.90	
45	8270-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	11,191.08	
153	8270-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	32,383.34	
49	8270-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	45,231.52	
53	8270-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	2,499.90	
57	8270-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	41,725.18	
61	8270-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	15,487.90	
65	8270-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	10,710.30	
69	8270-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	39,850.87	
73	8270-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	35,687.36	
77	8270-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	7,188.90	
81	8270-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	3,999.90	
85	8270-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	29,116.25	
89	8270-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	24,741.90	
93	8270-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	15,088.23	
97	8270-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	4,500.00	
101	8270-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	12,499.95	
105	8270-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	13,013.28	
109	8270-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	8,981.12	
113	8270-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	16,848.00	
117	8270-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	3,999.90	
121	8270-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	69,683.94	
125	8270-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	24,688.00	
157	8270-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	25,104.48	
129	8270-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	109,430.94	
133	8270-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	45,142.75	
137	8270-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	11,246.20	
141	8270-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	23,527.90	
145	8270-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	14,710.20	
149	8270-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	3,249.90	
161	8270-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	2,500.05	
169	8270-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	3,999.90	
173	8270-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	28,800.00	
177	8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	16,699.35	
181	8270-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	8,424.00	
185	8270-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	3,999.90	
189	8270-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	4,134.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220112

HORA:**FECHA:**

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
193	8270-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	3,120.00	
197	8270-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	2,106.00	
201	8270-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	3,150.00	
205	8270-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	66,549.90	
209	8270-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	4,212.00	
213	8270-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	445.25	
217	8270-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	920.13	
221	8270-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	890.50	
225	8270-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	643.41	
229	8270-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	482.35	
309	8270-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	3,786.24	
233	8270-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	4,671.78	
237	8270-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	3,427.83	
241	8270-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	804.16	
245	8270-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	482.35	
249	8270-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	2,276.08	
253	8270-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	1,263.68	
257	8270-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	482.35	
261	8270-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	1,377.09	
265	8270-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	549.12	
269	8270-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	1,629.86	
273	8270-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	1,026.11	
277	8270-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	2,021.76	
281	8270-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	6,251.13	
285	8270-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	1,626.97	
313	8270-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	2,945.16	
289	8270-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	10,465.45	
293	8270-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	4,028.05	
297	8270-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	1,232.00	
301	8270-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	2,299.86	
305	8270-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	482.35	
333	8270-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	3,056.75	
317	8270-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	4,092.74	
321	8270-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	2,286.63	
325	8270-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	2,033.30	
329	8270-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	8,881.66	
337	8270-1-133001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	549.99	
345	8270-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	443.73	
341	8270-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	1,248.00	
349	8270-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	2,106.00	
353	8270-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	500.00	
357	8270-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	161,957.40	
361	8270-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	54,000.00	
365	8270-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	11,500.00	
369	8270-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	25,000.00	
373	8270-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	14,000.00	
377	8270-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	19,200.00	
381	8270-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	3,000.00	
385	8270-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	7,000.00	
389	8270-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	600.00	
393	8270-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	1,000.00	
397	8270-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	2,500.00	
501	8270-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	6,000.00	
401	8270-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	11,000.00	
493	8270-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	2,000.00	
405	8270-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	2,000.00	
409	8270-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	4,000.00	
413	8270-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	2,000.00	
417	8270-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	5,500.00	
421	8270-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	12,000.00	
425	8270-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	8,000.00	
429	8270-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	5,500.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
433	8270-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	11,000.00	
437	8270-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	12,150.00	
441	8270-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	8,000.00	
445	8270-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	7,100.00	
449	8270-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	4,000.00	
453	8270-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	15,000.00	
457	8270-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	6,500.00	
461	8270-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	26,500.00	
465	8270-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	6,500.00	
469	8270-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	8,000.00	
497	8270-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	1,000.00	
473	8270-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	6,500.00	
477	8270-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	4,000.00	
481	8270-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	4,000.00	
485	8270-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	5,500.00	
489	8270-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	024840	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	4,000.00	
* Total-Poliza... *					4,877,874.56	4,877,874.56
EI00000055	31/08/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA ESPECIAL CORRESP. A LA 2DA QUINC DE AGOSTO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	NOMINA ESPECIAL CORRESP. A LA 2DA		18,151.73
2	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720	24853 31/08/2022 0000002022	18,151.73	
* Total-Poliza... *					18,151.73	18,151.73
EI00000076	30/08/2022	Pago de la Facturas: 401B, PAGO TOTAL DE SUBSIDIO AGOSTO 2022				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	SISTEMA DIF SAN IGNACIO		142,500.00
2	2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807	401B 30/08/2022 00000000000	142,500.00	
4	8260-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR	024847	SUBSIDIO TOTAL A SISTEMA DIF CORRESP.		142,500.00
3	8270-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR	024847	SUBSIDIO TOTAL A SISTEMA DIF CORRESP.	142,500.00	
* Total-Poliza... *					285,000.00	285,000.00
EI00000077	31/08/2022	Pago de la Facturas: 24849, PAGO DE BECAS DE ORFANDAD MES DE AGOSTO 2022				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	BECAS		1,539.52
2	2115-5-000002	Becas	1074	24849 31/08/2022 00000000000	1,539.52	
4	8260-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024849	BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOS DE AGE		1,539.52
3	8270-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024849	BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOS DE AGE	1,539.52	
* Total-Poliza... *					3,079.04	3,079.04
EI00000087	31/08/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP.A LA 2DA QUINCENA DE AGOS				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	CINDY NOHEMI GARCIA VEGA		720.72
2	2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	720.72	
* Total-Poliza... *					720.72	720.72
EI00000088	31/08/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR AHORROS CORRESP.A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		20,500.00
2	2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	20,500.00	
* Total-Poliza... *					20,500.00	20,500.00
EI00000091	31/08/2022	Pago de la Facturas: 43, MEDICAMENTOS PERSONAL DEL AYTO.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	LUCRECIA MORALES GUERRERO		6,881.00
2	2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210	43 23/08/2022 00000949.1	6,881.00	
4	8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024919	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAF		5,481.00
6	8260-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024919	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAF		1,400.00
3	8270-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024919	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAF	5,481.00	
5	8270-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024919	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAF	1,400.00	
* Total-Poliza... *					13,762.00	13,762.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EI00000093	31/08/2022	Pago de la Facturas: 437, MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL AYTO.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	LUCRECIA MORALES GUERRERO		21,040.00
2	2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210	437[23/08/2022]0000000000	21,040.00	
4	8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024929	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAF		21,040.00
3	8270-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024929	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAF	21,040.00	
* Total-Poliza... *					42,080.00	42,080.00
EI00000094	31/08/2022	Pago de la Facturas: 435,436, MEDICAMENTOS PERSONAL DEL AYTO.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	LUCRECIA MORALES GUERRERO		7,460.00
2	2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210	435,436[23/08/2022]0000000000	7,460.00	
4	8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024931	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAF		7,460.00
3	8270-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024931	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAF	7,460.00	
* Total-Poliza... *					14,920.00	14,920.00
EI00000095	31/08/2022	Pago de la Facturas: 251136P, CONSUMO DE AGUA POTABLE EDIFICIO DEL AYTO.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		939.72
2	2112-1-000137	JUMAPASI	146	251136P[31/08/2022]0000000000	939.72	
4	8260-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024920	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALAC		234.93
6	8260-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024920	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALAC		704.79
3	8270-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024920	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALAC	234.93	
5	8270-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024920	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALAC	704.79	
* Total-Poliza... *					1,879.44	1,879.44
EI00000096	31/08/2022	Pago de la Facturas: 1C4, ANTICIPO 50% PRESENTACION DE BANDA FIESTAS PATRIAS				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	CAMACHO MUSIC S.A. DE C.V.		232,000.00
2	2112-1-000613	CAMACHO MUSIC S.A. DE C.V.	1138	1C4[30/08/2022]0000032000	232,000.00	
4	8260-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024927	PAGO DE ANTICIPO DEL 50% DE LA PRESEN		232,000.00
3	8270-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024927	PAGO DE ANTICIPO DEL 50% DE LA PRESEN	232,000.00	
* Total-Poliza... *					464,000.00	464,000.00
EI00000097	31/08/2022	Pago de la Facturas: 32467, COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES UNIDADES DEL AYTO.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		183,297.32
2	2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	379	32467[31/08/2022]0024747.37	183,297.32	
4	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	024928	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		11,500.00
6	8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024928	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		19,211.06
8	8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024928	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		5,286.10
10	8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024928	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		6,413.99
12	8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024928	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		4,945.70
40	8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024928	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		7,598.14
14	8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024928	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		4,174.94
16	8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024928	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		5,900.70
18	8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	024928	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		8,834.28
20	8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	024928	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		1,548.64
22	8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024928	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		3,622.99
24	8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024928	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		12,422.98
26	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	024928	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		8,806.48
28	8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024928	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		11,087.98
30	8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024928	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		13,027.04
32	8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024928	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		21,089.05
34	8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024928	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		6,234.87
36	8260-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024928	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		9,570.66
38	8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024928	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		1,943.83
44	8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024928	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		15,631.77
42	8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024928	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		4,446.12
3	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	024928	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	11,500.00	
5	8270-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024928	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	19,211.06	
7	8270-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024928	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	5,286.10	
9	8270-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024928	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	6,413.99	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8270-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024928	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	4,945.70	
39	8270-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024928	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	7,598.14	
13	8270-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024928	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	4,174.94	
15	8270-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024928	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	5,900.70	
17	8270-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION I	024928	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	8,834.28	
19	8270-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024928	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	1,548.64	
21	8270-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024928	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	3,622.99	
23	8270-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024928	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	12,422.98	
25	8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024928	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	8,806.48	
27	8270-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024928	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	11,087.98	
29	8270-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024928	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	13,027.04	
31	8270-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024928	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	21,089.05	
33	8270-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024928	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	6,234.87	
35	8270-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024928	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	9,570.66	
37	8270-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024928	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	1,943.83	
43	8270-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024928	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	15,631.77	
41	8270-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024928	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	4,446.12	
* Total-Poliza.: *					366,594.64	366,594.64
EI00000099	31/08/2022	Pago de la Facturas: 8757,8757A,8758,8759,8760, MATERIAL VARIOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYTO.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA		20,412.01
2	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA/	243	8757 17/08/2022 0000442.76	3,210.00	
9	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA/	243	8757A 17/08/2022 0000038.62	280.00	
14	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA/	243	8758 17/08/2022 0000639.31	4,635.00	
33	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA/	243	8759 17/08/2022 0000868.97	6,300.01	
42	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA/	243	8760 17/08/2022 0000825.79	5,987.00	
44	8260-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024971	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		250.00
46	8260-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024971	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		150.00
48	8260-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024971	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		855.00
16	8260-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024981	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		260.00
4	8260-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024979	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		328.00
18	8260-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024981	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		75.00
8	8260-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024979	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		1,535.00
6	8260-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024979	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		1,347.00
20	8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024981	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		255.00
22	8260-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024981	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		175.00
11	8260-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024980	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION		40.00
50	8260-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024971	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		250.00
35	8260-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024947	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		4,140.00
37	8260-2-261004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024947	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		480.00
39	8260-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024947	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		1,560.01
52	8260-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024971	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		560.00
24	8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024981	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		415.00
54	8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024971	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		1,173.00
26	8260-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024981	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		265.00
56	8260-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024971	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		2,119.00
13	8260-2-291001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024980	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION		240.00
28	8260-2-291001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024981	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		225.00
41	8260-2-292001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024947	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		120.00
58	8260-2-292001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024971	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		630.00
30	8260-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024981	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		935.00
32	8260-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024981	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		2,030.00
43	8270-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024971	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	250.00	
45	8270-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024971	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	150.00	
47	8270-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024971	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	855.00	
15	8270-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024981	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	260.00	
3	8270-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024979	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	328.00	
17	8270-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024981	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	75.00	
7	8270-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024979	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	1,535.00	
5	8270-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024979	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	1,347.00	
19	8270-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024981	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	255.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8270-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024981	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	175.00	
10	8270-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024980	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION	40.00	
49	8270-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024971	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	250.00	
34	8270-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024947	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	4,140.00	
36	8270-2-261004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024947	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	480.00	
38	8270-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024947	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	1,560.01	
51	8270-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024971	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	560.00	
23	8270-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024981	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	415.00	
53	8270-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024971	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	1,173.00	
25	8270-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024981	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	265.00	
55	8270-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024971	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	2,119.00	
27	8270-2-291001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024981	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	225.00	
12	8270-2-291001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024980	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION	240.00	
40	8270-2-292001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024947	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	120.00	
57	8270-2-292001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024971	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	630.00	
29	8270-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024981	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	935.00	
31	8270-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024981	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	2,030.00	
* Total-Poliza.: *					40,824.02	40,824.02
EI00000100	31/08/2022	Pago de la Facturas: 8755,8756,8756A, MATERIAL VARIOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYTO.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	00000000-10	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA		19,703.00
26	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243	8756A 16/08/2022 0000306.21	2,220.00	
2	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243	8755 16/08/2022 0001035.86	7,510.00	
7	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243	8756 16/08/2022 0001375.59	9,973.00	
28	8260-2-242001-000001-006100-000018	COORDINACION	024975	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		280.00
30	8260-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024975	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		260.00
9	8260-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024974	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		4,123.00
32	8260-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACION	024975	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		520.00
4	8260-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024976	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		7,350.00
11	8260-2-247001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024974	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		486.00
13	8260-2-247001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024974	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		2,600.00
19	8260-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024974	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		828.00
34	8260-2-247002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	024975	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		130.00
15	8260-2-247002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024974	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		100.00
17	8260-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024974	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		140.00
36	8260-2-247005-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	024975	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		490.00
6	8260-2-261004-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024976	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		160.00
38	8260-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024975	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		380.00
25	8260-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024974	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		968.00
21	8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024974	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		262.00
40	8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024975	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		160.00
23	8260-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024974	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		466.00
27	8270-2-242001-000001-006100-000018	COORDINACION	024975	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	280.00	
29	8270-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024975	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	260.00	
8	8270-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024974	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	4,123.00	
31	8270-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACION	024975	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	520.00	
3	8270-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024976	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	7,350.00	
10	8270-2-247001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024974	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	486.00	
12	8270-2-247001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024974	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	2,600.00	
18	8270-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024974	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	828.00	
33	8270-2-247002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	024975	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	130.00	
14	8270-2-247002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024974	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	100.00	
16	8270-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024974	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	140.00	
35	8270-2-247005-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	024975	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	490.00	
5	8270-2-261004-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024976	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	160.00	
37	8270-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024975	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	380.00	
24	8270-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024974	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	968.00	
20	8270-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024974	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	262.00	
39	8270-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024975	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	160.00	
22	8270-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024974	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	466.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					39,406.00	39,406.00
EIM0000001	31/08/2022	*** CANCELADO ***				
1	1112-1-000082	IMMUJERES 2021	Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IM-ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORRES-***		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
EIP0000001	02/09/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 25 AL 31 DE AGOSTO EN CONSTRUCCION DE CUARTO DE ARMEF				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022	Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP JESUS RAMON PEREZ VALVERDE		4,000.00
2	1235-4-000912-000003	CONSTRUCCION DE CUARTO DE	024926	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 25 AL 31 DE A	4,000.00	
9	2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortamun	999	24926 31/08/2022 00000000000 1.(		4,000.00
10	2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortamun	999	24926 31/08/2022 00000000000 1.(	4,000.00	
4	8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	024926	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 25 AL 31 DE A		4,000.00
3	8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	024926	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 25 AL 31 DE A	4,000.00	
6	8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	024926	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 25 AL 31 DE A		4,000.00
8	8260-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	024926	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 25 AL 31 DE A		4,000.00
5	8260-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	024926	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 25 AL 31 DE A	4,000.00	
7	8270-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	024926	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 25 AL 31 DE A	4,000.00	
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00
EIP0000007	01/09/2022	Pago de la Facturas: 76494, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE POLIZA DE SEGUROS A AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA/				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022	Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP SEGUROS ARGOS S.A. DE C.V.		19,382.93
2	2112-1-000009-000912-000174	SEGUROS ARGOS SA DE	113	76494 01/09/2022 00000000000	19,382.93	
4	8260-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024911	PAGO DE POLIZA DE SEGUROS A AGENTES		19,382.93
3	8270-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024911	PAGO DE POLIZA DE SEGUROS A AGENTES	19,382.93	
* Total-Poliza... *					38,765.86	38,765.86
EIP0000008	01/09/2022	Pago de la Facturas: 1576, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE /				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022	Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA		31,735.00
2	2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRADOR DI	18	1576 11/08/2022 0004377.24 1	31,735.00	
4	8260-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024912	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRF		20,346.00
6	8260-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024912	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRF		11,389.00
3	8270-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024912	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRF	20,346.00	
5	8270-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024912	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRF	11,389.00	
* Total-Poliza... *					63,470.00	63,470.00
EIP0000019	31/08/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE NATIVIDAD /				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022	Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP GLORIA LIZBETH PEREZ ALDAPA		1,439.08
2	2117-2-000009-000006	Alvarez Sanchez Natividad		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RE	1,439.08	
* Total-Poliza... *					1,439.08	1,439.08
EIP0000020	31/08/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE JUAN RAMO				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022	Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP ZAIRA ANAHI ACOSTA RUIZ		3,539.00
2	2117-2-000009-000007	JUAN RAMON LUEVANOS SALAS		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RE	3,539.00	
* Total-Poliza... *					3,539.00	3,539.00
EIP0000021	31/08/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE FEDERIC				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022	Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP NOHEMI ACOSTA LOAIZA		834.75
2	2117-2-000009-000002	SERGIO FEDERICO ACOSTA MA		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RE	834.75	
* Total-Poliza... *					834.75	834.75
EIP0000022	31/08/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE TORIVIO CR				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022	Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		978.57
2	2117-2-000009-000003	TORIVIO CRISTIN MURILLO		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RE	978.57	
* Total-Poliza... *					978.57	978.57

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EIP0000023	31/08/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE ZEFERINO V				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	YAQUELIN VEGA MILAN		519.75
2	2117-2-000009-000001	ZEFERINO VEGA VEGA		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RE	519.75	
* Total-Poliza... *					519.75	519.75
EIP0000024	31/08/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE JESUS MALI				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	MONICA MANJARREZ GARCIA		2,502.52
2	2117-2-000009-000005	JESUS ALFONSO BERNAL MALD		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RE	2,502.52	
* Total-Poliza... *					2,502.52	2,502.52
EIP0000025	31/08/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DEL ANJOLIN OTORGADOS AL PI				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.		31,239.15
2	2117-1-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS R	31,239.15	
* Total-Poliza... *					31,239.15	31,239.15
EIP0000027	31/08/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DE LAS RETENCIONES DE ISR OTORGADAS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC				
2	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DE	15,850.00	
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		15,850.00
* Total-Poliza... *					15,850.00	15,850.00
EIP0000041	31/08/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONA				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		155,871.26
25	1123-1-000001-000912-000007	ENRIQUE ARELLANO NU		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		500.00
2	2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PU	721	24842 31/08/2022 00000000000	207,800.88	
17	2117-1-000005-000001-000003	Cuotas Obreras IMSS DSF		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		1,456.52
16	2117-1-000005-000002-000005	Cesantia y Vejez Cuota Ot		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		1,214.60
18	2117-1-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		31,239.15
15	2117-1-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		7,705.68
19	2117-2-000009-000001	ZEFERINO VEGA VEGA		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		519.75
20	2117-2-000009-000002	SERGIO FEDERICO ACOSTA MA		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		834.75
21	2117-2-000009-000003	TORIVIO CRISTIN MURILLO		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		978.57
22	2117-2-000009-000005	JESUS ALFONSO BERNAL MALD		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		2,502.52
23	2117-2-000009-000006	Alvarez Sanchez Natividad		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		1,439.08
24	2117-2-000009-000007	JUAN RAMON LUEVANOS SALAS		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		3,539.00
4	8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024842	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		94,588.88
8	8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024842	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		38,695.00
12	8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024842	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		74,517.00
6	8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024842	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		94,588.88
3	8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024842	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	94,588.88	
7	8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024842	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	38,695.00	
10	8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024842	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		38,695.00
14	8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024842	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		74,517.00
11	8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024842	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	74,517.00	
5	8270-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024842	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	94,588.88	
9	8270-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024842	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	38,695.00	
13	8270-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024842	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	74,517.00	
* Total-Poliza... *					623,402.64	623,402.64
EIP0000042	31/08/2022	Pago de la Facturas: 32468, PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE AGO				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		88,011.14
2	2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY, S	379	32468 31/08/2022 0011874.56	88,011.14	
4	8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024862	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		88,011.14
3	8270-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024862	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	88,011.14	
* Total-Poliza... *					176,022.28	176,022.28
EIP0000043	31/08/2022	Pago de la Facturas: 132, PAGO POR LA COMPRA DE TORTILLAS PARA EL CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE SEGURIDA				

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	IRMA OFELIA LOAIZA BASTIDAS		1,476.00
2	2112-1-000009-000912-000046	IRMA OFELIA LOAIZA BA:	64	132 25/08/2022 0000000000	1,476.00	
4	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024863	COMPRA DE TORTILLAS PARA PERSONAL C		1,476.00
3	8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024863	COMPRA DE TORTILLAS PARA PERSONAL C	1,476.00	
* Total-Poliza... *					2,952.00	2,952.00
EIP0000044	31/08/2022	Pago de la Facturas: 179427,179807, PAGO DEL TRASPASO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA UNIDAD DE SI				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	NAZARIO REFACCIONES S.A. DE C.V.		3,546.41
7	2112-1-000009-000912-000079	NAZARIO REFACCIONES	212	179807 27/08/2022 0000286.37	2,076.17	
2	2112-1-000009-000912-000079	NAZARIO REFACCIONES	212	179427 19/08/2022 0000202.79	1,470.24	
4	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024864	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTE:		1,333.30
9	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024865	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTE:		1,939.22
11	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024865	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTE:		136.95
6	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024864	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTE:		136.94
3	8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024864	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTE:	1,333.30	
8	8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024865	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTE:	1,939.22	
10	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024865	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTE:	136.95	
5	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024864	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTE:	136.94	
* Total-Poliza... *					7,092.82	7,092.82
EIP0000045	31/08/2022	Pago de la Facturas: 8761, PAGO DEL TRASPASO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN MALESA DE LAS INSTALACIO				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA		270.00
2	2112-1-000009-000912-000066	MARTHA BEATRIZ GONZ	243	8761 18/08/2022 0000037.24	270.00	
4	8260-2-252002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024867	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		270.00
3	8270-2-252002-000009-000912-000046	APLICACION FON	024867	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	270.00	
* Total-Poliza... *					540.00	540.00
EIP0000046	31/08/2022	Pago de la Facturas: 1000930, PAGO POR EL TRASPASO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUE				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		234.93
2	2112-1-000009-000912-000190	JUNTA MUNICIPAL DE AC	146	1000930 30/08/2022 0000030.98	234.93	
4	8260-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024869	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALAC		234.93
3	8270-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024869	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALAC	234.93	
* Total-Poliza... *					469.86	469.86
EIP0000047	31/08/2022	Pago de la Facturas: 12544197, PAGO DEL TRASPASO POR LA EVALUACION A AGENTES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	SRIA. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		55,743.76
2	2112-1-000009-000912-000181	SECRETARIA DE ADMINI	803	12544197 31/08/2022 0000000000	55,743.76	
4	8260-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024871	PAGO DE EVALUACION A AGENTES Y SUMI		55,743.76
3	8270-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024871	PAGO DE EVALUACION A AGENTES Y SUMI	55,743.76	
* Total-Poliza... *					111,487.52	111,487.52
EIP0000048	31/08/2022	Pago de la Facturas: 9446, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA COMPRA DE REFACCIONES Y MATERIAL PARA UTILIZAR				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		1,838.00
2	2112-1-000009-000912-000149	YUDI MARIBEL BASTIDA:	193	9446 29/08/2022 0000253.52	1,838.00	
4	8260-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024887	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		250.00
6	8260-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024887	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		888.00
8	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024887	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		580.00
10	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024887	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		120.00
3	8270-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024887	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	250.00	
5	8270-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024887	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	888.00	
7	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024887	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	580.00	
9	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024887	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	120.00	
* Total-Poliza... *					3,676.00	3,676.00
EIP0000049	31/08/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DI				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	JUAN RAMON LUEVANOS SALAS		8,931.66
23	2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA	806	24891 31/08/2022 00000195.2 1.0		8,931.66

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA	806	24891 31/08/2022 00000195.2 1.0	8,931.66	
2	5122-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024891	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	800.01	
9	5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024891	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	7,501.95	
16	5137-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	024891	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	629.70	
4	8240-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024891	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D		800.01
11	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024891	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D		7,501.95
18	8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024891	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D		629.70
3	8250-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024891	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	800.01	
6	8250-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024891	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D		800.01
10	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024891	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	7,501.95	
13	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024891	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D		7,501.95
17	8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024891	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	629.70	
20	8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024891	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D		629.70
8	8260-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024891	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D		800.01
5	8260-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024891	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	800.01	
12	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024891	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	7,501.95	
15	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024891	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D		7,501.95
22	8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024891	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D		629.70
19	8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024891	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	629.70	
7	8270-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024891	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	800.01	
14	8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024891	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	7,501.95	
21	8270-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024891	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	629.70	
* Total-Poliza... *					44,658.30	44,658.30
EQ0000001	02/09/2022	PAGO DE LA FACTURAS: 8, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE ESTIMACION UNICA EN AMPLIACION DE RED DE ENERGIA				
1	1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 0172016	0000000-IQ	ELECTRISAN S.A. DE C.V.		1,620,967.86
2	2113-9-000911-000023	ELECTRISAN S.A. DE C.V.	1137	8 30/08/2022 0229517.57 1	1,620,967.86	
4	8260-6-614019-000009-000911-000045	APLICACION FON	024895	PAGO DE ESTIMACION UNICA EN AMPLIACI		1,664,002.40
3	8270-6-614019-000009-000911-000045	APLICACION FON	024895	PAGO DE ESTIMACION UNICA EN AMPLIACI	1,664,002.40	
* Total-Poliza... *					3,284,970.26	3,284,970.26
ERF0000001	01/09/2022	*** CANCELADO ***				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF-YUDI	MARIBEL BASTIDAS ALMARAL-*** (		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
ERF0000003	01/09/2022	Pago de la Facturas: 024996, AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		4,500.00
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	024996 01/09/2022 00000000000	4,500.00	
4	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024996	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		4,500.00
3	8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024996	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	4,500.00	
* Total-Poliza... *					9,000.00	9,000.00
ERF0000023	30/08/2022	*** CANCELADO ***				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF-***	CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
ERF0000024	30/08/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANE				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,012.71
75	1123-1-000001-000109	JULIAN ENRIQUE MACIAS RIOS	806	024890 30/08/2022 0001932.79 1.(	500.00	
74	1123-1-000001-000125	FRANCISCO LARRAÑAGA PARDI	806	024890 30/08/2022 0001932.79 1.(	500.00	
72	2112-1-000807	CAJA CHICA	806	024890 30/08/2022 0001932.79 1.(		14,012.71
73	2112-1-000807	CAJA CHICA	806	024890 30/08/2022 0001932.79 1.(	14,012.71	
2	5125-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024890	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO	290.02	
9	5129-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024890	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO	2,320.00	
16	5137-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024890	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO	2,719.00	
23	5137-3-375001-000001-004200-000063	DIRECCION DE A	024890	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO	500.00	
30	5137-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	024890	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO	3,031.79	
37	5137-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	024890	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO	350.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220112

HORA:**FECHA:**

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
44	5137-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024890	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO	3,067.00	
58	5137-3-375001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024890	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO	371.20	
51	5137-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	024890	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO	443.70	
65	5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024890	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO	920.00	
4	8240-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024890	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO		290.02
11	8240-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024890	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO		2,320.00
18	8240-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024890	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO		2,719.00
25	8240-3-375001-000001-004200-000063	DIRECCION DE A	024890	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO		500.00
32	8240-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	024890	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO		3,031.79
39	8240-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	024890	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO		350.00
46	8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024890	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO		3,067.00
60	8240-3-375001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024890	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO		371.20
53	8240-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	024890	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO		443.70
67	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024890	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO		920.00
6	8250-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024890	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO		290.02
3	8250-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024890	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO	290.02	
10	8250-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024890	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO	2,320.00	
13	8250-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024890	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO		2,320.00
20	8250-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024890	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO		2,719.00
17	8250-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024890	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO	2,719.00	
24	8250-3-375001-000001-004200-000063	DIRECCION DE A	024890	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO	500.00	
27	8250-3-375001-000001-004200-000063	DIRECCION DE A	024890	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO		500.00
31	8250-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	024890	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO	3,031.79	
34	8250-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	024890	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO		3,031.79
38	8250-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	024890	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO	350.00	
41	8250-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	024890	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO		350.00
45	8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024890	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO	3,067.00	
48	8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024890	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO		3,067.00
62	8250-3-375001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024890	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO		371.20
59	8250-3-375001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024890	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO	371.20	
55	8250-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	024890	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO		443.70
52	8250-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	024890	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO	443.70	
66	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024890	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO	920.00	
69	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024890	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO		920.00
8	8260-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024890	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO		290.02
5	8260-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024890	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO	290.02	
15	8260-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024890	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO		2,320.00
12	8260-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024890	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO	2,320.00	
19	8260-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024890	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO	2,719.00	
22	8260-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024890	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO		2,719.00
29	8260-3-375001-000001-004200-000063	DIRECCION DE A	024890	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO		500.00
26	8260-3-375001-000001-004200-000063	DIRECCION DE A	024890	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO	500.00	
33	8260-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	024890	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO	3,031.79	
36	8260-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	024890	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO		3,031.79
43	8260-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	024890	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO		350.00
40	8260-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	024890	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO	350.00	
47	8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024890	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO	3,067.00	
50	8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024890	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO		3,067.00
61	8260-3-375001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024890	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO	371.20	
64	8260-3-375001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024890	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO		371.20
57	8260-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	024890	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO		443.70
54	8260-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	024890	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO	443.70	
68	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024890	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO	920.00	
71	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024890	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO		920.00
7	8270-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024890	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO	290.02	
14	8270-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024890	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO	2,320.00	
21	8270-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024890	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO	2,719.00	
28	8270-3-375001-000001-004200-000063	DIRECCION DE A	024890	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO	500.00	
35	8270-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	024890	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO	3,031.79	
42	8270-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	024890	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO	350.00	
49	8270-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	024890	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO	3,067.00	
63	8270-3-375001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024890	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO	371.20	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
56	8270-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	024890	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO	443.70	
70	8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024890	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO	920.00	
* Total-Poliza.: *					71,063.55	71,063.55
ERF0000028 31/08/2022 Pago de la Facturas: A9443,A9444, PAGO DE MATERIAL DIFERENTES AREAS DEL AYTO.						
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		6,470.99
2	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9443 29/08/2022 0000645.79	4,681.99	
11	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9444 29/08/2022 0000246.76	1,789.00	
13	8260-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024896	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		310.00
4	8260-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	024886	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		2,500.00
6	8260-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024886	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		1,600.00
8	8260-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024886	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		280.00
10	8260-2-296001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	024886	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		301.99
15	8260-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	024896	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		250.00
17	8260-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024896	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		804.00
19	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024896	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		425.00
12	8270-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024896	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	310.00	
3	8270-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	024886	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	2,500.00	
5	8270-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024886	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	1,600.00	
7	8270-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024886	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	280.00	
9	8270-2-296001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	024886	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	301.99	
14	8270-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	024896	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	250.00	
16	8270-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024896	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	804.00	
18	8270-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024896	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	425.00	
* Total-Poliza.: *					12,941.98	12,941.98
ERF0000029 31/08/2022 Pago de la Facturas: A884, PAGO DE SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO AGOSTO 2022						
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	JORGE ERNESTO MANJARREZ VELAZQ		10,440.00
2	2112-1-000601	JORGE ERNESTO MANJARREZ VELAZQ	1122	A884 29/08/2022 0000001440	10,440.00	
4	8260-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	024883	PAGO POR SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO		10,440.00
3	8270-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	024883	PAGO POR SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO	10,440.00	
* Total-Poliza.: *					20,880.00	20,880.00
ERF0000031 31/08/2022 Pago de la Facturas: A9445,A9445B,A9445C,A9445D,A9445E,A9445F,A9445G,A9445H, MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYTO.						
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		20,187.00
50	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9445G 29/08/2022 0000161.38	1,170.00	
59	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9445H 29/08/2022 0000573.79	4,160.00	
2	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9445 29/08/2022 0000215.17	1,560.00	
7	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9445B 29/08/2022 0000000000	4,400.00	
10	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9445C 29/08/2022 0000046.76	339.00	
15	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9445D 29/08/2022 0000363.45	2,635.00	
20	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9445E 29/08/2022 0000000000	1,644.00	
29	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9445F 29/08/2022 0000590.21	4,279.00	
31	8260-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024880	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		225.00
52	8260-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024881	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		65.00
22	8260-2-246002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024879	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		519.00
17	8260-2-247002-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	024878	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		275.00
19	8260-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	024878	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		2,360.00
33	8260-2-249003-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	024880	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		407.00
12	8260-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024877	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		249.00
35	8260-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024880	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		1,330.00
37	8260-2-249004-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	024880	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		35.00
24	8260-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024879	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		545.00
61	8260-2-249004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	024882	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		395.00
39	8260-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024880	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		180.00
14	8260-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024877	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		90.00
41	8260-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024880	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		285.00
54	8260-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024881	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		205.00
43	8260-2-252001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024880	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		330.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	8260-2-252001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024879	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		375.00
4	8260-2-252002-000001-004700-000067	COORDINACION	024875	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE		495.00
63	8260-2-252002-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	024882	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		500.00
65	8260-2-261004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	024882	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		510.00
6	8260-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACION	024875	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE		1,065.00
45	8260-2-291001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	024880	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		150.00
47	8260-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024880	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		942.00
56	8260-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024881	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		710.00
49	8260-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024880	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		395.00
67	8260-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	024882	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		2,755.00
28	8260-2-291001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024879	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		205.00
58	8260-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024881	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		190.00
9	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024876	COMPRA DE MANGUERA PARA UTILIZARSE		4,400.00
30	8270-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024880	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	225.00	
51	8270-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024881	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	65.00	
21	8270-2-246002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024879	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	519.00	
16	8270-2-247002-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	024878	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	275.00	
18	8270-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	024878	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	2,360.00	
32	8270-2-249003-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	024880	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	407.00	
34	8270-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024880	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	1,330.00	
11	8270-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024877	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	249.00	
36	8270-2-249004-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	024880	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	35.00	
23	8270-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024879	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	545.00	
60	8270-2-249004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	024882	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	395.00	
38	8270-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024880	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	180.00	
13	8270-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024877	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	90.00	
40	8270-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024880	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	285.00	
53	8270-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024881	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	205.00	
42	8270-2-252001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024880	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	330.00	
25	8270-2-252001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024879	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	375.00	
3	8270-2-252002-000001-004700-000067	COORDINACION	024875	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE	495.00	
62	8270-2-252002-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	024882	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	500.00	
64	8270-2-261004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	024882	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	510.00	
5	8270-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACION	024875	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE	1,065.00	
44	8270-2-291001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	024880	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	150.00	
46	8270-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024880	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	942.00	
55	8270-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024881	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	710.00	
48	8270-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024880	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	395.00	
66	8270-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	024882	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	2,755.00	
27	8270-2-291001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024879	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	205.00	
57	8270-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024881	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	190.00	
8	8270-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024876	COMPRA DE MANGUERA PARA UTILIZARSE	4,400.00	
* Total-Poliza... *					40,374.00	40,374.00
ERF0000034	31/08/2022	Pago de la Facturas: 9561,9744,9745,9746, PAGO DE REFACCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYTO.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	NAZARIO REFACCIONES S.A. DE C.V.		30,806.40
8	2112-1-000225	NAZARIO REFACCIONES S.A. DE C.V.	212	9745 26/08/2022 0000195.24	1,415.49	
13	2112-1-000225	NAZARIO REFACCIONES S.A. DE C.V.	212	9746 26/08/2022 0000674.91	4,893.08	
2	2112-1-000225	NAZARIO REFACCIONES S.A. DE C.V.	212	9561 23/08/2022 0000341.12	2,473.12	
5	2112-1-000225	NAZARIO REFACCIONES S.A. DE C.V.	212	9744 26/08/2022 0003037.89	22,024.71	
15	8260-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024945	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		2,761.50
10	8260-2-261005-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024943	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,059.38
7	8260-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	024946	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		22,024.71
12	8260-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024943	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		356.11
17	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024945	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		2,131.58
4	8260-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024944	REPARACION DE UNIDAD CHEVROLET DE A		2,473.12
14	8270-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024945	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	2,761.50	
9	8270-2-261005-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024943	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,059.38	
6	8270-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	024946	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	22,024.71	
11	8270-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024943	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	356.11	
16	8270-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024945	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	2,131.58	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8270-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024944	REPARACION DE UNIDAD CHEVROLET DE A	2,473.12	
* Total-Poliza... *					61,612.80	61,612.80
ERF0000035	31/08/2022	Pago de la Facturas: 1065, PAGO DE DESPONCHADAS PARA VEHICULOS DE ASEO Y LIMPIA				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA		4,524.00
2	2112-1-000143	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA	203	1065 25/08/2022 0000000624	4,524.00	
4	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024948	REPARACION DE UNIDADES DEL H. AYUNT#		1,008.00
6	8260-3-355001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	024948	REPARACION DE UNIDADES DEL H. AYUNT#		2,008.00
8	8260-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024948	REPARACION DE UNIDADES DEL H. AYUNT#		1,508.00
3	8270-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024948	REPARACION DE UNIDADES DEL H. AYUNT#	1,008.00	
5	8270-3-355001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	024948	REPARACION DE UNIDADES DEL H. AYUNT#	2,008.00	
7	8270-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	024948	REPARACION DE UNIDADES DEL H. AYUNT#	1,508.00	
* Total-Poliza... *					9,048.00	9,048.00
ERF0000037	29/08/2022	Pago de la Facturas: 1257,1260, ARTICULOS DE ABARROTES PARA DIFERENTES AREAS				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	JESUS SALAZAR HERNANDEZ		12,562.65
2	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	1257 24/08/2022 0000494.39	3,584.30	
15	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	1260 25/08/2022 0001238.39	8,978.35	
4	8260-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	024915	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		244.12
6	8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024915	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		1,366.00
17	8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024917	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		8,544.35
8	8260-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	024915	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		1,340.31
19	8260-2-221002-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	024917	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		200.00
10	8260-2-221005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024915	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		345.05
12	8260-2-223003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024915	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		245.04
14	8260-2-223003-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	024915	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		43.78
21	8260-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACION	024917	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		234.00
3	8270-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	024915	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	244.12	
5	8270-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024915	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	1,366.00	
16	8270-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024917	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	8,544.35	
7	8270-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	024915	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	1,340.31	
18	8270-2-221002-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	024917	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	200.00	
9	8270-2-221005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024915	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	345.05	
11	8270-2-223003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024915	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	245.04	
13	8270-2-223003-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	024915	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	43.78	
20	8270-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACION	024917	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	234.00	
* Total-Poliza... *					25,125.30	25,125.30
ERF0000038	29/08/2022	Pago de la Facturas: 1256, ARTICULOS DE LIMPIEZA DIFERENTES AREAS DEL AYTO.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	JESUS SALAZAR HERNANDEZ		6,371.95
2	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	1256 24/08/2022 0000878.89	6,371.95	
4	8260-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024923	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PAR		5,805.85
6	8260-2-221005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024923	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PAR		117.00
8	8260-2-272001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024923	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PAR		449.10
3	8270-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024923	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PAR	5,805.85	
5	8270-2-221005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024923	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PAR	117.00	
7	8270-2-272001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024923	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PAR	449.10	
* Total-Poliza... *					12,743.90	12,743.90
ERF0000039	31/08/2022	Pago de la Facturas: A1429, SELLOS UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DEL AYTO.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	ARACELI GUZMAN RENDON		997.60
2	2112-1-000576	ARACELI GUZMAN RENDON	1098	A1429 17/08/2022 00000137.6	997.60	
4	8260-3-336001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024949	COMPRA DE SELLO PARA UTILIZARSE EN E		997.60
3	8270-3-336001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	024949	COMPRA DE SELLO PARA UTILIZARSE EN E	997.60	
* Total-Poliza... *					1,995.20	1,995.20
ERF0000040	31/08/2022	Pago de la Facturas: 1171,1172, REFACCIONES DIFERENTES UNIDADES DEL AYTO.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	JOSUE BALCAZAR TIZNADO		19,550.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	2112-1-000263	JOSUE BALCAZAR TIZNADO	263	1172 19/08/2022 0000386.21	2,800.00	
2	2112-1-000263	JOSUE BALCAZAR TIZNADO	263	1171 19/08/2022 0002310.34	16,750.00	
7	8260-2-296001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024951	COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE EN		2,800.00
4	8260-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024938	COMPRA DE LLANTA PARA UNIDAD DODGE		16,750.00
6	8270-2-296001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024951	COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE EN	2,800.00	
3	8270-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	024938	COMPRA DE LLANTA PARA UNIDAD DODGE	16,750.00	
* Total-Poliza... *					39,100.00	39,100.00
EZM0000001	02/09/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS INGRESOS RECAUDADOS POR CONCEPT				
1	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 1	0000000-ZM	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA		3,321.60
2	1123-1-000007-000013	SECRETARIA DE ADMINISTRACI		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REIN	3,321.60	
* Total-Poliza... *					3,321.60	3,321.60
IA 0000001	31/08/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA No. 0667245721 DE ZOFEMAT POR EL MANEJO DI				
1	1112-1-000003	ZOFEMAT 30% 0667245721		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS	24.60	
1	1112-1-000072	ZOFEMAT Estado, Banco Azteca, Cta. 127		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	140.89	
3	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	140.89	
4	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		140.89
3	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS	24.60	
4	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS		24.60
2	4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	140.89	
2	4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS	24.60	
5	8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	140.89	
5	8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS	24.60	
6	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		140.89
7	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	140.89	
6	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS		24.60
7	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS	24.60	
8	8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		140.89
8	8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS		24.60
* Total-Poliza... *					661.96	661.96
IA 0000003	01/09/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001330450453 DE FORTAMUN POR EL MAN				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	209.51	
3	1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAI		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	209.51	
4	1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAI		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		209.51
2	4212-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAI		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		209.51
5	8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAI		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	209.51	
6	8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAI		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		209.51
7	8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAI		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	209.51	
8	8150-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAI		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		209.51
* Total-Poliza... *					838.04	838.04
IA 0000004	01/09/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001630450343 DE INFRAESTRUCTURA POF				
1	1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 0172016		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	5,285.18	
3	1122-8-820102	FONDO DE INFRAESTRUCTURA		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	5,285.18	
4	1122-8-820102	FONDO DE INFRAESTRUCTURA		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		5,285.18
2	4212-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		5,285.18
5	8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	5,285.18	
6	8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		5,285.18
7	8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	5,285.18	
8	8150-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		5,285.18
* Total-Poliza... *					21,140.72	21,140.72
IA 0000005	01/09/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEMAT POR EL MANEJO D				
1	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 1		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	196.16	
3	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	196.16	
4	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		196.16



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		196.16
5	8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	196.16	
6	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		196.16
7	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	196.16	
8	8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		196.16
* Total-Poliza... *					784.64	784.64
IA 0000006	01/09/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL PREDIAL RUSTICO POR				
1	1112-1-000074	Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 127180		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	262.18	
3	1124-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	262.18	
4	1124-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		262.18
2	4151-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		262.18
5	8120-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	262.18	
6	8140-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		262.18
7	8140-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	262.18	
8	8150-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		262.18
* Total-Poliza... *					1,048.72	1,048.72
IA 0000007	01/09/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE LA CUENTA DE RECAUD.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	86.44	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	86.44	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		86.44
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		86.44
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	86.44	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		86.44
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	86.44	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		86.44
* Total-Poliza... *					345.76	345.76
IA 0000008	01/09/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419712671 DE PARTICIPACIONES FEDE				
1	1112-1-000078	Participaciones Federales Banco Azteca Ct		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	6.84	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	6.84	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		6.84
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		6.84
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	6.84	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		6.84
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	6.84	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		6.84
* Total-Poliza... *					27.36	27.36
IA 0000009	01/09/2022	1 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419713463 DE PARTICIPACIONES EST.				
1	1112-1-000079	Participaciones Estatales Banco Azteca, Ct		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	6.58	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	6.58	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		6.58
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		6.58
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	6.58	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		6.58
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	6.58	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		6.58
* Total-Poliza... *					26.32	26.32
IA 0000010	01/09/2022	1 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419713463 DE PARTICIPACIONES EST.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	3,877.71	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	3,877.71	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		3,877.71
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		3,877.71
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	3,877.71	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		3,877.71



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		3,877.71	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			3,877.71
* Total-Poliza... *					15,510.84	15,510.84
IA 0000011	01/09/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720163045023 DE PARTICIPACIONES ESTATALE				
1	1112-1-000084	PARTICIPACIONES ESTATALES 2022 Ba	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		168.52	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		168.52	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			168.52
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			168.52
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		168.52	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			168.52
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		168.52	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			168.52
* Total-Poliza... *					674.08	674.08
IA 0000012	01/09/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720139855710 DE RET PARA FISC Y SUP DEL O				
1	1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congreso de	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		11.07	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		11.07	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			11.07
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			11.07
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		11.07	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			11.07
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		11.07	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			11.07
* Total-Poliza... *					44.28	44.28
IC 0000001	02/09/2022	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2022		9,140.91	
65	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2022		39,778.00	
3	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2022 02/09/2022		4,811.00	
4	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2022 02/09/2022			4,811.00
10	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2022 02/09/2022		2,405.50	
11	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2022 02/09/2022			2,405.50
17	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2022 02/09/2022		481.10	
18	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2022 02/09/2022			481.10
24	1124-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEF	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2022 02/09/2022		240.55	
25	1124-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEF	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2022 02/09/2022			240.55
31	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2022 02/09/2022		962.20	
32	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2022 02/09/2022			962.20
38	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2022 02/09/2022		48.12	
39	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2022 02/09/2022			48.12
45	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2022 02/09/2022		48.12	
46	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2022 02/09/2022			48.12
52	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2022 02/09/2022		144.32	
53	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2022 02/09/2022			144.32
59	2192-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN/	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2022 02/09/2022		39,778.00	
60	2192-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN/	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2022 02/09/2022			39,778.00
2	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2022		4,811.00	
9	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2022		2,405.50	
16	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2022		481.10	
23	4112-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEF	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2022		240.55	
30	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2022		962.20	
37	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2022		48.12	
44	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2022		48.12	
51	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2022		144.32	
58	4214-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN/	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2022			39,778.00
5	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2022 02/09/2022		4,811.00	
12	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2022 02/09/2022		2,405.50	
19	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2022 02/09/2022		481.10	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	8120-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEF	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2022	02/09/2022	240.55	
33	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2022	02/09/2022	962.20	
40	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2022	02/09/2022	48.12	
47	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2022	02/09/2022	48.12	
54	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2022	02/09/2022	144.32	
61	8120-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN/	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2022	02/09/2022	39,778.00	
6	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2022	02/09/2022		4,811.00
7	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2022	02/09/2022	4,811.00	
13	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2022	02/09/2022		2,405.50
14	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2022	02/09/2022	2,405.50	
20	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2022	02/09/2022		481.10
21	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2022	02/09/2022	481.10	
27	8140-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEF	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2022	02/09/2022		240.55
28	8140-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEF	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2022	02/09/2022	240.55	
34	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2022	02/09/2022		962.20
35	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2022	02/09/2022	962.20	
41	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2022	02/09/2022		48.12
42	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2022	02/09/2022	48.12	
48	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2022	02/09/2022		48.12
49	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2022	02/09/2022	48.12	
55	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2022	02/09/2022		144.32
56	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2022	02/09/2022	144.32	
62	8140-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN/	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2022	02/09/2022		39,778.00
63	8140-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN/	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2022	02/09/2022	39,778.00	
8	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2022	02/09/2022		4,811.00
15	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2022	02/09/2022		2,405.50
22	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2022	02/09/2022		481.10
29	8150-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEF	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2022	02/09/2022		240.55
36	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2022	02/09/2022		962.20
43	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2022	02/09/2022		48.12
50	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2022	02/09/2022		48.12
57	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2022	02/09/2022		144.32
64	8150-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN/	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2022	02/09/2022		39,778.00
* Total-Poliza... *					195,675.64	195,675.64
IC 0000002	03/09/2022	1INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2022		2,540.21	
3	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2022	03/09/2022	2,540.21	
4	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2022	03/09/2022		2,540.21
2	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2022			2,540.21
5	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2022	03/09/2022	2,540.21	
6	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2022	03/09/2022		2,540.21
7	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2022	03/09/2022	2,540.21	
8	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2022	03/09/2022		2,540.21
* Total-Poliza... *					10,160.84	10,160.84
IC 0000018	29/08/2022	1INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2022		20,315.00	
100	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2022		107,986.00	
101	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2022		82.00	
102	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2022		40,168.00	
73	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2022	29/08/2022	176.00	
74	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2022	29/08/2022		176.00
80	1122-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2022	29/08/2022	164.00	
81	1122-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2022	29/08/2022		164.00
87	1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2022	29/08/2022	32.00	
88	1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2022	29/08/2022		32.00
94	1122-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANT	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2022	29/08/2022	49.00	
95	1122-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANT	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2022	29/08/2022		49.00
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2022	29/08/2022	60,757.20	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2022	29/08/2022		60,757.20
10	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2022	29/08/2022	84,587.78	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2022	29/08/2022		84,587.78
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2022	29/08/2022	6,166.31	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2022	29/08/2022		6,166.31
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2022	29/08/2022	9,682.90	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2022	29/08/2022		9,682.90
52	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2022	29/08/2022	-5,784.64	
53	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2022	29/08/2022		-5,784.64
59	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2022	29/08/2022	-825.70	
60	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2022	29/08/2022		-825.70
38	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2022	29/08/2022	905.25	
39	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2022	29/08/2022		905.25
45	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2022	29/08/2022	12,241.26	
46	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2022	29/08/2022		12,241.26
66	1124-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2022	29/08/2022	400.00	
67	1124-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2022	29/08/2022		400.00
31	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2022	29/08/2022	-0.36	
32	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2022	29/08/2022		-0.36
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2022			60,757.20
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2022			6,166.31
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2022			9,682.90
51	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2022			-5,784.64
58	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2022			-825.70
37	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2022			905.25
44	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2022			12,241.26
9	4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2022			84,587.78
65	4162-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2022			400.00
30	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2022			-0.36
72	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2022			176.00
79	4213-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2022			164.00
86	4213-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2022			32.00
93	4213-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANT	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2022			49.00
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2022	29/08/2022	60,757.20	
12	8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2022	29/08/2022	84,587.78	
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2022	29/08/2022	6,166.31	
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2022	29/08/2022	9,682.90	
54	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2022	29/08/2022	-5,784.64	
61	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2022	29/08/2022	-825.70	
40	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2022	29/08/2022	905.25	
47	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2022	29/08/2022	12,241.26	
68	8120-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2022	29/08/2022	400.00	
33	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2022	29/08/2022	-0.36	
75	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2022	29/08/2022	176.00	
82	8120-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2022	29/08/2022	164.00	
89	8120-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2022	29/08/2022	32.00	
96	8120-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANT	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2022	29/08/2022	49.00	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2022	29/08/2022		60,757.20
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2022	29/08/2022	60,757.20	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2022	29/08/2022		84,587.78
14	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2022	29/08/2022	84,587.78	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2022	29/08/2022		6,166.31
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2022	29/08/2022	6,166.31	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2022	29/08/2022		9,682.90
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2022	29/08/2022	9,682.90	
55	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2022	29/08/2022	-5,784.64	
56	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2022	29/08/2022	-5,784.64	
62	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2022	29/08/2022		-825.70
63	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2022	29/08/2022	-825.70	
41	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2022	29/08/2022		905.25
42	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2022	29/08/2022	905.25	
48	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2022	29/08/2022		12,241.26

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
49	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2022	29/08/2022	12,241.26	
69	8140-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2022	29/08/2022		400.00
70	8140-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2022	29/08/2022	400.00	
34	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2022	29/08/2022		-0.36
35	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2022	29/08/2022	-0.36	
76	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2022	29/08/2022		176.00
77	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2022	29/08/2022	176.00	
83	8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2022	29/08/2022		164.00
84	8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2022	29/08/2022	164.00	
90	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2022	29/08/2022		32.00
91	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2022	29/08/2022	32.00	
97	8140-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANT	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2022	29/08/2022		49.00
98	8140-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANT	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2022	29/08/2022	49.00	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2022	29/08/2022		60,757.20
15	8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2022	29/08/2022		84,587.78
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2022	29/08/2022		6,166.31
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2022	29/08/2022		9,682.90
57	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2022	29/08/2022		-5,784.64
64	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2022	29/08/2022		-825.70
43	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2022	29/08/2022		905.25
50	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2022	29/08/2022		12,241.26
71	8150-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2022	29/08/2022		400.00
36	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2022	29/08/2022		-0.36
78	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2022	29/08/2022		176.00
85	8150-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2022	29/08/2022		164.00
92	8150-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2022	29/08/2022		32.00
99	8150-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANT	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2022	29/08/2022		49.00
* Total-Poliza... *					674,204.00	674,204.00
IC 0000019	30/08/2022	1INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2022		12,818.97	
100	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2022		727.69	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2022	30/08/2022	5,291.64	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2022	30/08/2022		5,291.64
10	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2022	30/08/2022	2,500.96	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2022	30/08/2022		2,500.96
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2022	30/08/2022	537.22	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2022	30/08/2022		537.22
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2022	30/08/2022	272.51	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2022	30/08/2022		272.51
52	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2022	30/08/2022	-548.88	
53	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2022	30/08/2022		-548.88
38	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2022	30/08/2022	79.39	
39	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2022	30/08/2022		79.39
45	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2022	30/08/2022	223.84	
46	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2022	30/08/2022		223.84
59	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2022	30/08/2022	240.55	
60	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2022	30/08/2022		240.55
66	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2022	30/08/2022	2,309.28	
67	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2022	30/08/2022		2,309.28
73	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2022	30/08/2022	127.49	
74	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2022	30/08/2022		127.49
80	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2022	30/08/2022	127.49	
81	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2022	30/08/2022		127.49
87	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2022	30/08/2022	382.47	
88	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2022	30/08/2022		382.47
94	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2022	30/08/2022	2,001.38	
95	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2022	30/08/2022		2,001.38
31	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2022	30/08/2022	1.32	
32	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2022	30/08/2022		1.32
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2022			5,291.64

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2022			537.22
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2022			272.51
51	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2022			-548.88
37	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2022			79.39
44	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2022			223.84
9	4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2022			2,500.96
58	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2022			240.55
65	4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2022			2,309.28
72	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2022			127.49
79	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2022			127.49
86	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2022			382.47
93	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2022			2,001.38
30	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2022			1.32
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2022 30/08/2022		5,291.64	
12	8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2022 30/08/2022		2,500.96	
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2022 30/08/2022		537.22	
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2022 30/08/2022		272.51	
54	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2022 30/08/2022		-548.88	
40	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2022 30/08/2022		79.39	
47	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2022 30/08/2022		223.84	
61	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2022 30/08/2022		240.55	
68	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2022 30/08/2022		2,309.28	
75	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2022 30/08/2022		127.49	
82	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2022 30/08/2022		127.49	
89	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2022 30/08/2022		382.47	
96	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2022 30/08/2022		2,001.38	
33	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2022 30/08/2022		1.32	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2022 30/08/2022			5,291.64
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2022 30/08/2022		5,291.64	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2022 30/08/2022			2,500.96
14	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2022 30/08/2022		2,500.96	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2022 30/08/2022			537.22
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2022 30/08/2022		537.22	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2022 30/08/2022			272.51
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2022 30/08/2022		272.51	
55	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2022 30/08/2022			-548.88
56	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2022 30/08/2022		-548.88	
41	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2022 30/08/2022			79.39
42	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2022 30/08/2022		79.39	
48	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2022 30/08/2022			223.84
49	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2022 30/08/2022		223.84	
62	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2022 30/08/2022			240.55
63	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2022 30/08/2022		240.55	
69	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2022 30/08/2022			2,309.28
70	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2022 30/08/2022		2,309.28	
76	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2022 30/08/2022			127.49
77	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2022 30/08/2022		127.49	
83	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2022 30/08/2022			127.49
84	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2022 30/08/2022		127.49	
90	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2022 30/08/2022			382.47
91	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2022 30/08/2022		382.47	
97	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2022 30/08/2022			2,001.38
98	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2022 30/08/2022		2,001.38	
34	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2022 30/08/2022			1.32
35	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2022 30/08/2022		1.32	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2022 30/08/2022			5,291.64
15	8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2022 30/08/2022			2,500.96
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2022 30/08/2022			537.22
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2022 30/08/2022			272.51
57	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2022 30/08/2022			-548.88
43	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2022 30/08/2022			79.39
50	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2022 30/08/2022			223.84

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
64	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2022	30/08/2022		240.55
71	8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2022	30/08/2022		2,309.28
78	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2022	30/08/2022		127.49
85	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2022	30/08/2022		127.49
92	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2022	30/08/2022		382.47
99	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2022	30/08/2022		2,001.38
36	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2022	30/08/2022		1.32
* Total-Poliza... *					54,186.64	54,186.64
IC 0000020	31/08/2022	1NGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022		19,903.85	
182	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022		3,565.00	
183	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022		216.00	
177	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022		3,516,409.28	
178	1112-1-000084	PARTICIPACIONES ESTATALES 2022 Ba	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022		19,758.00	
181	1112-1-000084	PARTICIPACIONES ESTATALES 2022 Ba	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022		1,435,000.00	
179	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022		1,214,088.00	
180	1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 0172016	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022		2,710,358.00	
101	1122-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022	31/08/2022	12,903.00	
102	1122-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022	31/08/2022		12,903.00
108	1122-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022	31/08/2022	6,855.00	
109	1122-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022	31/08/2022		6,855.00
115	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022	31/08/2022	2,148,998.28	
116	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022	31/08/2022		2,148,998.28
122	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022	31/08/2022	809,690.00	
123	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022	31/08/2022		809,690.00
129	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022	31/08/2022	271,923.00	
130	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022	31/08/2022		271,923.00
136	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022	31/08/2022	125,074.00	
137	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022	31/08/2022		125,074.00
143	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022	31/08/2022	19,863.00	
144	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022	31/08/2022		19,863.00
150	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022	31/08/2022	140,861.00	
151	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022	31/08/2022		140,861.00
157	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAE	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022	31/08/2022	2,710,358.00	
158	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAE	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022	31/08/2022		2,710,358.00
164	1122-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTAL	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022	31/08/2022	1,214,088.00	
165	1122-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTAL	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022	31/08/2022		1,214,088.00
171	1122-8-830205	CONVENIOS CON EL GOB. DEL EDO. DE	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022	31/08/2022	1,435,000.00	
172	1122-8-830205	CONVENIOS CON EL GOB. DEL EDO. DE	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022	31/08/2022		1,435,000.00
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022	31/08/2022	9,520.80	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022	31/08/2022		9,520.80
10	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022	31/08/2022	11,848.39	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022	31/08/2022		11,848.39
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022	31/08/2022	966.42	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022	31/08/2022		966.42
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022	31/08/2022	1,328.53	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022	31/08/2022		1,328.53
52	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022	31/08/2022	-1,890.28	
53	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022	31/08/2022		-1,890.28
59	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022	31/08/2022	-31.00	
60	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022	31/08/2022		-31.00
38	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022	31/08/2022	142.76	
39	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022	31/08/2022		142.76
45	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022	31/08/2022	1,436.72	
46	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022	31/08/2022		1,436.72
66	1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022	31/08/2022	48.12	
67	1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022	31/08/2022		48.12
73	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022	31/08/2022	240.55	
74	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022	31/08/2022		240.55
80	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022	31/08/2022	14.44	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
81	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022	31/08/2022		14.44
87	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022	31/08/2022	14.44	
88	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022	31/08/2022		14.44
94	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022	31/08/2022	43.30	
95	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022	31/08/2022		43.30
31	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022	31/08/2022	1.66	
32	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022	31/08/2022		1.66
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022			9,520.80
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022			966.42
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022			1,328.53
51	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022			-1,890.28
58	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022			-31.00
37	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022			142.76
44	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022			1,436.72
9	4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022			11,848.39
65	4143-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022			48.12
72	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022			240.55
79	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022			14.44
86	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022			14.44
93	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022			43.30
30	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022			1.66
100	4211-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022			12,903.00
107	4211-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022			6,855.00
114	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022			2,148,998.28
121	4211-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022			809,690.00
128	4211-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022			271,923.00
135	4211-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022			125,074.00
142	4211-8-810906	COMPENSACION ISAN	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022			19,863.00
149	4211-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022			140,861.00
156	4212-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022			2,710,358.00
163	4212-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTAL	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022			1,214,088.00
170	4213-8-830205	CONVENIOS CON EL GOB. DEL EDO. DE	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022			1,435,000.00
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022	31/08/2022	9,520.80	
12	8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022	31/08/2022	11,848.39	
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022	31/08/2022	966.42	
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022	31/08/2022	1,328.53	
54	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022	31/08/2022	-1,890.28	
61	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022	31/08/2022	-31.00	
40	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022	31/08/2022	142.76	
47	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022	31/08/2022	1,436.72	
68	8120-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022	31/08/2022	48.12	
75	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022	31/08/2022	240.55	
82	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022	31/08/2022	14.44	
89	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022	31/08/2022	14.44	
96	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022	31/08/2022	43.30	
33	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022	31/08/2022	1.66	
103	8120-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022	31/08/2022	12,903.00	
110	8120-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022	31/08/2022	6,855.00	
117	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022	31/08/2022	2,148,998.28	
124	8120-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022	31/08/2022	809,690.00	
131	8120-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022	31/08/2022	271,923.00	
138	8120-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022	31/08/2022	125,074.00	
145	8120-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AU	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022	31/08/2022	19,863.00	
152	8120-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022	31/08/2022	140,861.00	
159	8120-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022	31/08/2022	2,710,358.00	
166	8120-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTAL	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022	31/08/2022	1,214,088.00	
173	8120-8-830205	CONVENIOS CON EL GOB. DEL EDO. DE	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022	31/08/2022	1,435,000.00	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022	31/08/2022		9,520.80
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022	31/08/2022	9,520.80	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022	31/08/2022		11,848.39
14	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022	31/08/2022	11,848.39	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022	31/08/2022		966.42

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022 31/08/2022		966.42	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022 31/08/2022			1,328.53
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022 31/08/2022		1,328.53	
55	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022 31/08/2022			-1,890.28
56	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022 31/08/2022		-1,890.28	
62	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022 31/08/2022			-31.00
63	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022 31/08/2022		-31.00	
41	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022 31/08/2022			142.76
42	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022 31/08/2022		142.76	
48	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022 31/08/2022			1,436.72
49	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022 31/08/2022		1,436.72	
69	8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022 31/08/2022			48.12
70	8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022 31/08/2022		48.12	
76	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022 31/08/2022			240.55
77	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022 31/08/2022		240.55	
83	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022 31/08/2022			14.44
84	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022 31/08/2022		14.44	
90	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022 31/08/2022			14.44
91	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022 31/08/2022		14.44	
97	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022 31/08/2022			43.30
98	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022 31/08/2022		43.30	
34	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022 31/08/2022			1.66
35	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022 31/08/2022		1.66	
104	8140-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022 31/08/2022			12,903.00
105	8140-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022 31/08/2022		12,903.00	
111	8140-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022 31/08/2022			6,855.00
112	8140-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022 31/08/2022		6,855.00	
118	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022 31/08/2022			2,148,998.28
119	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022 31/08/2022		2,148,998.28	
125	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022 31/08/2022			809,690.00
126	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022 31/08/2022		809,690.00	
132	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022 31/08/2022			271,923.00
133	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022 31/08/2022		271,923.00	
139	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022 31/08/2022			125,074.00
140	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022 31/08/2022		125,074.00	
146	8140-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AU	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022 31/08/2022			19,863.00
147	8140-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AU	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022 31/08/2022		19,863.00	
153	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022 31/08/2022			140,861.00
154	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022 31/08/2022		140,861.00	
160	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022 31/08/2022			2,710,358.00
161	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022 31/08/2022		2,710,358.00	
167	8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTAL	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022 31/08/2022			1,214,088.00
168	8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTAL	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022 31/08/2022		1,214,088.00	
174	8140-8-830205	CONVENIOS CON EL GOB. DEL EDO. DE	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022 31/08/2022			1,435,000.00
175	8140-8-830205	CONVENIOS CON EL GOB. DEL EDO. DE	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022 31/08/2022		1,435,000.00	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022 31/08/2022			9,520.80
15	8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022 31/08/2022			11,848.39
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022 31/08/2022		966.42	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022 31/08/2022			1,328.53
57	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022 31/08/2022			-1,890.28
64	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022 31/08/2022			-31.00
43	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022 31/08/2022			142.76
50	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022 31/08/2022			1,436.72
71	8150-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022 31/08/2022			48.12
78	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022 31/08/2022			240.55
85	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022 31/08/2022			14.44
92	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022 31/08/2022			14.44
99	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022 31/08/2022			43.30
36	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022 31/08/2022			1.66
106	8150-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022 31/08/2022			12,903.00
113	8150-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022 31/08/2022			6,855.00
120	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022 31/08/2022			2,148,998.28

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
127	8150-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022	31/08/2022		809,690.00
134	8150-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022	31/08/2022		271,923.00
141	8150-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022	31/08/2022		125,074.00
148	8150-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AU	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022	31/08/2022		19,863.00
155	8150-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022	31/08/2022		140,861.00
162	8150-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022	31/08/2022		2,710,358.00
169	8150-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTAL	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022	31/08/2022		1,214,088.00
176	8150-8-830205	CONVENIOS CON EL GOB. DEL EDO. DE	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2022	31/08/2022		1,435,000.00
* Total-Poliza... *					35,677,192.52	35,677,192.52
ICB0000007	31/08/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO D			9,593.10
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO D		9,593.10	
* Total-Poliza... *					9,593.10	9,593.10
ICB0000008	31/08/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO D			1,030.00
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO D		1,030.00	
* Total-Poliza... *					1,030.00	1,030.00
ICB0000009	31/08/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO D			322.00
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO D		322.00	
* Total-Poliza... *					322.00	322.00
ICB0000010	31/08/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO D			3,668.39
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO D		3,668.39	
* Total-Poliza... *					3,668.39	3,668.39
ICB0000011	31/08/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO D			1,371.14
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO D		1,371.14	
* Total-Poliza... *					1,371.14	1,371.14
ICB0000012	31/08/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO D			1,218.00
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO D		1,218.00	
* Total-Poliza... *					1,218.00	1,218.00
ICB0000013	31/08/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO D			10,976.70
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO D		10,976.70	
* Total-Poliza... *					10,976.70	10,976.70
ICB0000014	31/08/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO D			2,220.20
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO D			50,468.00
3	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO D		50,468.00	
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO D		2,220.20	
* Total-Poliza... *					52,688.20	52,688.20
ICB0000015	31/08/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO D			300.69
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO D		300.69	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *					300.69	300.69
ICB0000016	31/08/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO D			368.00
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO D			10,651.00
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO D		368.00	
3	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 1	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO D		10,651.00	
* Total-Poliza..: *					11,019.00	11,019.00
ICB0000017	31/08/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO D			601.38
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO D		601.38	
* Total-Poliza..: *					601.38	601.38
ICB0000018	31/08/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO D			10,031.00
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO D			9,863.00
6	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO D			421.00
3	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO D		9,863.00	
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO D		10,031.00	
5	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 1	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO D		421.00	
* Total-Poliza..: *					20,315.00	20,315.00
ICB0000019	31/08/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO D			6,186.00
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO D			6,632.97
3	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO D		6,632.97	
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO D		6,186.00	
* Total-Poliza..: *					12,818.97	12,818.97
ICB0000020	31/08/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022				
8	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO D			1,243.00
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO D			8,727.85
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO D			9,472.00
6	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO D			461.00
7	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO D		1,243.00	
5	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO D		461.00	
3	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO D		9,472.00	
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO D		8,727.85	
* Total-Poliza..: *					19,903.85	19,903.85
IP 0000001	31/08/2022	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUI				
2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			79,127.72
4	8120-1-120103	REZAGO IPU	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			99,318.53
6	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			8,030.58
8	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			11,325.16
10	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			62,252.89
12	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			20,446.42
14	8120-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEF	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			2,044.65
16	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			312.90
18	8120-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			36.24
20	8120-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTI	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			638.20
22	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			2,628.37
24	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			1,175.37
26	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			13,932.55
28	8120-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			192.48
30	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			2,280.45

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			1,147.48
34	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			1,147.48
36	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			3,442.22
38	8120-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			244.13
40	8120-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			400.00
42	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			3,848.61
44	8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			5,018.35
46	8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAI	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			230.99
48	8120-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			6,302.00
50	8120-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			440.00
52	8120-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANT	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			1,890.00
54	8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			337.96
56	8120-8-830205	CONVENIOS CON EL GOB. DEL EDO. DE	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			1,435,000.00
58	8120-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENF	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			34,860.00
1	8130-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		79,127.72	
3	8130-1-120103	REZAGO IPU	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		99,318.53	
5	8130-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		8,030.58	
7	8130-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		11,325.16	
9	8130-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		62,252.89	
11	8130-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		20,446.42	
13	8130-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEF	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		2,044.65	
15	8130-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		312.90	
17	8130-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		36.24	
19	8130-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTIC	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		638.20	
21	8130-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		2,628.37	
23	8130-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		1,175.37	
25	8130-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		13,932.55	
27	8130-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		192.48	
29	8130-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		2,280.45	
31	8130-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		1,147.48	
33	8130-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		1,147.48	
35	8130-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		3,442.22	
37	8130-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		244.13	
39	8130-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		400.00	
41	8130-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		3,848.61	
43	8130-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		5,018.35	
45	8130-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAI	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		230.99	
47	8130-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		6,302.00	
49	8130-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		440.00	
51	8130-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANT	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		1,890.00	
53	8130-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		337.96	
55	8130-8-830205	CONVENIOS CON EL GOB. DEL EDO. DE	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		1,435,000.00	
57	8130-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENF	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		34,860.00	
* Total-Poliza.: *					1,798,051.73	1,798,051.73
** Total-Dia.: **					84,394,788.72	84,394,788.72
DC 0000002	07/09/2022	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, RED DE DISTRIBUCION DE AGUA Y TANQUE ELEVADO DE 30 M3 EN LA LOCALIDAD DI				
2	8220-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	024904 CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION			311,615.15
1	8240-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	024904 CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION		311,615.15	
* Total-Poliza.: *					311,615.15	311,615.15
DC 0000008	08/09/2022	PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA OTORGADO A AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL				
2	8220-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024935 PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUN			3,690.60
4	8220-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024935 PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUN			2,306.62
1	8240-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024935 PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUN		3,690.60	
3	8240-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024935 PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUN		2,306.62	
* Total-Poliza.: *					5,997.22	5,997.22

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000009	08/09/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DI				
2	8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024936	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE		8,529.96
4	8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024936	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE		643.00
1	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024936	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE	8,529.96	
3	8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024936	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE	643.00	
* Total-Poliza... *					9,172.96	9,172.96
DC 0000010	09/09/2022	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01 AL 07 DE SEPTIEMBRE EN CONSTRUCCION DE CUARTO DE ARMERIA EN SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	024937	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01 AL 07 DE SI		3,800.00
1	8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	024937	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01 AL 07 DE SI	3,800.00	
* Total-Poliza... *					3,800.00	3,800.00
DC 0000014	06/09/2022	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE				
2	8220-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024954	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFC		1,485.00
1	8240-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024954	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFC	1,485.00	
* Total-Poliza... *					1,485.00	1,485.00
DC 0000018	06/09/2022	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL DE SEGURIDAD PUBLICA 790				
2	8220-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024958	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,575.01
4	8220-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024958	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		800.00
1	8240-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024958	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,575.01	
3	8240-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024958	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	800.00	
* Total-Poliza... *					2,375.01	2,375.01
DC 0000019	06/09/2022	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL DE SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024959	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,524.99
1	8240-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024959	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,524.99	
* Total-Poliza... *					1,524.99	1,524.99
DC 0000034	08/09/2022	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA ASISTIR A BANDERAZO DE INICIO DE OBRA TECHOS EI				
2	8220-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024982	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE		3,370.00
1	8240-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024982	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE	3,370.00	
* Total-Poliza... *					3,370.00	3,370.00
DC 0000043	08/09/2022	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS				
2	8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024992	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		3,500.00
1	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024992	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	3,500.00	
* Total-Poliza... *					3,500.00	3,500.00
DC 0000044	09/09/2022	PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD				
2	8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024993	PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CON		13,920.00
1	8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024993	PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CON	13,920.00	
* Total-Poliza... *					13,920.00	13,920.00
DC 0000045	09/09/2022	PAGO DE TIMBRES EMITIDOS EN EL MES DE AGOSTO				
2	8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024994	PAGO DE TIMBRES EMITIDOS EN EL MES DE		872.32
1	8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024994	PAGO DE TIMBRES EMITIDOS EN EL MES DE	872.32	
* Total-Poliza... *					872.32	872.32
DC 0000049	05/09/2022	PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA EVENTOS DELAS FIESTAS PATRIAS				
2	8220-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024998	PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA EVENT		1,281.06
1	8240-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024998	PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA EVENT	1,281.06	
* Total-Poliza... *					1,281.06	1,281.06

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000051	06/09/2022	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMRE				
2	8220-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025000	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SATELIT		11,600.00
1	8240-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025000	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SATELIT	11,600.00	
* Total-Poliza... *					11,600.00	11,600.00
DC 0000054	08/09/2022	PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO				
2	8220-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	025003	PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UNI		522.00
4	8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025003	PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UNI		870.00
8	8220-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	025003	PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UNI		232.00
6	8220-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025003	PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UNI		1,450.00
1	8240-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	025003	PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UNI	522.00	
3	8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025003	PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UNI	870.00	
7	8240-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	025003	PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UNI	232.00	
5	8240-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025003	PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UNI	1,450.00	
* Total-Poliza... *					3,074.00	3,074.00
DC 0000055	07/09/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION KODIAK				
2	8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025004	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE		438.67
1	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025004	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE	438.67	
* Total-Poliza... *					438.67	438.67
DC 0000056	07/09/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DE ASEO Y LIMPIA				
2	8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025005	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE		1,019.79
1	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025005	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE	1,019.79	
* Total-Poliza... *					1,019.79	1,019.79
DC 0000069	07/09/2022	COMPRA DE TROFEO PARA UTILIZARSE EN LIGA LIBRE MUNICIPAL DE FUTBOL				
2	8220-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	025018	COMPRA DE TROFEO PARA UTILIZARSE EN		3,016.00
1	8240-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	025018	COMPRA DE TROFEO PARA UTILIZARSE EN	3,016.00	
* Total-Poliza... *					3,016.00	3,016.00
DC 0000083	07/09/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION INTERNATIONAL				
2	8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025033	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE		5,984.38
1	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025033	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE	5,984.38	
* Total-Poliza... *					5,984.38	5,984.38
DC 0000097	05/09/2022	REEMBOLSO POR PAGO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS				
2	8220-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	025047	REEMBOLSO POR PAGO DE CAJA CHICA A T		1,897.00
4	8220-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025047	REEMBOLSO POR PAGO DE CAJA CHICA A T		2,010.00
6	8220-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025047	REEMBOLSO POR PAGO DE CAJA CHICA A T		80.00
8	8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025047	REEMBOLSO POR PAGO DE CAJA CHICA A T		7,425.80
10	8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025047	REEMBOLSO POR PAGO DE CAJA CHICA A T		1,591.00
12	8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025047	REEMBOLSO POR PAGO DE CAJA CHICA A T		2,000.00
1	8240-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	025047	REEMBOLSO POR PAGO DE CAJA CHICA A T	1,897.00	
3	8240-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025047	REEMBOLSO POR PAGO DE CAJA CHICA A T	2,010.00	
5	8240-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025047	REEMBOLSO POR PAGO DE CAJA CHICA A T	80.00	
7	8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025047	REEMBOLSO POR PAGO DE CAJA CHICA A T	7,425.80	
9	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025047	REEMBOLSO POR PAGO DE CAJA CHICA A T	1,591.00	
11	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025047	REEMBOLSO POR PAGO DE CAJA CHICA A T	2,000.00	
* Total-Poliza... *					15,003.80	15,003.80
DC 0000128	06/09/2022	PAGO DE ESPECTACULO PIROTECNICO PARA FESTEJOS PATRIOS EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE				
2	8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025081	PAGO DE ESPECTACULO PIROTECNICO PAF		78,880.00
1	8240-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025081	PAGO DE ESPECTACULO PIROTECNICO PAF	78,880.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.. *					78,880.00	78,880.00
DC 0000132	07/09/2022	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN POZO DE AGUA POTABLE EN APOYO A LA LOCALIDAD DE TACUITAPA				
2	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025085	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		14,822.57
1	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025085	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	14,822.57	
* Total-Poliza.. *					14,822.57	14,822.57
DC 0000149	09/09/2022	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.				
2	8220-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025102	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		755.00
4	8220-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025102	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		195.00
6	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025102	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		3,096.83
8	8220-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025102	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		262.00
10	8220-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025102	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		600.00
12	8220-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	025102	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		300.00
14	8220-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	025102	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		600.00
16	8220-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025102	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		810.00
18	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025102	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		5,897.00
20	8220-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025102	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		535.00
1	8240-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025102	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	755.00	
3	8240-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025102	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	195.00	
5	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025102	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	3,096.83	
7	8240-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025102	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	262.00	
9	8240-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025102	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	600.00	
13	8240-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	025102	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	600.00	
11	8240-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	025102	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	300.00	
15	8240-3-375001-000002-001000-000023	DIRECCION DE E	025102	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	810.00	
17	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025102	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	5,897.00	
19	8240-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025102	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	535.00	
* Total-Poliza.. *					13,050.83	13,050.83
DD 0000001	07/09/2022	Registro de los Documentos: 237				
4	2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146	237 07/09/2022 0042981.40 1.00		311,615.15
1	5332-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	024904	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCIOI	311,615.15	
3	8240-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	024904	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCIOI		311,615.15
2	8250-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	024904	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCIOI	311,615.15	
* Total-Poliza.. *					623,230.30	623,230.30
DD 0000007	06/09/2022	Registro de los Documentos: 020822090034086				
4	2112-1-000009-000912-000100	TELEFONOS DE MEXICO	133	020822090034086 06/09/2022 0000204.		1,485.00
1	5131-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024954	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO	1,485.00	
3	8240-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024954	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO		1,485.00
2	8250-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024954	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO	1,485.00	
* Total-Poliza.. *					2,970.00	2,970.00
DD 0000010	06/09/2022	Registro de los Documentos: 90043541, 30043542				
28	2112-1-000009-000912-000062	LORENA VEGA LIZARRA	211	90043541 06/09/2022 0000327.59 1		2,375.01
47	2112-1-000009-000912-000062	LORENA VEGA LIZARRA	211	30043542 06/09/2022 0000210.34 1		1,524.99
1	5133-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024958	ESMALTE TRANSPARENTE	700.00	
4	5133-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024958	LIJA 36	50.00	
7	5133-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024958	LIJA 400	10.00	
10	5133-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024958	LIJA AGUA 220	20.00	
13	5133-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024958	MASKING TAPE	45.01	
41	5133-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024959	RESANADOR	370.00	
44	5133-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024959	THINNER	134.99	
35	5133-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024959	ESMALTE TRANSPARENTE	700.00	
38	5133-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024959	LIJA 36	25.00	
29	5133-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024959	CINTA DE 3/4	45.00	
32	5133-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024959	ECONOPLASTE	250.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25	5133-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024958	PINTURA AZUL BASE	800.00	
16	5133-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024958	PLASTER	250.00	
19	5133-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024958	XCLO PRIMER	130.00	
22	5133-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024958	XOLO BODY RESANADOR	370.00	
3	8240-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024958	ESMALTE TRANSPARENTE		700.00
12	8240-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024958	LIJA AGUA 220		20.00
15	8240-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024958	MASKING TAPE		45.01
6	8240-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024958	LIJA 36		50.00
9	8240-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024958	LIJA 400		10.00
18	8240-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024958	PLASTER		250.00
21	8240-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024958	XCLO PRIMER		130.00
24	8240-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024958	XOLO BODY RESANADOR		370.00
27	8240-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024958	PINTURA AZUL BASE		800.00
37	8240-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024959	ESMALTE TRANSPARENTE		700.00
40	8240-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024959	LIJA 36		25.00
31	8240-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024959	CINTA DE 3/4		45.00
34	8240-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024959	ECONOPLASTE		250.00
43	8240-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024959	RESANADOR		370.00
46	8240-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024959	THINNER		134.99
11	8250-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024958	LIJA AGUA 220	20.00	
14	8250-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024958	MASKING TAPE	45.01	
2	8250-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024958	ESMALTE TRANSPARENTE	700.00	
8	8250-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024958	LIJA 400	10.00	
5	8250-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024958	LIJA 36	50.00	
45	8250-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024959	THINNER	134.99	
42	8250-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024959	RESANADOR	370.00	
36	8250-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024959	ESMALTE TRANSPARENTE	700.00	
39	8250-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024959	LIJA 36	25.00	
26	8250-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024958	PINTURA AZUL BASE	800.00	
33	8250-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024959	ECONOPLASTE	250.00	
30	8250-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024959	CINTA DE 3/4	45.00	
23	8250-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024958	XOLO BODY RESANADOR	370.00	
20	8250-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024958	XCLO PRIMER	130.00	
17	8250-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024958	PLASTER	250.00	
* Total-Poliza... *					7,800.00	7,800.00
DD 0000022 08/09/2022 Registro de los Documentos: 024992						
4	2115-5-000001 Ayudas Sociales a Personas	1073		024992 08/09/2022 00482.7600 1.		3,500.00
1	5241-4-441005-000001-003000-000059 PRESIDENCIA ML	024992		APOYO ECONOMICO	3,500.00	
3	8240-4-441005-000001-003000-000059 PRESIDENCIA ML	024992		APOYO ECONOMICO		3,500.00
2	8250-4-441005-000001-003000-000059 PRESIDENCIA ML	024992		APOYO ECONOMICO	3,500.00	
* Total-Poliza... *					7,000.00	7,000.00
DD 0000023 09/09/2022 Registro de los Documentos: 8165, 8222						
4	2112-1-000070 ISMAEL BAEZ GERARDO	151		8165 09/09/2022 0001920.00 1.0		13,920.00
8	2112-1-000070 ISMAEL BAEZ GERARDO	151		8222 09/09/2022 0000120.32 1.0		872.32
5	5133-3-331001-000002-001000-000029 TESORERÍA MUN	024994		TIMBRES EMITIDOS	872.32	
1	5133-3-331001-000002-001000-000029 TESORERÍA MUN	024993		ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI	13,920.00	
3	8240-3-331001-000002-001000-000029 TESORERÍA MUN	024993		ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI		13,920.00
7	8240-3-331001-000002-001000-000029 TESORERÍA MUN	024994		TIMBRES EMITIDOS		872.32
2	8250-3-331001-000002-001000-000029 TESORERÍA MUN	024993		ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI	13,920.00	
6	8250-3-331001-000002-001000-000029 TESORERÍA MUN	024994		TIMBRES EMITIDOS	872.32	
* Total-Poliza... *					29,584.64	29,584.64
DD 0000026 05/09/2022 Registro de los Documentos: 1345, 99CC						
4	2112-1-000598 ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO VEGA	1119		1345 05/09/2022 00176.7000 1.0		1,281.06
8	2112-1-000598 ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO VEGA	1119		99CC 01/09/2022 01258.4200 1.0		9,123.54
5	5133-3-336001-000001-003000-000059 PRESIDENCIA ML	024997		IMPRESIONES VARIAS	9,123.54	
1	5133-3-336001-000001-003000-000059 PRESIDENCIA ML	024998		IMPRESION VARIAS	1,281.06	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8240-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024997	IMPRESIONES VARIAS		9,123.54
3	8240-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024998	IMPRESION VARIAS		1,281.06
2	8250-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024998	IMPRESION VARIAS	1,281.06	
6	8250-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024997	IMPRESIONES VARIAS	9,123.54	
* Total-Poliza... *					20,809.20	20,809.20
DD 0000027 06/09/2022 Registro de los Documentos: 5693						
4	2112-1-000574	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.	1094	5693 06/09/2022 01600.0000 1.0		11,600.00
1	5131-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025000	SERVICIO DE INTERNETSIMETRICO DE 100M	11,600.00	
3	8240-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025000	SERVICIO DE INTERNETSIMETRICO DE 100M		11,600.00
2	8250-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025000	SERVICIO DE INTERNETSIMETRICO DE 100M	11,600.00	
* Total-Poliza... *					23,200.00	23,200.00
DD 0000029 08/09/2022 Registro de los Documentos: 1071						
13	2112-1-000143	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA	203	1071 08/09/2022 00424.0000 1.0		3,074.00
1	5129-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	025003	TIP TOP	522.00	
4	5129-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025003	TIP TOP	870.00	
10	5135-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	025003	SERVICIO DE DESPONCHE DE LLANTA	232.00	
7	5135-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025003	SERVICIO DE DESPONCHE	1,450.00	
3	8240-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	025003	TIP TOP		522.00
6	8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025003	TIP TOP		870.00
12	8240-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	025003	SERVICIO DE DESPONCHE DE LLANTA		232.00
9	8240-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025003	SERVICIO DE DESPONCHE		1,450.00
2	8250-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	025003	TIP TOP	522.00	
5	8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025003	TIP TOP	870.00	
11	8250-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	025003	SERVICIO DE DESPONCHE DE LLANTA	232.00	
8	8250-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025003	SERVICIO DE DESPONCHE	1,450.00	
* Total-Poliza... *					6,148.00	6,148.00
DD 0000034 07/09/2022 Registro de los Documentos: A20D						
4	2112-1-000615	EDGAR ROBERTO NIEVES LIZARRAGA	1141	A20D 07/09/2022 00416.0000 1.0		3,016.00
1	5127-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	025018	TROFEOS	3,016.00	
3	8240-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	025018	TROFEOS		3,016.00
2	8250-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	025018	TROFEOS	3,016.00	
* Total-Poliza... *					6,032.00	6,032.00
DD 0000066 06/09/2022 Registro de los Documentos: 6D94						
4	2112-1-000147	JOSE ANTONIO MELENDREZ ROBLES	110	6D94 06/09/2022 0010880.00 1.0		78,880.00
1	5138-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025081	ESPECTACULO PIROTECNICO PARA FESTE.	78,880.00	
3	8240-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025081	ESPECTACULO PIROTECNICO PARA FESTE.		78,880.00
2	8250-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025081	ESPECTACULO PIROTECNICO PARA FESTE.	78,880.00	
* Total-Poliza... *					157,760.00	157,760.00
DD 0000067 07/09/2022 Registro de los Documentos: 1370						
4	2112-1-000196	MINIMUM TECNOLOGIA AMBIENTAL S.A	360	1370 07/09/2022 0002044.49 1.0		14,822.57
1	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025085	MATERIALES VARIOS	14,822.57	
3	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025085	MATERIALES VARIOS		14,822.57
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025085	MATERIALES VARIOS	14,822.57	
* Total-Poliza... *					29,645.14	29,645.14
DEJ0000010 09/09/2022 Programación de la Facturas: 8615						
2	8250-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024939	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR		9,658.00
4	8250-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024939	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR		51,025.00
1	8260-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024939	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	9,658.00	
3	8260-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024939	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	51,025.00	
* Total-Poliza... *					60,683.00	60,683.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000029	05/09/2022	Programación de la Facturas: 128				
2	8250-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025022	PAGO DE SERVICIO DE CAMION RECOLECT		18,360.00
1	8260-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025022	PAGO DE SERVICIO DE CAMION RECOLECT	18,360.00	
* Total-Poliza... *					18,360.00	18,360.00
DEJ0000030	08/09/2022	Programación de la Facturas: 1423				
2	8250-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024995	PAGO DE INTERNET SATELITAL EN BIBLIOTI		5,299.00
1	8260-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024995	PAGO DE INTERNET SATELITAL EN BIBLIOTI	5,299.00	
* Total-Poliza... *					5,299.00	5,299.00
DEJ0000031	08/09/2022	Programación de la Facturas: 024992				
2	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024992	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		3,500.00
1	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024992	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	3,500.00	
* Total-Poliza... *					3,500.00	3,500.00
DEJ0000032	08/09/2022	Programación de la Facturas: 5693				
2	8250-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025000	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SATELI		11,600.00
1	8260-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025000	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SATELI	11,600.00	
* Total-Poliza... *					11,600.00	11,600.00
DEJ0000033	09/09/2022	Programación de la Facturas: A20D				
2	8250-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	025018	COMPRA DE TROFEO PARA UTILIZARSE EN		3,016.00
1	8260-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	025018	COMPRA DE TROFEO PARA UTILIZARSE EN	3,016.00	
* Total-Poliza... *					3,016.00	3,016.00
EI00000029	08/09/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR,EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	ALONSO FELIX GUTIERREZ		2,500.00
2	1123-1-000001-000122	ALONSO FELIX GUTIERREZ		REGISTRO POR EL TRASPASO POR,EL PRESTAMO I	2,500.00	
* Total-Poliza... *					2,500.00	2,500.00
EI00000034	09/09/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		50,000.00
2	1123-1-000001-000042	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	0000000-I0	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	50,000.00	
* Total-Poliza... *					50,000.00	50,000.00
EI00000046	09/09/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMB. GASTO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AYTO. C				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		3,370.00
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	24982 08/09/2022 0000464.83 1.0		3,370.00
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	24982 08/09/2022 0000464.83 1.0	3,370.00	
2	5122-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024982	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE	3,370.00	
4	8240-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024982	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE		3,370.00
6	8250-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024982	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE		3,370.00
3	8250-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024982	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE	3,370.00	
8	8260-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024982	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE		3,370.00
5	8260-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024982	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE	3,370.00	
7	8270-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024982	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE	3,370.00	
* Total-Poliza... *					16,850.00	16,850.00
EI00000057	05/09/2022	*** CANCELADO ***				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0-LUIS MIGUEL RIVERA MILAN-*** CANCEL			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
EI00000100	09/09/2022	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,050.83

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
75	1123-1-000001-000071	GABRIEL IRIBE MILLAN	806	25102 09/09/2022 0000000000 1.(	500.00	
76	1123-1-000001-000071	GABRIEL IRIBE MILLAN	806	25102 09/09/2022 0000000000 1.(	500.00	
74	1123-1-000001-000155	MIGUELINA ESPINOZA PEÑA	806	25102 09/09/2022 0000000000 1.(	1,000.00	
72	2112-1-000807	CAJA CHICA	806	25102 09/09/2022 0000000000 1.(		13,050.83
73	2112-1-000807	CAJA CHICA	806	25102 09/09/2022 0000000000 1.(	13,050.83	
2	5122-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025102	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	755.00	
9	5125-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTC	025102	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	195.00	
16	5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025102	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	3,096.83	
23	5137-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025102	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	262.00	
30	5137-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025102	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	600.00	
37	5137-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	025102	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	300.00	
44	5137-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	025102	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	600.00	
51	5137-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025102	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	810.00	
58	5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025102	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	5,897.00	
65	5137-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025102	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	535.00	
4	8240-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025102	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		755.00
11	8240-2-261001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025102	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		195.00
18	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025102	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		3,096.83
25	8240-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025102	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		262.00
32	8240-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025102	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		600.00
46	8240-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	025102	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		600.00
39	8240-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	025102	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		300.00
53	8240-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025102	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		810.00
60	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025102	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		5,897.00
67	8240-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025102	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		535.00
3	8250-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025102	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	755.00	
6	8250-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025102	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		755.00
10	8250-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025102	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	195.00	
13	8250-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025102	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		195.00
17	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025102	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	3,096.83	
20	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025102	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		3,096.83
24	8250-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025102	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	262.00	
27	8250-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025102	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		262.00
31	8250-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025102	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	600.00	
34	8250-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025102	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		600.00
38	8250-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	025102	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	300.00	
41	8250-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	025102	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		300.00
48	8250-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	025102	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		600.00
45	8250-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	025102	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	600.00	
52	8250-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025102	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	810.00	
55	8250-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025102	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		810.00
59	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025102	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	5,897.00	
62	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025102	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		5,897.00
66	8250-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025102	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	535.00	
69	8250-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025102	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		535.00
8	8260-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025102	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		755.00
5	8260-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025102	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	755.00	
15	8260-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025102	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		195.00
12	8260-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025102	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	195.00	
22	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025102	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		3,096.83
19	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025102	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	3,096.83	
26	8260-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025102	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	262.00	
29	8260-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025102	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		262.00
33	8260-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025102	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	600.00	
36	8260-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025102	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		600.00
43	8260-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	025102	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		300.00
47	8260-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	025102	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	600.00	
40	8260-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	025102	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	300.00	
50	8260-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	025102	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		600.00
57	8260-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025102	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		810.00
54	8260-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025102	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	810.00	
61	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025102	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	5,897.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
64	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025102	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		5,897.00
71	8260-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025102	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		535.00
68	8260-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025102	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	535.00	
7	8270-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025102	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	755.00	
14	8270-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025102	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	195.00	
21	8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025102	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	3,096.83	
28	8270-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025102	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	262.00	
35	8270-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025102	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	600.00	
42	8270-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	025102	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	300.00	
49	8270-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	025102	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	600.00	
56	8270-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025102	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	810.00	
63	8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025102	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	5,897.00	
70	8270-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025102	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	535.00	
* Total-Poliza.: *					67,254.15	67,254.15
EIP0000002	06/09/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE CRISTAL PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA SILVERADO 2021				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	JUAN RAMON LUEVANOS SALAS		3,944.00
9	2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortamun	999	24932 01/09/2022 0000000544 1.(		3,944.00
10	2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortamun	999	24932 01/09/2022 0000000544 1.(	3,944.00	
2	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024932	COMPRA DE CRISTAL PARA UNIDAD DE SEC	3,944.00	
4	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024932	COMPRA DE CRISTAL PARA UNIDAD DE SEC		3,944.00
6	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024932	COMPRA DE CRISTAL PARA UNIDAD DE SEC		3,944.00
3	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024932	COMPRA DE CRISTAL PARA UNIDAD DE SEC	3,944.00	
5	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024932	COMPRA DE CRISTAL PARA UNIDAD DE SEC	3,944.00	
8	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024932	COMPRA DE CRISTAL PARA UNIDAD DE SEC		3,944.00
7	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024932	COMPRA DE CRISTAL PARA UNIDAD DE SEC	3,944.00	
* Total-Poliza.: *					19,720.00	19,720.00
EIP0000003	08/09/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA OTORGADO A AGENTE DE SEGURIDAD PUBLI				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	JESUS BENJAMIN SALAZAR ONTIVEROS		5,997.22
16	2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortamun	999	24935 08/09/2022 0000000000 1.(		5,997.22
17	2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortamun	999	24935 08/09/2022 0000000000 1.(	5,997.22	
2	5113-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	024935	PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUN	3,690.60	
9	5113-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	024935	PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUN	2,306.62	
4	8240-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024935	PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUN		3,690.60
11	8240-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024935	PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUN		2,306.62
6	8250-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024935	PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUN		3,690.60
3	8250-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024935	PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUN	3,690.60	
10	8250-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024935	PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUN	2,306.62	
13	8250-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024935	PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUN		2,306.62
8	8260-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024935	PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUN		3,690.60
5	8260-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024935	PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUN	3,690.60	
15	8260-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024935	PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUN		2,306.62
12	8260-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024935	PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUN	2,306.62	
7	8270-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024935	PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUN	3,690.60	
14	8270-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024935	PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUN	2,306.62	
* Total-Poliza.: *					29,986.10	29,986.10
EIP0000004	08/09/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DII				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	JUAN RAMON LUEVANOS SALAS		9,172.96
16	2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA	806	24936 08/09/2022 0000277.73 1.0		9,172.96
17	2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA	806	24936 08/09/2022 0000277.73 1.0	9,172.96	
2	5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024936	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	8,529.96	
9	5137-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	024936	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	643.00	
4	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024936	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D		8,529.96
11	8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024936	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D		643.00
3	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024936	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	8,529.96	
6	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024936	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D		8,529.96
10	8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024936	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	643.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024936	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D		643.00
8	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024936	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D		8,529.96
5	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024936	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	8,529.96	
15	8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024936	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D		643.00
12	8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024936	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	643.00	
7	8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024936	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	8,529.96	
14	8270-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024936	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	643.00	
* Total-Poliza... *					45,864.80	45,864.80
EIP0000005	09/09/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01 AL 07 DE SEPTIEMBRE EN CONSTRUCCION DE CUARTO DE AF				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	JESUS RAMON PEREZ VALVERDE		3,800.00
2	1235-4-000912-000003	CONSTRUCCION DE CUARTO DE	024937	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01 AL 07 DE S	3,800.00	
9	2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortamun	999	24937 09/09/2022 0000000000 1.(		3,800.00
10	2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortamun	999	24937 09/09/2022 0000000000 1.(	3,800.00	
4	8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	024937	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01 AL 07 DE S		3,800.00
6	8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	024937	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01 AL 07 DE S		3,800.00
3	8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	024937	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01 AL 07 DE S	3,800.00	
5	8260-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	024937	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01 AL 07 DE S	3,800.00	
8	8260-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	024937	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01 AL 07 DE S		3,800.00
7	8270-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	024937	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01 AL 07 DE S	3,800.00	
* Total-Poliza... *					19,000.00	19,000.00
EIP0000009	09/09/2022	Pago de la Facturas: 8615, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE /				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA		60,683.00
2	2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRADOR DE	18	8615 02/09/2022 0008370.07 1	60,683.00	
4	8260-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024939	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTF		9,658.00
6	8260-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024939	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTF		51,025.00
3	8270-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024939	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTF	9,658.00	
5	8270-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024939	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTF	51,025.00	
* Total-Poliza... *					121,366.00	121,366.00
ERF0000005	05/09/2022	Pago de la Facturas: 128, PAGO DE MANO DE OBRA VEHICULO DE ASEO Y LIMPIA				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ		18,360.00
2	2112-1-000427	MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ	611	128 01/09/2022 0002532.41 1	18,360.00	
4	8260-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025022	PAGO DE SERVICIO DE CAMION RECOLECT		18,360.00
3	8270-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025022	PAGO DE SERVICIO DE CAMION RECOLECT	18,360.00	
* Total-Poliza... *					36,720.00	36,720.00
ERF0000006	08/09/2022	Pago de la Facturas: 1423, PAGO DE INTERNET SATELITAL BIBLIOTECA				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	GRUPO W COM, S.A. DE C.V.		5,299.00
2	2112-1-000528	Grupo W Com, S.A. de C.V.	1047	1423 01/09/2022 00000730.9	5,299.00	
4	8260-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024995	PAGO DE INTERNET SATELITAL EN BIBLIOTI		5,299.00
3	8270-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	024995	PAGO DE INTERNET SATELITAL EN BIBLIOTI	5,299.00	
* Total-Poliza... *					10,598.00	10,598.00
ERF0000007	08/09/2022	Pago de la Facturas: 024992, AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		3,500.00
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	024992 08/09/2022 0000482.76	3,500.00	
4	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024992	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		3,500.00
3	8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024992	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	3,500.00	
* Total-Poliza... *					7,000.00	7,000.00
ERF0000008	08/09/2022	Pago de la Facturas: 5693, PAGO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 22				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.		11,600.00
2	2112-1-000574	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.	1094	5693 06/09/2022 0000001600	11,600.00	
4	8260-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025000	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SATELI		11,600.00
3	8270-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025000	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SATELI	11,600.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.: *					23,200.00	23,200.00
ERF0000009	09/09/2022	Pago de la Facturas: A20D, PAGO DE COPA DE TROFEO LIGA MPAL				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	EDGAR ROBERTO NIEVES LIZARRAGA		3,016.00
2	2112-1-000615	EDGAR ROBERTO NIEVES LIZARRAGA	1141	A20D 07/09/2022 0000000416	3,016.00	
4	8260-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	025018	COMPRA DE TROFEO PARA UTILIZARSE EN		3,016.00
3	8270-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	025018	COMPRA DE TROFEO PARA UTILIZARSE EN	3,016.00	
* Total-Poliza.: *					6,032.00	6,032.00
ERF0000016	05/09/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE REEM,BOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTI				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,003.80
44	2112-1-000807	CAJA CHICA	806	25047 05/09/2022 0002069.49 1.0		15,003.80
45	2112-1-000807	CAJA CHICA	806	25047 05/09/2022 0002069.49 1.0	15,003.80	
2	5121-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	025047	REEMBOLSO POR PAGO DE CAJA CHICA A T	1,897.00	
9	5129-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025047	REEMBOLSO POR PAGO DE CAJA CHICA A T	2,010.00	
16	5131-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025047	REEMBOLSO POR PAGO DE CAJA CHICA A T	80.00	
23	5137-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025047	REEMBOLSO POR PAGO DE CAJA CHICA A T	7,425.80	
30	5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025047	REEMBOLSO POR PAGO DE CAJA CHICA A T	1,591.00	
37	5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025047	REEMBOLSO POR PAGO DE CAJA CHICA A T	2,000.00	
4	8240-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	025047	REEMBOLSO POR PAGO DE CAJA CHICA A T		1,897.00
11	8240-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025047	REEMBOLSO POR PAGO DE CAJA CHICA A T		2,010.00
18	8240-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025047	REEMBOLSO POR PAGO DE CAJA CHICA A T		80.00
25	8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025047	REEMBOLSO POR PAGO DE CAJA CHICA A T		7,425.80
32	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025047	REEMBOLSO POR PAGO DE CAJA CHICA A T		1,591.00
39	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025047	REEMBOLSO POR PAGO DE CAJA CHICA A T		2,000.00
6	8250-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	025047	REEMBOLSO POR PAGO DE CAJA CHICA A T		1,897.00
3	8250-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	025047	REEMBOLSO POR PAGO DE CAJA CHICA A T	1,897.00	
13	8250-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025047	REEMBOLSO POR PAGO DE CAJA CHICA A T		2,010.00
10	8250-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025047	REEMBOLSO POR PAGO DE CAJA CHICA A T	2,010.00	
17	8250-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025047	REEMBOLSO POR PAGO DE CAJA CHICA A T	80.00	
20	8250-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025047	REEMBOLSO POR PAGO DE CAJA CHICA A T		80.00
24	8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025047	REEMBOLSO POR PAGO DE CAJA CHICA A T	7,425.80	
27	8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025047	REEMBOLSO POR PAGO DE CAJA CHICA A T		7,425.80
31	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025047	REEMBOLSO POR PAGO DE CAJA CHICA A T	1,591.00	
34	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025047	REEMBOLSO POR PAGO DE CAJA CHICA A T		1,591.00
38	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025047	REEMBOLSO POR PAGO DE CAJA CHICA A T	2,000.00	
41	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025047	REEMBOLSO POR PAGO DE CAJA CHICA A T		2,000.00
8	8260-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	025047	REEMBOLSO POR PAGO DE CAJA CHICA A T		1,897.00
5	8260-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	025047	REEMBOLSO POR PAGO DE CAJA CHICA A T	1,897.00	
12	8260-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025047	REEMBOLSO POR PAGO DE CAJA CHICA A T	2,010.00	
15	8260-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025047	REEMBOLSO POR PAGO DE CAJA CHICA A T		2,010.00
22	8260-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025047	REEMBOLSO POR PAGO DE CAJA CHICA A T		80.00
19	8260-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025047	REEMBOLSO POR PAGO DE CAJA CHICA A T	80.00	
26	8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025047	REEMBOLSO POR PAGO DE CAJA CHICA A T	7,425.80	
29	8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025047	REEMBOLSO POR PAGO DE CAJA CHICA A T		7,425.80
36	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025047	REEMBOLSO POR PAGO DE CAJA CHICA A T		1,591.00
33	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025047	REEMBOLSO POR PAGO DE CAJA CHICA A T	1,591.00	
40	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025047	REEMBOLSO POR PAGO DE CAJA CHICA A T	2,000.00	
43	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025047	REEMBOLSO POR PAGO DE CAJA CHICA A T		2,000.00
7	8270-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	025047	REEMBOLSO POR PAGO DE CAJA CHICA A T	1,897.00	
14	8270-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025047	REEMBOLSO POR PAGO DE CAJA CHICA A T	2,010.00	
21	8270-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025047	REEMBOLSO POR PAGO DE CAJA CHICA A T	80.00	
28	8270-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025047	REEMBOLSO POR PAGO DE CAJA CHICA A T	7,425.80	
35	8270-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025047	REEMBOLSO POR PAGO DE CAJA CHICA A T	1,591.00	
42	8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025047	REEMBOLSO POR PAGO DE CAJA CHICA A T	2,000.00	
* Total-Poliza.: *					75,019.00	75,019.00
IC 0000003	05/09/2022	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2022			2,325.10

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2022	05/09/2022	481.10	
4	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2022	05/09/2022		481.10
10	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2022	05/09/2022	24.06	
11	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2022	05/09/2022		24.06
17	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2022	05/09/2022	24.06	
18	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2022	05/09/2022		24.06
24	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2022	05/09/2022	72.16	
25	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2022	05/09/2022		72.16
31	1124-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2022	05/09/2022	800.00	
32	1124-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2022	05/09/2022		800.00
38	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2022	05/09/2022	923.72	
39	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2022	05/09/2022		923.72
2	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2022			481.10
9	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2022			24.06
16	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2022			24.06
23	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2022			72.16
30	4162-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2022			800.00
37	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2022			923.72
5	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2022	05/09/2022	481.10	
12	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2022	05/09/2022	24.06	
19	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2022	05/09/2022	24.06	
26	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2022	05/09/2022	72.16	
33	8120-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2022	05/09/2022	800.00	
40	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2022	05/09/2022	923.72	
6	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2022	05/09/2022		481.10
7	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2022	05/09/2022	481.10	
13	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2022	05/09/2022		24.06
14	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2022	05/09/2022	24.06	
20	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2022	05/09/2022		24.06
21	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2022	05/09/2022	24.06	
27	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2022	05/09/2022		72.16
28	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2022	05/09/2022	72.16	
34	8140-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2022	05/09/2022		800.00
35	8140-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2022	05/09/2022	800.00	
41	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2022	05/09/2022		923.72
42	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2022	05/09/2022	923.72	
8	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2022	05/09/2022		481.10
15	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2022	05/09/2022		24.06
22	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2022	05/09/2022		24.06
29	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2022	05/09/2022		72.16
36	8150-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2022	05/09/2022		800.00
43	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2022	05/09/2022		923.72
* Total-Poliza... *					9,300.40	9,300.40
IC 0000004 06/09/2022 1INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2022						
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2022		585.86	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2022	06/09/2022	60.56	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2022	06/09/2022		60.56
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2022	06/09/2022	6.14	
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2022	06/09/2022		6.14
17	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2022	06/09/2022	5.58	
18	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2022	06/09/2022		5.58
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2022	06/09/2022	50.96	
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2022	06/09/2022		50.96
38	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2022	06/09/2022	0.91	
39	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2022	06/09/2022		0.91
45	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2022	06/09/2022	461.86	
46	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2022	06/09/2022		461.86
31	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2022	06/09/2022	-0.15	
32	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2022	06/09/2022		-0.15
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2022			60.56

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2022			6.14
16	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2022			5.58
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2022			50.96
37	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2022			0.91
44	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2022			461.86
30	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2022			-0.15
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2022 06/09/2022		60.56	
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2022 06/09/2022		6.14	
19	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2022 06/09/2022		5.58	
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2022 06/09/2022		50.96	
40	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2022 06/09/2022		0.91	
47	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2022 06/09/2022		461.86	
33	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2022 06/09/2022		-0.15	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2022 06/09/2022			60.56
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2022 06/09/2022		60.56	
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2022 06/09/2022			6.14
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2022 06/09/2022		6.14	
20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2022 06/09/2022			5.58
21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2022 06/09/2022		5.58	
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2022 06/09/2022			50.96
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2022 06/09/2022		50.96	
41	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2022 06/09/2022			0.91
42	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2022 06/09/2022		0.91	
48	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2022 06/09/2022			461.86
49	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2022 06/09/2022		461.86	
34	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2022 06/09/2022			-0.15
35	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2022 06/09/2022		-0.15	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2022 06/09/2022			60.56
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2022 06/09/2022			6.14
22	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2022 06/09/2022			5.58
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2022 06/09/2022			50.96
43	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2022 06/09/2022			0.91
50	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2022 06/09/2022			461.86
36	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2022 06/09/2022			-0.15
* Total-Poliza... *					2,343.44	2,343.44
IC 0000005	07/09/2022	1INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE 2022		615.81	
3	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE 2022 07/09/2022		615.81	
4	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE 2022 07/09/2022			615.81
2	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE 2022			615.81
5	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE 2022 07/09/2022		615.81	
6	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE 2022 07/09/2022			615.81
7	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE 2022 07/09/2022		615.81	
8	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE 2022 07/09/2022			615.81
* Total-Poliza... *					2,463.24	2,463.24
IC 0000006	08/09/2022	1INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2022		4,808.00	
107	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2022		14,433.00	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08/09/2022		98.64	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08/09/2022			98.64
10	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 08/09/2022		1,137.87	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 08/09/2022			1,137.87
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 08/09/2022		10.02	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 08/09/2022			10.02
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 08/09/2022		133.69	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 08/09/2022			133.69
73	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 08/09/2022		-13.57	
74	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 08/09/2022			-13.57

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 08/09/2022		9.13	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 08/09/2022			9.13
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 08/09/2022		1,678.02	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 08/09/2022			1,678.02
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 08/09/2022		1,553.60	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 08/09/2022			1,553.60
59	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 08/09/2022		1.48	
60	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 08/09/2022			1.48
66	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 08/09/2022		199.03	
67	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 08/09/2022			199.03
80	1124-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISI	INGRESOS DIA 08/09/2022		11,546.40	
81	1124-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISI	INGRESOS DIA 08/09/2022			11,546.40
87	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 08/09/2022		577.32	
88	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 08/09/2022			577.32
94	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08/09/2022		577.32	
95	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08/09/2022			577.32
101	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 08/09/2022		1,731.96	
102	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 08/09/2022			1,731.96
52	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 08/09/2022		0.09	
53	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 08/09/2022			0.09
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2022			98.64
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2022			10.02
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2022			133.69
72	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2022			-13.57
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2022			9.13
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2022			1,678.02
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2022			1,553.60
58	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2022			1.48
65	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2022			199.03
9	4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2022			1,137.87
79	4143-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISI	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2022			11,546.40
86	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2022			577.32
93	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2022			577.32
100	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2022			1,731.96
51	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2022			0.09
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08/09/2022		98.64	
12	8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 08/09/2022		1,137.87	
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 08/09/2022		10.02	
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 08/09/2022		133.69	
75	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 08/09/2022		-13.57	
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 08/09/2022		9.13	
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 08/09/2022		1,678.02	
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 08/09/2022		1,553.60	
61	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 08/09/2022		1.48	
68	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 08/09/2022		199.03	
82	8120-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISI	INGRESOS DIA 08/09/2022		11,546.40	
89	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 08/09/2022		577.32	
96	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08/09/2022		577.32	
103	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 08/09/2022		1,731.96	
54	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 08/09/2022		0.09	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08/09/2022			98.64
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08/09/2022		98.64	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 08/09/2022			1,137.87
14	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 08/09/2022		1,137.87	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 08/09/2022			10.02
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 08/09/2022		10.02	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 08/09/2022			133.69
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 08/09/2022		133.69	
76	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 08/09/2022			-13.57
77	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 08/09/2022		-13.57	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 08/09/2022			9.13
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 08/09/2022		9.13	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 08/09/2022			1,678.02
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 08/09/2022		1,678.02	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 08/09/2022			1,553.60
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 08/09/2022		1,553.60	
62	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 08/09/2022			1.48
63	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 08/09/2022		1.48	
69	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 08/09/2022			199.03
70	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 08/09/2022		199.03	
83	8140-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISI	INGRESOS DIA 08/09/2022			11,546.40
84	8140-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISI	INGRESOS DIA 08/09/2022		11,546.40	
90	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 08/09/2022			577.32
91	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 08/09/2022		577.32	
97	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08/09/2022			577.32
98	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08/09/2022		577.32	
104	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 08/09/2022			1,731.96
105	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 08/09/2022		1,731.96	
55	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 08/09/2022			0.09
56	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 08/09/2022		0.09	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08/09/2022			98.64
15	8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 08/09/2022			1,137.87
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 08/09/2022			10.02
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 08/09/2022			133.69
78	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 08/09/2022			-13.57
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 08/09/2022			9.13
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 08/09/2022			1,678.02
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 08/09/2022			1,553.60
64	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 08/09/2022			1.48
71	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 08/09/2022			199.03
85	8150-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISI	INGRESOS DIA 08/09/2022			11,546.40
92	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 08/09/2022			577.32
99	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08/09/2022			577.32
106	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 08/09/2022			1,731.96
57	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 08/09/2022			0.09
* Total-Poliza... *					76,964.00	76,964.00
IC 0000007	09/09/2022	1NGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022		3,680.42	
3	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 09/09/2C		481.10	
4	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 09/09/2C			481.10
10	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 09/09/2C		24.06	
11	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 09/09/2C			24.06
17	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 09/09/2C		24.06	
18	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 09/09/2C			24.06
24	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 09/09/2C		72.16	
25	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 09/09/2C			72.16
31	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 09/09/2C		3,079.04	
32	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 09/09/2C			3,079.04
2	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022			481.10
9	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022			24.06
16	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022			24.06
23	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022			72.16
30	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022			3,079.04
5	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 09/09/2C		481.10	
12	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 09/09/2C		24.06	
19	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 09/09/2C		24.06	
26	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 09/09/2C		72.16	
33	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 09/09/2C		3,079.04	
6	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 09/09/2C			481.10
7	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 09/09/2C		481.10	
13	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 09/09/2C			24.06
14	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 09/09/2C		24.06	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022	09/09/2022		24.06
21	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022	09/09/2022	24.06	
27	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022	09/09/2022		72.16
28	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022	09/09/2022	72.16	
34	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022	09/09/2022		3,079.04
35	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022	09/09/2022	3,079.04	
8	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022	09/09/2022		481.10
15	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022	09/09/2022		24.06
22	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022	09/09/2022		24.06
29	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022	09/09/2022		72.16
36	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022	09/09/2022		3,079.04
* Total-Poliza... *					14,721.68	14,721.68
** Total-Dia... **					2,159,343.84	2,159,343.84
D 0000002	14/09/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A LUIS MIGUEL CALDERON SOTO.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE PR		5,986.00	
2	1123-1-000001-000162	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE PR			5,985.68
3	2119-1-000001-000033	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE PR			0.32
* Total-Poliza... *					5,986.00	5,986.00
DC 0000001	13/09/2022	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DC 0000003	12/09/2022	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DEL PEDREGAL				
2	8220-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	024907 REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA PC			312,102.05
1	8240-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	024907 REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA PC		312,102.05	
* Total-Poliza... *					312,102.05	312,102.05
DC 0000012	12/09/2022	PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA OTORGADO A AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL				
2	8220-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024942 PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUN			2,172.94
4	8220-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024942 PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUN			1,164.07
1	8240-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024942 PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUN		2,172.94	
3	8240-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024942 PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUN		1,164.07	
* Total-Poliza... *					3,337.01	3,337.01
DC 0000013	15/09/2022	PAGO DE LISTA DE RAYA EN CONSTRUCCION DE CUARTO DE ARMERIA EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	024953 PAGO DE LISTA DE RAYA EN CONSTRUCCIO			4,300.00
1	8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	024953 PAGO DE LISTA DE RAYA EN CONSTRUCCIO		4,300.00	
* Total-Poliza... *					4,300.00	4,300.00
DC 0000015	17/09/2022	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024955 PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNID			34.80
4	8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024955 PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNID			1,392.00
6	8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024955 PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNID			556.80
1	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024955 PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNID		34.80	
5	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024955 PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNID		556.80	
3	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024955 PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNID		1,392.00	
* Total-Poliza... *					1,983.60	1,983.60
DC 0000023	15/09/2022	1NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022				
2	8220-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024963 111 AGUINALDO NOMINA(s): Normal DEL PEI			1,614.48
6	8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024963 329 INDEMNIZACION NOMINA(s): Normal DEI			18,061.33
4	8220-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024963 226 PENSION VITALICIA NOMINA(s): Normal			2,076.02
8	8220-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024963 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			1,314.56



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024963 111 AGUINALDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO		1,614.48	
5	8240-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024963 329 INDEMNIZACION NOMINA(s): Normal DEL PERIO		18,061.33	
3	8240-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024963 226 PENSION VITALICIA NOMINA(s): Normal DEL PERIO		2,076.02	
7	8240-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024963 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO		1,314.56	
* Total-Poliza.. *					23,066.39	23,066.39
DC 0000024	16/09/2022	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE 01 AL 15 DE				
2	8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024964 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA			100,925.95
1	8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024964 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA		100,925.95	
* Total-Poliza.. *					100,925.95	100,925.95
DC 0000026	15/09/2022	1NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022				
2	8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	024966 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO			45,978.00
212	8220-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024966 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO			10,500.00
52	8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024966 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO			45,483.30
142	8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024966 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO			14,478.30
18	8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024966 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO			23,206.95
150	8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024966 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO			25,449.30
176	8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024966 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO			15,249.90
240	8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024966 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO			4,249.95
32	8220-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024966 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO			4,639.95
234	8220-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024966 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO			10,749.90
138	8220-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	024966 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO			6,999.90
42	8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024966 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO			11,189.91
36	8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024966 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO			30,632.89
48	8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024966 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO			42,854.55
170	8220-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	024966 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO			2,499.90
56	8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024966 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO			39,779.85
128	8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024966 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO			14,769.90
8	8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024966 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO			10,478.40
64	8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	024966 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO			38,880.41
134	8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	024966 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO			31,778.70
26	8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024966 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO			6,957.00
232	8220-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	024966 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO			3,999.90
68	8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024966 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO			28,468.35
158	8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024966 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO			24,429.90
156	8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	024966 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO			14,874.90
186	8220-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	024966 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO			4,500.00
144	8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024966 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO			12,499.95
14	8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024966 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO			12,199.95
122	8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024966 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO			8,419.80
74	8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024966 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO			15,795.00
190	8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024966 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO			3,999.90
108	8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024966 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO			66,209.10
84	8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024966 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO			23,905.80
100	8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024966 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO			23,535.45
60	8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024966 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO			103,449.75
112	8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024966 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO			43,241.13
118	8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024966 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO			10,696.20
80	8220-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024966 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO			22,307.40
88	8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024966 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO			14,478.30
218	8220-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	024966 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO			3,249.90
252	8220-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	024966 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO			2,500.05
222	8220-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024966 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO			3,999.90
256	8220-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024966 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO			28,800.00
198	8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024966 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO			16,699.35
248	8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024966 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO			8,424.00
226	8220-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024966 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO			3,999.90
204	8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	024966 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO			4,134.00
208	8220-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024966 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO			3,120.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
254	8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024966 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			2,106.00
206	8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024966 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			3,150.00
194	8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024966 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			66,549.90
200	8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024966 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			4,212.00
4	8220-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	024966 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE			486.99
54	8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024966 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE			902.62
182	8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024966 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE			347.85
20	8220-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024966 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE			834.84
34	8220-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024966 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE			603.19
44	8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024966 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE			452.20
38	8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024966 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE			3,584.20
50	8220-1-131001-000002-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024966 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE			4,500.09
58	8220-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024966 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE			3,321.59
130	8220-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024966 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE			753.90
10	8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024966 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE			452.20
66	8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	024966 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE			2,133.81
136	8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	024966 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE			1,238.55
28	8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024966 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE			452.20
70	8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024966 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE			1,325.80
160	8220-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024966 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE			514.80
16	8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024966 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE			1,527.99
124	8220-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024966 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE			961.98
76	8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024966 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE			2,004.38
110	8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024966 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE			6,008.45
86	8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024966 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE			1,583.96
102	8220-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024966 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE			2,887.42
62	8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024966 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE			10,119.25
114	8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024966 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE			4,211.96
120	8220-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024966 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE			1,155.00
82	8220-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024966 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE			2,206.74
90	8220-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024966 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE			452.20
184	8220-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024966 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal			1,874.25
168	8220-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024966 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal			5,214.18
104	8220-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024966 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal			9,491.60
94	8220-1-132002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024966 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal			2,613.52
250	8220-1-133001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024966 105 SUELDO DIAS EXTRA NOMINA(s): Norme			376.66
152	8220-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024966 105 SUELDO DIAS EXTRA NOMINA(s): Norme			887.46
238	8220-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	024966 105 SUELDO DIAS EXTRA NOMINA(s): Norme			1,133.32
164	8220-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024966 105 SUELDO DIAS EXTRA NOMINA(s): Norme			1,248.00
196	8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024966 105 SUELDO DIAS EXTRA NOMINA(s): Norme			3,488.80
202	8220-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024966 105 SUELDO DIAS EXTRA NOMINA(s): Norme			561.60
6	8220-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024966 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			500.00
258	8220-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024966 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			8,000.00
174	8220-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024966 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			1,000.00
24	8220-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024966 226 PENSION VITALICIA NOMINA(s): Normal			161,957.40
178	8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024966 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			54,000.00
214	8220-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024966 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			11,500.00
172	8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024966 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			25,000.00
224	8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024966 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			14,000.00
22	8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024966 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			19,200.00
244	8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024966 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			3,000.00
180	8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024966 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			7,000.00
246	8220-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	024966 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			600.00
242	8220-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024966 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			1,000.00
236	8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024966 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			2,500.00
140	8220-1-159001-000001-004800-0000129	TRIBUNAL MUNIC	024966 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			6,000.00
46	8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024966 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			15,000.00
40	8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024966 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			2,000.00
132	8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024966 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			2,000.00
154	8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024966 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			4,000.00
166	8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024966 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			2,000.00
12	8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024966 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			5,500.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
148	8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	024966 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		10,000.00
230	8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	024966 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		7,000.00
30	8220-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024966 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		5,500.00
228	8220-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	024966 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		11,000.00
72	8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024966 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		12,150.00
162	8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024966 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		8,000.00
216	8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	024966 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		7,100.00
188	8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024966 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		6,000.00
146	8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024966 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		15,000.00
126	8220-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024966 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		5,500.00
78	8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024966 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		27,500.00
192	8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024966 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		6,500.00
116	8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024966 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		13,000.00
106	8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024966 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		1,000.00
96	8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024966 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		6,500.00
210	8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024966 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		4,800.00
98	8220-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024966 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		6,000.00
92	8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024966 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		5,500.00
220	8220-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	024966 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		4,000.00
1	8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	024966 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	45,978.00	
211	8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024966 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	10,500.00	
51	8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024966 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	45,483.30	
141	8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024966 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	14,478.30	
17	8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024966 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	23,206.95	
149	8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024966 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	25,449.30	
175	8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024966 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	15,249.90	
239	8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024966 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	4,249.95	
31	8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024966 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	4,639.95	
233	8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024966 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	10,749.90	
137	8240-1-113001-000001-004800-0000129	TRIBUNAL MUNIC	024966 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	6,999.90	
41	8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024966 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	11,189.91	
35	8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024966 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	30,632.89	
47	8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024966 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	42,854.55	
169	8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	024966 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	2,499.90	
55	8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024966 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	39,779.85	
127	8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024966 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	14,769.90	
7	8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024966 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	10,478.40	
63	8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	024966 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	38,880.41	
133	8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	024966 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	31,778.70	
25	8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024966 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	6,957.00	
231	8240-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	024966 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	3,999.90	
67	8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024966 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	28,468.35	
157	8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024966 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	24,429.90	
155	8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	024966 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	14,874.90	
185	8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	024966 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	4,500.00	
143	8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024966 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	12,499.95	
13	8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024966 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	12,199.95	
121	8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024966 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	8,419.80	
73	8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024966 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	15,795.00	
189	8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024966 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	3,999.90	
107	8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024966 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	66,209.10	
83	8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024966 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	23,905.80	
99	8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024966 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	23,535.45	
59	8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024966 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	103,449.75	
111	8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024966 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	43,241.13	
117	8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024966 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	10,696.20	
79	8240-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024966 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	22,307.40	
87	8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024966 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	14,478.30	
217	8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	024966 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	3,249.90	
251	8240-1-113001-000010-001000-0000128	INSTITUTO MUNI	024966 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	2,500.05	
221	8240-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024966 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	3,999.90	
255	8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024966 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	28,800.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
197	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024966 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	16,699.35	
247	8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024966 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	8,424.00	
225	8240-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024966 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	3,999.90	
203	8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	024966 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	4,134.00	
207	8240-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024966 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	3,120.00	
253	8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024966 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	2,106.00	
205	8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024966 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	3,150.00	
193	8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024966 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	66,549.90	
199	8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024966 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	4,212.00	
3	8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	024966 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	486.99	
53	8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024966 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	902.62	
181	8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024966 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	347.85	
19	8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024966 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	834.84	
33	8240-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024966 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	603.19	
43	8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024966 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	452.20	
37	8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024966 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	3,584.20	
49	8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024966 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	4,500.09	
57	8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024966 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	3,321.59	
129	8240-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024966 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	753.90	
9	8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024966 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	452.20	
65	8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	024966 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	2,133.81	
135	8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	024966 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	1,238.55	
27	8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024966 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	452.20	
69	8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024966 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	1,325.80	
159	8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024966 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	514.80	
15	8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024966 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	1,527.99	
123	8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024966 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	961.98	
75	8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024966 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	2,004.38	
109	8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024966 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	6,008.45	
85	8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024966 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	1,583.96	
101	8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024966 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	2,887.42	
61	8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024966 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	10,119.25	
113	8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024966 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	4,211.96	
119	8240-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024966 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	1,155.00	
81	8240-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024966 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	2,206.74	
89	8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024966 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	452.20	
183	8240-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024966 112 PRIMA VACACIONAL	NOMINA(s): Normal	1,874.25	
167	8240-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024966 112 PRIMA VACACIONAL	NOMINA(s): Normal	5,214.18	
103	8240-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024966 112 PRIMA VACACIONAL	NOMINA(s): Normal	9,491.60	
93	8240-1-132002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024966 112 PRIMA VACACIONAL	NOMINA(s): Normal	2,613.52	
249	8240-1-133001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024966 105 SUELDO DIAS EXTRA	NOMINA(s): Norma	376.66	
151	8240-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024966 105 SUELDO DIAS EXTRA	NOMINA(s): Norma	887.46	
237	8240-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	024966 105 SUELDO DIAS EXTRA	NOMINA(s): Norma	1,133.32	
163	8240-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024966 105 SUELDO DIAS EXTRA	NOMINA(s): Norma	1,248.00	
195	8240-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024966 105 SUELDO DIAS EXTRA	NOMINA(s): Norma	3,488.80	
201	8240-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024966 105 SUELDO DIAS EXTRA	NOMINA(s): Norma	561.60	
5	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024966 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi	500.00	
257	8240-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024966 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi	8,000.00	
173	8240-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024966 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi	1,000.00	
23	8240-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024966 226 PENSION VITALICIA	NOMINA(s): Normal	161,957.40	
177	8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024966 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi	54,000.00	
213	8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024966 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi	11,500.00	
171	8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024966 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi	25,000.00	
223	8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024966 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi	14,000.00	
21	8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024966 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi	19,200.00	
243	8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024966 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi	3,000.00	
179	8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024966 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi	7,000.00	
245	8240-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	024966 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi	600.00	
241	8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024966 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi	1,000.00	
235	8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024966 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi	2,500.00	
139	8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	024966 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi	6,000.00	
45	8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024966 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi	15,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39	8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024966 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	2,000.00	
131	8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024966 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	2,000.00	
153	8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024966 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	4,000.00	
165	8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024966 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	2,000.00	
11	8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024966 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	5,500.00	
147	8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	024966 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	10,000.00	
229	8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	024966 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	7,000.00	
29	8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	024966 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	5,500.00	
227	8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	024966 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	11,000.00	
71	8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024966 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	12,150.00	
161	8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024966 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	8,000.00	
215	8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	024966 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	7,100.00	
187	8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024966 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	6,000.00	
145	8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024966 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	15,000.00	
125	8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024966 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	5,500.00	
77	8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024966 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	27,500.00	
191	8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024966 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	6,500.00	
115	8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024966 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	13,000.00	
105	8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024966 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	1,000.00	
95	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024966 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	6,500.00	
209	8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024966 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	4,800.00	
97	8240-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024966 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	6,000.00	
91	8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024966 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	5,500.00	
219	8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	024966 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	4,000.00	
* Total-Poliza... *					1,614,483.69	1,614,483.69
DC 0000027	15/09/2022	1NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022				
4	8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024967 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO		90,243.00
6	8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024967 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		45,295.00
2	8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024967 226	PENSION VITALICIA NOMINA(s): Normal		75,888.30
8	8220-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024967 111	AGUINALDO NOMINA(s): Normal DEL PEI		15,925.00
3	8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024967 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO	90,243.00	
5	8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024967 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	45,295.00	
1	8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024967 226	PENSION VITALICIA NOMINA(s): Normal	75,888.30	
7	8240-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024967 111	AGUINALDO NOMINA(s): Normal DEL PEI	15,925.00	
* Total-Poliza... *					227,351.30	227,351.30
DC 0000029	14/09/2022	PAGO DE SERVICIO POR ARRASTRE DE UNIDAD MOVIL DE SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-3-347002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024969 PAGO DE SERVICIO POR ARRASTRE DE UNII			8,120.00
1	8240-3-347002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024969 PAGO DE SERVICIO POR ARRASTRE DE UNII		8,120.00	
* Total-Poliza... *					8,120.00	8,120.00
DC 0000035	13/09/2022	COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA EVENTO CULTURAL				
2	8220-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024983 COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA EVEN			2,552.00
1	8240-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024983 COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA EVEN		2,552.00	
* Total-Poliza... *					2,552.00	2,552.00
DC 0000036	14/09/2022	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIRGASTOS DRE SONIDO PARA LAS FIESTAS PATRONALES EN LA COMUNIDAD DE CABAZAN.				
2	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024984 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIRGASTOS			20,000.00
1	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024984 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIRGASTOS		20,000.00	
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00
DC 0000037	12/09/2022	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO				
2	8220-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024985 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO			1,334.00
4	8220-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024985 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO			1,334.00
6	8220-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024985 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO			1,334.00
8	8220-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024985 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO			1,334.00
10	8220-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024985 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO			1,584.10

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8220-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024985	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO		1,334.00
14	8220-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024985	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO		1,334.00
1	8240-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024985	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO	1,334.00	
3	8240-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024985	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO	1,334.00	
5	8240-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024985	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO	1,334.00	
7	8240-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024985	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO	1,334.00	
9	8240-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024985	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO	1,584.10	
11	8240-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024985	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO	1,334.00	
13	8240-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024985	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO	1,334.00	
* Total-Poliza... *					9,588.10	9,588.10
DC 0000038	15/09/2022	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DC 0000053	17/09/2022	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DC 0000057	13/09/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DE ASEO Y LIMPIA				
2	8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025006	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE		4,294.35
1	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025006	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE	4,294.35	
* Total-Poliza... *					4,294.35	4,294.35
DC 0000060	15/09/2022	COMPRA DE ARTICULOS ELECTRODOMESTICO PARA FESTEJO DEL DIA DEL ABUELO				
2	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025009	COMPRA DE ARTICULOS ELECTRODOMESTI		20,104.02
1	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025009	COMPRA DE ARTICULOS ELECTRODOMESTI	20,104.02	
* Total-Poliza... *					20,104.02	20,104.02
DC 0000062	14/09/2022	PAGO DE SERVICIO POR TRASLADO DE TSURU DEL H. AYUNTAMIENTO				
2	8220-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025011	PAGO DE SERVICIO POR TRASLADO DE TSU		2,900.00
1	8240-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025011	PAGO DE SERVICIO POR TRASLADO DE TSU	2,900.00	
* Total-Poliza... *					2,900.00	2,900.00
DC 0000075	12/09/2022	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS				
2	8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025024	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNER/		13,000.00
1	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025024	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNER/	13,000.00	
* Total-Poliza... *					13,000.00	13,000.00
DC 0000076	14/09/2022	ANTICIPO DE SUBSIDIO A SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.				
2	8220-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	025025	ANTICIPO DE SUBSIDIO A SISTEMA DIF MUN		142,500.00
1	8240-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	025025	ANTICIPO DE SUBSIDIO A SISTEMA DIF MUN	142,500.00	
* Total-Poliza... *					142,500.00	142,500.00
DC 0000077	17/09/2022	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DC 0000078	17/09/2022	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DC 0000079	17/09/2022	RENTA DE BAÑOS PARA EVENTO DE FIESTAS PATRIAS				
2	8220-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025029	RENTA DE BAÑOS PARA EVENTO DE FIESTA		6,032.02



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025029 RENTA DE BAÑOS PARA EVENTO DE FIESTA		6,032.02	
* Total-Poliza... *					6,032.02	6,032.02
DC 0000080	14/09/2022	CONSUMO DE AGUA POTABLE DE TOMAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO.				
2	8220-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION	025030 CONSUMO DE AGUA POTABLE DE TOMAS PI			13,157.90
4	8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025030 CONSUMO DE AGUA POTABLE DE TOMAS PI			84,210.56
6	8220-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAI	025030 CONSUMO DE AGUA POTABLE DE TOMAS PI			2,631.58
1	8240-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION	025030 CONSUMO DE AGUA POTABLE DE TOMAS PI		13,157.90	
3	8240-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025030 CONSUMO DE AGUA POTABLE DE TOMAS PI		84,210.56	
5	8240-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAI	025030 CONSUMO DE AGUA POTABLE DE TOMAS PI		2,631.58	
* Total-Poliza... *					100,000.04	100,000.04
DC 0000081	15/09/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE				
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025031 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D			11,000.00
4	8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025031 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D			18,581.69
6	8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025031 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D			4,910.74
8	8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025031 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D			6,358.86
10	8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025031 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D			3,877.02
42	8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025031 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D			7,572.84
12	8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025031 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D			5,806.44
14	8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025031 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D			5,138.86
16	8220-2-261001-000001-009000-000018	COORDINACION	025031 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D			9,224.76
18	8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025031 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D			800.62
20	8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025031 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D			3,121.32
22	8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025031 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D			10,027.85
24	8220-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	025031 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D			485.76
26	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025031 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D			10,846.13
28	8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025031 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D			12,302.17
30	8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025031 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D			14,885.91
32	8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025031 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D			18,607.05
34	8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025031 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D			7,067.09
36	8220-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025031 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D			2,877.50
38	8220-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025031 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D			6,315.66
40	8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025031 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D			5,433.06
46	8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025031 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D			40,125.48
44	8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025031 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D			4,264.86
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025031 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		11,000.00	
3	8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025031 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		18,581.69	
5	8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025031 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		4,910.74	
7	8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025031 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		6,358.86	
9	8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025031 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		3,877.02	
41	8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025031 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		7,572.84	
11	8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025031 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		5,806.44	
13	8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025031 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		5,138.86	
15	8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	025031 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		9,224.76	
17	8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025031 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		800.62	
19	8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025031 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		3,121.32	
21	8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025031 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		10,027.85	
23	8240-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	025031 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		485.76	
25	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025031 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		10,846.13	
27	8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025031 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		12,302.17	
29	8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025031 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		14,885.91	
31	8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025031 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		18,607.05	
33	8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025031 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		7,067.09	
37	8240-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025031 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		6,315.66	
35	8240-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025031 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		2,877.50	
39	8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025031 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		5,433.06	
45	8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025031 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		40,125.48	
43	8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025031 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		4,264.86	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					209,631.67	209,631.67
DC 0000090	13/09/2022	1COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA UTILIZARSE EN LIGA DE BEISBOL Y SOFTBOL				
2	8220-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	025040	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA U		2,069.44
1	8240-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	025040	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA U	2,069.44	
* Total-Poliza... *					2,069.44	2,069.44
DC 0000091	15/09/2022	1COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEPORTIVO				
2	8220-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025041	COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA UTILI		3,100.01
1	8240-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025041	COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA UTILI	3,100.01	
* Total-Poliza... *					3,100.01	3,100.01
DC 0000092	15/09/2022	1COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LIGA INFANTIL DE FUTBOL				
2	8220-2-271002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	025042	COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS PAR		10,740.60
1	8240-2-271002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	025042	COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS PAR	10,740.60	
* Total-Poliza... *					10,740.60	10,740.60
DC 0000098	15/09/2022	1COMPRA DE IMPRESORA PARA UTILIZARSE EN DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES				
2	8220-2-211002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	025049	COMPRA DE IMPRESORA PARA UTILIZARSE		4,500.00
4	8220-2-294001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025049	COMPRA DE IMPRESORA PARA UTILIZARSE		1,100.00
1	8240-2-211002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	025049	COMPRA DE IMPRESORA PARA UTILIZARSE	4,500.00	
3	8240-2-294001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025049	COMPRA DE IMPRESORA PARA UTILIZARSE	1,100.00	
* Total-Poliza... *					5,600.00	5,600.00
DC 0000123	12/09/2022	1COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN FACHADA DE PALACIO MUNICIPAL				
2	8220-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025076	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		1,357.20
1	8240-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025076	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	1,357.20	
* Total-Poliza... *					1,357.20	1,357.20
DC 0000126	17/09/2022	1PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO				
2	8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025079	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNID		69.60
4	8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025079	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNID		185.60
6	8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025079	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNID		2,992.80
8	8220-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025079	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNID		139.20
10	8220-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025079	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNID		2,169.20
12	8220-3-355001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025079	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNID		139.20
14	8220-3-355001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	025079	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNID		278.40
16	8220-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025079	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNID		696.00
18	8220-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025079	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNID		2,871.00
1	8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025079	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNID	69.60	
3	8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025079	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNID	185.60	
5	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025079	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNID	2,992.80	
7	8240-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025079	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNID	139.20	
9	8240-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025079	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNID	2,169.20	
11	8240-3-355001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025079	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNID	139.20	
13	8240-3-355001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	025079	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNID	278.40	
15	8240-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025079	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNID	696.00	
17	8240-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025079	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNID	2,871.00	
* Total-Poliza... *					9,541.00	9,541.00
DC 0000131	14/09/2022	1PAGO TOTAL DE MUSICA PARA FESTEJOS PATRIOS				
2	8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025084	PAGO TOTAL DE MUSICA PARA FESTEJOS P		232,000.00
1	8240-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025084	PAGO TOTAL DE MUSICA PARA FESTEJOS P	232,000.00	
* Total-Poliza... *					232,000.00	232,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000133	15/09/2022	PAGO DE RENTA DE AUDIO PARA FESTEJO DE 15 DE SEPTIEMBRE EN EXPLANADA DE PALACIO MUNICIPAL				
2	8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025086	PAGO DE RENTA DE AUDIO PARA FESTEJO I		81,200.00
1	8240-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025086	PAGO DE RENTA DE AUDIO PARA FESTEJO I	81,200.00	
* Total-Poliza... *					81,200.00	81,200.00
DC 0000146	12/09/2022	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTO A INVITADOS ESPECIALES				
2	8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025099	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTO A INVIT		11,600.00
1	8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025099	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTO A INVIT	11,600.00	
* Total-Poliza... *					11,600.00	11,600.00
DD 0000002	12/09/2022	Registro de los Documentos: 1046				
4	2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146	1046 12/09/2022 0043048.56 1.0		312,102.05
1	5332-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	024907	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA PC	312,102.05	
3	8240-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	024907	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA PC		312,102.05
2	8250-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	024907	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA PC	312,102.05	
* Total-Poliza... *					624,204.10	624,204.10
DD 0000008	17/09/2022	Registro de los Documentos: 6102				
13	2112-1-000009-000912-000145	ANTONIO VIVANCO ANG	371	6102 17/09/2022 0000273.60 1.0		1,983.60
1	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024955	PIBOTE	34.80	
10	5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	024955	DESPONCHADAS	556.80	
4	5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	024955	CAMBIO DE LLANTA	1,113.60	
7	5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	024955	ROTACIONES	278.40	
3	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024955	PIBOTE		34.80
6	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024955	CAMBIO DE LLANTA		1,113.60
9	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024955	ROTACIONES		278.40
12	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024955	DESPONCHADAS		556.80
2	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024955	PIBOTE	34.80	
11	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024955	DESPONCHADAS	556.80	
8	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024955	ROTACIONES	278.40	
5	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024955	CAMBIO DE LLANTA	1,113.60	
* Total-Poliza... *					3,967.20	3,967.20
DD 0000012	16/09/2022	Registro de los Documentos: 32535				
4	2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY, S	379	32535 16/09/2022 0013613.02 1.0		100,925.95
1	5126-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	024964	COMBUSTIBLE	100,925.95	
3	8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024964	COMBUSTIBLE		100,925.95
2	8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024964	COMBUSTIBLE	100,925.95	
* Total-Poliza... *					201,851.90	201,851.90
DD 0000016	14/09/2022	Registro de los Documentos: 4225				
4	2112-1-000009-000912-000117	Gruas Millan, S.A de C.V.	1018	4225 14/09/2022 0001120.00 1.0		8,120.00
1	5134-3-347002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024969	SERVICIO POR ARRASTRE DE PATRULLA	8,120.00	
3	8240-3-347002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024969	SERVICIO POR ARRASTRE DE PATRULLA		8,120.00
2	8250-3-347002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024969	SERVICIO POR ARRASTRE DE PATRULLA	8,120.00	
* Total-Poliza... *					16,240.00	16,240.00
DD 0000017	13/09/2022	Registro de los Documentos: 60				
4	2112-1-000328	FERNANDO ARELLANO SANCHEZ	547	60 13/09/2022 0000352.00 1.00		2,552.00
1	5138-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024983	CORONA DE FLOR NATURAL	2,552.00	
3	8240-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024983	CORONA DE FLOR NATURAL		2,552.00
2	8250-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024983	CORONA DE FLOR NATURAL	2,552.00	
* Total-Poliza... *					5,104.00	5,104.00
DD 0000018	14/09/2022	Registro de los Documentos: 24984				



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	24984 14/09/2022 0002758.62 1.0		20,000.00
1	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024984	APOYO ECONOMICO	20,000.00	
3	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024984	APOYO ECONOMICO		20,000.00
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024984	APOYO ECONOMICO	20,000.00	
* Total-Poliza... *					40,000.00	40,000.00
DD 0000028 17/09/2022 *** CANCELADO ***						
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DD 0000031 15/09/2022 Registro de los Documentos: 90010005305						
4	2112-1-000220	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S.A. DE	112	90010005305 15/09/2022 0002772.97		20,104.02
1	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025009	ARTICULOS VARIOS	20,104.02	
3	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025009	ARTICULOS VARIOS		20,104.02
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025009	ARTICULOS VARIOS	20,104.02	
* Total-Poliza... *					40,208.04	40,208.04
DD 0000038 12/09/2022 Registro de los Documentos: 77						
4	2112-1-000202	MARIA GUADALUPE BELTRAN VELAZQL	105	77 12/09/2022 01793.1000 1.00		13,000.00
1	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025024	APOYO ECONOMICO	13,000.00	
3	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025024	APOYO ECONOMICO		13,000.00
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025024	APOYO ECONOMICO	13,000.00	
* Total-Poliza... *					26,000.00	26,000.00
DD 0000039 14/09/2022 Registro de los Documentos: FC3						
4	2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807	FC3 14/09/2022 0000000.00 1.0		142,500.00
1	5132-3-323001-000001-004000-000005	SUBSIDIOS Y TR/	025025	SUBSIDIO	142,500.00	
3	8240-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	025025	SUBSIDIO		142,500.00
2	8250-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	025025	SUBSIDIO	142,500.00	
* Total-Poliza... *					285,000.00	285,000.00
DD 0000040 17/09/2022 Registro de los Documentos: FD6B						
4	2112-1-000011-000915-000013	SANIRENT DE MEXICO S	703	FD6B 17/09/2022 00832.0000 1.0		6,032.02
1	5132-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025029	RENTA DE BAÑO ESTANDAR	6,032.02	
3	8240-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025029	RENTA DE BAÑO ESTANDAR		6,032.02
2	8250-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025029	RENTA DE BAÑO ESTANDAR	6,032.02	
* Total-Poliza... *					12,064.04	12,064.04
DD 0000041 13/09/2022 Registro de los Documentos: 1264						
22	2112-1-000247	OSCAR RENE MERAZ PERAZA	247	1264 13/09/2022 0001322.50 1.0		9,588.10
1	5132-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024985	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,334.00	
4	5132-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024985	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,334.00	
7	5132-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024985	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,334.00	
10	5132-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024985	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,334.00	
13	5132-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024985	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,584.10	
16	5132-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024985	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,334.00	
19	5132-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024985	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,334.00	
3	8240-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024985	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC		1,334.00
6	8240-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024985	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC		1,334.00
9	8240-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024985	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC		1,334.00
12	8240-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024985	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC		1,334.00
15	8240-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024985	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC		1,584.10
18	8240-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024985	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC		1,334.00
21	8240-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024985	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC		1,334.00
2	8250-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024985	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,334.00	
5	8250-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024985	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,334.00	
8	8250-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024985	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,334.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8250-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024985	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,334.00	
14	8250-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024985	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,584.10	
17	8250-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024985	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,334.00	
20	8250-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024985	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,334.00	
* Total-Poliza... *					19,176.20	19,176.20
DD 0000042	15/09/2022	Registro de los Documentos: 32534				
70	2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	379	32534 15/09/2022 0028309.64 1.0		209,631.67
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025031	COMBUSTIBLE	11,000.00	
4	5126-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025031	COMBUSTIBLE	18,581.69	
7	5126-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025031	COMBUSTIBLE	4,910.74	
10	5126-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025031	COMBUSTIBLE	6,358.86	
13	5126-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025031	COMBUSTIBLE	3,877.02	
61	5126-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025031	COMBUSTIBLE	7,572.84	
16	5126-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025031	COMBUSTIBLE	5,806.44	
19	5126-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025031	COMBUSTIBLE	5,138.86	
22	5126-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	025031	COMBUSTIBLE	9,224.76	
25	5126-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025031	COMBUSTIBLE	800.62	
28	5126-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025031	COMBUSTIBLE	3,121.32	
31	5126-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025031	COMBUSTIBLE	10,027.85	
34	5126-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	025031	COMBUSTIBLE	485.76	
37	5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025031	COMBUSTIBLE	10,846.13	
40	5126-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025031	COMBUSTIBLE	12,302.17	
43	5126-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025031	COMBUSTIBLE	14,885.91	
46	5126-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025031	COMBUSTIBLE	18,607.05	
49	5126-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025031	COMBUSTIBLE	7,067.09	
52	5126-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025031	COMBUSTIBLE	2,877.50	
55	5126-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025031	COMBUSTIBLE	6,315.66	
58	5126-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025031	COMBUSTIBLE	5,433.06	
67	5126-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025031	COMBUSTIBLE	40,125.48	
64	5126-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025031	COMBUSTIBLE	4,264.86	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025031	COMBUSTIBLE		11,000.00
6	8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025031	COMBUSTIBLE		18,581.69
9	8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025031	COMBUSTIBLE		4,910.74
12	8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025031	COMBUSTIBLE		6,358.86
15	8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025031	COMBUSTIBLE		3,877.02
63	8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025031	COMBUSTIBLE		7,572.84
18	8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025031	COMBUSTIBLE		5,806.44
21	8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025031	COMBUSTIBLE		5,138.86
24	8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	025031	COMBUSTIBLE		9,224.76
27	8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025031	COMBUSTIBLE		800.62
30	8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025031	COMBUSTIBLE		3,121.32
33	8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025031	COMBUSTIBLE		10,027.85
36	8240-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	025031	COMBUSTIBLE		485.76
39	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025031	COMBUSTIBLE		10,846.13
42	8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025031	COMBUSTIBLE		12,302.17
45	8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025031	COMBUSTIBLE		14,885.91
48	8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025031	COMBUSTIBLE		18,607.05
51	8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025031	COMBUSTIBLE		7,067.09
54	8240-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025031	COMBUSTIBLE		2,877.50
57	8240-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025031	COMBUSTIBLE		6,315.66
60	8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025031	COMBUSTIBLE		5,433.06
69	8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025031	COMBUSTIBLE		40,125.48
66	8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025031	COMBUSTIBLE		4,264.86
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025031	COMBUSTIBLE	11,000.00	
5	8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025031	COMBUSTIBLE	18,581.69	
8	8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025031	COMBUSTIBLE	4,910.74	
11	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025031	COMBUSTIBLE	6,358.86	
14	8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025031	COMBUSTIBLE	3,877.02	
62	8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025031	COMBUSTIBLE	7,572.84	
17	8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025031	COMBUSTIBLE	5,806.44	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025031	COMBUSTIBLE	5,138.86	
23	8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	025031	COMBUSTIBLE	9,224.76	
26	8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025031	COMBUSTIBLE	800.62	
29	8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025031	COMBUSTIBLE	3,121.32	
32	8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025031	COMBUSTIBLE	10,027.85	
35	8250-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	025031	COMBUSTIBLE	485.76	
38	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025031	COMBUSTIBLE	10,846.13	
41	8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025031	COMBUSTIBLE	12,302.17	
44	8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025031	COMBUSTIBLE	14,885.91	
47	8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025031	COMBUSTIBLE	18,607.05	
50	8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025031	COMBUSTIBLE	7,067.09	
53	8250-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025031	COMBUSTIBLE	2,877.50	
56	8250-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025031	COMBUSTIBLE	6,315.66	
59	8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025031	COMBUSTIBLE	5,433.06	
68	8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025031	COMBUSTIBLE	40,125.48	
65	8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025031	COMBUSTIBLE	4,264.86	
* Total-Poliza... *					419,263.34	419,263.34
DD 0000045	13/09/2022	Registro de los Documentos: 0457373, 0457862, 0457374, 0457372				
4	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232	0457373 07/09/2022 0000825.43 1.		5,984.38
8	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232	0457862 07/09/2022 0000592.32 1.		4,294.35
12	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232	0457374 07/09/2022 0000060.51 1.		438.67
16	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232	0457372 07/09/2022 0000140.66 1.		1,019.79
1	5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025033	PERCHA TRASERA	5,984.38	
13	5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025005	REFACCIONES VARIAS	1,019.79	
9	5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025004	COPE DE DIRECCION	438.67	
5	5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025006	REFACCIONES VARIUAS	4,294.35	
3	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025033	PERCHA TRASERA		5,984.38
7	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025006	REFACCIONES VARIUAS		4,294.35
11	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025004	COPE DE DIRECCION		438.67
15	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025005	REFACCIONES VARIAS		1,019.79
14	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025005	REFACCIONES VARIAS	1,019.79	
10	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025004	COPE DE DIRECCION	438.67	
6	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025006	REFACCIONES VARIUAS	4,294.35	
2	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025033	PERCHA TRASERA	5,984.38	
* Total-Poliza... *					23,474.38	23,474.38
DD 0000050	14/09/2022	Registro de los Documentos: 4224				
4	2112-1-000891	GRUAS MILLAN S.A. DE C.V.	891	4224 14/09/2022 0000400.00 1.0		2,900.00
1	5132-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025011	SERVICIO GENERICO ARRASTRE DE VEHICI	2,900.00	
3	8240-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025011	SERVICIO GENERICO ARRASTRE DE VEHICI		2,900.00
2	8250-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025011	SERVICIO GENERICO ARRASTRE DE VEHICI	2,900.00	
* Total-Poliza... *					5,800.00	5,800.00
DD 0000054	13/09/2022	Registro de los Documentos: 5dc2				
7	2112-1-000616	KARLA LORENA AYON RAMIREZ	1142	5dc2 13/09/2022 0000285.44 1.0		2,069.44
4	5127-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	025040	1 DOCENA DE PELOTA SOFTBOL	1,280.64	
1	5127-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	025040	1 DOCENA DE PELOTA DE BEISBOL	788.80	
3	8240-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	025040	1 DOCENA DE PELOTA DE BEISBOL		788.80
6	8240-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	025040	1 DOCENA DE PELOTA SOFTBOL		1,280.64
5	8250-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	025040	1 DOCENA DE PELOTA SOFTBOL	1,280.64	
2	8250-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	025040	1 DOCENA DE PELOTA DE BEISBOL	788.80	
* Total-Poliza... *					4,138.88	4,138.88
DD 0000055	15/09/2022	Registro de los Documentos: 6081				
4	2112-1-000617	LILIA AGUILAR	1143	6081 15/09/2022 0000427.59 1.0		3,100.01
1	5133-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025041	RECONOCIMIENTO LISO NEGRO	3,100.01	
3	8240-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025041	RECONOCIMIENTO LISO NEGRO		3,100.01

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025041	RECONOCIMIENTO LISO NEGRO	3,100.01	
* Total-Poliza... *					6,200.02	6,200.02
DD 0000056	15/09/2022	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DD 0000060	14/09/2022	Registro de los Documentos: 5001675				
10	2112-1-000137	JUMAPASI	146	5001675 14/09/2022 0000000.00 1.		100,000.04
1	5131-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION	025030	CONSUMO DE AGUA	13,157.90	
4	5131-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025030	CONSUMO DE AGUA	84,210.56	
7	5131-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAI	025030	CONSUMO DE AGUA	2,631.58	
3	8240-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION	025030	CONSUMO DE AGUA		13,157.90
6	8240-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025030	CONSUMO DE AGUA		84,210.56
9	8240-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAI	025030	CONSUMO DE AGUA		2,631.58
2	8250-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION	025030	CONSUMO DE AGUA	13,157.90	
5	8250-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025030	CONSUMO DE AGUA	84,210.56	
8	8250-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAI	025030	CONSUMO DE AGUA	2,631.58	
* Total-Poliza... *					200,000.08	200,000.08
DD 0000063	15/09/2022	Registro de los Documentos: 1550				
7	2112-1-000526	Garcia Solios Claudia Karina	1045	1550 15/09/2022 0000772.41 1.0		5,600.00
1	5121-2-211002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	025049	IMPRESORA	4,500.00	
4	5129-2-294001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025049	DISCO EXTERNO	1,100.00	
3	8240-2-211002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	025049	IMPRESORA		4,500.00
6	8240-2-294001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025049	DISCO EXTERNO		1,100.00
2	8250-2-211002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	025049	IMPRESORA	4,500.00	
5	8250-2-294001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025049	DISCO EXTERNO	1,100.00	
* Total-Poliza... *					11,200.00	11,200.00
DD 0000065	17/09/2022	Registro de los Documentos: 167A				
28	2112-1-000371	ANTONIO VIVANCO ANGULO	371	167A 17/09/2022 01316.0000 1.0		9,541.00
1	5129-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025079	PIBOTE	69.60	
4	5129-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025079	TIP TOP	185.60	
7	5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025079	SERVICIOS DE DESPONCHES	2,992.80	
10	5135-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025079	SERVICIO DE DESPONCHE	139.20	
13	5135-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025079	SERVICIOS DE DESPONCHES	2,169.20	
16	5135-3-355001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025079	DESPOCHE	139.20	
19	5135-3-355001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	025079	DESPONCHE	278.40	
22	5135-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025079	SERVICIOS DE DESPONCHES	696.00	
25	5135-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025079	SERVICIOS DE DESPONCHES	2,871.00	
3	8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025079	PIBOTE		69.60
6	8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025079	TIP TOP		185.60
9	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025079	SERVICIOS DE DESPONCHES		2,992.80
12	8240-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025079	SERVICIO DE DESPONCHE		139.20
15	8240-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025079	SERVICIOS DE DESPONCHES		2,169.20
18	8240-3-355001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025079	DESPOCHE		139.20
21	8240-3-355001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	025079	DESPONCHE		278.40
24	8240-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025079	SERVICIOS DE DESPONCHES		696.00
27	8240-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025079	SERVICIOS DE DESPONCHES		2,871.00
2	8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025079	PIBOTE	69.60	
5	8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025079	TIP TOP	185.60	
8	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025079	SERVICIOS DE DESPONCHES	2,992.80	
11	8250-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025079	SERVICIO DE DESPONCHE	139.20	
14	8250-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025079	SERVICIOS DE DESPONCHES	2,169.20	
17	8250-3-355001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025079	DESPOCHE	139.20	
20	8250-3-355001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	025079	DESPONCHE	278.40	
23	8250-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025079	SERVICIOS DE DESPONCHES	696.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	8250-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025079	SERVICIOS DE DESPONCHES	2,871.00	
* Total-Poliza... *					19,082.00	19,082.00
DD 0000068	14/09/2022	Registro de los Documentos: 9ED				
4	2112-1-000613	CAMACHO MUSIC S.A. DE C.V.	1138	9ED 14/09/2022 0032000.00 1.0		232,000.00
1	5138-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025084	PAGO DEL 50% DE LA PRESENTACION DE L	232,000.00	
3	8240-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025084	PAGO DEL 50% DE LA PRESENTACION DE L		232,000.00
2	8250-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025084	PAGO DEL 50% DE LA PRESENTACION DE L	232,000.00	
* Total-Poliza... *					464,000.00	464,000.00
DD 0000069	15/09/2022	Registro de los Documentos: 251				
4	2112-1-000587	PROYECTA SOUND Y VIDEO SC	1109	251 15/09/2022 0011200.00 1.0		81,200.00
1	5122-2-221002-000001-003000-000059	DIRECCION DE E	025099	RENTA DE AUDIO PARA FESTEJO DE 15 DE	81,200.00	
3	8240-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025086	RENTA DE AUDIO PARA FESTEJO DE 15 DE		81,200.00
2	8250-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025086	RENTA DE AUDIO PARA FESTEJO DE 15 DE	81,200.00	
* Total-Poliza... *					162,400.00	162,400.00
DD 0000080	12/09/2022	Registro de los Documentos: 1039				
4	2112-1-000676	MARIA ADILENE ROJO SERRANO	1147	1039 12/09/2022 0001600.00 1.0		11,600.00
1	5122-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025099	CONSUMO DE ALIMENTOS	11,600.00	
3	8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025099	CONSUMO DE ALIMENTOS		11,600.00
2	8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025099	CONSUMO DE ALIMENTOS	11,600.00	
* Total-Poliza... *					23,200.00	23,200.00
DD 0000084	15/09/2022	Registro de los Documentos: 445f				
4	2112-1-000618	JUAN RAMON OLIVAS ONTIVEROS	1144	445f 15/09/2022 0001481.46 1.0		10,740.60
1	5127-2-271002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	025042	UNIFORMES	10,740.60	
3	8240-2-271002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	025042	UNIFORMES		10,740.60
2	8250-2-271002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	025042	UNIFORMES	10,740.60	
* Total-Poliza... *					21,481.20	21,481.20
DEJ0000002	14/09/2022	Programación de la Facturas: 237				
2	8250-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	024904	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCIOI		311,615.15
1	8260-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	024904	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCIOI	311,615.15	
* Total-Poliza... *					311,615.15	311,615.15
DEJ0000003	14/09/2022	Programación de la Facturas: 1046				
2	8250-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	024907	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA PC		312,102.05
1	8260-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	024907	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA PC	312,102.05	
* Total-Poliza... *					312,102.05	312,102.05
DEJ0000016	16/09/2022	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DEJ0000024	14/09/2022	Programación de la Facturas: 60				
2	8250-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024983	COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA EVEN		2,552.00
1	8260-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024983	COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA EVEN	2,552.00	
* Total-Poliza... *					2,552.00	2,552.00
DEJ0000025	14/09/2022	Programación de la Facturas: 24984				
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024984	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIRGASTOS		20,000.00
1	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024984	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIRGASTOS	20,000.00	
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000026	15/09/2022	Programación de la Facturas: 90010005305				
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025009	COMPRA DE ARTICULOS ELECTRODOMEST		20,104.02
1	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025009	COMPRA DE ARTICULOS ELECTRODOMEST	20,104.02	
* Total-Poliza... *					20,104.02	20,104.02
DEJ0000028	13/09/2022	Programación de la Facturas: 1071				
2	8250-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	025003	PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UN		522.00
4	8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025003	PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UN		870.00
8	8250-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	025003	PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UN		232.00
6	8250-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025003	PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UN		1,450.00
1	8260-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	025003	PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UN	522.00	
3	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025003	PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UN	870.00	
7	8260-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	025003	PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UN	232.00	
5	8260-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025003	PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UN	1,450.00	
* Total-Poliza... *					3,074.00	3,074.00
DEJ0000034	12/09/2022	Programación de la Facturas: 2104				
2	8250-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025023	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE		1,437.50
4	8250-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	025023	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE		4,134.22
6	8250-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	025023	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE		2,391.93
8	8250-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	025023	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE		315.09
10	8250-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	025023	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE		399.45
16	8250-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	025023	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE		161.94
12	8250-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025023	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE		2,060.77
14	8250-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025023	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE		1,582.40
1	8260-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025023	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	1,437.50	
3	8260-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	025023	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	4,134.22	
5	8260-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	025023	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	2,391.93	
7	8260-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	025023	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	315.09	
9	8260-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	025023	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	399.45	
15	8260-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	025023	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	161.94	
11	8260-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025023	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	2,060.77	
13	8260-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025023	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	1,582.40	
* Total-Poliza... *					12,483.30	12,483.30
DEJ0000035	12/09/2022	Programación de la Facturas: 5931				
2	8250-2-261003-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025021	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		19,374.14
1	8260-2-261003-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025021	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	19,374.14	
* Total-Poliza... *					19,374.14	19,374.14
DEJ0000036	13/09/2022	Programación de la Facturas: 77				
2	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025024	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNER		13,000.00
1	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025024	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNER	13,000.00	
* Total-Poliza... *					13,000.00	13,000.00
DEJ0000037	14/09/2022	Programación de la Facturas: 99CC, 1345				
4	8250-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024998	PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA EVEN		1,281.06
2	8250-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024997	PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA DIFER		9,123.54
3	8260-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024998	PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA EVEN	1,281.06	
1	8260-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024997	PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA DIFER	9,123.54	
* Total-Poliza... *					10,404.60	10,404.60
DEJ0000046	13/09/2022	Programación de la Facturas: 5045				
2	8250-3-375003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025035	PAGO DE HOSPEDAJE A INVITADOS ESPECI		15,500.05
1	8260-3-375003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025035	PAGO DE HOSPEDAJE A INVITADOS ESPECI	15,500.05	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					15,500.05	15,500.05
DEJ0000047	14/09/2022	Programación de la Facturas: FC3				
2	8250-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR	025025	ANTICIPO DE SUBSIDIO A SISTEMA DIF MUN		142,500.00
1	8260-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR	025025	ANTICIPO DE SUBSIDIO A SISTEMA DIF MUN	142,500.00	
* Total-Poliza... *					142,500.00	142,500.00
DEJ0000048	14/09/2022	Programación de la Facturas: 5DC2				
2	8250-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	025040	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA U		2,069.44
1	8260-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	025040	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA U	2,069.44	
* Total-Poliza... *					2,069.44	2,069.44
DEJ0000049	14/09/2022	Programación de la Facturas: 5001675				
2	8250-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION	025030	CONSUMO DE AGUA POTABLE DE TOMAS P		13,157.90
4	8250-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025030	CONSUMO DE AGUA POTABLE DE TOMAS P		84,210.56
6	8250-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAI	025030	CONSUMO DE AGUA POTABLE DE TOMAS P		2,631.58
1	8260-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION	025030	CONSUMO DE AGUA POTABLE DE TOMAS P	13,157.90	
3	8260-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025030	CONSUMO DE AGUA POTABLE DE TOMAS P	84,210.56	
5	8260-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAI	025030	CONSUMO DE AGUA POTABLE DE TOMAS P	2,631.58	
* Total-Poliza... *					100,000.04	100,000.04
DEJ0000050	15/09/2022	Programación de la Facturas: 7F0F				
2	8250-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024663	COMPRA DE UNIFORMES PARA UTILIZARSE		32,079.60
1	8260-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024663	COMPRA DE UNIFORMES PARA UTILIZARSE	32,079.60	
* Total-Poliza... *					32,079.60	32,079.60
DEJ0000074	14/09/2022	Programación de la Facturas: 9ED				
2	8250-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025084	PAGO TOTAL DE MUSICA PARA FESTEJOS F		232,000.00
1	8260-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025084	PAGO TOTAL DE MUSICA PARA FESTEJOS F	232,000.00	
* Total-Poliza... *					232,000.00	232,000.00
DEJ0000075	12/09/2022	Programación de la Facturas: 6D94				
2	8250-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025081	PAGO DE ESPECTACULO PIROTECNICO PAI		78,880.00
1	8260-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025081	PAGO DE ESPECTACULO PIROTECNICO PAI	78,880.00	
* Total-Poliza... *					78,880.00	78,880.00
DEJ0000076	15/09/2022	Programación de la Facturas: 251				
2	8250-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025086	PAGO DE RENTA DE AUDIO PARA FESTEJO		81,200.00
1	8260-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025086	PAGO DE RENTA DE AUDIO PARA FESTEJO	81,200.00	
* Total-Poliza... *					81,200.00	81,200.00
DEJ0000082	13/09/2022	Programación de la Facturas: 1039				
2	8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025099	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTO A INVIT		11,600.00
1	8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025099	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTO A INVIT	11,600.00	
* Total-Poliza... *					11,600.00	11,600.00
DNO0000001	15/09/2022	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DNO0000002	15/09/2022	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022				
393	1123-1-000001-000020	HECTOR MARIO ALCARAZ RODR	PRESTAMO H AYUNTAMIENTO			500.00
409	1123-1-000001-000025	JOSE ANTONIO VERDIN PEREZ	PRESTAMO H AYUNTAMIENTO			500.00
401	1123-1-000001-000033	JOSE LUIS DELGADO ASTORGA	PRESTAMO H AYUNTAMIENTO			1,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
408	1123-1-000001-000042	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	PRESTAMO H AYUNTAMIENTO			10,000.00
404	1123-1-000001-000059	MARISOL ARAMBURO MANJARR	PRESTAMO H AYUNTAMIENTO			500.00
396	1123-1-000001-000067	FRANCISCO JAVIER ALMARAL IF	PRESTAMO H AYUNTAMIENTO			1,000.00
411	1123-1-000001-000068	DANIEL FERNANDO MANJARREZ	PRESTAMO H AYUNTAMIENTO			500.00
412	1123-1-000001-000070	GLADIS ROSALBA LUJAN	PRESTAMO H AYUNTAMIENTO			666.66
395	1123-1-000001-000071	GABRIEL IRIBE MILLAN	PRESTAMO H AYUNTAMIENTO			250.00
415	1123-1-000001-000108	LIZETH SALCIDO CHAVARIN	PRESTAMO H AYUNTAMIENTO			500.00
419	1123-1-000001-000122	ALONSO FELIX GUTIERREZ	PRESTAMO H AYUNTAMIENTO			1,000.00
400	1123-1-000001-000125	FRANCISCO LARRAÑAGA PARDI	PRESTAMO H AYUNTAMIENTO			250.00
406	1123-1-000001-000148	CARMEN LILIANA TORRES TOST	PRESTAMO H AYUNTAMIENTO			666.67
403	1123-1-000001-000154	NIEVES DEL CARMEN PADILLA C	PRESTAMO H AYUNTAMIENTO			500.00
418	1123-1-000001-000157	MARIA EVELIA MANJARREZ BAS	PRESTAMO H AYUNTAMIENTO			5,000.00
421	1123-1-000001-000163	MARIA DEL CARMEN MAGDALEN	PRESTAMO H AYUNTAMIENTO			1,000.00
410	1129-1-000007-000017	SUBSIDIO AL EMPLEO	SUBSIDIO AL EMPLEO		11,387.06	
423	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720	24966 15/09/2022 22 DE L 0.00		1,318,120.06
417	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC	ANJOLIN			8,743.01
392	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC	ANJOLIN			143,778.83
390	2117-1-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	ISPT			80,441.05
422	2117-1-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	ISPT			421.94
398	2117-1-000001-000020	IMPULSORA PROMOBIEEN S.A. DI	IMPULSORA PROMOBIEEN			281.98
388	2117-1-000004-000001	Cuota Sindical	CUOTA SINDICAL			5,611.16
391	2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato	AHORRO SINDICATO			19,500.00
413	2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos	PRESTAMO SINDICATO			500.00
389	2117-1-000005-000001-000001	Cuotas Obreras IMSS	IMSS			16,084.03
405	2117-1-000005-000003-000003	Amortizacion	AMORTIZACION INFONAVIT			1,053.50
397	2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	PENSION ALIMENTICIA			744.00
394	2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	PENSION ALIMENTICIA			1,064.93
414	2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	PENSION ALIMENTICIA			720.72
399	2117-2-000011	ERNESTO SANCHEZ RAMOS	PENSION ALIMENTICIA			735.00
407	2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	PENSION ALIMENTICIA			1,599.98
416	2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	PENSION ALIMENTICIA			674.42
402	2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon	PENSION ALIMENTICIA			1,162.81
420	2117-2-000017	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRETA	PENSION ALIMENTICIA			800.00
1	5111-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	024966 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO	45,978.00	
316	5111-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024966 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO	10,500.00	
76	5111-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024966 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO	45,483.30	
211	5111-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024966 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO	14,478.30	
25	5111-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024966 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO	23,206.95	
223	5111-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACION	024966 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO	25,449.30	
262	5111-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024966 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO	15,249.90	
358	5111-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024966 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO	4,249.95	
46	5111-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024966 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO	4,639.95	
349	5111-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024966 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO	10,749.90	
205	5111-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	024966 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO	6,999.90	
61	5111-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024966 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO	11,189.91	
52	5111-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024966 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO	30,632.89	
70	5111-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024966 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO	42,854.55	
253	5111-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	024966 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO	2,499.90	
82	5111-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	024966 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO	39,779.85	
190	5111-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024966 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO	14,769.90	
10	5111-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024966 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO	10,478.40	
94	5111-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	024966 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO	38,880.41	
199	5111-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	024966 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO	31,778.70	
37	5111-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	024966 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO	6,957.00	
346	5111-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	024966 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO	3,999.90	
100	5111-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024966 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO	28,468.35	
235	5111-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024966 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO	24,429.90	
232	5111-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	024966 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO	14,874.90	
277	5111-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	024966 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO	4,500.00	
214	5111-1-113001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	024966 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO	12,499.95	
19	5111-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024966 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO	12,199.95	
181	5111-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024966 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO	8,419.80	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
109	5111-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTC	024966 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO	15,795.00	
283	5111-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024966 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO	3,999.90	
160	5111-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024966 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO	66,209.10	
124	5111-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024966 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO	23,905.80	
148	5111-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024966 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO	23,535.45	
88	5111-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024966 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO	103,449.75	
166	5111-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024966 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO	43,241.13	
175	5111-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024966 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO	10,696.20	
118	5111-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024966 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO	22,307.40	
130	5111-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024966 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO	14,478.30	
325	5111-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	024966 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO	3,249.90	
376	5111-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	024966 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO	2,500.05	
331	5112-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024966 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO	3,999.90	
382	5112-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024966 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO	28,800.00	
295	5112-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024966 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO	16,699.35	
370	5112-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024966 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO	8,424.00	
337	5112-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024966 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO	3,999.90	
304	5112-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	024966 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO	4,134.00	
310	5112-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024966 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO	3,120.00	
379	5112-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024966 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO	2,106.00	
307	5112-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024966 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO	3,150.00	
289	5112-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024966 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO	66,549.90	
298	5112-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024966 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO	4,212.00	
4	5113-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	024966 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL P	486.99	
79	5113-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024966 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL P	902.62	
271	5113-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024966 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL P	347.85	
28	5113-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024966 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL P	834.84	
49	5113-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024966 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL P	603.19	
64	5113-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024966 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL P	452.20	
55	5113-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024966 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL P	3,584.20	
73	5113-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024966 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL P	4,500.09	
85	5113-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	024966 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL P	3,321.59	
193	5113-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024966 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL P	753.90	
13	5113-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024966 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL P	452.20	
97	5113-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	024966 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL P	2,133.81	
202	5113-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	024966 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL P	1,238.55	
40	5113-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024966 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL P	452.20	
103	5113-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024966 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL P	1,325.80	
238	5113-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024966 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL P	514.80	
22	5113-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024966 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL P	1,527.99	
184	5113-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024966 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL P	961.98	
112	5113-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024966 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL P	2,004.38	
163	5113-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024966 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL P	6,008.45	
127	5113-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024966 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL P	1,583.96	
151	5113-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024966 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL P	2,887.42	
91	5113-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024966 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL P	10,119.25	
169	5113-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024966 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL P	4,211.96	
178	5113-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024966 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL P	1,155.00	
121	5113-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024966 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL P	2,206.74	
133	5113-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024966 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL P	452.20	
274	5113-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024966 112 PRIMA VACACIONAL	NOMINA(s): Normal	1,874.25	
250	5113-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024966 112 PRIMA VACACIONAL	NOMINA(s): Normal	5,214.18	
154	5113-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024966 112 PRIMA VACACIONAL	NOMINA(s): Normal	9,491.60	
139	5113-1-132002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024966 112 PRIMA VACACIONAL	NOMINA(s): Normal	2,613.52	
373	5113-1-133001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024966 105 SUELDO DIAS EXTRA	NOMINA(s): Norma	376.66	
226	5113-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024966 105 SUELDO DIAS EXTRA	NOMINA(s): Norma	887.46	
355	5113-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	024966 105 SUELDO DIAS EXTRA	NOMINA(s): Norma	1,133.32	
244	5113-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024966 105 SUELDO DIAS EXTRA	NOMINA(s): Norma	1,248.00	
292	5113-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024966 105 SUELDO DIAS EXTRA	NOMINA(s): Norma	3,488.80	
301	5113-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024966 105 SUELDO DIAS EXTRA	NOMINA(s): Norma	561.60	
7	5113-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024966 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi	500.00	
385	5113-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024966 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi	8,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
259	5113-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024966 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	1,000.00	
34	5115-1-153001-000001-011000-000027	PENSION VITALIC	024966 226	PENSION VITALICIA NOMINA(s): Normal	161,957.40	
265	5115-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024966 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	54,000.00	
319	5115-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024966 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	11,500.00	
256	5115-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024966 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	25,000.00	
334	5115-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024966 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	14,000.00	
31	5115-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024966 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	19,200.00	
364	5115-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024966 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	3,000.00	
268	5115-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024966 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	7,000.00	
367	5115-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	024966 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	600.00	
361	5115-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024966 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	1,000.00	
352	5115-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024966 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	2,500.00	
208	5115-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	024966 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	6,000.00	
67	5115-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024966 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	15,000.00	
58	5115-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024966 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	2,000.00	
196	5115-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024966 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	2,000.00	
229	5115-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024966 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	4,000.00	
247	5115-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024966 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	2,000.00	
16	5115-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024966 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	5,500.00	
220	5115-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	024966 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	10,000.00	
343	5115-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	024966 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	7,000.00	
43	5115-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024966 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	5,500.00	
340	5115-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	024966 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	11,000.00	
106	5115-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024966 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	12,150.00	
241	5115-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024966 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	8,000.00	
322	5115-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	024966 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	7,100.00	
280	5115-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024966 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	6,000.00	
217	5115-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024966 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	15,000.00	
187	5115-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024966 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	5,500.00	
115	5115-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024966 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	27,500.00	
286	5115-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024966 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	6,500.00	
172	5115-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024966 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	13,000.00	
157	5115-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024966 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	1,000.00	
142	5115-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024966 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	6,500.00	
313	5115-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024966 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	4,800.00	
145	5115-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024966 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	6,000.00	
136	5115-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024966 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	5,500.00	
328	5115-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	024966 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	4,000.00	
3	8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	024966 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO		45,978.00
318	8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024966 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO		10,500.00
78	8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024966 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO		45,483.30
213	8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024966 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO		14,478.30
27	8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024966 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO		23,206.95
225	8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024966 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO		25,449.30
264	8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024966 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO		15,249.90
360	8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024966 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO		4,249.95
48	8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024966 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO		4,639.95
351	8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024966 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO		10,749.90
207	8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	024966 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO		6,999.90
63	8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024966 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO		11,189.91
54	8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024966 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO		30,632.89
72	8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024966 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO		42,854.55
255	8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	024966 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO		2,499.90
84	8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024966 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO		39,779.85
192	8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024966 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO		14,769.90
12	8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024966 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO		10,478.40
96	8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	024966 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO		38,880.41
201	8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	024966 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO		31,778.70
39	8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024966 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO		6,957.00
348	8240-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	024966 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO		3,999.90
102	8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024966 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO		28,468.35
237	8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024966 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO		24,429.90

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
234	8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	024966 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO		14,874.90
279	8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	024966 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO		4,500.00
216	8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024966 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO		12,499.95
21	8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024966 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO		12,199.95
183	8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024966 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO		8,419.80
111	8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024966 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO		15,795.00
285	8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024966 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO		3,999.90
162	8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024966 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO		66,209.10
126	8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024966 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO		23,905.80
150	8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024966 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO		23,535.45
90	8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024966 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO		103,449.75
168	8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024966 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO		43,241.13
177	8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024966 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO		10,696.20
120	8240-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024966 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO		22,307.40
132	8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024966 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO		14,478.30
327	8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	024966 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO		3,249.90
378	8240-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	024966 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO		2,500.05
333	8240-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024966 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO		3,999.90
384	8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024966 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO		28,800.00
297	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024966 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO		16,699.35
372	8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024966 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO		8,424.00
339	8240-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024966 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO		3,999.90
306	8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	024966 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO		4,134.00
312	8240-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024966 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO		3,120.00
381	8240-1-122001-000001-006000-000023	DIRECCION DE E	024966 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO		2,106.00
309	8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024966 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO		3,150.00
291	8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024966 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO		66,549.90
300	8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024966 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO		4,212.00
6	8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	024966 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL P		486.99
81	8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024966 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL P		902.62
273	8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024966 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL P		347.85
30	8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024966 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL P		834.84
51	8240-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024966 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL P		603.19
66	8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024966 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL P		452.20
57	8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024966 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL P		3,584.20
75	8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024966 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL P		4,500.09
87	8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	024966 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL P		3,321.59
195	8240-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024966 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL P		753.90
15	8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024966 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL P		452.20
99	8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	024966 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL P		2,133.81
204	8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	024966 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL P		1,238.55
42	8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024966 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL P		452.20
105	8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024966 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL P		1,325.80
240	8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024966 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL P		514.80
24	8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024966 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL P		1,527.99
186	8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024966 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL P		961.98
114	8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024966 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL P		2,004.38
165	8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024966 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL P		6,008.45
129	8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024966 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL P		1,583.96
153	8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024966 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL P		2,887.42
93	8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024966 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL P		10,119.25
171	8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024966 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL P		4,211.96
180	8240-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024966 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL P		1,155.00
123	8240-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024966 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL P		2,206.74
135	8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024966 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL P		452.20
276	8240-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024966 112 PRIMA VACACIONAL	NOMINA(s): Normal		1,874.25
252	8240-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024966 112 PRIMA VACACIONAL	NOMINA(s): Normal		5,214.18
156	8240-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024966 112 PRIMA VACACIONAL	NOMINA(s): Normal		9,491.60
141	8240-1-132002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024966 112 PRIMA VACACIONAL	NOMINA(s): Normal		2,613.52
375	8240-1-133001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024966 105 SUELDO DIAS EXTRA	NOMINA(s): Norma		376.66
228	8240-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024966 105 SUELDO DIAS EXTRA	NOMINA(s): Norma		887.46
357	8240-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	024966 105 SUELDO DIAS EXTRA	NOMINA(s): Norma		1,133.32

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
246	8240-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024966 105 SUELDO DIAS EXTRA NOMINA(s): Norma			1,248.00
294	8240-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024966 105 SUELDO DIAS EXTRA NOMINA(s): Norma			3,488.80
303	8240-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024966 105 SUELDO DIAS EXTRA NOMINA(s): Norma			561.60
9	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024966 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			500.00
387	8240-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024966 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			8,000.00
261	8240-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024966 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			1,000.00
36	8240-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024966 226 PENSION VITALICIA NOMINA(s): Normal			161,957.40
267	8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024966 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			54,000.00
321	8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024966 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			11,500.00
258	8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024966 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			25,000.00
336	8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024966 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			14,000.00
33	8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024966 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			19,200.00
366	8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024966 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			3,000.00
270	8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024966 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			7,000.00
369	8240-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	024966 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			600.00
363	8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024966 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			1,000.00
354	8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024966 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			2,500.00
210	8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	024966 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			6,000.00
69	8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024966 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			15,000.00
60	8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024966 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			2,000.00
198	8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024966 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			2,000.00
231	8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024966 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			4,000.00
249	8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024966 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			2,000.00
18	8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024966 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			5,500.00
222	8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	024966 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			10,000.00
345	8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	024966 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			7,000.00
45	8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024966 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			5,500.00
342	8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	024966 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			11,000.00
108	8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024966 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			12,150.00
243	8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024966 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			8,000.00
324	8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	024966 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			7,100.00
282	8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024966 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			6,000.00
219	8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024966 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			15,000.00
189	8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024966 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			5,500.00
117	8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024966 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			27,500.00
288	8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024966 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			6,500.00
174	8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024966 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			13,000.00
159	8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024966 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			1,000.00
144	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024966 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			6,500.00
315	8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024966 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			4,800.00
147	8240-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024966 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			6,000.00
138	8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024966 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			5,500.00
330	8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	024966 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			4,000.00
2	8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	024966 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO		45,978.00	
317	8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024966 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO		10,500.00	
77	8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024966 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO		45,483.30	
212	8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024966 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO		14,478.30	
26	8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024966 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO		23,206.95	
224	8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024966 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO		25,449.30	
263	8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024966 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO		15,249.90	
359	8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024966 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO		4,249.95	
47	8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024966 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO		4,639.95	
350	8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024966 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO		10,749.90	
206	8250-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	024966 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO		6,999.90	
62	8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024966 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO		11,189.91	
53	8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024966 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO		30,632.89	
71	8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024966 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO		42,854.55	
254	8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	024966 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO		2,499.90	
83	8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024966 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO		39,779.85	
191	8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024966 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO		14,769.90	
11	8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024966 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO		10,478.40	
95	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	024966 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO		38,880.41	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
200	8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	024966 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO	31,778.70	
38	8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024966 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO	6,957.00	
347	8250-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	024966 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO	3,999.90	
101	8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024966 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO	28,468.35	
236	8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024966 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO	24,429.90	
233	8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	024966 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO	14,874.90	
278	8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	024966 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO	4,500.00	
215	8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024966 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO	12,499.95	
20	8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024966 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO	12,199.95	
182	8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024966 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO	8,419.80	
110	8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024966 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO	15,795.00	
284	8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024966 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO	3,999.90	
161	8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024966 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO	66,209.10	
125	8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024966 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO	23,905.80	
149	8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024966 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO	23,535.45	
89	8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024966 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO	103,449.75	
167	8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024966 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO	43,241.13	
176	8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024966 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO	10,696.20	
119	8250-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024966 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO	22,307.40	
131	8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024966 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO	14,478.30	
326	8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	024966 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO	3,249.90	
377	8250-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	024966 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO	2,500.05	
332	8250-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024966 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO	3,999.90	
383	8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024966 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO	28,800.00	
296	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024966 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO	16,699.35	
371	8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024966 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO	8,424.00	
338	8250-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024966 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO	3,999.90	
305	8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	024966 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO	4,134.00	
311	8250-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024966 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO	3,120.00	
380	8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024966 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO	2,106.00	
308	8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024966 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO	3,150.00	
290	8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024966 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO	66,549.90	
299	8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024966 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO	4,212.00	
5	8250-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	024966 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL P	486.99	
80	8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024966 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL P	902.62	
272	8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024966 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL P	347.85	
29	8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024966 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL P	834.84	
50	8250-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024966 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL P	603.19	
65	8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024966 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL P	452.20	
56	8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024966 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL P	3,584.20	
74	8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024966 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL P	4,500.09	
86	8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024966 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL P	3,321.59	
194	8250-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024966 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL P	753.90	
14	8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024966 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL P	452.20	
98	8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	024966 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL P	2,133.81	
203	8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	024966 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL P	1,238.55	
41	8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024966 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL P	452.20	
104	8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024966 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL P	1,325.80	
239	8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024966 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL P	514.80	
23	8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024966 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL P	1,527.99	
185	8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024966 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL P	961.98	
113	8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024966 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL P	2,004.38	
164	8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024966 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL P	6,008.45	
128	8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024966 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL P	1,583.96	
152	8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024966 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL P	2,887.42	
92	8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024966 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL P	10,119.25	
170	8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024966 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL P	4,211.96	
179	8250-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024966 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL P	1,155.00	
122	8250-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024966 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL P	2,206.74	
134	8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024966 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL P	452.20	
275	8250-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024966 112 PRIMA VACACIONAL	NOMINA(s): Normal	1,874.25	
251	8250-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024966 112 PRIMA VACACIONAL	NOMINA(s): Normal	5,214.18	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
155	8250-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024966 112	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal	9,491.60	
140	8250-1-132002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024966 112	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal	2,613.52	
374	8250-1-133001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024966 105	SUELDO DIAS EXTRA NOMINA(s): Norma	376.66	
227	8250-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024966 105	SUELDO DIAS EXTRA NOMINA(s): Norma	887.46	
356	8250-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	024966 105	SUELDO DIAS EXTRA NOMINA(s): Norma	1,133.32	
245	8250-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024966 105	SUELDO DIAS EXTRA NOMINA(s): Norma	1,248.00	
293	8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024966 105	SUELDO DIAS EXTRA NOMINA(s): Norma	3,488.80	
302	8250-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024966 105	SUELDO DIAS EXTRA NOMINA(s): Norma	561.60	
8	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024966 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	500.00	
386	8250-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024966 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	8,000.00	
260	8250-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024966 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	1,000.00	
35	8250-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024966 226	PENSION VITALICIA NOMINA(s): Normal	161,957.40	
266	8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024966 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	54,000.00	
320	8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024966 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	11,500.00	
257	8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024966 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	25,000.00	
335	8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024966 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	14,000.00	
32	8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024966 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	19,200.00	
365	8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024966 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	3,000.00	
269	8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024966 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	7,000.00	
368	8250-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	024966 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	600.00	
362	8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024966 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	1,000.00	
353	8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024966 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	2,500.00	
209	8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	024966 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	6,000.00	
68	8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024966 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	15,000.00	
59	8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024966 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	2,000.00	
197	8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024966 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	2,000.00	
230	8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024966 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	4,000.00	
248	8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024966 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	2,000.00	
17	8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024966 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	5,500.00	
221	8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	024966 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	10,000.00	
344	8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	024966 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	7,000.00	
44	8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024966 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	5,500.00	
341	8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	024966 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	11,000.00	
107	8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024966 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	12,150.00	
242	8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024966 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	8,000.00	
323	8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	024966 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	7,100.00	
281	8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024966 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	6,000.00	
218	8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024966 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	15,000.00	
188	8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024966 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	5,500.00	
116	8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024966 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	27,500.00	
287	8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024966 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	6,500.00	
173	8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024966 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	13,000.00	
158	8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024966 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	1,000.00	
143	8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024966 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	6,500.00	
314	8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024966 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	4,800.00	
146	8250-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024966 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	6,000.00	
137	8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024966 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	5,500.00	
329	8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	024966 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	4,000.00	
* Total-Poliza.: *					3,240,354.44	3,240,354.44
DNO0000003	15/09/2022	DEVENGADO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022				
13	2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PU	721	24967 15/09/2022 0000000000 1.1		227,351.30
1	5111-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024967	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL ME	90,243.00	
4	5115-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024967	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL ME	45,295.00	
7	5251-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024967	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL ME	75,888.30	
10	5251-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024967	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL ME	15,925.00	
3	8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024967	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL ME		90,243.00
6	8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024967	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL ME		45,295.00
9	8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024967	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL ME		75,888.30
12	8240-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024967	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL ME		15,925.00
2	8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024967	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL ME	90,243.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024967	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL ME	45,295.00	
8	8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024967	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL ME	75,888.30	
11	8250-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024967	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL ME	15,925.00	
* Total-Poliza... *					454,702.60	454,702.60
DNO0000007	15/09/2022	DEVENGADO DE NOMINA ESPECIAL CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022.				
13	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720	24963 15/09/2022 0000000000 1.(		23,066.39
1	5113-1-132001-000001-011000-000027	PENSION VITALIC	024963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	1,614.48	
4	5115-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	18,061.33	
7	5115-1-153001-000001-011000-000027	PENSION VITALIC	024963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	2,076.02	
10	5251-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	1,314.56	
3	8240-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		1,614.48
6	8240-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		18,061.33
9	8240-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		2,076.02
12	8240-4-451002-000001-005100-000012	OFICIALIA MAYOI	024963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		1,314.56
2	8250-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	1,614.48	
5	8250-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	18,061.33	
8	8250-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	2,076.02	
11	8250-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	1,314.56	
* Total-Poliza... *					46,132.78	46,132.78
DP 0000005	15/09/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 20:				
46	8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411	1,749.90		
70	8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411	6,769.90		
102	8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411	14,874.90		
36	8220-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411	3,999.90		
58	8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411	16,699.35		
76	8220-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411	3,999.90		
80	8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411	4,134.00		
88	8220-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411	3,120.00		
20	8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411	1,498.20		
72	8220-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411	753.90		
94	8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411	149.75		
116	8220-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411	1,940.11		
26	8220-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411	6,740.56		
14	8220-1-132002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411	620.00		
54	8220-1-133001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411	376.66		
22	8220-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411	887.46		
82	8220-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411	1,133.32		
98	8220-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411	1,248.00		
4	8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411	3,488.80		
8	8220-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411	561.60		
32	8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411	54,000.00		
34	8220-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411	11,500.00		
38	8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411	25,000.00		
40	8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411	14,000.00		
42	8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411	19,200.00		
44	8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411	3,000.00		
48	8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411	7,000.00		
50	8220-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411	600.00		
52	8220-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411	1,000.00		
56	8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411	2,500.00		
30	8220-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411	6,000.00		
60	8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411	15,000.00		
24	8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411	2,000.00		
66	8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411	2,000.00		
68	8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411	4,000.00		
74	8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411	2,000.00		
78	8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411	5,500.00		
84	8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411	10,000.00		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
86	8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411		7,000.00	
90	8220-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411		5,500.00	
92	8220-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411		11,000.00	
96	8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411		12,150.00	
100	8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411		8,000.00	
104	8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411		7,100.00	
106	8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411		6,000.00	
108	8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411		15,000.00	
110	8220-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411		5,500.00	
112	8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411		27,500.00	
114	8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411		6,500.00	
2	8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411		13,000.00	
28	8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411		1,000.00	
6	8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411		6,500.00	
10	8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411		4,800.00	
12	8220-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411		6,000.00	
16	8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411		5,500.00	
18	8220-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411		4,000.00	
62	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411			150,000.00
64	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411			261,096.21
45	8230-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411			1,749.90
69	8230-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411			6,769.90
101	8230-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411			14,874.90
35	8230-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411			3,999.90
57	8230-1-122001-000001-003000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411			16,699.35
75	8230-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411			3,999.90
79	8230-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411			4,134.00
87	8230-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411			3,120.00
19	8230-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411			1,498.20
71	8230-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411			753.90
93	8230-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411			149.75
115	8230-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411			1,940.11
25	8230-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411			6,740.56
13	8230-1-132002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411			620.00
53	8230-1-133001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411			376.66
21	8230-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411			887.46
81	8230-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411			1,133.32
97	8230-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411			1,248.00
3	8230-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411			3,488.80
7	8230-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411			561.60
31	8230-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411			54,000.00
33	8230-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411			11,500.00
37	8230-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411			25,000.00
39	8230-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411			14,000.00
41	8230-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411			19,200.00
43	8230-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411			3,000.00
47	8230-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411			7,000.00
49	8230-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411			600.00
51	8230-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411			1,000.00
55	8230-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411			2,500.00
29	8230-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411			6,000.00
59	8230-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411			15,000.00
23	8230-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411			2,000.00
65	8230-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411			2,000.00
67	8230-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411			4,000.00
73	8230-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411			2,000.00
77	8230-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411			5,500.00
83	8230-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411			10,000.00
85	8230-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411			7,000.00
89	8230-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411			5,500.00
91	8230-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411			11,000.00
95	8230-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411			12,150.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
99	8230-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411			8,000.00
103	8230-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411			7,100.00
105	8230-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411			6,000.00
107	8230-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411			15,000.00
109	8230-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411			5,500.00
111	8230-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411			27,500.00
113	8230-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411			6,500.00
1	8230-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411			13,000.00
27	8230-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411			1,000.00
5	8230-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411			6,500.00
9	8230-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411			4,800.00
11	8230-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411			6,000.00
15	8230-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411			5,500.00
17	8230-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411			4,000.00
61	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411		150,000.00	
63	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411		261,096.21	
* Total-Poliza... *					822,192.42	822,192.42
DP 0000006	15/09/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 20;				
2	8220-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412			25,000.00
4	8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		45,295.00	
6	8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412			10,000.00
8	8220-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		5,919.67	
10	8220-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412			16,214.67
1	8230-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		25,000.00	
3	8230-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412			45,295.00
5	8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		10,000.00	
7	8230-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412			5,919.67
9	8230-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		16,214.67	
* Total-Poliza... *					102,429.34	102,429.34
DP 0000008	15/09/2022	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE				
2	8220-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414			270.00
4	8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414			3,000.00
6	8220-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414		3,270.00	
1	8230-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414		270.00	
3	8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414		3,000.00	
5	8230-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414			3,270.00
* Total-Poliza... *					6,540.00	6,540.00
DP 0000014	15/09/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FONDO 11				
2	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424			4,000.00
4	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424			7,483.30
6	8220-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		1,437.50	
8	8220-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		3,134.22	
10	8220-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		2,391.93	
12	8220-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		315.09	
14	8220-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		399.45	
20	8220-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		161.94	
16	8220-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		2,060.77	
18	8220-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		1,582.40	
1	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		4,000.00	
3	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		7,483.30	
5	8230-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424			1,437.50
7	8230-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424			3,134.22
9	8230-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424			2,391.93
11	8230-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424			315.09
13	8230-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424			399.45
19	8230-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424			161.94

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8230-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424			2,060.77
17	8230-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424			1,582.40
* Total-Poliza... *					22,966.60	22,966.60
DP 0000020	15/09/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FONDO 15				
4	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433			1,100.00
6	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433			4,500.00
8	8220-2-211002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		4,500.00	
2	8220-2-294001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		1,100.00	
3	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		1,100.00	
5	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		4,500.00	
7	8230-2-211002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433			4,500.00
1	8230-2-294001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433			1,100.00
* Total-Poliza... *					11,200.00	11,200.00
EI00000001	15/09/2022	PAGO DE RETENCION POR PENSION A LIMENTCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0 AYDEE VIRGINIA CALDERON GONZALEZ			1,162.81
2	2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon	PAGO DE RETENCION POR PENSION A LIMENTCIA C		1,162.81	
* Total-Poliza... *					1,162.81	1,162.81
EI00000002	15/09/2022	PAGO DE RETENCION POR PENSION A LIMENTCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0 CINDY NOHEMI GARCIA VEGA			720.72
2	2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	PAGO DE RETENCION POR PENSION A LIMENTCIA C		720.72	
* Total-Poliza... *					720.72	720.72
EI00000003	15/09/2022	PAGO DE RETENCION POR PENSION A LIMENTCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0 ANA ISABEL LLANES RODRIGUEZ			674.42
2	2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	PAGO DE RETENCION POR PENSION A LIMENTCIA C		674.42	
* Total-Poliza... *					674.42	674.42
EI00000004	15/09/2022	PAGO DE RETENCION POR PENSION A LIMENTCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0 BRIANDA LIZBETH ORTIZ BARRON			800.00
2	2117-2-000017	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRETA	PAGO DE RETENCION POR PENSION A LIMENTCIA C		800.00	
* Total-Poliza... *					800.00	800.00
EI00000006	15/09/2022	PAGO DE RETENCION POR PENSION A LIMENTCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0 MARIA CLEMENTINA CHAVARIN GRACIA			735.00
2	2117-2-000011	ERNESTO SANCHEZ RAMOS	PAGO DE RETENCION POR PENSION A LIMENTCIA C		735.00	
* Total-Poliza... *					735.00	735.00
EI00000007	15/09/2022	PAGO DE RETENCION POR PENSION A LIMENTCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0 MARISELA GONZALES PARDO			744.00
2	2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	PAGO DE RETENCION POR PENSION A LIMENTCIA C		744.00	
* Total-Poliza... *					744.00	744.00
EI00000008	15/09/2022	PAGO DE RETENCION POR PENSION A LIMENTCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0 ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORRES			1,064.93
2	2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	PAGO DE RETENCION POR PENSION A LIMENTCIA C		1,064.93	
* Total-Poliza... *					1,064.93	1,064.93
EI00000009	15/09/2022	PAGO DE RETENCION POR PENSION A LIMENTCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0 JESSICA JAZMIN RIOS MANJARREZ			1,599.98
2	2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	PAGO DE RETENCION POR PENSION A LIMENTCIA C		1,599.98	
* Total-Poliza... *					1,599.98	1,599.98

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EI00000010	15/09/2022	PAGO DE RETENCIO POR PRESTAMOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	IMPULSORA PROMOBIEA S.A. DE C.V.		281.98
2	2117-1-000001-000020	IMPULSORA PROMOBIEA S.A. DI		PAGO DE RETENCIO POR PRESTAMOS CORRESPON	281.98	
* Total-Poliza... *					281.98	281.98
EI00000011	15/09/2022	PAGO DE RETENCIO POR PRESTAMOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.I		145,618.26
2	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC		PAGO DE RETENCIO POR PRESTAMOS CORRESPON	145,618.26	
* Total-Poliza... *					145,618.26	145,618.26
EI00000013	15/09/2022	PAGO DE RETENCIO POR CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		5,611.16
2	2117-1-000004-000001	Cuota Sindical		PAGO DE RETENCIO POR CUOTA SINDICAL CORRE	5,611.16	
* Total-Poliza... *					5,611.16	5,611.16
EI00000014	15/09/2022	PAGO DE RETENCIO POR AHORRO SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		19,500.00
2	2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato		PAGO DE RETENCIO POR AHORRO SINDICAL CORR	19,500.00	
* Total-Poliza... *					19,500.00	19,500.00
EI00000015	15/09/2022	PAGO DE RETENCIO POR PRESTAMOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		500.00
2	2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos		PAGO DE RETENCIO POR PRESTAMOS CORRESPON	500.00	
* Total-Poliza... *					500.00	500.00
EI00000016	15/09/2022	PAGO DE RETENCIO POR PRESTAMOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	GRUPO ANJOLIN S.A DE C.V. SOFOM E.I		6,903.58
2	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC		PAGO DE RETENCIO POR PRESTAMOS CORRESPON	6,903.58	
* Total-Poliza... *					6,903.58	6,903.58
EI00000028	13/09/2022	REGISTERO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	LUIS MIGUEL RIVERA RIVERA MILAN		70,000.00
2	1123-1-000003-000018	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		REGISTERO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR	70,000.00	
* Total-Poliza... *					70,000.00	70,000.00
EI00000030	15/09/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO,POR GASTOS POR COMPROBAR.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		20,000.00
2	1123-1-000003-000018	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		REGISTRO POR EL TRASPASO,POR GASTOS POR C	20,000.00	
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00
EI00000037	15/09/2022	*** CANCELADO ***				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	NOMINA ESPECIAL DE PERSONAL PENSI		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
EI00000038	15/09/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA ESPECIAL CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	NOMINA ESPECIAL CORRESP. A LA 1A Q		18,151.73
2	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720	24963 15/09/2022 0000000000	23,066.39	
19	2117-1-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE N		4,914.66
4	8250-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		1,614.48
8	8250-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		18,061.33
12	8250-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		2,076.02
16	8250-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		1,314.56
6	8260-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		1,614.48
3	8260-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	1,614.48	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8260-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	18,061.33	
10	8260-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		18,061.33
11	8260-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	2,076.02	
14	8260-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		2,076.02
15	8260-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	1,314.56	
18	8260-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		1,314.56
5	8270-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	1,614.48	
9	8270-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	18,061.33	
13	8270-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	2,076.02	
17	8270-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	1,314.56	
* Total-Poliza... *					69,199.17	69,199.17
EI00000039	15/09/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORREP. A LA 1A QI				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	00000000-10	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE P		1,318,120.06
2	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720	24966 15/09/2022 000000000022	1,318,120.06	
* Total-Poliza... *					1,318,120.06	1,318,120.06
EI00000043	14/09/2022	Pago de la Facturas: 60, PAGO ARREGLOS FLORALES EVENTO CULTURAL DEL AYTO.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	00000000-10	FERNANDO ARELLANO SANCHEZ		2,552.00
2	2112-1-000328	FERNANDO ARELLANO SANCHEZ	547	60 13/09/2022 00000000352 1	2,552.00	
4	8260-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024983	COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA EVEN		2,552.00
3	8270-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024983	COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA EVEN	2,552.00	
* Total-Poliza... *					5,104.00	5,104.00
EI00000044	14/09/2022	Pago de la Facturas: 24984, APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	00000000-10	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		20,000.00
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	24984 14/09/2022 0002758.62	20,000.00	
4	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024984	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIRGASTOS		20,000.00
3	8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024984	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIRGASTOS	20,000.00	
* Total-Poliza... *					40,000.00	40,000.00
EI00000045	15/09/2022	Pago de la Facturas: 90010005305, REGALOS DIA DEL ABUELO				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	00000000-10	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S.A. DE		20,104.02
2	2112-1-000220	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S.A. DE	112	90010005305 15/09/2022 0002772.97	20,104.02	
4	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025009	COMPRA DE ARTICULOS ELECTRODOMEST		20,104.02
3	8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025009	COMPRA DE ARTICULOS ELECTRODOMEST	20,104.02	
* Total-Poliza... *					40,208.04	40,208.04
EI00000047	13/09/2022	*** CANCELADO ***				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	00000000-10	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA-*** CANCE		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
EI00000058	13/09/2022	Pago de la Facturas: 5045, RESERVACIONES PARA INVITADOS ESPECIALES EN FIESTAS PATRIAS				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	00000000-10	LINDA GUADALUPE LOAIZA VALVERDE		15,500.05
2	2112-1-000182	LINDA GUADALUPE LOAIZA VALVERDE	11	5045 02/09/2022 0002137.94 1	15,500.05	
4	8260-3-375003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025035	PAGO DE HOSPEDAJE A INVITADOS ESPECI		15,500.05
3	8270-3-375003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025035	PAGO DE HOSPEDAJE A INVITADOS ESPECI	15,500.05	
* Total-Poliza... *					31,000.10	31,000.10
EI00000059	14/09/2022	Pago de la Facturas: FC3, SUBSIDIO DIF MES DE SEPTIEMBRE 2022				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	00000000-10	SISTEMA DIF SAN IGNACIO		142,500.00
2	2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807	FC3 14/09/2022 00000000000	142,500.00	
4	8260-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	025025	ANTICIPO DE SUBSIDIO A SISTEMA DIF MUN		142,500.00
3	8270-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	025025	ANTICIPO DE SUBSIDIO A SISTEMA DIF MUN	142,500.00	
* Total-Poliza... *					285,000.00	285,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EI00000060	14/09/2022	Pago de la Facturas: 5DC2, PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTO				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	KARLA LORENA AYON RAMIREZ		2,069.44
2	2112-1-000616	KARLA LORENA AYON RAMIREZ	1142	5DC2 13/09/2022 0000285.44	2,069.44	
4	8260-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	025040	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA U		2,069.44
3	8270-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	025040	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA U	2,069.44	
* Total-Poliza.: *					4,138.88	4,138.88
EI00000061	14/09/2022	Pago de la Facturas: 5001675, PAGO DE CONSUMO DE AGUA EN TOMAS PUBLICAS DE LA CABECERA				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		100,000.04
2	2112-1-000137	JUMAPASI	146	5001675 14/09/2022 0000000000	100,000.04	
4	8260-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION	025030	CONSUMO DE AGUA POTABLE DE TOMAS P		13,157.90
6	8260-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025030	CONSUMO DE AGUA POTABLE DE TOMAS P		84,210.56
8	8260-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAI	025030	CONSUMO DE AGUA POTABLE DE TOMAS P		2,631.58
3	8270-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION	025030	CONSUMO DE AGUA POTABLE DE TOMAS P	13,157.90	
5	8270-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025030	CONSUMO DE AGUA POTABLE DE TOMAS P	84,210.56	
7	8270-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAI	025030	CONSUMO DE AGUA POTABLE DE TOMAS P	2,631.58	
* Total-Poliza.: *					200,000.08	200,000.08
EI00000062	15/09/2022	Pago de la Facturas: 7F0F, PAGO TOTAL DE UNIFORMES PERSONAL ADMINISTRATIVO				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	DIANA PAULINA GARCIA BARRAZA		32,079.60
2	2112-1-000354	DIANA PAULINA GARCIA BARRAZA	573	7F0F 28/07/2022 0008849.55	32,079.60	
4	8260-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024663	COMPRA DE UNIFORMES PARA UTILIZARSE		32,079.60
3	8270-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024663	COMPRA DE UNIFORMES PARA UTILIZARSE	32,079.60	
* Total-Poliza.: *					64,159.20	64,159.20
EI00000086	14/09/2022	Pago de la Facturas: 9ED, PAGO TOTAL DE PRESENTACION DE MUSICA PARA FIESTAS PATRIAS				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	CAMACHO MUSIC S.A. DE C.V.		232,000.00
2	2112-1-000613	CAMACHO MUSIC S.A. DE C.V.	1138	9ED 14/09/2022 0000032000	232,000.00	
4	8260-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025084	PAGO TOTAL DE MUSICA PARA FESTEJOS F		232,000.00
3	8270-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025084	PAGO TOTAL DE MUSICA PARA FESTEJOS F	232,000.00	
* Total-Poliza.: *					464,000.00	464,000.00
EI00000087	12/09/2022	Pago de la Facturas: 6D94, PAGO ESPECTACULO PIROTECNICO EN FIESTAS PATRIAS				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	JOSE ANTONIO MELENDREZ ROBLES		78,880.00
2	2112-1-000147	JOSE ANTONIO MELENDREZ ROBLES	110	6D94 06/09/2022 0000010880	78,880.00	
4	8260-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025081	PAGO DE ESPECTACULO PIROTECNICO PAI		78,880.00
3	8270-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025081	PAGO DE ESPECTACULO PIROTECNICO PAI	78,880.00	
* Total-Poliza.: *					157,760.00	157,760.00
EI00000088	15/09/2022	Pago de la Facturas: 251, RENTA DE AUDIO PARA FESTEJOS DE FIESTAS PATRIAS				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	PROYECTA SOUND Y VIDEO SC		81,200.00
2	2112-1-000587	PROYECTA SOUND Y VIDEO SC	1109	251 15/09/2022 0000011200	81,200.00	
4	8260-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025086	PAGO DE RENTA DE AUDIO PARA FESTEJO		81,200.00
3	8270-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025086	PAGO DE RENTA DE AUDIO PARA FESTEJO	81,200.00	
* Total-Poliza.: *					162,400.00	162,400.00
EIP0000006	12/09/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA OTORGADO A AGENTE DE SEGURIDAD PUBLI				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	RAFAEL ANTONIO ANGULO MARTINEZ		3,337.01
16	2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortamun	999	24942 12/09/2022 0000000000 1.(		3,337.01
17	2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortamun	999	24942 12/09/2022 0000000000 1.(	3,337.01	
2	5113-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	024942	PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUN	2,172.94	
9	5113-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	024942	PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUN	1,164.07	
4	8240-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024942	PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUN		2,172.94
11	8240-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024942	PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUN		1,164.07
6	8250-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024942	PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUN		2,172.94
3	8250-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024942	PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUN	2,172.94	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8250-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024942	PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUN	1,164.07	
13	8250-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024942	PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUN		1,164.07
8	8260-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024942	PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUN		2,172.94
5	8260-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024942	PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUN	2,172.94	
12	8260-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024942	PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUN	1,164.07	
15	8260-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024942	PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUN		1,164.07
7	8270-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024942	PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUN	2,172.94	
14	8270-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024942	PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUN	1,164.07	
* Total-Poliza... *					16,685.05	16,685.05
EIP0000010	15/09/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE FEDERIC				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	NOHEMI ACOSTA LOAIZA		834.75
2	2117-2-000009-000002	SERGIO FEDERICO ACOSTA MA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RE		834.75	
* Total-Poliza... *					834.75	834.75
EIP0000011	15/09/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE NATIVIDAD ,				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	GLORIA LIZBETH PEREZ ALDAPA		1,439.08
2	2117-2-000009-000006	Alvarez Sanchez Natividad	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RE		1,439.08	
* Total-Poliza... *					1,439.08	1,439.08
EIP0000012	15/09/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE JUAN RAMO				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	ZAIRA ANAHI ACOSTA RUIZ		3,539.00
2	2117-2-000009-000007	JUAN RAMON LUEVANOS SALAS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RE		3,539.00	
* Total-Poliza... *					3,539.00	3,539.00
EIP0000013	15/09/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE TORIVIO CR				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		978.57
2	2117-2-000009-000003	TORIVIO CRISTIN MURILLO	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RE		978.57	
* Total-Poliza... *					978.57	978.57
EIP0000014	15/09/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE JESUS MALI				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	MONICA MANJARREZ GARCIA		2,502.52
2	2117-2-000009-000005	JESUS ALFONSO BERNAL MALD	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RE		2,502.52	
* Total-Poliza... *					2,502.52	2,502.52
EIP0000015	15/09/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE ZEFERINO \				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	YAQUELIN VEGA MILAN		519.75
2	2117-2-000009-000001	ZEFERINO VEGA VEGA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RE		519.75	
* Total-Poliza... *					519.75	519.75
EIP0000016	15/09/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LISTA DE RAYA EN CONSTRUCCION DE CUARTO DE ARMERIA EN INSTALACIONES DE				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	JESUS RAMON PEREZ VALVERDE		4,300.00
2	1235-4-000912-000003	CONSTRUCCION DE CUARTO DE	024953	PAGO DE LISTA DE RAYA EN CONSTRUCCIC	4,300.00	
9	2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortamun	999	24953 15/09/2022 00000593.1 1.0		4,300.00
10	2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortamun	999	24953 15/09/2022 00000593.1 1.0	4,300.00	
4	8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	024953	PAGO DE LISTA DE RAYA EN CONSTRUCCIC		4,300.00
6	8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	024953	PAGO DE LISTA DE RAYA EN CONSTRUCCIC		4,300.00
3	8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	024953	PAGO DE LISTA DE RAYA EN CONSTRUCCIC	4,300.00	
8	8260-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	024953	PAGO DE LISTA DE RAYA EN CONSTRUCCIC		4,300.00
5	8260-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	024953	PAGO DE LISTA DE RAYA EN CONSTRUCCIC	4,300.00	
7	8270-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	024953	PAGO DE LISTA DE RAYA EN CONSTRUCCIC	4,300.00	
* Total-Poliza... *					21,500.00	21,500.00
EIP0000017	15/09/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DEL ANJOLIN OTORGADOS AL PI				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.		27,627.15

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2117-1-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS R		27,627.15	
* Total-Poliza... *					27,627.15	27,627.15
EIP0000035	15/09/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONA				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN			179,998.58
2	2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PU	721 24967 15/09/2022 0000000000		227,351.30	
20	2117-1-000005-000001-000003	Cuotas Obreras IMSS DSF	024967 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL ME			1,387.44
21	2117-1-000005-000002-000005	Cesantia y Vejez Cuota Ob	024967 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL ME			1,156.47
22	2117-1-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC	024967 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL ME			27,627.15
19	2117-1-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	024967 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL ME			7,367.99
23	2117-2-000009-000001	ZEFERINO VEGA VEGA	024967 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL ME			519.75
24	2117-2-000009-000002	SERGIO FEDERICO ACOSTA MA	024967 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL ME			834.75
25	2117-2-000009-000003	TORIVIO CRISTIN MURILLO	024967 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL ME			978.57
26	2117-2-000009-000005	JESUS ALFONSO BERNAL MALD	024967 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL ME			2,502.52
27	2117-2-000009-000006	Alvarez Sanchez Natividad	024967 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL ME			1,439.08
28	2117-2-000009-000007	JUAN RAMON LUEVANOS SALAS	024967 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL ME			3,539.00
4	8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024967 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL ME			90,243.00
8	8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024967 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL ME			45,295.00
12	8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024967 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL ME			75,888.30
16	8250-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024967 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL ME			15,925.00
6	8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024967 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL ME			90,243.00
3	8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024967 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL ME		90,243.00	
7	8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024967 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL ME		45,295.00	
10	8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024967 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL ME			45,295.00
11	8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024967 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL ME		75,888.30	
14	8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024967 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL ME			75,888.30
15	8260-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024967 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL ME		15,925.00	
18	8260-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024967 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL ME			15,925.00
5	8270-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024967 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL ME		90,243.00	
9	8270-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024967 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL ME		45,295.00	
13	8270-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024967 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL ME		75,888.30	
17	8270-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024967 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL ME		15,925.00	
* Total-Poliza... *					682,053.90	682,053.90
EIQ0000002	14/09/2022	Pago de la Facturas: 237, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, RED DE DISTRI				
1	1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 0172016	0000000-IQ JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y			311,615.15
2	2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146 237 07/09/2022 00042981.4 1		311,615.15	
4	8260-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	024904 CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCIOI			311,615.15
3	8270-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	024904 CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCIOI		311,615.15	
* Total-Poliza... *					623,230.30	623,230.30
EIQ0000003	14/09/2022	Pago de la Facturas: 1046, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LC				
1	1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 0172016	0000000-IQ JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y			312,102.05
2	2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146 1046 12/09/2022 0043048.56		312,102.05	
4	8260-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	024907 REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA PC			312,102.05
3	8270-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	024907 REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA PC		312,102.05	
* Total-Poliza... *					624,204.10	624,204.10
EPF0000001	14/09/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO.				
1	1112-1-000078	Participaciones Federales Banco Azteca Ct	0000000-PF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN			473,072.00
2	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO.		473,072.00	
* Total-Poliza... *					473,072.00	473,072.00
ERF0000002	13/09/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO DE REMBOLSO DE GASTOS DE CAMPRAS DE REFACCIONES SEGUN FACTURAS				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF ADOLFO MANJARREZ GARCIA			7,671.02
9	2112-1-000353	ADOLFO MANJARREZ GARCIA	571 025019 13/09/2022 0000413.79 1.(			3,000.00
10	2112-1-000353	ADOLFO MANJARREZ GARCIA	571 025019 13/09/2022 0000413.79 1.(		3,000.00	
18	2112-1-000353	ADOLFO MANJARREZ GARCIA	571 025020 13/09/2022 0000644.28 1.(			4,671.02

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	2112-1-000353	ADOLFO MANJARREZ GARCIA	571	025020 13/09/2022 0000644.28 1.	4,671.02	
2	5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025019	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	3,000.00	
11	5138-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025020	COMPRA DE HULE PARA EENTO DEL 15 DE	4,671.02	
4	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025019	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		3,000.00
13	8240-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025020	COMPRA DE HULE PARA EENTO DEL 15 DE		4,671.02
6	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025019	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		3,000.00
3	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025019	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	3,000.00	
12	8250-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025020	COMPRA DE HULE PARA EENTO DEL 15 DE	4,671.02	
15	8250-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025020	COMPRA DE HULE PARA EENTO DEL 15 DE		4,671.02
8	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025019	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		3,000.00
5	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025019	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	3,000.00	
14	8260-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025020	COMPRA DE HULE PARA EENTO DEL 15 DE	4,671.02	
17	8260-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025020	COMPRA DE HULE PARA EENTO DEL 15 DE		4,671.02
7	8270-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025019	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	3,000.00	
16	8270-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025020	COMPRA DE HULE PARA EENTO DEL 15 DE	4,671.02	
* Total-Poliza... *					38,355.10	38,355.10
ERF0000004 13/09/2022 Pago de la Facturas: 1071, SERVICIOS DE DESPONCHADAS DE DIFERENTES VEHICULOS DEL AYTO.						
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA		3,074.00
2	2112-1-000143	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA	203	1071 08/09/2022 0000000424	3,074.00	
4	8260-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	025003	PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UN		522.00
6	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025003	PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UN		870.00
10	8260-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	025003	PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UN		232.00
8	8260-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025003	PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UN		1,450.00
3	8270-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	025003	PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UN	522.00	
5	8270-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025003	PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UN	870.00	
9	8270-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	025003	PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UN	232.00	
7	8270-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025003	PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UN	1,450.00	
* Total-Poliza... *					6,148.00	6,148.00
ERF0000010 12/09/2022 Pago de la Facturas: 2104, PAGO DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREA DEL AYTO.						
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA		12,483.30
2	2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727	2104 01/09/2022 0001721.83	12,483.30	
4	8260-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025023	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE		1,437.50
6	8260-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	025023	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE		4,134.22
8	8260-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	025023	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE		2,391.93
10	8260-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	025023	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE		315.09
12	8260-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	025023	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE		399.45
18	8260-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	025023	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE		161.94
14	8260-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025023	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE		2,060.77
16	8260-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025023	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE		1,582.40
3	8270-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025023	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	1,437.50	
5	8270-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	025023	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	4,134.22	
7	8270-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	025023	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	2,391.93	
9	8270-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	025023	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	315.09	
11	8270-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	025023	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	399.45	
17	8270-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	025023	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	161.94	
13	8270-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025023	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	2,060.77	
15	8270-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025023	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	1,582.40	
* Total-Poliza... *					24,966.60	24,966.60
ERF0000011 12/09/2022 Pago de la Facturas: 5931, COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE ASEO Y LIMPIA						
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	CELIA BERNAL BERNAL		19,374.14
2	2112-1-000486	CELIA BERNAL BERNAL	695	5931 01/09/2022 00002672.3	19,374.14	
4	8260-2-261003-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025021	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		19,374.14
3	8270-2-261003-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025021	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	19,374.14	
* Total-Poliza... *					38,748.28	38,748.28



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ERF0000012	13/09/2022	Pago de la Facturas: 77, APOYO PARA GASTOS FUNERALES A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	MARIA GUADALUPE BELTRAN VELAZQL		13,000.00
2	2112-1-000202	MARIA GUADALUPE BELTRAN VELAZQL	105	77 12/09/2022 00001793.1 1	13,000.00	
4	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025024	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNER		13,000.00
3	8270-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025024	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNER	13,000.00	
* Total-Poliza... *					26,000.00	26,000.00
ERF0000013	14/09/2022	Pago de la Facturas: 99CC, 1345, PAGO DE IMPRESION DE LONAS DIFERENTES EVENTOS DEL AYTO.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO VEGA		10,404.60
2	2112-1-000598	ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO VEGA	1119	99CC 01/09/2022 0001258.42	9,123.54	
5	2112-1-000598	ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO VEGA	1119	1345 05/09/2022 00000176.7	1,281.06	
4	8260-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024997	PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA DIFER		9,123.54
7	8260-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024998	PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA EVEN		1,281.06
6	8270-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024998	PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA EVEN	1,281.06	
3	8270-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	024997	PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA DIFER	9,123.54	
* Total-Poliza... *					20,809.20	20,809.20
ERF0000014	13/09/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO MAL EFECTUADO.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA		4,524.00
2	2119-1-000001-000076	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO MAL E	4,524.00	
* Total-Poliza... *					4,524.00	4,524.00
ERF0000015	13/09/2022	PAGO DE LA FACTURAS: 1039, CONSUMO DE ALIMENTOS, INVITADOS ESPECIALES				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	MARIA ADILENE ROJO SERRANO		11,475.00
2	2112-1-000676	MARIA ADILENE ROJO SERRANO	1147	1039 12/09/2022 0000001600	11,600.00	
5	2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	0000000-RF	MARIA ADILENE ROJO SERRANO		125.00
4	8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025099	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTO A INVI		11,600.00
3	8270-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025099	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTO A INVI	11,600.00	
* Total-Poliza... *					23,200.00	23,200.00
IC 0000008	13/09/2022	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2022	1,263.00	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2022 13/09/2022	1,804.04	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2022 13/09/2022		1,804.04
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2022 13/09/2022	162.55	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2022 13/09/2022		162.55
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2022 13/09/2022	32.99	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2022 13/09/2022		32.99
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2022 13/09/2022	18.75	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2022 13/09/2022		18.75
73	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC		INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2022 13/09/2022	-1,501.26	
74	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC		INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2022 13/09/2022		-1,501.26
80	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2022 13/09/2022	-5.58	
81	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2022 13/09/2022		-5.58
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2022 13/09/2022	29.82	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2022 13/09/2022		29.82
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2022 13/09/2022	190.72	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2022 13/09/2022		190.72
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2022 13/09/2022	478.58	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2022 13/09/2022		478.58
59	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2022 13/09/2022	27.07	
60	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2022 13/09/2022		27.07
66	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2022 13/09/2022	24.98	
67	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2022 13/09/2022		24.98
52	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2022 13/09/2022	0.34	
53	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2022 13/09/2022		0.34
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2022		1,804.04
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2022		32.99

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2022			18.75
72	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2022			-1,501.26
79	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2022			-5.58
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2022			29.82
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2022			190.72
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2022			478.58
58	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2022			27.07
65	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2022			24.98
9	4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2022			162.55
51	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2022			0.34
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2022 13/09/2022		1,804.04	
12	8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2022 13/09/2022		162.55	
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2022 13/09/2022		32.99	
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2022 13/09/2022		18.75	
75	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2022 13/09/2022		-1,501.26	
82	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2022 13/09/2022		-5.58	
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2022 13/09/2022		29.82	
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2022 13/09/2022		190.72	
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2022 13/09/2022		478.58	
61	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2022 13/09/2022		27.07	
68	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2022 13/09/2022		24.98	
54	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2022 13/09/2022		0.34	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2022 13/09/2022			1,804.04
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2022 13/09/2022		1,804.04	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2022 13/09/2022			162.55
14	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2022 13/09/2022		162.55	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2022 13/09/2022			32.99
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2022 13/09/2022		32.99	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2022 13/09/2022			18.75
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2022 13/09/2022		18.75	
76	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2022 13/09/2022			-1,501.26
77	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2022 13/09/2022		-1,501.26	
83	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2022 13/09/2022			-5.58
84	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2022 13/09/2022		-5.58	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2022 13/09/2022			29.82
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2022 13/09/2022		29.82	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2022 13/09/2022			190.72
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2022 13/09/2022		190.72	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2022 13/09/2022			478.58
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2022 13/09/2022		478.58	
62	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2022 13/09/2022			27.07
63	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2022 13/09/2022		27.07	
69	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2022 13/09/2022			24.98
70	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2022 13/09/2022		24.98	
55	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2022 13/09/2022			0.34
56	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2022 13/09/2022		0.34	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2022 13/09/2022			1,804.04
15	8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2022 13/09/2022			162.55
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2022 13/09/2022			32.99
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2022 13/09/2022			18.75
78	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2022 13/09/2022			-1,501.26
85	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2022 13/09/2022			-5.58
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2022 13/09/2022			29.82
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2022 13/09/2022			190.72
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2022 13/09/2022			478.58
64	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2022 13/09/2022			27.07
71	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2022 13/09/2022			24.98
57	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2022 13/09/2022			0.34
* Total-Poliza... *					5,052.00	5,052.00

IC 0000009

14/09/2022 1INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022		2,409.00	
94	1112-1-000078	Participaciones Federales Banco Azteca Ct	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022		473,072.00	
93	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022		1,515,000.00	
80	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022 14/09/2C		1,515,000.00	
81	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022 14/09/2C			1,515,000.00
87	1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022 14/09/2C		473,072.00	
88	1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022 14/09/2C			473,072.00
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022 14/09/2C		136.32	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022 14/09/2C			136.32
10	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022 14/09/2C		575.67	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022 14/09/2C			575.67
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022 14/09/2C		13.84	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022 14/09/2C			13.84
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022 14/09/2C		66.47	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022 14/09/2C			66.47
73	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022 14/09/2C		-18.75	
74	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022 14/09/2C			-18.75
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022 14/09/2C		12.67	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022 14/09/2C			12.67
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022 14/09/2C		686.10	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022 14/09/2C			686.10
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022 14/09/2C		845.89	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022 14/09/2C			845.89
59	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022 14/09/2C		2.04	
60	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022 14/09/2C			2.04
66	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022 14/09/2C		89.04	
67	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022 14/09/2C			89.04
52	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022 14/09/2C		-0.29	
53	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022 14/09/2C			-0.29
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022			136.32
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022			13.84
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022			66.47
72	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022			-18.75
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022			12.67
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022			686.10
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022			845.89
58	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022			2.04
65	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022			89.04
9	4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022			575.67
51	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022			-0.29
79	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022			1,515,000.00
86	4211-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022			473,072.00
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022 14/09/2C		136.32	
12	8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022 14/09/2C		575.67	
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022 14/09/2C		13.84	
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022 14/09/2C		66.47	
75	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022 14/09/2C		-18.75	
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022 14/09/2C		12.67	
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022 14/09/2C		686.10	
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022 14/09/2C		845.89	
61	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022 14/09/2C		2.04	
68	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022 14/09/2C		89.04	
54	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022 14/09/2C		-0.29	
82	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022 14/09/2C		1,515,000.00	
89	8120-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022 14/09/2C		473,072.00	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022 14/09/2C			136.32
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022 14/09/2C		136.32	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022 14/09/2C			575.67
14	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022 14/09/2C		575.67	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022 14/09/2C			13.84
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022 14/09/2C		13.84	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022 14/09/2C			66.47

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022	14/09/20	66.47	
76	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022	14/09/20		-18.75
77	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022	14/09/20	-18.75	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022	14/09/20		12.67
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022	14/09/20	12.67	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022	14/09/20		686.10
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022	14/09/20	686.10	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022	14/09/20		845.89
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022	14/09/20	845.89	
62	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022	14/09/20		2.04
63	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022	14/09/20	2.04	
69	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022	14/09/20		89.04
70	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022	14/09/20	89.04	
55	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022	14/09/20		-0.29
56	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022	14/09/20	-0.29	
83	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022	14/09/20		1,515,000.00
84	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022	14/09/20	1,515,000.00	
90	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022	14/09/20		473,072.00
91	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022	14/09/20	473,072.00	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022	14/09/20		136.32
15	8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022	14/09/20		575.67
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022	14/09/20		13.84
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022	14/09/20		66.47
78	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022	14/09/20		-18.75
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022	14/09/20		12.67
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022	14/09/20		686.10
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022	14/09/20		845.89
64	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022	14/09/20		2.04
71	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022	14/09/20		89.04
57	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022	14/09/20		-0.29
85	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022	14/09/20		1,515,000.00
92	8150-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022	14/09/20		473,072.00
* Total-Poliza... *					7,961,924.00	7,961,924.00
IC 0000010	15/09/2022	1INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022		7,909.94	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022	15/09/20	126.72	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022	15/09/20		126.72
10	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022	15/09/20	922.75	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022	15/09/20		922.75
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022	15/09/20	12.93	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022	15/09/20		12.93
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022	15/09/20	108.49	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022	15/09/20		108.49
73	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022	15/09/20	-17.43	
74	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022	15/09/20		-17.43
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022	15/09/20	11.84	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022	15/09/20		11.84
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022	15/09/20	1,370.22	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022	15/09/20		1,370.22
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022	15/09/20	1,300.71	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022	15/09/20		1,300.71
59	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022	15/09/20	2.56	
60	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022	15/09/20		2.56
66	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022	15/09/20	162.11	
67	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022	15/09/20		162.11
80	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022	15/09/20	240.55	
81	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022	15/09/20		240.55
87	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022	15/09/20	2,886.60	
88	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022	15/09/20		2,886.60
94	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022	15/09/20	156.36	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
95	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022	15/09/20		156.36
101	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022	15/09/20	156.36	
102	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022	15/09/20		156.36
108	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022	15/09/20	469.07	
109	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022	15/09/20		469.07
52	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022	15/09/20	0.10	
53	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022	15/09/20		0.10
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022			126.72
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022			12.93
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022			108.49
72	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022			-17.43
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022			11.84
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022			1,370.22
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022			1,300.71
58	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022			2.56
65	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022			162.11
9	4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022			922.75
79	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022			240.55
86	4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022			2,886.60
93	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022			156.36
100	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022			156.36
107	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022			469.07
51	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022			0.10
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022	15/09/20	126.72	
12	8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022	15/09/20	922.75	
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022	15/09/20	12.93	
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022	15/09/20	108.49	
75	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022	15/09/20	-17.43	
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022	15/09/20	11.84	
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022	15/09/20	1,370.22	
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022	15/09/20	1,300.71	
61	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022	15/09/20	2.56	
68	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022	15/09/20	162.11	
82	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022	15/09/20	240.55	
89	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022	15/09/20	2,886.60	
96	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022	15/09/20	156.36	
103	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022	15/09/20	156.36	
110	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022	15/09/20	469.07	
54	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022	15/09/20	0.10	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022	15/09/20		126.72
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022	15/09/20	126.72	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022	15/09/20		922.75
14	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022	15/09/20	922.75	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022	15/09/20		12.93
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022	15/09/20	12.93	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022	15/09/20		108.49
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022	15/09/20	108.49	
76	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022	15/09/20		-17.43
77	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022	15/09/20	-17.43	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022	15/09/20		11.84
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022	15/09/20	11.84	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022	15/09/20		1,370.22
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022	15/09/20	1,370.22	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022	15/09/20		1,300.71
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022	15/09/20	1,300.71	
62	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022	15/09/20		2.56
63	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022	15/09/20	2.56	
69	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022	15/09/20		162.11
70	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022	15/09/20	162.11	
83	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022	15/09/20		240.55
84	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022	15/09/20	240.55	
90	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022	15/09/20		2,886.60

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
91	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022	15/09/2022	2,886.60	
97	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022	15/09/2022		156.36
98	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022	15/09/2022	156.36	
104	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022	15/09/2022		156.36
105	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022	15/09/2022	156.36	
111	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022	15/09/2022		469.07
112	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022	15/09/2022	469.07	
55	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022	15/09/2022		0.10
56	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022	15/09/2022	0.10	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022	15/09/2022		126.72
15	8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022	15/09/2022		922.75
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022	15/09/2022		12.93
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022	15/09/2022		108.49
78	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022	15/09/2022		-17.43
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022	15/09/2022		11.84
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022	15/09/2022		1,370.22
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022	15/09/2022		1,300.71
64	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022	15/09/2022		2.56
71	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022	15/09/2022		162.11
85	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022	15/09/2022		240.55
92	8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022	15/09/2022		2,886.60
99	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022	15/09/2022		156.36
106	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022	15/09/2022		156.36
113	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022	15/09/2022		469.07
57	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022	15/09/2022		0.10
* Total-Poliza... *					31,639.76	31,639.76
** Total-Dia... **					25,727,137.87	25,727,137.87
DC 0000005	19/09/2022	PAGO DE ESTIMACION DE OBRA UNICA EN PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO I MADERO EN LA				
2	8220-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	024916	PAGO DE ESTIMACION DE OBRA UNICA EN F		2,358,284.76
1	8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	024916	PAGO DE ESTIMACION DE OBRA UNICA EN F	2,358,284.76	
* Total-Poliza... *					2,358,284.76	2,358,284.76
DC 0000006	23/09/2022	PAGO DE ESTIMACION UNO EN CONSTRUCCION DE ANDADORES PEATONALES EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE SAN IGNACIO				
2	8220-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	024918	PAGO DE ESTIMACION UNO EN CONSTRUCC		921,379.44
1	8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	024918	PAGO DE ESTIMACION UNO EN CONSTRUCC	921,379.44	
* Total-Poliza... *					921,379.44	921,379.44
DC 0000017	23/09/2022	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 20 AL 24 DE SEPTIEMBRE EN CONSTRUCCION DE CUARTO DE ARMERIA EN SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	024957	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 20 AL 24 DE SI		4,000.00
1	8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	024957	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 20 AL 24 DE SI	4,000.00	
* Total-Poliza... *					4,000.00	4,000.00
DC 0000020	23/09/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DII				
2	8220-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024960	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE		1,060.00
4	8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024960	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE		6,251.15
6	8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024960	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE		1,426.38
1	8240-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024960	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE	1,060.00	
3	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024960	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE	6,251.15	
5	8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024960	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE	1,426.38	
* Total-Poliza... *					8,737.53	8,737.53
DC 0000022	20/09/2022	ANTICIPO DEL 50 % DEL CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 5 ELEMENTOS DE POLICIA PREVENT				
2	8220-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024962	ANTICIPO DEL 50 % DEL CURSO DE COMPET		10,000.00
1	8240-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024962	ANTICIPO DEL 50 % DEL CURSO DE COMPET	10,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00
DC 0000025	19/09/2022	1COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CONSTRUCCION DE CUARTO DE ARMERIA EN SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	024965	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		3,270.00
1	8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	024965	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	3,270.00	
* Total-Poliza... *					3,270.00	3,270.00
DC 0000039	21/09/2022	1APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE JESUS LEONARDO RODRIGUEZ LOAIZA QUIEN PARTICIPARA EN COPA TIGRES 2022 DEL I				
2	8220-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024987	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE JES		7,000.00
1	8240-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024987	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE JES	7,000.00	
* Total-Poliza... *					7,000.00	7,000.00
DC 0000040	21/09/2022	1APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION				
2	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024988	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		2,280.00
1	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024988	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	2,280.00	
* Total-Poliza... *					2,280.00	2,280.00
DC 0000041	22/09/2022	1APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.				
2	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024990	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		5,000.00
1	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024990	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	5,000.00	
* Total-Poliza... *					5,000.00	5,000.00
DC 0000042	22/09/2022	1PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE				
2	8220-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024991	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFC		3,041.00
1	8240-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024991	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFC	3,041.00	
* Total-Poliza... *					3,041.00	3,041.00
DC 0000065	20/09/2022	1PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO				
2	8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025014	PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UNI		1,566.00
4	8220-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025014	PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UNI		2,784.00
1	8240-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025014	PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UNI	1,566.00	
3	8240-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025014	PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UNI	2,784.00	
* Total-Poliza... *					4,350.00	4,350.00
DC 0000082	21/09/2022	1PRESENTACION DE GRUPO NORTEÑO HOMBRES DE VALOR EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022 EN LA EXPLANADA DEL PALACIO M				
2	8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025032	PRESENTACION DE GRUPO NORTEÑO HOMI		69,600.00
1	8240-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025032	PRESENTACION DE GRUPO NORTEÑO HOMI	69,600.00	
* Total-Poliza... *					69,600.00	69,600.00
DC 0000084	20/09/2022	1PAGO POR RENTA DE SONIDO PARA FESTEJOS PATRIOS EN LA SINDICATURA DE EST. DIMAS				
2	8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025034	PAGO POR RENTA DE SONIDO PARA FESTE.		9,860.00
1	8240-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025034	PAGO POR RENTA DE SONIDO PARA FESTE.	9,860.00	
* Total-Poliza... *					9,860.00	9,860.00
DC 0000093	22/09/2022	1MPRESION DE FORMAS PARA EVENTO DE FIESTA PATRIAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
2	8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025043	IMPRESION DE FORMAS PARA EVENTO DE I		12,365.60
1	8240-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025043	IMPRESION DE FORMAS PARA EVENTO DE I	12,365.60	
* Total-Poliza... *					12,365.60	12,365.60
DC 0000095	21/09/2022	1PAGO DE PUBLICIDAD A EVENTO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE COYOTITAN				
2	8220-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025045	PAGO DE PUBLICIDAD A EVENTO DEPORTIV		5,000.01
1	8240-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025045	PAGO DE PUBLICIDAD A EVENTO DEPORTIV	5,000.01	
* Total-Poliza... *					5,000.01	5,000.01

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000107	20/09/2022	1COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO				
2	8220-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025058	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		3,089.53
1	8240-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025058	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	3,089.53	
* Total-Poliza... *					3,089.53	3,089.53
DC 0000108	20/09/2022	1COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO				
2	8220-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025059	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		15,478.11
1	8240-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025059	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	15,478.11	
* Total-Poliza... *					15,478.11	15,478.11
DC 0000112	22/09/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA				
2	8220-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025065	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		660.00
4	8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025065	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,604.00
1	8240-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025065	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	660.00	
3	8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025065	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,604.00	
* Total-Poliza... *					2,264.00	2,264.00
DC 0000113	22/09/2022	1COMPRA DE HERRAMIENTA PARA UTILIZARSE EN ALUBRADO PUBLICO				
2	8220-2-291001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025066	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA UTILIZAR		7,740.00
1	8240-2-291001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025066	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA UTILIZAR	7,740.00	
* Total-Poliza... *					7,740.00	7,740.00
DC 0000114	22/09/2022	1COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN MUSEO MUNICIPAL				
2	8220-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025067	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,337.00
4	8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025067	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		180.00
6	8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025067	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		45.00
8	8220-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025067	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		200.00
1	8240-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025067	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,337.00	
3	8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025067	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	180.00	
5	8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025067	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	45.00	
7	8240-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025067	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	200.00	
* Total-Poliza... *					1,762.00	1,762.00
DC 0000124	22/09/2022	1COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H AYUNTAMIENTO				
2	8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025077	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		450.00
4	8220-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025077	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		170.00
6	8220-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025077	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		120.00
8	8220-2-274002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025077	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		560.00
10	8220-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	025077	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		3,090.00
12	8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025077	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		525.00
14	8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025077	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,716.00
16	8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025077	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		3,770.00
1	8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025077	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	450.00	
3	8240-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025077	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	170.00	
5	8240-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025077	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	120.00	
7	8240-2-274002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025077	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	560.00	
9	8240-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	025077	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	3,090.00	
11	8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025077	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	525.00	
13	8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025077	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,716.00	
15	8240-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025077	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	3,770.00	
* Total-Poliza... *					10,401.00	10,401.00
DC 0000125	22/09/2022	1COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO PARA FESTEJOS PATRIOS				
2	8220-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025078	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		5,391.00
4	8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025078	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		130.00
6	8220-2-291001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025078	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,205.79

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025078 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	5,391.00		
3	8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025078 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	130.00		
5	8240-2-291001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025078 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,205.79		
* Total-Poliza... *				6,726.79	6,726.79	
DC 0000127	19/09/2022	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS				
2	8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025080 PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA		1,318.00	
4	8220-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025080 PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA		4,300.39	
6	8220-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025080 PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA		1,592.00	
8	8220-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	025080 PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA		600.00	
10	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025080 PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA		1,880.80	
12	8220-3-375001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025080 PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA		258.00	
14	8220-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025080 PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA		354.00	
18	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025080 PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA		2,780.00	
16	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025080 PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA		2,000.00	
1	8240-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025080 PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA	1,318.00		
3	8240-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025080 PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA	4,300.39		
5	8240-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025080 PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA	1,592.00		
7	8240-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	025080 PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA	600.00		
9	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025080 PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA	1,880.80		
11	8240-3-375001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025080 PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA	258.00		
13	8240-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025080 PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA	354.00		
17	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025080 PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA	2,780.00		
15	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025080 PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA	2,000.00		
* Total-Poliza... *				15,083.19	15,083.19	
DC 0000134	20/09/2022	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESPECIALES				
2	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025087 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A INVI		11,600.00	
1	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025087 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A INVI	11,600.00		
* Total-Poliza... *				11,600.00	11,600.00	
DC 0000135	23/09/2022	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza... *				0.00	0.00	
DC 0000138	23/09/2022	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESPECIALES				
2	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025091 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A INVI		11,600.00	
1	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025091 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A INVI	11,600.00		
* Total-Poliza... *				11,600.00	11,600.00	
DC 0000141	22/09/2022	COMPRA DE LURICANTES PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL PARA RELLENO DE UNIDADES				
2	8220-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025094 COMPRA DE LURICANTES PARA UTILIZARSE		3,950.00	
6	8220-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025094 COMPRA DE LURICANTES PARA UTILIZARSE		2,985.00	
4	8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025094 COMPRA DE LURICANTES PARA UTILIZARSE		3,900.00	
1	8240-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025094 COMPRA DE LURICANTES PARA UTILIZARSE	3,950.00		
5	8240-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025094 COMPRA DE LURICANTES PARA UTILIZARSE	2,985.00		
3	8240-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025094 COMPRA DE LURICANTES PARA UTILIZARSE	3,900.00		
* Total-Poliza... *				10,835.00	10,835.00	
DC 0000142	22/09/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD ASIGNADA AL AREA DE TESORERIA				
2	8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025095 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,260.00	
4	8220-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	025095 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		530.00	
6	8220-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025095 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,770.00	
1	8240-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025095 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,260.00		
3	8240-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	025095 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	530.00		
5	8240-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025095 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,770.00		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					3,560.00	3,560.00
DC 0000143	22/09/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO				
2	8220-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025096 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR			600.00
4	8220-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025096 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR			390.00
6	8220-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025096 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR			130.00
8	8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025096 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR			420.00
10	8220-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025096 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR			525.00
1	8240-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025096 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		600.00	
3	8240-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025096 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		390.00	
5	8240-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025096 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		130.00	
7	8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025096 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		420.00	
9	8240-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025096 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		525.00	
* Total-Poliza... *					2,065.00	2,065.00
DC 0000150	21/09/2022	1REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.				
2	8220-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025103 REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T			370.01
4	8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025103 REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T			779.98
6	8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025103 REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T			500.10
8	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025103 REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T			1,581.30
10	8220-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	025103 REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T			800.00
12	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025103 REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T			8,594.00
14	8220-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025103 REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T			850.00
16	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025103 REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T			1,500.00
1	8240-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025103 REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T		370.01	
3	8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025103 REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T		779.98	
5	8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025103 REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T		500.10	
7	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025103 REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T		1,581.30	
9	8240-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	025103 REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T		800.00	
11	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025103 REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T		8,594.00	
13	8240-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025103 REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T		850.00	
15	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025103 REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T		1,500.00	
* Total-Poliza... *					14,975.39	14,975.39
DC 0000151	19/09/2022	1REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP. AL MES DE AGOSTO DE 2022.				
2	8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025104 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			91,841.26
1	8240-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025104 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		91,841.26	
* Total-Poliza... *					91,841.26	91,841.26
DC 0000152	19/09/2022	1REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES AGOSTO DE 2022.				
2	8220-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	025105 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			5,698.77
4	8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025105 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			12,656.54
6	8220-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025105 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			1,923.11
8	8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025105 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			3,846.22
10	8220-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025105 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			1,706.32
12	8220-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	025105 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			1,941.60
14	8220-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	025105 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			2,390.60
66	8220-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	025105 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			3,707.14
16	8220-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025105 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			1,923.11
62	8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025105 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			16,412.49
18	8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025105 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			25,476.06
20	8220-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	025105 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			1,489.00
22	8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025105 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			18,124.59
24	8220-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025105 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			5,375.52
26	8220-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	025105 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			1,923.11
28	8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	025105 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			13,959.04
30	8220-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	025105 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			7,911.64
32	8220-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025105 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			1,911.42

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	8220-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025105 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			6,811.26
36	8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025105 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			6,829.85
38	8220-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	025105 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			3,086.74
40	8220-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	025105 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			2,231.18
42	8220-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025105 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			5,320.14
44	8220-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	025105 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			6,474.73
46	8220-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025105 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			4,418.19
48	8220-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025105 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			7,931.84
50	8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025105 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			28,766.07
52	8220-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	025105 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			8,040.02
64	8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025105 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			15,388.13
54	8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025105 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			48,579.13
56	8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025105 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			22,667.36
58	8220-1-141001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025105 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			13,291.91
60	8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025105 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			5,119.59
1	8240-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	025105 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		5,698.77	
3	8240-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025105 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		12,656.54	
5	8240-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025105 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,923.11	
7	8240-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025105 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		3,846.22	
9	8240-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025105 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,706.32	
11	8240-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	025105 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,941.60	
13	8240-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	025105 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,390.60	
65	8240-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	025105 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		3,707.14	
15	8240-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025105 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,923.11	
61	8240-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025105 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		16,412.49	
17	8240-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025105 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		25,476.06	
19	8240-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	025105 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,489.00	
21	8240-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025105 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		18,124.59	
23	8240-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025105 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		5,375.52	
25	8240-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	025105 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,923.11	
27	8240-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	025105 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		13,959.04	
29	8240-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	025105 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		7,911.64	
31	8240-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025105 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,911.42	
33	8240-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025105 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		6,811.26	
35	8240-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025105 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		6,829.85	
37	8240-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	025105 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		3,086.74	
39	8240-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	025105 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,231.18	
41	8240-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025105 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		5,320.14	
43	8240-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	025105 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		6,474.73	
45	8240-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025105 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,418.19	
47	8240-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025105 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		7,931.84	
49	8240-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025105 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		28,766.07	
51	8240-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	025105 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		8,040.02	
63	8240-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025105 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		15,388.13	
53	8240-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025105 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		48,579.13	
55	8240-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025105 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		22,667.36	
57	8240-1-141001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025105 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		13,291.91	
59	8240-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025105 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		5,119.59	
* Total-Poliza... *					313,332.42	313,332.42
DD 0000004	19/09/2022	Registro de los Documentos: 5938				
1	1235-4-000009-000911-000006	PAVIMENTACION CON C	024916 ESTIMACION DE OBRA EN PAVIMENTACION		2,358,284.76	
4	2113-9-000911-000015	Gonzalez Salcido Jesus Ignacio	1056 5938 19/09/2022 0325280.66 1.0			2,264,453.80
5	2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPECC	1056 5938 19/09/2022 0325280.66 1.0			93,830.96
3	8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	024916 ESTIMACION DE OBRA EN PAVIMENTACION			2,358,284.76
2	8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	024916 ESTIMACION DE OBRA EN PAVIMENTACION		2,358,284.76	
* Total-Poliza... *					4,716,569.52	4,716,569.52
DD 0000005	23/09/2022	Registro de los Documentos: 2				
1	1235-4-000009-000911-000003	CONSTRUCCION DE ANE	024918 PAGO DE ESTIMACION UNO EN CONSTRUCCION		921,379.44	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2113-9-000911-000022	ERNESTO VALVERDE ZUÑIGA	1128	2 23/09/2022 0127086.82 1.00		884,719.78
5	2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPECC	1128	2 23/09/2022 0127086.82 1.00		36,659.66
3	8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	024918	PAGO DE ESTIMACION UNO EN CONSTRUCC		921,379.44
2	8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	024918	PAGO DE ESTIMACION UNO EN CONSTRUCC	921,379.44	
* Total-Poliza... *					1,842,758.88	1,842,758.88
DD 0000011 20/09/2022 Registro de los Documentos: 134						
7	2112-1-000009-000912-000134	UNIVERSIDAD DE LA POI	1140	134 20/09/2022 0000000.00 1.00		10,000.00
1	5133-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024962	CURSO COMPETENCIAS BASICAS	7,500.00	
4	5133-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024962	EVALUACION CURSO COMPETENCIAS BASI	2,500.00	
3	8240-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024962	CURSO COMPETENCIAS BASICAS		7,500.00
6	8240-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024962	EVALUACION CURSO COMPETENCIAS BASI		2,500.00
5	8250-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024962	EVALUACION CURSO COMPETENCIAS BASI	2,500.00	
2	8250-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024962	CURSO COMPETENCIAS BASICAS	7,500.00	
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00
DD 0000013 19/09/2022 *** CANCELADO ***						
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DD 0000014 19/09/2022 Registro de los Documentos: 818						
1	1235-4-000912-000003	CONSTRUCCION DE CUARTO DE	024965	FAJILLAS 1X2X16	570.00	
4	1235-4-000912-000003	CONSTRUCCION DE CUARTO DE	024965	TABLAS 1X10X16	2,700.00	
7	2112-1-000009-000912-000109	MIGUEL LOAIZA DELGAD	63	818 19/09/2022 0000451.03 1.00		3,270.00
3	8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	024965	FAJILLAS 1X2X16		570.00
6	8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	024965	TABLAS 1X10X16		2,700.00
5	8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	024965	TABLAS 1X10X16	2,700.00	
2	8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	024965	FAJILLAS 1X2X16	570.00	
* Total-Poliza... *					6,540.00	6,540.00
DD 0000019 21/09/2022 Registro de los Documentos: 24988						
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	24988 21/09/2022 0000000.00 1.00		2,280.00
1	5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024988	APOYO ECONOMICO	2,280.00	
3	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024988	APOYO ECONOMICO		2,280.00
2	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024988	APOYO ECONOMICO	2,280.00	
* Total-Poliza... *					4,560.00	4,560.00
DD 0000020 22/09/2022 Registro de los Documentos: 24990						
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	24990 22/09/2022 0000689.66 1.00		5,000.00
1	5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024990	APOYO ECONOMICO	5,000.00	
3	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024990	APOYO ECONOMICO		5,000.00
2	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024990	APOYO ECONOMICO	5,000.00	
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00
DD 0000021 22/09/2022 Registro de los Documentos: 773						
4	2112-1-000315	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	133	773 22/09/2022 0000419.45 1.00		3,041.00
1	5131-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024991	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO	3,041.00	
3	8240-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024991	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO		3,041.00
2	8250-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024991	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO	3,041.00	
* Total-Poliza... *					6,082.00	6,082.00
DD 0000043 21/09/2022 Registro de los Documentos: 24987						
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	24987 21/09/2022 0000000.00 1.00		7,000.00
1	5241-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024987	APOYO ECONOMICO	7,000.00	
3	8240-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024987	APOYO ECONOMICO		7,000.00
2	8250-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024987	APOYO ECONOMICO	7,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					14,000.00	14,000.00
DD 0000044	21/09/2022	Registro de los Documentos: A176				
4	2112-1-000009-002002-000004	ENDER IVAN DOMINGUE	1126	A176 21/09/2022 0009600.00 1.0		69,600.00
1	5138-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025032	PRESENTACION DE GRUPO NORTEÑO HOM	69,600.00	
3	8240-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025032	PRESENTACION DE GRUPO NORTEÑO HOM		69,600.00
2	8250-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025032	PRESENTACION DE GRUPO NORTEÑO HOM	69,600.00	
* Total-Poliza... *					139,200.00	139,200.00
DD 0000046	20/09/2022	Registro de los Documentos: 1476				
4	2112-1-000390	VICENTE ZAMORA LEDESMA	390	1476 20/09/2022 0001360.00 1.0		9,860.00
1	5138-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025034	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO	9,860.00	
3	8240-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025034	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO		9,860.00
2	8250-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025034	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO	9,860.00	
* Total-Poliza... *					19,720.00	19,720.00
DD 0000053	20/09/2022	Registro de los Documentos: 1080				
7	2112-1-000143	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA	203	1080 20/09/2022 0000600.00 1.0		4,350.00
1	5129-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025014	REFACCIONES VARIAS	1,566.00	
4	5135-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025014	MANO DE OBRA	2,784.00	
3	8240-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025014	REFACCIONES VARIAS		1,566.00
6	8240-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025014	MANO DE OBRA		2,784.00
2	8250-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025014	REFACCIONES VARIAS	1,566.00	
5	8250-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025014	MANO DE OBRA	2,784.00	
* Total-Poliza... *					8,700.00	8,700.00
DD 0000057	22/09/2022	Registro de los Documentos: 1446				
4	2112-1-000576	ARACELI GUZMAN RENDON	1098	1446 22/09/2022 0001705.60 1.0		12,365.60
1	5138-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025043	IMPRESIONES VARIAS	12,365.60	
3	8240-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025043	IMPRESIONES VARIAS		12,365.60
2	8250-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025043	IMPRESIONES VARIAS	12,365.60	
* Total-Poliza... *					24,731.20	24,731.20
DD 0000058	21/09/2022	Registro de los Documentos: 17266				
4	2112-1-000619	PROMOTORA DE DEPORTES Y ESPECT.	1145	17266 21/09/2022 0000689.66 1.0		5,000.01
1	5136-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025045	PUBLICIDAD DIVERSA	5,000.01	
3	8240-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025045	PUBLICIDAD DIVERSA		5,000.01
2	8250-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025045	PUBLICIDAD DIVERSA	5,000.01	
* Total-Poliza... *					10,000.02	10,000.02
DD 0000070	20/09/2022	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DD 0000071	23/09/2022	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DD 0000075	20/09/2022	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DD 0000076	23/09/2022	Registro de los Documentos: 73ECA				
4	2112-1-000676	MARIA ADILENE ROJO SERRANO	1147	73ECA 23/09/2022 0001600.00 1.0		11,600.00
1	5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025091	CONSUMO DE ALIMENTOS	11,600.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025091	CONSUMO DE ALIMENTOS		11,600.00
2	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025091	CONSUMO DE ALIMENTOS	11,600.00	
* Total-Poliza... *					23,200.00	23,200.00
DD 0000078 22/09/2022 Registro de los Documentos: A9505, A9504, A9504A, A9504B						
10	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9505 22/09/2022 0001494.48 1.C		10,835.00
20	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9504 22/09/2022 0000491.03 1.C		3,560.00
36	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9504A 22/09/2022 0000284.83 1.		2,065.00
43	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9504B 22/09/2022 0000312.28 1.		2,264.00
1	5126-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025094	ACEITES VARIOS	3,950.00	
21	5126-2-261004-000002-001000-000029	UNIDAD DE VERII	025096	ACEITES VARIOS	600.00	
24	5126-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025096	ACEITES VARIOS	390.00	
37	5126-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025065	ARTICULOS VARIOS	660.00	
27	5126-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025096	ARTICULOS VARIOS	130.00	
7	5126-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025094	ACEITES VARIOS	2,985.00	
4	5126-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025094	ACEITES VARIOS	3,900.00	
11	5129-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025095	ARTICULOS VARIOS	1,260.00	
14	5129-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	025095	ARTICULOS VARIOS	530.00	
17	5129-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025095	ACEITES VARIOS	1,770.00	
30	5129-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025096	REFACCIONES VARIAS	420.00	
40	5129-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025065	REFACCIONES VARIAS	1,604.00	
33	5129-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025096	REFACCIONES VARIAS	525.00	
3	8240-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025094	ACEITES VARIOS		3,950.00
23	8240-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025096	ACEITES VARIOS		600.00
26	8240-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025096	ACEITES VARIOS		390.00
39	8240-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025065	ARTICULOS VARIOS		660.00
29	8240-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025096	ARTICULOS VARIOS		130.00
9	8240-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025094	ACEITES VARIOS		2,985.00
6	8240-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025094	ACEITES VARIOS		3,900.00
13	8240-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025095	ARTICULOS VARIOS		1,260.00
16	8240-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	025095	ARTICULOS VARIOS		530.00
19	8240-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025095	ACEITES VARIOS		1,770.00
32	8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025096	REFACCIONES VARIAS		420.00
42	8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025065	REFACCIONES VARIAS		1,604.00
35	8240-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025096	REFACCIONES VARIAS		525.00
22	8250-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025096	ACEITES VARIOS	600.00	
2	8250-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025094	ACEITES VARIOS	3,950.00	
25	8250-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025096	ACEITES VARIOS	390.00	
38	8250-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025065	ARTICULOS VARIOS	660.00	
28	8250-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025096	ARTICULOS VARIOS	130.00	
8	8250-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025094	ACEITES VARIOS	2,985.00	
5	8250-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025094	ACEITES VARIOS	3,900.00	
12	8250-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025095	ARTICULOS VARIOS	1,260.00	
15	8250-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	025095	ARTICULOS VARIOS	530.00	
18	8250-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025095	ACEITES VARIOS	1,770.00	
31	8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025096	REFACCIONES VARIAS	420.00	
41	8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025065	REFACCIONES VARIAS	1,604.00	
34	8250-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025096	REFACCIONES VARIAS	525.00	
* Total-Poliza... *					37,448.00	37,448.00
DD 0000079 22/09/2022 Registro de los Documentos: A9507, A9506						
4	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9507 22/09/2022 0001067.59 1.C		7,740.00
17	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9506 22/09/2022 0000243.03 1.C		1,762.00
5	5124-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025067	MATERIALES VARIOS	1,337.00	
8	5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025067	MATERIALES VARIOS	180.00	
11	5124-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025067	MATERIALES VARIOS	45.00	
14	5124-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025067	MATERIALES VARIOS	200.00	
1	5129-2-291001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025066	ARTICULOS VARIOS	7,740.00	
7	8240-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025067	MATERIALES VARIOS		1,337.00
10	8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025067	MATERIALES VARIOS		180.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025067	MATERIALES VARIOS		45.00
16	8240-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025067	MATERIALES VARIOS		200.00
3	8240-2-291001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025066	ARTICULOS VARIOS		7,740.00
6	8250-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025067	MATERIALES VARIOS	1,337.00	
9	8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025067	MATERIALES VARIOS	180.00	
12	8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025067	MATERIALES VARIOS	45.00	
15	8250-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025067	MATERIALES VARIOS	200.00	
2	8250-2-291001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025066	ARTICULOS VARIOS	7,740.00	
* Total-Poliza... *					19,004.00	19,004.00
DD 0000082 22/09/2022 Registro de los Documentos: A9503, A9503A						
35	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9503A 22/09/2022 0000927.83 1.		6,726.79
25	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9503 22/09/2022 0001434.62 1.C		10,401.00
1	5121-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025077	ARTICULOS VARIOS	450.00	
26	5124-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025078	ARTICULOS VARIOS	5,391.00	
29	5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025078	ARTICULOS VARIOS	130.00	
4	5125-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025077	ARTICULOS VARIOS	170.00	
7	5126-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025077	ARTICULOS VARIOS	120.00	
10	5127-2-274002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025077	ARTICULOS VARIOS	560.00	
13	5129-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	025077	ARTICULOS VARIOS	3,090.00	
16	5129-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025077	ARTICULOS VARIOS	525.00	
19	5129-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025077	ARTICULOS VARIOS	1,716.00	
32	5129-2-291001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025078	ARTICULOS VARIOS	1,205.79	
22	5138-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025077	ARTICULOS VARIOS	3,770.00	
3	8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025077	ARTICULOS VARIOS		450.00
28	8240-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025078	ARTICULOS VARIOS		5,391.00
31	8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025078	ARTICULOS VARIOS		130.00
6	8240-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025077	ARTICULOS VARIOS		170.00
9	8240-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025077	ARTICULOS VARIOS		120.00
12	8240-2-274002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025077	ARTICULOS VARIOS		560.00
15	8240-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	025077	ARTICULOS VARIOS		3,090.00
18	8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025077	ARTICULOS VARIOS		525.00
21	8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025077	ARTICULOS VARIOS		1,716.00
34	8240-2-291001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025078	ARTICULOS VARIOS		1,205.79
24	8240-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025077	ARTICULOS VARIOS		3,770.00
2	8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025077	ARTICULOS VARIOS	450.00	
27	8250-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025078	ARTICULOS VARIOS	5,391.00	
30	8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025078	ARTICULOS VARIOS	130.00	
5	8250-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025077	ARTICULOS VARIOS	170.00	
8	8250-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025077	ARTICULOS VARIOS	120.00	
11	8250-2-274002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025077	ARTICULOS VARIOS	560.00	
14	8250-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	025077	ARTICULOS VARIOS	3,090.00	
17	8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025077	ARTICULOS VARIOS	525.00	
20	8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025077	ARTICULOS VARIOS	1,716.00	
33	8250-2-291001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025078	ARTICULOS VARIOS	1,205.79	
23	8250-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025077	ARTICULOS VARIOS	3,770.00	
* Total-Poliza... *					34,255.58	34,255.58
DD 0000085 20/09/2022 Registro de los Documentos: 836EA						
4	2112-1-000676	MARIA ADILENE ROJO SERRANO	1147	836EA 20/09/2022 0001600.00 1.		11,600.00
1	5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025087	CONSUMO DE ALIMENTOS	11,600.00	
3	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025087	CONSUMO DE ALIMENTOS		11,600.00
2	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025087	CONSUMO DE ALIMENTOS	11,600.00	
* Total-Poliza... *					23,200.00	23,200.00
DEJ0000006 19/09/2022 Programación de la Facturas: 5938						
2	8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	024916	PAGO DE ESTIMACION DE OBRA UNICA EN I		2,358,284.76
1	8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	024916	PAGO DE ESTIMACION DE OBRA UNICA EN I	2,358,284.76	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.. *					2,358,284.76	2,358,284.76
DEJ0000011	19/09/2022	Programación de la Facturas: 020822090034086				
2	8250-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024954	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEF		1,485.00
1	8260-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024954	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEF	1,485.00	
* Total-Poliza.. *					1,485.00	1,485.00
DEJ0000012	19/09/2022	Programación de la Facturas: 6102				
2	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024955	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIC		34.80
4	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024955	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIC		1,392.00
6	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024955	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIC		556.80
1	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024955	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIC	34.80	
5	8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024955	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIC	556.80	
3	8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024955	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIC	1,392.00	
* Total-Poliza.. *					1,983.60	1,983.60
DEJ0000014	19/09/2022	Programación de la Facturas: 9390				
2	8250-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024956	PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO DE ALU		384,071.00
1	8260-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024956	PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO DE ALU	384,071.00	
* Total-Poliza.. *					384,071.00	384,071.00
DEJ0000017	19/09/2022	Programación de la Facturas: 32535				
2	8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024964	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE P/		100,925.95
1	8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024964	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE P/	100,925.95	
* Total-Poliza.. *					100,925.95	100,925.95
DEJ0000021	19/09/2022	Programación de la Facturas: 818				
2	8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	024965	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		3,270.00
1	8260-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	024965	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	3,270.00	
* Total-Poliza.. *					3,270.00	3,270.00
DEJ0000038	19/09/2022	Programación de la Facturas: FD6B				
2	8250-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025029	RENTA DE BAÑOS PARA EVENTO DE FIEST/		6,032.02
1	8260-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025029	RENTA DE BAÑOS PARA EVENTO DE FIEST/	6,032.02	
* Total-Poliza.. *					6,032.02	6,032.02
DEJ0000039	21/09/2022	Programación de la Facturas: 24988				
2	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024988	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		2,280.00
1	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024988	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	2,280.00	
* Total-Poliza.. *					2,280.00	2,280.00
DEJ0000040	22/09/2022	Programación de la Facturas: 24990				
2	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024990	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		5,000.00
1	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024990	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	5,000.00	
* Total-Poliza.. *					5,000.00	5,000.00
DEJ0000041	22/09/2022	Programación de la Facturas: 773				
2	8250-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024991	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEF		3,041.00
1	8260-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024991	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEF	3,041.00	
* Total-Poliza.. *					3,041.00	3,041.00
DEJ0000042	22/09/2022	Programación de la Facturas: 8165, 8222				
4	8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024994	PAGO DE TIMBRES EMITIDOS EN EL MES DE		872.32
2	8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024993	PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CO		13,920.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024994	PAGO DE TIMBRES EMITIDOS EN EL MES DE	872.32	
1	8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024993	PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CO	13,920.00	
* Total-Poliza... *					14,792.32	14,792.32
DEJ0000051 19/09/2022 Programación de la Facturas: 6081						
2	8250-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025041	COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA UTIL		3,100.01
1	8260-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025041	COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA UTIL	3,100.01	
* Total-Poliza... *					3,100.01	3,100.01
DEJ0000052 19/09/2022 Programación de la Facturas: 1264						
2	8250-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024985	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO		1,334.00
4	8250-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024985	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO		1,334.00
6	8250-3-323001-000001-004000-000012	OFICIALIA MAYOI	024985	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO		1,334.00
8	8250-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024985	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO		1,334.00
10	8250-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024985	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO		1,584.10
12	8250-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024985	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO		1,334.00
14	8250-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024985	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO		1,334.00
3	8260-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024985	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO	1,334.00	
1	8260-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024985	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO	1,334.00	
5	8260-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024985	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO	1,334.00	
7	8260-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024985	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO	1,334.00	
9	8260-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024985	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO	1,584.10	
11	8260-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024985	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO	1,334.00	
13	8260-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024985	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO	1,334.00	
* Total-Poliza... *					9,588.10	9,588.10
DEJ0000053 19/09/2022 Programación de la Facturas: 32534						
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025031	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		11,000.00
4	8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025031	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		18,581.69
6	8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025031	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		4,910.74
8	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025031	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		6,358.86
10	8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025031	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		3,877.02
42	8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025031	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		7,572.84
12	8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025031	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		5,806.44
14	8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025031	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		5,138.86
16	8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	025031	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		9,224.76
18	8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	025031	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		800.62
20	8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025031	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		3,121.32
22	8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025031	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		10,027.85
24	8250-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	025031	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		485.76
26	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025031	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		10,846.13
28	8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025031	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		12,302.17
30	8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025031	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		14,885.91
32	8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025031	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		18,607.05
34	8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025031	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		7,067.09
36	8250-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025031	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		2,877.50
38	8250-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025031	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		6,315.66
40	8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025031	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		5,433.06
46	8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025031	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		40,125.48
44	8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025031	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		4,264.86
1	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025031	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	11,000.00	
3	8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025031	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	18,581.69	
5	8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025031	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	4,910.74	
7	8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025031	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	6,358.86	
9	8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025031	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	3,877.02	
41	8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025031	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	7,572.84	
11	8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025031	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	5,806.44	
13	8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025031	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	5,138.86	
15	8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	025031	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	9,224.76	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025031	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	800.62	
19	8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025031	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	3,121.32	
21	8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025031	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	10,027.85	
23	8260-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	025031	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	485.76	
25	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025031	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	10,846.13	
27	8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025031	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	12,302.17	
29	8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025031	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	14,885.91	
31	8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025031	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	18,607.05	
33	8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025031	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	7,067.09	
37	8260-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025031	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	6,315.66	
35	8260-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025031	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	2,877.50	
39	8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025031	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	5,433.06	
45	8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025031	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	40,125.48	
43	8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025031	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	4,264.86	
* Total-Poliza... *					209,631.67	209,631.67
DEJ0000054	19/09/2022	Programación de la Facturas: 445F				
2	8250-2-271002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	025042	COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS PAR		10,740.40
1	8260-2-271002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	025042	COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS PAR	10,740.40	
* Total-Poliza... *					10,740.40	10,740.40
DEJ0000055	21/09/2022	Programación de la Facturas: 24987				
2	8250-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024987	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE JE:		7,000.00
1	8260-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024987	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE JE:	7,000.00	
* Total-Poliza... *					7,000.00	7,000.00
DEJ0000056	21/09/2022	Programación de la Facturas: A176				
2	8250-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025032	PRESENTACION DE GRUPO NORTEÑO HOM		69,600.00
1	8260-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025032	PRESENTACION DE GRUPO NORTEÑO HOM	69,600.00	
* Total-Poliza... *					69,600.00	69,600.00
DEJ0000058	23/09/2022	Programación de la Facturas: 17266				
2	8250-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025045	PAGO DE PUBLICIDAD A EVENTO DEPORTIV		5,000.01
1	8260-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025045	PAGO DE PUBLICIDAD A EVENTO DEPORTIV	5,000.01	
* Total-Poliza... *					5,000.01	5,000.01
DEJ0000070	21/09/2022	Programación de la Facturas: 1550				
2	8250-2-211002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	025049	COMPRA DE IMPRESORA PARA UTILIZARSE		4,500.00
4	8250-2-294001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025049	COMPRA DE IMPRESORA PARA UTILIZARSE		1,100.00
1	8260-2-211002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	025049	COMPRA DE IMPRESORA PARA UTILIZARSE	4,500.00	
3	8260-2-294001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025049	COMPRA DE IMPRESORA PARA UTILIZARSE	1,100.00	
* Total-Poliza... *					5,600.00	5,600.00
DEJ0000073	19/09/2022	Programación de la Facturas: 167A				
2	8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025079	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIC		69.60
4	8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025079	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIC		185.60
6	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025079	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIC		2,992.80
8	8250-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025079	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIC		139.20
10	8250-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025079	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIC		2,169.20
12	8250-3-355001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025079	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIC		139.20
14	8250-3-355001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	025079	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIC		278.40
16	8250-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025079	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIC		696.00
18	8250-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025079	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIC		2,871.00
1	8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025079	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIC	69.60	
3	8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025079	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIC	185.60	
5	8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025079	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIC	2,992.80	
7	8260-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025079	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIC	139.20	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8260-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025079	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIC	2,169.20	
11	8260-3-355001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025079	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIC	139.20	
13	8260-3-355001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	025079	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIC	278.40	
15	8260-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025079	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIC	696.00	
17	8260-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025079	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIC	2,871.00	
* Total-Poliza... *					9,541.00	9,541.00
DEJ0000077	19/09/2022	Programación de la Facturas: 1370				
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025085	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		14,822.57
1	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025085	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	14,822.57	
* Total-Poliza... *					14,822.57	14,822.57
DEJ0000078	24/09/2022	Programación de la Facturas: 73ECA				
2	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025091	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A INV		11,600.00
1	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025091	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A INV	11,600.00	
* Total-Poliza... *					11,600.00	11,600.00
DEJ0000085	21/09/2022	Programación de la Facturas: 836EA				
2	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025087	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A INV		11,600.00
1	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025087	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A INV	11,600.00	
* Total-Poliza... *					11,600.00	11,600.00
DEJ0000087	19/09/2022	Poliza de Cancelación de Ejercicio de la Poliza de Egresos: 09 - E10 66 Correspondiente a la Programación de Pagos 3171				
1	8250-2-271002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	025042	COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS PAR		-10,740.40
2	8260-2-271002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	025042	COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS PAR	-10,740.40	
* Total-Poliza... *					-10,740.40	-10,740.40
DEJ0000088	19/09/2022	Programación de la Facturas: 445F				
2	8250-2-271002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	025042	COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS PAR		10,740.60
1	8260-2-271002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	025042	COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS PAR	10,740.60	
* Total-Poliza... *					10,740.60	10,740.60
DEJ0000089	21/09/2022	Poliza de Cancelación de Ejercicio de la Poliza de Egresos: 09 - E10 98 Correspondiente a la Programación de Pagos 3202				
1	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025087	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A INV		-11,600.00
2	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025087	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A INV	-11,600.00	
* Total-Poliza... *					-11,600.00	-11,600.00
DEJ0000090	21/09/2022	Programación de la Facturas: 836EA				
2	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025087	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A INV		11,600.00
1	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025087	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A INV	11,600.00	
* Total-Poliza... *					11,600.00	11,600.00
DNP0000001	19/09/2022	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP. AL MES DE AGOSTO DE 2022.				
4	2111-4-000006	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	1072	25104 19/09/2022 0000000000 1.		91,841.26
1	5114-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025104	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	91,841.26	
3	8240-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025104	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		91,841.26
2	8250-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025104	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	91,841.26	
* Total-Poliza... *					183,682.52	183,682.52
DNP0000002	19/09/2022	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE AGOSTO DE 2022.				
100	2111-4-000005	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	1071	25105 19/09/2022 0043218.26 1.(		313,332.42
1	5114-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	025105	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	5,698.77	
4	5114-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025105	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	12,656.54	
7	5114-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025105	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	1,923.11	
10	5114-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025105	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	3,846.22	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	5114-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025105	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	1,706.32	
16	5114-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	025105	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	1,941.60	
19	5114-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	025105	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	2,390.60	
97	5114-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	025105	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	3,707.14	
22	5114-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025105	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	1,923.11	
91	5114-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025105	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	16,412.49	
25	5114-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025105	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	25,476.06	
28	5114-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	025105	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	1,489.00	
31	5114-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025105	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	18,124.59	
34	5114-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025105	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	5,375.52	
37	5114-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	025105	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	1,923.11	
40	5114-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	025105	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	13,959.04	
43	5114-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	025105	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	7,911.64	
46	5114-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025105	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	1,911.42	
49	5114-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025105	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	6,811.26	
52	5114-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025105	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	6,829.85	
55	5114-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	025105	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	3,086.74	
58	5114-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	025105	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	2,231.18	
61	5114-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025105	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	5,320.14	
64	5114-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	025105	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	6,474.73	
67	5114-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025105	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	4,418.19	
70	5114-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025105	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	7,931.84	
73	5114-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025105	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	28,766.07	
76	5114-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	025105	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	8,040.02	
94	5114-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025105	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	15,388.13	
79	5114-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025105	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	48,579.13	
82	5114-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025105	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	22,667.36	
85	5114-1-141001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025105	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	13,291.91	
88	5114-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025105	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	5,119.59	
3	8240-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	025105	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		5,698.77
6	8240-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025105	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		12,656.54
9	8240-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025105	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		1,923.11
12	8240-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025105	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		3,846.22
15	8240-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025105	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		1,706.32
18	8240-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	025105	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		1,941.60
21	8240-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	025105	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		2,390.60
99	8240-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	025105	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		3,707.14
24	8240-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025105	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		1,923.11
93	8240-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025105	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		16,412.49
27	8240-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025105	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		25,476.06
30	8240-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	025105	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		1,489.00
33	8240-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025105	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		18,124.59
36	8240-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025105	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		5,375.52
39	8240-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	025105	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		1,923.11
42	8240-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	025105	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		13,959.04
45	8240-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	025105	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		7,911.64
48	8240-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025105	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		1,911.42
51	8240-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025105	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		6,811.26
54	8240-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025105	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		6,829.85
57	8240-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	025105	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		3,086.74
60	8240-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	025105	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		2,231.18
63	8240-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025105	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		5,320.14
66	8240-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	025105	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		6,474.73
69	8240-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025105	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		4,418.19
72	8240-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025105	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		7,931.84
75	8240-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025105	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		28,766.07
78	8240-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	025105	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		8,040.02
96	8240-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025105	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		15,388.13
81	8240-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025105	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		48,579.13
84	8240-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025105	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		22,667.36
87	8240-1-141001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025105	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		13,291.91
90	8240-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025105	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		5,119.59

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	025105	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	5,698.77	
5	8250-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025105	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	12,656.54	
8	8250-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025105	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	1,923.11	
11	8250-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025105	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	3,846.22	
14	8250-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025105	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	1,706.32	
17	8250-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	025105	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	1,941.60	
20	8250-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	025105	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	2,390.60	
98	8250-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	025105	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	3,707.14	
23	8250-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025105	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	1,923.11	
92	8250-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025105	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	16,412.49	
26	8250-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025105	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	25,476.06	
29	8250-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	025105	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	1,489.00	
32	8250-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025105	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	18,124.59	
35	8250-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025105	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	5,375.52	
38	8250-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	025105	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	1,923.11	
41	8250-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	025105	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	13,959.04	
44	8250-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	025105	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	7,911.64	
47	8250-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025105	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	1,911.42	
50	8250-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025105	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	6,811.26	
53	8250-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025105	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	6,829.85	
56	8250-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	025105	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	3,086.74	
59	8250-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	025105	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	2,231.18	
62	8250-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025105	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	5,320.14	
65	8250-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	025105	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	6,474.73	
68	8250-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025105	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	4,418.19	
71	8250-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025105	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	7,931.84	
74	8250-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025105	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	28,766.07	
77	8250-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	025105	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	8,040.02	
95	8250-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025105	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	15,388.13	
80	8250-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025105	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	48,579.13	
83	8250-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025105	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	22,667.36	
86	8250-1-141001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025105	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	13,291.91	
89	8250-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025105	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	5,119.59	
* Total-Poliza... *					626,664.84	626,664.84
DP 0000002	19/09/2022	TRANSFERENCIAS DEL COGS 614011 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 6000 FISM				
2	8220-6-614011-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397			3,279,664.20
4	8220-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		3,279,664.20	
1	8230-6-614011-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		3,279,664.20	
3	8230-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397			3,279,664.20
* Total-Poliza... *					6,559,328.40	6,559,328.40
DP 0000003	23/09/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 6000 FORTAMUN				
2	8220-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409		1,030.00	
4	8220-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409			500.00
6	8220-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409			530.00
1	8230-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409			1,030.00
3	8230-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409		500.00	
5	8230-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409		530.00	
* Total-Poliza... *					2,060.00	2,060.00
EI00000036	19/09/2022	Pago de la Facturas: 818, MADERA PARA OBRAS DE CONSTRUCCION DE CUARTO DE ARMERIA SEGURIDAD PUBLICA				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	MIGUEL LOAIZA DELGADO		3,270.00
2	2112-1-000009-000912-000109	MIGUEL LOAIZA DELGAD	63	818 19/09/2022 0000451.03 1	3,270.00	
4	8260-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	024965	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		3,270.00
3	8270-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	024965	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	3,270.00	
* Total-Poliza... *					6,540.00	6,540.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EI00000048	19/09/2022	Pago de la Facturas: FD6B, RENTA DE BAÑOS PARA FIESTAS PATRIAS				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	SANIRENT DE MEXICO S.A. DE C.V.		6,032.02
2	2112-1-000011-000915-000013	SANIRENT DE MEXICO S	703	FD6B 17/09/2022 0000000832	6,032.02	
4	8260-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025029	RENTA DE BAÑOS PARA EVENTO DE FIEST/		6,032.02
3	8270-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025029	RENTA DE BAÑOS PARA EVENTO DE FIEST/	6,032.02	
* Total-Poliza..: *					12,064.04	12,064.04
EI00000049	21/09/2022	Pago de la Facturas: 24988, APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2,280.00
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	24988 21/09/2022 0000000000	2,280.00	
4	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024988	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		2,280.00
3	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024988	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	2,280.00	
* Total-Poliza..: *					4,560.00	4,560.00
EI00000050	22/09/2022	Pago de la Facturas: 24990, APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	24990 22/09/2022 0000689.66	5,000.00	
4	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024990	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		5,000.00
3	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024990	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	5,000.00	
* Total-Poliza..: *					10,000.00	10,000.00
EI00000051	22/09/2022	Pago de la Facturas: 773, PAGO DE LINEA TELMEX				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		3,041.00
2	2112-1-000315	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	133	773 22/09/2022 0000419.45	3,041.00	
4	8260-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024991	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFC		3,041.00
3	8270-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024991	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFC	3,041.00	
* Total-Poliza..: *					6,082.00	6,082.00
EI00000052	22/09/2022	Pago de la Facturas: 8165,8222, PAGO DE ASESORIA DE SEPTIEMBRE Y TIMBRADOS EMITIDOS AGOSTO 2022				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	ISMAEL BAEZ GERARDO		14,792.32
2	2112-1-000070	ISMAEL BAEZ GERARDO	151	8165 09/09/2022 0000001920	13,920.00	
5	2112-1-000070	ISMAEL BAEZ GERARDO	151	8222 09/09/2022 0000120.32	872.32	
4	8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024993	PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CO		13,920.00
7	8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024994	PAGO DE TIMBRES EMITIDOS EN EL MES DE		872.32
3	8270-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024993	PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CO	13,920.00	
6	8270-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024994	PAGO DE TIMBRES EMITIDOS EN EL MES DE	872.32	
* Total-Poliza..: *					29,584.64	29,584.64
EI00000063	19/09/2022	Pago de la Facturas: 6081, IMPRESION DE RECONOCIMIENTO PARA EVENTO DEPORTIVO				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	LILIA AGUILAR		3,100.01
2	2112-1-000617	LILIA AGUILAR	1143	6081 15/09/2022 0000427.59	3,100.01	
4	8260-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025041	COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA UTIL		3,100.01
3	8270-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025041	COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA UTIL	3,100.01	
* Total-Poliza..: *					6,200.02	6,200.02
EI00000064	19/09/2022	Pago de la Facturas: 1264, ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS DIFERENTES AREAS DEL AYTO.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	OSCAR RENE MERAZ PERAZA		9,588.10
2	2112-1-000247	OSCAR RENE MERAZ PERAZA	247	1264 13/09/2022 00001322.5	9,588.10	
4	8260-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024985	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO		1,334.00
6	8260-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024985	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO		1,334.00
8	8260-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024985	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO		1,334.00
10	8260-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024985	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO		1,334.00
12	8260-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024985	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO		1,584.10
14	8260-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024985	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO		1,334.00
16	8260-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024985	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO		1,334.00
3	8270-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024985	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO	1,334.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8270-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024985	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO	1,334.00	
7	8270-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024985	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO	1,334.00	
9	8270-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024985	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO	1,334.00	
11	8270-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024985	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO	1,584.10	
13	8270-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024985	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO	1,334.00	
15	8270-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024985	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO	1,334.00	
* Total-Poliza... *					19,176.20	19,176.20
EI00000065	19/09/2022	Pago de la Facturas: 32534, PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIFERENTES UNIDADES DEL AYTO.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		209,631.67
2	2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	379	32534 15/09/2022 0028309.64	209,631.67	
4	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025031	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		11,000.00
6	8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025031	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		18,581.69
8	8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025031	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		4,910.74
10	8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025031	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		6,358.86
12	8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025031	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		3,877.02
44	8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025031	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		7,572.84
14	8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025031	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		5,806.44
16	8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025031	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		5,138.86
18	8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	025031	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		9,224.76
20	8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025031	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		800.62
22	8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025031	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		3,121.32
24	8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025031	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		10,027.85
26	8260-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	025031	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		485.76
28	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025031	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		10,846.13
30	8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025031	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		12,302.17
32	8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025031	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		14,885.91
34	8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025031	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		18,607.05
36	8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025031	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		7,067.09
38	8260-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025031	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		2,877.50
40	8260-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025031	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		6,315.66
42	8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025031	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		5,433.06
48	8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025031	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		40,125.48
46	8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025031	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		4,264.86
3	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025031	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	11,000.00	
5	8270-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025031	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	18,581.69	
7	8270-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025031	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	4,910.74	
9	8270-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025031	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	6,358.86	
11	8270-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025031	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	3,877.02	
43	8270-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025031	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	7,572.84	
13	8270-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025031	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	5,806.44	
15	8270-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025031	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	5,138.86	
17	8270-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	025031	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	9,224.76	
19	8270-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025031	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	800.62	
21	8270-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025031	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	3,121.32	
23	8270-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025031	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	10,027.85	
25	8270-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	025031	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	485.76	
27	8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025031	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	10,846.13	
29	8270-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025031	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	12,302.17	
31	8270-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025031	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	14,885.91	
33	8270-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025031	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	18,607.05	
35	8270-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025031	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	7,067.09	
37	8270-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025031	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	2,877.50	
39	8270-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025031	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	6,315.66	
41	8270-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025031	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	5,433.06	
47	8270-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025031	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	40,125.48	
45	8270-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025031	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	4,264.86	
* Total-Poliza... *					419,263.34	419,263.34

EI00000066 19/09/2022 *** CANCELADO ***

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0-JUAN RAMON OLIVAS ONTIVEROS-*** CA			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
EI00000067	21/09/2022	Pago de la Facturas: 24987, APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		7,000.00
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	24987 21/09/2022 000000000000	7,000.00	
4	8260-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024987	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE JE:		7,000.00
3	8270-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024987	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE JE:	7,000.00	
* Total-Poliza... *					14,000.00	14,000.00
EI00000068	21/09/2022	Pago de la Facturas: A176, PRESENTACION DE GRUPO EN FIESTAS PATRIAS				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	ENDER IVAN DOMINGUEZ PEREZ		69,600.00
2	2112-1-000619	PROMOTORA DE DEPORTES Y ESPECT	1126	A176 21/09/2022 00000689.66	69,600.00	
4	8260-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025032	PRESENTACION DE GRUPO NORTEÑO HOM		69,600.00
3	8270-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025032	PRESENTACION DE GRUPO NORTEÑO HOM	69,600.00	
* Total-Poliza... *					139,200.00	139,200.00
EI00000070	23/09/2022	Pago de la Facturas: 17266, PAGO DE PUBLICIDAD Y GTOS. VARIOS EVENTOS				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	PROMOTORA DE DEPORTES Y ESPECT/		5,000.01
2	2112-1-000619	PROMOTORA DE DEPORTES Y ESPECT	1145	17266 21/09/2022 0000689.66	5,000.01	
4	8260-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025045	PAGO DE PUBLICIDAD A EVENTO DEPORTIV		5,000.01
3	8270-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025045	PAGO DE PUBLICIDAD A EVENTO DEPORTIV	5,000.01	
* Total-Poliza... *					10,000.02	10,000.02
EI00000081	21/09/2022	Pago de la Facturas: 1550, IMPRESORA PARA UTILIZARSE EN ADQUISICIONES Y DISCO DURO PARA SRIA. AYTO.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	GARCIA SOLIS CLAUDIA KARINA		5,600.00
2	2112-1-000526	Garcia Solios Claudia Karina	1045	1550 15/09/2022 0000772.41	5,600.00	
4	8260-2-211002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	025049	COMPRA DE IMPRESORA PARA UTILIZARSE		4,500.00
6	8260-2-294001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025049	COMPRA DE IMPRESORA PARA UTILIZARSE		1,100.00
3	8270-2-211002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	025049	COMPRA DE IMPRESORA PARA UTILIZARSE	4,500.00	
5	8270-2-294001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025049	COMPRA DE IMPRESORA PARA UTILIZARSE	1,100.00	
* Total-Poliza... *					11,200.00	11,200.00
EI00000084	19/09/2022	Pago de la Facturas: 167A, SERVICIO DE DESPONCHADAS Y MATERIAL PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYTO.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	ANTONIO VIVANCO ANGULO		9,541.00
2	2112-1-000371	ANTONIO VIVANCO ANGULO	371	167A 17/09/2022 0000001316	9,541.00	
4	8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025079	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIC		69.60
6	8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025079	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIC		185.60
8	8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025079	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIC		2,992.80
10	8260-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025079	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIC		139.20
12	8260-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025079	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIC		2,169.20
14	8260-3-355001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025079	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIC		139.20
16	8260-3-355001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	025079	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIC		278.40
18	8260-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025079	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIC		696.00
20	8260-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025079	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIC		2,871.00
3	8270-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025079	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIC	69.60	
5	8270-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025079	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIC	185.60	
7	8270-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025079	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIC	2,992.80	
9	8270-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025079	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIC	139.20	
11	8270-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025079	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIC	2,169.20	
13	8270-3-355001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025079	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIC	139.20	
15	8270-3-355001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	025079	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIC	278.40	
17	8270-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025079	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIC	696.00	
19	8270-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025079	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIC	2,871.00	
* Total-Poliza... *					19,082.00	19,082.00
EI00000085	19/09/2022	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS				

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,083.19
65	2112-1-000807	CAJA CHICA	806	25080 19/09/2022 0002080.44 1.0		15,083.19
66	2112-1-000807	CAJA CHICA	806	25080 19/09/2022 0002080.44 1.0	15,083.19	
2	5137-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025080	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJ	1,318.00	
9	5137-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025080	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJ	4,300.39	
16	5137-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025080	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJ	1,592.00	
23	5137-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	025080	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJ	600.00	
30	5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025080	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJ	1,880.80	
37	5137-3-375001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTC	025080	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJ	258.00	
44	5137-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025080	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJ	354.00	
51	5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025080	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJ	2,000.00	
58	5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025080	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJ	2,780.00	
4	8240-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025080	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJ		1,318.00
11	8240-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025080	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJ		4,300.39
18	8240-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025080	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJ		1,592.00
25	8240-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	025080	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJ		600.00
32	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025080	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJ		1,880.80
39	8240-3-375001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025080	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJ		258.00
46	8240-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025080	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJ		354.00
53	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025080	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJ		2,000.00
60	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025080	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJ		2,780.00
6	8250-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025080	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJ		1,318.00
3	8250-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025080	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJ	1,318.00	
13	8250-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025080	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJ		4,300.39
10	8250-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025080	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJ	4,300.39	
17	8250-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025080	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJ	1,592.00	
20	8250-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025080	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJ		1,592.00
24	8250-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	025080	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJ	600.00	
27	8250-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	025080	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJ		600.00
31	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025080	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJ	1,880.80	
34	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025080	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJ		1,880.80
38	8250-3-375001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025080	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJ	258.00	
41	8250-3-375001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025080	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJ		258.00
45	8250-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025080	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJ	354.00	
48	8250-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025080	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJ		354.00
52	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025080	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJ	2,000.00	
62	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025080	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJ		2,780.00
59	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025080	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJ	2,780.00	
55	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025080	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJ		2,000.00
8	8260-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025080	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJ		1,318.00
5	8260-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025080	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJ	1,318.00	
12	8260-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025080	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJ	4,300.39	
15	8260-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025080	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJ		4,300.39
22	8260-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025080	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJ		1,592.00
19	8260-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025080	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJ	1,592.00	
29	8260-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	025080	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJ		600.00
26	8260-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	025080	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJ	600.00	
36	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025080	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJ		1,880.80
33	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025080	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJ	1,880.80	
43	8260-3-375001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025080	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJ		258.00
40	8260-3-375001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025080	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJ	258.00	
47	8260-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025080	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJ	354.00	
50	8260-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025080	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJ		354.00
54	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025080	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJ	2,000.00	
61	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025080	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJ	2,780.00	
57	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025080	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJ		2,000.00
64	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025080	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJ		2,780.00
7	8270-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025080	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJ	1,318.00	
14	8270-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025080	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJ	4,300.39	
21	8270-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025080	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJ	1,592.00	
28	8270-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	025080	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJ	600.00	
35	8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025080	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJ	1,880.80	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
42	8270-3-375001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025080	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJ/	258.00	
49	8270-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025080	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJ/	354.00	
63	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025080	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJ/	2,780.00	
56	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025080	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJ/	2,000.00	
* Total-Poliza... *					75,415.95	75,415.95
EI00000089	19/09/2022	Pago de la Facturas: 1370, MATERIAL PARA APOYO A LA COMUNIDAD DE TACUITAPA				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	MINIMUM TECNOLOGIA AMBIENTAL, S.A.		14,822.57
2	2112-1-000196	MINIMUM TECNOLOGIA AMBIENTAL S.A	360	1370 07/09/2022 0002044.49	14,822.57	
4	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025085	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		14,822.57
3	8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025085	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	14,822.57	
* Total-Poliza... *					29,645.14	29,645.14
EI00000090	24/09/2022	PAGO DE LA FACTURAS: 73ECA, PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS INVITADOS ESPECIALES				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	MARIA ADILENE ROJO SERRANO		11,475.00
2	2112-1-000676	MARIA ADILENE ROJO SERRANO	1147	73ECA 23/09/2022 0000001600	11,600.00	
5	2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	0000000-10	MARIA ADILENE ROJO SERRANO		125.00
4	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025091	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A INV		11,600.00
3	8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025091	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A INV	11,600.00	
* Total-Poliza... *					23,200.00	23,200.00
EI00000098	21/09/2022	*** CANCELADO ***				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10-	MARIA ADILENE ROJO SERRANO-*** CAN		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
EI00000101	21/09/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANE				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		14,975.39
58	2112-1-000807	CAJA CHICA	806	25103 21/09/2022 0002065.57 1.0		14,975.39
59	2112-1-000807	CAJA CHICA	806	25103 21/09/2022 0002065.57 1.0	14,975.39	
60	2112-1-000807	CAJA CHICA	806	25103 21/09/2022 0002065.57 1.0		
2	5115-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025103	REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T	370.01	
9	5121-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025103	REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T	779.98	
16	5126-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025103	REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T	500.10	
23	5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025103	REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T	1,581.30	
30	5137-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	025103	REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T	800.00	
37	5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025103	REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T	8,594.00	
44	5137-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025103	REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T	850.00	
51	5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025103	REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T	1,500.00	
4	8240-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025103	REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T		370.01
11	8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025103	REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T		779.98
18	8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025103	REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T		500.10
25	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025103	REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T		1,581.30
32	8240-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	025103	REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T		800.00
39	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025103	REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T		8,594.00
46	8240-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025103	REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T		850.00
53	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025103	REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T		1,500.00
6	8250-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025103	REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T		370.01
3	8250-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025103	REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T	370.01	
13	8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025103	REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T		779.98
10	8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025103	REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T	779.98	
17	8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025103	REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T	500.10	
20	8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025103	REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T		500.10
24	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025103	REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T	1,581.30	
27	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025103	REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T		1,581.30
31	8250-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	025103	REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T	800.00	
34	8250-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	025103	REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T		800.00
38	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025103	REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T	8,594.00	
41	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025103	REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T		8,594.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
45	8250-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025103	REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T	850.00	
48	8250-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025103	REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T		850.00
52	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025103	REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T	1,500.00	
55	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025103	REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T		1,500.00
5	8260-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025103	REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T	370.01	
8	8260-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025103	REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T		370.01
12	8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025103	REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T	779.98	
15	8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025103	REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T		779.98
22	8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025103	REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T		500.10
19	8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025103	REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T	500.10	
29	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025103	REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T		1,581.30
26	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025103	REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T	1,581.30	
36	8260-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	025103	REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T		800.00
33	8260-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	025103	REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T	800.00	
43	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025103	REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T		8,594.00
40	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025103	REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T	8,594.00	
47	8260-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025103	REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T	850.00	
50	8260-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025103	REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T		850.00
54	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025103	REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T	1,500.00	
57	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025103	REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T		1,500.00
7	8270-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025103	REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T	370.01	
14	8270-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025103	REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T	779.98	
21	8270-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025103	REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T	500.10	
28	8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025103	REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T	1,581.30	
35	8270-3-375001-000002-000002-000002	COORDINACION	025103	REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T	800.00	
42	8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025103	REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T	8,594.00	
49	8270-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025103	REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T	850.00	
56	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025103	REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T	1,500.00	
* Total-Poliza.: *					74,876.95	74,876.95

EI00000102	19/09/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIEMTO CORRES			
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	00000000-10	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOI	452,687.50
2	2111-4-000005	Cuotas y Aporatciones de Seguridad Social	1071	25105 19/09/2022 0043218.26	313,332.42
135	2111-4-000006	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	1072	25104 19/09/2022 0000000000	91,841.26
142	2117-1-000005-000001-000001	Cuotas Obreras IMSS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CL		13,183.65
141	2117-1-000005-000001-000003	Cuotas Obreras IMSS DSF	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CL		2,940.36
144	2117-1-000005-000002-000002	Cesantia y Vejez Cuota Ot	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CL		24,919.71
143	2117-1-000005-000002-000005	Cesantia y Vejez Cuota Ot	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CL		2,452.54
140	2117-1-000005-000003-000003	Amortizacion	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CL		4,017.56
4	8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	025105	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	5,698.77
8	8250-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025105	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	12,656.54
12	8250-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025105	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	1,923.11
16	8250-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025105	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	3,846.22
20	8250-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025105	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	1,706.32
24	8250-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	025105	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	1,941.60
28	8250-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	025105	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	2,390.60
132	8250-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	025105	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	3,707.14
32	8250-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025105	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	1,923.11
124	8250-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025105	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	16,412.49
36	8250-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025105	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	25,476.06
40	8250-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	025105	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	1,489.00
44	8250-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	025105	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	18,124.59
48	8250-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025105	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	5,375.52
52	8250-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	025105	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	1,923.11
56	8250-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	025105	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	13,959.04
60	8250-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	025105	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	7,911.64
64	8250-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025105	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	1,911.42
68	8250-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025105	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	6,811.26
72	8250-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025105	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	6,829.85
76	8250-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	025105	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	3,086.74
80	8250-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	025105	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	2,231.18

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
84	8250-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025105 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			5,320.14
88	8250-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	025105 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			6,474.73
92	8250-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025105 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			4,418.19
96	8250-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025105 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			7,931.84
100	8250-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025105 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			28,766.07
104	8250-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	025105 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			8,040.02
128	8250-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025105 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			15,388.13
108	8250-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025105 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			48,579.13
112	8250-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025105 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			22,667.36
116	8250-1-141001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025105 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			13,291.91
120	8250-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025105 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			5,119.59
137	8250-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025104 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			91,841.26
3	8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	025105 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		5,698.77	
6	8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	025105 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			5,698.77
7	8260-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025105 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		12,656.54	
10	8260-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025105 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			12,656.54
11	8260-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025105 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,923.11	
14	8260-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025105 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			1,923.11
15	8260-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025105 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		3,846.22	
18	8260-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025105 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			3,846.22
19	8260-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025105 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,706.32	
22	8260-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025105 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			1,706.32
23	8260-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	025105 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,941.60	
26	8260-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	025105 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			1,941.60
27	8260-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	025105 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,390.60	
30	8260-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	025105 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			2,390.60
131	8260-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	025105 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		3,707.14	
134	8260-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	025105 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			3,707.14
31	8260-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025105 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,923.11	
34	8260-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025105 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			1,923.11
126	8260-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025105 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			16,412.49
123	8260-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025105 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		16,412.49	
35	8260-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025105 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		25,476.06	
38	8260-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025105 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			25,476.06
39	8260-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	025105 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,489.00	
42	8260-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	025105 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			1,489.00
43	8260-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025105 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		18,124.59	
46	8260-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025105 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			18,124.59
47	8260-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025105 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		5,375.52	
50	8260-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025105 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			5,375.52
51	8260-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	025105 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,923.11	
54	8260-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	025105 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			1,923.11
55	8260-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	025105 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		13,959.04	
58	8260-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	025105 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			13,959.04
59	8260-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	025105 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		7,911.64	
62	8260-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	025105 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			7,911.64
63	8260-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025105 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,911.42	
66	8260-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025105 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			1,911.42
67	8260-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025105 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		6,811.26	
70	8260-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025105 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			6,811.26
71	8260-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025105 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		6,829.85	
74	8260-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025105 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			6,829.85
75	8260-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	025105 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		3,086.74	
78	8260-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	025105 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			3,086.74
79	8260-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	025105 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,231.18	
82	8260-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	025105 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			2,231.18
83	8260-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025105 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		5,320.14	
86	8260-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025105 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			5,320.14
87	8260-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	025105 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		6,474.73	
90	8260-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	025105 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			6,474.73
91	8260-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025105 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,418.19	
94	8260-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025105 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			4,418.19



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
95	8260-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025105 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		7,931.84	
98	8260-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025105 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			7,931.84
99	8260-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025105 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		28,766.07	
102	8260-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025105 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			28,766.07
103	8260-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	025105 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		8,040.02	
106	8260-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	025105 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			8,040.02
130	8260-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025105 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			15,388.13
127	8260-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025105 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		15,388.13	
107	8260-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025105 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		48,579.13	
110	8260-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025105 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			48,579.13
111	8260-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025105 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		22,667.36	
114	8260-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025105 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			22,667.36
115	8260-1-141001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025105 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		13,291.91	
118	8260-1-141001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025105 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			13,291.91
119	8260-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025105 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		5,119.59	
122	8260-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025105 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			5,119.59
136	8260-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025104 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		91,841.26	
139	8260-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025104 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			91,841.26
5	8270-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	025105 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		5,698.77	
9	8270-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025105 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		12,656.54	
13	8270-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025105 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,923.11	
17	8270-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025105 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		3,846.22	
21	8270-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025105 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,706.32	
25	8270-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	025105 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,941.60	
29	8270-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	025105 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,390.60	
133	8270-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	025105 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		3,707.14	
33	8270-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025105 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,923.11	
125	8270-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025105 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		16,412.49	
37	8270-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025105 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		25,476.06	
41	8270-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	025105 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,489.00	
45	8270-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025105 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		18,124.59	
49	8270-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025105 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		5,375.52	
53	8270-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	025105 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,923.11	
57	8270-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	025105 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		13,959.04	
61	8270-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	025105 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		7,911.64	
65	8270-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025105 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,911.42	
69	8270-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025105 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		6,811.26	
73	8270-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025105 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		6,829.85	
77	8270-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	025105 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		3,086.74	
81	8270-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	025105 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,231.18	
85	8270-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025105 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		5,320.14	
89	8270-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	025105 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		6,474.73	
93	8270-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025105 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,418.19	
97	8270-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025105 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		7,931.84	
101	8270-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025105 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		28,766.07	
105	8270-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	025105 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		8,040.02	
129	8270-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025105 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		15,388.13	
109	8270-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025105 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		48,579.13	
113	8270-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025105 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		22,667.36	
117	8270-1-141001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025105 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		13,291.91	
121	8270-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025105 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		5,119.59	
138	8270-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025104 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		91,841.26	
* Total-Poliza... *					1,263,034.86	1,263,034.86
EI00000103	19/09/2022	Pago de la Facturas: 445F, COMPRA DE UNIFORMES PARA LIGA INFANTIL DE FUT BOL				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	JUAN RAMON OLIVAS ONTIVEROS		10,740.60
2	2112-1-000618	JUAN RAMON OLIVAS ONTIVEROS	1144	445F 15/09/2022 0001481.46	10,740.60	
4	8260-2-271002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	025042	COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS PAR		10,740.60
3	8270-2-271002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	025042	COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS PAR	10,740.60	
* Total-Poliza... *					21,481.20	21,481.20



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EI00000104	21/09/2022	PAGO DE LA FACTURAS: 836EA, PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EVENTO DEL AYTO.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	MARIA ADILENE ROJO SERRANO		11,475.00
2	2112-1-000676	MARIA ADILENE ROJO SERRANO	1147	836EA 20/09/2022 0000001600	11,600.00	
5	2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	0000000-I0	MARIA ADILENE ROJO SERRANO		125.00
4	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025087	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A INV		11,600.00
3	8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025087	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A INV	11,600.00	
* Total-Poliza... *					23,200.00	23,200.00
EIP0000018	19/09/2022	Pago de la Facturas: 020822090034086, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRE:				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		1,485.00
2	2112-1-000009-000912-000100	TELEFONOS DE MEXICO	133	020822090034086 06/09/2022 0000204.	1,485.00	
4	8260-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024954	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFC		1,485.00
3	8270-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024954	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFC	1,485.00	
* Total-Poliza... *					2,970.00	2,970.00
EIP0000019	19/09/2022	Pago de la Facturas: 6102, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUE				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	ANTONIO VIVANCO ANGULO		1,983.60
2	2112-1-000009-000912-000145	ANTONIO VIVANCO ANG	371	6102 17/09/2022 00000273.6	1,983.60	
4	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024955	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIC		34.80
6	8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024955	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIC		1,392.00
8	8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024955	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIC		556.80
3	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024955	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIC	34.80	
7	8270-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024955	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIC	556.80	
5	8270-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024955	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIC	1,392.00	
* Total-Poliza... *					3,967.20	3,967.20
EIP0000020	19/09/2022	Pago de la Facturas: 9390, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRE				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA		384,071.00
2	2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRADOR DI	18	9390 01/09/2022 0052975.31	384,071.00	
4	8260-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024956	PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO DE ALU		384,071.00
3	8270-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024956	PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO DE ALU	384,071.00	
* Total-Poliza... *					768,142.00	768,142.00
EIP0000021	23/09/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 20 AL 24 DE SEPTIEMBRE EN CONSTRUCCION DE CUARTO DE AF				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	JESUS RAMON PEREZ VALVERDE		4,000.00
2	1235-4-000912-000003	CONSTRUCCION DE CUARTO DI	024957	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 20 AL 24 DE S	4,000.00	
9	2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortamun	999	24957 23/09/2022 0000000000 1.(		4,000.00
10	2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortamun	999	24957 23/09/2022 0000000000 1.(	4,000.00	
4	8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	024957	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 20 AL 24 DE S		4,000.00
3	8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	024957	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 20 AL 24 DE S	4,000.00	
6	8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	024957	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 20 AL 24 DE S		4,000.00
5	8260-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	024957	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 20 AL 24 DE S	4,000.00	
8	8260-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	024957	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 20 AL 24 DE S		4,000.00
7	8270-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	024957	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 20 AL 24 DE S	4,000.00	
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00
EIP0000026	19/09/2022	Pago de la Facturas: 32535, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNID.				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		100,925.95
2	2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY, S	379	32535 16/09/2022 0013613.02	100,925.95	
4	8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024964	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA		100,925.95
3	8270-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024964	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	100,925.95	
* Total-Poliza... *					201,851.90	201,851.90
EIQ0000004	19/09/2022	Pago de la Facturas: 5938, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE ESTIMACION DE OBRA UNICA EN PAVIMENTACION CON CON				
1	1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 01720163	0000000-IQ	GONZALEZ SALCIDO JESUS IGNACIO		2,264,453.80
2	2113-9-000911-000015	Gonzalez Salcido Jesus Ignacio	1056	5938 19/09/2022 0325280.66	2,264,453.80	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	024916	PAGO DE ESTIMACION DE OBRA UNICA EN I		2,358,284.76
3	8270-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	024916	PAGO DE ESTIMACION DE OBRA UNICA EN I	2,358,284.76	
* Total-Poliza... *					4,622,738.56	4,622,738.56
IC 0000011	19/09/2022	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022	1,375.69	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 19/09/2C	220.20	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 19/09/2C		220.20
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 19/09/2C	214.84	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 19/09/2C		214.84
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 19/09/2C	22.47	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 19/09/2C		22.47
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 19/09/2C	23.56	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 19/09/2C		23.56
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 19/09/2C	20.53	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 19/09/2C		20.53
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 19/09/2C	102.66	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 19/09/2C		102.66
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 19/09/2C	445.77	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 19/09/2C		445.77
59	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 19/09/2C	4.47	
60	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 19/09/2C		4.47
66	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 19/09/2C	20.79	
67	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 19/09/2C		20.79
73	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 19/09/2C	240.55	
74	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 19/09/2C		240.55
80	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 19/09/2C	12.03	
81	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 19/09/2C		12.03
87	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 19/09/2C	12.03	
88	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 19/09/2C		12.03
94	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 19/09/2C	36.08	
95	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 19/09/2C		36.08
52	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 19/09/2C	-0.29	
53	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 19/09/2C		-0.29
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022		220.20
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022		22.47
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022		23.56
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022		20.53
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022		102.66
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022		445.77
58	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022		4.47
65	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022		20.79
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022		214.84
72	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022		240.55
79	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022		12.03
86	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022		12.03
93	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022		36.08
51	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022		-0.29
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 19/09/2C	220.20	
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 19/09/2C	214.84	
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 19/09/2C	22.47	
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 19/09/2C	23.56	
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 19/09/2C	20.53	
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 19/09/2C	102.66	
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 19/09/2C	445.77	
61	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 19/09/2C	4.47	
68	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 19/09/2C	20.79	
75	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 19/09/2C	240.55	
82	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 19/09/2C	12.03	
89	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 19/09/2C	12.03	
96	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 19/09/2C	36.08	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
54	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022	19/09/2022	-0.29	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022	19/09/2022		220.20
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022	19/09/2022	220.20	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022	19/09/2022		214.84
14	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022	19/09/2022	214.84	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022	19/09/2022		22.47
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022	19/09/2022	22.47	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022	19/09/2022		23.56
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022	19/09/2022	23.56	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022	19/09/2022		20.53
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022	19/09/2022	20.53	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022	19/09/2022		102.66
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022	19/09/2022	102.66	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022	19/09/2022		445.77
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022	19/09/2022	445.77	
62	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022	19/09/2022		4.47
63	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022	19/09/2022	4.47	
69	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022	19/09/2022		20.79
70	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022	19/09/2022	20.79	
76	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022	19/09/2022		240.55
77	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022	19/09/2022	240.55	
83	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022	19/09/2022		12.03
84	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022	19/09/2022	12.03	
90	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022	19/09/2022		12.03
91	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022	19/09/2022	12.03	
97	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022	19/09/2022		36.08
98	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022	19/09/2022	36.08	
55	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022	19/09/2022		-0.29
56	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022	19/09/2022	-0.29	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022	19/09/2022		220.20
15	8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022	19/09/2022		214.84
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022	19/09/2022		22.47
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022	19/09/2022		23.56
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022	19/09/2022		20.53
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022	19/09/2022		102.66
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022	19/09/2022		445.77
64	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022	19/09/2022		4.47
71	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022	19/09/2022		20.79
78	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022	19/09/2022		240.55
85	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022	19/09/2022		12.03
92	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022	19/09/2022		12.03
99	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022	19/09/2022		36.08
57	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022	19/09/2022		-0.29
* Total-Poliza... *					5,502.76	5,502.76
IC 0000012 21/09/2022 1INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022						
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022		615.81	
3	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022	21/09/2022	615.81	
4	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022	21/09/2022		615.81
2	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022			615.81
5	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022	21/09/2022	615.81	
6	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022	21/09/2022		615.81
7	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022	21/09/2022	615.81	
8	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022	21/09/2022		615.81
* Total-Poliza... *					2,463.24	2,463.24
IC 0000013 22/09/2022 1INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022						
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022		1,077.67	
3	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022	22/09/2022	1,077.67	
4	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022	22/09/2022		1,077.67

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022			1,077.67
5	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 22/09/20		1,077.67	
6	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 22/09/20			1,077.67
7	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 22/09/20		1,077.67	
8	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 22/09/20			1,077.67
* Total-Poliza... *					4,310.68	4,310.68
IC 0000014	23/09/2022	1NGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022		11,082.40	
3	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/20		4,344.00	
4	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/20			4,344.00
10	1124-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEF	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/20		434.40	
11	1124-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEF	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/20			434.40
17	1124-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTIK	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/20		3,297.10	
18	1124-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTIK	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/20			3,297.10
24	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/20		2,405.50	
25	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/20			2,405.50
31	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/20		120.30	
32	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/20			120.30
38	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/20		120.30	
39	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/20			120.30
45	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/20		360.80	
46	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/20			360.80
2	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022			4,344.00
9	4112-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEF	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022			434.40
16	4117-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTIK	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022			3,297.10
23	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022			2,405.50
30	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022			120.30
37	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022			120.30
44	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022			360.80
5	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/20		4,344.00	
12	8120-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEF	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/20		434.40	
19	8120-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTIK	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/20		3,297.10	
26	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/20		2,405.50	
33	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/20		120.30	
40	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/20		120.30	
47	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/20		360.80	
6	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/20			4,344.00
7	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/20		4,344.00	
13	8140-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEF	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/20			434.40
14	8140-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEF	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/20		434.40	
20	8140-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTIK	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/20			3,297.10
21	8140-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTIK	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/20		3,297.10	
27	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/20			2,405.50
28	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/20		2,405.50	
34	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/20			120.30
35	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/20		120.30	
41	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/20			120.30
42	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/20		120.30	
48	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/20			360.80
49	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/20		360.80	
8	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/20			4,344.00
15	8150-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEF	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/20			434.40
22	8150-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTIK	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/20			3,297.10
29	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/20			2,405.50
36	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/20			120.30
43	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/20			120.30
50	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/20			360.80
* Total-Poliza... *					44,329.60	44,329.60

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
** Total-Dia... **					29,421,298.90	29,421,298.90
D 0000003	30/09/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0813648688 DE LAGUNA DE OXIDACION POR EL M				
2	1112-1-000007	CTA. # 0813648688	LAGUNA DE OXIDACI	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	1.90	
1	2119-1-000005-000001	Rendimientos Cuenta BANORTE 8		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		1.90
* Total-Poliza... *					1.90	1.90
D 0000004	30/09/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0365916532 DE VIVIENDA POR EL MANEJO DE LA				
1	1112-1-000012	CTA. # 0365916532	APOYO DE VIVIENDA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	2.14	
2	2119-1-000005-000002	Rendimientos Cuenta BANORTE 6		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		2.14
* Total-Poliza... *					2.14	2.14
D 0000005	30/09/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0213627340 DE FOPEDARIE POR EL MANEJO DE I				
1	1112-1-000026	CTA. # 0213627340	FOPEDAIRE	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	26.00	
2	2119-1-000005-000004	Rendimientos Cuenta BANORTE 7		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		26.00
* Total-Poliza... *					26.00	26.00
D 0000006	30/09/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1021503310 DEL FONDO MINERO POR EL MANEJO				
1	1112-1-000050	CTA. # 1021503310	FONDO MINERO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	1.09	
2	2119-1-000005-000007	Rendimientos Cuenta Banorte 3310		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		1.09
* Total-Poliza... *					1.09	1.09
D 0000012	30/09/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA OCTAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO				
1	1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA OCTAVA LIQUID/	46,804.46	
2	2191-1	INGRESOS POR IDENTIFICAR IPR		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA OCTAVA LIQUID/		46,804.46
* Total-Poliza... *					46,804.46	46,804.46
D 0000013	30/09/2022	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.				
22	2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA:	803	25017 30/09/2022 0000000000 1.0		59,212.72
23	2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA:	803	25017 30/09/2022 0000000000 1.0	59,212.72	
24	4211-8-810102	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	803	25017 30/09/2022 0000000000 1.0		59,212.72
1	5134-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025017	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALE	12,693.29	
8	5134-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025017	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALE	18,184.43	
15	5134-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025017	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALE	28,335.00	
3	8240-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025017	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALE		12,693.29
10	8240-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025017	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALE		18,184.43
17	8240-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025017	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALE		28,335.00
5	8250-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025017	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALE		12,693.29
2	8250-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025017	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALE	12,693.29	
9	8250-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025017	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALE	18,184.43	
12	8250-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025017	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALE		18,184.43
16	8250-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025017	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALE	28,335.00	
19	8250-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025017	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALE		28,335.00
7	8260-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025017	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALE		12,693.29
4	8260-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025017	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALE	12,693.29	
11	8260-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025017	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALE	18,184.43	
14	8260-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025017	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALE		18,184.43
21	8260-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025017	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALE		28,335.00
18	8260-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025017	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALE	28,335.00	
6	8270-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025017	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALE	12,693.29	
13	8270-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025017	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALE	18,184.43	
20	8270-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025017	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALE	28,335.00	
* Total-Poliza... *					296,063.60	296,063.60
D 0000014	30/09/2022	REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO CORRESP.AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.				

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1114-1-000001	MESA DE DINERO		REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALD	300,000.00	
2	4211-8-810102	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALD		300,000.00
* Total-Poliza... *					300,000.00	300,000.00
DC 0000006	01/10/2022	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN SALON DE USOS MULTIPLE				
2	8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025107	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN		2,015.00
1	8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025107	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN	2,015.00	
* Total-Poliza... *					2,015.00	2,015.00
DC 0000007	01/10/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN TSURU ASIGNADO A CASA DE LA CULTURA				
2	8220-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025108	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE		1,500.00
1	8240-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025108	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE	1,500.00	
* Total-Poliza... *					1,500.00	1,500.00
DC 0000008	01/10/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN TRACTOR PODADOR				
2	8220-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025109	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE		1,489.99
4	8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025109	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE		255.01
1	8240-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025109	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE	1,489.99	
3	8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025109	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE	255.01	
* Total-Poliza... *					1,745.00	1,745.00
DC 0000009	01/10/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA TRACTOR PODADOR				
2	8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025110	COMPRA DE REFACCIONES PARA TRACTOR		1,600.00
1	8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025110	COMPRA DE REFACCIONES PARA TRACTOR	1,600.00	
* Total-Poliza... *					1,600.00	1,600.00
DC 0000010	01/10/2022	REEMBOLSO DE GASTO POR EL CONSUMO DE ALIMENTACION AL ENCARGO DE ADQUISICIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEG				
2	8220-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025111	REEMBOLSO DE GASTO POR EL CONSUMO		408.00
1	8240-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025111	REEMBOLSO DE GASTO POR EL CONSUMO	408.00	
* Total-Poliza... *					408.00	408.00
DC 0000011	01/10/2022	COMPRA DE RODAJAS PARA SILLAS DE CABILDO				
2	8220-3-352003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025112	COMPRA DE RODAJAS PARA SILLAS DE CAB		945.00
1	8240-3-352003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025112	COMPRA DE RODAJAS PARA SILLAS DE CAB	945.00	
* Total-Poliza... *					945.00	945.00
DC 0000012	01/10/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA TRACTOR PODADOR				
2	8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025113	COMPRA DE REFACCIONES PARA TRACTOR		1,612.40
1	8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025113	COMPRA DE REFACCIONES PARA TRACTOR	1,612.40	
* Total-Poliza... *					1,612.40	1,612.40
DC 0000013	01/10/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION RECOLECTOR DE DIMAS				
2	8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025114	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE		250.00
1	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025114	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE	250.00	
* Total-Poliza... *					250.00	250.00
DC 0000014	01/10/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION RECOLECTOR DE DIMAS				
2	8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025115	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE		450.00
1	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025115	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE	450.00	
* Total-Poliza... *					450.00	450.00
DC 0000015	01/10/2022	REEMBOLSO DE GASTO POR EL CONSUMO DE ALIMENTACION AL ENCARGO DE ADQUISICIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEG				
2	8220-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025116	REEMBOLSO DE GASTO POR EL CONSUMO		435.00
1	8240-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025116	REEMBOLSO DE GASTO POR EL CONSUMO	435.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.. *					435.00	435.00
DC 0000024	01/10/2022	1COMPRA DE LLANTA PARA CAMIONETA FRONTIER NEGRA				
2	8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025125 COMPRA DE LLANTA PARA CAMIONETA FRC			7,599.99
4	8220-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025125 COMPRA DE LLANTA PARA CAMIONETA FRC			416.01
1	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025125 COMPRA DE LLANTA PARA CAMIONETA FRC		7,599.99	
3	8240-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025125 COMPRA DE LLANTA PARA CAMIONETA FRC		416.01	
* Total-Poliza.. *					8,016.00	8,016.00
DC 0000028	30/09/2022	1CONSUMODE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDA PUBLICA CORRESPONDIENT DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE				
2	8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024968 CONSUMODE COMBUSTIBLE A UNIDADES DI			87,782.65
1	8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024968 CONSUMODE COMBUSTIBLE A UNIDADES DI		87,782.65	
* Total-Poliza.. *					87,782.65	87,782.65
DC 0000030	30/09/2022	1PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE EN CONSTRUCCION CUARTO DE ARMERIA				
2	8220-6-614004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024970 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 27 DE SEPTIEI			4,000.00
1	8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	024970 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 27 DE SEPTIEI		4,000.00	
* Total-Poliza.. *					4,000.00	4,000.00
DC 0000031	30/09/2022	1NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022				
4	8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024972 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			90,243.00
6	8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024972 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			37,595.00
2	8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024972 226 PENSION VITALICIA NOMINA(s): Normal			81,614.70
3	8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024972 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		90,243.00	
5	8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024972 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		37,595.00	
1	8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024972 226 PENSION VITALICIA NOMINA(s): Normal		81,614.70	
* Total-Poliza.. *					209,452.70	209,452.70
DC 0000032	30/09/2022	1NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022				
2	8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	024973 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			46,209.90
210	8220-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024973 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			10,500.00
54	8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024973 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			45,981.86
146	8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024973 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			14,710.20
18	8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024973 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			23,670.75
154	8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024973 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			25,449.30
176	8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024973 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			15,249.90
238	8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024973 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			4,249.95
32	8220-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024973 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			4,949.28
232	8220-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024973 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			10,749.90
142	8220-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	024973 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			6,999.90
42	8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024973 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			10,960.35
36	8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024973 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			32,125.92
48	8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024973 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			44,781.52
170	8220-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	024973 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			2,499.90
58	8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	024973 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			41,725.18
130	8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024973 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			15,128.90
8	8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024973 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			10,710.30
66	8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	024973 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			38,923.27
138	8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	024973 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			29,567.36
26	8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024973 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			7,188.90
230	8220-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	024973 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			3,999.90
70	8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024973 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			29,116.25
160	8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024973 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			24,741.90
158	8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	024973 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			15,088.23
184	8220-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	024973 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			4,500.00
148	8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024973 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			12,499.95
14	8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024973 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			13,013.28
124	8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024973 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			8,981.12

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
76	8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		16,848.00
188	8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		3,999.90
108	8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		68,758.62
86	8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		24,688.00
102	8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		25,104.48
62	8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		109,430.94
112	8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		45,142.75
120	8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		11,246.20
82	8220-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		23,527.90
90	8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		14,710.20
216	8220-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		3,249.90
248	8220-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		2,500.05
220	8220-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		3,999.90
254	8220-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		28,800.00
196	8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		16,699.35
246	8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		8,424.00
224	8220-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		3,999.90
200	8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		4,134.00
206	8220-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		3,120.00
252	8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		2,106.00
202	8220-1-122001-000001-001000-000034	DIRECCION DE O	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		3,150.00
192	8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		66,269.10
198	8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		4,212.00
4	8220-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	024973 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		519.46
56	8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024973 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		962.79
182	8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024973 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		371.04
20	8220-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024973 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		890.50
34	8220-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024973 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		643.41
44	8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024973 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		482.35
38	8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024973 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		3,823.16
50	8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024973 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		4,800.10
60	8220-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	024973 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		3,543.03
132	8220-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024973 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		804.16
10	8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024973 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		482.35
68	8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	024973 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		2,276.08
140	8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	024973 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		1,321.12
28	8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024973 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		482.35
72	8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024973 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		1,414.19
164	8220-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024973 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		549.12
16	8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024973 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		1,629.86
126	8220-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024973 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		1,026.11
78	8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024973 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		2,138.00
110	8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024973 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		6,409.01
88	8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024973 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		1,689.55
104	8220-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024973 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		3,079.91
64	8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024973 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		10,793.89
114	8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024973 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		4,492.73
122	8220-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024973 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		1,232.00
84	8220-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024973 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		2,353.86
92	8220-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024973 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		482.35
52	8220-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024973 112 PRIMA VACACIONAL	NOMINA(s): Normal		2,756.25
118	8220-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024973 112 PRIMA VACACIONAL	NOMINA(s): Normal		5,096.00
134	8220-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024973 112 PRIMA VACACIONAL	NOMINA(s): Normal		1,816.44
172	8220-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	024973 104 HORAS EXTRAS	NOMINA(s): Normal DEL		3,055.67
162	8220-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024973 104 HORAS EXTRAS	NOMINA(s): Normal DEL		936.00
96	8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024973 104 HORAS EXTRAS	NOMINA(s): Normal DEL		1,779.51
208	8220-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024973 104 HORAS EXTRAS	NOMINA(s): Normal DEL		218.06
204	8220-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024973 104 HORAS EXTRAS	NOMINA(s): Normal DEL		293.32
194	8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024973 104 HORAS EXTRAS	NOMINA(s): Normal DEL		3,569.60
6	8220-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024973 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi		500.00
256	8220-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024973 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi		8,000.00
250	8220-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024973 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi		1,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	8220-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024973 226 PENSION VITALICIA	NOMINA(s): Normal		161,957.40
178	8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024973 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): No		54,000.00
212	8220-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024973 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): No		11,500.00
174	8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024973 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): No		25,000.00
222	8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024973 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): No		14,000.00
22	8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024973 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): No		19,200.00
242	8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024973 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): No		3,000.00
180	8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024973 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): No		7,000.00
244	8220-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	024973 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): No		2,600.00
240	8220-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024973 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): No		1,000.00
234	8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024973 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): No		2,500.00
144	8220-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	024973 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): No		6,000.00
46	8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024973 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): No		13,000.00
40	8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024973 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): No		3,400.00
136	8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024973 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): No		2,700.00
156	8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024973 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): No		4,000.00
168	8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024973 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): No		2,000.00
12	8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024973 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): No		10,500.00
152	8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	024973 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): No		10,000.00
228	8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	024973 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): No		6,000.00
30	8220-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024973 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): No		5,500.00
226	8220-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	024973 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): No		11,000.00
74	8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024973 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): No		12,150.00
166	8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024973 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): No		8,000.00
214	8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	024973 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): No		7,100.00
186	8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024973 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): No		4,000.00
150	8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024973 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): No		15,000.00
128	8220-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024973 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): No		5,500.00
80	8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024973 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): No		24,500.00
190	8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024973 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): No		6,500.00
116	8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024973 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): No		18,000.00
106	8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024973 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): No		1,000.00
98	8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024973 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): No		6,500.00
236	8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024973 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): No		4,000.00
100	8220-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024973 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): No		4,000.00
94	8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024973 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): No		5,500.00
218	8220-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	024973 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): No		4,000.00
1	8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	46,209.90	
209	8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	10,500.00	
53	8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	45,981.86	
145	8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	14,710.20	
17	8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	23,670.75	
153	8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	25,449.30	
175	8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	15,249.90	
237	8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	4,249.95	
31	8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	4,949.28	
231	8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	10,749.90	
141	8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	6,999.90	
41	8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	10,960.35	
35	8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	32,125.92	
47	8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	44,781.52	
169	8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMF	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	2,499.90	
57	8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	41,725.18	
129	8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	15,128.90	
7	8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	10,710.30	
65	8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	38,923.27	
137	8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	29,567.36	
25	8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	7,188.90	
229	8240-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	3,999.90	
69	8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	29,116.25	
159	8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	24,741.90	
157	8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	15,088.23	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
183	8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	4,500.00	
147	8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	12,499.95	
13	8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	13,013.28	
123	8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	8,981.12	
75	8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	16,848.00	
187	8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	3,999.90	
107	8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	68,758.62	
85	8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	24,688.00	
101	8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	25,104.48	
61	8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	109,430.94	
111	8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	45,142.75	
119	8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	11,246.20	
81	8240-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	23,527.90	
89	8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	14,710.20	
215	8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	3,249.90	
247	8240-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	2,500.05	
219	8240-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	3,999.90	
253	8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	28,800.00	
195	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	16,699.35	
245	8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	8,424.00	
223	8240-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	3,999.90	
199	8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	4,134.00	
205	8240-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	3,120.00	
251	8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	2,106.00	
201	8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	3,150.00	
191	8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	66,269.10	
197	8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	4,212.00	
3	8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	024973 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	519.46	
55	8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024973 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	962.79	
181	8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024973 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	371.04	
19	8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024973 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	890.50	
33	8240-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024973 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	643.41	
43	8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024973 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	482.35	
37	8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024973 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	3,823.16	
49	8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024973 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	4,800.10	
59	8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	024973 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	3,543.03	
131	8240-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024973 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	804.16	
9	8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024973 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	482.35	
67	8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	024973 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	2,276.08	
139	8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	024973 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	1,321.12	
27	8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024973 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	482.35	
71	8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024973 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	1,414.19	
163	8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024973 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	549.12	
15	8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024973 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	1,629.86	
125	8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024973 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	1,026.11	
77	8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024973 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	2,138.00	
109	8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024973 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	6,409.01	
87	8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024973 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	1,689.55	
103	8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024973 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	3,079.91	
63	8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024973 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	10,793.89	
113	8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024973 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	4,492.73	
121	8240-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024973 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	1,232.00	
83	8240-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024973 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	2,353.86	
91	8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024973 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	482.35	
51	8240-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024973 112 PRIMA VACACIONAL	NOMINA(s): Normal	2,756.25	
117	8240-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024973 112 PRIMA VACACIONAL	NOMINA(s): Normal	5,096.00	
133	8240-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024973 112 PRIMA VACACIONAL	NOMINA(s): Normal	1,816.44	
171	8240-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	024973 104 HORAS EXTRAS	NOMINA(s): Normal DEL	3,055.67	
161	8240-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024973 104 HORAS EXTRAS	NOMINA(s): Normal DEL	936.00	
95	8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024973 104 HORAS EXTRAS	NOMINA(s): Normal DEL	1,779.51	
207	8240-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024973 104 HORAS EXTRAS	NOMINA(s): Normal DEL	218.06	
203	8240-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024973 104 HORAS EXTRAS	NOMINA(s): Normal DEL	293.32	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
193	8240-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024973 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL	3,569.60		
5	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024973 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	500.00		
255	8240-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024973 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	8,000.00		
249	8240-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024973 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	1,000.00		
23	8240-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024973 226 PENSION VITALICIA NOMINA(s): Normal	161,957.40		
177	8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024973 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	54,000.00		
211	8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024973 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	11,500.00		
173	8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024973 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	25,000.00		
221	8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024973 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	14,000.00		
21	8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024973 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	19,200.00		
241	8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024973 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	3,000.00		
179	8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024973 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	7,000.00		
243	8240-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	024973 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	2,600.00		
239	8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024973 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	1,000.00		
233	8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024973 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	2,500.00		
143	8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	024973 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	6,000.00		
45	8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024973 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	13,000.00		
39	8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024973 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	3,400.00		
135	8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024973 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	2,700.00		
155	8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024973 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	4,000.00		
167	8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024973 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	2,000.00		
11	8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024973 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	10,500.00		
151	8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	024973 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	10,000.00		
227	8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	024973 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	6,000.00		
29	8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024973 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	5,500.00		
225	8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	024973 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	11,000.00		
73	8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024973 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	12,150.00		
165	8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024973 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	8,000.00		
213	8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	024973 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	7,100.00		
185	8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024973 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	4,000.00		
149	8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024973 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	15,000.00		
127	8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024973 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	5,500.00		
79	8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024973 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	24,500.00		
189	8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024973 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	6,500.00		
115	8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024973 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	18,000.00		
105	8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024973 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	1,000.00		
97	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024973 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	6,500.00		
235	8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024973 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	4,000.00		
99	8240-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024973 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	4,000.00		
93	8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024973 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	5,500.00		
217	8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	024973 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	4,000.00		
* Total-Poliza... *					1,637,715.09	1,637,715.09
DC 0000033 30/09/2022 1NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022						
2	8220-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024977 111 AGUINALDO NOMINA(s): Normal DEL PEI			1,614.48
6	8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024977 329 INDEMNIZACION NOMINA(s): Normal DEL			18,061.33
4	8220-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024977 226 PENSION VITALICIA NOMINA(s): Normal			2,076.02
8	8220-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024977 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			1,314.56
1	8240-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024977 111 AGUINALDO NOMINA(s): Normal DEL PEI		1,614.48	
5	8240-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024977 329 INDEMNIZACION NOMINA(s): Normal DEL		18,061.33	
3	8240-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024977 226 PENSION VITALICIA NOMINA(s): Normal		2,076.02	
7	8240-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024977 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		1,314.56	
* Total-Poliza... *					23,066.39	23,066.39
DC 0000036 01/10/2022 1PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE ASEO LIMPIA EN EST. DIMAS						
2	8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025137 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L			67,100.00
1	8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025137 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		67,100.00	
* Total-Poliza... *					67,100.00	67,100.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000058	28/09/2022	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS FUNERARIOS.				
2	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025007	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		6,000.00
1	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025007	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	6,000.00	
* Total-Poliza... *					6,000.00	6,000.00
DC 0000059	28/09/2022	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DC 0000061	26/09/2022	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE OBRA DE TEATRO AL AIRE LIBRE				
2	8220-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025010	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERS		1,432.60
1	8240-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025010	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERS	1,432.60	
* Total-Poliza... *					1,432.60	1,432.60
DC 0000063	29/09/2022	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DC 0000064	29/09/2022	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO				
2	8220-3-311001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025013	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBR/		3,769.00
4	8220-3-311002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025013	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBR/		7,958.00
1	8240-3-311001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025013	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBR/	3,769.00	
3	8240-3-311002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025013	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBR/	7,958.00	
* Total-Poliza... *					11,727.00	11,727.00
DC 0000066	29/09/2022	REPARACION DE TRANSMISION A UNIDAD DE ZOFEMAT				
2	8220-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025015	REPARACION DE TRANSMISION A UNIDAD D		3,480.00
1	8240-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025015	REPARACION DE TRANSMISION A UNIDAD D	3,480.00	
* Total-Poliza... *					3,480.00	3,480.00
DC 0000067	30/09/2022	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE STE H. AYUNTAMIENTO SEGUN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO				
2	8220-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025016	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SIN		23,800.00
1	8240-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025016	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SIN	23,800.00	
* Total-Poliza... *					23,800.00	23,800.00
DC 0000068	30/09/2022	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.				
2	8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025017	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALE		12,693.29
4	8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025017	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALE		18,184.43
6	8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025017	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALE		28,335.00
1	8240-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025017	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALE	12,693.29	
3	8240-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025017	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALE	18,184.43	
5	8240-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025017	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALE	28,335.00	
* Total-Poliza... *					59,212.72	59,212.72
DC 0000086	26/09/2022	APOYO ECONOMICO A DEPORTISTA DE LA SINDICATURA DE COYOTITAN QUIEN A PUESTO EL NOMBRE DE NUESTRO MUNICIPIO F				
2	8220-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025036	APOYO ECONOMICO A DEPORTISTA DE LA :		5,000.00
1	8240-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025036	APOYO ECONOMICO A DEPORTISTA DE LA :	5,000.00	
* Total-Poliza... *					5,000.00	5,000.00
DC 0000087	26/09/2022	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN FESTEJOS PATRIOS				
2	8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025037	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		23,677.50
1	8240-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025037	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	23,677.50	
* Total-Poliza... *					23,677.50	23,677.50

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000088	28/09/2022	REPARACION DE DESBROZADORA DE PARQUES Y JARDINES				
2	8220-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025038	REPARACION DE DESBROZADORA DE PARQ		4,330.00
1	8240-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025038	REPARACION DE DESBROZADORA DE PARQ	4,330.00	
* Total-Poliza... *					4,330.00	4,330.00
DC 0000089	29/09/2022	Subsidio total a sistema dif correspmal mes de septiembre de 2022.				
2	8220-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRU	025039	Subsidio total a sistema dif correspmal mes de se		142,500.00
1	8240-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRU	025039	Subsidio total a sistema dif correspmal mes de se	142,500.00	
* Total-Poliza... *					142,500.00	142,500.00
DC 0000094	30/09/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE				
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025044	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		9,000.00
4	8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025044	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		15,352.69
6	8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025044	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		8,725.17
8	8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025044	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		6,203.08
10	8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025044	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		3,297.07
36	8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025044	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		5,292.65
12	8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025044	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		3,765.92
14	8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025044	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		6,393.99
16	8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	025044	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		9,807.57
18	8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025044	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		2,233.20
20	8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025044	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		8,595.33
22	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	025044	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		10,487.35
24	8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025044	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		13,195.29
26	8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025044	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		14,788.38
28	8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025044	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		21,758.83
30	8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025044	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		5,476.54
32	8220-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025044	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		11,520.32
34	8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025044	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		1,176.00
40	8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025044	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		39,091.16
38	8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025044	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		4,117.47
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025044	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	9,000.00	
3	8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025044	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	15,352.69	
5	8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025044	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	8,725.17	
7	8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025044	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	6,203.08	
9	8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025044	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	3,297.07	
35	8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025044	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	5,292.65	
11	8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025044	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	3,765.92	
13	8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025044	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	6,393.99	
15	8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	025044	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	9,807.57	
17	8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025044	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	2,233.20	
19	8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025044	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	8,595.33	
21	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	025044	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	10,487.35	
23	8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025044	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	13,195.29	
25	8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025044	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	14,788.38	
27	8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025044	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	21,758.83	
29	8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025044	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	5,476.54	
31	8240-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025044	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	11,520.32	
33	8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025044	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	1,176.00	
39	8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025044	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	39,091.16	
37	8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025044	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	4,117.47	
* Total-Poliza... *					200,278.01	200,278.01
DC 0000096	29/09/2022	PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS POR EVENTO DEPORTIVO				
2	8220-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025046	PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS POR E		15,000.01
1	8240-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025046	PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS POR E	15,000.01	
* Total-Poliza... *					15,000.01	15,000.01

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000099	30/09/2022	1*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DC 0000102	29/09/2022	1COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO				
2	8220-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025053	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		5,165.50
1	8240-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025053	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	5,165.50	
* Total-Poliza... *					5,165.50	5,165.50
DC 0000103	27/09/2022	1COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO				
2	8220-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025054	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		6,752.98
1	8240-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025054	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	6,752.98	
* Total-Poliza... *					6,752.98	6,752.98
DC 0000104	27/09/2022	1COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN SINDICATURA DE AJOYA				
2	8220-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025055	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		6,344.23
1	8240-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025055	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	6,344.23	
* Total-Poliza... *					6,344.23	6,344.23
DC 0000136	27/09/2022	1*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DC 0000137	27/09/2022	1*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DC 0000139	27/09/2022	1PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESPECIALES				
2	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025092	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A INVI		7,540.00
1	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025092	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A INVI	7,540.00	
* Total-Poliza... *					7,540.00	7,540.00
DC 0000140	27/09/2022	1PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESPECIALES				
2	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025093	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A INVI		15,660.00
1	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025093	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A INVI	15,660.00	
* Total-Poliza... *					15,660.00	15,660.00
DC 0000144	28/09/2022	1REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.				
2	8220-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025097	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		543.02
4	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025097	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		7,842.00
6	8220-3-375003-000001-001000-000001	REGIDORES	025097	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,632.02
8	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025097	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		362.00
10	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025097	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		500.00
12	8220-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025097	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		3,150.01
1	8240-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025097	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	543.02	
3	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025097	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	7,842.00	
5	8240-3-375003-000001-001000-000001	REGIDORES	025097	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,632.02	
7	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025097	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	362.00	
9	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025097	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	500.00	
11	8240-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025097	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	3,150.01	
* Total-Poliza... *					14,029.05	14,029.05
DC 0000145	30/09/2022	1REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.				
2	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025098	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,600.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8220-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025098 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A			448.00
6	8220-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025098 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A			928.00
8	8220-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	025098 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A			450.00
10	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025098 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A			7,130.00
12	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025098 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A			2,000.00
14	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025098 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A			2,000.00
1	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025098 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,600.00	
3	8240-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025098 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		448.00	
5	8240-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025098 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		928.00	
7	8240-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	025098 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		450.00	
9	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025098 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		7,130.00	
13	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025098 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		2,000.00	
11	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025098 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		2,000.00	
* Total-Poliza... *					14,556.00	14,556.00
DC 0000147	28/09/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA EQUIPO DE MAQUINARIA PESADA				
2	8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025100 COMPRA DE REFACCIONES PARA EQUIPO D			4,968.92
1	8240-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025100 COMPRA DE REFACCIONES PARA EQUIPO D		4,968.92	
* Total-Poliza... *					4,968.92	4,968.92
DC 0000148	28/09/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA PESADA				
2	8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025101 COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINA			8,987.52
1	8240-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025101 COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINA		8,987.52	
* Total-Poliza... *					8,987.52	8,987.52
DC 0000150	01/10/2022	COMPRA DE REFRESCOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO				
2	8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025252 COMPRA DE REFRESCOS PARA UTILIZARSE			1,554.98
1	8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025252 COMPRA DE REFRESCOS PARA UTILIZARSE		1,554.98	
* Total-Poliza... *					1,554.98	1,554.98
DC 0000194	01/10/2022	PAGO POR REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DESBARADORA				
2	8220-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	025335 PAGO POR REFACCIONES PARA UTILIZARSE			3,480.00
1	8240-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	025335 PAGO POR REFACCIONES PARA UTILIZARSE		3,480.00	
* Total-Poliza... *					3,480.00	3,480.00
DD 0000006	01/10/2022	Registro de los Documentos: 84174				
7	2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137	84174 07/09/2022 0001105.66 1.0		8,016.00
1	5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025125	REFACCIONES VARIAS	7,599.99	
4	5135-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025125	MANO DE OBRA	416.01	
3	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025125	REFACCIONES VARIAS		7,599.99
6	8240-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025125	MANO DE OBRA		416.01
2	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025125	REFACCIONES VARIAS	7,599.99	
5	8250-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025125	MANO DE OBRA	416.01	
* Total-Poliza... *					16,032.00	16,032.00
DD 0000009	01/10/2022	Registro de los Documentos: 1873				
4	2112-1-000278	REBECA OSUNA OSUNA	125	1873 30/09/2022 0009255.17 1.0		67,100.00
1	5126-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025137	COMBUSTIBLE	67,100.00	
3	8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025137	COMBUSTIBLE		67,100.00
2	8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025137	COMBUSTIBLE	67,100.00	
* Total-Poliza... *					134,200.00	134,200.00
DD 0000015	30/09/2022	Registro de los Documentos: 32620				
4	2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY, S	379	32620 30/09/2022 0011840.24 1.0		87,782.65
1	5126-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	024968	COMBUSTIBLE	87,782.65	
3	8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024968	COMBUSTIBLE		87,782.65



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024968	COMBUSTIBLE	87,782.65	
* Total-Poliza... *					175,565.30	175,565.30
DD 0000030	28/09/2022	Registro de los Documentos: 78				
4	2112-1-000202	MARIA GUADALUPE BELTRAN VELAZQL	105	78 28/09/2022 0000000.00 1.00		6,000.00
1	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025007	APOYO ECINOMICO	6,000.00	
3	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025007	APOYO ECINOMICO		6,000.00
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025007	APOYO ECINOMICO	6,000.00	
* Total-Poliza... *					12,000.00	12,000.00
DD 0000032	26/09/2022	Registro de los Documentos: 48D				
4	2112-1-000530	Valverde Bustamante Teresa de Jesus	1049	48D 26/09/2022 0000197.60 1.0		1,432.60
1	5122-2-221002-000002-008000-000023	DIRECCION DE E	025010	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,432.60	
3	8240-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025010	CONSUMO DE ALIMENTOS		1,432.60
2	8250-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025010	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,432.60	
* Total-Poliza... *					2,865.20	2,865.20
DD 0000033	29/09/2022	Registro de los Documentos: DC3				
4	2112-1-000228	JOSE FELIPE CALDERA SOTELO	528	DC3 29/09/2022 0000480.00 1.0		3,480.00
1	5135-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025015	REPARACION DE TRANSMISION FORD	3,480.00	
3	8240-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025015	REPARACION DE TRANSMISION FORD		3,480.00
2	8250-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025015	REPARACION DE TRANSMISION FORD	3,480.00	
* Total-Poliza... *					6,960.00	6,960.00
DD 0000048	26/09/2022	Registro de los Documentos: 25036				
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	25036 26/09/2022 0000000.00 1.0		5,000.00
1	5241-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025036	APOYO	5,000.00	
3	8240-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025036	APOYO		5,000.00
2	8250-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025036	APOYO	5,000.00	
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00
DD 0000049	26/09/2022	Registro de los Documentos: 1329				
4	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	1329 26/09/2022 0002600.20 1.00		23,677.50
1	5138-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025037	ARTICULOS VARIOS	23,677.50	
3	8240-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025037	ARTICULOS VARIOS		23,677.50
2	8250-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025037	ARTICULOS VARIOS	23,677.50	
* Total-Poliza... *					47,355.00	47,355.00
DD 0000051	29/09/2022	Registro de los Documentos: 201051L				
7	2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/	18	201051L 29/09/2022 0001617.52 1.0		11,727.00
1	5131-3-311001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025013	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	3,769.00	
4	5131-3-311002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025013	ALUMBRADO PUBLICO	7,958.00	
3	8240-3-311001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025013	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		3,769.00
6	8240-3-311002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025013	ALUMBRADO PUBLICO		7,958.00
2	8250-3-311001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025013	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	3,769.00	
5	8250-3-311002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025013	ALUMBRADO PUBLICO	7,958.00	
* Total-Poliza... *					23,454.00	23,454.00
DD 0000052	29/09/2022	Registro de los Documentos: 8a86				
4	2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807	8a86 29/09/2022 0000000.00 1.0		142,500.00
1	5212-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	025039	subsidio	142,500.00	
3	8240-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	025039	subsidio		142,500.00
2	8250-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	025039	subsidio	142,500.00	
* Total-Poliza... *					285,000.00	285,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000059	29/09/2022	Registro de los Documentos: 5025				
4	2112-1-000620	ESPECTACULOS COSTA DEL PACIFICO	1146	5025 29/09/2022 0002068.97 1.0		15,000.01
1	5136-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025046	ESPACIOS PUBLICITARIOS	15,000.01	
3	8240-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025046	ESPACIOS PUBLICITARIOS		15,000.01
2	8250-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025046	ESPACIOS PUBLICITARIOS	15,000.01	
* Total-Poliza.. *					30,000.02	30,000.02
DD 0000061	28/09/2022	Registro de los Documentos: 8788				
4	2112-1-000606	JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA	1130	8788 28/09/2022 0000597.24 1.0		4,330.00
1	5135-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025038	REPARACION DE DESBROZADORA	4,330.00	
3	8240-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025038	REPARACION DE DESBROZADORA		4,330.00
2	8250-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025038	REPARACION DE DESBROZADORA	4,330.00	
* Total-Poliza.. *					8,660.00	8,660.00
DD 0000062	30/09/2022	Registro de los Documentos: 32619				
61	2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	379	32619 30/09/2022 0027048.03 1.0		200,278.01
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025044	COMBUSTIBLE	9,000.00	
4	5126-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025044	COMBUSTIBLE	15,352.69	
7	5126-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025044	COMBUSTIBLE	8,725.17	
10	5126-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025044	COMBUSTIBLE	6,203.08	
13	5126-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025044	COMBUSTIBLE	3,297.07	
52	5126-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025044	COMBUSTIBLE	5,292.65	
16	5126-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025044	COMBUSTIBLE	3,765.92	
19	5126-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025044	COMBUSTIBLE	6,393.99	
22	5126-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	025044	COMBUSTIBLE	9,807.57	
25	5126-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025044	COMBUSTIBLE	2,233.20	
28	5126-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025044	COMBUSTIBLE	8,595.33	
31	5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025044	COMBUSTIBLE	10,487.35	
34	5126-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025044	COMBUSTIBLE	13,195.29	
37	5126-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025044	COMBUSTIBLE	14,788.38	
40	5126-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025044	COMBUSTIBLE	21,758.83	
43	5126-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025044	COMBUSTIBLE	5,476.54	
46	5126-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025044	COMBUSTIBLE	11,520.32	
49	5126-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025044	COMBUSTIBLE	1,176.00	
58	5126-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025044	COMBUSTIBLE	39,091.16	
55	5126-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025044	COMBUSTIBLE	4,117.47	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025044	COMBUSTIBLE		9,000.00
6	8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025044	COMBUSTIBLE		15,352.69
9	8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025044	COMBUSTIBLE		8,725.17
12	8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025044	COMBUSTIBLE		6,203.08
15	8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025044	COMBUSTIBLE		3,297.07
54	8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025044	COMBUSTIBLE		5,292.65
18	8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025044	COMBUSTIBLE		3,765.92
21	8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025044	COMBUSTIBLE		6,393.99
24	8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	025044	COMBUSTIBLE		9,807.57
27	8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025044	COMBUSTIBLE		2,233.20
30	8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025044	COMBUSTIBLE		8,595.33
33	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025044	COMBUSTIBLE		10,487.35
36	8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025044	COMBUSTIBLE		13,195.29
39	8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025044	COMBUSTIBLE		14,788.38
42	8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025044	COMBUSTIBLE		21,758.83
45	8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025044	COMBUSTIBLE		5,476.54
48	8240-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025044	COMBUSTIBLE		11,520.32
51	8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025044	COMBUSTIBLE		1,176.00
60	8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025044	COMBUSTIBLE		39,091.16
57	8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025044	COMBUSTIBLE		4,117.47
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025044	COMBUSTIBLE	9,000.00	
5	8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025044	COMBUSTIBLE	15,352.69	
8	8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025044	COMBUSTIBLE	8,725.17	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025044	COMBUSTIBLE	6,203.08	
14	8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025044	COMBUSTIBLE	3,297.07	
53	8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025044	COMBUSTIBLE	5,292.65	
17	8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025044	COMBUSTIBLE	3,765.92	
20	8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025044	COMBUSTIBLE	6,393.99	
23	8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	025044	COMBUSTIBLE	9,807.57	
26	8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025044	COMBUSTIBLE	2,233.20	
29	8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025044	COMBUSTIBLE	8,595.33	
32	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025044	COMBUSTIBLE	10,487.35	
35	8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025044	COMBUSTIBLE	13,195.29	
38	8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025044	COMBUSTIBLE	14,788.38	
41	8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025044	COMBUSTIBLE	21,758.83	
44	8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025044	COMBUSTIBLE	5,476.54	
47	8250-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025044	COMBUSTIBLE	11,520.32	
50	8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025044	COMBUSTIBLE	1,176.00	
59	8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025044	COMBUSTIBLE	39,091.16	
56	8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025044	COMBUSTIBLE	4,117.47	
* Total-Poliza... *					400,556.02	400,556.02
DD 0000064	29/09/2022	Registro de los Documentos: M-00430114, M-00429808, M-00429795, M-22425458, M-00425459, M-00428525, M-00428539, M-00425439, M-				
28	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	M-00428539 20/09/2022 02134.9100		15,478.11
32	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	M-00425439 01/09/2022 00134.8200		977.48
36	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	M-00425449 01/09/2022 00179.3000		1,299.90
40	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	M-00425443 01/09/2022 00787.1800		5,707.03
44	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	M-00425448 01/09/2022 00290.5800		2,106.68
48	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	M-00425447 01/09/2022 00021.4200		155.32
52	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	M-00425450 01/09/2022 00165.7700		1,201.85
56	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	M-00425454 01/09/2022 03192.1300		23,142.97
60	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	M-00020871 01/09/2022 00064.5800		468.20
64	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	M-00425464 01/09/2022 02891.4400		20,962.92
68	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	M-00425463 01/09/2022 01687.9000		12,237.30
72	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	M-00425462 01/09/2022 14288.7600		103,593.49
76	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	M-00427297 12/09/2022 00187.2000		1,357.20
80	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	M-00425465 01/09/2022 00328.0200		2,378.12
84	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	M-00425440 01/09/2022 00510.6500		3,702.20
4	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	M-00430114 29/09/2022 00712.4800		5,165.50
8	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	M-00429808 27/09/2022 00931.4500		6,752.98
12	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	M-00429795 27/09/2022 00875.0700		6,344.23
16	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	M-22425458 01/09/2022 02292.7300		16,622.31
20	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	M-00425459 01/09/2022 00224.5800		1,628.19
24	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	M-00428525 20/09/2022 00426.1400		3,089.53
73	5124-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025076	REFLECTOR LED	1,357.20	
69	5124-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025075	MATERIALES ELECTRICOS VARIOS	103,593.49	
65	5124-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025074	MATERIALES ELECTRICOS VARIOS	12,237.30	
61	5124-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025073	MATERIALES ELECTRICOS VARIOS	20,962.92	
57	5124-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025072	MTR DE CABLE USO RUDO 4X14	468.20	
53	5124-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025071	MATERIALES ELECTRICOS VARIOS	23,142.97	
49	5124-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025070	MATERIALES ELECTRICOS VARIOS	1,201.85	
45	5124-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025069	HEBILLAS P/FLEJE DE 3/4	155.32	
41	5124-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025068	CONTACTOR 220V	2,106.68	
37	5124-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025062	MATERIALES ELECTRICOS VARIOS	5,707.03	
33	5124-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025061	MATERIAL ELECTRICO VARIOS	1,299.90	
29	5124-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025060	MATERIAL ELECTRICOS VARIOS	977.48	
25	5124-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025059	NATERIAL ELECTRICOS VARIOS	15,478.11	
21	5124-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025058	FOCO A VAPOR DE SODIO 70W	3,089.53	
17	5124-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025057	MTR FLEJE ACERO INOXIDABLE	1,628.19	
13	5124-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025056	MATERIALES ELECTRICOS VARIOS	16,622.31	
9	5124-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025055	MATERIALES ELECTRICOS VARIOS	6,344.23	
5	5124-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025054	MATERIALES ELECTRICOS VARIOS	6,752.98	
1	5124-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025053	FOCO ESPIRAL AHORRA 100W	5,165.50	
77	5138-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025051	ARTICULOS VARIOS ELECTRICOS	2,378.12	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
81	5138-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025052	ROLLOS DE CABLE DUPLEX	3,702.20	
75	8240-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025076	REFLECTOR LED		1,357.20
67	8240-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025074	MATERIALES ELECTRICOS VARIOS		12,237.30
71	8240-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025075	MATERIALES ELECTRICOS VARIOS		103,593.49
27	8240-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025059	NATERIAL ELECTRICOS VARIOS		15,478.11
31	8240-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025060	MATERIAL ELECTRICOS VARIOS		977.48
35	8240-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025061	MATERIAL ELECTRICO VARIOS		1,299.90
39	8240-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025062	MATERIALES ELECTRICOS VARIOS		5,707.03
43	8240-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025068	CONTACTOR 220V		2,106.68
47	8240-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025069	HEBILLAS P/FLEJE DE 3/4		155.32
51	8240-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025070	MATERIALES ELECTRICOS VARIOS		1,201.85
55	8240-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025071	MATERIALES ELECTRICOS VARIOS		23,142.97
59	8240-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025072	MTR DE CABLE USO RUDO 4X14		468.20
63	8240-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025073	MATERIALES ELECTRICOS VARIOS		20,962.92
3	8240-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025053	FOCO ESPIRAL AHORRA 100W		5,165.50
7	8240-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025054	MATERIALES ELECTRICOS VARIOS		6,752.98
11	8240-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025055	MATERIALES ELECTRICOS VARIOS		6,344.23
15	8240-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025056	MATERIALES ELECTRICOS VARIOS		16,622.31
19	8240-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025057	MTR FLEJE ACERO INOXIDABLE		1,628.19
23	8240-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025058	FOCO A VAPOR DE SODIO 70W		3,089.53
79	8240-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025051	ARTICULOS VARIOS ELECTRICOS		2,378.12
83	8240-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025052	ROLLOS DE CABLE DUPLEX		3,702.20
74	8250-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025076	REFLECTOR LED	1,357.20	
62	8250-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025073	MATERIALES ELECTRICOS VARIOS	20,962.92	
66	8250-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025074	MATERIALES ELECTRICOS VARIOS	12,237.30	
70	8250-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025075	MATERIALES ELECTRICOS VARIOS	103,593.49	
58	8250-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025072	MTR DE CABLE USO RUDO 4X14	468.20	
50	8250-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025070	MATERIALES ELECTRICOS VARIOS	1,201.85	
54	8250-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025071	MATERIALES ELECTRICOS VARIOS	23,142.97	
46	8250-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025069	HEBILLAS P/FLEJE DE 3/4	155.32	
42	8250-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025068	CONTACTOR 220V	2,106.68	
30	8250-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025060	MATERIAL ELECTRICOS VARIOS	977.48	
34	8250-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025061	MATERIAL ELECTRICO VARIOS	1,299.90	
38	8250-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025062	MATERIALES ELECTRICOS VARIOS	5,707.03	
2	8250-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025053	FOCO ESPIRAL AHORRA 100W	5,165.50	
6	8250-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025054	MATERIALES ELECTRICOS VARIOS	6,752.98	
26	8250-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025059	NATERIAL ELECTRICOS VARIOS	15,478.11	
18	8250-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025057	MTR FLEJE ACERO INOXIDABLE	1,628.19	
22	8250-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025058	FOCO A VAPOR DE SODIO 70W	3,089.53	
14	8250-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025056	MATERIALES ELECTRICOS VARIOS	16,622.31	
10	8250-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025055	MATERIALES ELECTRICOS VARIOS	6,344.23	
82	8250-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025052	ROLLOS DE CABLE DUPLEX	3,702.20	
78	8250-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025051	ARTICULOS VARIOS ELECTRICOS	2,378.12	
* Total-Poliza... *					468,743.02	468,743.02
DD 0000072 27/09/2022 *** CANCELADO ***						
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DD 0000073 27/09/2022 *** CANCELADO ***						
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DD 0000074 27/09/2022 *** CANCELADO ***						
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DD 0000077 27/09/2022 Registro de los Documentos: 189						



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-1-000676	MARIA ADILENE ROJO SERRANO	1147	189 27/09/2022 0001040.00 1.0		7,540.00
1	5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025092	CONSUMO DE ALIMENTOS	7,540.00	
3	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025092	CONSUMO DE ALIMENTOS		7,540.00
2	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025092	CONSUMO DE ALIMENTOS	7,540.00	
* Total-Poliza... *					15,080.00	15,080.00
DD 0000081 27/09/2022 Registro de los Documentos: 8A0CC						
4	2112-1-000676	MARIA ADILENE ROJO SERRANO	1147	8A0CC 27/09/2022 0002160.00 1		15,660.00
1	5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025093	CONSUMO DE ALIMENTOS	15,660.00	
3	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025093	CONSUMO DE ALIMENTOS		15,660.00
2	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025093	CONSUMO DE ALIMENTOS	15,660.00	
* Total-Poliza... *					31,320.00	31,320.00
DD 0000083 28/09/2022 Registro de los Documentos: 040176013, 040176082						
4	2112-1-000040	CADECO S.A. DE C.V.	335	040176013 28/09/2022 0000685.37		4,968.92
8	2112-1-000040	CADECO S.A. DE C.V.	335	040176082 28/09/2022 0001239.66		8,987.52
5	5129-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025101	CUCHILLA	8,987.52	
1	5129-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025100	REFACCIONES VARIAS	4,968.92	
3	8240-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025100	REFACCIONES VARIAS		4,968.92
7	8240-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025101	CUCHILLA		8,987.52
2	8250-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025100	REFACCIONES VARIAS	4,968.92	
6	8250-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025101	CUCHILLA	8,987.52	
* Total-Poliza... *					27,912.88	27,912.88
DD 0000096 01/10/2022 Registro de los Documentos: 1049						
4	2112-1-000631	CELIA ANAEL CHANG GUERRERO	1158	1049 01/10/2022 0000480.00 1.0		3,480.00
1	5129-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	025335	REFACCIONES VARIAS	3,480.00	
3	8240-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	025335	REFACCIONES VARIAS		3,480.00
2	8250-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	025335	REFACCIONES VARIAS	3,480.00	
* Total-Poliza... *					6,960.00	6,960.00
DEJ0000007 26/09/2022 Programación de la Facturas: 2						
2	8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	024918	PAGO DE ESTIMACION UNO EN CONSTRUCCI		921,379.44
1	8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	024918	PAGO DE ESTIMACION UNO EN CONSTRUCCI	921,379.44	
* Total-Poliza... *					921,379.44	921,379.44
DEJ0000015 26/09/2022 Programación de la Facturas: 30043542, 90043541						
6	8250-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024958	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		800.00
4	8250-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024958	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		1,575.01
2	8250-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024959	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		1,524.99
3	8260-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024958	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	1,575.01	
1	8260-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024959	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	1,524.99	
5	8260-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024958	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	800.00	
* Total-Poliza... *					3,900.00	3,900.00
DEJ0000018 30/09/2022 Programación de la Facturas: 134						
2	8250-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024962	ANTICIPO DEL 50 % DEL CURSO DE COMPE		10,000.00
1	8260-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024962	ANTICIPO DEL 50 % DEL CURSO DE COMPE	10,000.00	
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00
DEJ0000019 30/09/2022 Programación de la Facturas: 818						
2	8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	024965	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		3,270.00
1	8260-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	024965	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	3,270.00	
* Total-Poliza... *					3,270.00	3,270.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000020	30/09/2022	Poliza de Cancelación de Ejercicio de la Poliza de Egresos: 09 - EIP 35 Correspondiente a la Programación de Pagos 3129				
1	8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	024965	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		-3,270.00
2	8260-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	024965	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	-3,270.00	
				* Total-Poliza.. *	-3,270.00	-3,270.00
DEJ0000022	30/09/2022	Programación de la Facturas: 32620				
2	8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024968	CONSUMODE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		87,782.65
1	8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024968	CONSUMODE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	87,782.65	
				* Total-Poliza.. *	87,782.65	87,782.65
DEJ0000023	30/09/2022	Programación de la Facturas: 4225				
2	8250-3-347002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024969	PAGO DE SERVICIO POR ARRASTRE DE UNI		8,120.00
1	8260-3-347002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024969	PAGO DE SERVICIO POR ARRASTRE DE UNI	8,120.00	
				* Total-Poliza.. *	8,120.00	8,120.00
DEJ0000043	28/09/2022	Programación de la Facturas: 78				
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025007	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		6,000.00
1	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025007	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	6,000.00	
				* Total-Poliza.. *	6,000.00	6,000.00
DEJ0000044	28/09/2022	Programación de la Facturas: 48D				
2	8250-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025010	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PER		1,432.60
1	8260-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025010	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PER	1,432.60	
				* Total-Poliza.. *	1,432.60	1,432.60
DEJ0000045	30/09/2022	Programación de la Facturas: DC3				
2	8250-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025015	REPARACION DE TRANSMISION A UNIDAD C		3,480.00
1	8260-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025015	REPARACION DE TRANSMISION A UNIDAD C	3,480.00	
				* Total-Poliza.. *	3,480.00	3,480.00
DEJ0000057	26/09/2022	Programación de la Facturas: 0457372, 0457373, 0457374, 0457862				
8	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025006	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		4,294.35
2	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025005	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,019.79
4	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025033	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		5,984.38
6	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025004	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		438.67
7	8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025006	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	4,294.35	
5	8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025004	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	438.67	
3	8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025033	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	5,984.38	
1	8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025005	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,019.79	
				* Total-Poliza.. *	11,737.19	11,737.19
DEJ0000059	26/09/2022	Programación de la Facturas: 25036				
2	8250-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025036	APOYO ECONOMICO A DEPORTISTA DE LA		5,000.00
1	8260-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025036	APOYO ECONOMICO A DEPORTISTA DE LA	5,000.00	
				* Total-Poliza.. *	5,000.00	5,000.00
DEJ0000060	28/09/2022	Programación de la Facturas: 1476				
2	8250-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025034	PAGO POR RENTA DE SONIDO PARA FESTE		9,860.00
1	8260-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025034	PAGO POR RENTA DE SONIDO PARA FESTE	9,860.00	
				* Total-Poliza.. *	9,860.00	9,860.00
DEJ0000061	28/09/2022	Programación de la Facturas: 8788				
2	8250-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025038	REPARACION DE DESBROZADORA DE PARC		4,330.00
1	8260-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025038	REPARACION DE DESBROZADORA DE PARC	4,330.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					4,330.00	4,330.00
DEJ0000062	28/09/2022	Programación de la Facturas: 1329				
2	8250-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025037	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		23,677.50
1	8260-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025037	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	23,677.50	
* Total-Poliza... *					23,677.50	23,677.50
DEJ0000063	28/09/2022	Programación de la Facturas: 4224				
2	8250-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025011	PAGO DE SERVICIO POR TRASLADO DE TSL		2,900.00
1	8260-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025011	PAGO DE SERVICIO POR TRASLADO DE TSL	2,900.00	
* Total-Poliza... *					2,900.00	2,900.00
DEJ0000064	29/09/2022	Programación de la Facturas: 201051L				
2	8250-3-311001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025013	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBR		3,769.00
4	8250-3-311002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025013	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBR		7,958.00
1	8260-3-311001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025013	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBR	3,769.00	
3	8260-3-311002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025013	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBR	7,958.00	
* Total-Poliza... *					11,727.00	11,727.00
DEJ0000065	29/09/2022	Programación de la Facturas: 8A86				
2	8250-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	025039	subsidio total a sistema dif correspmal mes de s		142,500.00
1	8260-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	025039	subsidio total a sistema dif correspmal mes de s	142,500.00	
* Total-Poliza... *					142,500.00	142,500.00
DEJ0000066	30/09/2022	Programación de la Facturas: 1080				
2	8250-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025014	PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UN		1,566.00
4	8250-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025014	PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UN		2,784.00
1	8260-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025014	PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UN	1,566.00	
3	8260-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025014	PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UN	2,784.00	
* Total-Poliza... *					4,350.00	4,350.00
DEJ0000067	30/09/2022	Programación de la Facturas: 5025				
2	8250-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025046	PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS POR E		15,000.01
1	8260-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025046	PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS POR E	15,000.01	
* Total-Poliza... *					15,000.01	15,000.01
DEJ0000068	30/09/2022	Programación de la Facturas: 1446				
2	8250-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025043	IMPRESION DE FORMAS PARA EVENTO DE		12,365.60
1	8260-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025043	IMPRESION DE FORMAS PARA EVENTO DE	12,365.60	
* Total-Poliza... *					12,365.60	12,365.60
DEJ0000069	30/09/2022	Programación de la Facturas: 32619				
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025044	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		9,000.00
4	8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025044	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		15,352.69
6	8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025044	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		8,725.17
8	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025044	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		6,203.08
10	8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025044	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		3,297.07
36	8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025044	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		5,292.65
12	8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025044	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		3,765.92
14	8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025044	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		6,393.99
16	8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	025044	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		9,807.57
18	8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025044	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		2,233.20
20	8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025044	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		8,595.33
22	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025044	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		10,487.35
24	8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025044	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		13,195.29



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025044	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		14,788.38
28	8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025044	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		21,758.83
30	8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025044	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		5,476.54
32	8250-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025044	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		11,520.32
34	8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025044	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		1,176.00
40	8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025044	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		39,091.16
38	8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025044	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		4,117.47
1	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025044	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	9,000.00	
3	8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025044	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	15,352.69	
5	8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025044	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	8,725.17	
7	8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025044	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	6,203.08	
9	8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025044	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	3,297.07	
35	8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025044	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	5,292.65	
11	8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025044	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	3,765.92	
13	8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025044	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	6,393.99	
15	8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION I	025044	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	9,807.57	
17	8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025044	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	2,233.20	
19	8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025044	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	8,595.33	
21	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	025044	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	10,487.35	
23	8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025044	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	13,195.29	
25	8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025044	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	14,788.38	
27	8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025044	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	21,758.83	
29	8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025044	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	5,476.54	
31	8260-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025044	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	11,520.32	
33	8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025044	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	1,176.00	
39	8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025044	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	39,091.16	
37	8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025044	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	4,117.47	
* Total-Poliza... *					200,278.01	200,278.01
DEJ0000071	30/09/2022	Programación de la Facturas: 5025				
2	8250-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025046	PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS POR E		
1	8260-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025046	PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS POR E		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DEJ0000072	30/09/2022	Programación de la Facturas: M-00020871, M-00425439, M-00425440, M-00425443, M-00425447, M-00425448, M-00425449, M-00425450, M-				
2	8250-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025072	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		468.20
4	8250-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025060	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		977.48
8	8250-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025062	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		5,707.03
10	8250-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025069	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		155.32
12	8250-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025068	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		2,106.68
14	8250-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025061	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		1,299.90
16	8250-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025070	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		1,201.85
18	8250-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025071	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		23,142.97
42	8250-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025053	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		5,165.50
40	8250-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025054	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		6,752.98
36	8250-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025059	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		15,478.11
38	8250-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025055	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		6,344.23
20	8250-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025057	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		1,628.19
22	8250-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025075	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA D		103,593.49
24	8250-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025074	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		12,237.30
26	8250-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025073	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		20,962.92
30	8250-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025056	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		16,622.31
32	8250-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025076	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		1,357.20
34	8250-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025058	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		3,089.53
6	8250-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025052	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		3,702.20
28	8250-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025051	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		2,378.12
3	8260-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025060	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	977.48	
1	8260-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025072	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	468.20	
7	8260-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025062	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	5,707.03	
11	8260-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025068	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	2,106.68	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8260-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025069	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	155.32	
19	8260-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025057	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	1,628.19	
17	8260-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025071	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	23,142.97	
15	8260-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025070	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	1,201.85	
13	8260-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025061	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	1,299.90	
29	8260-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025056	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	16,622.31	
31	8260-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025076	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	1,357.20	
35	8260-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025059	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	15,478.11	
33	8260-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025058	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	3,089.53	
25	8260-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025073	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	20,962.92	
23	8260-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025074	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	12,237.30	
21	8260-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025075	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA D	103,593.49	
39	8260-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025054	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	6,752.98	
37	8260-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025055	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	6,344.23	
41	8260-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025053	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	5,165.50	
5	8260-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025052	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	3,702.20	
27	8260-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025051	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	2,378.12	
* Total-Poliza... *					234,371.51	234,371.51
DEJ0000079	30/09/2022	Programación de la Facturas: 189				
2	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025092	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A INV		7,540.00
1	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025092	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A INV	7,540.00	
* Total-Poliza... *					7,540.00	7,540.00
DEJ0000080	30/09/2022	Programación de la Facturas: A9504, A9504A, A9504B, A9505				
8	8250-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025096	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		600.00
22	8250-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025094	COMPRA DE LURICANTES PARA UTILIZARSE		3,950.00
10	8250-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025096	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		390.00
18	8250-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025065	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		660.00
12	8250-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025096	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		130.00
26	8250-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025094	COMPRA DE LURICANTES PARA UTILIZARSE		2,985.00
24	8250-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025094	COMPRA DE LURICANTES PARA UTILIZARSE		3,900.00
2	8250-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025095	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,260.00
4	8250-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	025095	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		530.00
6	8250-2-296001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	025095	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,770.00
14	8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025096	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		420.00
20	8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025065	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,604.00
16	8250-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025096	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		525.00
7	8260-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025096	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	600.00	
21	8260-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025094	COMPRA DE LURICANTES PARA UTILIZARSE	3,950.00	
9	8260-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025096	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	390.00	
17	8260-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025065	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	660.00	
11	8260-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025096	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	130.00	
25	8260-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025094	COMPRA DE LURICANTES PARA UTILIZARSE	2,985.00	
23	8260-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025094	COMPRA DE LURICANTES PARA UTILIZARSE	3,900.00	
1	8260-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025095	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,260.00	
3	8260-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	025095	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	530.00	
5	8260-2-296001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	025095	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,770.00	
13	8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025096	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	420.00	
19	8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025065	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,604.00	
15	8260-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025096	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	525.00	
* Total-Poliza... *					18,724.00	18,724.00
DEJ0000081	30/09/2022	Programación de la Facturas: A9506, A9507				
2	8250-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025067	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		1,337.00
4	8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025067	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		180.00
6	8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025067	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		45.00
8	8250-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025067	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		200.00
10	8250-2-291001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025066	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA UTILIZAR		7,740.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8260-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025067	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	1,337.00	
3	8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025067	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	180.00	
5	8260-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025067	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	45.00	
7	8260-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025067	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	200.00	
9	8260-2-291001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025066	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA UTILIZAR	7,740.00	
* Total-Poliza... *					9,502.00	9,502.00
DEJ0000083	30/09/2022	Programación de la Facturas: 8A0CC				
2	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025093	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A INV		15,660.00
1	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025093	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A INV	15,660.00	
* Total-Poliza... *					15,660.00	15,660.00
DEJ0000084	30/09/2022	Programación de la Facturas: A9503, A9503A				
2	8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025077	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		450.00
18	8250-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025078	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		5,391.00
20	8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025078	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		130.00
4	8250-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025077	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		170.00
6	8250-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025077	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		120.00
8	8250-2-274002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025077	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		560.00
10	8250-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	025077	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		3,090.00
12	8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025077	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		525.00
14	8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025077	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		1,716.00
22	8250-2-291001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025078	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		1,205.79
16	8250-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025077	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		3,770.00
1	8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025077	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	450.00	
17	8260-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025078	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	5,391.00	
19	8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025078	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	130.00	
3	8260-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025077	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	170.00	
5	8260-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025077	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	120.00	
7	8260-2-274002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025077	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	560.00	
9	8260-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	025077	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	3,090.00	
11	8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025077	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	525.00	
13	8260-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025077	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	1,716.00	
21	8260-2-291001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025078	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	1,205.79	
15	8260-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025077	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	3,770.00	
* Total-Poliza... *					17,127.79	17,127.79
DEJ0000086	28/09/2022	Programación de la Facturas: 040176013, 040176082				
4	8250-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025101	COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINA		8,987.52
2	8250-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025100	COMPRA DE REFACCIONES PARA EQUIPO I		4,968.92
3	8260-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025101	COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINA	8,987.52	
1	8260-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025100	COMPRA DE REFACCIONES PARA EQUIPO I	4,968.92	
* Total-Poliza... *					13,956.44	13,956.44
DNO0000004	30/09/2022	DEVENGADO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A				
10	2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PU	721	24972 30/09/2022 0000000000 1.1		209,452.70
1	5111-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL ME	90,243.00	
4	5115-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL ME	37,595.00	
7	5251-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL ME	81,614.70	
3	8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL ME		90,243.00
6	8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL ME		37,595.00
9	8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL ME		81,614.70
2	8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL ME	90,243.00	
5	8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL ME	37,595.00	
8	8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL ME	81,614.70	
* Total-Poliza... *					418,905.40	418,905.40
DNO0000005	30/09/2022	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022				

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
390	1123-1-000001-000020	HECTOR MARIO ALCARAZ RODR	PRESTAMO H AYUNTAMIENTO			500.00
407	1123-1-000001-000025	JOSE ANTONIO VERDIN PEREZ	PRESTAMO H AYUNTAMIENTO			500.00
397	1123-1-000001-000033	JOSE LUIS DELGADO ASTORGA	PRESTAMO H AYUNTAMIENTO			1,250.00
406	1123-1-000001-000042	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	PRESTAMO H AYUNTAMIENTO			10,000.00
402	1123-1-000001-000059	MARISOL ARAMBURO MANJARR	PRESTAMO H AYUNTAMIENTO			500.00
394	1123-1-000001-000067	FRANCISCO JAVIER ALMARAL IF	PRESTAMO H AYUNTAMIENTO			1,000.00
393	1123-1-000001-000071	GABRIEL IRIBE MILLAN	PRESTAMO H AYUNTAMIENTO			250.00
399	1123-1-000001-000095	JORGE EZEQUIER BAÑUELOS V	PRESTAMO H AYUNTAMIENTO			333.33
410	1123-1-000001-000108	LIZETH SALCIDO CHAVARIN	PRESTAMO H AYUNTAMIENTO			500.00
414	1123-1-000001-000122	ALONSO FELIX GUTIERREZ	PRESTAMO H AYUNTAMIENTO			833.33
404	1123-1-000001-000148	CARMEN LILIANA TORRES TOST	PRESTAMO H AYUNTAMIENTO			666.67
400	1123-1-000001-000154	NIEVES DEL CARMEN PADILLA C	PRESTAMO H AYUNTAMIENTO			500.00
413	1123-1-000001-000157	MARIA EVELIA MANJARREZ BAS	PRESTAMO H AYUNTAMIENTO			5,000.00
416	1123-1-000001-000163	MARIA DEL CARMEN MAGDALEN	PRESTAMO H AYUNTAMIENTO			1,000.00
401	1123-1-000001-000164	MARIA CONSUELO GARCIA PAD	PRESTAMO H AYUNTAMIENTO			5,000.00
408	1129-1-000007-000017	SUBSIDIO AL EMPLEO	SUBSIDIO AL EMPLEO		11,155.07	
418	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720	24973 30/09/2022 2022 DE L 0.00		1,326,520.76
412	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC	ANJOLIN			9,258.86
389	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC	ANJOLIN			141,548.54
387	2117-1-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	ISPT			88,297.97
417	2117-1-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	ISPT			421.94
396	2117-1-000001-000022	CKD ACTIVOS SAPI DE C.V.	IMPULSORA PROMOBIE			281.98
385	2117-1-000004-000001	Cuota Sindical	CUOTA SINDICAL			5,931.14
388	2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato	AHORRO SINDICATO			19,500.00
392	2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos	PRESTAMO SINDICATO			4,500.00
386	2117-1-000005-000001-000001	Cuotas Obreras IMSS	IMSS			16,955.28
403	2117-1-000005-000003-000003	Amortizacion	AMORTIZACION INFONAVIT			1,053.50
395	2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	PENSION ALIMENTICIA			744.00
391	2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	PENSION ALIMENTICIA			1,064.93
409	2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	PENSION ALIMENTICIA			720.72
405	2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	PENSION ALIMENTICIA			1,599.98
411	2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	PENSION ALIMENTICIA			674.42
398	2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon	PENSION ALIMENTICIA			1,162.81
415	2117-2-000017	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRETA	PENSION ALIMENTICIA			800.00
1	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO	46,209.90	
313	5111-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO	10,500.00	
79	5111-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO	45,981.86	
217	5111-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO	14,710.20	
25	5111-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO	23,670.75	
229	5111-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO	25,449.30	
262	5111-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO	15,249.90	
355	5111-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO	4,249.95	
46	5111-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO	4,949.28	
346	5111-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO	10,749.90	
211	5111-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO	6,999.90	
61	5111-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO	10,960.35	
52	5111-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO	32,125.92	
70	5111-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO	44,781.52	
253	5111-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO	2,499.90	
85	5111-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO	41,725.18	
193	5111-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO	15,128.90	
10	5111-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO	10,710.30	
97	5111-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO	38,923.27	
205	5111-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO	29,567.36	
37	5111-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO	7,188.90	
343	5111-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO	3,999.90	
103	5111-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO	29,116.25	
238	5111-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO	24,741.90	
235	5111-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO	15,088.23	
274	5111-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO	4,500.00	
220	5111-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO	12,499.95	
19	5111-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO	13,013.28	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
184	5111-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO	8,981.12	
112	5111-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTC	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO	16,848.00	
280	5111-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO	3,999.90	
160	5111-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO	68,758.62	
127	5111-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO	24,688.00	
151	5111-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO	25,104.48	
91	5111-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO	109,430.94	
166	5111-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO	45,142.75	
178	5111-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO	11,246.20	
121	5111-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO	23,527.90	
133	5111-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO	14,710.20	
322	5111-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO	3,249.90	
370	5111-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO	2,500.05	
328	5112-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO	3,999.90	
379	5112-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO	28,800.00	
292	5112-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO	16,699.35	
367	5112-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO	8,424.00	
334	5112-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO	3,999.90	
298	5112-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO	4,134.00	
307	5112-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO	3,120.00	
376	5112-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO	2,106.00	
301	5112-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO	3,150.00	
286	5112-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO	66,269.10	
295	5112-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO	4,212.00	
4	5113-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	024973 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL P	519.46	
82	5113-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024973 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL P	962.79	
271	5113-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024973 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL P	371.04	
28	5113-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024973 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL P	890.50	
49	5113-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024973 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL P	643.41	
64	5113-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024973 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL P	482.35	
55	5113-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024973 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL P	3,823.16	
73	5113-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024973 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL P	4,800.10	
88	5113-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024973 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL P	3,543.03	
196	5113-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024973 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL P	804.16	
13	5113-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024973 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL P	482.35	
100	5113-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	024973 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL P	2,276.08	
208	5113-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	024973 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL P	1,321.12	
40	5113-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024973 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL P	482.35	
106	5113-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024973 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL P	1,414.19	
244	5113-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024973 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL P	549.12	
22	5113-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024973 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL P	1,629.86	
187	5113-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024973 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL P	1,026.11	
115	5113-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024973 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL P	2,138.00	
163	5113-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024973 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL P	6,409.01	
130	5113-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024973 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL P	1,689.55	
154	5113-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024973 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL P	3,079.91	
94	5113-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024973 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL P	10,793.89	
169	5113-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024973 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL P	4,492.73	
181	5113-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024973 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL P	1,232.00	
124	5113-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024973 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL P	2,353.86	
136	5113-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024973 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL P	482.35	
76	5113-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024973 112 PRIMA VACACIONAL	NOMINA(s): Normal	2,756.25	
175	5113-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024973 112 PRIMA VACACIONAL	NOMINA(s): Normal	5,096.00	
199	5113-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024973 112 PRIMA VACACIONAL	NOMINA(s): Normal	1,816.44	
256	5113-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	024973 104 HORAS EXTRAS	NOMINA(s): Normal DE	3,055.67	
241	5113-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024973 104 HORAS EXTRAS	NOMINA(s): Normal DE	936.00	
142	5113-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024973 104 HORAS EXTRAS	NOMINA(s): Normal DE	1,779.51	
310	5113-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024973 104 HORAS EXTRAS	NOMINA(s): Normal DE	218.06	
304	5113-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024973 104 HORAS EXTRAS	NOMINA(s): Normal DE	293.32	
289	5113-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024973 104 HORAS EXTRAS	NOMINA(s): Normal DE	3,569.60	
7	5113-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024973 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi	500.00	
382	5113-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024973 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi	8,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
373	5113-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024973 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	1,000.00	
34	5115-1-153001-000001-011000-000027	PENSION VITALIC	024973 226	PENSION VITALICIA NOMINA(s): Normal	161,957.40	
265	5115-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024973 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	54,000.00	
316	5115-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024973 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	11,500.00	
259	5115-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024973 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	25,000.00	
331	5115-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024973 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	14,000.00	
31	5115-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024973 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	19,200.00	
361	5115-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024973 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	3,000.00	
268	5115-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024973 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	7,000.00	
364	5115-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	024973 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	2,600.00	
358	5115-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024973 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	1,000.00	
349	5115-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024973 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	2,500.00	
214	5115-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	024973 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	6,000.00	
67	5115-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024973 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	13,000.00	
58	5115-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024973 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	3,400.00	
202	5115-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024973 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	2,700.00	
232	5115-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024973 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	4,000.00	
250	5115-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024973 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	2,000.00	
16	5115-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024973 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	10,500.00	
226	5115-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	024973 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	10,000.00	
340	5115-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	024973 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	6,000.00	
43	5115-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024973 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	5,500.00	
337	5115-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	024973 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	11,000.00	
109	5115-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024973 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	12,150.00	
247	5115-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024973 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	8,000.00	
319	5115-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	024973 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	7,100.00	
277	5115-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024973 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	4,000.00	
223	5115-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024973 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	15,000.00	
190	5115-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024973 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	5,500.00	
118	5115-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024973 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	24,500.00	
283	5115-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024973 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	6,500.00	
172	5115-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024973 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	18,000.00	
157	5115-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024973 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	1,000.00	
145	5115-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024973 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	6,500.00	
352	5115-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024973 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	4,000.00	
148	5115-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024973 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	4,000.00	
139	5115-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024973 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	5,500.00	
325	5115-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	024973 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	4,000.00	
3	8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	024973 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO		46,209.90
315	8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024973 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO		10,500.00
81	8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024973 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO		45,981.86
219	8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024973 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO		14,710.20
27	8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024973 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO		23,670.75
231	8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024973 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO		25,449.30
264	8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024973 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO		15,249.90
357	8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024973 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO		4,249.95
48	8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024973 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO		4,949.28
348	8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024973 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO		10,749.90
213	8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	024973 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO		6,999.90
63	8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024973 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO		10,960.35
54	8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024973 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO		32,125.92
72	8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024973 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO		44,781.52
255	8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	024973 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO		2,499.90
87	8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024973 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO		41,725.18
195	8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024973 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO		15,128.90
12	8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024973 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO		10,710.30
99	8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	024973 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO		38,923.27
207	8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	024973 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO		29,567.36
39	8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024973 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO		7,188.90
345	8240-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	024973 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO		3,999.90
105	8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024973 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO		29,116.25
240	8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024973 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO		24,741.90

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
237	8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO		15,088.23
276	8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO		4,500.00
222	8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO		12,499.95
21	8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO		13,013.28
186	8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO		8,981.12
114	8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO		16,848.00
282	8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO		3,999.90
162	8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO		68,758.62
129	8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO		24,688.00
153	8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO		25,104.48
93	8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO		109,430.94
168	8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO		45,142.75
180	8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO		11,246.20
123	8240-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO		23,527.90
135	8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO		14,710.20
324	8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO		3,249.90
372	8240-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO		2,500.05
330	8240-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO		3,999.90
381	8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO		28,800.00
294	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO		16,699.35
369	8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO		8,424.00
336	8240-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO		3,999.90
300	8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO		4,134.00
309	8240-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO		3,120.00
378	8240-1-122001-000001-006500-000023	DIRECCION DE E	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO		2,106.00
303	8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO		3,150.00
288	8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO		66,269.10
297	8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO		4,212.00
6	8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	024973 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL P		519.46
84	8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024973 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL P		962.79
273	8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024973 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL P		371.04
30	8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024973 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL P		890.50
51	8240-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024973 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL P		643.41
66	8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024973 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL P		482.35
57	8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024973 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL P		3,823.16
75	8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024973 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL P		4,800.10
90	8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024973 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL P		3,543.03
198	8240-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024973 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL P		804.16
15	8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024973 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL P		482.35
102	8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	024973 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL P		2,276.08
210	8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	024973 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL P		1,321.12
42	8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024973 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL P		482.35
108	8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024973 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL P		1,414.19
246	8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024973 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL P		549.12
24	8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024973 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL P		1,629.86
189	8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024973 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL P		1,026.11
117	8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024973 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL P		2,138.00
165	8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024973 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL P		6,409.01
132	8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024973 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL P		1,689.55
156	8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024973 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL P		3,079.91
96	8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024973 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL P		10,793.89
171	8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024973 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL P		4,492.73
183	8240-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024973 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL P		1,232.00
126	8240-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024973 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL P		2,353.86
138	8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024973 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL P		482.35
78	8240-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024973 112 PRIMA VACACIONAL	NOMINA(s): Normal		2,756.25
177	8240-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024973 112 PRIMA VACACIONAL	NOMINA(s): Normal		5,096.00
201	8240-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024973 112 PRIMA VACACIONAL	NOMINA(s): Normal		1,816.44
258	8240-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	024973 104 HORAS EXTRAS	NOMINA(s): Normal DE		3,055.67
243	8240-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024973 104 HORAS EXTRAS	NOMINA(s): Normal DE		936.00
144	8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024973 104 HORAS EXTRAS	NOMINA(s): Normal DE		1,779.51
312	8240-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024973 104 HORAS EXTRAS	NOMINA(s): Normal DE		218.06

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
306	8240-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024973 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal	DE		293.32
291	8240-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024973 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal	DE		3,569.60
9	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024973 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			500.00
384	8240-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024973 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			8,000.00
375	8240-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024973 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			1,000.00
36	8240-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024973 226 PENSION VITALICIA NOMINA(s): Normal			161,957.40
267	8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024973 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			54,000.00
318	8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024973 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			11,500.00
261	8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024973 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			25,000.00
333	8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024973 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			14,000.00
33	8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024973 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			19,200.00
363	8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024973 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			3,000.00
270	8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024973 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			7,000.00
366	8240-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	024973 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			2,600.00
360	8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024973 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			1,000.00
351	8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024973 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			2,500.00
216	8240-1-159001-000001-004800-0000129	TRIBUNAL MUNIC	024973 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			6,000.00
69	8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024973 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			13,000.00
60	8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024973 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			3,400.00
204	8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024973 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			2,700.00
234	8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	024973 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			4,000.00
252	8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024973 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			2,000.00
18	8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024973 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			10,500.00
228	8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	024973 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			10,000.00
342	8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	024973 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			6,000.00
45	8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024973 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			5,500.00
339	8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	024973 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			11,000.00
111	8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024973 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			12,150.00
249	8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024973 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			8,000.00
321	8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	024973 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			7,100.00
279	8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024973 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			4,000.00
225	8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024973 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			15,000.00
192	8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024973 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			5,500.00
120	8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024973 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			24,500.00
285	8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024973 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			6,500.00
174	8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024973 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			18,000.00
159	8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024973 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			1,000.00
147	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024973 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			6,500.00
354	8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024973 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			4,000.00
150	8240-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024973 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			4,000.00
141	8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024973 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			5,500.00
327	8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	024973 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			4,000.00
2	8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	024973 100 SUELDO NOMINA(s): Normal	DEL PERIO	46,209.90	
314	8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024973 100 SUELDO NOMINA(s): Normal	DEL PERIO	10,500.00	
80	8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024973 100 SUELDO NOMINA(s): Normal	DEL PERIO	45,981.86	
218	8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024973 100 SUELDO NOMINA(s): Normal	DEL PERIO	14,710.20	
26	8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024973 100 SUELDO NOMINA(s): Normal	DEL PERIO	23,670.75	
230	8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024973 100 SUELDO NOMINA(s): Normal	DEL PERIO	25,449.30	
263	8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024973 100 SUELDO NOMINA(s): Normal	DEL PERIO	15,249.90	
356	8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024973 100 SUELDO NOMINA(s): Normal	DEL PERIO	4,249.95	
47	8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024973 100 SUELDO NOMINA(s): Normal	DEL PERIO	4,949.28	
347	8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024973 100 SUELDO NOMINA(s): Normal	DEL PERIO	10,749.90	
212	8250-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	024973 100 SUELDO NOMINA(s): Normal	DEL PERIO	6,999.90	
62	8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024973 100 SUELDO NOMINA(s): Normal	DEL PERIO	10,960.35	
53	8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024973 100 SUELDO NOMINA(s): Normal	DEL PERIO	32,125.92	
71	8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024973 100 SUELDO NOMINA(s): Normal	DEL PERIO	44,781.52	
254	8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	024973 100 SUELDO NOMINA(s): Normal	DEL PERIO	2,499.90	
86	8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	024973 100 SUELDO NOMINA(s): Normal	DEL PERIO	41,725.18	
194	8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024973 100 SUELDO NOMINA(s): Normal	DEL PERIO	15,128.90	
11	8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024973 100 SUELDO NOMINA(s): Normal	DEL PERIO	10,710.30	
98	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	024973 100 SUELDO NOMINA(s): Normal	DEL PERIO	38,923.27	
206	8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	024973 100 SUELDO NOMINA(s): Normal	DEL PERIO	29,567.36	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38	8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO	7,188.90	
344	8250-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO	3,999.90	
104	8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO	29,116.25	
239	8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO	24,741.90	
236	8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO	15,088.23	
275	8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO	4,500.00	
221	8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO	12,499.95	
20	8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO	13,013.28	
185	8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO	8,981.12	
113	8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO	16,848.00	
281	8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO	3,999.90	
161	8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO	68,758.62	
128	8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO	24,688.00	
152	8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO	25,104.48	
92	8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO	109,430.94	
167	8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO	45,142.75	
179	8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO	11,246.20	
122	8250-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO	23,527.90	
134	8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO	14,710.20	
323	8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO	3,249.90	
371	8250-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO	2,500.05	
329	8250-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO	3,999.90	
380	8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO	28,800.00	
293	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO	16,699.35	
368	8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO	8,424.00	
335	8250-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO	3,999.90	
299	8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO	4,134.00	
308	8250-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO	3,120.00	
377	8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO	2,106.00	
302	8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO	3,150.00	
287	8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO	66,269.10	
296	8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024973 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO	4,212.00	
5	8250-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	024973 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL P	519.46	
83	8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024973 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL P	962.79	
272	8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024973 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL P	371.04	
29	8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024973 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL P	890.50	
50	8250-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	024973 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL P	643.41	
65	8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024973 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL P	482.35	
56	8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024973 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL P	3,823.16	
74	8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024973 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL P	4,800.10	
89	8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	024973 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL P	3,543.03	
197	8250-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024973 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL P	804.16	
14	8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024973 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL P	482.35	
101	8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	024973 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL P	2,276.08	
209	8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	024973 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL P	1,321.12	
41	8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024973 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL P	482.35	
107	8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024973 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL P	1,414.19	
245	8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024973 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL P	549.12	
23	8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	024973 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL P	1,629.86	
188	8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024973 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL P	1,026.11	
116	8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024973 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL P	2,138.00	
164	8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024973 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL P	6,409.01	
131	8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024973 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL P	1,689.55	
155	8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024973 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL P	3,079.91	
95	8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024973 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL P	10,793.89	
170	8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024973 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL P	4,492.73	
182	8250-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	024973 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL P	1,232.00	
125	8250-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024973 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL P	2,353.86	
137	8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024973 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL P	482.35	
77	8250-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024973 112 PRIMA VACACIONAL	NOMINA(s): Normal	2,756.25	
176	8250-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024973 112 PRIMA VACACIONAL	NOMINA(s): Normal	5,096.00	
200	8250-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024973 112 PRIMA VACACIONAL	NOMINA(s): Normal	1,816.44	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220112

HORA:**FECHA:**

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
257	8250-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	024973 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DE	3,055.67		
242	8250-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024973 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DE	936.00		
143	8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024973 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DE	1,779.51		
311	8250-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024973 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DE	218.06		
305	8250-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024973 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DE	293.32		
290	8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024973 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DE	3,569.60		
8	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024973 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	500.00		
383	8250-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024973 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	8,000.00		
374	8250-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024973 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	1,000.00		
35	8250-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024973 226 PENSION VITALICIA NOMINA(s): Normal	161,957.40		
266	8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024973 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	54,000.00		
317	8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	024973 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	11,500.00		
260	8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	024973 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	25,000.00		
332	8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	024973 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	14,000.00		
32	8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	024973 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	19,200.00		
362	8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024973 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	3,000.00		
269	8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	024973 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	7,000.00		
365	8250-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	024973 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	2,600.00		
359	8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	024973 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	1,000.00		
350	8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	024973 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	2,500.00		
215	8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	024973 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	6,000.00		
68	8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024973 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	13,000.00		
59	8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024973 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	3,400.00		
203	8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	024973 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	2,700.00		
233	8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	024973 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	4,000.00		
251	8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024973 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	2,000.00		
17	8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	024973 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	10,500.00		
227	8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	024973 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	10,000.00		
341	8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	024973 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	6,000.00		
44	8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	024973 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	5,500.00		
338	8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	024973 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	11,000.00		
110	8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	024973 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	12,150.00		
248	8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	024973 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	8,000.00		
320	8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	024973 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	7,100.00		
278	8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	024973 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	4,000.00		
224	8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024973 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	15,000.00		
191	8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	024973 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	5,500.00		
119	8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	024973 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	24,500.00		
284	8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	024973 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	6,500.00		
173	8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024973 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	18,000.00		
158	8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024973 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	1,000.00		
146	8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024973 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	6,500.00		
353	8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024973 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	4,000.00		
149	8250-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024973 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	4,000.00		
140	8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024973 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	5,500.00		
326	8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	024973 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	4,000.00		
* Total-Poliza... *					3,286,585.25	3,286,585.25
DNO0000006	30/09/2022	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022				
14	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720	24977 30/09/2022 2022 DE L 0.0		18,151.73
15	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720	24977 30/09/2022 2022 DE L 0.0		
13	2117-1-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	ISPT			4,914.66
1	5113-1-132001-000001-011000-000027	PENSION VITALIC	024977 111 AGUINALDO NOMINA(s): Normal DEL PE	1,614.48		
7	5115-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024977 329 INDEMNIZACION NOMINA(s): Normal DE	18,061.33		
4	5115-1-153001-000001-011000-000027	PENSION VITALIC	024977 226 PENSION VITALICIA NOMINA(s): Normal	2,076.02		
10	5251-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024977 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO	1,314.56		
3	8240-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024977 111 AGUINALDO NOMINA(s): Normal DEL PE		1,614.48	
9	8240-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024977 329 INDEMNIZACION NOMINA(s): Normal DE		18,061.33	
6	8240-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024977 226 PENSION VITALICIA NOMINA(s): Normal		2,076.02	
12	8240-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024977 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO		1,314.56	
2	8250-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024977 111 AGUINALDO NOMINA(s): Normal DEL PE	1,614.48		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8250-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024977 329 INDEMNIZACION NOMINA(s): Normal	DE	18,061.33	
5	8250-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	024977 226 PENSION VITALICIA NOMINA(s): Normal		2,076.02	
11	8250-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	024977 100 SUELDO NOMINA(s): Normal	DEL PERIO	1,314.56	
* Total-Poliza... *					46,132.78	46,132.78
DP 0000001	01/10/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000 FONDO 15				
4	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448			5,000.00
6	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448			8,502.39
2	8220-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448		1,448.99	
12	8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448		2,015.00	
20	8220-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448		1,489.99	
22	8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448		255.01	
8	8220-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448		1,500.00	
14	8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448		3,212.40	
18	8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448		700.00	
16	8220-3-352003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448		945.00	
10	8220-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448		1,936.00	
3	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448		5,000.00	
5	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448		8,502.39	
1	8230-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448			1,448.99
11	8230-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448			2,015.00
19	8230-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448			1,489.99
21	8230-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448			255.01
7	8230-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448			1,500.00
13	8230-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448			3,212.40
17	8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448			700.00
15	8230-3-352003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448			945.00
9	8230-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448			1,936.00
* Total-Poliza... *					27,004.78	27,004.78
DP 0000002	01/10/2022	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000 FONDO 15				
2	8220-2-223002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 449		1,448.99	
4	8220-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 449			1,448.99
1	8230-2-223002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 449			1,448.99
3	8230-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 449		1,448.99	
* Total-Poliza... *					2,897.98	2,897.98
DP 0000003	01/10/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FONDO 15				
14	8220-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		13,800.00	
16	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450			300,000.00
18	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450			865,879.81
2	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		24,464.02	
50	8220-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		235,002.53	
36	8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		11,352.01	
40	8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		67,100.00	
10	8220-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		888.98	
42	8220-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		467.66	
52	8220-2-261004-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		675.58	
44	8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		189.17	
22	8220-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		3,113.25	
12	8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		7,134.00	
20	8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		3,478.79	
26	8220-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		409.87	
38	8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		654.00	
54	8220-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		2,925.73	
24	8220-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		13,157.90	
48	8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		59,210.56	
4	8220-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		74,480.00	
28	8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		313,920.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8220-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		2,088.00	
30	8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		1,443.29	
32	8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		17,284.43	
34	8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		24,601.00	
46	8220-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		1,960.00	
56	8220-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		285,000.00	
8	8220-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		1,079.04	
13	8230-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450			13,800.00
15	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		300,000.00	
17	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		865,879.81	
1	8230-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450			24,464.02
49	8230-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450			235,002.53
35	8230-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450			11,352.01
39	8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450			67,100.00
9	8230-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450			888.98
41	8230-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450			467.66
51	8230-2-261004-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450			675.58
43	8230-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450			189.17
21	8230-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450			3,113.25
11	8230-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450			7,134.00
19	8230-2-296001-000001-006100-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450			3,478.79
25	8230-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450			409.87
37	8230-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450			654.00
53	8230-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450			2,925.73
23	8230-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450			13,157.90
47	8230-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450			59,210.56
3	8230-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450			74,480.00
27	8230-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450			313,920.00
5	8230-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450			2,088.00
29	8230-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450			1,443.29
31	8230-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450			17,284.43
33	8230-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450			24,601.00
45	8230-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450			1,960.00
55	8230-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450			285,000.00
7	8230-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450			1,079.04
* Total-Poliza... *					2,331,759.62	2,331,759.62
DP 0000004	01/10/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000 FONDO 15				
2	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451			760.93
4	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451			5,000.00
6	8220-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451		3,546.02	
8	8220-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451		2,214.91	
1	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451		760.93	
3	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451		5,000.00	
5	8230-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451			3,546.02
7	8230-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451			2,214.91
* Total-Poliza... *					11,521.86	11,521.86
DP 0000005	01/10/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FONDO 15				
2	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452			5,458.39
4	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452			11,000.00
6	8220-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452		15,660.00	
8	8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452		200.00	
10	8220-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452		598.39	
1	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452		5,458.39	
3	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452		11,000.00	
5	8230-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452			15,660.00
7	8230-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452			200.00
9	8230-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452			598.39

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.: *					32,916.78	32,916.78
DP 0000007	01/10/2022	TRANSFERENCIAS DEL COG 161002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 6000 FORTAMUN				
2	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454			22,600.00
2	8220-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413			3,270.00
4	8220-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413		3,270.00	
4	8220-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454		22,600.00	
1	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454		22,600.00	
1	8230-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413		3,270.00	
3	8230-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454			22,600.00
3	8230-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413			3,270.00
* Total-Poliza.: *					51,740.00	51,740.00
DP 0000008	01/10/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FORTAMUN				
2	8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455			700.00
4	8220-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		700.00	
1	8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		700.00	
3	8230-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455			700.00
* Total-Poliza.: *					1,400.00	1,400.00
DP 0000009	30/09/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 6000 FORTAMUN				
2	8220-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415			911.93
4	8220-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415			6,000.00
2	8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456			5,453.48
6	8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415			1,000.00
4	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456			70,000.00
8	8220-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415			1,000.00
10	8220-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415			1,000.00
12	8220-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415			4,500.00
14	8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415		80,708.60	
16	8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415			2,000.00
6	8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456		2,666.91	
18	8220-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415			8,000.00
8	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456		72,786.57	
20	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415			16,000.00
22	8220-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415			20,000.00
24	8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415			11,000.00
26	8220-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415			13,000.00
28	8220-3-347002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415		7,703.33	
30	8220-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415			4,000.00
32	8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415			3,000.00
34	8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415			1,000.00
36	8220-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415		4,000.00	
1	8230-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415		911.93	
3	8230-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415		6,000.00	
5	8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415		1,000.00	
1	8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456		5,453.48	
3	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456		70,000.00	
7	8230-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415		1,000.00	
9	8230-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415		1,000.00	
11	8230-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415		4,500.00	
13	8230-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415			80,708.60
5	8230-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456			2,666.91
15	8230-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415		2,000.00	
17	8230-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415		8,000.00	
7	8230-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456			72,786.57
19	8230-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415		16,000.00	
21	8230-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415		20,000.00	
23	8230-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415		11,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25	8230-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415		13,000.00	
27	8230-3-347002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415			7,703.33
29	8230-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415		4,000.00	
31	8230-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415		3,000.00	
33	8230-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415		1,000.00	
35	8230-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415			4,000.00
* Total-Poliza..: *					335,730.82	335,730.82
DP 0000010	01/10/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FORTAMUN				
2	8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 457			3,000.00
4	8220-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 457		3,000.00	
1	8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 457		3,000.00	
3	8230-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 457			3,000.00
* Total-Poliza..: *					6,000.00	6,000.00
DP 0000011	30/09/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE :				
84	8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		6,231.65	
94	8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		15,249.90	
102	8220-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		2,632.38	
106	8220-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		3,999.80	
168	8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		10,244.81	
130	8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		1,945.03	
134	8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		15,128.90	
140	8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		231.85	
6	8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		14,627.75	
14	8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		1,271.80	
20	8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		15,088.23	
32	8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		900.92	
44	8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		2,970.02	
48	8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		25,558.69	
64	8220-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		2,271.30	
70	8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		7,188.50	
150	8220-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		0.10	
80	8220-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		3,999.90	
90	8220-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		1,200.00	
110	8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		16,699.35	
142	8220-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		3,999.90	
148	8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		4,134.00	
164	8220-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		3,120.00	
50	8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		9,755.00	
74	8220-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		218.95	
104	8220-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		406.61	
112	8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		136.69	
170	8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		3,823.16	
122	8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		3,082.60	
136	8220-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		804.16	
144	8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		82.64	
154	8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		1,349.97	
160	8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		1,261.51	
8	8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		1,414.19	
30	8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		543.28	
34	8220-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		183.14	
38	8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		673.75	
52	8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		3,317.40	
66	8220-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		427.60	
124	8220-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		2,749.85	
10	8220-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		3,502.02	
156	8220-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		3,055.67	
16	8220-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		936.00	
54	8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		1,779.51	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
60	8220-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		218.06	
114	8220-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		293.32	
56	8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		3,569.60	
126	8220-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		500.00	
26	8220-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		40,990.82	
76	8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		54,000.00	
78	8220-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		11,500.00	
82	8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		25,000.00	
86	8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		14,000.00	
88	8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		19,200.00	
92	8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		3,000.00	
96	8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		7,000.00	
98	8220-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		2,600.00	
100	8220-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		1,000.00	
108	8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		2,500.00	
152	8220-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		6,000.00	
116	8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		13,000.00	
172	8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		3,400.00	
128	8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		2,700.00	
132	8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		4,000.00	
138	8220-1-159001-000001-006300-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		2,000.00	
146	8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		10,500.00	
158	8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		10,000.00	
162	8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		6,000.00	
2	8220-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		5,500.00	
4	8220-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		11,000.00	
12	8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		12,150.00	
18	8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		8,000.00	
22	8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		7,100.00	
24	8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		4,000.00	
28	8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		15,000.00	
36	8220-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		5,500.00	
40	8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		24,500.00	
42	8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		6,500.00	
46	8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		18,000.00	
174	8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		1,000.00	
58	8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		6,500.00	
62	8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		4,000.00	
68	8220-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		4,000.00	
72	8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		5,500.00	
166	8220-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		4,000.00	
118	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417			280,000.00
2	8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458			500.00
120	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417			303,420.28
4	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458			7,100.00
6	8220-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		500.00	
8	8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		7,100.00	
83	8230-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417			6,231.65
93	8230-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417			15,249.90
101	8230-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417			2,632.38
105	8230-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417			3,999.80
167	8230-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417			10,244.81
129	8230-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417			1,945.03
133	8230-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417			15,128.90
139	8230-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417			231.85
5	8230-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417			14,627.75
13	8230-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417			1,271.80
19	8230-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417			15,088.23
31	8230-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417			900.92
43	8230-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417			2,970.02
47	8230-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417			25,558.69
63	8230-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417			2,271.30

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
69	8230-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		7,188.50
149	8230-1-113001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		0.10
79	8230-1-122001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		3,999.90
89	8230-1-122001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		1,200.00
109	8230-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		16,699.35
141	8230-1-122001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		3,999.90
147	8230-1-122001-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		4,134.00
163	8230-1-122001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		3,120.00
49	8230-1-122001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		9,755.00
73	8230-1-131001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		218.95
103	8230-1-131001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		406.61
111	8230-1-131001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		136.69
169	8230-1-131001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		3,823.16
121	8230-1-131001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		3,082.60
135	8230-1-131001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		804.16
143	8230-1-131001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		82.64
153	8230-1-131001-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		1,349.97
159	8230-1-131001-000001-006200-000019		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		1,261.51
7	8230-1-131001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		1,414.19
29	8230-1-131001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		543.28
33	8230-1-131001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		183.14
37	8230-1-131001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		673.75
51	8230-1-131001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		3,317.40
65	8230-1-131001-000004-001160-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		427.60
123	8230-1-132002-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		2,749.85
9	8230-1-132002-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		3,502.02
155	8230-1-133001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		3,055.67
15	8230-1-133001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		936.00
53	8230-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		1,779.51
59	8230-1-133001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		218.06
113	8230-1-133002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		293.32
55	8230-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		3,569.60
125	8230-1-134002-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		500.00
25	8230-1-153001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		40,990.82
75	8230-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		54,000.00
77	8230-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		11,500.00
81	8230-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		25,000.00
85	8230-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		14,000.00
87	8230-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		19,200.00
91	8230-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		3,000.00
95	8230-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		7,000.00
97	8230-1-159001-000001-004300-000008		JUNTA MUNICIPAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		2,600.00
99	8230-1-159001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		1,000.00
107	8230-1-159001-000001-004700-000011		COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		2,500.00
151	8230-1-159001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		6,000.00
115	8230-1-159001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		13,000.00
171	8230-1-159001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		3,400.00
127	8230-1-159001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		2,700.00
131	8230-1-159001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		4,000.00
137	8230-1-159001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		2,000.00
145	8230-1-159001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		10,500.00
157	8230-1-159001-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		10,000.00
161	8230-1-159001-000001-006200-000019		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		6,000.00
1	8230-1-159001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		5,500.00
3	8230-1-159001-000001-006400-000021		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		11,000.00
11	8230-1-159001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		12,150.00
17	8230-1-159001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		8,000.00
21	8230-1-159001-000001-008100-000024		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		7,100.00
23	8230-1-159001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		4,000.00
27	8230-1-159001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		15,000.00
35	8230-1-159001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		5,500.00
39	8230-1-159001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		24,500.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
41	8230-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417			6,500.00
45	8230-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417			18,000.00
173	8230-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417			1,000.00
57	8230-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417			6,500.00
61	8230-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417			4,000.00
67	8230-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417			4,000.00
71	8230-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417			5,500.00
165	8230-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417			4,000.00
117	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		280,000.00	
1	8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		500.00	
119	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		303,420.28	
3	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		7,100.00	
5	8230-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458			500.00
7	8230-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458			7,100.00
* Total-Poliza... *					1,182,040.56	1,182,040.56
DP 0000012	30/09/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE ;				
2	8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418			15,000.00
4	8220-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418			7,000.00
6	8220-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418			3,000.00
8	8220-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418			1,500.00
10	8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		37,595.00	
12	8220-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418			2,000.00
14	8220-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418			3,500.00
2	8220-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459		200.00	
4	8220-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459			200.00
16	8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		2,473.00	
18	8220-5-511001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418			2,000.00
20	8220-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418			4,000.00
22	8220-5-563002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418			1,000.00
24	8220-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418			1,068.00
1	8230-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		15,000.00	
3	8230-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		7,000.00	
5	8230-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		3,000.00	
7	8230-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		1,500.00	
9	8230-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418			37,595.00
11	8230-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		2,000.00	
13	8230-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		3,500.00	
1	8230-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459			200.00
3	8230-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459		200.00	
15	8230-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418			2,473.00
17	8230-5-511001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		2,000.00	
19	8230-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		4,000.00	
21	8230-5-563002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		1,000.00	
23	8230-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		1,068.00	
* Total-Poliza... *					80,536.00	80,536.00
DP 0000013	30/09/2022	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE ;				
2	8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		5,272.54	
6	8220-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		2,076.02	
4	8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421			5,272.54
2	8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 460			28,048.00
4	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 460			44,086.00
8	8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421			2,076.02
6	8220-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 460		28,048.00	
8	8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 460		44,086.00	
1	8230-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421			5,272.54
5	8230-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421			2,076.02
3	8230-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		5,272.54	
1	8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 460		28,048.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 460		44,086.00	
7	8230-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		2,076.02	
5	8230-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 460			28,048.00
7	8230-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 460			44,086.00
* Total-Poliza... *					158,965.12	158,965.12
DP 0000014	01/10/2022	1ALI-APE-GE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EL REMANENTE EN RECURSOS ETIQUETADOS, (REMANEN				
2	8220-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 461		23.20	
1	8230-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 461			23.20
* Total-Poliza... *					23.20	23.20
DP 0000015	01/10/2022	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FORTAMUN				
2	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462			1,276.00
4	8220-3-352002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462	1,276.00		
1	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462	1,276.00		
3	8230-3-352002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462			1,276.00
* Total-Poliza... *					2,552.00	2,552.00
DP 0000016	30/09/2022	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FONDO 15				
54	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426			100,000.00
56	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426			1,006,757.22
2	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463			1,500.00
48	8220-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	1,100.00		
4	8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	1,500.00		
82	8220-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	1,370.00		
36	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	2,000.00		
38	8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	11,081.70		
46	8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	13,635.91		
50	8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	12,561.92		
58	8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	2,174.01		
20	8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	12,865.49		
62	8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	9,572.36		
64	8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	11,532.85		
66	8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	19,032.33		
74	8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	800.62		
76	8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	18,623.18		
80	8220-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	485.76		
90	8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	25,497.46		
30	8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	25,174.29		
34	8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	15,365.88		
6	8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	12,543.63		
12	8220-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	20,713.48		
16	8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	4,109.06		
22	8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	5,112.47		
2	8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	8,382.33		
68	8220-2-271002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	10,740.60		
70	8220-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	2,069.44		
26	8220-2-294001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	4,500.00		
4	8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	6,737.19		
14	8220-3-311002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	7,958.00		
72	8220-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	13,157.90		
8	8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	34,210.26		
10	8220-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	1,798.24		
52	8220-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	2,668.00		
28	8220-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	1,334.00		
60	8220-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	900.00		
40	8220-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	3,100.01		
84	8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	1,443.29		
86	8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	17,284.43		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
88	8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		28,335.00	
32	8220-3-352003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		3,990.00	
24	8220-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		2,784.00	
42	8220-3-375003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		15,500.05	
78	8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		417,512.08	
18	8220-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		285,000.00	
44	8220-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		12,000.00	
53	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		100,000.00	
55	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		1,006,757.22	
1	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		1,500.00	
47	8230-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426			1,100.00
3	8230-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463			1,500.00
81	8230-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426			1,370.00
35	8230-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426			2,000.00
37	8230-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426			11,081.70
45	8230-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426			13,635.91
49	8230-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426			12,561.92
57	8230-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426			2,174.01
19	8230-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426			12,865.49
61	8230-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426			9,572.36
63	8230-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426			11,532.85
65	8230-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426			19,032.33
73	8230-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426			800.62
75	8230-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426			18,623.18
79	8230-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426			485.76
89	8230-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426			25,497.46
29	8230-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426			25,174.29
33	8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426			15,365.88
5	8230-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426			12,543.63
11	8230-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426			20,713.48
15	8230-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426			4,109.06
21	8230-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426			5,112.47
1	8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426			8,382.33
67	8230-2-271002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426			10,740.60
69	8230-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426			2,069.44
25	8230-2-294001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426			4,500.00
3	8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426			6,737.19
13	8230-3-311002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426			7,958.00
71	8230-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426			13,157.90
7	8230-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426			34,210.26
9	8230-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426			1,798.24
51	8230-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426			2,668.00
27	8230-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426			1,334.00
59	8230-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426			900.00
39	8230-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426			3,100.01
83	8230-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426			1,443.29
85	8230-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426			17,284.43
87	8230-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426			28,335.00
31	8230-3-352003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426			3,990.00
23	8230-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426			2,784.00
41	8230-3-375003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426			15,500.05
77	8230-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426			417,512.08
17	8230-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426			285,000.00
43	8230-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426			12,000.00
* Total-Poliza.: *					2,216,514.44	2,216,514.44
DP 0000017	30/09/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000, 2000, 3000 FONDO 15				
6	8220-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		13,800.00	
8	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428			20,000.00
10	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428			51,499.48
2	8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		10,352.68	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	0.08		
16	8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	25,000.03		
18	8220-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	416.67		
14	8220-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	1,930.00		
4	8220-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	20,000.02		
5	8230-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428			13,800.00
7	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	20,000.00		
9	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	51,499.48		
1	8230-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428			10,352.68
11	8230-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428			0.08
15	8230-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428			25,000.03
17	8230-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428			416.67
13	8230-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428			1,930.00
3	8230-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428			20,000.02
				* Total-Poliza.. *	142,998.96	142,998.96
DP 0000018	30/09/2022	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FONDO 15				
2	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431			21,901.69
4	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431			80,000.00
10	8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	39,091.16		
8	8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	59,210.53		
6	8220-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	3,600.00		
1	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	21,901.69		
3	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	80,000.00		
9	8230-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431			39,091.16
7	8230-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431			59,210.53
5	8230-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431			3,600.00
				* Total-Poliza.. *	203,803.38	203,803.38
DP 0000019	30/09/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FONDO 11				
2	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432			5,048.80
4	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432			10,000.00
16	8220-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432	1,897.00		
12	8220-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432	2,010.00		
6	8220-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432	80.00		
14	8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432	7,470.80		
8	8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432	1,591.00		
10	8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432	2,000.00		
1	8230-1-161001-000001-003000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432	5,048.80		
3	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432	10,000.00		
15	8230-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432			1,897.00
11	8230-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432			2,010.00
5	8230-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432			80.00
13	8230-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432			7,470.80
7	8230-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432			1,591.00
9	8230-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432			2,000.00
				* Total-Poliza.. *	30,097.60	30,097.60
DP 0000021	30/09/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FONDO 15				
2	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434			23,291.19
4	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434			200,000.00
6	8220-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434	223,291.19		
1	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434	23,291.19		
3	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434	200,000.00		
5	8230-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434			223,291.19
				* Total-Poliza.. *	446,582.38	446,582.38
DP 0000022	30/09/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000 FONDO 15				

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435		1,508.31	
24	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469			308,383.65
8	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435			8,034.51
26	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469			2,000,000.00
86	8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469		1,118.10	
28	8220-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469		268.00	
42	8220-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469		1,838.50	
48	8220-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469		2,754.00	
58	8220-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469		480.00	
4	8220-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469		106.04	
44	8220-2-223003-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469		112.51	
50	8220-2-223003-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469		330.00	
52	8220-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469		140.00	
106	8220-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469		900.00	
34	8220-2-247002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469		121.00	
54	8220-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469		65.00	
64	8220-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469		2,268.33	
74	8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469		65.00	
76	8220-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469		300.00	
78	8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469		1,153.75	
98	8220-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469		580.00	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469		15,000.00	
6	8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469		21,843.91	
18	8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469		14,138.81	
20	8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469		15,029.50	
30	8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469		11,040.20	
120	8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469		11,989.71	
36	8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469		11,458.86	
46	8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469		16,626.11	
56	8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469		21,547.61	
60	8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469		8,129.00	
62	8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469		4,920.70	
66	8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469		22,192.62	
72	8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469		19,989.37	
80	8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469		41,078.27	
88	8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469		24,657.34	
100	8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469		16,529.76	
108	8220-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469		16,532.61	
116	8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469		3,251.54	
122	8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469		49,586.77	
90	8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469		53,730.68	
8	8220-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469		423.33	
22	8220-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469		440.00	
38	8220-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469		1,300.00	
92	8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469		5,450.00	
40	8220-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469		667.00	
82	8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469		75.00	
102	8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469		3,229.50	
10	8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469		15,917.04	
32	8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469		15,380.00	
70	8220-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469		1,730.00	
14	8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435		69.60	
84	8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469		1,315.00	
94	8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469		7,425.84	
104	8220-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469		150.00	
110	8220-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469		8,937.97	
18	8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435		2,992.80	
96	8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469		29,892.10	
112	8220-3-311002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469		385,571.00	
12	8220-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469		227.63	
68	8220-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469		787.68	
16	8220-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435		484.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8220-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435		139.20	
14	8220-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469		439.96	
10	8220-3-355001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435		139.20	
12	8220-3-355001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435		278.40	
20	8220-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435		2,371.00	
114	8220-3-355001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469		83.00	
6	8220-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435		52.00	
16	8220-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469		5,068.00	
118	8220-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469		1,412,000.00	
1	8230-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435			1,508.31
23	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469		308,383.65	
7	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435		8,034.51	
25	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469		2,000,000.00	
85	8230-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469			1,118.10
27	8230-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469			268.00
41	8230-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469			1,838.50
47	8230-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469			2,754.00
57	8230-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469			480.00
3	8230-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469			106.04
43	8230-2-223003-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469			112.51
49	8230-2-223003-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469			330.00
51	8230-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469			140.00
105	8230-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469			900.00
33	8230-2-247002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469			121.00
53	8230-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469			65.00
63	8230-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469			2,268.33
73	8230-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469			65.00
75	8230-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469			300.00
77	8230-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469			1,153.75
97	8230-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469			580.00
1	8230-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469			15,000.00
5	8230-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469			21,843.91
17	8230-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469			14,138.81
19	8230-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469			15,029.50
29	8230-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469			11,040.20
119	8230-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469			11,989.71
35	8230-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469			11,458.86
45	8230-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469			16,626.11
55	8230-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469			21,547.61
59	8230-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469			8,129.00
61	8230-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469			4,920.70
65	8230-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469			22,192.62
71	8230-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469			19,989.37
79	8230-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469			41,078.27
87	8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469			24,657.34
99	8230-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469			16,529.76
107	8230-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469			16,532.61
115	8230-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469			3,251.54
121	8230-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469			49,586.77
89	8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469			53,730.68
7	8230-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469			423.33
21	8230-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469			440.00
37	8230-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469			1,300.00
91	8230-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469			5,450.00
39	8230-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469			667.00
81	8230-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469			75.00
101	8230-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469			3,229.50
9	8230-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469			15,917.04
31	8230-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469			15,380.00
69	8230-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469			1,730.00
13	8230-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435			69.60
83	8230-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469			1,315.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
93	8230-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469			7,425.84
103	8230-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469			150.00
109	8230-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469			8,937.97
17	8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435			2,992.80
95	8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469			29,892.10
111	8230-3-311002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469			385,571.00
11	8230-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469			227.63
67	8230-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469			787.68
15	8230-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435			484.00
3	8230-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435			139.20
13	8230-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469			439.96
9	8230-3-355001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435			139.20
11	8230-3-355001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435			278.40
19	8230-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435			2,371.00
113	8230-3-355001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469			83.00
5	8230-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435			52.00
15	8230-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469			5,068.00
117	8230-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469			1,412,000.00
* Total-Poliza.: *					4,632,836.32	4,632,836.32
DP 0000023	30/09/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FONDO 15				
6	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436			2,000.00
8	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436			4,914.39
2	8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436		68.00	
4	8220-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436		4,300.39	
10	8220-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436		1,592.00	
12	8220-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436		600.00	
14	8220-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436		354.00	
5	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436		2,000.00	
7	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436		4,914.39	
1	8230-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436			68.00
3	8230-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436			4,300.39
9	8230-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436			1,592.00
11	8230-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436			600.00
13	8230-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436			354.00
* Total-Poliza.: *					13,828.78	13,828.78
DP 0000024	30/09/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000 FONDO 15				
64	8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437			1,000.00
78	8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437			1,000.00
32	8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437			26,000.00
82	8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437			700.00
110	8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437			5,000.00
34	8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437			6,000.00
112	8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437			1,000.00
36	8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437			1,000.00
114	8220-1-131002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437			1,000.00
52	8220-1-131002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437			1,000.00
84	8220-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437			83.45
14	8220-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437			1,000.00
38	8220-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437			2,000.00
54	8220-1-132002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437			1,000.00
94	8220-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437			1,000.00
104	8220-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437			2,000.00
116	8220-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437			5,000.00
16	8220-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437			3,000.00
40	8220-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437			1,000.00
2	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471			47,085.30
4	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471			120,000.00
96	8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437			1,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
118	8220-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437			1,000.00
40	8220-2-214001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471		480.00	
18	8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		450.00	
68	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		45,900.00	
8	8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471		9,855.07	
10	8220-2-221005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471		26,712.90	
56	8220-2-246001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437			1,000.00
58	8220-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		5,391.00	
86	8220-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		920.33	
120	8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		2,125.00	
122	8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		45.00	
2	8220-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		200.00	
42	8220-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		170.00	
4	8220-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437			1,000.00
98	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437			1,000.00
76	8220-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		4,550.00	
6	8220-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437			5,000.00
20	8220-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		300.00	
44	8220-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		1,620.00	
22	8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		3,900.00	
24	8220-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437			9,000.00
88	8220-2-274002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		560.00	
22	8220-2-275001-000001-004700-000067	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471		6,090.00	
74	8220-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		2,673.33	
8	8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		525.00	
46	8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		1,971.01	
60	8220-2-291001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		8,846.00	
106	8220-2-294001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437			3,000.00
72	8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		1,260.00	
90	8220-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		1,250.00	
10	8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		3,432.40	
48	8220-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		525.00	
26	8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		700.00	
62	8220-3-311001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437			46,000.00
50	8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437			59,000.00
42	8220-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471		5,299.00	
100	8220-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437			1,000.00
26	8220-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471		11,600.00	
24	8220-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471		1,334.00	
34	8220-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471		1,334.00	
28	8220-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471		1,584.10	
32	8220-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471		1,334.00	
36	8220-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471		1,334.00	
44	8220-3-329003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471		10,440.00	
12	8220-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471		28,153.20	
30	8220-3-336001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471		1,392.00	
12	8220-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437			1,000.00
38	8220-3-336001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471		4,153.03	
28	8220-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437			3,000.00
6	8220-3-355001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471		16,878.00	
30	8220-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437			4,000.00
14	8220-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471		5,772.00	
20	8220-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471		5,800.00	
80	8220-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		450.00	
102	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		14,593.02	
108	8220-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		843.00	
66	8220-3-375003-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		1,632.02	
16	8220-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471		7,540.00	
92	8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		91,951.34	
70	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437			1,000.00
18	8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471		20,000.00	
63	8230-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		1,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
77	8230-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		1,000.00	
31	8230-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		26,000.00	
81	8230-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		700.00	
109	8230-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		5,000.00	
33	8230-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		6,000.00	
111	8230-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		1,000.00	
35	8230-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		1,000.00	
113	8230-1-131002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		1,000.00	
51	8230-1-131002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		1,000.00	
83	8230-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		83.45	
13	8230-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		1,000.00	
37	8230-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		2,000.00	
53	8230-1-132002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		1,000.00	
93	8230-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		1,000.00	
103	8230-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		2,000.00	
115	8230-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		5,000.00	
15	8230-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		3,000.00	
39	8230-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		1,000.00	
1	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471		47,085.30	
3	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471		120,000.00	
95	8230-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		1,000.00	
117	8230-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		1,000.00	
39	8230-2-214001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471			480.00
17	8230-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437			450.00
67	8230-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437			45,900.00
7	8230-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471			9,855.07
9	8230-2-221005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471			26,712.90
55	8230-2-246001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		1,000.00	
57	8230-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437			5,391.00
85	8230-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437			920.33
119	8230-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437			2,125.00
121	8230-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437			45.00
1	8230-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437			200.00
41	8230-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437			170.00
3	8230-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		1,000.00	
97	8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		1,000.00	
75	8230-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437			4,550.00
5	8230-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		5,000.00	
19	8230-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437			300.00
43	8230-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437			1,620.00
21	8230-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437			3,900.00
23	8230-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		9,000.00	
87	8230-2-274002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437			560.00
21	8230-2-275001-000001-004700-000067	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471			6,090.00
73	8230-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437			2,673.33
7	8230-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437			525.00
45	8230-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437			1,971.01
59	8230-2-291001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437			8,846.00
105	8230-2-294001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		3,000.00	
71	8230-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437			1,260.00
89	8230-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437			1,250.00
9	8230-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437			3,432.40
47	8230-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437			525.00
25	8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437			700.00
61	8230-3-311001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		46,000.00	
49	8230-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		59,000.00	
41	8230-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471			5,299.00
99	8230-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		1,000.00	
25	8230-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471			11,600.00
23	8230-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471			1,334.00
33	8230-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471			1,334.00
27	8230-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471			1,584.10

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
31	8230-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471			1,334.00
35	8230-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471			1,334.00
43	8230-3-329003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471			10,440.00
11	8230-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471			28,153.20
29	8230-3-336001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471			1,392.00
11	8230-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		1,000.00	
37	8230-3-336001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471			4,153.03
27	8230-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		3,000.00	
5	8230-3-355001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471			16,878.00
29	8230-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		4,000.00	
13	8230-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471			5,772.00
19	8230-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471			5,800.00
79	8230-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437			450.00
101	8230-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437			14,593.02
107	8230-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437			843.00
65	8230-3-375003-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437			1,632.02
15	8230-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471			7,540.00
91	8230-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437			91,951.34
69	8230-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		1,000.00	
17	8230-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471			20,000.00
* Total-Poliza... *					727,737.50	727,737.50
DP 0000025	30/09/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FONDO 11				
2	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438			4,000.00
2	8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472			20,264.00
4	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438			7,475.00
4	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472			119,000.00
6	8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438		11,475.00	
6	8220-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472		39,165.00	
8	8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472		100,099.00	
1	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438		4,000.00	
1	8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472		20,264.00	
3	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438		7,475.00	
3	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472		119,000.00	
5	8230-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438			11,475.00
5	8230-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472			39,165.00
7	8230-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472			100,099.00
* Total-Poliza... *					301,478.00	301,478.00
DP 0000026	30/09/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000 FONDO 15				
4	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439			4,000.00
6	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439			6,776.79
2	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		300.00	
12	8220-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		5,391.00	
10	8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		110.00	
14	8220-2-291001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		1,205.79	
8	8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		3,770.00	
3	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		4,000.00	
5	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		6,776.79	
1	8230-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439			300.00
11	8230-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439			5,391.00
9	8230-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439			110.00
13	8230-2-291001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439			1,205.79
7	8230-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439			3,770.00
* Total-Poliza... *					21,553.58	21,553.58
DP 0000027	30/09/2022	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FONDO 11				
2	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440			125.00
4	8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440		125.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440		125.00	
3	8230-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440			125.00
* Total-Poliza.: *					250.00	250.00
DP 0000028 30/09/2022 1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FONDO 15						
4	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441			8,000.00
6	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441			10,363.00
14	8220-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	1,255.00		
2	8220-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	262.00		
8	8220-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	600.00		
10	8220-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	1,700.00		
12	8220-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	610.00		
16	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	12,551.00		
18	8220-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	1,385.00		
3	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	8,000.00		
5	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	10,363.00		
13	8230-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441			1,255.00
1	8230-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441			262.00
7	8230-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441			600.00
9	8230-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441			1,700.00
11	8230-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441			610.00
15	8230-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441			12,551.00
17	8230-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441			1,385.00
* Total-Poliza.: *					36,726.00	36,726.00
DP 0000029 30/09/2022 1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000 FONDO 15						
2	8220-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 442	501.20		
4	8220-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 442	770.87		
38	8220-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 442	3,707.14		
36	8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 442	6,474.03		
10	8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 442	9,401.92		
12	8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 442	6,955.04		
14	8220-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 442	3,657.93		
16	8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 442	1,811.30		
18	8220-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 442	3,086.74		
20	8220-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 442	1,295.01		
22	8220-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 442	1,173.55		
24	8220-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 442	1,741.93		
26	8220-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 442	1,234.76		
28	8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 442	7,093.79		
30	8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 442	18,120.19		
32	8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 442	6,316.50		
34	8220-1-141001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 442	5,854.71		
6	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 442			30,000.00
8	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 442			49,196.61
1	8230-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 442			501.20
3	8230-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 442			770.87
37	8230-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 442			3,707.14
35	8230-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 442			6,474.03
9	8230-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 442			9,401.92
11	8230-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 442			6,955.04
13	8230-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 442			3,657.93
15	8230-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 442			1,811.30
17	8230-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 442			3,086.74
19	8230-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 442			1,295.01
21	8230-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 442			1,173.55
23	8230-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 442			1,741.93
25	8230-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 442			1,234.76
27	8230-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 442			7,093.79
29	8230-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 442			18,120.19

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
31	8230-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 442			6,316.50
33	8230-1-141001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 442			5,854.71
5	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 442		30,000.00	
7	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 442		49,196.61	
* Total-Poliza... *					158,393.22	158,393.22
DP 0000030	30/09/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000 FORTAMUN				
2	8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 443		27,423.57	
4	8220-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 443			20,423.57
6	8220-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 443			7,000.00
1	8230-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 443			27,423.57
3	8230-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 443		20,423.57	
5	8230-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 443		7,000.00	
* Total-Poliza... *					54,847.14	54,847.14
DP 0000031	30/09/2022	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000 FONDO 15				
6	8220-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 444		5,301.18	
8	8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 444		15,388.13	
2	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 444			7,000.00
4	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 444			13,689.31
5	8230-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 444			5,301.18
7	8230-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 444			15,388.13
1	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 444		7,000.00	
3	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 444		13,689.31	
* Total-Poliza... *					41,378.62	41,378.62
DP 0000032	30/09/2022	AMPLIACION AL PE-GNE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LI-ILD, PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR EXCED				
2	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		35,427.21	
4	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		100,000.00	
2	8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			0.06
4	8220-3-355001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		0.06	
1	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445			35,427.21
3	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445			100,000.00
1	8230-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		0.06	
3	8230-3-355001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			0.06
* Total-Poliza... *					135,427.33	135,427.33
DP 0000033	30/09/2022	TRANSFERENCIAS A LOS COGS 161001, 161002 PARA REALIZAR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POSTERIORES DE PREVISI				
2	8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446			229,118.00
4	8220-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446			73,159.46
6	8220-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446			159.12
8	8220-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446			818.07
10	8220-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446			500.00
12	8220-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446			1,380.10
14	8220-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446			1,721.46
16	8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		70,690.17	
18	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		400,000.00	
20	8220-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446			500.00
22	8220-2-214001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446			400.00
24	8220-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446			833.33
26	8220-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446			440.00
28	8220-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446			666.67
30	8220-2-246003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446			100.00
32	8220-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446			500.00
34	8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446			500.00
36	8220-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446			333.33
38	8220-2-282001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446			166.67
40	8220-2-283001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446			416.67

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
42	8220-2-283003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446			416.67
44	8220-2-283004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446			416.67
46	8220-2-283005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446			416.67
48	8220-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446			416.67
50	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446			666.67
52	8220-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446			346.00
54	8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446			389.00
56	8220-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446			100.00
58	8220-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446			100.00
60	8220-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446			181.67
62	8220-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446			500.00
64	8220-3-318001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446			100.00
66	8220-3-344001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446			416.67
68	8220-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446			333.33
70	8220-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446			166.67
72	8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446			884.53
74	8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446			263.95
76	8220-3-382002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446			500.00
78	8220-3-382003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446			500.00
80	8220-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446			500.00
82	8220-3-392003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446			150.00
84	8220-5-511001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446			6,833.33
86	8220-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446			96,452.00
88	8220-5-551001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446			2,000.00
90	8220-5-563002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446			5,912.37
92	8220-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446			35,519.38
94	8220-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446			1,999.97
96	8220-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446			2,495.07
1	8230-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		229,118.00	
3	8230-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		73,159.46	
5	8230-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		159.12	
7	8230-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		818.07	
9	8230-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		500.00	
11	8230-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		1,380.10	
13	8230-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		1,721.46	
15	8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446			70,690.17
17	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446			400,000.00
19	8230-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		500.00	
21	8230-2-214001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		400.00	
23	8230-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		833.33	
25	8230-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		440.00	
27	8230-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		666.67	
29	8230-2-246003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		100.00	
31	8230-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		500.00	
33	8230-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		500.00	
35	8230-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		333.33	
37	8230-2-282001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		166.67	
39	8230-2-283001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		416.67	
41	8230-2-283003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		416.67	
43	8230-2-283004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		416.67	
45	8230-2-283005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		416.67	
47	8230-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		416.67	
49	8230-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		666.67	
51	8230-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		346.00	
53	8230-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		389.00	
55	8230-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		100.00	
57	8230-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		100.00	
59	8230-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		181.67	
61	8230-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		500.00	
63	8230-3-318001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		100.00	
65	8230-3-344001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		416.67	
67	8230-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		333.33	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
69	8230-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		166.67	
71	8230-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		884.53	
73	8230-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		263.95	
75	8230-3-382002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		500.00	
77	8230-3-382003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		500.00	
79	8230-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		500.00	
81	8230-3-392003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		150.00	
83	8230-5-511001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		6,833.33	
85	8230-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		96,452.00	
87	8230-5-551001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		2,000.00	
89	8230-5-563002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		5,912.37	
91	8230-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		35,519.38	
93	8230-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		1,999.97	
95	8230-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		2,495.07	
* Total-Poliza.: *					941,380.34	941,380.34
DP 0000034	30/09/2022	TRANSFERENCIAS A LOS COGS 161001, 161002 PARA REALIZAR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POSTERIORES DE PREVISI				
24	8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			15,768.95
1,058	8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			1,036.00
208	8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			6,201.40
358	8220-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			6,956.85
372	8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			0.10
1,064	8220-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			0.20
426	8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			55,406.59
598	8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			6,726.93
640	8220-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			0.20
754	8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			17,553.17
770	8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			4,080.94
872	8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			16,810.95
888	8220-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			16,000.20
1,098	8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			0.10
272	8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			11,686.77
482	8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			8,742.00
706	8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			14,124.20
634	8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			5,654.07
812	8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			872.12
838	8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			6,057.60
600	8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			5,204.00
772	8220-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			25,400.00
1,146	8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			17,588.00
530	8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			20,200.00
814	8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			156.00
70	8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			89.89
14	8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		156.07	
1,060	8220-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			570.54
652	8220-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			193.33
874	8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			4,826.86
1,148	8220-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			47.26
532	8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			551.31
708	8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			1,827.48
728	8220-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			781.99
816	8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			330.98
840	8220-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			565.81
924	8220-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			172.24
72	8220-1-131002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			1,047.24
428	8220-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			831.00
1,228	8220-1-131002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			990.03
654	8220-1-131002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			2,602.89
756	8220-1-131002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			1,092.76
534	8220-1-131002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			78.33
958	8220-1-131002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			1,076.18

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
726	8220-1-131002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		766.17
896	8220-1-131002-000004-001160-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		383.83
26	8220-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		20,278.08
48	8220-1-132001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		3,908.33
74	8220-1-132001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		16,742.00
16	8220-1-132001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		4,272.52
1,062	8220-1-132001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		8,917.27
210	8220-1-132001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		10,626.94
338	8220-1-132001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		2,512.50
360	8220-1-132001-000001-004300-000008		JUNTA MUNICIPAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		1,294.75
374	8220-1-132001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		1,581.94
386	8220-1-132001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		1,294.75
396	8220-1-132001-000001-004700-000011		COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		3,256.94
1,066	8220-1-132001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		2,605.00
430	8220-1-132001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		14,435.00
1,230	8220-1-132001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		9,773.44
602	8220-1-132001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		17,562.00
642	8220-1-132001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		930.55
656	8220-1-132001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		14,807.00
672	8220-1-132001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		1,489.00
740	8220-1-132001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		3,900.30
758	8220-1-132001-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		17,933.00
774	8220-1-132001-000001-006200-000019		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		12,176.69
876	8220-1-132001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		728.99
890	8220-1-132001-000001-006400-000021		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		4,466.66
1,106	8220-1-132001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		7,994.75
1,150	8220-1-132001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		8,914.72
142	8220-1-132001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		1,675.00
160	8220-1-132001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		49,812.71
166	8220-1-132001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		2,336.38
274	8220-1-132001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		6,867.50
294	8220-1-132001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		3,070.83
484	8220-1-132001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		7,702.21
510	8220-1-132001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		1,488.88
536	8220-1-132001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		24,566.23
710	8220-1-132001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		11,672.51
960	8220-1-132001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		10,104.71
778	8220-1-132001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		34,862.71
818	8220-1-132001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		21,450.42
842	8220-1-132001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		5,211.11
898	8220-1-132001-000004-001160-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		8,107.74
926	8220-1-132001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		4,094.44
948	8220-1-132001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		1,209.77
1,004	8220-1-132001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		930.55
28	8220-1-132002-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		4,229.70
50	8220-1-132002-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		1,007.00
18	8220-1-132002-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		1,060.51
164	8220-1-132002-000001-004000-000005		SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		2,424.10
212	8220-1-132002-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		1,161.79
340	8220-1-132002-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		276.47
362	8220-1-132002-000001-004300-000008		JUNTA MUNICIPAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		190.55
376	8220-1-132002-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		227.40
388	8220-1-132002-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		122.49
398	8220-1-132002-000001-004700-000011		COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		860.61
1,068	8220-1-132002-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		500.00
432	8220-1-132002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		980.04
1,232	8220-1-132002-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		1,264.35
644	8220-1-132002-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		102.08
658	8220-1-132002-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		1,600.50
674	8220-1-132002-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		102.08
742	8220-1-132002-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		1,500.00
760	8220-1-132002-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		1,844.46

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
776	8220-1-132002-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			1,363.66
1,012	8220-1-132002-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			1,520.00
1,152	8220-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			2,611.87
144	8220-1-132002-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			183.75
180	8220-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			2,187.81
276	8220-1-132002-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			1,039.11
296	8220-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			472.43
486	8220-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			1,971.46
512	8220-1-132002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			163.32
712	8220-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			1,707.90
962	8220-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		1,375.52	
780	8220-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			794.17
820	8220-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			17.43
844	8220-1-132002-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			726.10
900	8220-1-132002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			55.50
928	8220-1-132002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		996.76	
950	8220-1-132002-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			276.47
1,006	8220-1-132002-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			250.00
214	8220-1-132004-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			10,496.66
604	8220-1-132004-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			4,104.12
850	8220-1-132004-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			4,727.22
1,154	8220-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			4,187.50
538	8220-1-132004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			5,862.50
782	8220-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			22,903.57
822	8220-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			2,713.50
216	8220-1-132005-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			235.00
606	8220-1-132005-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			71.66
854	8220-1-132005-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			105.83
1,156	8220-1-132005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			240.16
540	8220-1-132005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			177.50
784	8220-1-132005-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			581.04
824	8220-1-132005-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			150.00
434	8220-1-133001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			530.04
436	8220-1-133003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			170.31
786	8220-1-133004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			449.76
30	8220-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			276,500.00
52	8220-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			36,500.00
76	8220-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			45,500.10
20	8220-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			56,500.00
198	8220-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			99,900.00
218	8220-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			29,000.00
342	8220-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			37,250.10
378	8220-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			7,000.00
400	8220-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			37,500.00
1,070	8220-1-134002-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			12,000.00
438	8220-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			16,000.00
1,018	8220-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			3,000.00
660	8220-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			2,000.00
724	8220-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			4,000.00
744	8220-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			10,000.00
762	8220-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			20,000.00
856	8220-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			8,000.00
878	8220-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			12,000.00
1,100	8220-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			10,000.00
1,108	8220-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			4,000.00
1,158	8220-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			20,000.00
146	8220-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			2,000.00
182	8220-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			29,000.00
278	8220-1-134002-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			4,000.00
298	8220-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			4,000.00
488	8220-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			17,000.00
514	8220-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			12,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
542	8220-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			15,000.00
964	8220-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			5,000.00
788	8220-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			1,000.00
826	8220-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			1,000.00
902	8220-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			7,000.00
930	8220-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			10,000.00
1,008	8220-1-134002-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			1,000.00
78	8220-1-134003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			229.57
440	8220-1-134003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			309.19
746	8220-1-134003-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			100.00
764	8220-1-134003-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			4,000.00
858	8220-1-134003-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			200.00
880	8220-1-134003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			100.00
1,110	8220-1-134003-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			100.00
1,160	8220-1-134003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			250.00
280	8220-1-134003-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			416.67
300	8220-1-134003-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			666.67
490	8220-1-134003-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			2,250.00
544	8220-1-134003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			100.00
32	8220-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			9,574.23
54	8220-1-141001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			4,925.00
80	8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			2,598.18
22	8220-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			2,250.59
200	8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			8,248.58
220	8220-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			10,376.96
364	8220-1-141001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			2,494.61
380	8220-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			2,457.82
406	8220-1-141001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			4,090.08
442	8220-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			1,167.35
1,020	8220-1-141001-000001-005100-000013	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			0.01
646	8220-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			228.69
730	8220-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			0.10
748	8220-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			3,365.57
860	8220-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			2,531.60
882	8220-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			2,795.05
1,102	8220-1-141001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			6,425.00
1,112	8220-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			730.52
1,162	8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			6,543.51
148	8220-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			198.42
184	8220-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			50.00
282	8220-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			5,300.88
516	8220-1-141001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			2,748.30
714	8220-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			4,767.48
966	8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			9,217.39
846	8220-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			4,518.34
932	8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			335.71
34	8220-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			5,775.00
56	8220-1-142001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			1,483.60
82	8220-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			5,351.57
1,054	8220-1-142001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			1,388.23
202	8220-1-142001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			3,550.04
222	8220-1-142001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			3,025.49
344	8220-1-142001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			344.40
366	8220-1-142001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			370.90
382	8220-1-142001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			380.74
390	8220-1-142001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			317.91
408	8220-1-142001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			927.24
444	8220-1-142001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			1,139.19
1,022	8220-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			3,202.90
608	8220-1-142001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			4,521.07
648	8220-1-142001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			264.92
662	8220-1-142001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			3,928.98

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
732	8220-1-142001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			264.92
750	8220-1-142001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			1,504.79
766	8220-1-142001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			3,518.26
862	8220-1-142001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			2,740.80
884	8220-1-142001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			998.83
1,104	8220-1-142001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			677.50
1,114	8220-1-142001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			2,203.72
1,164	8220-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			3,479.01
150	8220-1-142001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			476.86
186	8220-1-142001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			2,437.34
284	8220-1-142001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			1,785.69
302	8220-1-142001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			874.26
492	8220-1-142001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			2,225.40
518	8220-1-142001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			423.87
546	8220-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			6,951.73
716	8220-1-142001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			4,432.38
968	8220-1-142001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			3,128.38
790	8220-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			8,992.85
828	8220-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			4,633.45
848	8220-1-142001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			1,337.86
904	8220-1-142001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			2,257.19
934	8220-1-142001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			1,536.58
36	8220-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			2,310.00
58	8220-1-143001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			593.00
84	8220-1-143001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			2,140.62
1,056	8220-1-143001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			555.29
204	8220-1-143001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			1,420.03
224	8220-1-143001-000001-004100-000006	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			1,210.20
346	8220-1-143001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			137.76
368	8220-1-143001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			148.36
384	8220-1-143001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			127.16
392	8220-1-143001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			127.16
410	8220-1-143001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			370.90
446	8220-1-143001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			455.68
1,024	8220-1-143001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			1,280.85
610	8220-1-143001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			1,808.42
650	8220-1-143001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			105.97
664	8220-1-143001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			1,572.28
734	8220-1-143001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			105.97
752	8220-1-143001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			601.92
768	8220-1-143001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			1,407.30
864	8220-1-143001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			1,096.31
886	8220-1-143001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			399.90
1,116	8220-1-143001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			881.48
1,166	8220-1-143001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			1,391.61
152	8220-1-143001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			190.74
188	8220-1-143001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			974.93
286	8220-1-143001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			585.89
304	8220-1-143001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			349.70
494	8220-1-143001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			890.15
520	8220-1-143001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			169.55
548	8220-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			2,780.69
718	8220-1-143001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			1,772.95
970	8220-1-143001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			1,251.35
792	8220-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			3,597.14
830	8220-1-143001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			1,853.38
852	8220-1-143001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			535.14
906	8220-1-143001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			902.88
936	8220-1-143001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			614.64
448	8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			2,678.17
450	8220-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			3,975.35
452	8220-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			500.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
454	8220-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			5,000.00
456	8220-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			3,000.00
458	8220-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			1,000.00
460	8220-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			29,629.99
462	8220-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			12,500.00
464	8220-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			4,000.00
466	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		1,261,702.17	
468	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		1,956,749.00	
38	8220-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			1,500.00
60	8220-2-211001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			100.00
86	8220-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			850.00
206	8220-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			1,100.00
1,202	8220-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		500.00	
348	8220-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			100.00
470	8220-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			1,000.00
736	8220-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			100.00
168	8220-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			416.67
334	8220-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			100.00
1,118	8220-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			416.67
1,078	8220-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			850.00
154	8220-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			200.00
190	8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			666.67
288	8220-2-211001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			170.00
402	8220-2-211001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			100.00
496	8220-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			850.00
522	8220-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			300.00
550	8220-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			250.00
192	8220-2-211002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			200.00
170	8220-2-212002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			100.00
336	8220-2-212002-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			100.00
1,204	8220-2-214001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			500.00
472	8220-2-214001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			750.00
172	8220-2-214001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			250.00
320	8220-2-214001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			500.00
404	8220-2-214001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			200.00
1,120	8220-2-214001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			416.67
1,080	8220-2-214001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			125.00
194	8220-2-214001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			850.00
498	8220-2-214001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			416.67
616	8220-2-214001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			416.67
474	8220-2-215001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			375.00
412	8220-2-216001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			900.00
612	8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			8,000.00
794	8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			1,700.00
618	8220-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			850.00
1,082	8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			470.02
1,206	8220-2-221002-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			500.00
476	8220-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			200.00
174	8220-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			170.00
1,122	8220-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			250.00
1,084	8220-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			2,767.40
88	8220-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			4,500.00
478	8220-2-221003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			1,000.00
176	8220-2-221003-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			100.00
40	8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			300.00
90	8220-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			1,000.00
1,208	8220-2-221004-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			1,750.00
178	8220-2-221004-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			250.00
92	8220-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			1,250.00
1,180	8220-2-221005-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			500.00
676	8220-2-221005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			250.00
1,026	8220-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			500.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
908	8220-2-246001-000004-001160-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		600.00
910	8220-2-246002-000004-001160-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		5,391.00
552	8220-2-246003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		100.00
1,086	8220-2-246003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		170.00
196	8220-2-246003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		125.00
1,088	8220-2-247001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		90.00
1,028	8220-2-247002-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		1,000.00
98	8220-2-247002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		100.00
100	8220-2-248001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		250.00
554	8220-2-249003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		100.00
1,030	8220-2-249003-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		250.00
678	8220-2-249003-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		2,125.00
556	8220-2-249004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		100.00
986	8220-2-249004-000004-001130-000090		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		100.00
988	8220-2-252001-000004-001130-000090		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		1,700.00
42	8220-2-253001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		1,000.00
62	8220-2-253001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		1,000.00
94	8220-2-253001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		1,250.00
1,182	8220-2-253001-000001-003100-000060		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		500.00
1,210	8220-2-253001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		1,750.00
226	8220-2-253001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		200.00
350	8220-2-253001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		100.00
370	8220-2-253001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		100.00
394	8220-2-253001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		100.00
414	8220-2-253001-000001-004700-000011		COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		100.00
1,072	8220-2-253001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		3,000.00
558	8220-2-253001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		8,000.00
1,032	8220-2-253001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		1,456.98
614	8220-2-253001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		4,166.67
666	8220-2-253001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		1,000.00
738	8220-2-253001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		100.00
234	8220-2-253001-000001-006000-000075		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		1,250.00
322	8220-2-253001-000001-006100-000076		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		2,500.00
866	8220-2-253001-000001-006200-000019		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		100.00
1,124	8220-2-253001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		500.00
102	8220-2-253001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		200.00
162	8220-2-253001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		3,757.31
232	8220-2-253001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		250.00
290	8220-2-253001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		450.00
480	8220-2-253001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		2,500.00
500	8220-2-253001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		2,805.00
524	8220-2-253001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		300.00
680	8220-2-253001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		500.00
720	8220-2-253001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		1,000.00
972	8220-2-253001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		170.00
796	8220-2-253001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		500.00
990	8220-2-253001-000004-001130-000090		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		500.00
892	8220-2-253001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		200.00
912	8220-2-253001-000004-001160-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		850.00
938	8220-2-253001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		250.00
952	8220-2-253001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		1,500.00
1,010	8220-2-253001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		1,500.00
868	8220-2-254001-000001-006200-000019		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		125.00
636	8220-2-256001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		100.00
64	8220-2-261001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		6,000.00
1,178	8220-2-261001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		499.46
1,184	8220-2-261001-000001-003100-000060		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		1,000.00
1,212	8220-2-261001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		13,500.00
228	8220-2-261001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		200.00
352	8220-2-261001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		270.82
416	8220-2-261001-000001-004700-000011		COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		7,000.00
1,034	8220-2-261001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		500.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
306	8220-2-261001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			3,666.66
324	8220-2-261001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			20,000.00
620	8220-2-261001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			4,200.00
1,126	8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			5,022.49
104	8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			2,999.90
156	8220-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			200.00
236	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			3,470.96
292	8220-2-261001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			340.00
722	8220-2-261001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			8,000.00
974	8220-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			200.00
992	8220-2-261001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			9,400.00
914	8220-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			700.00
976	8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			24,986.99
96	8220-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			416.67
418	8220-2-261004-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			250.00
560	8220-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			2,500.00
1,036	8220-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			100.00
1,128	8220-2-261004-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			100.00
106	8220-2-261004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			100.00
682	8220-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			12,610.00
978	8220-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			2,000.00
798	8220-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			20.00
832	8220-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			1,490.00
916	8220-2-261004-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			50.00
684	8220-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			500.00
980	8220-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			13,681.67
800	8220-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			1,000.00
562	8220-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			100.00
420	8220-2-272001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			2,500.00
638	8220-2-272001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			416.67
326	8220-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			1,984.00
108	8220-2-274002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			100.00
110	8220-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			416.67
564	8220-2-291001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			250.00
1,038	8220-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			100.00
668	8220-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			200.00
802	8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			1,000.00
834	8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			255.01
994	8220-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			420.00
918	8220-2-291001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			1,206.00
112	8220-2-292001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			200.00
566	8220-2-292002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			300.00
568	8220-2-293001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			100.00
870	8220-2-293001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			100.00
502	8220-2-293001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			250.00
1,186	8220-2-294001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			200.00
570	8220-2-294001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			100.00
308	8220-2-294001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			100.00
114	8220-2-294001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			100.00
238	8220-2-294001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			450.00
504	8220-2-294001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			416.67
526	8220-2-294001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			1,500.00
686	8220-2-294001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			850.00
1,214	8220-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			850.00
422	8220-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			1,136.67
572	8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			5,000.00
1,040	8220-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			100.00
310	8220-2-296001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			833.33
1,130	8220-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			416.67
116	8220-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			1,500.00
240	8220-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			282.00
688	8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			3,112.40

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
804	8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			2,210.40
996	8220-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			200.00
920	8220-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			450.00
940	8220-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			200.00
982	8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			22,779.19
806	8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			700.00
1,000	8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			928.00
1,042	8220-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			10,000.00
230	8220-3-311001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			100.00
670	8220-3-311001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			50.00
118	8220-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			5,000.00
894	8220-3-311001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			200.00
922	8220-3-311001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			231.00
1,044	8220-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			500.00
120	8220-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			600.00
836	8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			210.26
1,046	8220-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			709.00
122	8220-3-314001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			100.00
242	8220-3-314001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			45.00
574	8220-3-316001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			100.00
244	8220-3-316001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			85.00
124	8220-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			4,600.00
246	8220-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			5,700.00
1,188	8220-3-318001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			100.00
576	8220-3-318002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			500.00
1,048	8220-3-323001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			2,000.00
1,216	8220-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			3,000.00
578	8220-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			1,166.00
1,132	8220-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		84.00	
248	8220-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			915.90
1,050	8220-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			1,500.00
126	8220-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			850.00
984	8220-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			60,000.00
128	8220-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			772.00
130	8220-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			850.00
1,052	8220-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			6,500.00
354	8220-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			5,000.00
250	8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			1,907.68
956	8220-3-336001-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			7,000.00
1,190	8220-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			100.00
1,218	8220-3-336001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			850.00
622	8220-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			250.00
1,134	8220-3-336001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			100.00
132	8220-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			1,700.00
252	8220-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			1,700.00
690	8220-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			700.00
1,192	8220-3-336002-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			100.00
580	8220-3-336002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			100.00
624	8220-3-336002-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			100.00
1,136	8220-3-336002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			100.00
254	8220-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			1,700.00
256	8220-3-343003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			700.00
582	8220-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			1,666.67
584	8220-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			2,916.67
586	8220-3-344004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			1,000.00
808	8220-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			1,000.00
1,014	8220-3-351002-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			1,250.00
692	8220-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			500.00
258	8220-3-352002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			100.00
694	8220-3-352003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			4,160.00
1,194	8220-3-353001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			100.00
1,220	8220-3-353001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			250.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
588	8220-3-353001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			100.00
312	8220-3-353001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			100.00
626	8220-3-353001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			100.00
1,138	8220-3-353001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			100.00
134	8220-3-353001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			100.00
260	8220-3-353001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			450.00
506	8220-3-353001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			100.00
1,168	8220-3-353002-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			416.00
1,170	8220-3-355001-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			1,700.00
1,222	8220-3-355001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			450.00
424	8220-3-355001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			5,000.00
590	8220-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			5,330.80
314	8220-3-355001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			250.00
328	8220-3-355001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			116.00
1,140	8220-3-355001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			200.00
136	8220-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			100.00
262	8220-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		980.00	
696	8220-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			1,704.00
1,002	8220-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			3,480.00
998	8220-3-355001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			1,000.00
942	8220-3-355001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			200.00
810	8220-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			1,000.00
1,172	8220-3-357003-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			250.00
1,196	8220-3-357003-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			170.00
1,224	8220-3-357003-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			450.00
316	8220-3-357003-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			100.00
628	8220-3-357003-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			50.00
1,142	8220-3-357003-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			100.00
138	8220-3-357003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			100.00
264	8220-3-357003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			100.00
698	8220-3-357003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			100.00
1,174	8220-3-361001-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			3,333.33
1,198	8220-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			850.00
700	8220-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			500.00
66	8220-3-371001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			200.00
1,176	8220-3-371001-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			850.00
702	8220-3-371001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			500.00
44	8220-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			200.00
68	8220-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			600.00
1,200	8220-3-375001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			100.00
1,226	8220-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			4,000.00
356	8220-3-375001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			100.00
592	8220-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			500.00
318	8220-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			250.00
330	8220-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			300.00
630	8220-3-375001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			85.00
1,144	8220-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			450.00
266	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			0.22
632	8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			45.00
508	8220-3-375001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			575.33
528	8220-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			843.00
704	8220-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			500.00
46	8220-3-375002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			100.00
140	8220-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			3,500.00
2	8220-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			1,000.00
594	8220-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			2,500.00
268	8220-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			200.00
270	8220-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			850.00
158	8220-4-414001-000001-010000-000026	FINANCIAMIENTC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			102,000.00
944	8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			325,000.00
946	8220-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			25,000.00
4	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			38,711.41

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,074	8220-4-441001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			2,000.00
1,090	8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			40,000.00
954	8220-4-441001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			5,000.00
1,016	8220-4-441001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			1,000.00
332	8220-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			29,166.66
1,092	8220-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			35,000.00
6	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			106,273.33
8	8220-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			37,500.00
10	8220-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			2,000.00
1,094	8220-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			20,000.00
12	8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			2,000.00
1,096	8220-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			25,000.00
1,076	8220-4-445001-000010-001000-000130	COMISION ESTAT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			15,000.00
596	8220-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			9,220.87
23	8230-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		15,768.95	
1,057	8230-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		1,036.00	
207	8230-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		6,201.40	
357	8230-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		6,956.85	
371	8230-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		0.10	
1,063	8230-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		0.20	
425	8230-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		55,406.59	
597	8230-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		6,726.93	
639	8230-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		0.20	
753	8230-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		17,553.17	
769	8230-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		4,080.94	
871	8230-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		16,810.95	
887	8230-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		16,000.20	
1,097	8230-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		0.10	
271	8230-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		11,686.77	
481	8230-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		8,742.00	
705	8230-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		14,124.20	
633	8230-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		5,654.07	
811	8230-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		872.12	
837	8230-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		6,057.60	
599	8230-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		5,204.00	
771	8230-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		25,400.00	
1,145	8230-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		17,588.00	
529	8230-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		20,200.00	
813	8230-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		156.00	
69	8230-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		89.89	
13	8230-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			156.07
1,059	8230-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		570.54	
651	8230-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		193.33	
873	8230-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		4,826.86	
1,147	8230-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		47.26	
531	8230-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		551.31	
707	8230-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		1,827.48	
727	8230-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		781.99	
815	8230-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		330.98	
839	8230-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		565.81	
923	8230-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		172.24	
71	8230-1-131002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		1,047.24	
427	8230-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		831.00	
1,227	8230-1-131002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		990.03	
653	8230-1-131002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		2,602.89	
755	8230-1-131002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		1,092.76	
533	8230-1-131002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		78.33	
957	8230-1-131002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		1,076.18	
725	8230-1-131002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		766.17	
895	8230-1-131002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		383.83	
25	8230-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		20,278.08	
47	8230-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		3,908.33	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
73	8230-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		16,742.00	
15	8230-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		4,272.52	
1,061	8230-1-132001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		8,917.27	
209	8230-1-132001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		10,626.94	
337	8230-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		2,512.50	
359	8230-1-132001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		1,294.75	
373	8230-1-132001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		1,581.94	
385	8230-1-132001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		1,294.75	
395	8230-1-132001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		3,256.94	
1,065	8230-1-132001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		2,605.00	
429	8230-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		14,435.00	
1,229	8230-1-132001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		9,773.44	
601	8230-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		17,562.00	
641	8230-1-132001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		930.55	
655	8230-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		14,807.00	
671	8230-1-132001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		1,489.00	
739	8230-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		3,900.30	
757	8230-1-132001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		17,933.00	
773	8230-1-132001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		12,176.69	
875	8230-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		728.99	
889	8230-1-132001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		4,466.66	
1,105	8230-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		7,994.75	
1,149	8230-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		8,914.72	
141	8230-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		1,675.00	
159	8230-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		49,812.71	
165	8230-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		2,336.38	
273	8230-1-132001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		6,867.50	
293	8230-1-132001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		3,070.83	
483	8230-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		7,702.21	
509	8230-1-132001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		1,488.88	
535	8230-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		24,566.23	
709	8230-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		11,672.51	
959	8230-1-132001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		10,104.71	
777	8230-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		34,862.71	
817	8230-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		21,450.42	
841	8230-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		5,211.11	
897	8230-1-132001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		8,107.74	
925	8230-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		4,094.44	
947	8230-1-132001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		1,209.77	
1,003	8230-1-132001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		930.55	
27	8230-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		4,229.70	
49	8230-1-132002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		1,007.00	
17	8230-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		1,060.51	
163	8230-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		2,424.10	
211	8230-1-132002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		1,161.79	
339	8230-1-132002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		276.47	
361	8230-1-132002-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		190.55	
375	8230-1-132002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		227.40	
387	8230-1-132002-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		122.49	
397	8230-1-132002-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		860.61	
1,067	8230-1-132002-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		500.00	
431	8230-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		980.04	
1,231	8230-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		1,264.35	
643	8230-1-132002-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		102.08	
657	8230-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		1,600.50	
673	8230-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		102.08	
741	8230-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		1,500.00	
759	8230-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		1,844.46	
775	8230-1-132002-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		1,363.66	
1,011	8230-1-132002-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		1,520.00	
1,151	8230-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		2,611.87	
143	8230-1-132002-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		183.75	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
179	8230-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		2,187.81	
275	8230-1-132002-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		1,039.11	
295	8230-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		472.43	
485	8230-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		1,971.46	
511	8230-1-132002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		163.32	
711	8230-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		1,707.90	
961	8230-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			1,375.52
779	8230-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		794.17	
819	8230-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		17.43	
843	8230-1-132002-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		726.10	
899	8230-1-132002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		55.50	
927	8230-1-132002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			996.76
949	8230-1-132002-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		276.47	
1,005	8230-1-132002-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		250.00	
213	8230-1-132004-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		10,496.66	
603	8230-1-132004-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		4,104.12	
849	8230-1-132004-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		4,727.22	
1,153	8230-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		4,187.50	
537	8230-1-132004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		5,862.50	
781	8230-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		22,903.57	
821	8230-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		2,713.50	
215	8230-1-132005-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		235.00	
605	8230-1-132005-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		71.66	
853	8230-1-132005-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		105.83	
1,155	8230-1-132005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		240.16	
539	8230-1-132005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		177.50	
783	8230-1-132005-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		581.04	
823	8230-1-132005-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		150.00	
433	8230-1-133001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		530.04	
435	8230-1-133003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		170.31	
785	8230-1-133004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		449.76	
29	8230-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		276,500.00	
51	8230-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		36,500.00	
75	8230-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		45,500.10	
19	8230-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		56,500.00	
197	8230-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		99,900.00	
217	8230-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		29,000.00	
341	8230-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		37,250.10	
377	8230-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		7,000.00	
399	8230-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		37,500.00	
1,069	8230-1-134002-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		12,000.00	
437	8230-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		16,000.00	
1,017	8230-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		3,000.00	
659	8230-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		2,000.00	
723	8230-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		4,000.00	
743	8230-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		10,000.00	
761	8230-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		20,000.00	
855	8230-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		8,000.00	
877	8230-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		12,000.00	
1,099	8230-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		10,000.00	
1,107	8230-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		4,000.00	
1,157	8230-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		20,000.00	
145	8230-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		2,000.00	
181	8230-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		29,000.00	
277	8230-1-134002-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		4,000.00	
297	8230-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		4,000.00	
487	8230-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		17,000.00	
513	8230-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		12,000.00	
541	8230-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		15,000.00	
963	8230-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		5,000.00	
787	8230-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		1,000.00	
825	8230-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		1,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
901	8230-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		7,000.00	
929	8230-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		10,000.00	
1,007	8230-1-134002-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		1,000.00	
77	8230-1-134003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		229.57	
439	8230-1-134003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		309.19	
745	8230-1-134003-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		100.00	
763	8230-1-134003-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		4,000.00	
857	8230-1-134003-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		200.00	
879	8230-1-134003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		100.00	
1,109	8230-1-134003-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		100.00	
1,159	8230-1-134003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		250.00	
279	8230-1-134003-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		416.67	
299	8230-1-134003-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		666.67	
489	8230-1-134003-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		2,250.00	
543	8230-1-134003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		100.00	
31	8230-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		9,574.23	
53	8230-1-141001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		4,925.00	
79	8230-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		2,598.18	
21	8230-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		2,250.59	
199	8230-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		8,248.58	
219	8230-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		10,376.96	
363	8230-1-141001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		2,494.61	
379	8230-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		2,457.82	
405	8230-1-141001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		4,090.08	
441	8230-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		1,167.35	
1,019	8230-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		0.01	
645	8230-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		228.69	
729	8230-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		0.10	
747	8230-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		3,365.57	
859	8230-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		2,531.60	
881	8230-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		2,795.05	
1,101	8230-1-141001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		6,425.00	
1,111	8230-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		730.52	
1,161	8230-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		6,543.51	
147	8230-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		198.42	
183	8230-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		50.00	
281	8230-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		5,300.88	
515	8230-1-141001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		2,748.30	
713	8230-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		4,767.48	
965	8230-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		9,217.39	
845	8230-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		4,518.34	
931	8230-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		335.71	
33	8230-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		5,775.00	
55	8230-1-142001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		1,483.60	
81	8230-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		5,351.57	
1,053	8230-1-142001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		1,388.23	
201	8230-1-142001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		3,550.04	
221	8230-1-142001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		3,025.49	
343	8230-1-142001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		344.40	
365	8230-1-142001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		370.90	
381	8230-1-142001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		380.74	
389	8230-1-142001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		317.91	
407	8230-1-142001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		927.24	
443	8230-1-142001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		1,139.19	
1,021	8230-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		3,202.90	
607	8230-1-142001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		4,521.07	
647	8230-1-142001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		264.92	
661	8230-1-142001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		3,928.98	
731	8230-1-142001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		264.92	
749	8230-1-142001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		1,504.79	
765	8230-1-142001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		3,518.26	
861	8230-1-142001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		2,740.80	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
883	8230-1-142001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	998.83	
1,103	8230-1-142001-000001-006400-000021		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	677.50	
1,113	8230-1-142001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	2,203.72	
1,163	8230-1-142001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	3,479.01	
149	8230-1-142001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	476.86	
185	8230-1-142001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	2,437.34	
283	8230-1-142001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	1,785.69	
301	8230-1-142001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	874.26	
491	8230-1-142001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	2,225.40	
517	8230-1-142001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	423.87	
545	8230-1-142001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	6,951.73	
715	8230-1-142001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	4,432.38	
967	8230-1-142001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	3,128.38	
789	8230-1-142001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	8,992.85	
827	8230-1-142001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	4,633.45	
847	8230-1-142001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	1,337.86	
903	8230-1-142001-000004-001160-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	2,257.19	
933	8230-1-142001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	1,536.58	
35	8230-1-143001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	2,310.00	
57	8230-1-143001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	593.00	
83	8230-1-143001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	2,140.62	
1,055	8230-1-143001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	555.29	
203	8230-1-143001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	1,420.03	
223	8230-1-143001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	1,210.20	
345	8230-1-143001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	137.76	
367	8230-1-143001-000001-004300-000008		JUNTA MUNICIPAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	148.36	
383	8230-1-143001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	127.16	
391	8230-1-143001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	127.16	
409	8230-1-143001-000001-004700-000011		COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	370.90	
445	8230-1-143001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	455.68	
1,023	8230-1-143001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	1,280.85	
609	8230-1-143001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	1,808.42	
649	8230-1-143001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	105.97	
663	8230-1-143001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	1,572.28	
733	8230-1-143001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	105.97	
751	8230-1-143001-000001-006000-000017		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	601.92	
767	8230-1-143001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	1,407.30	
863	8230-1-143001-000001-006200-000019		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	1,096.31	
885	8230-1-143001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	399.90	
1,115	8230-1-143001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	881.48	
1,165	8230-1-143001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	1,391.61	
151	8230-1-143001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	190.74	
187	8230-1-143001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	974.93	
285	8230-1-143001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	585.89	
303	8230-1-143001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	349.70	
493	8230-1-143001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	890.15	
519	8230-1-143001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	169.55	
547	8230-1-143001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	2,780.69	
717	8230-1-143001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	1,772.95	
969	8230-1-143001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	1,251.35	
791	8230-1-143001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	3,597.14	
829	8230-1-143001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	1,853.38	
851	8230-1-143001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	535.14	
905	8230-1-143001-000004-001160-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	902.88	
935	8230-1-143001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	614.64	
447	8230-1-154001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	2,678.17	
449	8230-1-154003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	3,975.35	
451	8230-1-154005-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	500.00	
453	8230-1-154006-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	5,000.00	
455	8230-1-154007-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	3,000.00	
457	8230-1-154008-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	1,000.00	
459	8230-1-154009-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	29,629.99	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
461	8230-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		12,500.00	
463	8230-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		4,000.00	
465	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			1,261,702.17
467	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			1,956,749.00
37	8230-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		1,500.00	
59	8230-2-211001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		100.00	
85	8230-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		850.00	
205	8230-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		1,100.00	
1,201	8230-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			500.00
347	8230-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		100.00	
469	8230-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		1,000.00	
735	8230-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		100.00	
167	8230-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		416.67	
333	8230-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		100.00	
1,117	8230-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		416.67	
1,077	8230-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		850.00	
153	8230-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		200.00	
189	8230-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		666.67	
287	8230-2-211001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		170.00	
401	8230-2-211001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		100.00	
495	8230-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		850.00	
521	8230-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		300.00	
549	8230-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		250.00	
191	8230-2-211002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		200.00	
169	8230-2-212002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		100.00	
335	8230-2-212002-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		100.00	
1,203	8230-2-214001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		500.00	
471	8230-2-214001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		750.00	
171	8230-2-214001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		250.00	
319	8230-2-214001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		500.00	
403	8230-2-214001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		200.00	
1,119	8230-2-214001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		416.67	
1,079	8230-2-214001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		125.00	
193	8230-2-214001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		850.00	
497	8230-2-214001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		416.67	
615	8230-2-214001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		416.67	
473	8230-2-215001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		375.00	
411	8230-2-216001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		900.00	
611	8230-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		8,000.00	
793	8230-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		1,700.00	
617	8230-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		850.00	
1,081	8230-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		470.02	
1,205	8230-2-221002-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		500.00	
475	8230-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		200.00	
173	8230-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		170.00	
1,121	8230-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		250.00	
1,083	8230-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		2,767.40	
87	8230-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		4,500.00	
477	8230-2-221003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		1,000.00	
175	8230-2-221003-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		100.00	
39	8230-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		300.00	
89	8230-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		1,000.00	
1,207	8230-2-221004-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		1,750.00	
177	8230-2-221004-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		250.00	
91	8230-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		1,250.00	
1,179	8230-2-221005-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		500.00	
675	8230-2-221005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		250.00	
1,025	8230-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		500.00	
907	8230-2-246001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		600.00	
909	8230-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		5,391.00	
551	8230-2-246003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		100.00	
1,085	8230-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		170.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
195	8230-2-246003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	125.00	
1,087	8230-2-247001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	90.00	
1,027	8230-2-247002-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	1,000.00	
97	8230-2-247002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	100.00	
99	8230-2-248001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	250.00	
553	8230-2-249003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	100.00	
1,029	8230-2-249003-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	250.00	
677	8230-2-249003-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	2,125.00	
555	8230-2-249004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	100.00	
985	8230-2-249004-000004-001130-000090		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	100.00	
987	8230-2-252001-000004-001130-000090		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	1,700.00	
41	8230-2-253001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	1,000.00	
61	8230-2-253001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	1,000.00	
93	8230-2-253001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	1,250.00	
1,181	8230-2-253001-000001-003100-000060		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	500.00	
1,209	8230-2-253001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	1,750.00	
225	8230-2-253001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	200.00	
349	8230-2-253001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	100.00	
369	8230-2-253001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	100.00	
393	8230-2-253001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	100.00	
413	8230-2-253001-000001-004700-000011		COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	100.00	
1,071	8230-2-253001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	3,000.00	
557	8230-2-253001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	8,000.00	
1,031	8230-2-253001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	1,456.98	
613	8230-2-253001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	4,166.67	
665	8230-2-253001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	1,000.00	
737	8230-2-253001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	100.00	
233	8230-2-253001-000001-006000-000075		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	1,250.00	
321	8230-2-253001-000001-006100-000076		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	2,500.00	
865	8230-2-253001-000001-006200-000019		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	100.00	
1,123	8230-2-253001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	500.00	
101	8230-2-253001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	200.00	
161	8230-2-253001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	3,757.31	
231	8230-2-253001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	250.00	
289	8230-2-253001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	450.00	
479	8230-2-253001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	2,500.00	
499	8230-2-253001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	2,805.00	
523	8230-2-253001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	300.00	
679	8230-2-253001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	500.00	
719	8230-2-253001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	1,000.00	
971	8230-2-253001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	170.00	
795	8230-2-253001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	500.00	
989	8230-2-253001-000004-001130-000090		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	500.00	
891	8230-2-253001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	200.00	
911	8230-2-253001-000004-001160-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	850.00	
937	8230-2-253001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	250.00	
951	8230-2-253001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	1,500.00	
1,009	8230-2-253001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	1,500.00	
867	8230-2-254001-000001-006200-000019		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	125.00	
635	8230-2-256001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	100.00	
63	8230-2-261001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	6,000.00	
1,177	8230-2-261001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	499.46	
1,183	8230-2-261001-000001-003100-000060		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	1,000.00	
1,211	8230-2-261001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	13,500.00	
227	8230-2-261001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	200.00	
351	8230-2-261001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	270.82	
415	8230-2-261001-000001-004700-000011		COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	7,000.00	
1,033	8230-2-261001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	500.00	
305	8230-2-261001-000001-006000-000075		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	3,666.66	
323	8230-2-261001-000001-006100-000076		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	20,000.00	
619	8230-2-261001-000001-006300-000078		DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	4,200.00	
1,125	8230-2-261001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	5,022.49	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
103	8230-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		2,999.90	
155	8230-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		200.00	
235	8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		3,470.96	
291	8230-2-261001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		340.00	
721	8230-2-261001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		8,000.00	
973	8230-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		200.00	
991	8230-2-261001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		9,400.00	
913	8230-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		700.00	
975	8230-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		24,986.99	
95	8230-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		416.67	
417	8230-2-261004-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		250.00	
559	8230-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		2,500.00	
1,035	8230-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		100.00	
1,127	8230-2-261004-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		100.00	
105	8230-2-261004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		100.00	
681	8230-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		12,610.00	
977	8230-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		2,000.00	
797	8230-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		20.00	
831	8230-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		1,490.00	
915	8230-2-261004-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		50.00	
683	8230-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		500.00	
979	8230-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		13,681.67	
799	8230-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		1,000.00	
561	8230-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		100.00	
419	8230-2-272001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		2,500.00	
637	8230-2-272001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		416.67	
325	8230-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		1,984.00	
107	8230-2-274002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		100.00	
109	8230-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		416.67	
563	8230-2-291001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		250.00	
1,037	8230-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		100.00	
667	8230-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		200.00	
801	8230-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		1,000.00	
833	8230-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		255.01	
993	8230-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		420.00	
917	8230-2-291001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		1,206.00	
111	8230-2-292001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		200.00	
565	8230-2-292002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		300.00	
567	8230-2-293001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		100.00	
869	8230-2-293001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		100.00	
501	8230-2-293001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		250.00	
1,185	8230-2-294001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		200.00	
569	8230-2-294001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		100.00	
307	8230-2-294001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		100.00	
113	8230-2-294001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		100.00	
237	8230-2-294001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		450.00	
503	8230-2-294001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		416.67	
525	8230-2-294001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		1,500.00	
685	8230-2-294001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		850.00	
1,213	8230-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		850.00	
421	8230-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		1,136.67	
571	8230-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		5,000.00	
1,039	8230-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		100.00	
309	8230-2-296001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		833.33	
1,129	8230-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		416.67	
115	8230-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		1,500.00	
239	8230-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		282.00	
687	8230-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		3,112.40	
803	8230-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		2,210.40	
995	8230-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		200.00	
919	8230-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		450.00	
939	8230-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		200.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
981	8230-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		22,779.19	
805	8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		700.00	
999	8230-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		928.00	
1,041	8230-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		10,000.00	
229	8230-3-311001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		100.00	
669	8230-3-311001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		50.00	
117	8230-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		5,000.00	
893	8230-3-311001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		200.00	
921	8230-3-311001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		231.00	
1,043	8230-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		500.00	
119	8230-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		600.00	
835	8230-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		210.26	
1,045	8230-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		709.00	
121	8230-3-314001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		100.00	
241	8230-3-314001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		45.00	
573	8230-3-316001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		100.00	
243	8230-3-316001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		85.00	
123	8230-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		4,600.00	
245	8230-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		5,700.00	
1,187	8230-3-318001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		100.00	
575	8230-3-318002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		500.00	
1,047	8230-3-323001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		2,000.00	
1,215	8230-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		3,000.00	
577	8230-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		1,166.00	
1,131	8230-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			84.00
247	8230-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		915.90	
1,049	8230-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		1,500.00	
125	8230-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		850.00	
983	8230-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		60,000.00	
127	8230-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		772.00	
129	8230-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		850.00	
1,051	8230-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		6,500.00	
353	8230-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		5,000.00	
249	8230-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		1,907.68	
955	8230-3-336001-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		7,000.00	
1,189	8230-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		100.00	
1,217	8230-3-336001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		850.00	
621	8230-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		250.00	
1,133	8230-3-336001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		100.00	
131	8230-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		1,700.00	
251	8230-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		1,700.00	
689	8230-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		700.00	
1,191	8230-3-336002-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		100.00	
579	8230-3-336002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		100.00	
623	8230-3-336002-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		100.00	
1,135	8230-3-336002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		100.00	
253	8230-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		1,700.00	
255	8230-3-343003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		700.00	
581	8230-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		1,666.67	
583	8230-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		2,916.67	
585	8230-3-344004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		1,000.00	
807	8230-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		1,000.00	
1,013	8230-3-351002-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		1,250.00	
691	8230-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		500.00	
257	8230-3-352002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		100.00	
693	8230-3-352003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		4,160.00	
1,193	8230-3-353001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		100.00	
1,219	8230-3-353001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		250.00	
587	8230-3-353001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		100.00	
311	8230-3-353001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		100.00	
625	8230-3-353001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		100.00	
1,137	8230-3-353001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		100.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
133	8230-3-353001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		100.00	
259	8230-3-353001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		450.00	
505	8230-3-353001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		100.00	
1,167	8230-3-353002-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		416.00	
1,169	8230-3-355001-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		1,700.00	
1,221	8230-3-355001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		450.00	
423	8230-3-355001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		5,000.00	
589	8230-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		5,330.80	
313	8230-3-355001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		250.00	
327	8230-3-355001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		116.00	
1,139	8230-3-355001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		200.00	
135	8230-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		100.00	
261	8230-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			980.00
695	8230-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		1,704.00	
1,001	8230-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		3,480.00	
997	8230-3-355001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		1,000.00	
941	8230-3-355001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		200.00	
809	8230-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		1,000.00	
1,171	8230-3-357003-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		250.00	
1,195	8230-3-357003-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		170.00	
1,223	8230-3-357003-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		450.00	
315	8230-3-357003-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		100.00	
627	8230-3-357003-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		50.00	
1,141	8230-3-357003-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		100.00	
137	8230-3-357003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		100.00	
263	8230-3-357003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		100.00	
697	8230-3-357003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		100.00	
1,173	8230-3-361001-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		3,333.33	
1,197	8230-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		850.00	
699	8230-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		500.00	
65	8230-3-371001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		200.00	
1,175	8230-3-371001-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		850.00	
701	8230-3-371001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		500.00	
43	8230-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		200.00	
67	8230-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		600.00	
1,199	8230-3-375001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		100.00	
1,225	8230-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		4,000.00	
355	8230-3-375001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		100.00	
591	8230-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		500.00	
317	8230-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		250.00	
329	8230-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		300.00	
629	8230-3-375001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		85.00	
1,143	8230-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		450.00	
265	8230-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		0.22	
631	8230-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		45.00	
507	8230-3-375001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		575.33	
527	8230-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		843.00	
703	8230-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		500.00	
45	8230-3-375002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		100.00	
139	8230-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		3,500.00	
1	8230-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		1,000.00	
593	8230-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		2,500.00	
267	8230-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		200.00	
269	8230-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		850.00	
157	8230-4-414001-000001-010000-000026	FINANCIAMIENTC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		102,000.00	
943	8230-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		325,000.00	
945	8230-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		25,000.00	
3	8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		38,711.41	
1,073	8230-4-441001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		2,000.00	
1,089	8230-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		40,000.00	
953	8230-4-441001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		5,000.00	
1,015	8230-4-441001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		1,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
331	8230-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	29,166.66			
1,091	8230-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	35,000.00			
5	8230-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	106,273.33			
7	8230-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	37,500.00			
9	8230-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	2,000.00			
1,093	8230-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	20,000.00			
11	8230-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	2,000.00			
1,095	8230-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	25,000.00			
1,075	8230-4-445001-000010-001000-000130	COMISION ESTA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	15,000.00			
595	8230-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	9,220.87			
				* Total-Poliza... *	6,445,087.04	6,445,087.04	
DP 0000053	01/10/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000 FONDO 15					
2	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615			5.61	
4	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615			5.00	
12	8220-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615			1.00	
6	8220-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615			1.00	
14	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615			1.00	
8	8220-2-291001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615			1.00	
16	8220-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615			1.00	
18	8220-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	17.61			
10	8220-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615			1.00	
20	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615			1.00	
1	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	5.61			
3	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	5.00			
11	8230-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	1.00			
5	8230-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	1.00			
13	8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	1.00			
7	8230-2-291001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	1.00			
15	8230-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	1.00			
17	8230-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615			17.61	
9	8230-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	1.00			
19	8230-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	1.00			
				* Total-Poliza... *	35.22	35.22	
EI00000005	30/09/2022	PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	00000000-10 JESSICA JASMIN RIOS MANJARREZ			1,599.98	
2	2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	00000000-10 JESSICA JASMIN RIOS MANJARREZ	1,599.98			
				* Total-Poliza... *	1,599.98	1,599.98	
EI00000012	30/09/2022	PAGO POR RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	00000000-10 MARISELA GONZALEZ PARDO			744.00	
2	2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	00000000-10 MARISELA GONZALEZ PARDO	744.00			
				* Total-Poliza... *	744.00	744.00	
EI00000017	30/09/2022	PAGO DE RETENCIO POR PRESTAMOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	00000000-10 GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.I			143,387.97	
2	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC	PAGO DE RETENCIO POR PRESTAMOS CORRESPOI	143,387.97			
				* Total-Poliza... *	143,387.97	143,387.97	
EI00000018	30/09/2022	PAGO DE RETENCIONES POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	00000000-10 ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORRES			1,064.93	
2	2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	00000000-10 ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORRES	1,064.93			
				* Total-Poliza... *	1,064.93	1,064.93	
EI00000019	30/09/2022	PAGO DE RETENCIO POR PRESTAMOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	00000000-10 GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.			7,419.43	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC	PAGO DE RETENCIO POR PRESTAMOS CORRESPON		7,419.43	
* Total-Poliza... *					7,419.43	7,419.43
EI00000020	30/09/2022	PAGO DE RETENCIO POR PRESTAMOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	CKD ACTIVOS SAPI DE C.V.		281.98
2	2117-1-000001-000022	CKD ACTIVOS SAPI DE C.V.	PAGO DE RETENCIO POR PRESTAMOS CORRESPON		281.98	
* Total-Poliza... *					281.98	281.98
EI00000021	30/09/2022	PAGO DE RETENCIO POR AHORROS SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		19,500.00
2	2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato	PAGO DE RETENCIO POR AHORROS SINDICALIZAD		19,500.00	
* Total-Poliza... *					19,500.00	19,500.00
EI00000022	30/09/2022	PAGO DE RETENCIO POR CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		5,931.14
2	2117-1-000004-000001	Cuota Sindical	PAGO DE RETENCIO POR CUOTA SINDICAL CORRE		5,931.14	
* Total-Poliza... *					5,931.14	5,931.14
EI00000023	30/09/2022	PAGO DE RETENCIO POR PRESTAMOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		4,500.00
2	2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos	PAGO DE RETENCIO POR PRESTAMOS CORRESPON		4,500.00	
* Total-Poliza... *					4,500.00	4,500.00
EI00000024	30/09/2022	PAGO POR LA RENTECION DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	CINDY NOHEMI GARCIA VEGA		720.72
2	2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	0000000-I0	CINDY NOHEMI GARCIA VEGA	720.72	
* Total-Poliza... *					720.72	720.72
EI00000025	30/09/2022	PAGO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	ANA ISABEL LLANES RODRIGUE		674.42
2	2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	PAGO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA CC		674.42	
* Total-Poliza... *					674.42	674.42
EI00000026	30/09/2022	PAGO DE RENTENCION DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	AYDEE VIRGINIA CALDERON GONZALEZ		1,162.81
2	2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon	PAGO DE RENTENCION DE PENSION ALIMENTICIA C		1,162.81	
* Total-Poliza... *					1,162.81	1,162.81
EI00000027	30/09/2022	PAGO DE RETENCION POR LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	BRIANDA LIZBETH ORTIZ BARRON		800.00
2	2117-2-000017	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRETA	PAGO DE RETENCION POR LA PENSION ALIMENTICI		800.00	
* Total-Poliza... *					800.00	800.00
EI00000031	28/09/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	MARIA CONSUELO GARCIA PADILLA		25,000.00
2	1123-1-000001-000164	MARIA CONSUELO GARCIA PAD	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO I		25,000.00	
* Total-Poliza... *					25,000.00	25,000.00
EI00000032	30/09/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		50,000.00
2	1123-1-000001-000042	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO I		50,000.00	
* Total-Poliza... *					50,000.00	50,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EI00000035	30/09/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO.				
2	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO.		19,610.00	
1	1112-1-000084	PARTICIPACIONES ESTATALES 2022 Ba	0000000-I0 MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN			19,610.00
* Total-Poliza... *					19,610.00	19,610.00
EI00000040	30/09/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA ESPECIAL CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0 NOMINA ESPECIAL CORREP. A LA 2DA C			18,151.73
2	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720 24977 30/09/2022 0000002022		18,151.73	
* Total-Poliza... *					18,151.73	18,151.73
EI00000041	30/09/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2DA				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0 NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE P			1,326,520.76
2	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720 24973 30/09/2022 0000002022		1,326,520.76	
* Total-Poliza... *					1,326,520.76	1,326,520.76
EI00000042	30/09/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCIONES DE I.S.R. DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL MES DE AGOSTO				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO			169,886.00
2	1129-1-000007-000017	SUBSIDIO AL EMPLEO	0000000-I0 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO			22,774.00
4	2117-1-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	0000000-I0 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO		177,177.00	
3	2117-1-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	0000000-I0 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO		15,483.00	
* Total-Poliza... *					192,660.00	192,660.00
EI00000053	28/09/2022	Pago de la Facturas: 78, APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS DEL SR. ANDRES MORENO BASTIDAS DE SAN JUAN				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0 MARIA GUADALUPE BELTRAN VELAZQUI			6,000.00
2	2112-1-000202	MARIA GUADALUPE BELTRAN VELAZQL	105 78 28/09/2022 0000000000 1		6,000.00	
4	8260-4-441001-000001-003000-000023	PRESIDENCIA ML	025007 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS			6,000.00
3	8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025007 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		6,000.00	
* Total-Poliza... *					12,000.00	12,000.00
EI00000054	28/09/2022	Pago de la Facturas: 48D, PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS, INVITADOS ESPECIALES DEL AYTO.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0 VALVERDE BUSTAMANTE TERESA DE JI			1,432.60
2	2112-1-000530	Valverde Bustamante Teresa de Jesus	1049 48D 26/09/2022 00000197.6		1,432.60	
4	8260-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025010 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PER:			1,432.60
3	8270-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025010 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PER:		1,432.60	
* Total-Poliza... *					2,865.20	2,865.20
EI00000055	30/09/2022	Pago de la Facturas: DC3, PAGO DE REPARACION DE TRASMISION DE VEHICULO FORD ZOFEMAT				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0 JOSE FELIPE CALDERA SOTELO			3,480.00
2	2112-1-000228	JOSE FELIPE CALDERA SOTELO	528 DC3 29/09/2022 0000000480		3,480.00	
4	8260-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025015 REPARACION DE TRANSMISION A UNIDAD C			3,480.00
3	8270-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025015 REPARACION DE TRANSMISION A UNIDAD C		3,480.00	
* Total-Poliza... *					6,960.00	6,960.00
EI00000056	30/09/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS CORRESP. AL MES DE :				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0 CARLOS MANUEL GARCIA MANAJRREZ			23,800.00
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999 25016 30/09/2022 0000000000 1.0			23,800.00
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999 25016 30/09/2022 0000000000 1.0		23,800.00	
2	5115-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025016 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SIN		23,800.00	
4	8240-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025016 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SIN			23,800.00
3	8250-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025016 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SIN		23,800.00	
6	8250-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025016 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SIN			23,800.00
8	8260-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025016 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SIN			23,800.00
5	8260-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025016 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SIN		23,800.00	
7	8270-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025016 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SIN		23,800.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.: *					119,000.00	119,000.00
EI00000069	26/09/2022	Pago de la Facturas: 0457372,0457373,0457374,0457862, PAGO DE DIFERENTES REFACCIONES PARA VARIAS UNIDADES DEL AYTO.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		11,737.19
2	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232	0457372 07/09/2022 0000140.66	1,019.79	
5	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232	0457373 07/09/2022 0000825.43	5,984.38	
8	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232	0457374 07/09/2022 0000060.51	438.67	
11	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232	0457862 07/09/2022 0000592.32	4,294.35	
4	8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025005	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,019.79
7	8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025033	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		5,984.38
10	8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025004	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		438.67
13	8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025006	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		4,294.35
12	8270-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025006	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	4,294.35	
9	8270-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025004	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	438.67	
6	8270-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025033	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	5,984.38	
3	8270-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025005	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,019.79	
* Total-Poliza.: *					23,474.38	23,474.38
EI00000071	26/09/2022	Pago de la Facturas: 25036, APOYO ECONOMICO A DEPORTISTA DE LA SIND. COYOTITAN				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00
5	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,000.00	
6	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	25036 26/09/2022 0000000000	5,000.00	
4	8260-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025036	APOYO ECONOMICO A DEPORTISTA DE LA		5,000.00
3	8270-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025036	APOYO ECONOMICO A DEPORTISTA DE LA	5,000.00	
* Total-Poliza.: *					15,000.00	15,000.00
EI00000072	28/09/2022	Pago de la Facturas: 1476, PAGO DE SONIDO PARA FIESTAS PATRIAS EST. DIMAS				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	VICENTE ZAMORA LEDESMA		9,860.00
2	2112-1-000390	VICENTE ZAMORA LEDESMA	390	1476 20/09/2022 0000001360	9,860.00	
4	8260-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025034	PAGO POR RENTA DE SONIDO PARA FESTE		9,860.00
3	8270-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025034	PAGO POR RENTA DE SONIDO PARA FESTE	9,860.00	
* Total-Poliza.: *					19,720.00	19,720.00
EI00000073	28/09/2022	Pago de la Facturas: 8788, PAGO REPARACION DE DESBROZADORA DEL AYTO.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA		4,330.00
2	2112-1-000606	JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA	1130	8788 28/09/2022 0000597.24	4,330.00	
4	8260-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025038	REPARACION DE DESBROZADORA DE PARC		4,330.00
3	8270-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025038	REPARACION DE DESBROZADORA DE PARC	4,330.00	
* Total-Poliza.: *					8,660.00	8,660.00
EI00000074	28/09/2022	Pago de la Facturas: 1329, ARTICULOS DE ABARROTES Y RENTA DE MOB. PARA FESTEJOS PATRIOS				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	JESUS SALAZAR HERNANDEZ		23,677.50
2	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	1329 26/09/2022 00002600.2 1	23,677.50	
4	8260-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025037	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		23,677.50
3	8270-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025037	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	23,677.50	
* Total-Poliza.: *					47,355.00	47,355.00
EI00000075	28/09/2022	Pago de la Facturas: 4224, PAGO DE SERVICIO TRASLADO DE TSURU AYTO.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	GRUAS MILLAN S.A. DE C.V.		2,900.00
2	2112-1-000891	GRUAS MILLAN S.A. DE C.V.	891	4224 14/09/2022 0000000400	2,900.00	
4	8260-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025011	PAGO DE SERVICIO POR TRASLADO DE TSL		2,900.00
3	8270-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025011	PAGO DE SERVICIO POR TRASLADO DE TSL	2,900.00	
* Total-Poliza.: *					5,800.00	5,800.00
EI00000076	29/09/2022	Pago de la Facturas: 201051L, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO				



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA		11,727.00
2	2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/	18	201051L 29/09/2022 0001617.52	11,727.00	
4	8260-3-311001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025013	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBR		3,769.00
6	8260-3-311002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025013	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBR		7,958.00
3	8270-3-311001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025013	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBR	3,769.00	
5	8270-3-311002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025013	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBR	7,958.00	
* Total-Poliza... *					23,454.00	23,454.00
EI00000077	29/09/2022	Pago de la Facturas: 8A86, SUBSIDIO DIF MES DE SEPTIEMBRE 2022				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	SISTEMA DIF SAN IGNACIO		142,500.00
2	2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807	8A86 29/09/2022 0000000000	142,500.00	
4	8260-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	025039	subsidio total a sistema dif correspmal mes de s		142,500.00
3	8270-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	025039	subsidio total a sistema dif correspmal mes de s	142,500.00	
* Total-Poliza... *					285,000.00	285,000.00
EI00000078	30/09/2022	Pago de la Facturas: 1080, PAGO DE SERVICIOS Y DESPONCHADAS A VEHICULOS DEL AYTO.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA		4,350.00
2	2112-1-000143	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA	203	1080 20/09/2022 0000000600	4,350.00	
4	8260-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025014	PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UN		1,566.00
6	8260-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025014	PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UN		2,784.00
3	8270-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025014	PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UN	1,566.00	
5	8270-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025014	PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UN	2,784.00	
* Total-Poliza... *					8,700.00	8,700.00
EI00000079	30/09/2022	Pago de la Facturas: 1446, IMPRESIONES VARIAS PARA FIESTAS PATRIAS				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	ARACELI GUZMAN RENDON		12,365.60
2	2112-1-000576	ARACELI GUZMAN RENDON	1098	1446 22/09/2022 00001705.6	12,365.60	
4	8260-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025043	IMPRESION DE FORMAS PARA EVENTO DE		12,365.60
3	8270-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025043	IMPRESION DE FORMAS PARA EVENTO DE	12,365.60	
* Total-Poliza... *					24,731.20	24,731.20
EI00000080	30/09/2022	Pago de la Facturas: 32619, COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIFERENTES UNIDADES DEL AYTO.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		200,278.01
2	2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	379	32619 30/09/2022 0027048.03	200,278.01	
4	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025044	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		9,000.00
6	8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025044	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		15,352.69
8	8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025044	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		8,725.17
10	8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025044	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		6,203.08
12	8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025044	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		3,297.07
38	8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025044	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		5,292.65
14	8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025044	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		3,765.92
16	8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025044	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		6,393.99
18	8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	025044	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		9,807.57
20	8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025044	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		2,233.20
22	8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025044	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		8,595.33
24	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025044	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		10,487.35
26	8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025044	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		13,195.29
28	8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025044	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		14,788.38
30	8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025044	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		21,758.83
32	8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025044	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		5,476.54
34	8260-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025044	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		11,520.32
36	8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025044	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		1,176.00
42	8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025044	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		39,091.16
40	8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025044	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		4,117.47
3	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025044	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	9,000.00	
5	8270-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025044	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	15,352.69	
7	8270-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025044	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	8,725.17	
9	8270-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025044	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	6,203.08	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8270-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025044	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	3,297.07	
37	8270-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025044	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	5,292.65	
13	8270-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025044	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	3,765.92	
15	8270-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025044	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	6,393.99	
17	8270-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION I	025044	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	9,807.57	
19	8270-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025044	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	2,233.20	
21	8270-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025044	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	8,595.33	
23	8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	025044	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	10,487.35	
25	8270-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025044	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	13,195.29	
27	8270-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025044	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	14,788.38	
29	8270-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025044	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	21,758.83	
31	8270-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025044	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	5,476.54	
33	8270-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025044	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	11,520.32	
35	8270-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025044	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	1,176.00	
41	8270-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025044	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	39,091.16	
39	8270-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025044	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	4,117.47	
* Total-Poliza... *					400,556.02	400,556.02
EI00000082	30/09/2022	Pago de la Facturas: 5025, PUBLICIDAD EVENTO DEPORTIVO				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	ESPECTACULOS COSTA DEL PACIFICO		15,000.01
2	2112-1-000620	ESPECTACULOS COSTA DEL PACIFICO	1146	5025 29/09/2022 0002068.97	15,000.01	
4	8260-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025046	PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS POR E		15,000.01
3	8270-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025046	PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS POR E	15,000.01	
* Total-Poliza... *					30,000.02	30,000.02
EI00000083	30/09/2022	Pago de la Facturas: M-00020871,M-00425439,M-00425440,M-00425443,M-00425447,M-00425448,M-00425449,M-00425450,M-00425454,M-				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.		234,371.51
2	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	M-00020871 01/09/2022 0000064.58	468.20	
5	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	M-00425439 01/09/2022 0000134.82	977.48	
8	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	M-00425440 01/09/2022 0000510.65	3,702.20	
11	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	M-00425443 01/09/2022 0000787.18	5,707.03	
14	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	M-00425447 01/09/2022 0000021.42	155.32	
17	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	M-00425448 01/09/2022 0000290.58	2,106.68	
20	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	M-00425449 01/09/2022 00000179.3	1,299.90	
23	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	M-00425450 01/09/2022 0000165.77	1,201.85	
59	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	M-00429808 27/09/2022 0000931.45	6,752.98	
62	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	M-00430114 29/09/2022 0000712.48	5,165.50	
26	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	M-00425454 01/09/2022 0003192.13	23,142.97	
29	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	M-00425459 01/09/2022 0000224.58	1,628.19	
32	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	M-00425462 01/09/2022 0014288.76	103,593.49	
35	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	M-00425463 01/09/2022 00001687.9	12,237.30	
38	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	M-00425464 01/09/2022 0002891.44	20,962.92	
41	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	M-00425465 01/09/2022 0000328.02	2,378.12	
44	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	M-22425458 01/09/2022 0002292.73	16,622.31	
47	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	M-00427297 12/09/2022 00000187.2	1,357.20	
50	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	M-00428525 20/09/2022 0000426.14	3,089.53	
53	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	M-00428539 20/09/2022 0002134.91	15,478.11	
56	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	M-00429795 27/09/2022 0000875.07	6,344.23	
4	8260-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025072	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		468.20
19	8260-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025068	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		2,106.68
22	8260-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025061	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		1,299.90
13	8260-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025062	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		5,707.03
16	8260-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025069	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		155.32
7	8260-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025060	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		977.48
61	8260-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025054	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		6,752.98
64	8260-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025053	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		5,165.50
55	8260-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025059	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		15,478.11
58	8260-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025055	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		6,344.23
49	8260-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025076	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		1,357.20
52	8260-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025058	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		3,089.53

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
46	8260-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025056	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		16,622.31
37	8260-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025074	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		12,237.30
40	8260-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025073	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		20,962.92
31	8260-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025057	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		1,628.19
34	8260-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025075	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA D		103,593.49
25	8260-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025070	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		1,201.85
28	8260-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025071	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		23,142.97
43	8260-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025051	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		2,378.12
10	8260-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025052	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		3,702.20
3	8270-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025072	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	468.20	
6	8270-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025060	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	977.48	
12	8270-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025062	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	5,707.03	
15	8270-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025069	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	155.32	
24	8270-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025070	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	1,201.85	
21	8270-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025061	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	1,299.90	
18	8270-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025068	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	2,106.68	
48	8270-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025076	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	1,357.20	
45	8270-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025056	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	16,622.31	
51	8270-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025058	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	3,089.53	
57	8270-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025055	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	6,344.23	
54	8270-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025059	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	15,478.11	
27	8270-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025071	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	23,142.97	
33	8270-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025075	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA D	103,593.49	
30	8270-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025057	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	1,628.19	
36	8270-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025074	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	12,237.30	
39	8270-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025073	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	20,962.92	
60	8270-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025054	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	6,752.98	
63	8270-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025053	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	5,165.50	
42	8270-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025051	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	2,378.12	
9	8270-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025052	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	3,702.20	
* Total-Poliza.: *					468,743.02	468,743.02
EI00000091	28/09/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTI				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,029.05
46	1123-1-000001-000095	JORGE EZEQUIER BAÑUELOS V	806	25097 28/09/2022 00000000000 1.(	1,000.00	
44	2112-1-000807	CAJA CHICA	806	25097 28/09/2022 00000000000 1.(		14,029.05
45	2112-1-000807	CAJA CHICA	806	25097 28/09/2022 00000000000 1.(	14,029.05	
2	5125-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025097	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	543.02	
9	5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	025097	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	7,842.00	
16	5137-3-375003-000001-001000-000001	REGIDORES	025097	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,632.02	
23	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025097	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	362.00	
30	5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025097	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	500.00	
37	5251-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025097	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	3,150.01	
4	8240-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025097	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		543.02
11	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	025097	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	7,842.00	
18	8240-3-375003-000001-001000-000001	REGIDORES	025097	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,632.02	
25	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025097	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	362.00	
32	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025097	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	500.00	
39	8240-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025097	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	3,150.01	
6	8250-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025097	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	543.02	
3	8250-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025097	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	543.02	
10	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	025097	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	7,842.00	
13	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	025097	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	7,842.00	
20	8250-3-375003-000001-001000-000001	REGIDORES	025097	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,632.02	
17	8250-3-375003-000001-001000-000001	REGIDORES	025097	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,632.02	
24	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025097	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	362.00	
27	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025097	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		362.00
31	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025097	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	500.00	
34	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025097	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		500.00
38	8250-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025097	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	3,150.01	
41	8250-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025097	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		3,150.01

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8260-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025097	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	543.02	
8	8260-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025097	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		543.02
15	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025097	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		7,842.00
12	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025097	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	7,842.00	
19	8260-3-375003-000001-001000-000001	REGIDORES	025097	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,632.02	
22	8260-3-375003-000001-001000-000001	REGIDORES	025097	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,632.02
29	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025097	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		362.00
26	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025097	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	362.00	
33	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025097	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	500.00	
36	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025097	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		500.00
43	8260-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025097	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		3,150.01
40	8260-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025097	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	3,150.01	
7	8270-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025097	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	543.02	
14	8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025097	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	7,842.00	
21	8270-3-375003-000001-001000-000001	REGIDORES	025097	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,632.02	
28	8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025097	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	362.00	
35	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025097	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	500.00	
42	8270-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025097	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	3,150.01	
* Total-Poliza... *					71,145.25	71,145.25
EI00000092	30/09/2022	PAGO DE LA FACTURAS: 189, PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESPECIALES				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	MARIA ADILENE ROJO SERRANO		7,458.75
2	2112-1-000676	MARIA ADILENE ROJO SERRANO	1147	189 27/09/2022 0000001040	7,540.00	
5	2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	0000000-10	MARIA ADILENE ROJO SERRANO		81.25
4	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025092	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A INV		7,540.00
3	8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025092	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A INV	7,540.00	
* Total-Poliza... *					15,080.00	15,080.00
EI00000093	30/09/2022	Pago de la Facturas: A9504,A9504A,A9504B,A9505, PAGO DE REFACCIONES Y ACEITES PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYTO				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		18,724.00
2	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9504 22/09/2022 0000491.03	3,560.00	
25	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9505 22/09/2022 0001494.48	10,835.00	
9	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9504A 22/09/2022 0000284.83	2,065.00	
20	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9504B 22/09/2022 0000312.28	2,264.00	
27	8260-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025094	COMPRA DE LURICANTES PARA UTILIZARS		3,950.00
11	8260-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025096	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		600.00
13	8260-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025096	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		390.00
22	8260-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025065	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		660.00
15	8260-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025096	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		130.00
31	8260-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025094	COMPRA DE LURICANTES PARA UTILIZARS		2,985.00
29	8260-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025094	COMPRA DE LURICANTES PARA UTILIZARS		3,900.00
4	8260-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025095	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,260.00
6	8260-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	025095	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		530.00
8	8260-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025095	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,770.00
17	8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025096	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		420.00
24	8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025065	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,604.00
19	8260-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025096	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		525.00
26	8270-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025094	COMPRA DE LURICANTES PARA UTILIZARS	3,950.00	
10	8270-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025096	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	600.00	
12	8270-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025096	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	390.00	
21	8270-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025065	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	660.00	
14	8270-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025096	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	130.00	
30	8270-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025094	COMPRA DE LURICANTES PARA UTILIZARS	2,985.00	
28	8270-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025094	COMPRA DE LURICANTES PARA UTILIZARS	3,900.00	
3	8270-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025095	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,260.00	
5	8270-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	025095	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	530.00	
7	8270-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025095	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,770.00	
16	8270-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025096	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	420.00	
23	8270-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025065	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,604.00	
18	8270-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025096	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	525.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.: *					37,448.00	37,448.00
EI00000094	30/09/2022	Pago de la Facturas: A9506,A9507, PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYTO				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		9,502.00
11	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9507 22/09/2022 0001067.59	7,740.00	
2	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9506 22/09/2022 0000243.03	1,762.00	
4	8260-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025067	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		1,337.00
6	8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025067	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		180.00
8	8260-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025067	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		45.00
10	8260-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025067	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		200.00
13	8260-2-291001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025066	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA UTILIZAR		7,740.00
3	8270-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025067	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	1,337.00	
5	8270-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025067	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	180.00	
7	8270-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025067	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	45.00	
9	8270-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025067	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	200.00	
12	8270-2-291001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025066	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA UTILIZAR	7,740.00	
* Total-Poliza.: *					19,004.00	19,004.00
EI00000095	30/09/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICAA TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTU				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,056.00
53	1123-1-000001-000033	JOSE LUIS DELGADO ASTORGA	806	25098 30/09/2022 0000000000 1.(	500.00	
51	2112-1-000807	CAJA CHICA	806	25098 30/09/2022 0000000000 1.(		14,556.00
52	2112-1-000807	CAJA CHICA	806	25098 30/09/2022 0000000000 1.(	14,556.00	
2	5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025098	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,600.00	
9	5129-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025098	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	448.00	
16	5132-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025098	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	928.00	
23	5137-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	025098	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	450.00	
30	5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025098	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	7,130.00	
37	5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025098	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,000.00	
44	5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025098	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,000.00	
4	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025098	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,600.00
11	8240-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025098	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		448.00
18	8240-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025098	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		928.00
25	8240-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	025098	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		450.00
32	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025098	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		7,130.00
39	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025098	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		2,000.00
46	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025098	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		2,000.00
6	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025098	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,600.00
3	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025098	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,600.00	
10	8250-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025098	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	448.00	
13	8250-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025098	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		448.00
17	8250-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025098	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	928.00	
20	8250-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025098	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		928.00
27	8250-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	025098	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		450.00
24	8250-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	025098	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	450.00	
31	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025098	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	7,130.00	
34	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025098	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		7,130.00
41	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025098	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		2,000.00
38	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025098	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,000.00	
45	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025098	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,000.00	
48	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025098	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		2,000.00
8	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025098	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,600.00
5	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025098	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,600.00	
15	8260-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025098	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		448.00
12	8260-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025098	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	448.00	
19	8260-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025098	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	928.00	
22	8260-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025098	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		928.00
29	8260-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	025098	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		450.00
26	8260-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	025098	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	450.00	
36	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025098	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		7,130.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025098	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	7,130.00	
40	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025098	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,000.00	
43	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025098	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		2,000.00
50	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025098	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		2,000.00
47	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025098	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,000.00	
7	8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025098	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,600.00	
14	8270-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025098	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	448.00	
21	8270-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025098	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	928.00	
28	8270-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	025098	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	450.00	
35	8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025098	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	7,130.00	
42	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025098	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,000.00	
49	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025098	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,000.00	
* Total-Poliza... *					73,280.00	73,280.00
EI00000096	30/09/2022	PAGO DE LA FACTURAS: 8A0CC, PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EVENTO DEL AYTO.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	MARIA ADILENE ROJO SERRANO		15,491.25
2	2112-1-000676	MARIA ADILENE ROJO SERRANO	1147	8A0CC 27/09/2022 0000002160	15,660.00	
5	2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	0000000-10	MARIA ADILENE ROJO SERRANO		168.75
4	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025093	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A INV		15,660.00
3	8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025093	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A INV	15,660.00	
* Total-Poliza... *					31,320.00	31,320.00
EI00000097	30/09/2022	Pago de la Facturas: A9503,A9503A, MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYTO.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		17,127.79
19	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9503A 22/09/2022 0000927.83	6,726.79	
2	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9503 22/09/2022 0001434.62	10,401.00	
4	8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025077	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		450.00
21	8260-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025078	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		5,391.00
23	8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025078	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		130.00
6	8260-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025077	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		170.00
8	8260-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025077	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		120.00
10	8260-2-274002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025077	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		560.00
12	8260-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	025077	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		3,090.00
14	8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025077	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		525.00
16	8260-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025077	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		1,716.00
25	8260-2-291001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025078	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		1,205.79
18	8260-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025077	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		3,770.00
3	8270-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025077	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	450.00	
20	8270-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025078	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	5,391.00	
22	8270-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025078	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	130.00	
5	8270-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025077	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	170.00	
7	8270-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025077	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	120.00	
9	8270-2-274002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025077	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	560.00	
11	8270-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	025077	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	3,090.00	
13	8270-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025077	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	525.00	
15	8270-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025077	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	1,716.00	
24	8270-2-291001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025078	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	1,205.79	
17	8270-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025077	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	3,770.00	
* Total-Poliza... *					34,255.58	34,255.58
EI00000099	28/09/2022	PAGO DE LA FACTURAS: 040176013,040176082, PAGO DE REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	CADECO S.A. DE C.V.		13,956.45
8	1123-1-000001-000148	CARMEN LILIANA TORRES TOST	0000000-10	CADECO S.A. DE C.V.	0.01	
5	2112-1-000040	CADECO S.A. DE C.V.	335	040176082 28/09/2022 0001239.66	8,987.52	
2	2112-1-000040	CADECO S.A. DE C.V.	335	040176013 28/09/2022 0000685.37	4,968.92	
4	8260-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025100	COMPRA DE REFACCIONES PARA EQUIPO I		4,968.92
7	8260-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025101	COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINA		8,987.52
6	8270-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025101	COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINA	8,987.52	
3	8270-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025100	COMPRA DE REFACCIONES PARA EQUIPO I	4,968.92	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					27,912.89	27,912.89
EIP0000022	26/09/2022	Pago de la Facturas: 30043542,90043541, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP LORENA VEGA LIZARRAGA			3,900.00
2	2112-1-000009-000912-000062	LORENA VEGA LIZARRAGA	211 30043542 06/09/2022 0000210.34	1,524.99		
5	2112-1-000009-000912-000062	LORENA VEGA LIZARRAGA	211 90043541 06/09/2022 0000327.59	2,375.01		
9	8260-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024958 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E			800.00
7	8260-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024958 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E			1,575.01
4	8260-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024959 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E			1,524.99
6	8270-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024958 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	1,575.01		
3	8270-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024959 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	1,524.99		
8	8270-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024958 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	800.00		
* Total-Poliza... *					7,800.00	7,800.00
EIP0000023	30/09/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DI				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP JUAN RAMON LUEVANOS SALAS			8,737.53
23	2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA	806 24960 23/09/2022 0000465.98 1.0			8,737.53
24	2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA	806 24960 23/09/2022 0000465.98 1.0	8,737.53		
2	5122-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024960 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	1,060.00		
9	5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024960 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	6,251.15		
16	5137-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024960 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	1,426.38		
4	8240-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024960 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D			1,060.00
11	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024960 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D			6,251.15
18	8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024960 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D			1,426.38
6	8250-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024960 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D			1,060.00
3	8250-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024960 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	1,060.00		
10	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024960 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	6,251.15		
13	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024960 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D			6,251.15
17	8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024960 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	1,426.38		
20	8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024960 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D			1,426.38
8	8260-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024960 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D			1,060.00
5	8260-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024960 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	1,060.00		
12	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024960 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	6,251.15		
15	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024960 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D			6,251.15
22	8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024960 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D			1,426.38
19	8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024960 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	1,426.38		
7	8270-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024960 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	1,060.00		
14	8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024960 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	6,251.15		
21	8270-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024960 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	1,426.38		
* Total-Poliza... *					43,687.65	43,687.65
EIP0000024	30/09/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DE LAS RETENCIONES DE ISR OTORGADAS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC				
2	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DE	15,479.00		
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP MUNICIPIO DE SAN IGNACIO			15,479.00
* Total-Poliza... *					15,479.00	15,479.00
EIP0000025	30/09/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL REITEGRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CC				
2	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL REITEGRO D	23,429.77		
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN			23,429.77
* Total-Poliza... *					23,429.77	23,429.77
EIP0000027	30/09/2022	Pago de la Facturas: 134, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL ANTICIPO DEL 50 % DEL CURSO DE COMPETENCIAS BASICA/				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP UNIVERSIDAD DE LA POLICIA DEL ESTAI			10,000.00
2	2112-1-000009-000912-000134	UNIVERSIDAD DE LA POI	1140 134 20/09/2022 0000000000	10,000.00		
4	8260-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024962 ANTICIPO DEL 50 % DEL CURSO DE COMPE			10,000.00
3	8270-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024962 ANTICIPO DEL 50 % DEL CURSO DE COMPE	10,000.00		
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EIP0000028	30/09/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DEL ANJOLIN OTORGADOS AL PI				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.		27,929.43
2	2117-1-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS R	27,929.43	
* Total-Poliza... *					27,929.43	27,929.43
EIP0000029	30/09/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE TORIVIO CR				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		978.57
2	2117-2-000009-000003	TORIVIO CRISTIN MURILLO		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RE	978.57	
* Total-Poliza... *					978.57	978.57
EIP0000030	30/09/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE FEDERIC				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	NOHEMI ACOSTA LOAIZA		834.75
2	2117-2-000009-000002	SERGIO FEDERICO ACOSTA MA		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RE	834.75	
* Total-Poliza... *					834.75	834.75
EIP0000031	30/09/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE NATIVIDAD /				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	GLORIA LIZBETH PEREZ ALDAPA		1,439.08
2	2117-2-000009-000006	Alvarez Sanchez Natividad		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RE	1,439.08	
* Total-Poliza... *					1,439.08	1,439.08
EIP0000032	30/09/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE JUAN RAMO				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	ZAIRA ANAHI ACOSTA RUIZ		3,539.00
2	2117-2-000009-000007	JUAN RAMON LUEVANOS SALAS		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RE	3,539.00	
* Total-Poliza... *					3,539.00	3,539.00
EIP0000033	30/09/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE JESUS MALI				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	MONICA MANJARREZ GARCIA		2,502.52
2	2117-2-000009-000005	JESUS ALFONSO BERNAL MALD		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RE	2,502.52	
* Total-Poliza... *					2,502.52	2,502.52
EIP0000034	30/09/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE ZEFERINO V				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	YAQUELIN VEGA MILAN		519.75
2	2117-2-000009-000001	ZEFERINO VEGA VEGA		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RE	519.75	
* Total-Poliza... *					519.75	519.75
EIP0000036	30/09/2022	Pago de la Facturas: 32620, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDA				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		87,782.65
2	2112-1-000009-000912-000117	GRUAS MILLAN, S.A de C.V.	379	32620 30/09/2022 0011840.24	87,782.65	
4	8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024968	CONSUMODE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		87,782.65
3	8270-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024968	CONSUMODE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	87,782.65	
* Total-Poliza... *					175,565.30	175,565.30
EIP0000037	30/09/2022	Pago de la Facturas: 4225, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE SERVICIO POR ARRASTRE DE UNIDAD MOVIL DE SEGURIDA				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	GRUAS MILLAN, S.A. DE C.V.		8,120.00
2	2112-1-000009-000912-000117	GRUAS MILLAN, S.A de C.V.	1018	4225 14/09/2022 0000001120	8,120.00	
4	8260-3-347002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024969	PAGO DE SERVICIO POR ARRASTRE DE UNI		8,120.00
3	8270-3-347002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024969	PAGO DE SERVICIO POR ARRASTRE DE UNI	8,120.00	
* Total-Poliza... *					16,240.00	16,240.00
EIP0000038	30/09/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA LISTA DE RAYA DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE EN CONSTRUCCION C				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	JESUS RAMON PEREZ VALVERDE		4,000.00
2	1235-4-000012-000003	CONSTRUCCION DE CUARTO DE	024970	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 27 DE SEPTIE	4,000.00	
9	2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortamun	999	24970 30/09/2022 0000000000 1.(		4,000.00
10	2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortamun	999	24970 30/09/2022 0000000000 1.(	4,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	024970	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 27 DE SEPTIE		4,000.00
6	8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	024970	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 27 DE SEPTIE		4,000.00
3	8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	024970	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 27 DE SEPTIE	4,000.00	
5	8260-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	024970	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 27 DE SEPTIE	4,000.00	
8	8260-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	024970	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 27 DE SEPTIE		4,000.00
7	8270-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	024970	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 27 DE SEPTIE	4,000.00	
* Total-Poliza.: *					20,000.00	20,000.00
EIP0000039	30/09/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONA				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		161,797.70
2	2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PU	721	24972 30/09/2022 0000000000	209,452.70	
16	2117-1-000005-000001-000003	Cuotas Obreras IMSS DSF	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS			1,387.44
17	2117-1-000005-000002-000005	Cesantia y Vejez Cuota Ot	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS			1,156.47
18	2117-1-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS			27,929.43
15	2117-1-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS			7,367.99
19	2117-2-000009-000001	ZEFERINO VEGA VEGA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS			519.75
20	2117-2-000009-000002	SERGIO FEDERICO ACOSTA MA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS			834.75
21	2117-2-000009-000003	TORIVIO CRISTIN MURILLO	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS			978.57
22	2117-2-000009-000005	JESUS ALFONSO BERNAL MALD	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS			2,502.52
23	2117-2-000009-000006	Alvarez Sanchez Natividad	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS			1,439.08
24	2117-2-000009-000007	JUAN RAMON LUEVANOS SALAS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS			3,539.00
4	8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL ME		90,243.00
8	8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL ME		37,595.00
12	8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL ME		81,614.70
6	8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL ME		90,243.00
3	8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL ME	90,243.00	
7	8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL ME	37,595.00	
10	8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL ME		37,595.00
14	8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL ME		81,614.70
11	8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL ME	81,614.70	
5	8270-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL ME	90,243.00	
9	8270-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL ME	37,595.00	
13	8270-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	024972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL ME	81,614.70	
* Total-Poliza.: *					628,358.10	628,358.10
EIQ0000005	26/09/2022	Pago de la Facturas: 2, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE ESTIMACION UNO EN CONSTRUCCION DE ANDADORES PEATOI				
1	1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 0172016:	0000000-IQ	ERNESTO VALVERDE ZUÑIGA		884,719.78
2	2113-9-000911-000022	ERNESTO VALVERDE ZUÑIGA	1128	2 23/09/2022 0127086.82 1	884,719.78	
4	8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	024918	PAGO DE ESTIMACION UNO EN CONSTRUCC		921,379.44
3	8270-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	024918	PAGO DE ESTIMACION UNO EN CONSTRUCC	921,379.44	
* Total-Poliza.: *					1,806,099.22	1,806,099.22
IA 0000002	30/09/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA No. 0667245721 DE ZOFEMAT POR EL MANEJO DI				
1	1112-1-000003	ZOFEMAT 30% 0667245721	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS		24.37	
3	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS		24.37	
4	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS			24.37
2	4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS			24.37
5	8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS		24.37	
6	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS			24.37
7	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS		24.37	
8	8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS			24.37
* Total-Poliza.: *					97.48	97.48
IA 0000018	01/10/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720163045012 DE PARTICIPACIONES FEDERALI				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		3,998.45	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		3,998.45	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			3,998.45
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			3,998.45

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		3,998.45	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			3,998.45
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		3,998.45	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			3,998.45
* Total-Poliza... *					15,993.80	15,993.80
IC 0000015	26/09/2022	1INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022		2,981.86	
52	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2C		151.00	
53	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2C			151.00
59	1122-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2C		412.00	
60	1122-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2C			412.00
66	1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2C		32.00	
67	1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2C			32.00
73	1122-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANT	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2C		124.00	
74	1122-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANT	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2C			124.00
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2C		872.84	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2C			872.84
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2C		89.05	
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2C			89.05
17	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2C		81.52	
18	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2C			81.52
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2C		739.54	
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2C			739.54
38	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2C		17.68	
39	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2C			17.68
45	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2C		461.86	
46	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2C			461.86
31	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2C		0.37	
32	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2C			0.37
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022			872.84
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022			89.05
16	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022			81.52
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022			739.54
37	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022			17.68
44	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022			461.86
30	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022			0.37
51	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022			151.00
58	4213-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022			412.00
65	4213-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022			32.00
72	4213-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANT	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022			124.00
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2C		872.84	
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2C		89.05	
19	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2C		81.52	
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2C		739.54	
40	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2C		17.68	
47	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2C		461.86	
33	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2C		0.37	
54	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2C		151.00	
61	8120-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2C		412.00	
68	8120-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2C		32.00	
75	8120-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANT	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2C		124.00	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2C			872.84
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2C		872.84	
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2C			89.05
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2C		89.05	
20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2C			81.52
21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2C		81.52	
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2C			739.54
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2C		739.54	
41	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2C			17.68

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
42	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022	26/09/2022	17.68	
48	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022	26/09/2022		461.86
49	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022	26/09/2022	461.86	
34	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022	26/09/2022		0.37
35	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022	26/09/2022	0.37	
55	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022	26/09/2022		151.00
56	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022	26/09/2022	151.00	
62	8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022	26/09/2022		412.00
63	8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022	26/09/2022	412.00	
69	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022	26/09/2022		32.00
70	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022	26/09/2022	32.00	
76	8140-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANT	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022	26/09/2022		124.00
77	8140-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANT	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022	26/09/2022	124.00	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022	26/09/2022		872.84
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022	26/09/2022		89.05
22	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022	26/09/2022		81.52
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022	26/09/2022		739.54
43	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022	26/09/2022		17.68
50	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022	26/09/2022		461.86
36	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022	26/09/2022		0.37
57	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022	26/09/2022		151.00
64	8150-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022	26/09/2022		412.00
71	8150-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022	26/09/2022		32.00
78	8150-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANT	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022	26/09/2022		124.00
* Total-Poliza... *					11,927.44	11,927.44
IC 0000016 27/09/2022 1INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022						
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022		923.72	
3	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022	27/09/2022	923.72	
4	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022	27/09/2022		923.72
2	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022			923.72
5	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022	27/09/2022	923.72	
6	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022	27/09/2022		923.72
7	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022	27/09/2022	923.72	
8	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022	27/09/2022		923.72
* Total-Poliza... *					3,694.88	3,694.88
IC 0000017 28/09/2022 1INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022						
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022		1,137.86	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022	28/09/2022	54.64	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022	28/09/2022		54.64
10	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022	28/09/2022	183.64	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022	28/09/2022		183.64
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022	28/09/2022	5.58	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022	28/09/2022		5.58
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022	28/09/2022	20.62	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022	28/09/2022		20.62
73	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022	28/09/2022	-7.52	
74	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022	28/09/2022		-7.52
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022	28/09/2022	5.10	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022	28/09/2022		5.10
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022	28/09/2022	117.61	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022	28/09/2022		117.61
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022	28/09/2022	273.15	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022	28/09/2022		273.15
59	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022	28/09/2022	1.11	
60	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022	28/09/2022		1.11
66	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022	28/09/2022	22.59	
67	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022	28/09/2022		22.59
80	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022	28/09/2022	461.86	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
81	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022	28/09/2022		461.86
52	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022	28/09/2022	-0.52	
53	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022	28/09/2022		-0.52
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022			54.64
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022			5.58
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022			20.62
72	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022			-7.52
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022			5.10
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022			117.61
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022			273.15
58	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022			1.11
65	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022			22.59
9	4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022			183.64
79	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022			461.86
51	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022			-0.52
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022	28/09/2022	54.64	
12	8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022	28/09/2022	183.64	
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022	28/09/2022	5.58	
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022	28/09/2022	20.62	
75	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022	28/09/2022	-7.52	
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022	28/09/2022	5.10	
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022	28/09/2022	117.61	
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022	28/09/2022	273.15	
61	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022	28/09/2022	1.11	
68	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022	28/09/2022	22.59	
82	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022	28/09/2022	461.86	
54	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022	28/09/2022	-0.52	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022	28/09/2022		54.64
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022	28/09/2022	54.64	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022	28/09/2022		183.64
14	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022	28/09/2022	183.64	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022	28/09/2022		5.58
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022	28/09/2022	5.58	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022	28/09/2022		20.62
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022	28/09/2022	20.62	
76	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022	28/09/2022		-7.52
77	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022	28/09/2022	-7.52	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022	28/09/2022		5.10
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022	28/09/2022	5.10	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022	28/09/2022		117.61
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022	28/09/2022	117.61	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022	28/09/2022		273.15
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022	28/09/2022	273.15	
62	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022	28/09/2022		1.11
63	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022	28/09/2022	1.11	
69	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022	28/09/2022		22.59
70	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022	28/09/2022	22.59	
83	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022	28/09/2022		461.86
84	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022	28/09/2022	461.86	
55	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022	28/09/2022		-0.52
56	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022	28/09/2022	-0.52	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022	28/09/2022		54.64
15	8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022	28/09/2022		183.64
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022	28/09/2022		5.58
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022	28/09/2022		20.62
78	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022	28/09/2022		-7.52
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022	28/09/2022		5.10
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022	28/09/2022		117.61
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022	28/09/2022		273.15
64	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022	28/09/2022		1.11
71	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022	28/09/2022		22.59
85	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022	28/09/2022		461.86

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
57	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022	28/09/2022		-0.52
* Total-Poliza... *					4,551.44	4,551.44
IC 0000018	29/09/2022	1INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022		196.00	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022	29/09/2022	94.80	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022	29/09/2022		94.80
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022	29/09/2022	9.68	
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022	29/09/2022		9.68
17	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022	29/09/2022	8.78	
18	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022	29/09/2022		8.78
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022	29/09/2022	80.32	
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022	29/09/2022		80.32
38	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022	29/09/2022	1.92	
39	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022	29/09/2022		1.92
31	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022	29/09/2022	0.50	
32	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022	29/09/2022		0.50
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022			94.80
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022	29/09/2022		9.68
16	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022			8.78
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022			80.32
37	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022			1.92
30	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022			0.50
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022	29/09/2022	94.80	
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022	29/09/2022	9.68	
19	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022	29/09/2022	8.78	
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022	29/09/2022	80.32	
40	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022	29/09/2022	1.92	
33	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022	29/09/2022	0.50	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022	29/09/2022		94.80
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022	29/09/2022	94.80	
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022	29/09/2022		9.68
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022	29/09/2022	9.68	
20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022	29/09/2022		8.78
21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022	29/09/2022	8.78	
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022	29/09/2022		80.32
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022	29/09/2022	80.32	
41	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022	29/09/2022		1.92
42	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022	29/09/2022	1.92	
34	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022	29/09/2022		0.50
35	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022	29/09/2022	0.50	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022	29/09/2022		94.80
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022	29/09/2022		9.68
22	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022	29/09/2022		8.78
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022	29/09/2022		80.32
43	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022	29/09/2022		1.92
36	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022	29/09/2022		0.50
* Total-Poliza... *					784.00	784.00
IC 0000019	30/09/2022	1INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022		3,608.25	
115	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022		3,292,828.28	
114	1112-1-000084	PARTICIPACIONES ESTATALES 2022 Ba	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022		19,610.00	
116	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022		1,214,088.00	
118	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022		30,000.00	
117	1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 0172016	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022		2,710,358.00	
38	1122-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	30/09/2022	15,062.00	
39	1122-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	30/09/2022		15,062.00
45	1122-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	30/09/2022	14.00	
46	1122-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	30/09/2022		14.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
52	1122-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	30/09/2022	4,541.00	
53	1122-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	30/09/2022		4,541.00
59	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	30/09/2022	2,001,633.28	
60	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	30/09/2022		2,001,633.28
66	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	30/09/2022	756,895.00	
67	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	30/09/2022		756,895.00
73	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	30/09/2022	271,450.00	
74	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	30/09/2022		271,450.00
80	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	30/09/2022	128,226.00	
81	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	30/09/2022		128,226.00
87	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	30/09/2022	19,851.00	
88	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	30/09/2022		19,851.00
94	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	30/09/2022	114,766.00	
95	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	30/09/2022		114,766.00
101	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	30/09/2022	2,710,358.00	
102	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	30/09/2022		2,710,358.00
108	1122-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTAL	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	30/09/2022	1,214,088.00	
109	1122-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTAL	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	30/09/2022		1,214,088.00
3	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	30/09/2022	2,886.60	
4	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	30/09/2022		2,886.60
10	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	30/09/2022	144.33	
11	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	30/09/2022		144.33
17	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	30/09/2022	144.33	
18	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	30/09/2022		144.33
24	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	30/09/2022	432.99	
25	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	30/09/2022		432.99
31	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	30/09/2022	30,000.00	
32	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	30/09/2022		30,000.00
2	4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022			2,886.60
9	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022			144.33
16	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022			144.33
23	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022			432.99
30	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022			30,000.00
37	4211-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022			15,062.00
44	4211-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022			14.00
51	4211-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022			4,541.00
58	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022			2,001,633.28
65	4211-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022			756,895.00
72	4211-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022			271,450.00
79	4211-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022			128,226.00
86	4211-8-810906	COMPENSACION ISAN	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022			19,851.00
93	4211-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022			114,766.00
100	4212-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022			2,710,358.00
107	4212-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTAL	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022			1,214,088.00
5	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	30/09/2022	2,886.60	
12	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	30/09/2022	144.33	
19	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	30/09/2022	144.33	
26	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	30/09/2022	432.99	
33	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	30/09/2022	30,000.00	
40	8120-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	30/09/2022	15,062.00	
47	8120-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	30/09/2022	14.00	
54	8120-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	30/09/2022	4,541.00	
61	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	30/09/2022	2,001,633.28	
68	8120-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	30/09/2022	756,895.00	
75	8120-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	30/09/2022	271,450.00	
82	8120-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	30/09/2022	128,226.00	
89	8120-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AU	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	30/09/2022	19,851.00	
96	8120-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	30/09/2022	114,766.00	
103	8120-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	30/09/2022	2,710,358.00	
110	8120-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTAL	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	30/09/2022	1,214,088.00	
6	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	30/09/2022		2,886.60
7	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	30/09/2022	2,886.60	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	30/09/2022		144.33
14	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	30/09/2022	144.33	
20	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	30/09/2022		144.33
21	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	30/09/2022	144.33	
27	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	30/09/2022		432.99
28	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	30/09/2022	432.99	
34	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	30/09/2022		30,000.00
35	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	30/09/2022	30,000.00	
41	8140-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	30/09/2022		15,062.00
42	8140-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	30/09/2022	15,062.00	
48	8140-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	30/09/2022		14.00
49	8140-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	30/09/2022	14.00	
55	8140-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	30/09/2022		4,541.00
56	8140-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	30/09/2022	4,541.00	
62	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	30/09/2022		2,001,633.28
63	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	30/09/2022	2,001,633.28	
69	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	30/09/2022		756,895.00
70	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	30/09/2022	756,895.00	
76	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	30/09/2022		271,450.00
77	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	30/09/2022	271,450.00	
83	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	30/09/2022		128,226.00
84	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	30/09/2022	128,226.00	
90	8140-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AU	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	30/09/2022		19,851.00
91	8140-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AU	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	30/09/2022	19,851.00	
97	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	30/09/2022		114,766.00
98	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	30/09/2022	114,766.00	
104	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	30/09/2022		2,710,358.00
105	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	30/09/2022	2,710,358.00	
111	8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTAL	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	30/09/2022		1,214,088.00
112	8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTAL	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	30/09/2022	1,214,088.00	
8	8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	30/09/2022		2,886.60
15	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	30/09/2022		144.33
22	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	30/09/2022		144.33
29	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	30/09/2022		432.99
36	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	30/09/2022		30,000.00
43	8150-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	30/09/2022		15,062.00
50	8150-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	30/09/2022		14.00
57	8150-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	30/09/2022		4,541.00
64	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	30/09/2022		2,001,633.28
71	8150-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	30/09/2022		756,895.00
78	8150-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	30/09/2022		271,450.00
85	8150-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	30/09/2022		128,226.00
92	8150-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AU	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	30/09/2022		19,851.00
99	8150-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	30/09/2022		114,766.00
106	8150-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	30/09/2022		2,710,358.00
113	8150-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTAL	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	30/09/2022		1,214,088.00
* Total-Poliza... *					29,081,970.12	29,081,970.12
ICB0000001 30/09/2022 DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022						
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMB			2,946.74
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMB			6,194.17
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMB		2,946.74	
3	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMB		6,194.17	
* Total-Poliza... *					9,140.91	9,140.91
ICB0000002 30/09/2022 DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2022						
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMB			2,540.21
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMB		2,540.21	
* Total-Poliza... *					2,540.21	2,540.21

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ICB0000003	30/09/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMB			2,325.10
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMB		2,325.10	
* Total-Poliza... *					2,325.10	2,325.10
ICB0000004	30/09/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMB			585.86
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMB		585.86	
* Total-Poliza... *					585.86	585.86
ICB0000005	30/09/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMB			615.81
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMB		615.81	
* Total-Poliza... *					615.81	615.81
ICB0000006	30/09/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMB			4,808.00
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMB		4,808.00	
* Total-Poliza... *					4,808.00	4,808.00
ICB0000007	30/09/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMB			3,680.42
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMB		3,680.42	
* Total-Poliza... *					3,680.42	3,680.42
ICB0000008	30/09/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMB			1,263.00
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMB		1,263.00	
* Total-Poliza... *					1,263.00	1,263.00
ICB0000009	30/09/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMB			2,409.00
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMB		2,409.00	
* Total-Poliza... *					2,409.00	2,409.00
ICB0000010	30/09/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMB			7,909.94
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMB		7,909.94	
* Total-Poliza... *					7,909.94	7,909.94
ICB0000011	30/09/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMB			1,375.69
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMB		1,375.69	
* Total-Poliza... *					1,375.69	1,375.69
ICB0000012	30/09/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMB			615.81
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMB		615.81	
* Total-Poliza... *					615.81	615.81
ICB0000013	30/09/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMB			1,077.67
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMB		1,077.67	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					1,077.67	1,077.67
ICB0000014	30/09/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMB			11,082.40
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMB		11,082.40	
* Total-Poliza... *					11,082.40	11,082.40
ICB0000015	30/09/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMB			2,262.86
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMB			719.00
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMB		2,262.86	
3	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 1	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMB		719.00	
* Total-Poliza... *					2,981.86	2,981.86
ICB0000016	30/09/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMB			923.72
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMB		923.72	
* Total-Poliza... *					923.72	923.72
ICB0000017	30/09/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMB			1,137.86
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMB		1,137.86	
* Total-Poliza... *					1,137.86	1,137.86
ICB0000018	30/09/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMB			196.00
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMB		196.00	
* Total-Poliza... *					196.00	196.00
ICB0000019	30/09/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMB			3,608.25
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMB		3,608.25	
* Total-Poliza... *					3,608.25	3,608.25
IP 0000001	30/09/2022	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAU				
2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			3,468.76
4	8120-1-120103	REZAGO IPU	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			3,197.32
6	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			202.70
8	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			371.58
10	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			4,811.00
12	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			6,749.50
14	8120-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEF	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			674.95
16	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			4,145.33
18	8120-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTI	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			3,297.10
20	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			5,768.52
22	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			59.24
24	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			518.54
26	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			4,811.00
28	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			1,106.58
30	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			1,106.58
32	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			3,319.54
34	8120-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			262.18
36	8120-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			800.00
38	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			11,161.56
40	8120-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			14.00
42	8120-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			35,024.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
44	8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			5,285.18
46	8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAI	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			209.51
48	8120-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			412.00
50	8120-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			32.00
52	8120-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANT	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			124.00
54	8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			361.42
56	8120-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			39,778.00
1	8130-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		3,468.76	
3	8130-1-120103	REZAGO IPU	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		3,197.32	
5	8130-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		202.70	
7	8130-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		371.58	
9	8130-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		4,811.00	
11	8130-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		6,749.50	
13	8130-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEF	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		674.95	
15	8130-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		4,145.33	
17	8130-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTI	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		3,297.10	
19	8130-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		5,768.52	
21	8130-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		59.24	
23	8130-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		518.54	
25	8130-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		4,811.00	
27	8130-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		1,106.58	
29	8130-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		1,106.58	
31	8130-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		3,319.54	
33	8130-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		262.18	
35	8130-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		800.00	
37	8130-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		11,161.56	
39	8130-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		14.00	
41	8130-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		35,024.00	
43	8130-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		5,285.18	
45	8130-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAI	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		209.51	
47	8130-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		412.00	
49	8130-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		32.00	
51	8130-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANT	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		124.00	
53	8130-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		361.42	
55	8130-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		39,778.00	
* Total-Poliza... *					137,072.09	137,072.09

**** Total-Dia... ******67,049,467.95****67,049,467.95**

D 0000002	04/10/2022	registro por la comprobacion de gasto del encargado del departamento de adquisiciones segun facturas anexas.				
134	1123-1-000003-000004	ADOLFO MANJARREZ GARCIA	112	7719 02/10/2022 0000199.86 1.0		15,200.76
132	2112-1-000220	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S.A. DE	112	7719 02/10/2022 0000199.86 1.0		1,448.99
133	2112-1-000220	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S.A. DE	112	7719 02/10/2022 0000199.86 1.0	1,448.99	
123	2112-1-000331	PASTELERIA PANAMA DE MAZATLAN S..	303	54397 04/10/2022 0000150.76 1.0		1,093.00
124	2112-1-000331	PASTELERIA PANAMA DE MAZATLAN S..	303	54397 04/10/2022 0000150.76 1.0	1,093.00	
69	2112-1-000331	PASTELERIA PANAMA DE MAZATLAN S..	303	61243 26/08/2022 0000056.28 1.0		408.00
70	2112-1-000331	PASTELERIA PANAMA DE MAZATLAN S..	303	61243 26/08/2022 0000056.28 1.0	408.00	
8	2112-1-000448	PINTURAS Y ACABADOS DE COSALA SII	644	535817774 14/09/2022 0000277.93		2,015.00
9	2112-1-000448	PINTURAS Y ACABADOS DE COSALA SII	644	535817774 14/09/2022 0000277.93	2,015.00	
60	2112-1-000606	JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA	1130	8789 28/09/2022 0000220.69 1.0		1,600.00
61	2112-1-000606	JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA	1130	8789 28/09/2022 0000220.69 1.0	1,600.00	
51	2112-1-000606	JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA	1130	8710 19/09/2022 0000240.69 1.0		1,745.00
52	2112-1-000606	JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA	1130	8710 19/09/2022 0000240.69 1.0	1,745.00	
26	2112-1-000903	MAQUINARIA DEL HUMAYA, S.A. DE C.V	903	42173 31/08/2022 00000158.4 1.0		1,148.40
27	2112-1-000903	MAQUINARIA DEL HUMAYA, S.A. DE C.V	903	42173 31/08/2022 00000158.4 1.0	1,148.40	
35	2112-1-000903	MAQUINARIA DEL HUMAYA, S.A. DE C.V	903	42160 30/08/2022 0000075.86 1.0		549.97
36	2112-1-000903	MAQUINARIA DEL HUMAYA, S.A. DE C.V	903	42160 30/08/2022 0000075.86 1.0	549.97	
78	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	25112 12/09/2022 0000130.34 1.0		945.00
79	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	25112 12/09/2022 0000130.34 1.0	945.00	
17	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	25108 09/09/2022 00000206.9 1.0		1,500.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	25108 09/09/2022 00000206.9 1.0	1,500.00	
87	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	25113 12/09/2022 00000222.4 1.0		1,612.40
88	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	25113 12/09/2022 00000222.4 1.0	1,612.40	
96	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	25114 17/09/2022 0000034.48 1.0		250.00
97	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	25114 27/09/2022 0000034.48 1.0	250.00	
105	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	25115 23/08/2022 0000062.07 1.0		450.00
106	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	25115 23/08/2022 0000062.07 1.0	450.00	
114	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	25116 22/08/2022 0000000060 1.0		435.00
115	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	25116 22/08/2022 0000000060 1.0	435.00	
125	5122-2-223002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025118	COMPRA DE ABANICO PARA UTILIZARSE EN	1,448.99	
1	5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025107	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN	2,015.00	
37	5126-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025109	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,489.99	
44	5129-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025109	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	255.01	
10	5129-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025108	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,500.00	
53	5129-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025110	COMPRA DE REFACCIONES PARA TRACTOF	1,600.00	
80	5129-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025113	COMPRA DE REFACCIONES PARA TRACTOF	1,612.40	
28	5129-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025083	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	549.97	
19	5129-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025082	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,148.40	
98	5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025115	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	450.00	
89	5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025114	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	250.00	
71	5135-3-352003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025112	COMPRA DE RODAJAS PARA SILLAS DE CAI	945.00	
62	5137-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025111	REEMBOLSO DE GASTO POR EL CONSUMO	408.00	
116	5137-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025117	REEMBOLSO DE GASTO POR EL CONSUMO	1,093.00	
107	5137-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025116	REEMBOLSO DE GASTO POR EL CONSUMO	435.00	
127	8240-2-223002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025118	COMPRA DE ABANICO PARA UTILIZARSE EN		1,448.99
3	8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025107	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN		2,015.00
39	8240-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025109	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,489.99
46	8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025109	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		255.01
12	8240-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025108	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,500.00
55	8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025110	COMPRA DE REFACCIONES PARA TRACTOF		1,600.00
82	8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025113	COMPRA DE REFACCIONES PARA TRACTOF		1,612.40
30	8240-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025083	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		549.97
21	8240-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025082	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,148.40
91	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025114	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		250.00
100	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025115	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		450.00
73	8240-3-352003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025112	COMPRA DE RODAJAS PARA SILLAS DE CAI		945.00
64	8240-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025111	REEMBOLSO DE GASTO POR EL CONSUMO		408.00
109	8240-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025116	REEMBOLSO DE GASTO POR EL CONSUMO		435.00
118	8240-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025117	REEMBOLSO DE GASTO POR EL CONSUMO		1,093.00
126	8250-2-223002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025118	COMPRA DE ABANICO PARA UTILIZARSE EN	1,448.99	
129	8250-2-223002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025118	COMPRA DE ABANICO PARA UTILIZARSE EN		1,448.99
5	8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025107	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN		2,015.00
2	8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025107	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN	2,015.00	
38	8250-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025109	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,489.99	
41	8250-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025109	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,489.99
45	8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025109	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	255.01	
48	8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025109	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		255.01
14	8250-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025108	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,500.00
11	8250-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025108	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,500.00	
54	8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025110	COMPRA DE REFACCIONES PARA TRACTOF	1,600.00	
57	8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025110	COMPRA DE REFACCIONES PARA TRACTOF		1,600.00
84	8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025113	COMPRA DE REFACCIONES PARA TRACTOF		1,612.40
81	8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025113	COMPRA DE REFACCIONES PARA TRACTOF	1,612.40	
32	8250-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025083	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		549.97
29	8250-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025083	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	549.97	
23	8250-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025082	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,148.40
20	8250-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025082	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,148.40	
102	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025115	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		450.00
99	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025115	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	450.00	
93	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025114	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		250.00
90	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025114	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	250.00	
75	8250-3-352003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025112	COMPRA DE RODAJAS PARA SILLAS DE CAI		945.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
72	8250-3-352003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025112	COMPRA DE RODAJAS PARA SILLAS DE CAI	945.00	
120	8250-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025117	REEMBOLSO DE GASTO POR EL CONSUMO		1,093.00
108	8250-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025116	REEMBOLSO DE GASTO POR EL CONSUMO	435.00	
117	8250-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025117	REEMBOLSO DE GASTO POR EL CONSUMO	1,093.00	
111	8250-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025116	REEMBOLSO DE GASTO POR EL CONSUMO		435.00
63	8250-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025111	REEMBOLSO DE GASTO POR EL CONSUMO	408.00	
66	8250-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025111	REEMBOLSO DE GASTO POR EL CONSUMO		408.00
128	8260-2-223002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025118	COMPRA DE ABANICO PARA UTILIZARSE EN	1,448.99	
131	8260-2-223002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025118	COMPRA DE ABANICO PARA UTILIZARSE EN		1,448.99
7	8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025107	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN		2,015.00
4	8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025107	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN	2,015.00	
43	8260-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025109	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,489.99
40	8260-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025109	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,489.99	
47	8260-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025109	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	255.01	
50	8260-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025109	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		255.01
16	8260-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025108	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,500.00
13	8260-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025108	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,500.00	
59	8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025110	COMPRA DE REFACCIONES PARA TRACTOF		1,600.00
56	8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025110	COMPRA DE REFACCIONES PARA TRACTOF	1,600.00	
83	8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025113	COMPRA DE REFACCIONES PARA TRACTOF	1,612.40	
86	8260-2-296001-000004-001111-000088	DIRECCION DE O	025113	COMPRA DE REFACCIONES PARA TRACTOF		1,612.40
25	8260-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025082	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,148.40
31	8260-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025083	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	549.97	
34	8260-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025083	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		549.97
22	8260-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025082	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,148.40	
95	8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025114	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		250.00
101	8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025115	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	450.00	
92	8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025114	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	250.00	
104	8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025115	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		450.00
74	8260-3-352003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025112	COMPRA DE RODAJAS PARA SILLAS DE CAI	945.00	
77	8260-3-352003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025112	COMPRA DE RODAJAS PARA SILLAS DE CAI		945.00
122	8260-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025117	REEMBOLSO DE GASTO POR EL CONSUMO		1,093.00
119	8260-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025117	REEMBOLSO DE GASTO POR EL CONSUMO	1,093.00	
113	8260-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025116	REEMBOLSO DE GASTO POR EL CONSUMO		435.00
110	8260-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025116	REEMBOLSO DE GASTO POR EL CONSUMO	435.00	
68	8260-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025111	REEMBOLSO DE GASTO POR EL CONSUMO		408.00
65	8260-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025111	REEMBOLSO DE GASTO POR EL CONSUMO	408.00	
130	8270-2-223002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025118	COMPRA DE ABANICO PARA UTILIZARSE EN	1,448.99	
6	8270-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025107	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN	2,015.00	
42	8270-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025109	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,489.99	
49	8270-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025109	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	255.01	
15	8270-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025108	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,500.00	
58	8270-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025110	COMPRA DE REFACCIONES PARA TRACTOF	1,600.00	
85	8270-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025113	COMPRA DE REFACCIONES PARA TRACTOF	1,612.40	
33	8270-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025083	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	549.97	
24	8270-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025082	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,148.40	
103	8270-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025115	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	450.00	
94	8270-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025114	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	250.00	
76	8270-3-352003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025112	COMPRA DE RODAJAS PARA SILLAS DE CAI	945.00	
67	8270-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025111	REEMBOLSO DE GASTO POR EL CONSUMO	408.00	
112	8270-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025116	REEMBOLSO DE GASTO POR EL CONSUMO	435.00	
121	8270-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025117	REEMBOLSO DE GASTO POR EL CONSUMO	1,093.00	

* Total-Poliza... *

76,003.80**76,003.80**

D 0000005 03/10/2022 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS INGRESOS RECAUDADOS POR CONCEPTO

1 1112-1-000003 ZOFEMAT 30% 0667245721

REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REIN

579.00

2 1123-1-000007-000013 SECRETARIA DE ADMINISTRACION

REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REIN

579.00

* Total-Poliza... *

579.00**579.00**

D 0000006 03/10/2022 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 01720130718122 DE ZOFEMAT POR INACTIVIDAD CORRESPONDIENTE

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	1112-1-000072	ZOFEMAT Estado, Banco Azteca, Cta. 127	907	25183 03/10/2022 00000003.2 1.0		20.00
11	1112-1-000072	ZOFEMAT Estado, Banco Azteca, Cta. 127	907	25183 03/10/2022 00000003.2 1.0		3.20
8	2112-1-000011-000915-000015	Banco Azteca ZOFEMAT	907	25183 03/10/2022 00000003.2 1.0		23.20
9	2112-1-000011-000915-000015	Banco Azteca ZOFEMAT	907	25183 03/10/2022 00000003.2 1.0	23.20	
1	5134-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	025183	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/	23.20	
3	8240-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	025183	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/		23.20
5	8250-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	025183	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/		23.20
2	8250-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	025183	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/	23.20	
4	8260-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	025183	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/	23.20	
7	8260-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	025183	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/		23.20
6	8270-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	025183	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/	23.20	
* Total-Poliza... *					116.00	116.00
D 0000011	02/10/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419714802 DE FORTAMUN POR EL MAN				
1	1112-1-000080	FORTAMUN 2021 Banco Azteca, Cta. 0172	0172	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.43	
2	2119-1-000005-000006	Acreeedores Diversos por Rends. B:		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.43
* Total-Poliza... *					0.43	0.43
D 0000012	02/10/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419715607 DE INFRAESTRUCTURA POF				
1	1112-1-000081	FISMDF 2021 Banco Azteca Cta. 01720141	01720141	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.05	
2	2119-1-000005-000005	Acreeedores Diversos Por Rends. E		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.05
* Total-Poliza... *					0.05	0.05
D 0000014	02/10/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720172970705 DE IMMUJER POR MANEJO I				
1	1112-1-000087	TRANSVERSALIDAD 2022 IMMUJER Ban		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS	44.42	
2	2119-1-000005-000010	Rends. Cta. Azteca 71917 IMMUJE		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS		44.42
* Total-Poliza... *					44.42	44.42
D 0000017	03/10/2022	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285 DE 3 X 1 MIGRANTES POR LA MEMBRESIA DE PERSC				
10	1112-2-000002	CTA. # 65506185285 PROGRAMA 3 X 1 P.	718	25198 03/10/2022 0000111.84 1.0		699.00
11	1112-2-000002	CTA. # 65506185285 PROGRAMA 3 X 1 P.	718	25198 03/10/2022 0000111.84 1.0		111.84
8	2112-1-000009-000916-000001	Santander Fondo 3x1 Migr.	718	25198 03/10/2022 0000111.84 1.0		810.84
9	2112-1-000009-000916-000001	Santander Fondo 3x1 Migr.	718	25198 03/10/2022 0000111.84 1.0	810.84	
1	5134-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	025198	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/	810.84	
3	8240-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	025198	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/		810.84
2	8250-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	025198	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/	810.84	
5	8250-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	025198	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/		810.84
4	8260-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	025198	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/	810.84	
7	8260-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	025198	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/		810.84
6	8270-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	025198	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/	810.84	
* Total-Poliza... *					4,054.20	4,054.20
DC 0000016	04/10/2022	REEMBOLSO DE GASTO POR EL CONSUMO DE ALIMENTACION AL ENCARGO DE ADQUISICIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO				
2	8220-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025117	REEMBOLSO DE GASTO POR EL CONSUMO		1,093.00
1	8240-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025117	REEMBOLSO DE GASTO POR EL CONSUMO	1,093.00	
* Total-Poliza... *					1,093.00	1,093.00
DC 0000017	02/10/2022	COMPRA DE ABANICO PARA UTILIZARSE EN RECEPCION				
2	8220-2-223002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025118	COMPRA DE ABANICO PARA UTILIZARSE EN		1,448.99
1	8240-2-223002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025118	COMPRA DE ABANICO PARA UTILIZARSE EN	1,448.99	
* Total-Poliza... *					1,448.99	1,448.99
DC 0000022	04/10/2022	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS				
2	8220-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION	025123	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN		13,157.90
4	8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025123	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN		84,210.56
6	8220-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAI	025123	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN		2,631.58

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION	025123	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN	13,157.90	
3	8240-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025123	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN	84,210.56	
5	8240-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAI	025123	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN	2,631.58	
* Total-Poliza... *					100,000.04	100,000.04
DC 0000027	04/10/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DODGE DE ASEO Y LIMPIA				
2	8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025128	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		189.17
4	8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025128	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		2,900.00
1	8240-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025128	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	189.17	
3	8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025128	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	2,900.00	
* Total-Poliza... *					3,089.17	3,089.17
DC 0000028	04/10/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DE ALUMBRADO PUBLICO				
2	8220-2-261004-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025129	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		675.58
4	8220-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025129	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		121.61
1	8240-2-261004-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025129	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	675.58	
3	8240-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025129	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	121.61	
* Total-Poliza... *					797.19	797.19
DC 0000029	04/10/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA SIENNA				
2	8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025130	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		362.63
1	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025130	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	362.63	
* Total-Poliza... *					362.63	362.63
DC 0000030	04/10/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DODGE RAM DE ASEO Y LIMPIA				
2	8220-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025131	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		967.66
4	8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025131	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		308.84
1	8240-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025131	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	967.66	
3	8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025131	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	308.84	
* Total-Poliza... *					1,276.50	1,276.50
DC 0000031	04/10/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DODGE ALUMBRADO PUBLICO				
2	8220-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025132	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		3,254.12
1	8240-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025132	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	3,254.12	
* Total-Poliza... *					3,254.12	3,254.12
DC 0000032	04/10/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN FORD DE OBRAS PUBLICAS				
2	8220-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025133	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		598.91
1	8240-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025133	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	598.91	
* Total-Poliza... *					598.91	598.91
DC 0000033	04/10/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN NITRO GRIS DE TESORERIA				
2	8220-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025134	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		2,909.87
1	8240-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025134	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	2,909.87	
* Total-Poliza... *					2,909.87	2,909.87
DC 0000034	04/10/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DODGE DE MAQUINARIA PESADA				
2	8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025135	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		754.00
1	8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025135	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	754.00	
* Total-Poliza... *					754.00	754.00
DC 0000035	04/10/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN NITRO BLANCA				
2	8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025136	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		3,082.33
1	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025136	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	3,082.33	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:37:49a. m.

FECHA:
22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					3,082.33	3,082.33
DC 0000037	04/10/2022	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESPECIALES				
2	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025138	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A INVI		4,549.02
1	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025138	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A INVI	4,549.02	
* Total-Poliza... *					4,549.02	4,549.02
DC 0000038	04/10/2022	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESPECIALES				
2	8220-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION	025139	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A INVI		15,660.00
1	8240-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION	025139	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A INVI	15,660.00	
* Total-Poliza... *					15,660.00	15,660.00
DC 0000041	04/10/2022	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN GUARNICION DE LA LOCALIDAD DE AJOYA				
2	8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025142	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		11,752.01
1	8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025142	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	11,752.01	
* Total-Poliza... *					11,752.01	11,752.01
DC 0000042	04/10/2022	ANTICIPO DE SUBDISIO A SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESP.AL MES DE OCTUBRRE DE 2022.				
2	8220-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR	025143	ANTICIPO DE SUBDISIO A SISTEMA DIF MUN		142,500.00
1	8240-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR	025143	ANTICIPO DE SUBDISIO A SISTEMA DIF MUN	142,500.00	
* Total-Poliza... *					142,500.00	142,500.00
DC 0000044	05/10/2022	PAGO DE ASESORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE				
2	8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025145	PAGO DE ASESORIA CORRESPONDIENTE AL		13,920.00
1	8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025145	PAGO DE ASESORIA CORRESPONDIENTE AL	13,920.00	
* Total-Poliza... *					13,920.00	13,920.00
DC 0000051	06/10/2022	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN FACHADA DE PALACIO MUNICIPAL				
2	8220-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025152	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		2,180.87
1	8240-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025152	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	2,180.87	
* Total-Poliza... *					2,180.87	2,180.87
DC 0000056	04/10/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN FORD PLATA				
2	8220-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025157	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARE		888.98
4	8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025157	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARE		7,134.00
1	8240-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025157	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARE	888.98	
3	8240-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025157	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARE	7,134.00	
* Total-Poliza... *					8,022.98	8,022.98
DC 0000057	04/10/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN NITRO DE OFICIALIA MAYOR				
2	8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025158	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARE		433.84
1	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025158	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARE	433.84	
* Total-Poliza... *					433.84	433.84
DC 0000058	06/10/2022	PAGO DE OBRA CONSTRUCCION DE PUENTE CAJON EN LA LOCALIDAD DE DURANGUITO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO				
2	8220-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025159	PAGO DE OBRA CONSTRUCCION DE PUENTI		293,471.30
1	8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025159	PAGO DE OBRA CONSTRUCCION DE PUENTI	293,471.30	
* Total-Poliza... *					293,471.30	293,471.30
DC 0000061	07/10/2022	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 03 AL 08 DE OCTUBRE EN CONSTRUCCION DE CUARTO DE ARMERIA EN SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025162	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 03 AL 08 DE O		3,500.00
1	8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025162	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 03 AL 08 DE O	3,500.00	
* Total-Poliza... *					3,500.00	3,500.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000065	04/10/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN FRONTIER AZUL				
2	8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025166 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR			724.47
4	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025166 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR			98.60
1	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025166 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		724.47	
3	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025166 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		98.60	
* Total-Poliza.. *					823.07	823.07
DC 0000066	04/10/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE A MOVIL 790 DE SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025167 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR			845.22
4	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025167 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR			347.27
1	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025167 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		845.22	
3	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025167 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		347.27	
* Total-Poliza.. *					1,192.49	1,192.49
DC 0000067	04/10/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA MOVIL 3822				
2	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025168 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR			4,148.57
1	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025168 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		4,148.57	
* Total-Poliza.. *					4,148.57	4,148.57
DC 0000068	04/10/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025169 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR			3,248.00
1	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025169 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		3,248.00	
* Total-Poliza.. *					3,248.00	3,248.00
DC 0000069	04/10/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 3821 DE SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025170 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR			888.98
4	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025170 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR			116.00
1	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025170 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		888.98	
3	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025170 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		116.00	
* Total-Poliza.. *					1,004.98	1,004.98
DC 0000070	04/10/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 722 DE SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025171 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR			888.98
4	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025171 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR			580.00
1	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025171 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		888.98	
3	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025171 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		580.00	
* Total-Poliza.. *					1,468.98	1,468.98
DC 0000071	04/10/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD 789 DE SEGUIRDAD PUBLICA				
2	8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025172 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR			888.98
4	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025172 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR			580.00
1	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025172 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		888.98	
3	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025172 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		580.00	
* Total-Poliza.. *					1,468.98	1,468.98
DC 0000072	04/10/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD 3822 SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025173 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR			5,443.54
1	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025173 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		5,443.54	
* Total-Poliza.. *					5,443.54	5,443.54
DC 0000073	04/10/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL DE SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025174 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR			35,708.50
1	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025174 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		35,708.50	
* Total-Poliza.. *					35,708.50	35,708.50

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000075	06/10/2022	CONSUMO DE ALIMENTOS A AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025176	CONSUMO DE ALIMENTOS A AGENTES DE S		2,800.00
1	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025176	CONSUMO DE ALIMENTOS A AGENTES DE S	2,800.00	
* Total-Poliza... *					2,800.00	2,800.00
DC 0000077	04/10/2022	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO				
2	8220-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025178	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR		28,048.00
4	8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025178	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR		44,086.00
1	8240-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025178	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	28,048.00	
3	8240-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025178	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	44,086.00	
* Total-Poliza... *					72,134.00	72,134.00
DC 0000081	03/10/2022	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 01720130718122 DE ZOFEMAT POR INACTIVIDAD CORRESPONDIE				
2	8220-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	025183	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		23.20
1	8240-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	025183	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	23.20	
* Total-Poliza... *					23.20	23.20
DC 0000094	03/10/2022	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186 DE BIBLIOTECA SAN IGNACIO POR LA MEMBRESIA D				
2	8220-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	025196	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		810.84
1	8240-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	025196	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	810.84	
* Total-Poliza... *					810.84	810.84
DC 0000096	03/10/2022	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285 DE 3 X 1 MIGRANTES POR LA MEMBRESIA DE PERSC				
2	8220-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	025198	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		810.84
1	8240-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	025198	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	810.84	
* Total-Poliza... *					810.84	810.84
DC 0000116	04/10/2022	PAGO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE EN EDIFICIO DEL H. AYTO				
2	8220-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025218	PAGO DE INTERNET SATELITAL CORRESPOI		11,600.00
1	8240-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025218	PAGO DE INTERNET SATELITAL CORRESPOI	11,600.00	
* Total-Poliza... *					11,600.00	11,600.00
DC 0000121	03/10/2022	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO				
2	8220-2-221005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025223	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL		6,057.90
1	8240-2-221005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025223	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL	6,057.90	
* Total-Poliza... *					6,057.90	6,057.90
DC 0000124	03/10/2022	PAGO DE INTERNET SATELITAL A BIBLIOTECA DIGITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE				
2	8220-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	025226	PAGO DE INTERNET SATELITAL A BIBLIOTE		5,299.00
1	8240-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	025226	PAGO DE INTERNET SATELITAL A BIBLIOTE	5,299.00	
* Total-Poliza... *					5,299.00	5,299.00
DC 0000127	05/10/2022	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASO RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION				
2	8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025229	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		6,000.00
1	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025229	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	6,000.00	
* Total-Poliza... *					6,000.00	6,000.00
DC 0000128	07/10/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA EN LA SINDICATURA DE COYOTITAN				
2	8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025230	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAD DE A		22,966.95
1	8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025230	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAD DE A	22,966.95	
* Total-Poliza... *					22,966.95	22,966.95
DC 0000129	05/10/2022	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASO RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION				



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025231	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		6,000.00
1	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025231	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	6,000.00	
* Total-Poliza... *					6,000.00	6,000.00
DC 0000136	03/10/2022	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO				
2	8220-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025238	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR		44,165.00
4	8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025238	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR		100,099.00
1	8240-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025238	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	44,165.00	
3	8240-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025238	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	100,099.00	
* Total-Poliza... *					144,264.00	144,264.00
DC 0000140	06/10/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CHEROKEE DE PRESIDENCIA				
2	8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025242	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		15,587.04
4	8220-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025242	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		439.96
1	8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025242	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	15,587.04	
3	8240-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025242	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	439.96	
* Total-Poliza... *					16,027.00	16,027.00
DC 0000141	04/10/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA				
2	8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025243	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D		3,468.00
1	8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025243	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D	3,468.00	
* Total-Poliza... *					3,468.00	3,468.00
DC 0000157	03/10/2022	COMPRA DE COLCHONETAS PARA UTILIZARDE EN PROTECCION CIVIL				
2	8220-2-275001-000001-004700-000067	COORDINACION	025260	COMPRA DE COLCHONETAS PARA UTILIZAR		6,090.00
1	8240-2-275001-000001-004700-000067	COORDINACION	025260	COMPRA DE COLCHONETAS PARA UTILIZAR	6,090.00	
* Total-Poliza... *					6,090.00	6,090.00
DC 0000158	03/10/2022	PAGO DE COLCHONETAS PARA UTILIZARSE EN PROTECCION CIVIL				
2	8220-2-275001-000001-004700-000067	COORDINACION	025263	PAGO DE COLCHONETAS PARA UTILIZARSE		6,090.00
1	8240-2-275001-000001-004700-000067	COORDINACION	025263	PAGO DE COLCHONETAS PARA UTILIZARSE	6,090.00	
* Total-Poliza... *					6,090.00	6,090.00
DC 0000170	06/10/2022	REPARACION DE UNIDAD DE LOGISTICA CHEVROLET DOBLE RODADO				
2	8220-3-355001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025275	REPARACION DE UNIDAD DE LOGISTICA CHI		297.98
1	8240-3-355001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025275	REPARACION DE UNIDAD DE LOGISTICA CHI	297.98	
* Total-Poliza... *					297.98	297.98
DC 0000178	05/10/2022	BALANCEO DE MOVIL 3822 DE SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025283	BALANCEO DE MOVIL 3822 DE SEGURIDAD F		93.00
4	8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025283	BALANCEO DE MOVIL 3822 DE SEGURIDAD F		863.50
1	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025283	BALANCEO DE MOVIL 3822 DE SEGURIDAD F	93.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025283	BALANCEO DE MOVIL 3822 DE SEGURIDAD F	863.50	
* Total-Poliza... *					956.50	956.50
DC 0000179	05/10/2022	COMPRA DE LLANTAS PARA MOVIL 790 DE SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025284	COMPRA DE LLANTAS PARA MOVIL 790 DE S		26,400.00
4	8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025284	COMPRA DE LLANTAS PARA MOVIL 790 DE S		792.00
1	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025284	COMPRA DE LLANTAS PARA MOVIL 790 DE S	26,400.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025284	COMPRA DE LLANTAS PARA MOVIL 790 DE S	792.00	
* Total-Poliza... *					27,192.00	27,192.00
DC 0000183	05/10/2022	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN TSURU DE CASA DE LA CULTURA				
2	8220-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025288	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		620.01
1	8240-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025288	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	620.01	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					620.01	620.01
DC 0000193	07/10/2022	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.				
2	8220-2-221002-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	025311	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		480.00
4	8220-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025311	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,526.35
6	8220-2-261001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	025311	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,092.25
8	8220-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025311	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		439.80
10	8220-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025311	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		100.00
12	8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025311	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		3,037.00
14	8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025311	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,874.00
16	8220-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	025311	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		520.00
18	8220-4-441002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025311	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		2,400.00
20	8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025311	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		3,000.00
1	8240-2-221002-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	025311	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	480.00	
3	8240-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025311	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,526.35	
5	8240-2-261001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	025311	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,092.25	
7	8240-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025311	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	439.80	
9	8240-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025311	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	100.00	
11	8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025311	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	3,037.00	
13	8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025311	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,874.00	
15	8240-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	025311	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	520.00	
17	8240-4-441002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025311	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,400.00	
19	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025311	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	3,000.00	
* Total-Poliza... *					14,469.40	14,469.40
DC 0000195	06/10/2022	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DC 0000196	06/10/2022	COMPRA DE MOBILIARIO PARA UTILIZARSE EN TESORERIA Y ADQUISICIONES				
2	8220-2-211002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	025393	COMPRA DE MOBILIARIO PARA UTILIZARSE		5,742.78
1	8240-2-211002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	025393	COMPRA DE MOBILIARIO PARA UTILIZARSE	5,742.78	
* Total-Poliza... *					5,742.78	5,742.78
DC 0000197	06/10/2022	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN ADQUISICIONES				
2	8220-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025395	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		111.92
1	8240-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025395	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	111.92	
* Total-Poliza... *					111.92	111.92
DD 0000008	04/10/2022	Registro de los Documentos: 5001718				
10	2112-1-000137 JUMPASI	146		5001718[04/10/2022][00000000.00]1.		100,000.04
1	5131-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION	025123	CONSUMO DE AGUA POTABLE	13,157.90	
4	5131-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025123	CONSUMO DE AGUA POTABLE	84,210.56	
7	5131-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAI	025123	CONSUMO DE AGUA POTABLE	2,631.58	
3	8240-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION	025123	CONSUMO DE AGUA POTABLE		13,157.90
6	8240-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025123	CONSUMO DE AGUA POTABLE		84,210.56
9	8240-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAI	025123	CONSUMO DE AGUA POTABLE		2,631.58
2	8250-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION	025123	CONSUMO DE AGUA POTABLE	13,157.90	
5	8250-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025123	CONSUMO DE AGUA POTABLE	84,210.56	
8	8250-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAI	025123	CONSUMO DE AGUA POTABLE	2,631.58	
* Total-Poliza... *					200,000.08	200,000.08
DD 0000011	05/10/2022	Registro de los Documentos: 0E2C				
4	2115-1-000001 Transferencias al DIF Municipal	807		0E2C[05/10/2022][00000000.00]1.0		142,500.00
1	5212-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	025143	SUBSIDIO	142,500.00	
3	8240-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	025143	SUBSIDIO		142,500.00
2	8250-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	025143	SUBSIDIO	142,500.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.. *					285,000.00	285,000.00
DD 0000013	05/10/2022	Registro de los Documentos: 8257				
4	2112-1-000070	ISMAEL BAEZ GERARDO	151	8257 05/10/2022 0001920.00 1.0		13,920.00
1	5133-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025145	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI	13,920.00	
3	8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025145	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI		13,920.00
2	8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025145	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI	13,920.00	
* Total-Poliza.. *					27,840.00	27,840.00
DD 0000021	04/10/2022	Registro de los Documentos: 15760, 15761, 15764, 15765, 15772, 15773, 15774, 15775, 15776, 15777, 15771				
7	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	15760 04/10/2022 0000426.09 1.0		3,089.17
14	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	15761 04/10/2022 0000109.96 1.0		797.19
18	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	15764 04/10/2022 0000050.02 1.0		362.63
28	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	15765 04/10/2022 0000176.07 1.0		1,276.50
32	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	15772 04/10/2022 0000082.61 1.0		598.91
36	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	15773 04/10/2022 0000401.36 1.0		2,909.87
43	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	15774 04/10/2022 0001106.62 1.0		8,022.98
47	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	15775 04/10/2022 0000104.00 1.0		754.00
51	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	15776 04/10/2022 0000425.15 1.0		3,082.33
55	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	15777 04/10/2022 0000059.84 1.0		433.84
59	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	15771 04/10/2022 0000448.84 1.0		3,254.12
37	5126-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025157	ARTICULOS VARIOS	888.98	
19	5126-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025131	LTR DE ACEITE 50	967.66	
8	5126-2-261004-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025129	LTR ACEITE DIESEL 50	675.58	
1	5126-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025128	LTR ACEITE HIDRAULICO	189.17	
40	5129-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025157	REFACCIONES VARIAS	7,134.00	
52	5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025158	CASCO	433.84	
48	5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025136	BATERIA	3,082.33	
15	5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025130	JUEGO DE BALATAS DEL	362.63	
33	5129-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025134	REFACCIONES VARIAS	2,909.87	
44	5129-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025135	BOMBA PARA GASOLINA	754.00	
22	5129-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025131	FILTRO P/ACEITE	92.80	
25	5129-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025131	FILTRO P/AIRE	216.04	
4	5129-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025128	BOMBA HIDRAULICA	2,900.00	
11	5129-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025129	FILTRO P/ACEITE	121.61	
56	5129-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025132	BATERIA	3,254.12	
29	5135-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025133	LIMPIEZA DE INYECTORES	598.91	
39	8240-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025157	ARTICULOS VARIOS		888.98
21	8240-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025131	LTR DE ACEITE 50		967.66
10	8240-2-261004-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025129	LTR ACEITE DIESEL 50		675.58
3	8240-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025128	LTR ACEITE HIDRAULICO		189.17
42	8240-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025157	REFACCIONES VARIAS		7,134.00
17	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025130	JUEGO DE BALATAS DEL		362.63
50	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025136	BATERIA		3,082.33
54	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025158	CASCO		433.84
35	8240-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025134	REFACCIONES VARIAS		2,909.87
46	8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025135	BOMBA PARA GASOLINA		754.00
24	8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025131	FILTRO P/ACEITE		92.80
27	8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025131	FILTRO P/AIRE		216.04
6	8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025128	BOMBA HIDRAULICA		2,900.00
13	8240-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025129	FILTRO P/ACEITE		121.61
58	8240-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025132	BATERIA		3,254.12
31	8240-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025133	LIMPIEZA DE INYECTORES		598.91
38	8250-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025157	ARTICULOS VARIOS	888.98	
20	8250-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025131	LTR DE ACEITE 50	967.66	
9	8250-2-261004-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025129	LTR ACEITE DIESEL 50	675.58	
2	8250-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025128	LTR ACEITE HIDRAULICO	189.17	
41	8250-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025157	REFACCIONES VARIAS	7,134.00	
49	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025136	BATERIA	3,082.33	
53	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025158	CASCO	433.84	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025130	JUEGO DE BALATAS DEL	362.63	
34	8250-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025134	REFACCIONES VARIAS	2,909.87	
45	8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025135	BOMBA PARA GASOLINA	754.00	
23	8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025131	FILTRO P/ACEITE	92.80	
26	8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025131	FILTRO P/AIRE	216.04	
5	8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025128	BOMBA HIDRAULICA	2,900.00	
12	8250-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025129	FILTRO P/ACEITE	121.61	
57	8250-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025132	BATERIA	3,254.12	
30	8250-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025133	LIMPIEZA DE INYECTORES	598.91	
* Total-Poliza... *					49,163.08	49,163.08
DD 0000022	06/10/2022	Registro de los Documentos: 1047				
1	1235-4-000009-000911-000004	CONSTRUCCION DE PUE	025159	PAGO DE OBRA CONSTRUCCION DE PUENT	293,471.30	
4	2112-1-000009-000911-000050	MARCO ANTONIO URIAR	95	1047 06/10/2022 0040478.80 1.00		281,794.72
5	2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPECC	95	1047 06/10/2022 0040478.80 1.00		11,676.58
3	8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025159	PAGO DE OBRA CONSTRUCCION DE PUENT		293,471.30
2	8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025159	PAGO DE OBRA CONSTRUCCION DE PUENT	293,471.30	
* Total-Poliza... *					586,942.60	586,942.60
DD 0000023	04/10/2022	Registro de los Documentos: A6D, 215A3				
4	2112-1-000676	MARIA ADILENE ROJO SERRANO	1147	A6D 04/10/2022 0000627.45 1.0		4,549.02
8	2112-1-000676	MARIA ADILENE ROJO SERRANO	1147	215A3 04/10/2022 0002160.00 1.0		15,660.00
1	5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025138	CONSUMO DE ALIMENTOS	4,549.02	
5	5122-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION	025139	CONSUMO DE ALIMENTOS	15,660.00	
3	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025138	CONSUMO DE ALIMENTOS		4,549.02
7	8240-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION	025139	CONSUMO DE ALIMENTOS		15,660.00
2	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025138	CONSUMO DE ALIMENTOS	4,549.02	
6	8250-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION	025139	CONSUMO DE ALIMENTOS	15,660.00	
* Total-Poliza... *					40,418.04	40,418.04
DD 0000024	04/10/2022	Registro de los Documentos: 90043752				
4	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211	90043752 04/10/2022 0001620.97 1		11,752.01
1	5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025142	CUBETA DE PINTURA TRAFICO AMARILLO	11,752.01	
3	8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025142	CUBETA DE PINTURA TRAFICO AMARILLO		11,752.01
2	8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025142	CUBETA DE PINTURA TRAFICO AMARILLO	11,752.01	
* Total-Poliza... *					23,504.02	23,504.02
DD 0000029	04/10/2022	Registro de los Documentos: 15759, 15762, 15763, 15766, 15767, 15768, 15769, 15770, 15778				
71	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917	15770 04/10/2022 0000750.83 1.0		5,443.54
90	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917	15778 04/10/2022 0004925.31 1.0		35,708.50
7	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917	15759 04/10/2022 0000113.53 1.0		823.07
17	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917	15762 04/10/2022 0000164.48 1.0		1,192.49
24	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917	15763 04/10/2022 0000572.22 1.0		4,148.57
28	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917	15766 04/10/2022 0000448.00 1.0		3,248.00
35	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917	15767 04/10/2022 0000138.62 1.0		1,004.98
45	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917	15768 04/10/2022 0000202.62 1.0		1,468.98
55	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917	15769 04/10/2022 0000202.62 1.0		1,468.98
1	5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025166	LTR ACEITE 5W 30	724.47	
8	5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025167	LTR ACEITE 5W 30	845.22	
46	5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025172	LTR DE ACEITE 5W30	888.98	
36	5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025171	LTR ACEITE 5W30	888.98	
29	5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025170	LTR DE ACEITE 1.0W30	888.98	
25	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025169	BOMBA DE GASOLINA	3,248.00	
32	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025170	FILTRO DE AIRE	116.00	
39	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025171	FILTRO P/ACEITE	116.00	
42	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025171	FILTRO P/AIRE	464.00	
49	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025172	FILTRO DE ACEITE	116.00	
56	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025173	BATERIA	3,638.16	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
52	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025172	FILTRO DE AIRE	464.00	
59	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025173	CASCO	510.40	
11	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025167	FILTRO DE ACEITE	71.64	
14	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025167	FILTRO DE AIRE	275.63	
18	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025168	BATERIA	3,638.17	
21	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025168	CASCO	510.40	
4	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025166	FILTRO P/ACEITE	98.60	
87	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025174	SELLO DE VALVULA	270.88	
78	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025174	BOTADOR	16,269.46	
81	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025174	JUEGO DE EMPAQUES	3,217.77	
84	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025174	RECTIFICADO DE CABEZAS	1,800.00	
72	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025174	ARBOL DE LEVAS	8,133.69	
75	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025174	BOMBA DE ACEITE	6,016.70	
62	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025173	FILTRO P/ACEITE	116.00	
65	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025173	FILTRO P/AIRE	290.00	
68	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025173	LTR ACEITE 10W50	888.98	
3	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025166	LTR ACEITE 5W 30		724.47
10	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025167	LTR ACEITE 5W 30		845.22
48	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025172	LTR DE ACEITE 5W30		888.98
38	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025171	LTR ACEITE 5W30		888.98
31	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025170	LTR DE ACEITE 1.0W30		888.98
86	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025174	RECTIFICADO DE CABEZAS		1,800.00
89	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025174	SELLO DE VALVULA		270.88
80	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025174	BOTADOR		16,269.46
83	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025174	JUEGO DE EMPAQUES		3,217.77
61	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025173	CASCO		510.40
64	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025173	FILTRO P/ACEITE		116.00
74	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025174	ARBOL DE LEVAS		8,133.69
77	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025174	BOMBA DE ACEITE		6,016.70
67	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025173	FILTRO P/AIRE		290.00
70	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025173	LTR ACEITE 10W50		888.98
6	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025166	FILTRO P/ACEITE		98.60
20	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025168	BATERIA		3,638.17
23	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025168	CASCO		510.40
13	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025167	FILTRO DE ACEITE		71.64
16	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025167	FILTRO DE AIRE		275.63
27	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025169	BOMBA DE GASOLINA		3,248.00
34	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025170	FILTRO DE AIRE		116.00
51	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025172	FILTRO DE ACEITE		116.00
41	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025171	FILTRO P/ACEITE		116.00
44	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025171	FILTRO P/AIRE		464.00
54	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025172	FILTRO DE AIRE		464.00
58	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025173	BATERIA		3,638.16
47	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025172	LTR DE ACEITE 5W30	888.98	
37	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025171	LTR ACEITE 5W30	888.98	
30	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025170	LTR DE ACEITE 1.0W30	888.98	
9	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025167	LTR ACEITE 5W 30	845.22	
2	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025166	LTR ACEITE 5W 30	724.47	
88	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025174	SELLO DE VALVULA	270.88	
85	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025174	RECTIFICADO DE CABEZAS	1,800.00	
82	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025174	JUEGO DE EMPAQUES	3,217.77	
79	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025174	BOTADOR	16,269.46	
73	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025174	ARBOL DE LEVAS	8,133.69	
76	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025174	BOMBA DE ACEITE	6,016.70	
63	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025173	FILTRO P/ACEITE	116.00	
69	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025173	LTR ACEITE 10W50	888.98	
66	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025173	FILTRO P/AIRE	290.00	
5	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025166	FILTRO P/ACEITE	98.60	
15	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025167	FILTRO DE AIRE	275.63	
12	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025167	FILTRO DE ACEITE	71.64	
19	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025168	BATERIA	3,638.17	
22	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025168	CASCO	510.40	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025169	BOMBA DE GASOLINA	3,248.00	
33	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025170	FILTRO DE AIRE	116.00	
43	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025171	FILTRO P/AIRE	464.00	
40	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025171	FILTRO P/ACEITE	116.00	
50	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025172	FILTRO DE ACEITE	116.00	
60	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025173	CASCO	510.40	
53	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025172	FILTRO DE AIRE	464.00	
57	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025173	BATERIA	3,638.16	
* Total-Poliza... *					109,014.22	109,014.22
DD 0000030 06/10/2022 Registro de los Documentos: 136						
7	2112-1-000009-000912-000046	IRMA OFELIA LOAIZA BA	64	136 06/10/2022 0000000.00 1.00		2,800.00
4	5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025176	TORTILLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE	1,325.00	
1	5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025176	TORTILLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE	1,475.00	
6	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025176	TORTILLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE		1,325.00
3	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025176	TORTILLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE		1,475.00
2	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025176	TORTILLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE	1,475.00	
5	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025176	TORTILLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE	1,325.00	
* Total-Poliza... *					5,600.00	5,600.00
DD 0000032 04/10/2022 Registro de los Documentos: 9339						
7	2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRADOR DE	18	9339 04/10/2022 0009949.52 1.00		72,134.00
1	5131-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025178	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	28,048.00	
4	5131-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025178	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	44,086.00	
3	8240-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025178	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		28,048.00
6	8240-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025178	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		44,086.00
2	8250-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025178	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	28,048.00	
5	8250-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025178	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	44,086.00	
* Total-Poliza... *					144,268.00	144,268.00
DD 0000044 04/10/2022 Registro de los Documentos: 6105						
4	2112-1-000574	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.	1094	6105 04/10/2022 01600.0000 1.0		11,600.00
1	5131-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025218	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO CORRE	11,600.00	
3	8240-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025218	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO CORRE		11,600.00
2	8250-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025218	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO CORRE	11,600.00	
* Total-Poliza... *					23,200.00	23,200.00
DD 0000049 03/10/2022 Registro de los Documentos: 1467						
4	2112-1-000528	Grupo W Com, S.A. de C.V.	1047	1467 03/10/2022 00730.9000 1.0		5,299.00
1	5131-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	025229	MENSUALIDAD	5,299.00	
3	8240-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	025226	MENSUALIDAD		5,299.00
2	8250-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	025226	MENSUALIDAD	5,299.00	
* Total-Poliza... *					10,598.00	10,598.00
DD 0000052 05/10/2022 Registro de los Documentos: 025229						
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	025229 05/10/2022 00827.5900 1.		6,000.00
1	5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025229	APOYO ECONOMICO	6,000.00	
3	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025229	APOYO ECONOMICO		6,000.00
2	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025229	APOYO ECONOMICO	6,000.00	
* Total-Poliza... *					12,000.00	12,000.00
DD 0000053 07/10/2022 Registro de los Documentos: D 6097						
4	2112-1-000486	CELIA BERNAL BERNAL	695	D 6097 07/10/2022 0003167.86 1.0		22,966.95
1	5126-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025230	COMBUSTIBLE	22,966.95	
3	8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025230	COMBUSTIBLE		22,966.95
2	8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025230	COMBUSTIBLE	22,966.95	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					45,933.90	45,933.90
DD 0000054	05/10/2022	Registro de los Documentos: 025231				
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	025231 05/10/2022 00827.5900 1.		6,000.00
1	5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025231	APOYO ECONOMICO	6,000.00	
3	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025231	APOYO ECONOMICO		6,000.00
2	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025231	APOYO ECONOMICO	6,000.00	
* Total-Poliza... *					12,000.00	12,000.00
DD 0000060	03/10/2022	Registro de los Documentos: 5950				
7	2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRADOR DE	18	5950 03/10/2022 0019898.48 1.00		144,264.00
1	5131-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025238	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	44,165.00	
4	5131-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025238	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	100,099.00	
3	8240-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025238	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		44,165.00
6	8240-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025238	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		100,099.00
2	8250-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025238	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	44,165.00	
5	8250-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025238	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	100,099.00	
* Total-Poliza... *					288,528.00	288,528.00
DD 0000071	03/10/2022	Registro de los Documentos: 132				
4	2112-1-000623	PERLA TIRADO AVILA	1150	132 03/10/2022 00840.0000 1.00		6,090.00
1	5127-2-275001-000001-004700-000067	COORDINACION	025260	COLCHONETAS	6,090.00	
3	8240-2-275001-000001-004700-000067	COORDINACION	025260	COLCHONETAS		6,090.00
2	8250-2-275001-000001-004700-000067	COORDINACION	025260	COLCHONETAS	6,090.00	
* Total-Poliza... *					12,180.00	12,180.00
DD 0000073	03/10/2022	Registro de los Documentos: 131				
4	2112-1-000623	PERLA TIRADO AVILA	1150	131 30/09/2022 0000840.00 1.00		6,090.00
1	5127-2-275001-000001-004700-000067	COORDINACION	025263	COLCHONETAS	6,090.00	
3	8240-2-275001-000001-004700-000067	COORDINACION	025263	COLCHONETAS		6,090.00
2	8250-2-275001-000001-004700-000067	COORDINACION	025263	COLCHONETAS	6,090.00	
* Total-Poliza... *					12,180.00	12,180.00
DD 0000084	06/10/2022	Registro de los Documentos: 84901, 84127, 84816				
7	2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137	84901 06/10/2022 02210.6200 1.0		16,027.00
11	2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137	84127 06/10/2022 00041.1000 1.0		297.98
15	2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137	84816 04/10/2022 00478.3400 1.0		3,468.00
1	5129-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025242	REFACCIONES VARIAS	15,587.04	
12	5129-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025243	LLANTA 215/70R15	3,468.00	
4	5135-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025242	MANO DE OBRA	439.96	
8	5135-3-355001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025275	MANO DE OBRA	297.98	
3	8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025242	REFACCIONES VARIAS		15,587.04
14	8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025243	LLANTA 215/70R15		3,468.00
6	8240-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025242	MANO DE OBRA	439.96	
10	8240-3-355001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025275	MANO DE OBRA		297.98
2	8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025242	REFACCIONES VARIAS	15,587.04	
13	8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025243	LLANTA 215/70R15	3,468.00	
5	8250-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025242	MANO DE OBRA	439.96	
9	8250-3-355001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025275	MANO DE OBRA	297.98	
* Total-Poliza... *					39,585.96	39,585.96
DD 0000085	05/10/2022	Registro de los Documentos: 84860, 84861				
20	2112-1-000009-000912-000112	VITASERVICIOS DOKE S.	137	84861 05/10/2022 0003750.62 1.0		27,192.00
10	2112-1-000009-000912-000112	VITASERVICIOS DOKE S.	137	84860 05/10/2022 0000131.93 1.0		956.50
1	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025283	VALVULA	93.00	
11	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025284	LLANTA R17	26,400.00	
7	5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025283	MONTAJE	357.50	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	025283	BALANCEO	506.00	
14	5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	025284	BALANCEO	506.00	
17	5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	025284	MONTAJE	286.00	
13	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025284	LLANTA R17		26,400.00
3	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025283	VALVULA		93.00
6	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025283	BALANCEO		506.00
9	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025283	MONTAJE		357.50
16	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025284	BALANCEO		506.00
19	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025284	MONTAJE		286.00
2	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025283	VALVULA	93.00	
12	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025284	LLANTA R17	26,400.00	
8	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025283	MONTAJE	357.50	
5	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025283	BALANCEO	506.00	
18	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025284	MONTAJE	286.00	
15	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025284	BALANCEO	506.00	
* Total-Poliza... *					56,297.00	56,297.00
DEJ0000007	07/10/2022	Programación de la Facturas: 1047				
2	8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025159	PAGO DE OBRA CONSTRUCCION DE PUENT		293,471.30
1	8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025159	PAGO DE OBRA CONSTRUCCION DE PUENT	293,471.30	
* Total-Poliza... *					293,471.30	293,471.30
DEJ0000025	04/10/2022	Programación de la Facturas: 5001718				
2	8250-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION	025123	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN		13,157.90
4	8250-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025123	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN		84,210.56
6	8250-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAI	025123	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN		2,631.58
1	8260-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION	025123	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN	13,157.90	
3	8260-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025123	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN	84,210.56	
5	8260-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAI	025123	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN	2,631.58	
* Total-Poliza... *					100,000.04	100,000.04
DEJ0000026	05/10/2022	Programación de la Facturas: 1873				
2	8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025137	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A I		67,100.00
1	8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025137	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A I	67,100.00	
* Total-Poliza... *					67,100.00	67,100.00
DEJ0000027	05/10/2022	Programación de la Facturas: 215A3, A6D				
4	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025138	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A INV		4,549.02
2	8250-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION	025139	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A INV		15,660.00
3	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025138	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A INV	4,549.02	
1	8260-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION	025139	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A INV	15,660.00	
* Total-Poliza... *					20,209.02	20,209.02
DEJ0000045	04/10/2022	Programación de la Facturas: 6105				
2	8250-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025218	PAGO DE INTERNET SATELITAL CORRESPO		11,600.00
1	8260-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025218	PAGO DE INTERNET SATELITAL CORRESPO	11,600.00	
* Total-Poliza... *					11,600.00	11,600.00
DEJ0000050	04/10/2022	Programación de la Facturas: 1467				
2	8250-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	025226	PAGO DE INTERNET SATELITAL A BIBLIOTE		5,299.00
1	8260-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	025226	PAGO DE INTERNET SATELITAL A BIBLIOTE	5,299.00	
* Total-Poliza... *					5,299.00	5,299.00
DEJ0000052	05/10/2022	Programación de la Facturas: 025229				
2	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025229	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA/		6,000.00
1	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025229	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA/	6,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					6,000.00	6,000.00
DEJ0000053	05/10/2022	Programación de la Facturas: 025231				
2	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025231	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		6,000.00
1	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025231	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	6,000.00	
* Total-Poliza... *					6,000.00	6,000.00
DEJ0000061	03/10/2022	Programación de la Facturas: 132				
2	8250-2-275001-000001-004700-000067	COORDINACION	025260	COMPRA DE COLCHONETAS PARA UTILIZAF		6,090.00
1	8260-2-275001-000001-004700-000067	COORDINACION	025260	COMPRA DE COLCHONETAS PARA UTILIZAF	6,090.00	
* Total-Poliza... *					6,090.00	6,090.00
DEJ0000062	03/10/2022	Programación de la Facturas: 131				
2	8250-2-275001-000001-004700-000067	COORDINACION	025263	PAGO DE COLCHONETAS PARA UTILIZARSE		6,090.00
1	8260-2-275001-000001-004700-000067	COORDINACION	025263	PAGO DE COLCHONETAS PARA UTILIZARSE	6,090.00	
* Total-Poliza... *					6,090.00	6,090.00
DP 0000041	05/10/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000 FORTAMUN				
2	8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 489		5,148.50
4	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 489		23,000.00
6	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 489	26,493.00	
8	8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 489	1,655.50	
1	8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 489	5,148.50	
3	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 489	23,000.00	
5	8230-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 489		26,493.00
7	8230-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 489		1,655.50
* Total-Poliza... *					56,297.00	56,297.00
EI0000030	05/10/2022	REGISTRO PORM EL TRASPASO POR GASTOS POR COMROBAR.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	ADOLFO MANJARREZ GARCIA		15,000.00
2	1123-1-000003-000004	ADOLFO MANJARREZ GARCIA		REGISTRO PORM EL TRASPASO POR GASTOS POR	15,000.00	
* Total-Poliza... *					15,000.00	15,000.00
EI0000053	04/10/2022	Pago de la Facturas: 5001718, PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE TOMAS PUBLICAS				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		100,000.04
2	2112-1-000137	JUMAPASI	146	5001718 04/10/2022 0000000000	100,000.04	
4	8260-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION	025123	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN		13,157.90
6	8260-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025123	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN		84,210.56
8	8260-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAI	025123	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN		2,631.58
3	8270-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION	025123	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN	13,157.90	
5	8270-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025123	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN	84,210.56	
7	8270-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAI	025123	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN	2,631.58	
* Total-Poliza... *					200,000.08	200,000.08
EI0000054	05/10/2022	Pago de la Facturas: 1873, PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULO DE ASEO Y LIMPIA				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	REBECA OSUNA OSUNA		67,100.00
2	2112-1-000278	REBECA OSUNA OSUNA	125	1873 30/09/2022 0009255.17	67,100.00	
4	8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025137	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A I		67,100.00
3	8270-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025137	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A I	67,100.00	
* Total-Poliza... *					134,200.00	134,200.00
EI0000055	05/10/2022	PAGO DE LA FACTURAS: 215A3,A6D, PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN EVENTO DEPORTIVO				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	MARIA ADILENE ROJO SERRANO		19,991.25
5	2112-1-000676	MARIA ADILENE ROJO SERRANO	1147	A6D 04/10/2022 0000627.45	4,549.02	
2	2112-1-000676	MARIA ADILENE ROJO SERRANO	1147	215A3 04/10/2022 0000002160	15,660.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	0000000-I0 MARIA ADILENE ROJO SERRANO			217.77
7	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025138 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A INV			4,549.02
4	8260-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION	025139 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A INV			15,660.00
6	8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025138 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A INV		4,549.02	
3	8270-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION	025139 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A INV		15,660.00	
* Total-Poliza... *					40,418.04	40,418.04
EI00000095	07/10/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0 LUIS MIGUEL RIVERA MILAN			20,000.00
2	1123-1-000003-000018	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR C		20,000.00	
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00
EIP0000001	07/10/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 03 AL 08 DE OCTUBRE EN CONSTRUCCION DE CUARTO DE ARME				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP JESUS RAMON PEREZ VALVERDE			3,500.00
2	1235-4-000912-000003	CONSTRUCCION DE CUARTO DE	025162 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 03 AL 08 DE C		3,500.00	
9	2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortamun	999 25162 07/10/2022 00000000000 1.(			3,500.00
10	2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortamun	999 25162 07/10/2022 00000000000 1.(		3,500.00	
4	8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025162 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 03 AL 08 DE C			3,500.00
6	8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025162 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 03 AL 08 DE C			3,500.00
3	8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025162 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 03 AL 08 DE C		3,500.00	
8	8260-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025162 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 03 AL 08 DE C			3,500.00
5	8260-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025162 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 03 AL 08 DE C		3,500.00	
7	8270-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025162 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 03 AL 08 DE C		3,500.00	
* Total-Poliza... *					17,500.00	17,500.00
EIQ0000001	07/10/2022	Pago de la Facturas: 1047, PAGO DE OBRA CONSTRUCCION DE PUENTE CAJON EN LA LOCALIDAD DE DURANGUITO MUNICIPIO DE S				
1	1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 0172016	0000000-IQ MARCO ANTONIO URIARTE ZAMORA			281,794.72
2	2112-1-000009-000911-000050	MARCO ANTONIO URIAR	95 1047 06/10/2022 00040478.8 1		281,794.72	
4	8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025159 PAGO DE OBRA CONSTRUCCION DE PUENT			293,471.30
3	8270-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025159 PAGO DE OBRA CONSTRUCCION DE PUENT		293,471.30	
* Total-Poliza... *					575,266.02	575,266.02
ERF0000001	07/10/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTI				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF LUIS MIGUEL RIVERA MILAN			14,999.40
74	1123-1-000003-000059	CARMEN LILIANA TORRES TOST	025311 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		530.00	
72	2112-1-000807	CAJA CHICA	806 25311 07/10/2022 00000000000 1.(			14,469.40
73	2112-1-000807	CAJA CHICA	806 25311 07/10/2022 00000000000 1.(		14,469.40	
2	5122-2-221002-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	025311 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		480.00	
9	5125-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025311 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,526.35	
16	5126-2-261001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	025311 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,092.25	
23	5126-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025311 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		439.80	
30	5131-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025311 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		100.00	
37	5137-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025311 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		3,037.00	
44	5137-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025311 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,874.00	
51	5137-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	025311 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		520.00	
58	5241-4-441002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025311 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		2,400.00	
65	5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025311 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		3,000.00	
4	8240-2-221002-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	025311 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A			480.00
11	8240-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025311 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A			1,526.35
18	8240-2-261001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	025311 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A			1,092.25
25	8240-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025311 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A			439.80
32	8240-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025311 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A			100.00
46	8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025311 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A			1,874.00
39	8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025311 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A			3,037.00
53	8240-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	025311 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A			520.00
60	8240-4-441002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025311 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A			2,400.00
67	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025311 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A			3,000.00
3	8250-2-221002-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	025311 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		480.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8250-2-221002-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	025311	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		480.00
10	8250-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025311	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,526.35	
13	8250-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025311	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,526.35
17	8250-2-261001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	025311	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,092.25	
20	8250-2-261001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	025311	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,092.25
27	8250-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025311	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		439.80
24	8250-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025311	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	439.80	
31	8250-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025311	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	100.00	
34	8250-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025311	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		100.00
38	8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025311	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	3,037.00	
45	8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025311	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,874.00	
41	8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025311	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		3,037.00
48	8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025311	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,874.00
52	8250-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	025311	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	520.00	
55	8250-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	025311	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		520.00
59	8250-4-441002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025311	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,400.00	
62	8250-4-441002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025311	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		2,400.00
66	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025311	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	3,000.00	
69	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025311	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		3,000.00
5	8260-2-221002-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	025311	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	480.00	
8	8260-2-221002-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	025311	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		480.00
12	8260-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025311	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,526.35	
15	8260-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025311	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,526.35
22	8260-2-261001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	025311	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,092.25
19	8260-2-261001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	025311	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,092.25	
26	8260-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025311	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	439.80	
29	8260-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025311	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		439.80
36	8260-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025311	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		100.00
33	8260-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025311	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	100.00	
43	8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025311	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		3,037.00
50	8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025311	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,874.00
47	8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025311	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,874.00	
40	8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025311	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	3,037.00	
57	8260-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	025311	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		520.00
54	8260-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	025311	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	520.00	
61	8260-4-441002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025311	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,400.00	
64	8260-4-441002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025311	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		2,400.00
68	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025311	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	3,000.00	
71	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025311	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		3,000.00
7	8270-2-221002-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	025311	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	480.00	
14	8270-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025311	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,526.35	
21	8270-2-261001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	025311	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,092.25	
28	8270-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025311	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	439.80	
35	8270-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025311	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	100.00	
42	8270-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025311	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	3,037.00	
49	8270-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025311	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,874.00	
56	8270-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	025311	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	520.00	
63	8270-4-441002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025311	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,400.00	
70	8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025311	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	3,000.00	
* Total-Poliza... *					72,877.00	72,877.00

ERF0000003	03/10/2022	REEMBOSO DE GASTOS DE CONSUMO DE ALIMENTACIÓN, PARA HACER UNA REVISIÓN DE LAS POSIBLES AFECTACIONES POR EL				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		6,057.90
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	A-47175 03/10/2022 0000835.57 1.1		6,057.90
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	A-47175 03/10/2022 0000835.57 1.1	6,057.90	
2	5122-2-221005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025223	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE	6,057.90	
4	8240-2-221005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025223	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE		6,057.90
3	8250-2-221005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025223	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE	6,057.90	
6	8250-2-221005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025223	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE		6,057.90
8	8260-2-221005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025223	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE		6,057.90
5	8260-2-221005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025223	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE	6,057.90	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8270-2-221005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025223	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE	6,057.90	
* Total-Poliza... *					30,289.50	30,289.50
ERF0000007	04/10/2022	Pago de la Facturas: 6105, PAGO DE INTERNET SATELITAL AYTO. MES DE OCTURBE				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.		11,600.00
2	2112-1-000574	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.	1094	6105 04/10/2022 0000001600	11,600.00	
4	8260-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025218	PAGO DE INTERNET SATELITAL CORRESPO		11,600.00
3	8270-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025218	PAGO DE INTERNET SATELITAL CORRESPO	11,600.00	
* Total-Poliza... *					23,200.00	23,200.00
ERF0000012	04/10/2022	Pago de la Facturas: 1467, PAGO DE INTERNET SATELITAL EN BIBLIOTECA DIG. MES OCTUBRE				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	GRUPO W COM, S.A. DE C.V.		5,299.00
2	2112-1-000001	Ayudas Sociales a Personas	1047	1467 05/10/2022 00000730.9	5,299.00	
4	8260-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	025226	PAGO DE INTERNET SATELITAL A BIBLIOTE		5,299.00
3	8270-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	025226	PAGO DE INTERNET SATELITAL A BIBLIOTE	5,299.00	
* Total-Poliza... *					10,598.00	10,598.00
ERF0000014	05/10/2022	Pago de la Facturas: 025229, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		6,000.00
2	2112-1-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	025229 05/10/2022 0000827.59	6,000.00	
4	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025229	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		6,000.00
3	8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025229	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	6,000.00	
* Total-Poliza... *					12,000.00	12,000.00
ERF0000015	05/10/2022	Pago de la Facturas: 025231, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		6,000.00
2	2112-1-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	025231 05/10/2022 0000827.59	6,000.00	
4	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025231	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		6,000.00
3	8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025231	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	6,000.00	
* Total-Poliza... *					12,000.00	12,000.00
ERF0000021	03/10/2022	Pago de la Facturas: 132, PAGO DE COLCHONETAS PARA ALBERGUES PROTECCION CIVIL				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	PERLA TIRADO AVILA		6,090.00
2	2112-1-000623	PERLA TIRADO AVILA	1150	132 03/10/2022 0000000840	6,090.00	
4	8260-2-275001-000001-004700-000067	COORDINACION	025260	COMPRA DE COLCHONETAS PARA UTILIZAF		6,090.00
3	8270-2-275001-000001-004700-000067	COORDINACION	025260	COMPRA DE COLCHONETAS PARA UTILIZAF	6,090.00	
* Total-Poliza... *					12,180.00	12,180.00
ERF0000022	03/10/2022	Pago de la Facturas: 131, PAGO DE COLCHONETAS PARA UTILIZARSE EN PROTRECCION CIVIL				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	PERLA TIRADO AVILA		6,090.00
2	2112-1-000623	PERLA TIRADO AVILA	1150	131 30/10/2022 0000000840	6,090.00	
4	8260-2-275001-000001-004700-000067	COORDINACION	025263	PAGO DE COLCHONETAS PARA UTILIZARSE		6,090.00
3	8270-2-275001-000001-004700-000067	COORDINACION	025263	PAGO DE COLCHONETAS PARA UTILIZARSE	6,090.00	
* Total-Poliza... *					12,180.00	12,180.00
EZM0000001	03/10/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS INGRESOS RECAUDADOS POR CONCEPT				
1	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 1	0000000-ZM	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA		215.70
2	1123-1-000007-000013	SECRETARIA DE ADMINISTRACI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REIN		215.70	
* Total-Poliza... *					215.70	215.70
IA 0000002	02/10/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE ZOFEMAT POR EL MANE				
1	1112-1-000072	ZOFEMAT Estado, Banco Azteca, Cta. 127	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		142.28	
3	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		142.28	
4	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			142.28
2	4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			142.28

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	142.28	
6	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		142.28
7	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	142.28	
8	8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		142.28
* Total-Poliza... *					569.12	569.12
IA 0000005	02/10/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEMAT POR EL MANEJO D				
1	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 1		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	200.80	
3	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	200.80	
4	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		200.80
2	4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		200.80
5	8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	200.80	
6	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		200.80
7	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	200.80	
8	8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		200.80
* Total-Poliza... *					803.20	803.20
IA 0000008	02/10/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL PREDIAL RUSTICO POR				
1	1112-1-000074	Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 127180		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	264.78	
3	1124-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	264.78	
4	1124-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		264.78
2	4151-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		264.78
5	8120-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	264.78	
6	8140-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		264.78
7	8140-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	264.78	
8	8150-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		264.78
* Total-Poliza... *					1,059.12	1,059.12
IA 0000011	02/10/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001330450453 DE FORTAMUN POR EL MAN				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	163.72	
3	1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTA		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	163.72	
4	1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTA		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		163.72
2	4212-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTA		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		163.72
5	8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTA		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	163.72	
6	8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTA		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		163.72
7	8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTA		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	163.72	
8	8150-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTA		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		163.72
* Total-Poliza... *					654.88	654.88
IA 0000014	02/10/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001630450343 DE INFRAESTRUCTURA POF				
1	1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 0172016		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	4,627.95	
3	1122-8-820102	FONDO DE INFRAESTRUCTURA		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	4,627.95	
4	1122-8-820102	FONDO DE INFRAESTRUCTURA		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		4,627.95
2	4212-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		4,627.95
5	8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	4,627.95	
6	8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		4,627.95
7	8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	4,627.95	
8	8150-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		4,627.95
* Total-Poliza... *					18,511.80	18,511.80
IA 0000017	02/10/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE LA CUENTA DE RECAUD				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	86.39	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	86.39	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		86.39
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		86.39
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	86.39	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		86.39
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	86.39	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			86.39
* Total-Poliza... *					345.56	345.56
IA 0000022	02/10/2022	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA 01720139855710 DE RET PARA FISC Y SUP DEL OIC Y CONGRESO DEL				
1	1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congreso de	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS DE LA		11.18	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS DE LA		11.18	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS DE LA			11.18
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS DE LA			11.18
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS DE LA		11.18	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS DE LA			11.18
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS DE LA		11.18	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS DE LA			11.18
* Total-Poliza... *					44.72	44.72
IA 0000024	02/10/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419712671 DE PARTICIPACIONES FEDE				
1	1112-1-000078	Participaciones Federales Banco Azteca Ct	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		1.33	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		1.33	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			1.33
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			1.33
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		1.33	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			1.33
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		1.33	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			1.33
* Total-Poliza... *					5.32	5.32
IA 0000025	02/10/2022	1REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419713463 DE PARTICIPACIONES EST/				
1	1112-1-000079	Participaciones Estatales Banco Azteca, Ct	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		6.64	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		6.64	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			6.64
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			6.64
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		6.64	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			6.64
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		6.64	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			6.64
* Total-Poliza... *					26.56	26.56
IA 0000027	02/10/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720163045023 DE PARTICIPACIONES ESTATALE				
1	1112-1-000084	PARTICIPACIONES ESTATALES 2022 Ba	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		565.80	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		565.80	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			565.80
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			565.80
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		565.80	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			565.80
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		565.80	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			565.80
* Total-Poliza... *					2,263.20	2,263.20
IC 0000001	03/10/2022	1INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022		1,600.00	
3	1124-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022 03/10/2022		1,600.00	
4	1124-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022 03/10/2022			1,600.00
2	4162-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022			1,600.00
5	8120-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022 03/10/2022		1,600.00	
6	8140-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022 03/10/2022			1,600.00
7	8140-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022 03/10/2022		1,600.00	
8	8150-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022 03/10/2022			1,600.00
* Total-Poliza... *					6,400.00	6,400.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IC 0000002	04/10/2022	1NGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022			
16	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022		149,237.00	
17	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022		13,495.00	
3	1122-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022 04/10/2022		149,237.00	
4	1122-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022 04/10/2022			149,237.00
10	2192-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN/	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022 04/10/2022		13,495.00	
11	2192-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN/	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022 04/10/2022			13,495.00
2	4211-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022			149,237.00
9	4214-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN/	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022			13,495.00
5	8120-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022 04/10/2022		149,237.00	
12	8120-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN/	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022 04/10/2022		13,495.00	
6	8140-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022 04/10/2022			149,237.00
7	8140-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022 04/10/2022		149,237.00	
13	8140-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN/	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022 04/10/2022			13,495.00
14	8140-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN/	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022 04/10/2022		13,495.00	
8	8150-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022 04/10/2022			149,237.00
15	8150-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN/	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022 04/10/2022			13,495.00
* Total-Poliza... *					650,928.00	650,928.00
IC 0000003	07/10/2022	1NGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022		11,899.54	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022		492.56	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022			492.56
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022		50.25	
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022			50.25
45	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022		-38.40	
46	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022			-38.40
52	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022		8,289.31	
53	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022			8,289.31
59	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022		828.93	
60	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022			828.93
17	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022		57.43	
18	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022			57.43
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022		417.33	
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022			417.33
38	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022		9.97	
39	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022			9.97
66	1124-1-180101	ESPECTACULOS PUBLICOS	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022		800.00	
67	1124-1-180101	ESPECTACULOS PUBLICOS	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022			800.00
73	1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022		72.18	
74	1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022			72.18
80	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022		721.65	
81	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022			721.65
87	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022		39.70	
88	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022			39.70
94	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022		39.70	
95	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022			39.70
101	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022		119.07	
102	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022			119.07
31	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022		-0.14	
32	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022			-0.14
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022			492.56
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022			50.25
44	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022			-38.40
51	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022			8,289.31
58	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022			828.93
16	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022			57.43
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022			417.33
37	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022			9.97

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
65	4119-1-180101	ESPECTACULOS PUBLICOS	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022			800.00
72	4143-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022			72.18
79	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022			721.65
86	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022			39.70
93	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022			39.70
100	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022			119.07
30	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022			-0.14
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022		492.56	
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022		50.25	
47	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022		-38.40	
54	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022		8,289.31	
61	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022		828.93	
19	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022		57.43	
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022		417.33	
40	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022		9.97	
68	8120-1-180101	ESPECTACULOS PUBLICOS	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022		800.00	
75	8120-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022		72.18	
82	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022		721.65	
89	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022		39.70	
96	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022		39.70	
103	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022		119.07	
33	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022		-0.14	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022			492.56
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022		492.56	
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022			50.25
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022		50.25	
48	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022			-38.40
49	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022		-38.40	
55	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022			8,289.31
56	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022		8,289.31	
62	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022			828.93
63	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022		828.93	
20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022			57.43
21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022		57.43	
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022			417.33
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022		417.33	
41	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022			9.97
42	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022		9.97	
69	8140-1-180101	ESPECTACULOS PUBLICOS	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022			800.00
70	8140-1-180101	ESPECTACULOS PUBLICOS	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022		800.00	
76	8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022			72.18
77	8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022		72.18	
83	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022			721.65
84	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022		721.65	
90	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022			39.70
91	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022		39.70	
97	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022			39.70
98	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022		39.70	
104	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022			119.07
105	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022		119.07	
34	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022			-0.14
35	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022		-0.14	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022			492.56
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022			50.25
50	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022			-38.40
57	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022			8,289.31
64	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022			828.93
22	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022			57.43
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022			417.33
43	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022			9.97
71	8150-1-180101	ESPECTACULOS PUBLICOS	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022			800.00
78	8150-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022			72.18

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
85	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022	07/10/2022		721.65
92	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022	07/10/2022		39.70
99	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022	07/10/2022		39.70
106	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022	07/10/2022		119.07
36	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022	07/10/2022		-0.14
* Total-Poliza... *					47,598.16	47,598.16
** Total-Dia... **					5,589,337.34	5,589,337.34
D 0000015	11/10/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR COMPLEMENTO DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720172970705 DE IMML				
1	1112-1-000087	TRANSVERSALIDAD 2022	IMMUJER Ban	REGISTRO DEL DEPOSITO POR COMPLEMENTO DE	0.12	
2	2119-1-000005-000010	Rends. Cta. Azteca 71917	IMMUJE	REGISTRO DEL DEPOSITO POR COMPLEMENTO DE		0.12
* Total-Poliza... *					0.12	0.12
DC 0000001	13/10/2022	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DC 0000018	14/10/2022	apoyo economico a persona de escasos recursos para gastos de alimentacion.				
2	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025119	apoyo economico a persona de escasos recurso:		4,000.00
1	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025119	apoyo economico a persona de escasos recurso:	4,000.00	
* Total-Poliza... *					4,000.00	4,000.00
DC 0000023	14/10/2022	COMPRA DE AGUA PARA EVENTO VISITA DE GOBERNADOR				
2	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025124	COMPRA DE AGUA PARA EVENTO VISITA DE		4,455.00
1	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025124	COMPRA DE AGUA PARA EVENTO VISITA DE	4,455.00	
* Total-Poliza... *					4,455.00	4,455.00
DC 0000039	12/10/2022	REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTORA DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO SEGUN FACTURA ANEXA.				
2	8220-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025140	REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTORA DE		3,546.02
1	8240-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025140	REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTORA DE	3,546.02	
* Total-Poliza... *					3,546.02	3,546.02
DC 0000040	13/10/2022	PAGO DE REPARACION DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA DE DIMAS				
2	8220-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025141	PAGO DE REPARACION DE CAMION RECOLE		6,960.00
1	8240-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025141	PAGO DE REPARACION DE CAMION RECOLE	6,960.00	
* Total-Poliza... *					6,960.00	6,960.00
DC 0000043	14/10/2022	PAGO DE TRASLADO A PERSONAS A EVENTO VISITA DEL GOBERNADOR JORNADA DE TRANSFORMANDO COMUNIDADES DEL GOI				
2	8220-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025144	PAGO DE TRASLADO A PERSONAS A EVENT		75,980.00
1	8240-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025144	PAGO DE TRASLADO A PERSONAS A EVENT	75,980.00	
* Total-Poliza... *					75,980.00	75,980.00
DC 0000045	11/10/2022	PAGO DE IMPRESION DE LONAS PARA EVENTO DEPORTIVO DEL H .AYUNTAMIENTO				
2	8220-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025146	PAGO DE IMPRESION DE LONAS PARA EVEN		2,088.00
1	8240-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025146	PAGO DE IMPRESION DE LONAS PARA EVEN	2,088.00	
* Total-Poliza... *					2,088.00	2,088.00
DC 0000046	11/10/2022	COMPRA DE TROFEOS PARA EVENTO DEPORTIVO				
2	8220-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	025147	COMPRA DE TROFEOS PARA EVENTO DEPO		1,721.25
1	8240-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	025147	COMPRA DE TROFEOS PARA EVENTO DEPO	1,721.25	
* Total-Poliza... *					1,721.25	1,721.25

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000050	11/10/2022	1COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO				
2	8220-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025151	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		152,096.88
1	8240-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025151	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	152,096.88	
* Total-Poliza... *					152,096.88	152,096.88
DC 0000052	14/10/2022	1COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE SAN JAVIER				
2	8220-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025153	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		5,881.20
1	8240-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025153	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	5,881.20	
* Total-Poliza... *					5,881.20	5,881.20
DC 0000053	11/10/2022	1COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO				
2	8220-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025154	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		221.30
1	8240-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025154	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	221.30	
* Total-Poliza... *					221.30	221.30
DC 0000054	11/10/2022	1COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES LOCALIDADES				
2	8220-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025155	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		56,068.05
1	8240-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025155	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	56,068.05	
* Total-Poliza... *					56,068.05	56,068.05
DC 0000059	10/10/2022	1PAGO DE ESTIMACION DE OBRA CONSTRUCCION DE ANDADORES PEATONALES EN LA ENTRADA PRINCIPAL EN SAN IGNACIO				
2	8220-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025160	PAGO DE ESTIMACION DE OBRA CONSTRUC		695,872.10
1	8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025160	PAGO DE ESTIMACION DE OBRA CONSTRUC	695,872.10	
* Total-Poliza... *					695,872.10	695,872.10
DC 0000060	11/10/2022	1PAGO DEL 35% DE ANTICIPO EN OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE CARLOS MARX EN LA LOCALIDAI				
2	8220-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025161	PAGO DEL 35% DE ANTICIPO EN OBRA PAVII		562,654.21
1	8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025161	PAGO DEL 35% DE ANTICIPO EN OBRA PAVII	562,654.21	
* Total-Poliza... *					562,654.21	562,654.21
DC 0000062	11/10/2022	1REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DII				
2	8220-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025163	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE		1,000.00
4	8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025163	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE		7,423.70
6	8220-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025163	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE		777.00
1	8240-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025163	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE	1,000.00	
3	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025163	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE	7,423.70	
5	8240-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025163	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE	777.00	
* Total-Poliza... *					9,200.70	9,200.70
DC 0000074	12/10/2022	1CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESPECIALES EN EVENTO DE SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025175	CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESI		4,590.00
1	8240-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025175	CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESI	4,590.00	
* Total-Poliza... *					4,590.00	4,590.00
DC 0000076	11/10/2022	1PAGO DE IMPRESION DE VINILES PARA ROTULACION DE PATRULLA 790 DE SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025177	PAGO DE IMPRESION DE VINILES PARA ROT		389.76
1	8240-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025177	PAGO DE IMPRESION DE VINILES PARA ROT	389.76	
* Total-Poliza... *					389.76	389.76
DC 0000078	14/10/2022	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025179	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		87,885.51
1	8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025179	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF	87,885.51	
* Total-Poliza... *					87,885.51	87,885.51

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000079	14/10/2022	PAGO DE LISTA DE RAYA EN CONSTRUCCION DE OBRA CUARTO DE ARMERIA EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025181 PAGO DE LISTA DE RAYA EN CONSTRUCCIO			5,700.00
1	8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025181 PAGO DE LISTA DE RAYA EN CONSTRUCCIO		5,700.00	
* Total-Poliza... *					5,700.00	5,700.00
DC 0000082	11/10/2022	REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURA ANEXA				
2	8220-3-352002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025184 REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR			1,276.00
1	8240-3-352002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025184 REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR		1,276.00	
* Total-Poliza... *					1,276.00	1,276.00
DC 0000106	14/10/2022	1NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE OCTUBRE DE 2022				
2	8220-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025208 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME			1,614.48
4	8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025208 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME			18,061.33
6	8220-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025208 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME			2,076.02
8	8220-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025208 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME			1,314.56
1	8240-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025208 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		1,614.48	
3	8240-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025208 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		18,061.33	
5	8240-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025208 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		2,076.02	
7	8240-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025208 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		1,314.56	
* Total-Poliza... *					23,066.39	23,066.39
DC 0000110	14/10/2022	1NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2022				
2	8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025212 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME			90,243.00
4	8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025212 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME			37,945.00
6	8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025212 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME			128,622.93
1	8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025212 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		90,243.00	
3	8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025212 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		37,945.00	
5	8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025212 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		128,622.93	
* Total-Poliza... *					256,810.93	256,810.93
DC 0000112	15/10/2022	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
2	8220-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	025214 ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS EN DIFE			2,668.00
4	8220-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	025214 ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS EN DIFE			1,334.00
10	8220-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	025214 ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS EN DIFE			1,334.00
6	8220-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025214 ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS EN DIFE			1,584.10
8	8220-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	025214 ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS EN DIFE			1,334.00
12	8220-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025214 ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS EN DIFE			1,334.00
1	8240-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	025214 ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS EN DIFE		2,668.00	
3	8240-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	025214 ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS EN DIFE		1,334.00	
9	8240-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	025214 ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS EN DIFE		1,334.00	
5	8240-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025214 ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS EN DIFE		1,584.10	
7	8240-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	025214 ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS EN DIFE		1,334.00	
11	8240-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025214 ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS EN DIFE		1,334.00	
* Total-Poliza... *					9,588.10	9,588.10
DC 0000117	12/10/2022	COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARSE EN BIBLIOTECA DIGITAL				
2	8220-2-214001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	025219 COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARSE EN			480.00
1	8240-2-214001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	025219 COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARSE EN		480.00	
* Total-Poliza... *					480.00	480.00
DC 0000120	12/10/2022	PAGO DE RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA EVENTO VISITA DEL GOBERNADOR				
2	8220-3-329003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	025222 PAGO DE RENTA DE BAÑOS PORTATILES PA			10,440.00
1	8240-3-329003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	025222 PAGO DE RENTA DE BAÑOS PORTATILES PA		10,440.00	
* Total-Poliza... *					10,440.00	10,440.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000122	10/10/2022	1COMPRA DE SELLO PARA UTILIZARSE EN CONTRALORIA				
2	8220-3-336001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025224 COMPRA DE SELLO PARA UTILIZARSE EN CC			1,392.00
1	8240-3-336001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025224 COMPRA DE SELLO PARA UTILIZARSE EN CC		1,392.00	
* Total-Poliza... *					1,392.00	1,392.00
DC 0000125	10/10/2022	1APOYO ECONOMICO A PERSOS DE ESCASO RECURSO PARA GASTO DE ALIMENTACION.				
2	8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025227 APOYO ECONOMICO A PERSOS DE ESCASO			3,000.00
1	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025227 APOYO ECONOMICO A PERSOS DE ESCASO		3,000.00	
* Total-Poliza... *					3,000.00	3,000.00
DC 0000130	14/10/2022	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE OCTUE				
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025232 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF			14,500.00
4	8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025232 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF			17,138.97
6	8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025232 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF			5,451.73
8	8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025232 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF			7,904.98
10	8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025232 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF			5,982.65
38	8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025232 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF			4,489.78
12	8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025232 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF			4,065.66
14	8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025232 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF			6,164.42
16	8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	025232 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF			9,600.42
18	8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025232 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF			3,282.34
20	8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025232 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF			5,789.68
22	8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025232 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF			12,020.83
24	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025232 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF			8,699.97
26	8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025232 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF			9,969.61
28	8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025232 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF			20,944.87
30	8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025232 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF			22,478.20
32	8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025232 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF			7,693.60
34	8220-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025232 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF			7,422.02
36	8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025232 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF			2,828.32
42	8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025232 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF			40,945.22
40	8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025232 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF			3,369.77
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025232 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		14,500.00	
3	8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025232 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		17,138.97	
5	8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025232 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		5,451.73	
7	8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025232 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		7,904.98	
9	8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025232 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		5,982.65	
37	8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025232 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		4,489.78	
11	8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025232 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		4,065.66	
13	8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025232 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		6,164.42	
15	8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	025232 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		9,600.42	
17	8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025232 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		3,282.34	
19	8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025232 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		5,789.68	
21	8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025232 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		12,020.83	
23	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025232 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		8,699.97	
25	8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025232 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		9,969.61	
27	8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025232 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		20,944.87	
29	8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025232 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		22,478.20	
31	8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025232 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		7,693.60	
33	8240-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025232 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		7,422.02	
35	8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025232 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		2,828.32	
41	8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025232 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		40,945.22	
39	8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025232 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		3,369.77	
* Total-Poliza... *					220,743.04	220,743.04
DC 0000142	14/10/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA				
2	8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025244 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR			2,770.00
4	8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025244 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR			2,934.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025244	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	2,770.00	
3	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025244	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	2,934.00	
* Total-Poliza... *					5,704.00	5,704.00
DC 0000145 14/10/2022 1COMPRA DE REFRESCOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS						
2	8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025247	COMPRA DE REFRESCOS PARA UTILIZARSE		8,300.09
1	8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025247	COMPRA DE REFRESCOS PARA UTILIZARSE	8,300.09	
* Total-Poliza... *					8,300.09	8,300.09
DC 0000173 14/10/2022 1NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2022						
2	8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	025278 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		45,978.00
222	8220-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	025278 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		10,500.00
54	8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025278 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		45,483.30
154	8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025278 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		14,478.30
18	8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025278 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		23,206.95
162	8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025278 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		25,449.30
184	8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	025278 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		15,249.90
250	8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	025278 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		4,249.95
32	8220-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	025278 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		4,639.95
244	8220-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	025278 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		10,749.90
150	8220-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	025278 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		6,999.90
44	8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025278 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		10,728.45
36	8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025278 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		30,118.05
50	8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025278 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		44,285.55
176	8220-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	025278 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		2,499.90
58	8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025278 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		39,779.85
138	8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025278 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		14,769.90
8	8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025278 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		10,478.40
70	8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	025278 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		37,678.05
146	8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	025278 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		32,584.70
26	8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025278 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		6,957.00
242	8220-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	025278 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		3,999.90
76	8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025278 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		28,468.35
168	8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025278 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		24,429.90
166	8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	025278 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		14,874.90
192	8220-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	025278 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		4,500.00
156	8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025278 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		12,499.95
14	8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	025278 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		12,199.95
132	8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025278 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		8,419.80
82	8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025278 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		15,795.00
196	8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025278 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		3,999.90
114	8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025278 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		64,680.30
94	8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	025278 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		23,905.80
108	8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025278 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		23,535.45
62	8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025278 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		102,795.60
122	8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025278 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		42,586.95
128	8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	025278 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		10,696.20
90	8220-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025278 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		22,307.40
98	8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025278 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		14,478.30
228	8220-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	025278 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		3,249.90
262	8220-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	025278 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		2,500.05
232	8220-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025278 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		3,999.90
266	8220-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025278 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		28,800.00
204	8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025278 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		16,699.35
258	8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025278 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		8,424.00
236	8220-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025278 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		3,999.90
214	8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	025278 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		4,134.00
220	8220-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025278 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		3,120.00
264	8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025278 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		2,106.00
216	8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025278 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		3,150.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
202	8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025278 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		66,549.90
208	8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025278 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		4,071.60
4	8220-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	025278 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		486.99
56	8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025278 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		902.62
190	8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025278 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		347.85
20	8220-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025278 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		834.84
34	8220-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	025278 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		603.19
46	8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025278 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		452.20
38	8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025278 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		3,584.20
52	8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025278 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		4,500.09
60	8220-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025278 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		2,313.59
140	8220-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025278 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		753.90
10	8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025278 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		452.20
74	8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	025278 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		2,133.81
148	8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	025278 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		1,238.55
28	8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	025278 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		452.20
78	8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025278 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		1,325.80
170	8220-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025278 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		514.80
16	8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	025278 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		1,527.99
134	8220-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025278 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		961.98
84	8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025278 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		2,004.38
116	8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025278 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		5,366.42
96	8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	025278 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		1,583.96
110	8220-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025278 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		2,887.42
64	8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025278 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		9,694.03
124	8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025278 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		3,112.00
130	8220-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	025278 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		1,155.00
92	8220-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025278 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		2,206.74
100	8220-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025278 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		452.20
200	8220-1-132002-000001-006200-000019	COORDINACION	025278 112 PRIMA VACACIONAL	NOMINA(s): Normal		2,990.47
66	8220-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025278 104 HORAS EXTRAS	NOMINA(s): Normal DEL		1,730.66
72	8220-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	025278 104 HORAS EXTRAS	NOMINA(s): Normal DEL		3,230.43
120	8220-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025278 104 HORAS EXTRAS	NOMINA(s): Normal DEL		1,572.39
118	8220-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025278 104 HORAS EXTRAS	NOMINA(s): Normal DEL		1,263.30
88	8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025278 104 HORAS EXTRAS	NOMINA(s): Normal DEL		830.58
126	8220-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025278 104 HORAS EXTRAS	NOMINA(s): Normal DEL		218.06
180	8220-1-133001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025278 104 HORAS EXTRAS	NOMINA(s): Normal DEL		337.45
206	8220-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025278 104 HORAS EXTRAS	NOMINA(s): Normal DEL		293.32
218	8220-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025278 104 HORAS EXTRAS	NOMINA(s): Normal DEL		630.00
210	8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025278 104 HORAS EXTRAS	NOMINA(s): Normal DEL		3,229.20
212	8220-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025278 104 HORAS EXTRAS	NOMINA(s): Normal DEL		140.40
6	8220-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	025278 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi		500.00
268	8220-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025278 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi		8,000.00
260	8220-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR I	025278 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi		1,000.00
40	8220-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025278 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi		600.00
178	8220-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025278 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi		300.00
68	8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025278 329 INDEMNIZACION	NOMINA(s): Normal DEL		19,894.17
24	8220-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025278 226 PENSION VITALICIA	NOMINA(s): Normal		161,957.40
186	8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	025278 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi		54,000.00
224	8220-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	025278 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi		11,500.00
182	8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025278 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi		25,000.00
234	8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025278 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi		14,000.00
22	8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025278 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi		19,200.00
254	8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025278 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi		3,000.00
188	8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	025278 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi		9,000.00
256	8220-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	025278 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi		600.00
252	8220-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	025278 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi		1,000.00
246	8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	025278 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi		2,500.00
152	8220-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	025278 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi		6,000.00
48	8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025278 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi		13,000.00
42	8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025278 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi		2,300.00
144	8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025278 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi		4,300.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
164	8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	025278 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		4,000.00
174	8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025278 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		2,000.00
12	8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025278 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		5,500.00
160	8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	025278 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		10,000.00
240	8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	025278 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		7,000.00
30	8220-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	025278 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		5,500.00
238	8220-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	025278 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		11,000.00
80	8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025278 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		12,150.00
172	8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025278 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		8,000.00
226	8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	025278 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		7,100.00
194	8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	025278 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		4,000.00
158	8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	025278 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		15,000.00
136	8220-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025278 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		5,500.00
86	8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025278 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		24,500.00
198	8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025278 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		6,500.00
142	8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025278 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		18,000.00
112	8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025278 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		1,000.00
104	8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025278 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		6,500.00
248	8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025278 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		4,000.00
106	8220-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025278 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		4,000.00
102	8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025278 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		5,500.00
230	8220-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	025278 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		4,000.00
1	8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	025278 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	45,978.00	
221	8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	025278 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	10,500.00	
53	8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025278 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	45,483.30	
153	8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025278 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	14,478.30	
17	8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025278 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	23,206.95	
161	8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACION	025278 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	25,449.30	
183	8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	025278 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	15,249.90	
249	8240-1-113001-000001-004300-000009	TRIBUNAL DE BA	025278 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	4,249.95	
31	8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	025278 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	4,639.95	
243	8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	025278 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	10,749.90	
149	8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	025278 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	6,999.90	
43	8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025278 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	10,728.45	
35	8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025278 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	30,118.05	
49	8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025278 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	44,285.55	
175	8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	025278 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	2,499.90	
57	8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	025278 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	39,779.85	
137	8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025278 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	14,769.90	
7	8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025278 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	10,478.40	
69	8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	025278 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	37,678.05	
145	8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	025278 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	32,584.70	
25	8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	025278 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	6,957.00	
241	8240-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	025278 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	3,999.90	
75	8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025278 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	28,468.35	
167	8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025278 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	24,429.90	
165	8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	025278 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	14,874.90	
191	8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	025278 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	4,500.00	
155	8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	025278 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	12,499.95	
13	8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	025278 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	12,199.95	
131	8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025278 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	8,419.80	
81	8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025278 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	15,795.00	
195	8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025278 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	3,999.90	
113	8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025278 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	64,680.30	
93	8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	025278 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	23,905.80	
107	8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025278 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	23,535.45	
61	8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025278 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	102,795.60	
121	8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025278 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	42,586.95	
127	8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	025278 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	10,696.20	
89	8240-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025278 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	22,307.40	
97	8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025278 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	14,478.30	
227	8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	025278 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	3,249.90	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
261	8240-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	025278 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	2,500.05	
231	8240-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025278 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	3,999.90	
265	8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025278 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	28,800.00	
203	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025278 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	16,699.35	
257	8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025278 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	8,424.00	
235	8240-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025278 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	3,999.90	
213	8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	025278 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	4,134.00	
219	8240-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025278 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	3,120.00	
263	8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025278 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	2,106.00	
215	8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025278 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	3,150.00	
201	8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025278 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	66,549.90	
207	8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025278 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	4,071.60	
3	8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	025278 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	486.99	
55	8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025278 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	902.62	
189	8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025278 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	347.85	
19	8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025278 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	834.84	
33	8240-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	025278 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	603.19	
45	8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025278 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	452.20	
37	8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025278 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	3,584.20	
51	8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025278 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	4,500.09	
59	8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025278 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	2,313.59	
139	8240-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025278 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	753.90	
9	8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025278 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	452.20	
73	8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	025278 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	2,133.81	
147	8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	025278 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	1,238.55	
27	8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025278 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	452.20	
77	8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025278 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	1,325.80	
169	8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025278 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	514.80	
15	8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	025278 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	1,527.99	
133	8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025278 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	961.98	
83	8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025278 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	2,004.38	
115	8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025278 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	5,366.42	
95	8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	025278 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	1,583.96	
109	8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025278 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	2,887.42	
63	8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025278 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	9,694.03	
123	8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025278 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	3,112.00	
129	8240-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	025278 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	1,155.00	
91	8240-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025278 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	2,206.74	
99	8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025278 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	452.20	
199	8240-1-132002-000001-006200-000019	COORDINACION	025278 112 PRIMA VACACIONAL	NOMINA(s): Normal	2,990.47	
65	8240-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025278 104 HORAS EXTRAS	NOMINA(s): Normal DEL	1,730.66	
71	8240-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	025278 104 HORAS EXTRAS	NOMINA(s): Normal DEL	3,230.43	
119	8240-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025278 104 HORAS EXTRAS	NOMINA(s): Normal DEL	1,572.39	
117	8240-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025278 104 HORAS EXTRAS	NOMINA(s): Normal DEL	1,263.30	
87	8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025278 104 HORAS EXTRAS	NOMINA(s): Normal DEL	830.58	
125	8240-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025278 104 HORAS EXTRAS	NOMINA(s): Normal DEL	218.06	
179	8240-1-133001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025278 104 HORAS EXTRAS	NOMINA(s): Normal DEL	337.45	
205	8240-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025278 104 HORAS EXTRAS	NOMINA(s): Normal DEL	293.32	
217	8240-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025278 104 HORAS EXTRAS	NOMINA(s): Normal DEL	630.00	
209	8240-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025278 104 HORAS EXTRAS	NOMINA(s): Normal DEL	3,229.20	
211	8240-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025278 104 HORAS EXTRAS	NOMINA(s): Normal DEL	140.40	
5	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	025278 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi	500.00	
267	8240-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025278 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi	8,000.00	
259	8240-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR I	025278 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi	1,000.00	
39	8240-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025278 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi	600.00	
177	8240-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025278 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi	300.00	
67	8240-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025278 329 INDEMNIZACION	NOMINA(s): Normal DEL	19,894.17	
23	8240-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025278 226 PENSION VITALICIA	NOMINA(s): Normal	161,957.40	
185	8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	025278 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi	54,000.00	
223	8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	025278 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi	11,500.00	
181	8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025278 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi	25,000.00	
233	8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025278 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi	14,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025278 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	19,200.00	
253	8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025278 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	3,000.00	
187	8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	025278 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	9,000.00	
255	8240-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	025278 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	600.00	
251	8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	025278 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	1,000.00	
245	8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	025278 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	2,500.00	
151	8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	025278 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	6,000.00	
47	8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	025278 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	13,000.00	
41	8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025278 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	2,300.00	
143	8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025278 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	4,300.00	
163	8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025278 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	4,000.00	
173	8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025278 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	2,000.00	
11	8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025278 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	5,500.00	
159	8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	025278 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	10,000.00	
239	8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	025278 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	7,000.00	
29	8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025278 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	5,500.00	
237	8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	025278 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	11,000.00	
79	8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025278 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	12,150.00	
171	8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025278 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	8,000.00	
225	8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	025278 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	7,100.00	
193	8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	025278 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	4,000.00	
157	8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025278 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	15,000.00	
135	8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025278 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	5,500.00	
85	8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025278 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	24,500.00	
197	8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025278 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	6,500.00	
141	8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025278 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	18,000.00	
111	8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025278 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	1,000.00	
103	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025278 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	6,500.00	
247	8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025278 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	4,000.00	
105	8240-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025278 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	4,000.00	
101	8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025278 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	5,500.00	
229	8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	025278 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	4,000.00	
* Total-Poliza... *					1,618,560.33	1,618,560.33
DC 0000180	12/10/2022	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA UTILIZARSE A INVITADOS ESPECIALES				
2	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025285	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA UTILIZARSE		11,600.00
1	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025285	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA UTILIZARSE	11,600.00	
* Total-Poliza... *					11,600.00	11,600.00
DC 0000181	11/10/2022	COMPRA DE MINISPLIT PARA UTILIZARSE EN APOYO A CASA DE ESTUDIANTE				
2	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025286	COMPRA DE MINISPLIT PARA UTILIZARSE EN		8,563.00
1	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025286	COMPRA DE MINISPLIT PARA UTILIZARSE EN	8,563.00	
* Total-Poliza... *					8,563.00	8,563.00
DC 0000201	10/10/2022	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS DE LA CUENTA 07120130718010 DE PARTICIPACIONES ESTATALES DEL MES DE OCT				
2	8220-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025764	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		17.60
1	8240-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025764	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	17.60	
* Total-Poliza... *					17.60	17.60
DD 0000002	14/10/2022	Registro de los Documentos: 25119				
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	25119 14/10/2022 0000000.00 1.1		4,000.00
1	5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025119	apoyo economico	4,000.00	
3	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025119	apoyo economico		4,000.00
2	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025119	apoyo economico	4,000.00	
* Total-Poliza... *					8,000.00	8,000.00
DD 0000010	13/10/2022	Registro de los Documentos: 7CEA4				
4	2112-1-000228	JOSE FELIPE CALDERA SOTELO	528	7CEA4 13/10/2022 0000960.00 1.1		6,960.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5135-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025141	REPARACION DE TRANSMISION	6,960.00	
3	8240-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025141	REPARACION DE TRANSMISION		6,960.00
2	8250-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025141	REPARACION DE TRANSMISION	6,960.00	
* Total-Poliza... *					13,920.00	13,920.00
DD 0000012 14/10/2022 Registro de los Documentos: EF92						
4	2112-1-000605	CHRISTIAN RAMON CORDOVA GALINDO	1129	EF92 14/10/2022 0010480.00 1.C		75,980.00
1	5132-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025144	TRASLADO DE CAMIONES	75,980.00	
3	8240-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025144	TRASLADO DE CAMIONES		75,980.00
2	8250-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025144	TRASLADO DE CAMIONES	75,980.00	
* Total-Poliza... *					151,960.00	151,960.00
DD 0000014 11/10/2022 Registro de los Documentos: 304F						
4	2112-1-000598	ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO VEGA	1119	304F 11/10/2022 0000288.00 1.0		2,088.00
1	5133-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025146	IMPRESION DE LONA	2,088.00	
3	8240-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025146	IMPRESION DE LONA		2,088.00
2	8250-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025146	IMPRESION DE LONA	2,088.00	
* Total-Poliza... *					4,176.00	4,176.00
DD 0000015 11/10/2022 Registro de los Documentos: 21E6						
4	2112-1-000615	EDGAR ROBERTO NIEVES LIZARRAGA	1141	21E6 11/10/2022 0000237.41 1.C		1,721.25
1	5127-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	025147	ARTICULOS DEPORTIVOS	1,721.25	
3	8240-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	025147	ARTICULOS DEPORTIVOS		1,721.25
2	8250-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	025147	ARTICULOS DEPORTIVOS	1,721.25	
* Total-Poliza... *					3,442.50	3,442.50
DD 0000025 10/10/2022 Registro de los Documentos: 3						
1	1235-4-000009-000911-000003	CONSTRUCCION DE ANE	025160	ESTIMACION (2) DE OBRA CONSTRUCCION	695,872.10	
4	2113-9-000911-000022	ERNESTO VALVERDE ZUÑIGA	1128	3 10/10/2022 0095982.36 1.00		668,184.88
5	2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPECC	1128	3 10/10/2022 0095982.36 1.00		27,687.22
3	8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025160	ESTIMACION (2) DE OBRA CONSTRUCCION		695,872.10
2	8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025160	ESTIMACION (2) DE OBRA CONSTRUCCION	695,872.10	
* Total-Poliza... *					1,391,744.20	1,391,744.20
DD 0000026 11/10/2022 Registro de los Documentos: 6A						
1	1235-4-000009-000911-000007	PAVIMENTACION CON C	025161	PAGO DEL 35% DE ANTICIPO DEL CONTRAT	562,654.21	
4	2113-9-000911-000015	Gonzalez Salcido Jesus Ignacio	1056	6A 11/10/2022 0077607.48 1.00		562,654.21
3	8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025161	PAGO DEL 35% DE ANTICIPO DEL CONTRAT		562,654.21
2	8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025161	PAGO DEL 35% DE ANTICIPO DEL CONTRAT	562,654.21	
* Total-Poliza... *					1,125,308.42	1,125,308.42
DD 0000031 11/10/2022 Registro de los Documentos: 171						
4	2112-1-000009-000912-000132	ITAN CESAR IVAN MONT	1119	171 11/10/2022 0000053.76 1.00		389.76
1	5133-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025177	IMPRESION DE VINILES Y CORTE PARA PAT	389.76	
3	8240-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025177	IMPRESION DE VINILES Y CORTE PARA PAT		389.76
2	8250-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025177	IMPRESION DE VINILES Y CORTE PARA PAT	389.76	
* Total-Poliza... *					779.52	779.52
DD 0000033 14/10/2022 Registro de los Documentos: 32668						
4	2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY, S	379	32668 14/10/2022 0011858.63 1.0		87,885.51
1	5126-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025179	COMBUSTIBLE	87,885.51	
3	8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025179	COMBUSTIBLE		87,885.51
2	8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025179	COMBUSTIBLE	87,885.51	
* Total-Poliza... *					175,771.02	175,771.02

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000045	15/10/2022	Registro de los Documentos: 1276				
19	2112-1-000247	OSCAR RENE MERAZ PERAZA	247	1276 15/10/2022 01322.5000 1.0		9,588.10
1	5132-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	025214	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	2,668.00	
4	5132-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	025214	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,334.00	
13	5132-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	025214	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,334.00	
7	5132-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025214	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,584.10	
10	5132-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	025214	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,334.00	
16	5132-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025214	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,334.00	
3	8240-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	025214	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC		2,668.00
6	8240-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	025214	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,334.00	
15	8240-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	025214	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,334.00	
9	8240-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025214	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,584.10	
12	8240-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	025214	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,334.00	
18	8240-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025214	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,334.00	
2	8250-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	025214	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	2,668.00	
5	8250-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	025214	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,334.00	
14	8250-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	025214	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,334.00	
8	8250-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025214	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,584.10	
11	8250-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	025214	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,334.00	
17	8250-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025214	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,334.00	
* Total-Poliza... *					19,176.20	19,176.20
DD 0000046	12/10/2022	Registro de los Documentos: 1591				
4	2112-1-000526	Garcia Solios Claudia Karina	1045	1591 12/10/2022 00066.2100 1.0		480.00
1	5121-2-214001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	025219	BOTE DE CONECTORES	480.00	
3	8240-2-214001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	025219	BOTE DE CONECTORES		480.00
2	8250-2-214001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	025219	BOTE DE CONECTORES	480.00	
* Total-Poliza... *					960.00	960.00
DD 0000047	12/10/2022	Registro de los Documentos: 184E				
4	2112-1-000703	SANIRENT DE MEXICO SA DE CV	703	184E 12/10/2022 01440.0000 1.0		10,440.00
1	5132-3-329003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	025222	BAÑO STANDAR	10,440.00	
3	8240-3-329003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	025222	BAÑO STANDAR		10,440.00
2	8250-3-329003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	025222	BAÑO STANDAR	10,440.00	
* Total-Poliza... *					20,880.00	20,880.00
DD 0000048	10/10/2022	Registro de los Documentos: A1214				
4	2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493	A1214 10/10/2022 00192.0000 1.0		1,392.00
1	5133-3-336001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025224	SELLO DE RECIBIDO	1,392.00	
3	8240-3-336001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025224	SELLO DE RECIBIDO		1,392.00
2	8250-3-336001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025224	SELLO DE RECIBIDO	1,392.00	
* Total-Poliza... *					2,784.00	2,784.00
DD 0000050	10/10/2022	Registro de los Documentos: 025227				
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	025227 10/10/2022 00413.7900 1.		3,000.00
1	5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025227	APOYO ECONOMICO	3,000.00	
3	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025227	APOYO ECONOMICO		3,000.00
2	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025227	APOYO ECONOMICO	3,000.00	
* Total-Poliza... *					6,000.00	6,000.00
DD 0000055	14/10/2022	Registro de los Documentos: 32667				
64	2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	379	32667 14/10/2022 0029817.45 1.0		220,743.04
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025232	COMBUSTIBLE	14,500.00	
4	5126-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025232	COMBUSTIBLE	17,138.97	
7	5126-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025232	COMBUSTIBLE	5,451.73	
10	5126-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025232	COMBUSTIBLE	7,904.98	
13	5126-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025232	COMBUSTIBLE	5,982.65	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
55	5126-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025232	COMBUSTIBLE	4,489.78	
16	5126-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025232	COMBUSTIBLE	4,065.66	
19	5126-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025232	COMBUSTIBLE	6,164.42	
22	5126-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	025232	COMBUSTIBLE	9,600.42	
25	5126-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025232	COMBUSTIBLE	3,282.34	
28	5126-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025232	COMBUSTIBLE	5,789.68	
31	5126-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025232	COMBUSTIBLE	12,020.83	
34	5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025232	COMBUSTIBLE	8,699.97	
37	5126-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025232	COMBUSTIBLE	9,969.61	
40	5126-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025232	COMBUSTIBLE	20,944.87	
43	5126-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025232	COMBUSTIBLE	22,478.20	
46	5126-2-261001-000001-005100-000037	DEPARTAMENTO	025232	COMBUSTIBLE	7,693.60	
49	5126-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025232	COMBUSTIBLE	7,422.02	
52	5126-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025232	COMBUSTIBLE	2,828.32	
61	5126-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025232	COMBUSTIBLE	40,945.22	
58	5126-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025232	COMBUSTIBLE	3,369.77	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025232	COMBUSTIBLE		14,500.00
6	8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025232	COMBUSTIBLE		17,138.97
9	8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025232	COMBUSTIBLE		5,451.73
12	8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025232	COMBUSTIBLE		7,904.98
15	8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025232	COMBUSTIBLE		5,982.65
57	8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025232	COMBUSTIBLE		4,489.78
18	8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025232	COMBUSTIBLE		4,065.66
21	8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025232	COMBUSTIBLE		6,164.42
24	8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	025232	COMBUSTIBLE		9,600.42
27	8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025232	COMBUSTIBLE		3,282.34
30	8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025232	COMBUSTIBLE		5,789.68
33	8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025232	COMBUSTIBLE		12,020.83
36	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025232	COMBUSTIBLE		8,699.97
39	8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025232	COMBUSTIBLE		9,969.61
42	8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025232	COMBUSTIBLE		20,944.87
45	8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025232	COMBUSTIBLE		22,478.20
48	8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025232	COMBUSTIBLE		7,693.60
51	8240-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025232	COMBUSTIBLE		7,422.02
54	8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025232	COMBUSTIBLE		2,828.32
63	8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025232	COMBUSTIBLE		40,945.22
60	8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025232	COMBUSTIBLE		3,369.77
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025232	COMBUSTIBLE	14,500.00	
5	8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025232	COMBUSTIBLE	17,138.97	
8	8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025232	COMBUSTIBLE	5,451.73	
11	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025232	COMBUSTIBLE	7,904.98	
14	8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025232	COMBUSTIBLE	5,982.65	
56	8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025232	COMBUSTIBLE	4,489.78	
17	8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025232	COMBUSTIBLE	4,065.66	
20	8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025232	COMBUSTIBLE	6,164.42	
23	8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	025232	COMBUSTIBLE	9,600.42	
26	8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025232	COMBUSTIBLE	3,282.34	
29	8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025232	COMBUSTIBLE	5,789.68	
32	8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025232	COMBUSTIBLE	12,020.83	
35	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025232	COMBUSTIBLE	8,699.97	
38	8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025232	COMBUSTIBLE	9,969.61	
41	8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025232	COMBUSTIBLE	20,944.87	
44	8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025232	COMBUSTIBLE	22,478.20	
47	8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025232	COMBUSTIBLE	7,693.60	
50	8250-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025232	COMBUSTIBLE	7,422.02	
53	8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025232	COMBUSTIBLE	2,828.32	
62	8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025232	COMBUSTIBLE	40,945.22	
59	8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025232	COMBUSTIBLE	3,369.77	

* Total-Poliza... *

441,486.08**441,486.08**

DD 0000064 14/10/2022 Registro de los Documentos: 6846, 6905



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-1-000026	ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEDRAN	464	6846 22/09/2022 00214.4800 1.0		1,554.98
8	2112-1-000026	ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEDRAN	464	6905 14/10/2022 01144.8400 1.0		8,300.09
5	5122-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025247	CAJA COCA COLA	8,300.09	
1	5122-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025252	CAJA DE COCA COLA	1,554.98	
3	8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025252	CAJA DE COCA COLA		1,554.98
7	8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025247	CAJA COCA COLA		8,300.09
2	8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025252	CAJA DE COCA COLA	1,554.98	
6	8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025247	CAJA COCA COLA	8,300.09	
* Total-Poliza... *					19,710.14	19,710.14
DD 0000086 11/10/2022 Registro de los Documentos: 43651						
4	2112-1-000435	MICLIMA S.A DE C.V.	438	43651 11/10/2022 0001181.10 1.0		8,563.00
1	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025286	APOYO DE MINISPLIT	8,563.00	
3	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025286	APOYO DE MINISPLIT		8,563.00
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025286	APOYO DE MINISPLIT	8,563.00	
* Total-Poliza... *					17,126.00	17,126.00
DD 0000089 12/10/2022 *** CANCELADO ***						
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DD 0000094 12/10/2022 Registro de los Documentos: 4621						
4	2112-1-000676	MARIA ADILENE ROJO SERRANO	1147	4621 12/10/2022 0001600.00 1.0		11,600.00
1	5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025285	CONSUMO DE ALIMENTOS	11,600.00	
3	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025285	CONSUMO DE ALIMENTOS		11,600.00
2	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025285	CONSUMO DE ALIMENTOS	11,600.00	
* Total-Poliza... *					23,200.00	23,200.00
DEJ0000002 14/10/2022 Programación de la Facturas: 84174						
2	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025125	COMPRA DE LLANTA PARA CAMIONETA FRC		7,599.99
4	8250-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025125	COMPRA DE LLANTA PARA CAMIONETA FRC		416.01
1	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025125	COMPRA DE LLANTA PARA CAMIONETA FRC	7,599.99	
3	8260-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025125	COMPRA DE LLANTA PARA CAMIONETA FRC	416.01	
* Total-Poliza... *					8,016.00	8,016.00
DEJ0000003 14/10/2022 Programación de la Facturas: 25119						
2	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025119	apoyo economico a persona de escasos recurs		4,000.00
1	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025119	apoyo economico a persona de escasos recurs	4,000.00	
* Total-Poliza... *					4,000.00	4,000.00
DEJ0000008 10/10/2022 Programación de la Facturas: 3						
2	8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025160	PAGO DE ESTIMACION DE OBRA CONSTRU		695,872.10
1	8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025160	PAGO DE ESTIMACION DE OBRA CONSTRU	695,872.10	
* Total-Poliza... *					695,872.10	695,872.10
DEJ0000009 10/10/2022 Poliza de Cancelación de Ejercicio de la Poliza de Egresos: 10 - EIQ 2 Correspondiente a la Programación de Pagos 3212						
1	8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025160	PAGO DE ESTIMACION DE OBRA CONSTRU		-695,872.10
2	8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025160	PAGO DE ESTIMACION DE OBRA CONSTRU	-695,872.10	
* Total-Poliza... *					-695,872.10	-695,872.10
DEJ0000010 11/10/2022 Programación de la Facturas: 3						
2	8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025160	PAGO DE ESTIMACION DE OBRA CONSTRU		695,872.10
1	8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025160	PAGO DE ESTIMACION DE OBRA CONSTRU	695,872.10	
* Total-Poliza... *					695,872.10	695,872.10

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000011	14/10/2022	Programación de la Facturas: 6A				
2	8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025161	PAGO DEL 35% DE ANTICIPO EN OBRA PAVI		562,654.21
1	8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025161	PAGO DEL 35% DE ANTICIPO EN OBRA PAVI	562,654.21	
* Total-Poliza... *					562,654.21	562,654.21
DEJ0000012	14/10/2022	Programación de la Facturas: 15759, 15762, 15763, 15766, 15767, 15768, 15769, 15770, 15778				
2	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025166	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		724.47
6	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025167	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		845.22
14	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025170	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		888.98
18	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025171	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		888.98
22	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025172	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		888.98
24	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025172	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		580.00
20	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025171	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		580.00
16	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025170	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		116.00
10	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025168	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		4,148.57
12	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025169	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		3,248.00
8	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025167	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		347.27
4	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025166	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		98.60
28	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025174	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		35,708.50
26	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025173	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		5,443.54
1	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025166	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	724.47	
5	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025167	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	845.22	
13	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025170	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	888.98	
17	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025171	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	888.98	
21	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025172	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	888.98	
19	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025171	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	580.00	
25	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025173	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	5,443.54	
23	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025172	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	580.00	
15	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025170	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	116.00	
11	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025169	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	3,248.00	
3	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025166	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	98.60	
9	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025168	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	4,148.57	
7	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025167	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	347.27	
27	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025174	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	35,708.50	
* Total-Poliza... *					54,507.11	54,507.11
DEJ0000013	14/10/2022	Programación de la Facturas: 4631				
2	8250-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025175	CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ES		4,590.00
1	8260-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025175	CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ES	4,590.00	
* Total-Poliza... *					4,590.00	4,590.00
DEJ0000014	14/10/2022	Programación de la Facturas: 136				
2	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025176	CONSUMO DE ALIMENTOS A AGENTES DE S		2,800.00
1	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025176	CONSUMO DE ALIMENTOS A AGENTES DE S	2,800.00	
* Total-Poliza... *					2,800.00	2,800.00
DEJ0000015	14/10/2022	Programación de la Facturas: 171				
2	8250-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025177	PAGO DE IMPRESION DE VINILES PARA ROT		389.76
1	8260-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025177	PAGO DE IMPRESION DE VINILES PARA ROT	389.76	
* Total-Poliza... *					389.76	389.76
DEJ0000016	14/10/2022	Programación de la Facturas: 9339				
2	8250-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025178	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRF		28,048.00
4	8250-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025178	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRF		44,086.00
1	8260-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025178	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRF	28,048.00	
3	8260-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025178	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRF	44,086.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.. *					72,134.00	72,134.00
DEJ0000017	14/10/2022	Programación de la Facturas: 32668				
2	8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025179	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		87,885.51
1	8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025179	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	87,885.51	
* Total-Poliza.. *					87,885.51	87,885.51
DEJ0000028	13/10/2022	Programación de la Facturas: 7CEA4				
2	8250-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025141	PAGO DE REPARACION DE CAMION RECOLI		6,960.00
1	8260-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025141	PAGO DE REPARACION DE CAMION RECOLI	6,960.00	
* Total-Poliza.. *					6,960.00	6,960.00
DEJ0000029	14/10/2022	Programación de la Facturas: 90043752				
2	8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025142	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		11,752.01
1	8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025142	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	11,752.01	
* Total-Poliza.. *					11,752.01	11,752.01
DEJ0000030	14/10/2022	Programación de la Facturas: 15760, 15761, 15764, 15765, 15771, 15772, 15773, 15774, 15775, 15776, 15777				
22	8250-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025157	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		888.98
12	8250-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025131	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		967.66
6	8250-2-261004-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025129	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		675.58
2	8250-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025128	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		189.17
24	8250-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025157	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		7,134.00
30	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025158	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		433.84
28	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025136	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		3,082.33
10	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025130	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		362.63
20	8250-2-296001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	025134	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		2,909.87
26	8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025135	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		754.00
4	8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025128	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		2,900.00
14	8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025131	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		308.84
16	8250-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025132	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		3,254.12
8	8250-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025129	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		121.61
18	8250-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025133	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		598.91
21	8260-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025157	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	888.98	
11	8260-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025131	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	967.66	
5	8260-2-261004-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025129	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	675.58	
1	8260-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025128	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	189.17	
23	8260-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025157	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	7,134.00	
27	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025136	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	3,082.33	
29	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025158	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	433.84	
9	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025130	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	362.63	
19	8260-2-296001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	025134	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	2,909.87	
25	8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025135	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	754.00	
13	8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025131	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	308.84	
3	8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025128	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	2,900.00	
15	8260-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025132	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	3,254.12	
7	8260-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025129	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	121.61	
17	8260-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025133	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	598.91	
* Total-Poliza.. *					24,581.54	24,581.54
DEJ0000031	14/10/2022	Programación de la Facturas: 0E2C				
2	8250-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR	025143	ANTICIPO DE SUBDISIO A SISTEMA DIF MUN		142,500.00
1	8260-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR	025143	ANTICIPO DE SUBDISIO A SISTEMA DIF MUN	142,500.00	
* Total-Poliza.. *					142,500.00	142,500.00
DEJ0000032	14/10/2022	Programación de la Facturas: EF92				
2	8250-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025144	PAGO DE TRASLADO A PERSONAS A EVENT		75,980.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8260-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025144	PAGO DE TRASLADO A PERSONAS A EVENTO	75,980.00	
* Total-Poliza... *					75,980.00	75,980.00
DEJ0000033	14/10/2022	Programación de la Facturas: 8257				
2	8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025145	PAGO DE ASESORIA CORRESPONDIENTE A		13,920.00
1	8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025145	PAGO DE ASESORIA CORRESPONDIENTE A	13,920.00	
* Total-Poliza... *					13,920.00	13,920.00
DEJ0000034	14/10/2022	Programación de la Facturas: 304F				
2	8250-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025146	PAGO DE IMPRESION DE LONAS PARA EVENTO		2,088.00
1	8260-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025146	PAGO DE IMPRESION DE LONAS PARA EVENTO	2,088.00	
* Total-Poliza... *					2,088.00	2,088.00
DEJ0000035	14/10/2022	Programación de la Facturas: 21E6				
2	8250-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	025147	COMPRA DE TROFEOS PARA EVENTO DEPC		1,721.25
1	8260-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	025147	COMPRA DE TROFEOS PARA EVENTO DEPC	1,721.25	
* Total-Poliza... *					1,721.25	1,721.25
DEJ0000049	10/10/2022	Programación de la Facturas: A1214				
2	8250-3-336001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025224	COMPRA DE SELLO PARA UTILIZARSE EN C		1,392.00
1	8260-3-336001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025224	COMPRA DE SELLO PARA UTILIZARSE EN C	1,392.00	
* Total-Poliza... *					1,392.00	1,392.00
DEJ0000051	10/10/2022	Programación de la Facturas: 025227				
2	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025227	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASC		3,000.00
1	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025227	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASC	3,000.00	
* Total-Poliza... *					3,000.00	3,000.00
DEJ0000064	14/10/2022	Programación de la Facturas: D 6097				
2	8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025230	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAD DE A		22,966.95
1	8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025230	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAD DE A	22,966.95	
* Total-Poliza... *					22,966.95	22,966.95
DEJ0000065	14/10/2022	Programación de la Facturas: 32667				
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025232	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		14,500.00
4	8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025232	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		17,138.97
6	8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025232	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		5,451.73
8	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025232	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		7,904.98
10	8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	025232	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		5,982.65
38	8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025232	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		4,489.78
12	8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERIFI	025232	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		4,065.66
14	8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025232	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		6,164.42
16	8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	025232	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		9,600.42
18	8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	025232	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		3,282.34
20	8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025232	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		5,789.68
22	8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025232	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		12,020.83
24	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025232	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		8,699.97
26	8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025232	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		9,969.61
28	8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025232	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		20,944.87
30	8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025232	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		22,478.20
32	8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025232	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		7,693.60
34	8250-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025232	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		7,422.02
36	8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025232	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		2,828.32
42	8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025232	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		40,945.22
40	8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025232	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		3,369.77
1	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025232	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	14,500.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025232	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	17,138.97	
5	8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025232	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	5,451.73	
7	8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025232	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	7,904.98	
9	8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025232	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	5,982.65	
37	8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025232	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	4,489.78	
11	8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025232	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	4,065.66	
13	8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025232	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	6,164.42	
15	8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	025232	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	9,600.42	
17	8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025232	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	3,282.34	
19	8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025232	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	5,789.68	
21	8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025232	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	12,020.83	
23	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025232	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	8,699.97	
25	8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025232	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	9,969.61	
27	8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025232	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	20,944.87	
29	8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025232	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	22,478.20	
31	8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025232	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	7,693.60	
33	8260-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025232	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	7,422.02	
35	8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025232	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	2,828.32	
41	8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025232	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	40,945.22	
39	8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025232	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	3,369.77	
* Total-Poliza... *					220,743.04	220,743.04
DEJ0000075	14/10/2022	Programación de la Facturas: 84816, 84127, 84901				
6	8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025242	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		15,587.04
2	8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025243	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD I		3,468.00
8	8250-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025242	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		439.96
4	8250-3-355001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025275	REPARACION DE UNIDAD DE LOGISTICA CH		297.98
5	8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025242	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	15,587.04	
1	8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025243	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD I	3,468.00	
7	8260-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025242	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	439.96	
3	8260-3-355001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025275	REPARACION DE UNIDAD DE LOGISTICA CH	297.98	
* Total-Poliza... *					19,792.98	19,792.98
DEJ0000083	14/10/2022	Programación de la Facturas: 84860, 84861				
6	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025284	COMPRA DE LLANTAS PARA MOVIL 790 DE S		26,400.00
2	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025283	BALANCEO DE MOVIL 3822 DE SEGURIDAD I		93.00
4	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025283	BALANCEO DE MOVIL 3822 DE SEGURIDAD I		863.50
8	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025284	COMPRA DE LLANTAS PARA MOVIL 790 DE S		792.00
5	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025284	COMPRA DE LLANTAS PARA MOVIL 790 DE S	26,400.00	
1	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025283	BALANCEO DE MOVIL 3822 DE SEGURIDAD I	93.00	
3	8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025283	BALANCEO DE MOVIL 3822 DE SEGURIDAD I	863.50	
7	8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025284	COMPRA DE LLANTAS PARA MOVIL 790 DE S	792.00	
* Total-Poliza... *					28,148.50	28,148.50
DEJ0000090	11/10/2022	Programación de la Facturas: 43651				
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025286	COMPRA DE MINISPLIT PARA UTILIZARSE E		8,563.00
1	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025286	COMPRA DE MINISPLIT PARA UTILIZARSE E	8,563.00	
* Total-Poliza... *					8,563.00	8,563.00
DEJ0000091	14/10/2022	Programación de la Facturas: 4621				
2	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025285	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA UTILIZARS		11,600.00
1	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025285	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA UTILIZARS	11,600.00	
* Total-Poliza... *					11,600.00	11,600.00
DNO0000001	14/10/2022	DEVENGADO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESP				
10	2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PU	721	25212 14/10/2022 0000000000 1.(		256,810.93
1	5111-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	025212	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	90,243.00	
4	5115-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	025212	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	37,945.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	5251-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025212	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	128,622.93	
3	8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025212	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		90,243.00
6	8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025212	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		37,945.00
9	8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025212	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		128,622.93
2	8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025212	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	90,243.00	
5	8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025212	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	37,945.00	
8	8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025212	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	128,622.93	
* Total-Poliza... *					513,621.86	513,621.86
DNO0000002	14/10/2022	DEVENGADO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA				
403	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720	25278 14/10/2022 0000000000 1.		1,618,560.33
1	5111-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	45,978.00	
4	5111-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	10,500.00	
7	5111-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	45,483.30	
10	5111-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	14,478.30	
13	5111-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	23,206.95	
16	5111-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	25,449.30	
19	5111-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	15,249.90	
22	5111-1-113001-000001-004300-000008	TRIBUNAL DE BA	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	4,249.95	
25	5111-1-113001-000001-004400-000009	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	4,639.95	
28	5111-1-113001-000001-004500-000010	COORDINADOR E	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	10,749.90	
121	5111-1-113001-000001-004600-000011	TRIBUNAL MUNIC	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	6,999.90	
31	5111-1-113001-000001-004700-000012	OFICIALIA MAYOI	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	10,728.45	
112	5111-1-113001-000001-004800-000013	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	30,118.05	
34	5111-1-113001-000001-004900-000014	UNIDAD DE SERV	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	44,285.55	
37	5111-1-113001-000001-005000-000015	UNIDAD DE ALMA	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	2,499.90	
40	5111-1-113001-000001-005100-000016	UNIDAD DE VERII	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	39,779.85	
43	5111-1-113001-000001-005200-000017	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	14,769.90	
46	5111-1-113001-000001-005300-000018	DIRECCION DE D	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	10,478.40	
49	5111-1-113001-000001-005400-000019	COORDINACION	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	37,678.05	
52	5111-1-113001-000001-005500-000020	COORDINACION	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	32,584.70	
55	5111-1-113001-000001-005600-000021	DIRECCION DE T	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	6,957.00	
58	5111-1-113001-000001-005700-000022	COORDINACION	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	3,999.90	
61	5111-1-113001-000001-005800-000023	DIRECCION DE D	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	28,468.35	
64	5111-1-113001-000001-005900-000024	DIRECCION DE E	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	24,429.90	
67	5111-1-113001-000001-006000-000025	COORDINACION	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	14,874.90	
70	5111-1-113001-000001-006100-000026	DIRECCION DE C	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	4,500.00	
73	5111-1-113001-000001-006200-000027	TESORERÍA MUN	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	12,499.95	
76	5111-1-113001-000001-006300-000028	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	12,199.95	
79	5111-1-113001-000001-006400-000029	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	8,419.80	
82	5111-1-113001-000001-006500-000030	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	15,795.00	
85	5111-1-113001-000001-006600-000031	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	3,999.90	
88	5111-1-113001-000001-006700-000032	DIRECCION DE O	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	64,680.30	
91	5111-1-113001-000001-006800-000033	SUPERVISORES	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	23,905.80	
115	5111-1-113001-000001-006900-000034	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	23,535.45	
94	5111-1-113001-000001-007000-000035	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	102,795.60	
97	5111-1-113001-000001-007100-000036	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	42,586.95	
100	5111-1-113001-000001-007200-000037	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	10,696.20	
103	5111-1-113001-000001-007300-000038	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	22,307.40	
106	5111-1-113001-000001-007400-000039	DIRECCION DE P	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	14,478.30	
109	5111-1-113001-000001-007500-000040	INSTITUCIONALIZ	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	3,249.90	
118	5111-1-113001-000001-007600-000041	INSTITUTO MUNI	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	2,500.05	
124	5112-1-122001-000001-007700-000042	PRESIDENCIA ML	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	3,999.90	
127	5112-1-122001-000001-007800-000043	COORDINACIÓN	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	28,800.00	
130	5112-1-122001-000001-007900-000044	OFICIALIA MAYOI	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	16,699.35	
133	5112-1-122001-000001-008000-000045	UNIDAD DE SERV	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	8,424.00	
136	5112-1-122001-000001-008100-000046	DIRECCION DE D	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	3,999.90	
139	5112-1-122001-000001-008200-000047	COORDINACION	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	4,134.00	
142	5112-1-122001-000001-008300-000048	DIRECCION DE T	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	3,120.00	
145	5112-1-122001-000001-008400-000049	DIRECCION DE E	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	2,106.00	
148	5112-1-122001-000001-008500-000050	DIRECCION DE O	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	3,150.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220112

HORA:**FECHA:**

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
151	5112-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	66,549.90	
154	5112-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	4,071.60	
157	5113-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	486.99	
160	5113-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	902.62	
163	5113-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	347.85	
166	5113-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	834.84	
169	5113-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	603.19	
172	5113-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	452.20	
232	5113-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	3,584.20	
175	5113-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	4,500.09	
178	5113-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	2,313.59	
181	5113-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	753.90	
184	5113-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	452.20	
187	5113-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	2,133.81	
190	5113-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	1,238.55	
193	5113-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	452.20	
196	5113-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	1,325.80	
199	5113-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	514.80	
202	5113-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	1,527.99	
205	5113-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	961.98	
208	5113-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	2,004.38	
211	5113-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	5,366.42	
214	5113-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	1,583.96	
235	5113-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	2,887.42	
217	5113-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	9,694.03	
220	5113-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	3,112.00	
223	5113-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	1,155.00	
226	5113-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	2,206.74	
229	5113-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	452.20	
238	5113-1-132002-000001-006200-000019	COORDINACION	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	2,990.47	
241	5113-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	1,730.66	
244	5113-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	3,230.43	
247	5113-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	1,572.39	
259	5113-1-133001-000001-001111-000088	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	1,263.30	
250	5113-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	830.58	
253	5113-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	218.06	
256	5113-1-133001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	337.45	
262	5113-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	293.32	
265	5113-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	630.00	
268	5113-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	3,229.20	
271	5113-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	140.40	
274	5113-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	500.00	
277	5113-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	8,000.00	
280	5113-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR I	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	1,000.00	
286	5113-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	600.00	
283	5113-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	300.00	
289	5115-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	19,894.17	
292	5115-1-153001-000001-011000-000027	PENSION VITALIC	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	161,957.40	
295	5115-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	54,000.00	
298	5115-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	11,500.00	
301	5115-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	25,000.00	
304	5115-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	14,000.00	
307	5115-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	19,200.00	
310	5115-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	3,000.00	
313	5115-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	9,000.00	
316	5115-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	600.00	
319	5115-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	1,000.00	
322	5115-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	2,500.00	
400	5115-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	6,000.00	
325	5115-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	13,000.00	
394	5115-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	2,300.00	
328	5115-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	4,300.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220112

HORA:**FECHA:**

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
331	5115-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	4,000.00	
334	5115-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	2,000.00	
337	5115-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	5,500.00	
340	5115-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	10,000.00	
343	5115-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	7,000.00	
346	5115-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	5,500.00	
349	5115-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	11,000.00	
352	5115-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	12,150.00	
355	5115-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	8,000.00	
358	5115-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	7,100.00	
361	5115-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	4,000.00	
364	5115-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	15,000.00	
367	5115-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	5,500.00	
370	5115-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	24,500.00	
373	5115-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	6,500.00	
376	5115-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	18,000.00	
397	5115-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	1,000.00	
379	5115-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	6,500.00	
382	5115-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	4,000.00	
385	5115-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	4,000.00	
388	5115-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	5,500.00	
391	5115-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	4,000.00	
3	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		45,978.00
6	8240-1-113001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		10,500.00
9	8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		45,483.30
12	8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		14,478.30
15	8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		23,206.95
18	8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		25,449.30
21	8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		15,249.90
24	8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		4,249.95
27	8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		4,639.95
30	8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		10,749.90
123	8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		6,999.90
33	8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		10,728.45
114	8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		30,118.05
36	8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		44,285.55
39	8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		2,499.90
42	8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		39,779.85
45	8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		14,769.90
48	8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		10,478.40
51	8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		37,678.05
54	8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		32,584.70
57	8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		6,957.00
60	8240-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		3,999.90
63	8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		28,468.35
66	8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		24,429.90
69	8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		14,874.90
72	8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		4,500.00
75	8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		12,499.95
78	8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		12,199.95
81	8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		8,419.80
84	8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		15,795.00
87	8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		3,999.90
90	8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		64,680.30
93	8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		23,905.80
117	8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		23,535.45
96	8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		102,795.60
99	8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		42,586.95
102	8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		10,696.20
105	8240-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		22,307.40
108	8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		14,478.30
111	8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		3,249.90

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
120	8240-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		2,500.05
126	8240-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		3,999.90
129	8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		28,800.00
132	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		16,699.35
135	8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		8,424.00
138	8240-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		3,999.90
141	8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		4,134.00
144	8240-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		3,120.00
147	8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		2,106.00
150	8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		3,150.00
153	8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		66,549.90
156	8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		4,071.60
159	8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		486.99
162	8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		902.62
165	8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		347.85
168	8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		834.84
171	8240-1-131001-000002-004500-000010	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		603.19
174	8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		452.20
234	8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		3,584.20
177	8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		4,500.09
180	8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		2,313.59
183	8240-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		753.90
186	8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		452.20
189	8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		2,133.81
192	8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		1,238.55
195	8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		452.20
198	8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		1,325.80
201	8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		514.80
204	8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		1,527.99
207	8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		961.98
210	8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		2,004.38
213	8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		5,366.42
216	8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		1,583.96
237	8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		2,887.42
219	8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		9,694.03
222	8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		3,112.00
225	8240-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		1,155.00
228	8240-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		2,206.74
231	8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		452.20
240	8240-1-132002-000001-006200-000019	COORDINACION	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		2,990.47
243	8240-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		1,730.66
246	8240-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		3,230.43
249	8240-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		1,572.39
261	8240-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		1,263.30
252	8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		830.58
255	8240-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		218.06
258	8240-1-133001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		337.45
264	8240-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		293.32
267	8240-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		630.00
270	8240-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		3,229.20
273	8240-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		140.40
276	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		500.00
279	8240-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		8,000.00
282	8240-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR I	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		1,000.00
288	8240-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		600.00
285	8240-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		300.00
291	8240-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		19,894.17
294	8240-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		161,957.40
297	8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		54,000.00
300	8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		11,500.00
303	8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		25,000.00
306	8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		14,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
309	8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		19,200.00
312	8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		3,000.00
315	8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		9,000.00
318	8240-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		600.00
321	8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		1,000.00
324	8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		2,500.00
402	8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		6,000.00
327	8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		13,000.00
396	8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		2,300.00
330	8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		4,300.00
333	8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		4,000.00
336	8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		2,000.00
339	8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		5,500.00
342	8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		10,000.00
345	8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		7,000.00
348	8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		5,500.00
351	8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		11,000.00
354	8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		12,150.00
357	8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		8,000.00
360	8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		7,100.00
363	8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		4,000.00
366	8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		15,000.00
369	8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		5,500.00
372	8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		24,500.00
375	8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		6,500.00
378	8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		18,000.00
399	8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		1,000.00
381	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		6,500.00
384	8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		4,000.00
387	8240-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		4,000.00
390	8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		5,500.00
393	8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		4,000.00
2	8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	45,978.00	
5	8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	10,500.00	
8	8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	45,483.30	
11	8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	14,478.30	
14	8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	23,206.95	
17	8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	25,449.30	
20	8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	15,249.90	
23	8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	4,249.95	
26	8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	4,639.95	
29	8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	10,749.90	
122	8250-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	6,999.90	
32	8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	10,728.45	
113	8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	30,118.05	
35	8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	44,285.55	
38	8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	2,499.90	
41	8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	39,779.85	
44	8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	14,769.90	
47	8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	10,478.40	
50	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	37,678.05	
53	8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	32,584.70	
56	8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	6,957.00	
59	8250-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	3,999.90	
62	8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	28,468.35	
65	8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	24,429.90	
68	8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	14,874.90	
71	8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	4,500.00	
74	8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	12,499.95	
77	8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	12,199.95	
80	8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	8,419.80	
83	8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	15,795.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
86	8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	3,999.90	
89	8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	64,680.30	
92	8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	23,905.80	
116	8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	23,535.45	
95	8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	102,795.60	
98	8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	42,586.95	
101	8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	10,696.20	
104	8250-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	22,307.40	
107	8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	14,478.30	
110	8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	3,249.90	
119	8250-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	2,500.05	
125	8250-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	3,999.90	
128	8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	28,800.00	
131	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	16,699.35	
134	8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	8,424.00	
137	8250-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	3,999.90	
140	8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	4,134.00	
143	8250-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	3,120.00	
146	8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	2,106.00	
149	8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	3,150.00	
152	8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	66,549.90	
155	8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	4,071.60	
158	8250-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	486.99	
161	8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	902.62	
164	8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	347.85	
167	8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	834.84	
170	8250-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	603.19	
173	8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	452.20	
233	8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	3,584.20	
176	8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	4,500.09	
179	8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	2,313.59	
182	8250-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	753.90	
185	8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	452.20	
188	8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	2,133.81	
191	8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	1,238.55	
194	8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	452.20	
197	8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	1,325.80	
200	8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	514.80	
203	8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	1,527.99	
206	8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	961.98	
209	8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	2,004.38	
212	8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	5,366.42	
215	8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	1,583.96	
236	8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	2,887.42	
218	8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	9,694.03	
221	8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	3,112.00	
224	8250-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	1,155.00	
227	8250-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	2,206.74	
230	8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	452.20	
239	8250-1-132002-000001-006200-000019	COORDINACION	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	2,990.47	
242	8250-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	1,730.66	
245	8250-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	3,230.43	
248	8250-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	1,572.39	
260	8250-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	1,263.30	
251	8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	830.58	
254	8250-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	218.06	
257	8250-1-133001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	337.45	
263	8250-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	293.32	
266	8250-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	630.00	
269	8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	3,229.20	
272	8250-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	140.40	
275	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	500.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
278	8250-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	8,000.00	
281	8250-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR I	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	1,000.00	
287	8250-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	600.00	
284	8250-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	300.00	
290	8250-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	19,894.17	
293	8250-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	161,957.40	
296	8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	54,000.00	
299	8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	11,500.00	
302	8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	25,000.00	
305	8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	14,000.00	
308	8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	19,200.00	
311	8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	3,000.00	
314	8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	9,000.00	
317	8250-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	600.00	
320	8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	1,000.00	
323	8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	2,500.00	
401	8250-1-159001-000001-004800-0000129	TRIBUNAL MUNIC	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	6,000.00	
326	8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	13,000.00	
395	8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	2,300.00	
329	8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	4,300.00	
332	8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	4,000.00	
335	8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	2,000.00	
338	8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	5,500.00	
341	8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	10,000.00	
344	8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	7,000.00	
347	8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	5,500.00	
350	8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	11,000.00	
353	8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	12,150.00	
356	8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	8,000.00	
359	8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	7,100.00	
362	8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	4,000.00	
365	8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	15,000.00	
368	8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	5,500.00	
371	8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	24,500.00	
374	8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	6,500.00	
377	8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	18,000.00	
398	8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	1,000.00	
380	8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	6,500.00	
383	8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	4,000.00	
386	8250-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	4,000.00	
389	8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	5,500.00	
392	8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	4,000.00	
* Total-Poliza... *					3,237,120.66	3,237,120.66
DNO0000003 14/10/2022 DEVENGADO DE NOMINA ESPECIAL DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022.						
13	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720	25208 14/10/2022 0000000000 1.(		23,066.39
1	5113-1-132001-000001-011000-000027	PENSION VITALIC	025208	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	1,614.48	
4	5115-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025208	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	18,061.33	
7	5115-1-153001-000001-011000-000027	PENSION VITALIC	025208	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	2,076.02	
10	5251-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025208	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	1,314.56	
3	8240-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025208	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		1,614.48
6	8240-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025208	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		18,061.33
9	8240-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025208	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		2,076.02
12	8240-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025208	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		1,314.56
2	8250-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025208	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	1,614.48	
5	8250-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025208	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	18,061.33	
8	8250-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025208	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	2,076.02	
11	8250-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025208	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	1,314.56	
* Total-Poliza... *					46,132.78	46,132.78

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000006	11/10/2022	TRANSFERENCIAS DEL COGS 614011 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 6000 FISM				
2	8220-6-614011-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453			1,258,526.31
4	8220-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453		1,258,526.31	
1	8230-6-614011-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453		1,258,526.31	
3	8230-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453			1,258,526.31
* Total-Poliza.. *					2,517,052.62	2,517,052.62
DP 0000020	15/10/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2022				
2	8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 467		37,945.00	
4	8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 467			7,945.00
6	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 467			30,000.00
1	8230-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 467			37,945.00
3	8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 467		7,945.00	
5	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 467		30,000.00	
* Total-Poliza.. *					75,890.00	75,890.00
DP 0000021	15/10/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2022				
66	8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468		1,749.90	
94	8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468		6,769.90	
28	8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468		14,874.90	
56	8220-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468		3,999.90	
76	8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468		16,699.35	
100	8220-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468		3,999.90	
104	8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468		4,134.00	
114	8220-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468		3,120.00	
18	8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468		1,498.20	
96	8220-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468		753.90	
120	8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468		149.75	
110	8220-1-132002-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468		1,626.81	
90	8220-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468		1,010.66	
106	8220-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468		3,230.43	
42	8220-1-133001-000001-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468		1,572.39	
22	8220-1-133001-000001-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468		1,263.30	
48	8220-1-133001-000001-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468		830.58	
4	8220-1-133001-000001-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468		218.06	
10	8220-1-133001-000001-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468		337.45	
78	8220-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468		293.32	
44	8220-1-133002-000001-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468		630.00	
50	8220-1-133002-000001-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468		2,948.40	
6	8220-1-133002-000001-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468		140.40	
86	8220-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468		300.00	
52	8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468		54,000.00	
54	8220-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468		11,500.00	
58	8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468		25,000.00	
60	8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468		14,000.00	
62	8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468		19,200.00	
64	8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468		3,000.00	
68	8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468		9,000.00	
70	8220-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468		600.00	
72	8220-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468		1,000.00	
74	8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468		2,500.00	
26	8220-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468		6,000.00	
80	8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468		13,000.00	
20	8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468		2,300.00	
88	8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468		4,300.00	
92	8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468		4,000.00	
98	8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468		2,000.00	
102	8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468		5,500.00	
108	8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468		10,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
112	8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468		7,000.00	
116	8220-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468		5,500.00	
118	8220-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468		11,000.00	
122	8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468		12,150.00	
124	8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468		8,000.00	
30	8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468		7,100.00	
32	8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468		4,000.00	
34	8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468		15,000.00	
36	8220-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468		5,500.00	
38	8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468		24,500.00	
40	8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468		6,500.00	
46	8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468		18,000.00	
24	8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468		1,000.00	
2	8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468		6,500.00	
8	8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468		4,000.00	
12	8220-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468		4,000.00	
14	8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468		5,500.00	
16	8220-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468		4,000.00	
82	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468			58,301.50
84	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468			350,000.00
65	8230-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468			1,749.90
93	8230-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468			6,769.90
27	8230-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468			14,874.90
55	8230-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468			3,999.90
75	8230-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468			16,699.35
99	8230-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468			3,999.90
103	8230-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468			4,134.00
113	8230-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468			3,120.00
17	8230-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468			1,498.20
95	8230-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468			753.90
119	8230-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468			149.75
109	8230-1-132002-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468			1,626.81
89	8230-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468			1,010.66
105	8230-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468			3,230.43
41	8230-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468			1,572.39
21	8230-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468			1,263.30
47	8230-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468			830.58
3	8230-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468			218.06
9	8230-1-133001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468			337.45
77	8230-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468			293.32
43	8230-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468			630.00
49	8230-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468			2,948.40
5	8230-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468			140.40
85	8230-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468			300.00
51	8230-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468			54,000.00
53	8230-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468			11,500.00
57	8230-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468			25,000.00
59	8230-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468			14,000.00
61	8230-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468			19,200.00
63	8230-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468			3,000.00
67	8230-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468			9,000.00
69	8230-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468			600.00
71	8230-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468			1,000.00
73	8230-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468			2,500.00
25	8230-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468			6,000.00
79	8230-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468			13,000.00
19	8230-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468			2,300.00
87	8230-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468			4,300.00
91	8230-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468			4,000.00
97	8230-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468			2,000.00
101	8230-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468			5,500.00
107	8230-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468			10,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111	8230-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468			7,000.00
115	8230-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468			5,500.00
117	8230-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468			11,000.00
121	8230-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468			12,150.00
123	8230-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468			8,000.00
29	8230-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468			7,100.00
31	8230-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468			4,000.00
33	8230-1-159001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468			15,000.00
35	8230-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468			5,500.00
37	8230-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468			24,500.00
39	8230-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468			6,500.00
45	8230-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468			18,000.00
23	8230-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468			1,000.00
1	8230-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468			6,500.00
7	8230-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468			4,000.00
11	8230-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468			4,000.00
13	8230-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468			5,500.00
15	8230-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468			4,000.00
81	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468		58,301.50	
83	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468		350,000.00	
* Total-Poliza... *					816,603.00	816,603.00
DP 0000023	14/10/2022	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE				
8	8220-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470		720.00	
10	8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470		280.80	
2	8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470		7,105.38	
4	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470			2,106.18
6	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470			6,000.00
7	8230-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470			720.00
9	8230-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470			280.80
1	8230-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470			7,105.38
3	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470		2,106.18	
5	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470		6,000.00	
* Total-Poliza... *					16,212.36	16,212.36
EI00000004	14/10/2022	PAGO DE RETENCION POR CUOTAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE D				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	00000000-10	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		5,347.02
2	2117-1-000004-000001	Cuota Sindical		PAGO DE RETENCION POR CUOTAS A TRABAJADOF	5,347.02	
* Total-Poliza... *					5,347.02	5,347.02
EI00000005	14/10/2022	PAGO DE RETENCIONES POR AHORRO DE LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL M				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	00000000-10	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		19,500.00
2	2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato		PAGO DE RETENCIONES POR AHORRO DE LOS TRA	19,500.00	
* Total-Poliza... *					19,500.00	19,500.00
EI00000006	14/10/2022	PAGO DE RETENCIONES POR PRESTAMOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA DE OCTUBRE DEL 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	00000000-10	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		4,500.00
2	2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos		PAGO DE RETENCIONES POR PRESTAMOS CORRE	4,500.00	
* Total-Poliza... *					4,500.00	4,500.00
EI00000010	14/10/2022	PAGO POR RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	00000000-10	CINDY NOHEMI GARCIA VEGA		720.72
2	2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS		PAGO POR RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA C	720.72	
* Total-Poliza... *					720.72	720.72
EI00000011	14/10/2022	PAGO POR RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	00000000-10	ANA ISABEL LLANES RODRIGUEZ		674.42



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA		PAGO POR RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA C	674.42	
* Total-Poliza... *					674.42	674.42
EI00000012	14/10/2022	PAGO POR RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	AYDEE VIRGINIA CALDERON GONZALEZ		1,162.81
2	2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon		PAGO POR RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA C	1,162.81	
* Total-Poliza... *					1,162.81	1,162.81
EI00000013	14/10/2022	PAGO POR RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	BRIANDA LIZBETH ORTIZ BARRON		800.00
2	2117-2-000017	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRETA		PAGO POR RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA C	800.00	
* Total-Poliza... *					800.00	800.00
EI00000031	14/10/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	ANTONIO DE JESUS LOAIZA VALVERDE		20,000.00
2	1123-1-000003-000026	ANTONIO DE JESUS LOAIZA VAL		REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR C	20,000.00	
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00
EI00000032	13/10/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	DANIELA IRIBE ALMARAL		2,000.00
2	1123-1-000001-000126	DANIELA IRIBE ALMARAL		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO I	2,000.00	
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00
EI00000033	14/10/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	MARIA DEL ROSARIO SANDOVAL PARDC		2,000.00
2	1123-1-000001-000134	MARIA DEL ROSARIO SANDOVAI		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO I	2,000.00	
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00
EI00000035	10/10/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	RAMONA ESTELA LOPEZ BASTIDAS		5,000.00
2	1123-1-000001-000165	RAMONA ESTELA LOPEZ BASTIE		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO I	5,000.00	
* Total-Poliza... *					5,000.00	5,000.00
EI00000042	14/10/2022	Pago de la Facturas: 84174, REFGACCIONES Y MANO DE OBRA DE VEHICULO FRONTIER				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.		8,016.00
2	2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137	84174 07/09/2022 0001105.66	8,016.00	
4	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025125	COMPRA DE LLANTA PARA CAMIONETA FRC		7,599.99
6	8260-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025125	COMPRA DE LLANTA PARA CAMIONETA FRC		416.01
3	8270-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025125	COMPRA DE LLANTA PARA CAMIONETA FRC	7,599.99	
5	8270-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025125	COMPRA DE LLANTA PARA CAMIONETA FRC	416.01	
* Total-Poliza... *					16,032.00	16,032.00
EI00000043	14/10/2022	Pago de la Facturas: 25119, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		4,000.00
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	25119 14/10/2022 0000000000 1.(	4,000.00	
4	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025119	apoyo economico a persona de escasos recursc		4,000.00
3	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025119	apoyo economico a persona de escasos recursc	4,000.00	
* Total-Poliza... *					8,000.00	8,000.00
EI00000047	12/10/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTORA DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO S				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	MARIA ISABEL ESPERICUETA BONILLA		3,546.02
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	25140 12/10/2022 0000000000 1.(		3,546.02
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	25140 12/10/2022 0000000000 1.(	3,546.02	
2	5125-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025140	REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTORA DE	3,546.02	
4	8240-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025140	REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTORA DE		3,546.02



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8250-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025140	REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTORA DE	3,546.02	
6	8250-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025140	REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTORA DE		3,546.02
8	8260-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025140	REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTORA DE		3,546.02
5	8260-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025140	REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTORA DE	3,546.02	
7	8270-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025140	REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTORA DE	3,546.02	
* Total-Poliza... *					17,730.10	17,730.10
EI00000048	14/10/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR, E L PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMPRA DE AGUA PARA EVENTO VISITA DEL GC				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		4,455.00
9	2112-1-000213	NUEVA WALMART DE MEXICO S.DE R.L.	116	25124 14/10/2022 0000614.48 1.0		4,455.00
10	2112-1-000213	NUEVA WALMART DE MEXICO S.DE R.L.	116	25124 14/10/2022 0000614.48 1.0	4,455.00	
2	5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025124	COMPRA DE AGUA PARA EVENTO VISITA DE	4,455.00	
4	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025124	COMPRA DE AGUA PARA EVENTO VISITA DE		4,455.00
6	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025124	COMPRA DE AGUA PARA EVENTO VISITA DE		4,455.00
3	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025124	COMPRA DE AGUA PARA EVENTO VISITA DE	4,455.00	
8	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025124	COMPRA DE AGUA PARA EVENTO VISITA DE		4,455.00
5	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025124	COMPRA DE AGUA PARA EVENTO VISITA DE	4,455.00	
7	8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025124	COMPRA DE AGUA PARA EVENTO VISITA DE	4,455.00	
* Total-Poliza... *					22,275.00	22,275.00
EI00000056	13/10/2022	Pago de la Facturas: 7CEA4, REPARACION DE TRANSMISION DE VEHICULO RECOLECTOR DE DIMAS				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	JOSE FELIPE CALDERA SOTELO		6,960.00
2	2112-1-000228	JOSE FELIPE CALDERA SOTELO	528	7CEA4 13/10/2022 0000000960	6,960.00	
4	8260-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025141	PAGO DE REPARACION DE CAMION RECOLI		6,960.00
3	8270-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025141	PAGO DE REPARACION DE CAMION RECOLI	6,960.00	
* Total-Poliza... *					13,920.00	13,920.00
EI00000057	14/10/2022	Pago de la Facturas: 90043752, MATERIAL PARA PINTAR GUARNICIONES EN CALLES				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	LORENA VEGA LIZARRAGA		11,752.01
2	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211	90043752 04/10/2022 0001620.97	11,752.01	
4	8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025142	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		11,752.01
3	8270-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025142	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	11,752.01	
* Total-Poliza... *					23,504.02	23,504.02
EI00000058	14/10/2022	Pago de la Facturas: 15760,15761,15764,15765,15771,15772,15773,15774,15775,15776,15777, PAGO DE REFACCIONES DIFERENTES UN				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	TANYA VELARDE GOMEZ		24,581.54
2	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	15760 04/10/2022 0000426.09	3,089.17	
40	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	15777 04/10/2022 0000059.84	433.84	
7	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	15761 04/10/2022 0000109.96	797.19	
12	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	15764 04/10/2022 0000050.02	362.63	
15	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	15765 04/10/2022 0000176.07	1,276.50	
20	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	15771 04/10/2022 0000448.84	3,254.12	
23	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	15772 04/10/2022 0000082.61	598.91	
26	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	15773 04/10/2022 0000401.36	2,909.87	
29	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	15774 04/10/2022 0001106.62	8,022.98	
34	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	15775 04/10/2022 0000000104	754.00	
37	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	15776 04/10/2022 0000425.15	3,082.33	
31	8260-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025157	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		888.98
17	8260-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025131	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		967.66
9	8260-2-261004-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025129	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		675.58
4	8260-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025128	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		189.17
33	8260-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025157	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		7,134.00
14	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025130	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		362.63
39	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025136	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		3,082.33
42	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025158	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		433.84
28	8260-2-296001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	025134	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		2,909.87
36	8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025135	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		754.00
19	8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025131	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		308.84

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025128	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		2,900.00
22	8260-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025132	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		3,254.12
11	8260-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025129	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		121.61
25	8260-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025133	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		598.91
30	8270-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025157	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	888.98	
16	8270-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025131	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	967.66	
8	8270-2-261004-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025129	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	675.58	
3	8270-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025128	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	189.17	
32	8270-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025157	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	7,134.00	
38	8270-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025136	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	3,082.33	
13	8270-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025130	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	362.63	
41	8270-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025158	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	433.84	
27	8270-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025134	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	2,909.87	
35	8270-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025135	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	754.00	
18	8270-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025131	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	308.84	
5	8270-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025128	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	2,900.00	
21	8270-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025132	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	3,254.12	
10	8270-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025129	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	121.61	
24	8270-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025133	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	598.91	
* Total-Poliza... *					49,163.08	49,163.08
EI00000059	14/10/2022	Pago de la Facturas: 0E2C, SUBSIDIO MES DE OCTUBRE				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	SISTEMA DIF SAN IGNACIO		142,500.00
2	2112-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807	0E2C 05/10/2022 0000000000	142,500.00	
4	8260-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR	025143	ANTICIPO DE SUBDISIO A SISTEMA DIF MUN		142,500.00
3	8270-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR	025143	ANTICIPO DE SUBDISIO A SISTEMA DIF MUN	142,500.00	
* Total-Poliza... *					285,000.00	285,000.00
EI00000060	14/10/2022	Pago de la Facturas: EF92, PAGO DE TRASLADO DE PERSONAS DE DIFERENTES COMUNIDADES A EVENTO DE GOB. EDO.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	CHRISTIAN RAMON CORDOBA GALINDO		75,980.00
2	2112-1-000605	CHRISTIAN RAMON CORDOVA GALINDO	1129	EF92 14/10/2022 0000010480	75,980.00	
4	8260-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025144	PAGO DE TRASLADO A PERSONAS A EVENTO		75,980.00
3	8270-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025144	PAGO DE TRASLADO A PERSONAS A EVENTO	75,980.00	
* Total-Poliza... *					151,960.00	151,960.00
EI00000061	14/10/2022	Pago de la Facturas: 8257, PAGO DE ASESORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	ISMAEL BAEZ GERARDO		13,920.00
2	2112-1-000070	ISMAEL BAEZ GERARDO	151	8257 05/10/2022 0000001920	13,920.00	
4	8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025145	PAGO DE ASESORIA CORRESPONDIENTE A		13,920.00
3	8270-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025145	PAGO DE ASESORIA CORRESPONDIENTE A	13,920.00	
* Total-Poliza... *					27,840.00	27,840.00
EI00000062	14/10/2022	Pago de la Facturas: 304F, PAGO DE IMPRESION DE LONAS EVENTOS DEL AYTO.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO VEGA		2,088.00
2	2112-1-000598	ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO VEGA	1119	304F 11/10/2022 0000000288	2,088.00	
4	8260-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025146	PAGO DE IMPRESION DE LONAS PARA EVENTO		2,088.00
3	8270-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025146	PAGO DE IMPRESION DE LONAS PARA EVENTO	2,088.00	
* Total-Poliza... *					4,176.00	4,176.00
EI00000063	14/10/2022	Pago de la Facturas: 21E6, PAGO DE TROFEOS PARA EVENTOS DEPORTIVOS				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	EDGAR ROBERTO NIEVES LIZARRAGA		1,721.25
2	2112-1-000615	EDGAR ROBERTO NIEVES LIZARRAGA	1141	21E6 11/10/2022 0000237.41	1,721.25	
4	8260-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	025147	COMPRA DE TROFEOS PARA EVENTO DEPOR		1,721.25
3	8270-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	025147	COMPRA DE TROFEOS PARA EVENTO DEPOR	1,721.25	
* Total-Poliza... *					3,442.50	3,442.50
EI00000082	14/10/2022	Pago de la Facturas: 84816,84127,84901, PAGO DE REFACCIONES DIFERENTES UNIDADES DEL AYTO.				



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.		19,792.98
2	2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137	84816 04/10/2022 0000478.34	3,468.00	
5	2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137	84127 06/10/2022 00000041.1	297.98	
8	2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137	84901 06/10/2022 0002210.62	16,027.00	
10	8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025242	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		15,587.04
4	8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025243	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD I		3,468.00
12	8260-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025242	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		439.96
7	8260-3-355001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025275	REPARACION DE UNIDAD DE LOGISTICA CH		297.98
9	8270-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025242	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	15,587.04	
3	8270-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025243	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD I	3,468.00	
11	8270-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025242	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	439.96	
6	8270-3-355001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025275	REPARACION DE UNIDAD DE LOGISTICA CH	297.98	
* Total-Poliza... *					39,585.96	39,585.96
EI00000090	14/10/2022	REGISTRO POR EL TRAPASO POR EL PAGO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DEL AYUNTAMIE				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS PER		1,314,732.74
569	1123-1-000001-000020	HECTOR MARIO ALCARAZ RODR		REGISTRO POR EL TRAPASO POR EL PAGO DE LA N		500.00
570	1123-1-000001-000025	JOSE ANTONIO VERDIN PEREZ		REGISTRO POR EL TRAPASO POR EL PAGO DE LA N		500.00
565	1123-1-000001-000033	JOSE LUIS DELGADO ASTORGA		REGISTRO POR EL TRAPASO POR EL PAGO DE LA N		250.00
566	1123-1-000001-000033	JOSE LUIS DELGADO ASTORGA		REGISTRO POR EL TRAPASO POR EL PAGO DE LA N		1,000.00
561	1123-1-000001-000042	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		REGISTRO POR EL TRAPASO POR EL PAGO DE LA N		10,000.00
562	1123-1-000001-000067	FRANCISCO JAVIER ALMARAL IF		REGISTRO POR EL TRAPASO POR EL PAGO DE LA N		1,000.00
567	1123-1-000001-000095	JORGE EZEQUIER BAÑUELOS V		REGISTRO POR EL TRAPASO POR EL PAGO DE LA N		333.33
557	1123-1-000001-000108	LIZETH SANCIDIO CHAVARIN		REGISTRO POR EL TRAPASO POR EL PAGO DE LA N		500.00
560	1123-1-000001-000122	ALONSO FELIX GUTIERREZ		REGISTRO POR EL TRAPASO POR EL PAGO DE LA N		833.33
559	1123-1-000001-000126	DANIELA IRIBE ALMARAL		REGISTRO POR EL TRAPASO POR EL PAGO DE LA N		500.00
563	1123-1-000001-000148	CARMEN LILIANA TORRES TOST		REGISTRO POR EL TRAPASO POR EL PAGO DE LA N		666.67
568	1123-1-000001-000154	NIEVES DEL CARMEN PADILLA C		REGISTRO POR EL TRAPASO POR EL PAGO DE LA N		500.00
556	1123-1-000001-000157	MARIA EVELIA MANJARREZ BAS		REGISTRO POR EL TRAPASO POR EL PAGO DE LA N		5,000.00
571	1123-1-000001-000163	MARIA DEL CARMEN MAGDALEN		REGISTRO POR EL TRAPASO POR EL PAGO DE LA N		1,000.00
564	1123-1-000001-000164	MARIA CONSUELO GARCIA PAD		REGISTRO POR EL TRAPASO POR EL PAGO DE LA N		5,000.00
558	1123-1-000001-000165	RAMONA ESTELA LOPEZ BASTIE		REGISTRO POR EL TRAPASO POR EL PAGO DE LA N		1,000.00
539	1129-1-000007-000017	SUBSIDIO AL EMPLEO		REGISTRO POR EL TRAPASO POR EL PAGO DE LA N	11,222.77	
2	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720	25278 14/10/2022 0000000000	1,618,560.33	
546	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC		REGISTRO POR EL TRAPASO POR EL PAGO DE LA N		153,010.90
541	2117-1-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS		REGISTRO POR EL TRAPASO POR EL PAGO DE LA N		80,604.60
543	2117-1-000001-000022	CKD ACTIVOS SAPI DE C.V.		REGISTRO POR EL TRAPASO POR EL PAGO DE LA N		281.98
542	2117-1-000004-000001	Cuota Sindical		REGISTRO POR EL TRAPASO POR EL PAGO DE LA N		5,347.02
548	2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato		REGISTRO POR EL TRAPASO POR EL PAGO DE LA N		19,500.00
547	2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos		REGISTRO POR EL TRAPASO POR EL PAGO DE LA N		4,500.00
545	2117-1-000005-000001-000001	Cuotas Obreras IMSS		REGISTRO POR EL TRAPASO POR EL PAGO DE LA N		8,339.01
544	2117-1-000005-000002-000002	Cesantia y Vejez Cuota Ot		REGISTRO POR EL TRAPASO POR EL PAGO DE LA N		7,063.16
540	2117-1-000005-000003-000003	Amortizacion		REGISTRO POR EL TRAPASO POR EL PAGO DE LA N		1,053.50
551	2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS		REGISTRO POR EL TRAPASO POR EL PAGO DE LA N		744.00
555	2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE		REGISTRO POR EL TRAPASO POR EL PAGO DE LA N		1,064.93
552	2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS		REGISTRO POR EL TRAPASO POR EL PAGO DE LA N		720.72
554	2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO		REGISTRO POR EL TRAPASO POR EL PAGO DE LA N		1,599.98
549	2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA		REGISTRO POR EL TRAPASO POR EL PAGO DE LA N		674.42
553	2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon		REGISTRO POR EL TRAPASO POR EL PAGO DE LA N		1,162.81
550	2117-2-000017	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRETA		REGISTRO POR EL TRAPASO POR EL PAGO DE LA N		800.00
4	8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		45,978.00
8	8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		10,500.00
12	8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		45,483.30
16	8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		14,478.30
20	8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		23,206.95
24	8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		25,449.30
28	8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		15,249.90
32	8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		4,249.95
36	8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		4,639.95
40	8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		10,749.90
164	8250-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		6,999.90

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
44	8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		10,728.45
152	8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		30,118.05
48	8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		44,285.55
52	8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		2,499.90
56	8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		39,779.85
60	8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		14,769.90
64	8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		10,478.40
68	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		37,678.05
72	8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		32,584.70
76	8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		6,957.00
80	8250-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		3,999.90
84	8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		28,468.35
88	8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		24,429.90
92	8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		14,874.90
96	8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		4,500.00
100	8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		12,499.95
104	8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		12,199.95
108	8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		8,419.80
112	8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		15,795.00
116	8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		3,999.90
120	8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		64,680.30
124	8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		23,905.80
156	8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		23,535.45
128	8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		102,795.60
132	8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		42,586.95
136	8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		10,696.20
140	8250-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		22,307.40
144	8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		14,478.30
148	8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		3,249.90
160	8250-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		2,500.05
168	8250-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		3,999.90
172	8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		28,800.00
176	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		16,699.35
180	8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		8,424.00
184	8250-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		3,999.90
188	8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		4,134.00
192	8250-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		3,120.00
196	8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		2,106.00
200	8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		3,150.00
204	8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		66,549.90
208	8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		4,071.60
212	8250-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		486.99
216	8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		902.62
220	8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		347.85
224	8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		834.84
228	8250-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		603.19
232	8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		452.20
312	8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		3,584.20
236	8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		4,500.09
240	8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		2,313.59
244	8250-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		753.90
248	8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		452.20
252	8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		2,133.81
256	8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		1,238.55
260	8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		452.20
264	8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		1,325.80
268	8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		514.80
272	8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		1,527.99
276	8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		961.98
280	8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		2,004.38
284	8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		5,366.42
288	8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		1,583.96

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220112

HORA:**FECHA:**

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
316	8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		2,887.42
292	8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		9,694.03
296	8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		3,112.00
300	8250-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		1,155.00
304	8250-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		2,206.74
308	8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		452.20
320	8250-1-132002-000001-006200-000019	COORDINACION	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		2,990.47
324	8250-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		1,730.66
328	8250-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		3,230.43
332	8250-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		1,572.39
348	8250-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		1,263.30
336	8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		830.58
340	8250-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		218.06
344	8250-1-133001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		337.45
352	8250-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		293.32
356	8250-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		630.00
360	8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		3,229.20
364	8250-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		140.40
368	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		500.00
372	8250-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		8,000.00
376	8250-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR I	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		1,000.00
384	8250-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		600.00
380	8250-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		300.00
388	8250-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		19,894.17
392	8250-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		161,957.40
396	8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		54,000.00
400	8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		11,500.00
404	8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		25,000.00
408	8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		14,000.00
412	8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		19,200.00
416	8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		3,000.00
420	8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		9,000.00
424	8250-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		600.00
428	8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		1,000.00
432	8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		2,500.00
536	8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		6,000.00
436	8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		13,000.00
528	8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		2,300.00
440	8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		4,300.00
444	8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		4,000.00
448	8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		2,000.00
452	8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		5,500.00
456	8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		10,000.00
460	8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		7,000.00
464	8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		5,500.00
468	8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		11,000.00
472	8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		12,150.00
476	8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		8,000.00
480	8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		7,100.00
484	8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		4,000.00
488	8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		15,000.00
492	8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		5,500.00
496	8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		24,500.00
500	8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		6,500.00
504	8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		18,000.00
532	8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		1,000.00
508	8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		6,500.00
512	8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		4,000.00
516	8250-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		4,000.00
520	8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		5,500.00
524	8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		4,000.00
6	8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		45,978.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220112

HORA:**FECHA:**

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	45,978.00	
7	8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	10,500.00	
10	8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		10,500.00
11	8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	45,483.30	
14	8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		45,483.30
15	8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	14,478.30	
18	8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		14,478.30
19	8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	23,206.95	
22	8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		23,206.95
23	8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	25,449.30	
26	8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		25,449.30
27	8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	15,249.90	
30	8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		15,249.90
31	8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	4,249.95	
34	8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		4,249.95
35	8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	4,639.95	
38	8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		4,639.95
39	8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	10,749.90	
42	8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		10,749.90
166	8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		6,999.90
163	8260-1-113001-000001-005100-000069	TRIBUNAL MUNIC	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	6,999.90	
43	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	10,728.45	
46	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		10,728.45
151	8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	30,118.05	
154	8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		30,118.05
47	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	44,285.55	
50	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		44,285.55
51	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	2,499.90	
54	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		2,499.90
55	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	39,779.85	
58	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		39,779.85
59	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	14,769.90	
62	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		14,769.90
63	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	10,478.40	
66	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		10,478.40
67	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	37,678.05	
70	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		37,678.05
71	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	32,584.70	
74	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		32,584.70
75	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	6,957.00	
78	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		6,957.00
79	8260-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	3,999.90	
82	8260-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		3,999.90
83	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	28,468.35	
86	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		28,468.35
87	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	24,429.90	
90	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		24,429.90
91	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	14,874.90	
94	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		14,874.90
95	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	4,500.00	
98	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		4,500.00
99	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	12,499.95	
102	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		12,499.95
103	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	12,199.95	
106	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		12,199.95
107	8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	8,419.80	
110	8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		8,419.80
111	8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	15,795.00	
114	8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		15,795.00
115	8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	3,999.90	
118	8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		3,999.90
119	8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	64,680.30	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
122	8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		64,680.30
123	8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	23,905.80	
126	8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		23,905.80
155	8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	23,535.45	
158	8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		23,535.45
127	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	102,795.60	
130	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		102,795.60
131	8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	42,586.95	
134	8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		42,586.95
135	8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	10,696.20	
138	8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		10,696.20
139	8260-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	22,307.40	
142	8260-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		22,307.40
143	8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	14,478.30	
146	8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		14,478.30
147	8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	3,249.90	
150	8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		3,249.90
159	8260-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	2,500.05	
162	8260-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		2,500.05
167	8260-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	3,999.90	
170	8260-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		3,999.90
171	8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	28,800.00	
174	8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		28,800.00
175	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	16,699.35	
178	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		16,699.35
179	8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	8,424.00	
182	8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		8,424.00
183	8260-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	3,999.90	
186	8260-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		3,999.90
187	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	4,134.00	
190	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		4,134.00
191	8260-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	3,120.00	
194	8260-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		3,120.00
195	8260-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	2,106.00	
198	8260-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		2,106.00
199	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	3,150.00	
202	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		3,150.00
203	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	66,549.90	
206	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		66,549.90
207	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	4,071.60	
210	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		4,071.60
211	8260-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	486.99	
214	8260-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		486.99
215	8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	902.62	
218	8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		902.62
219	8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	347.85	
222	8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		347.85
223	8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	834.84	
226	8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		834.84
227	8260-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	603.19	
230	8260-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		603.19
231	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	452.20	
234	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		452.20
314	8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		3,584.20
311	8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	3,584.20	
235	8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	4,500.09	
238	8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		4,500.09
239	8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	2,313.59	
242	8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		2,313.59
243	8260-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	753.90	
246	8260-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		753.90
247	8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	452.20	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
250	8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		452.20
251	8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	2,133.81	
254	8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		2,133.81
255	8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	1,238.55	
258	8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		1,238.55
259	8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	452.20	
262	8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		452.20
263	8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	1,325.80	
266	8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		1,325.80
267	8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	514.80	
270	8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		514.80
271	8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	1,527.99	
274	8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		1,527.99
275	8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	961.98	
278	8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		961.98
279	8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	2,004.38	
282	8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		2,004.38
283	8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	5,366.42	
286	8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		5,366.42
287	8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	1,583.96	
290	8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		1,583.96
315	8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	2,887.42	
318	8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		2,887.42
291	8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	9,694.03	
294	8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		9,694.03
295	8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	3,112.00	
298	8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		3,112.00
299	8260-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	1,155.00	
302	8260-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		1,155.00
303	8260-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	2,206.74	
306	8260-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		2,206.74
307	8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	452.20	
310	8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		452.20
319	8260-1-132002-000001-006200-000019	COORDINACION	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	2,990.47	
322	8260-1-132002-000001-006200-000019	COORDINACION	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		2,990.47
323	8260-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	1,730.66	
326	8260-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		1,730.66
327	8260-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	3,230.43	
330	8260-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		3,230.43
331	8260-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	1,572.39	
334	8260-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		1,572.39
350	8260-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	1,263.30	
347	8260-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	830.58	
335	8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		830.58
338	8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	218.06	
339	8260-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		218.06
342	8260-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	337.45	
343	8260-1-133001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		337.45
346	8260-1-133001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	293.32	
351	8260-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		293.32
354	8260-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	630.00	
355	8260-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		630.00
358	8260-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	3,229.20	
359	8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		3,229.20
362	8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	140.40	
363	8260-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		140.40
366	8260-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	500.00	
367	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		500.00
370	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	8,000.00	
371	8260-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		8,000.00
374	8260-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	1,000.00	
375	8260-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR I	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
378	8260-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR I	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		1,000.00
386	8260-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		600.00
383	8260-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	600.00	
379	8260-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	300.00	
382	8260-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		300.00
387	8260-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	19,894.17	
390	8260-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		19,894.17
391	8260-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	161,957.40	
394	8260-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		161,957.40
395	8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	54,000.00	
398	8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		54,000.00
399	8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	11,500.00	
402	8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		11,500.00
403	8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	25,000.00	
406	8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		25,000.00
407	8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	14,000.00	
410	8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		14,000.00
411	8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	19,200.00	
414	8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		19,200.00
415	8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	3,000.00	
418	8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		3,000.00
419	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	9,000.00	
422	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		9,000.00
423	8260-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	600.00	
426	8260-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		600.00
427	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	1,000.00	
430	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		1,000.00
431	8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	2,500.00	
434	8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		2,500.00
535	8260-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	6,000.00	
538	8260-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		6,000.00
435	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	13,000.00	
438	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		13,000.00
530	8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		2,300.00
527	8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	2,300.00	
439	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	4,300.00	
442	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		4,300.00
443	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	4,000.00	
446	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		4,000.00
447	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	2,000.00	
450	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		2,000.00
451	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	5,500.00	
454	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		5,500.00
455	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	10,000.00	
458	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		10,000.00
459	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	7,000.00	
462	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		7,000.00
463	8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	5,500.00	
466	8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		5,500.00
467	8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	11,000.00	
470	8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		11,000.00
471	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	12,150.00	
474	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		12,150.00
475	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	8,000.00	
478	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		8,000.00
479	8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	7,100.00	
482	8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		7,100.00
483	8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	4,000.00	
486	8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		4,000.00
487	8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	15,000.00	
490	8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		15,000.00
491	8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	5,500.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
494	8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		5,500.00
495	8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	24,500.00	
498	8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		24,500.00
499	8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	6,500.00	
502	8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		6,500.00
503	8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	18,000.00	
506	8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		18,000.00
534	8260-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		1,000.00
531	8260-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	1,000.00	
507	8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	6,500.00	
510	8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		6,500.00
511	8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	4,000.00	
514	8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		4,000.00
515	8260-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	4,000.00	
518	8260-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		4,000.00
519	8260-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	5,500.00	
522	8260-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		5,500.00
523	8260-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	4,000.00	
526	8260-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		4,000.00
5	8270-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	45,978.00	
9	8270-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	10,500.00	
13	8270-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	45,483.30	
17	8270-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	14,478.30	
21	8270-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	23,206.95	
25	8270-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	25,449.30	
29	8270-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	15,249.90	
33	8270-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	4,249.95	
37	8270-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	4,639.95	
41	8270-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	10,749.90	
165	8270-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	6,999.90	
45	8270-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	10,728.45	
153	8270-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	30,118.05	
49	8270-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	44,285.55	
53	8270-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	2,499.90	
57	8270-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	39,779.85	
61	8270-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	14,769.90	
65	8270-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	10,478.40	
69	8270-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	37,678.05	
73	8270-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	32,584.70	
77	8270-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	6,957.00	
81	8270-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	3,999.90	
85	8270-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	28,468.35	
89	8270-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	24,429.90	
93	8270-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	14,874.90	
97	8270-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	4,500.00	
101	8270-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	12,499.95	
105	8270-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	12,199.95	
109	8270-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	8,419.80	
113	8270-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	15,795.00	
117	8270-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	3,999.90	
121	8270-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	64,680.30	
125	8270-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	23,905.80	
157	8270-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	23,535.45	
129	8270-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	102,795.60	
133	8270-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	42,586.95	
137	8270-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	10,696.20	
141	8270-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	22,307.40	
145	8270-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	14,478.30	
149	8270-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	3,249.90	
161	8270-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	2,500.05	
169	8270-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	3,999.90	
173	8270-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	28,800.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220112

HORA:**FECHA:**

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
177	8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	16,699.35	
181	8270-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	8,424.00	
185	8270-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	3,999.90	
189	8270-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	4,134.00	
193	8270-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	3,120.00	
197	8270-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	2,106.00	
201	8270-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	3,150.00	
205	8270-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	66,549.90	
209	8270-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	4,071.60	
213	8270-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	486.99	
217	8270-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	902.62	
221	8270-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	347.85	
225	8270-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	834.84	
229	8270-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	603.19	
233	8270-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	452.20	
313	8270-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	3,584.20	
237	8270-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	4,500.09	
241	8270-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	2,313.59	
245	8270-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	753.90	
249	8270-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	452.20	
253	8270-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	2,133.81	
257	8270-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	1,238.55	
261	8270-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	452.20	
265	8270-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	1,325.80	
269	8270-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	514.80	
273	8270-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	1,527.99	
277	8270-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	961.98	
281	8270-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	2,004.38	
285	8270-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	5,366.42	
289	8270-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	1,583.96	
317	8270-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	2,887.42	
293	8270-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	9,694.03	
297	8270-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	3,112.00	
301	8270-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	1,155.00	
305	8270-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	2,206.74	
309	8270-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	452.20	
321	8270-1-132002-000001-006200-000019	COORDINACION	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	2,990.47	
325	8270-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	1,730.66	
329	8270-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	3,230.43	
333	8270-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	1,572.39	
349	8270-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	1,263.30	
337	8270-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	830.58	
341	8270-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	218.06	
345	8270-1-133001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	337.45	
353	8270-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	293.32	
357	8270-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	630.00	
361	8270-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	3,229.20	
365	8270-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	140.40	
369	8270-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	500.00	
373	8270-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	8,000.00	
377	8270-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR I	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	1,000.00	
385	8270-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	600.00	
381	8270-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	300.00	
389	8270-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	19,894.17	
393	8270-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	161,957.40	
397	8270-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	54,000.00	
401	8270-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	11,500.00	
405	8270-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	25,000.00	
409	8270-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	14,000.00	
413	8270-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	19,200.00	
417	8270-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	3,000.00	
421	8270-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	9,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
425	8270-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	600.00	
429	8270-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	1,000.00	
433	8270-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	2,500.00	
537	8270-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	6,000.00	
437	8270-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	13,000.00	
529	8270-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	2,300.00	
441	8270-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	4,300.00	
445	8270-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	4,000.00	
449	8270-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	2,000.00	
453	8270-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	5,500.00	
457	8270-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	10,000.00	
461	8270-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	7,000.00	
465	8270-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	5,500.00	
469	8270-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	11,000.00	
473	8270-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	12,150.00	
477	8270-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	8,000.00	
481	8270-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	7,100.00	
485	8270-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	4,000.00	
489	8270-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	15,000.00	
493	8270-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	5,500.00	
497	8270-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	24,500.00	
501	8270-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	6,500.00	
505	8270-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	18,000.00	
533	8270-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	1,000.00	
509	8270-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	6,500.00	
513	8270-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	4,000.00	
517	8270-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	4,000.00	
521	8270-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	5,500.00	
525	8270-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	025278	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	4,000.00	
* Total-Poliza.: *					4,866,903.76	4,866,903.76
EI00000092	14/10/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA ESPECIAL DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE (				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	NOMINA ESPECIAL DE SUELDOS Y SAL/		23,066.39
2	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720	25208 14/10/2022 00000000000	23,066.39	
4	8250-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025208	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		1,614.48
8	8250-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025208	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		18,061.33
12	8250-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025208	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		2,076.02
16	8250-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025208	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		1,314.56
6	8260-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025208	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		1,614.48
3	8260-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025208	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	1,614.48	
7	8260-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025208	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	18,061.33	
10	8260-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025208	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		18,061.33
11	8260-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025208	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	2,076.02	
14	8260-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025208	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		2,076.02
18	8260-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025208	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		1,314.56
15	8260-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025208	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	1,314.56	
5	8270-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025208	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	1,614.48	
9	8270-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025208	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	18,061.33	
13	8270-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025208	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	2,076.02	
17	8270-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025208	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	1,314.56	
* Total-Poliza.: *					69,199.17	69,199.17
EI00000100	11/10/2022	Pago de la Facturas: 43651, PAGO DE MINISPLIT PARA CASA DEL ESTUDIANTE				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	MICLIMA S.A. DE C.V.		8,563.00
2	2112-1-000435	MICLIMA S.A. DE C.V.	438	43651 11/10/2022 00001181.1	8,563.00	
4	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025286	COMPRA DE MINISPLIT PARA UTILIZARSE E		8,563.00
3	8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025286	COMPRA DE MINISPLIT PARA UTILIZARSE E	8,563.00	
* Total-Poliza.: *					17,126.00	17,126.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EI00000101	14/10/2022	PAGO DE LA FACTURAS: 4621, PAGO DE ALIMENTOS DIFERENTES EVENTOS DEL AYTO.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	MARIA ADILENE ROJO SERRANO		11,475.00
2	2112-1-000676	MARIA ADILENE ROJO SERRANO	1147	4621 12/10/2022 0000001600	11,600.00	
5	2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	0000000-I0	MARIA ADILENE ROJO SERRANO		125.00
4	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025285	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA UTILIZARS		11,600.00
3	8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025285	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA UTILIZARS	11,600.00	
* Total-Poliza... *					23,200.00	23,200.00
EIP0000002	10/10/2022	REGISTRO DEL TRASPASDO POR GASTOS A COMPROBAR PARA EL PROGRAMA DEL REGISTRO Y DONACION VOLUNTARIA DE AR				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	JOSE ANTONIO BUSTAMANTE CASTRO		30,000.00
2	1123-1-000003-000912-000028	JOSE ANTONIO BUSTAM	REGISTRO DEL TRASPASDO POR GASTOS A COMPI		30,000.00	
* Total-Poliza... *					30,000.00	30,000.00
EIP0000003	10/10/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO EN LA COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN (				
2	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO POI		3,270.00	
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		3,270.00
* Total-Poliza... *					3,270.00	3,270.00
EIP0000004	11/10/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DII				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	JUAN RAMON LUEVANOS SALAS		9,200.70
23	2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA	806	25163 11/10/2022 0001269.06 1.0		9,200.70
24	2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA	806	25163 11/10/2022 0001269.06 1.0	9,200.70	
2	5122-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025163	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	1,000.00	
9	5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025163	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	7,423.70	
16	5131-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	025163	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	777.00	
4	8240-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025163	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D		1,000.00
11	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025163	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D		7,423.70
18	8240-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025163	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D		777.00
3	8250-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025163	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	1,000.00	
6	8250-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025163	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D		1,000.00
10	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025163	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	7,423.70	
13	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025163	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D		7,423.70
17	8250-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025163	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	777.00	
20	8250-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025163	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D		777.00
8	8260-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025163	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D		1,000.00
5	8260-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025163	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	1,000.00	
15	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025163	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D		7,423.70
12	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025163	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	7,423.70	
22	8260-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025163	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D		777.00
19	8260-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025163	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	777.00	
7	8270-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025163	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	1,000.00	
14	8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025163	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	7,423.70	
21	8270-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025163	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	777.00	
* Total-Poliza... *					46,003.50	46,003.50
EIP0000005	14/10/2022	Pago de la Facturas: 15759,15762,15763,15766,15767,15768,15769,15770,15778, COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN FRC				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	TANYA VELARDE GOMEZ		54,507.11
33	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917	15770 04/10/2022 0000750.83	5,443.54	
36	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917	15778 04/10/2022 0004925.31	35,708.50	
15	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917	15766 04/10/2022 0000000448	3,248.00	
18	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917	15767 04/10/2022 0000138.62	1,004.98	
23	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917	15768 04/10/2022 0000202.62	1,468.98	
28	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917	15769 04/10/2022 0000202.62	1,468.98	
2	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917	15759 04/10/2022 0000113.53	823.07	
7	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917	15762 04/10/2022 0000164.48	1,192.49	
12	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917	15763 04/10/2022 0000572.22	4,148.57	
30	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025172	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		888.98
25	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025171	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		888.98

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025170	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		888.98
4	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025166	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		724.47
9	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025167	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		845.22
6	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025166	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		98.60
11	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025167	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		347.27
14	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025168	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		4,148.57
17	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025169	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		3,248.00
22	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025170	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		116.00
27	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025171	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		580.00
32	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025172	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		580.00
35	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025173	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		5,443.54
38	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025174	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		35,708.50
24	8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025171	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	888.98	
29	8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025172	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	888.98	
19	8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025170	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	888.98	
8	8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025167	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	845.22	
3	8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025166	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	724.47	
5	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025166	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	98.60	
10	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025167	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	347.27	
13	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025168	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	4,148.57	
21	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025170	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	116.00	
16	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025169	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	3,248.00	
26	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025171	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	580.00	
31	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025172	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	580.00	
37	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025174	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	35,708.50	
34	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025173	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	5,443.54	
* Total-Poliza... *					109,014.22	109,014.22
EIP0000006	14/10/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR GASTOS A COMPROBAR PARA EL PROGRAMA DEL REGISTRO Y DONACION VOLUNTARIA DE ARM.				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	JOSE ANTONIO BUSTAMANTE CASTRO		30,000.00
2	1123-1-000003-000912-000028	JOSE ANTONIO BUSTAM	REGISTRO DEL TRASPASO POR GASTOS A COMPR		30,000.00	
* Total-Poliza... *					30,000.00	30,000.00
EIP0000007	14/10/2022	Pago de la Facturas: 4631, CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESPECIALES EN EVENTO DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	MARIA ADILENE ROJO SERRANO		4,590.00
2	2112-1-000009-000912-000146	MARIA ADILENE ROJO SI	1147	4631 12/10/2022 00000633.1	4,590.00	
4	8260-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025175	CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ES		4,590.00
3	8270-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025175	CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ES	4,590.00	
* Total-Poliza... *					9,180.00	9,180.00
EIP0000008	14/10/2022	Pago de la Facturas: 136, CONSUMO DE TORTILLAS ALIMENTOS A AGENTES DE SEGURIDAD PUBICA				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	IRMA OFELIA LOAIZA BASTIDAS		2,800.00
2	2112-1-000009-000912-000046	IRMA OFELIA LOAIZA BA	64	136 06/10/2022 0000000000	2,800.00	
4	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025176	CONSUMO DE ALIMENTOS A AGENTES DE S		2,800.00
3	8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025176	CONSUMO DE ALIMENTOS A AGENTES DE S	2,800.00	
* Total-Poliza... *					5,600.00	5,600.00
EIP0000009	14/10/2022	Pago de la Facturas: 171, PAGO DE IMPRESION DE VINILES PARA ROTULACION DE PATRULLA 790 DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO VEGA		389.76
2	2112-1-000009-000912-000132	ITAN CESAR IVAN MONT	1119	171 11/10/2022 0000053.76	389.76	
4	8260-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025177	PAGO DE IMPRESION DE VINILES PARA ROT		389.76
3	8270-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025177	PAGO DE IMPRESION DE VINILES PARA ROT	389.76	
* Total-Poliza... *					779.52	779.52
EIP0000010	14/10/2022	Pago de la Facturas: 9339, PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA		72,134.00
2	2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRADOR DI	18	9339 04/10/2022 0009949.52	72,134.00	
4	8260-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025178	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR		28,048.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8260-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025178	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR		44,086.00
3	8270-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025178	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	28,048.00	
5	8270-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025178	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	44,086.00	
* Total-Poliza... *					144,268.00	144,268.00
EIP0000011	14/10/2022	Pago de la Facturas: 32668, CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		87,885.51
2	2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY, S	379	32668 14/10/2022 0011858.63	87,885.51	
4	8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025179	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		87,885.51
3	8270-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025179	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	87,885.51	
* Total-Poliza... *					175,771.02	175,771.02
EIP0000012	14/10/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DEL ANJOLIN OTORGADOS AL PI				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.		28,391.48
2	2117-1-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS R	28,391.48	
* Total-Poliza... *					28,391.48	28,391.48
EIP0000020	14/10/2022	PAGO DE LISTA DE RAYA EN CONSTRUCCION DE OBRA CUARTO DE ARMERIA EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	JESUS RAMON PEREZ VALVERDE		5,700.00
2	1235-4-000912-000003	CONSTRUCCION DE CUARTO DE	025181	PAGO DE LISTA DE RAYA EN CONSTRUCCIC	5,700.00	
9	2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortamun	999	25181 14/10/2022 0000000000 1.(		5,700.00
10	2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortamun	999	25181 14/10/2022 0000000000 1.(	5,700.00	
4	8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025181	PAGO DE LISTA DE RAYA EN CONSTRUCCIC		5,700.00
6	8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025181	PAGO DE LISTA DE RAYA EN CONSTRUCCIC		5,700.00
3	8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025181	PAGO DE LISTA DE RAYA EN CONSTRUCCIC	5,700.00	
8	8260-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025181	PAGO DE LISTA DE RAYA EN CONSTRUCCIC		5,700.00
5	8260-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025181	PAGO DE LISTA DE RAYA EN CONSTRUCCIC	5,700.00	
7	8270-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025181	PAGO DE LISTA DE RAYA EN CONSTRUCCIC	5,700.00	
* Total-Poliza... *					28,500.00	28,500.00
EIP0000041	14/10/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DE LAS RETENCIONES DE ISR OTORGADAS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC				
2	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DE	15,483.00	
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		15,483.00
* Total-Poliza... *					15,483.00	15,483.00
EIP0000042	14/10/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONA				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		208,515.18
2	2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PU	721	25212 14/10/2022 0000000000	256,810.93	
17	2117-1-000005-000001-000003	Cuotas Obreras IMSS DSF	025212	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		1,387.44
16	2117-1-000005-000002-000005	Cesantia y Vejez Cuota Ot	025212	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		1,156.47
18	2117-1-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC	025212	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		28,391.48
15	2117-1-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	025212	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		7,367.99
19	2117-2-000009-000001	ZEFERINO VEGA VEGA	025212	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		698.45
20	2117-2-000009-000002	SERGIO FEDERICO ACOSTA MA	025212	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		834.75
21	2117-2-000009-000003	TORIVIO CRISTIN MURILLO	025212	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		978.57
22	2117-2-000009-000005	JESUS ALFONSO BERNAL MALD	025212	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		2,502.52
23	2117-2-000009-000006	Alvarez Sanchez Natividad	025212	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		1,439.08
24	2117-2-000009-000007	JUAN RAMON LUEVANOS SALAS	025212	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		3,539.00
4	8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025212	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		90,243.00
8	8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025212	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		37,945.00
12	8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025212	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		128,622.93
6	8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025212	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		90,243.00
3	8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025212	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	90,243.00	
7	8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025212	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	37,945.00	
10	8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025212	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		37,945.00
14	8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025212	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME		128,622.93
11	8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025212	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	128,622.93	
5	8270-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025212	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	90,243.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8270-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025212	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	37,945.00	
13	8270-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025212	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL ME	128,622.93	
* Total-Poliza... *					770,432.79	770,432.79
EIP0000045	14/10/2022	Pago de la Facturas: 84860,84861, COMPRA DE LLANTAS MOVIL 790, BALANCEO DE MOVIL 3822 DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.		28,148.50
2	2112-1-000009-000912-000112	VITASERVICIOS DOKE S.	137	84860 05/10/2022 0000131.93	956.50	
7	2112-1-000009-000912-000112	VITASERVICIOS DOKE S.	137	84861 05/10/2022 0003750.62	27,192.00	
9	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025284	COMPRA DE LLANTAS PARA MOVIL 790 DE \$		26,400.00
4	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025283	BALANCEO DE MOVIL 3822 DE SEGURIDAD I		93.00
6	8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025283	BALANCEO DE MOVIL 3822 DE SEGURIDAD I		863.50
11	8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025284	COMPRA DE LLANTAS PARA MOVIL 790 DE \$		792.00
8	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025284	COMPRA DE LLANTAS PARA MOVIL 790 DE \$	26,400.00	
3	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025283	BALANCEO DE MOVIL 3822 DE SEGURIDAD I		93.00
5	8270-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025283	BALANCEO DE MOVIL 3822 DE SEGURIDAD I		863.50
10	8270-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025284	COMPRA DE LLANTAS PARA MOVIL 790 DE \$	792.00	
* Total-Poliza... *					56,297.00	56,297.00
EIQ0000002	10/10/2022	*** CANCELADO ***				
1	1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 0172016	0000000-IQ-ERNESTO VALVERDE ZUÑIGA-*** CANCE			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
EIQ0000003	11/10/2022	Pago de la Facturas: 3, PAGO DE ESTIMACION DE OBRA CONSTRUCCION DE ANDADORES PEATONALES EN LA ENTRADA PRINCIPAL				
1	1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 0172016	0000000-IQ	ERNESTO VALVERDE ZUÑIGA		668,184.88
2	2113-9-000911-000015	Gonzalez Salcido Jesus Ignacio	1128	3 10/10/2022 0095982.36 1	668,184.88	
4	8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025160	PAGO DE ESTIMACION DE OBRA CONSTRUCCION		695,872.10
3	8270-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025160	PAGO DE ESTIMACION DE OBRA CONSTRUCCION	695,872.10	
* Total-Poliza... *					1,364,056.98	1,364,056.98
EIQ0000004	14/10/2022	Pago de la Facturas: 6A, PAGO DEL 35% DE ANTICIPO EN OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE CARLOS M				
1	1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 0172016	0000000-IQ	GONZALEZ SALCIDO JESUS IGNACIO		562,654.21
2	2113-9-000911-000015	Gonzalez Salcido Jesus Ignacio	1056	6A 11/10/2022 0077607.48 1	562,654.21	
4	8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025161	PAGO DEL 35% DE ANTICIPO EN OBRA PAVIMENTACION		562,654.21
3	8270-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025161	PAGO DEL 35% DE ANTICIPO EN OBRA PAVIMENTACION	562,654.21	
* Total-Poliza... *					1,125,308.42	1,125,308.42
EPE0000001	10/10/2022	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS DE LA CUENTA 07120130718010 DE PARTICIPACIONES ESTATALES DEL MES DE OCT				
1	1112-1-000068	Participaciones Estatales, Banco Azteca, C	0000000-PE	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO		15.17
11	1112-1-000068	Participaciones Estatales, Banco Azteca, C	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS DE LA			2.43
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	25764 10/10/2022 0000002.43 1.0		17.60
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	25764 10/10/2022 0000002.43 1.0	17.60	
2	5134-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025764	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS	17.60	
4	8240-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025764	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS		17.60
6	8250-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025764	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS		17.60
3	8250-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025764	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS	17.60	
8	8260-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025764	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS		17.60
5	8260-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025764	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS	17.60	
7	8270-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025764	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS	17.60	
* Total-Poliza... *					88.00	88.00
EPF0000001	12/10/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO				
1	1112-1-000078	Participaciones Federales Banco Azteca Ct	0000000-PF	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		428,635.00
2	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO		428,635.00	
* Total-Poliza... *					428,635.00	428,635.00
ERF0000011	10/10/2022	Pago de la Facturas: A1214, PAGO DE SELLOS PARA ORGANO INTERNO DE CONTROL				



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	MARIANA PEREZ LOAIZA		1,392.00
2	2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493	A1214 10/10/2022 0000000192	1,392.00	
4	8260-3-336001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025224	COMPRA DE SELLO PARA UTILIZARSE EN C		1,392.00
3	8270-3-336001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025224	COMPRA DE SELLO PARA UTILIZARSE EN C	1,392.00	
* Total-Poliza... *					2,784.00	2,784.00
ERF0000013	10/10/2022	Pago de la Facturas: 025227, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		3,000.00
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	025227 10/10/2022 0000413.79	3,000.00	
4	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025227	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS		3,000.00
3	8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025227	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS	3,000.00	
* Total-Poliza... *					6,000.00	6,000.00
IA 0000003	11/10/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR COMPLEMENTO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE ZOFI				
1	1112-1-000072	ZOFEMAT Estado, Banco Azteca, Cta. 127		REGISTRO DEL DEPOSITO POR COMPLEMENTO DE	0.36	
3	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR COMPLEMENTO DE	0.36	
4	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR COMPLEMENTO DE		0.36
2	4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR COMPLEMENTO DE		0.36
5	8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR COMPLEMENTO DE	0.36	
6	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR COMPLEMENTO DE		0.36
7	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR COMPLEMENTO DE	0.36	
8	8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR COMPLEMENTO DE		0.36
* Total-Poliza... *					1.44	1.44
IA 0000004	13/10/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR COMPLEMENTO DE LOS INTERESES DEVENGADOS GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307				
1	1112-1-000072	ZOFEMAT Estado, Banco Azteca, Cta. 127		REGISTRO DEL DEPOSITO POR COMPLEMENTO DE	0.01	
3	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR COMPLEMENTO DE	0.01	
4	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR COMPLEMENTO DE		0.01
2	4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR COMPLEMENTO DE		0.01
5	8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR COMPLEMENTO DE	0.01	
6	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR COMPLEMENTO DE		0.01
7	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR COMPLEMENTO DE	0.01	
8	8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR COMPLEMENTO DE		0.01
* Total-Poliza... *					0.04	0.04
IA 0000006	11/10/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR COMPLEMENTO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEMA				
1	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 1		REGISTRO DEL DEPOSITO POR COMPLEMENTO DE	0.51	
3	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR COMPLEMENTO DE	0.51	
4	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR COMPLEMENTO DE		0.51
2	4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR COMPLEMENTO DE		0.51
5	8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR COMPLEMENTO DE	0.51	
6	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR COMPLEMENTO DE		0.51
7	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR COMPLEMENTO DE	0.51	
8	8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR COMPLEMENTO DE		0.51
* Total-Poliza... *					2.04	2.04
IA 0000007	13/10/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR COMPLEMENTO DE LOS INTERESES DEVENGADOS GENERADOS EN LA CUENTA No. 017201307181				
1	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 1		REGISTRO DEL DEPOSITO POR COMPLEMENTO DE	0.01	
3	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR COMPLEMENTO DE	0.01	
4	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR COMPLEMENTO DE		0.01
2	4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR COMPLEMENTO DE		0.01
5	8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR COMPLEMENTO DE	0.01	
6	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR COMPLEMENTO DE		0.01
7	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR COMPLEMENTO DE	0.01	
8	8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR COMPLEMENTO DE		0.01
* Total-Poliza... *					0.04	0.04

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IA 0000009	11/10/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR COMPLEMENTO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL PRI				
1	1112-1-000074	Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 127180	REGISTRO DEL DEPOSITO POR COMPLEMENTO DE		0.67	
3	1124-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II	REGISTRO DEL DEPOSITO POR COMPLEMENTO DE		0.67	
4	1124-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II	REGISTRO DEL DEPOSITO POR COMPLEMENTO DE			0.67
2	4151-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II	REGISTRO DEL DEPOSITO POR COMPLEMENTO DE			0.67
5	8120-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II	REGISTRO DEL DEPOSITO POR COMPLEMENTO DE		0.67	
6	8140-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II	REGISTRO DEL DEPOSITO POR COMPLEMENTO DE			0.67
7	8140-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II	REGISTRO DEL DEPOSITO POR COMPLEMENTO DE		0.67	
8	8150-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II	REGISTRO DEL DEPOSITO POR COMPLEMENTO DE			0.67
* Total-Poliza... *					2.68	2.68
IA 0000010	13/10/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR COMPLEMENTO DE LOS INTERESES DEVENGADOS GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307				
1	1112-1-000074	Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 127180	REGISTRO DEL DEPOSITO POR COMPLEMENTO DE		0.02	
3	1124-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II	REGISTRO DEL DEPOSITO POR COMPLEMENTO DE		0.02	
4	1124-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II	REGISTRO DEL DEPOSITO POR COMPLEMENTO DE			0.02
2	4151-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II	REGISTRO DEL DEPOSITO POR COMPLEMENTO DE			0.02
5	8120-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II	REGISTRO DEL DEPOSITO POR COMPLEMENTO DE		0.02	
6	8140-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II	REGISTRO DEL DEPOSITO POR COMPLEMENTO DE			0.02
7	8140-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II	REGISTRO DEL DEPOSITO POR COMPLEMENTO DE		0.02	
8	8150-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II	REGISTRO DEL DEPOSITO POR COMPLEMENTO DE			0.02
* Total-Poliza... *					0.08	0.08
IA 0000012	11/10/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR COMPLEMENTO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001330450453 DE FOR				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	REGISTRO DEL DEPOSITO POR COMPLEMENTO DE		0.41	
3	1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAI	REGISTRO DEL DEPOSITO POR COMPLEMENTO DE		0.41	
4	1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAI	REGISTRO DEL DEPOSITO POR COMPLEMENTO DE			0.41
2	4212-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAI	REGISTRO DEL DEPOSITO POR COMPLEMENTO DE			0.41
5	8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAI	REGISTRO DEL DEPOSITO POR COMPLEMENTO DE		0.41	
6	8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAI	REGISTRO DEL DEPOSITO POR COMPLEMENTO DE			0.41
7	8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAI	REGISTRO DEL DEPOSITO POR COMPLEMENTO DE		0.41	
8	8150-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAI	REGISTRO DEL DEPOSITO POR COMPLEMENTO DE			0.41
* Total-Poliza... *					1.64	1.64
IA 0000013	13/10/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR COMPLEMENTO DE LOS INTERESES DEVENGADOS GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001330				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	REGISTRO DEL DEPOSITO POR COMPLEMENTO DE		0.02	
3	1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAI	REGISTRO DEL DEPOSITO POR COMPLEMENTO DE		0.02	
4	1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAI	REGISTRO DEL DEPOSITO POR COMPLEMENTO DE			0.02
2	4212-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAI	REGISTRO DEL DEPOSITO POR COMPLEMENTO DE			0.02
5	8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAI	REGISTRO DEL DEPOSITO POR COMPLEMENTO DE		0.02	
6	8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAI	REGISTRO DEL DEPOSITO POR COMPLEMENTO DE			0.02
7	8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAI	REGISTRO DEL DEPOSITO POR COMPLEMENTO DE		0.02	
8	8150-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAI	REGISTRO DEL DEPOSITO POR COMPLEMENTO DE			0.02
* Total-Poliza... *					0.08	0.08
IA 0000015	11/10/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR COMPLEMENTO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001630450343 DE INFR				
1	1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 0172016	REGISTRO DEL DEPOSITO POR COMPLEMENTO DE		11.54	
3	1122-8-820102	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR COMPLEMENTO DE		11.54	
4	1122-8-820102	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR COMPLEMENTO DE			11.54
2	4212-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DEL DEPOSITO POR COMPLEMENTO DE			11.54
5	8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DEL DEPOSITO POR COMPLEMENTO DE		11.54	
6	8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DEL DEPOSITO POR COMPLEMENTO DE			11.54
7	8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DEL DEPOSITO POR COMPLEMENTO DE		11.54	
8	8150-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DEL DEPOSITO POR COMPLEMENTO DE			11.54
* Total-Poliza... *					46.16	46.16
IA 0000016	13/10/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR COMPLEMENTO DE LOS INTERESES DEVENGADOS GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001630				
1	1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 0172016	REGISTRO DEL DEPOSITO POR COMPLEMENTO DE		0.37	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1122-8-820102	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR COMPLEMENTO DE		0.37	
4	1122-8-820102	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR COMPLEMENTO DE			0.37
2	4212-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DEL DEPOSITO POR COMPLEMENTO DE			0.37
5	8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DEL DEPOSITO POR COMPLEMENTO DE		0.37	
6	8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DEL DEPOSITO POR COMPLEMENTO DE			0.37
7	8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DEL DEPOSITO POR COMPLEMENTO DE		0.37	
8	8150-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DEL DEPOSITO POR COMPLEMENTO DE			0.37
* Total-Poliza... *					1.48	1.48
IA 0000019	11/10/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE LA CUENTA DE RECAUD.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.22	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.22	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			0.22
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			0.22
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.22	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			0.22
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.22	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			0.22
* Total-Poliza... *					0.88	0.88
IA 0000020	11/10/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720163045012 DE PARTICIPACIONES FEDERAL				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		9.96	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		9.96	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			9.96
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			9.96
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		9.96	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			9.96
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		9.96	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			9.96
* Total-Poliza... *					39.84	39.84
IA 0000021	13/10/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720163045012 DE PARTICIPACIONES FEDERAL				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.33	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.33	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			0.33
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			0.33
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.33	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			0.33
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.33	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			0.33
* Total-Poliza... *					1.32	1.32
IA 0000023	11/10/2022	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA 01720139855710 DE RET PARA FISC Y SUP DEL OIC Y CONGRESO DEL				
1	1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congreso de	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS DE LA		0.03	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS DE LA		0.03	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS DE LA			0.03
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS DE LA			0.03
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS DE LA		0.03	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS DE LA			0.03
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS DE LA		0.03	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS DE LA			0.03
* Total-Poliza... *					0.12	0.12
IA 0000026	11/10/2022	1REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419713463 DE PARTICIPACIONES EST/				
1	1112-1-000079	Participaciones Estatales Banco Azteca, Ct	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.02	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.02	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			0.02
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			0.02

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.02	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			0.02
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.02	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			0.02
* Total-Poliza... *					0.08	0.08
IA 0000028	11/10/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720163045023 DE PARTICIPACIONES ESTATALE				
1	1112-1-000084	PARTICIPACIONES ESTATALES 2022 Ba	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		1.41	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		1.41	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			1.41
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			1.41
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		1.41	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			1.41
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		1.41	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			1.41
* Total-Poliza... *					5.64	5.64
IA 0000029	13/10/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720163045023 DE PARTICIPACIONES ESTATALE				
1	1112-1-000084	PARTICIPACIONES ESTATALES 2022 Ba	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.05	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.05	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			0.05
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			0.05
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.05	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			0.05
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.05	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			0.05
* Total-Poliza... *					0.20	0.20
IA 0000030	13/10/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 017220130718010 DE PARTICIPACIONES ESTATAL				
1	1112-1-000068	Participaciones Estatales, Banco Azteca, C	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.01	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.01	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			0.01
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			0.01
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.01	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			0.01
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.01	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			0.01
* Total-Poliza... *					0.04	0.04
IC 0000004	10/10/2022	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DE 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DE 2022		4,329.91	
37	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DE 2022		14,914.09	
3	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DE 2022 10/10/2022		3,463.92	
4	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DE 2022 10/10/2022			3,463.92
10	1124-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISI	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DE 2022 10/10/2022		11,931.28	
11	1124-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISI	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DE 2022 10/10/2022			11,931.28
17	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DE 2022 10/10/2022		769.76	
18	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DE 2022 10/10/2022			769.76
24	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DE 2022 10/10/2022		769.76	
25	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DE 2022 10/10/2022			769.76
31	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DE 2022 10/10/2022		2,309.28	
32	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DE 2022 10/10/2022			2,309.28
2	4141-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DE 2022			3,463.92
9	4143-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISI	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DE 2022			11,931.28
16	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DE 2022			769.76
23	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DE 2022			769.76
30	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DE 2022			2,309.28
5	8120-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DE 2022 10/10/2022		3,463.92	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8120-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISI	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DE 2022	10/10/2022	11,931.28	
19	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DE 2022	10/10/2022	769.76	
26	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DE 2022	10/10/2022	769.76	
33	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DE 2022	10/10/2022	2,309.28	
6	8140-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DE 2022	10/10/2022		3,463.92
7	8140-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DE 2022	10/10/2022	3,463.92	
13	8140-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISI	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DE 2022	10/10/2022		11,931.28
14	8140-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISI	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DE 2022	10/10/2022	11,931.28	
20	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DE 2022	10/10/2022		769.76
21	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DE 2022	10/10/2022	769.76	
27	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DE 2022	10/10/2022		769.76
28	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DE 2022	10/10/2022	769.76	
34	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DE 2022	10/10/2022		2,309.28
35	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DE 2022	10/10/2022	2,309.28	
8	8150-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DE 2022	10/10/2022		3,463.92
15	8150-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISI	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DE 2022	10/10/2022		11,931.28
22	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DE 2022	10/10/2022		769.76
29	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DE 2022	10/10/2022		769.76
36	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DE 2022	10/10/2022		2,309.28
* Total-Poliza... *					76,976.00	76,976.00
IC 0000005	11/10/2022	1INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022		3,247.43	
3	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022	2,405.50	
4	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022		2,405.50
10	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022	240.55	
11	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022		240.55
17	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022	481.10	
18	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022		481.10
24	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022	24.06	
25	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022		24.06
31	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022	24.06	
32	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022		24.06
38	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022	72.16	
39	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022		72.16
2	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022			2,405.50
9	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022			240.55
16	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022			481.10
23	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022			24.06
30	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022			24.06
37	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022			72.16
5	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022	2,405.50	
12	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022	240.55	
19	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022	481.10	
26	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022	24.06	
33	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022	24.06	
40	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022	72.16	
6	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022		2,405.50
7	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022	2,405.50	
13	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022		240.55
14	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022	240.55	
20	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022		481.10
21	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022	481.10	
27	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022		24.06
28	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022	24.06	
34	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022		24.06
35	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022	24.06	
41	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022		72.16
42	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022	72.16	
8	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022		2,405.50
15	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022		240.55

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022		481.10
29	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022		24.06
36	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022		24.06
43	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022		72.16
* Total-Poliza... *					12,989.72	12,989.72
IC 0000006	12/10/2022	1INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022		16,883.88	
73	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022		576.00	
72	1112-1-000078	Participaciones Federales Banco Azteca Ct	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022		428,635.00	
66	1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	428,635.00	
67	1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022		428,635.00
3	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	11,303.35	
4	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022		11,303.35
10	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	2,405.50	
11	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022		2,405.50
17	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	1,130.34	
18	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022		1,130.34
24	1124-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEF	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	240.55	
25	1124-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEF	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022		240.55
31	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	1,443.30	
32	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022		1,443.30
38	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	72.18	
39	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022		72.18
45	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	72.18	
46	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022		72.18
52	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	216.48	
53	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022		216.48
59	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	576.00	
60	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022		576.00
2	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022			11,303.35
9	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022			2,405.50
16	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022			1,130.34
23	4112-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEF	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022			240.55
30	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022			1,443.30
37	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022			72.18
44	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022			72.18
51	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022			216.48
58	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022			576.00
65	4211-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022			428,635.00
5	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	11,303.35	
12	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	2,405.50	
19	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	1,130.34	
26	8120-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEF	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	240.55	
33	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	1,443.30	
40	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	72.18	
47	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	72.18	
54	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	216.48	
61	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	576.00	
68	8120-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	428,635.00	
6	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022		11,303.35
7	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	11,303.35	
13	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022		2,405.50
14	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	2,405.50	
20	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022		1,130.34
21	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	1,130.34	
27	8140-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEF	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022		240.55
28	8140-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEF	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	240.55	
34	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022		1,443.30
35	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	1,443.30	
41	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022		72.18

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
42	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	72.18	
48	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022		72.18
49	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	72.18	
55	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022		216.48
56	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	216.48	
62	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022		576.00
63	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	576.00	
69	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022		428,635.00
70	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	428,635.00	
8	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022		11,303.35
15	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022		2,405.50
22	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022		1,130.34
29	8150-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEF	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022		240.55
36	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022		1,443.30
43	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022		72.18
50	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022		72.18
57	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022		216.48
64	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022		576.00
71	8150-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022		428,635.00
* Total-Poliza... *					1,784,379.52	1,784,379.52
IC 0000007	13/10/2022	1INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022		3,091.07	
3	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022	13/10/2022	233,484.30	
4	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022	13/10/2022		233,484.30
10	1124-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022	13/10/2022	23,348.29	
11	1124-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022	13/10/2022		23,348.29
17	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022	13/10/2022	2,405.50	
18	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022	13/10/2022		2,405.50
24	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022	13/10/2022	240.55	
25	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022	13/10/2022		240.55
31	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUC	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022	13/10/2022	670,872.09	
32	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUC	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022	13/10/2022		670,872.09
38	1124-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022	13/10/2022	74,752.64	
39	1124-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022	13/10/2022		74,752.64
45	1124-1-170104	RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IPR PR	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022	13/10/2022	64,295.49	
46	1124-1-170104	RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IPR PR	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022	13/10/2022		64,295.49
52	1124-1-170105	RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IPR IMI	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022	13/10/2022	49,771.71	
53	1124-1-170105	RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IPR IMI	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022	13/10/2022		49,771.71
59	1124-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022	13/10/2022	144.33	
60	1124-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022	13/10/2022		144.33
66	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022	13/10/2022	240.55	
67	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022	13/10/2022		240.55
73	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022	13/10/2022	12.03	
74	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022	13/10/2022		12.03
80	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022	13/10/2022	12.03	
81	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022	13/10/2022		12.03
87	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022	13/10/2022	36.08	
88	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022	13/10/2022		36.08
93	2191-1	INGRESOS POR IDENTIFICAR IPR	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022		172,057.44	
94	2191-1	INGRESOS POR IDENTIFICAR IPR	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022		166,425.54	
95	2191-1	INGRESOS POR IDENTIFICAR IPR	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022		478,446.93	
96	2191-1	INGRESOS POR IDENTIFICAR IPR	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022		252,790.15	
97	2191-1	INGRESOS POR IDENTIFICAR IPR	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022		46,804.46	
2	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022			233,484.30
9	4112-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022			23,348.29
16	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022			2,405.50
23	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022			240.55
30	4113-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUC	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022			670,872.09
37	4113-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022			74,752.64
44	4117-1-170104	Recargos del Ejercicio del IPR Productivo	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022			64,295.49

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
51	4117-1-170105	Recargos del Ejercicio del IPR Improductiv	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022			49,771.71
58	4117-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022			144.33
65	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022			240.55
72	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022			12.03
79	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022			12.03
86	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022			36.08
5	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022 13/10/2022		233,484.30	
12	8120-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022 13/10/2022		23,348.29	
19	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022 13/10/2022		2,405.50	
26	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022 13/10/2022		240.55	
33	8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUC	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022 13/10/2022		670,872.09	
40	8120-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022 13/10/2022		74,752.64	
47	8120-1-170104	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL IPR PI	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022 13/10/2022		64,295.49	
54	8120-1-170105	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R.	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022 13/10/2022		49,771.71	
61	8120-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022 13/10/2022		144.33	
68	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022 13/10/2022		240.55	
75	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022 13/10/2022		12.03	
82	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022 13/10/2022		12.03	
89	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022 13/10/2022		36.08	
6	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022 13/10/2022			233,484.30
7	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022 13/10/2022		233,484.30	
13	8140-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022 13/10/2022			23,348.29
14	8140-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022 13/10/2022		23,348.29	
20	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022 13/10/2022			2,405.50
21	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022 13/10/2022		2,405.50	
27	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022 13/10/2022			240.55
28	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022 13/10/2022		240.55	
34	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUC	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022 13/10/2022			670,872.09
35	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUC	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022 13/10/2022		670,872.09	
41	8140-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022 13/10/2022			74,752.64
42	8140-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022 13/10/2022		74,752.64	
48	8140-1-170104	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R.	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022 13/10/2022			64,295.49
49	8140-1-170104	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R.	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022 13/10/2022		64,295.49	
55	8140-1-170105	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R.	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022 13/10/2022			49,771.71
56	8140-1-170105	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R.	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022 13/10/2022		49,771.71	
62	8140-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022 13/10/2022			144.33
63	8140-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022 13/10/2022		144.33	
69	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022 13/10/2022			240.55
70	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022 13/10/2022		240.55	
76	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022 13/10/2022			12.03
77	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022 13/10/2022		12.03	
83	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022 13/10/2022			12.03
84	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022 13/10/2022		12.03	
90	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022 13/10/2022			36.08
91	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022 13/10/2022		36.08	
8	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022 13/10/2022			233,484.30
15	8150-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022 13/10/2022			23,348.29
22	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022 13/10/2022			2,405.50
29	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022 13/10/2022			240.55
36	8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUC	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022 13/10/2022			670,872.09
43	8150-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022 13/10/2022			74,752.64
50	8150-1-170104	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R.	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022 13/10/2022			64,295.49
57	8150-1-170105	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R.	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022 13/10/2022			49,771.71
64	8150-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022 13/10/2022			144.33
71	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022 13/10/2022			240.55
78	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022 13/10/2022			12.03
85	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022 13/10/2022			12.03
92	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022 13/10/2022			36.08
* Total-Poliza... *					4,478,462.36	4,478,462.36

IC 0000008 14/10/2022 1INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022		110,535.19	
107	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022		1,321,000.00	
108	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022		30,000.00	
101	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022 14/10/2022		1,321,000.00	
102	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022 14/10/2022			1,321,000.00
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022 14/10/2022		649.80	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022 14/10/2022			649.80
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022 14/10/2022		28.88	
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022 14/10/2022			28.88
45	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022 14/10/2022		-374.28	
46	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022 14/10/2022			-374.28
17	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022 14/10/2022		32.55	
18	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022 14/10/2022			32.55
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022 14/10/2022		238.17	
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022 14/10/2022			238.17
38	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022 14/10/2022		13.16	
39	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022 14/10/2022			13.16
52	1124-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022 14/10/2022		39,442.20	
53	1124-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022 14/10/2022			39,442.20
73	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022 14/10/2022		1,972.12	
74	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022 14/10/2022			1,972.12
80	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022 14/10/2022		1,972.12	
81	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022 14/10/2022			1,972.12
87	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022 14/10/2022		5,916.33	
88	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022 14/10/2022			5,916.33
59	1124-4-450101	MULTAS	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022 14/10/2022		49,302.77	
60	1124-4-450101	MULTAS	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022 14/10/2022			49,302.77
66	1124-4-450301	RECARGOS	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022 14/10/2022		11,341.65	
67	1124-4-450301	RECARGOS	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022 14/10/2022			11,341.65
94	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022 14/10/2022		30,000.00	
95	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022 14/10/2022			30,000.00
31	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022 14/10/2022		-0.28	
32	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022 14/10/2022			-0.28
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022			649.80
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022			28.88
44	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022			-374.28
16	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022			32.55
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022			238.17
37	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022			13.16
51	4143-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022			39,442.20
58	4144-4-450101	MULTAS	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022			49,302.77
65	4144-4-450301	RECARGOS	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022			11,341.65
72	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022			1,972.12
79	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022			1,972.12
86	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022			5,916.33
93	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022			30,000.00
30	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022			-0.28
100	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022			1,321,000.00
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022 14/10/2022		649.80	
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022 14/10/2022		28.88	
47	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022 14/10/2022		-374.28	
19	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022 14/10/2022		32.55	
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022 14/10/2022		238.17	
40	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022 14/10/2022		13.16	
54	8120-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022 14/10/2022		39,442.20	
75	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022 14/10/2022		1,972.12	
82	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022 14/10/2022		1,972.12	
89	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022 14/10/2022		5,916.33	
61	8120-4-450101	MULTAS	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022 14/10/2022		49,302.77	
68	8120-4-450301	RECARGOS	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022 14/10/2022		11,341.65	
96	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022 14/10/2022		30,000.00	
33	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022 14/10/2022		-0.28	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
103	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	14/10/2022	1,321,000.00	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	14/10/2022		649.80
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	14/10/2022	649.80	
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	14/10/2022		28.88
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	14/10/2022	28.88	
48	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADOS	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	14/10/2022		-374.28
49	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADOS	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	14/10/2022	-374.28	
20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	14/10/2022		32.55
21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	14/10/2022	32.55	
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	14/10/2022		238.17
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	14/10/2022	238.17	
41	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	14/10/2022		13.16
42	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	14/10/2022	13.16	
55	8140-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	14/10/2022		39,442.20
56	8140-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	14/10/2022	39,442.20	
76	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	14/10/2022		1,972.12
77	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	14/10/2022	1,972.12	
83	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	14/10/2022		1,972.12
84	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	14/10/2022	1,972.12	
90	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	14/10/2022		5,916.33
91	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	14/10/2022	5,916.33	
62	8140-4-450101	MULTAS	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	14/10/2022		49,302.77
63	8140-4-450101	MULTAS	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	14/10/2022	49,302.77	
69	8140-4-450301	RECARGOS	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	14/10/2022		11,341.65
70	8140-4-450301	RECARGOS	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	14/10/2022	11,341.65	
97	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	14/10/2022		30,000.00
98	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	14/10/2022	30,000.00	
34	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	14/10/2022		-0.28
35	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	14/10/2022	-0.28	
104	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	14/10/2022		1,321,000.00
105	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	14/10/2022	1,321,000.00	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	14/10/2022		649.80
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	14/10/2022		28.88
50	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADOS	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	14/10/2022		-374.28
22	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	14/10/2022		32.55
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	14/10/2022		238.17
43	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	14/10/2022		13.16
57	8150-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	14/10/2022		39,442.20
78	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	14/10/2022		1,972.12
85	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	14/10/2022		1,972.12
92	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	14/10/2022		5,916.33
64	8150-4-450101	MULTAS	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	14/10/2022		49,302.77
71	8150-4-450301	RECARGOS	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	14/10/2022		11,341.65
99	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	14/10/2022		30,000.00
36	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	14/10/2022		-0.28
106	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	14/10/2022		1,321,000.00
* Total-Poliza... *					5,846,140.76	5,846,140.76
ICB0000008 14/10/2022 1INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2022						
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2022			102,369.86
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2022		102,369.86	
* Total-Poliza... *					102,369.86	102,369.86
** Total-Dia... **					38,978,514.41	38,978,514.41
D 0000004 19/10/2022 REGISTRO POR EL REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO DE REMOLQUES Y PLATAFORMAS DE TOLUCA S.A. DE C.V.						
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	REGISTRO POR EL REITEGRO POR PAGO MAL EFEC		2,482,400.00	
2	2119-1-000001-000113	REMOLQUES Y PLATAFORMAS I	REGISTRO POR EL REITEGRO POR PAGO MAL EFEC			2,482,400.00
* Total-Poliza... *					2,482,400.00	2,482,400.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000021	18/10/2022	REGISTRO DE REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO DE JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	REGISTRO DE REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUA		4,524.00	
2	2119-1-000001-000076	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA	REGISTRO DE REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUA			4,524.00
* Total-Poliza... *					4,524.00	4,524.00
D) 0000001	18/10/2022	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DC 0000002	18/10/2022	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DC 0000003	19/10/2022	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DC 0000004	22/10/2022	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DC 0000005	22/10/2022	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DC 0000019	21/10/2022	apoyo economico para rehabilitacion de techo de la escuela profr angel torrontegui millan				
2	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025120 apoyo economico para rehabilitacion de techo de			9,680.00
1	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025120 apoyo economico para rehabilitacion de techo de		9,680.00	
* Total-Poliza... *					9,680.00	9,680.00
DC 0000021	17/10/2022	BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOS DE AGENTE FALLECIDO SEGUN ACUERDO DE CABILDO MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.				
2	8220-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025122 BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOS DE AGEN			1,539.52
1	8240-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025122 BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOS DE AGEN		1,539.52	
* Total-Poliza... *					1,539.52	1,539.52
DC 0000080	19/10/2022	PAGO DE CUOTA DE RECUPERACION PARA HOSPEDAJE Y ALIMENTOS A TRES ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025182 PAGO DE CUOTA DE RECUPERACION PARA			1,170.00
1	8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025182 PAGO DE CUOTA DE RECUPERACION PARA		1,170.00	
* Total-Poliza... *					1,170.00	1,170.00
DC 0000085	19/10/2022	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA				
2	8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025187 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			1,809.60
1	8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025187 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,809.60	
* Total-Poliza... *					1,809.60	1,809.60
DC 0000088	19/10/2022	PAGO DE CURSO DE CAPACITACION PARA UN ELEMENTO DE POLICIA				
2	8220-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025190 PAGO DE CURSO DE CAPACITACION PARA L			4,000.00
1	8240-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025190 PAGO DE CURSO DE CAPACITACION PARA L		4,000.00	
* Total-Poliza... *					4,000.00	4,000.00
DC 0000092	20/10/2022	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CUARTO DE ARMERIA				
2	8220-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025194 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			475.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025194	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	475.00	
* Total-Poliza... *					475.00	475.00
DC 0000093	20/10/2022	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CUARTO DE ARMERIA				
2	8220-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025195	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		100.00
4	8220-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025195	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		2,200.00
1	8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025195	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	100.00	
3	8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025195	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	2,200.00	
* Total-Poliza... *					2,300.00	2,300.00
DC 0000101	18/10/2022	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN SERVICIOS GENERALES DEL H. AYUNTAMIENTO				
2	8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025203	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		1,679.50
1	8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025203	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	1,679.50	
* Total-Poliza... *					1,679.50	1,679.50
DC 0000102	18/10/2022	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS				
2	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025204	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		876.00
4	8220-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025204	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		665.50
6	8220-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025204	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		507.90
8	8220-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025204	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		26.73
10	8220-2-223003-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025204	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		75.87
1	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025204	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	876.00	
3	8240-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025204	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	665.50	
5	8240-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025204	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	507.90	
7	8240-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025204	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	26.73	
9	8240-2-223003-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025204	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	75.87	
* Total-Poliza... *					2,152.00	2,152.00
DC 0000103	18/10/2022	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN SERVICIOS GENERALES				
2	8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025205	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA		2,712.20
1	8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025205	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA	2,712.20	
* Total-Poliza... *					2,712.20	2,712.20
DC 0000104	18/10/2022	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO				
2	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025206	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		4,845.00
4	8220-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025206	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		705.00
6	8220-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025206	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		480.00
8	8220-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025206	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		120.00
10	8220-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025206	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		474.00
1	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025206	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	4,845.00	
3	8240-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025206	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	705.00	
5	8240-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025206	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	480.00	
7	8240-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025206	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	120.00	
9	8240-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025206	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	474.00	
* Total-Poliza... *					6,624.00	6,624.00
DC 0000105	18/10/2022	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN ELABORACION DE CALAVERAS PARA FESTIVAL DE LAS ANIMAS				
2	8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025207	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		720.00
1	8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025207	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	720.00	
* Total-Poliza... *					720.00	720.00
DC 0000107	18/10/2022	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
2	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025209	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		1,907.00
4	8220-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025209	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		468.00
6	8220-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025209	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		117.00
8	8220-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION	025209	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		2,754.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8220-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025209 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF			234.00
1	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025209 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		1,907.00	
3	8240-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	025209 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		468.00	
5	8240-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025209 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		117.00	
7	8240-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION	025209 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		2,754.00	
9	8240-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025209 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		234.00	
* Total-Poliza.. *					5,480.00	5,480.00
DC 0000108	18/10/2022	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
2	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025210 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF			784.30
4	8220-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025210 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF			234.00
6	8220-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025210 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF			739.13
8	8220-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025210 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF			79.31
10	8220-2-223003-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025210 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF			36.64
1	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025210 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		784.30	
3	8240-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025210 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		234.00	
5	8240-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025210 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		739.13	
7	8240-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025210 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		79.31	
9	8240-2-223003-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025210 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		36.64	
* Total-Poliza.. *					1,873.38	1,873.38
DC 0000109	18/10/2022	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PREVENCION DE DESASTRES				
2	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025211 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF			7,623.85
1	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025211 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		7,623.85	
* Total-Poliza.. *					7,623.85	7,623.85
DC 0000111	22/10/2022	PAGO DE CONSUMO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025213 PAGO DE CONSUMO POR SERVICIO DE AGU			234.93
1	8240-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025213 PAGO DE CONSUMO POR SERVICIO DE AGU		234.93	
* Total-Poliza.. *					234.93	234.93
DC 0000113	19/10/2022	REEMBOLSO DE GASTO POR LA PUBLICACION DE LICITACION DE OBRAS.				
2	8220-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025215 REEMBOLSO DE GASTO POR LA PUBLICACI			
1	8240-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025215 REEMBOLSO DE GASTO POR LA PUBLICACI			
* Total-Poliza.. *					0.00	0.00
DC 0000118	19/10/2022	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL INVITADO EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO				
2	8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025220 CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL INV			18,560.00
1	8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025220 CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL INV		18,560.00	
* Total-Poliza.. *					18,560.00	18,560.00
DC 0000119	19/10/2022	CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESPECIALES				
2	8220-2-221005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025221 CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESF			2,320.00
1	8240-2-221005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025221 CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESF		2,320.00	
* Total-Poliza.. *					2,320.00	2,320.00
DC 0000123	19/10/2022	REEMBOLSO DE GASTO A ARQ. ANTONIO DE JESUS LOAIZA VALVERDE POR PAGO DE LICITACION DE OBRAS SEGUN RECIBO ANE				
2	8220-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025225 REEMBOLSO DE GASTO A ARQ. ANTONIO DE			5,772.00
1	8240-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025225 REEMBOLSO DE GASTO A ARQ. ANTONIO DE		5,772.00	
* Total-Poliza.. *					5,772.00	5,772.00
DC 0000126	18/10/2022	ADQUISICION DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA ASEO Y LIMPIA EN SAN IGNACIO				
2	8220-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	025228 ADQUISICION DE CAMION RECOLECTOR DE			2,627,400.00
1	8240-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	025228 ADQUISICION DE CAMION RECOLECTOR DE		2,627,400.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					2,627,400.00	2,627,400.00
DC 0000132	17/10/2022	1IMPRESION DE LONA PARA OBRA TERMINACION DE ALCANTARILLADO DE BARRAS DE PIAXTLA				
2	8220-3-336001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025234	IMPRESION DE LONA PARA OBRA TERMINAC		1,804.03
1	8240-3-336001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025234	IMPRESION DE LONA PARA OBRA TERMINAC	1,804.03	
* Total-Poliza... *					1,804.03	1,804.03
DC 0000143	18/10/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO				
2	8220-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025245	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		440.00
4	8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025245	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		380.00
6	8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025245	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,315.00
8	8220-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025245	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		150.00
1	8240-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025245	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	440.00	
3	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025245	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	380.00	
5	8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025245	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,315.00	
7	8240-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025245	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	150.00	
* Total-Poliza... *					2,285.00	2,285.00
DC 0000146	17/10/2022	1COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES				
2	8220-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025248	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		580.00
4	8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025248	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		3,229.50
1	8240-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025248	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	580.00	
3	8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025248	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	3,229.50	
* Total-Poliza... *					3,809.50	3,809.50
DC 0000147	21/10/2022	1COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CAMPO DEPORTIVO				
2	8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025249	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,228.75
4	8220-2-223003-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	025249	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		330.00
6	8220-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACION	025249	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		65.00
8	8220-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025249	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		300.00
10	8220-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025249	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		50.00
12	8220-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025249	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		428.29
1	8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025249	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,228.75	
3	8240-2-223003-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	025249	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	330.00	
5	8240-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACION	025249	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	65.00	
7	8240-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025249	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	300.00	
9	8240-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025249	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	50.00	
11	8240-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025249	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	428.29	
* Total-Poliza... *					2,402.04	2,402.04
DC 0000154	20/10/2022	1PAGO POR SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO				
2	8220-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	025256	PAGO POR SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO		5,800.00
1	8240-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	025256	PAGO POR SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO	5,800.00	
* Total-Poliza... *					5,800.00	5,800.00
DC 0000155	17/10/2022	1IMPRESION DE LONA DE FIESTA PARA PUBICIDAD DE LA TASPANA				
2	8220-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	025258	IMPRESION DE LONA DE FIESTA PARA PUBI		2,349.00
1	8240-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	025258	IMPRESION DE LONA DE FIESTA PARA PUBI	2,349.00	
* Total-Poliza... *					2,349.00	2,349.00
DC 0000156	19/10/2022	1IMPRESION DE LIBROS PARA INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL				
2	8220-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025259	IMPRESION DE LIBROS PARA INFORME DE G		28,153.20
1	8240-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025259	IMPRESION DE LIBROS PARA INFORME DE G	28,153.20	
* Total-Poliza... *					28,153.20	28,153.20

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000159	18/10/2022	1COMPRA DE LLANTA PARA CAMIONETA NITRO BLANCA				
2	8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025264	COMPRA DE LLANTA PARA CAMIONETA NITF		7,500.00
1	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025264	COMPRA DE LLANTA PARA CAMIONETA NITF	7,500.00	
* Total-Poliza... *					7,500.00	7,500.00
DC 0000160	20/10/2022	1COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA NITRO BLANCA				
2	8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025265	COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE EN C		7,500.00
1	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025265	COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE EN C	7,500.00	
* Total-Poliza... *					7,500.00	7,500.00
DC 0000162	18/10/2022	1COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO				
2	8220-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025267	COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE EN L		9,536.36
4	8220-3-355001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025267	COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE EN L		83.00
1	8240-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025267	COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE EN L	9,536.36	
3	8240-3-355001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025267	COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE EN L	83.00	
* Total-Poliza... *					9,619.36	9,619.36
DC 0000163	20/10/2022	1COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
2	8220-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025268	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF		689.95
4	8220-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025268	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF		1,291.03
6	8220-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025268	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF		1,163.66
8	8220-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025268	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF		970.51
10	8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	025268	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF		2,513.67
12	8220-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025268	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF		931.43
14	8220-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025268	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF		1,499.45
1	8240-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025268	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF	689.95	
3	8240-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025268	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF	1,291.03	
5	8240-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025268	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF	1,163.66	
7	8240-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025268	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF	970.51	
9	8240-2-211001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	025268	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF	2,513.67	
11	8240-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025268	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF	931.43	
13	8240-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025268	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF	1,499.45	
* Total-Poliza... *					9,059.70	9,059.70
DC 0000165	17/10/2022	1COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO				
2	8220-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	025270	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		893.00
4	8220-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025270	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		1,980.00
6	8220-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025270	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		610.00
8	8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025270	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		915.00
10	8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	025270	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		2,284.00
1	8240-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	025270	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	893.00	
3	8240-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025270	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	1,980.00	
5	8240-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025270	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	610.00	
7	8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025270	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	915.00	
9	8240-2-253001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	025270	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	2,284.00	
* Total-Poliza... *					6,682.00	6,682.00
DC 0000167	17/10/2022	1COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL JUBILADO DEL H. AYUNTAMIENTO				
2	8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025272	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL JI		14,554.00
1	8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025272	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL JI	14,554.00	
* Total-Poliza... *					14,554.00	14,554.00
DC 0000168	17/10/2022	1COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO				
2	8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025273	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSON/		15,262.00
1	8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025273	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSON/	15,262.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					15,262.00	15,262.00
DC 0000169	17/10/2022	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL PENSIONADO				
2	8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025274	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		5,300.00
1	8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025274	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	5,300.00	
* Total-Poliza... *					5,300.00	5,300.00
DC 0000172	17/10/2022	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.				
2	8220-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025277	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE		736.30
4	8220-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	025277	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE		3,500.50
6	8220-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025277	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE		50.00
8	8220-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	025277	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE		1,100.04
10	8220-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	025277	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE		456.00
14	8220-3-375001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	025277	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE		1,713.60
12	8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025277	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE		6,269.80
16	8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025277	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE		1,200.00
1	8240-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025277	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE	736.30	
3	8240-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	025277	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE	3,500.50	
5	8240-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025277	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE	50.00	
7	8240-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	025277	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE	1,100.04	
9	8240-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	025277	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE	456.00	
13	8240-3-375001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	025277	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE	1,713.60	
11	8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025277	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE	6,269.80	
15	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025277	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE	1,200.00	
* Total-Poliza... *					15,026.24	15,026.24
DC 0000184	18/10/2022	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN FACHADA DEL PANTEON DE SAN JUAN				
2	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025289	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		4,634.03
1	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025289	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	4,634.03	
* Total-Poliza... *					4,634.03	4,634.03
DC 0000187	17/10/2022	COMPRA DE GORRAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL H. AYUNTAMIENTO				
2	8220-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025292	COMPRA DE GORRAS PARA PERSONAL SINI		12,030.67
1	8240-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025292	COMPRA DE GORRAS PARA PERSONAL SINI	12,030.67	
* Total-Poliza... *					12,030.67	12,030.67
DC 0000188	17/10/2022	PAGO DE HONORARIOS PARA ASESORIA FISCAL CONTABLE DE LOS MESES ENERO A JUNIO				
2	8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025293	PAGO DE HONORARIOS PARA ASESORIA FIS		150,000.00
1	8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025293	PAGO DE HONORARIOS PARA ASESORIA FIS	150,000.00	
* Total-Poliza... *					150,000.00	150,000.00
DC 0000191	18/10/2022	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CLINICA DE DURANGUITO				
2	8220-4-447003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025297	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		5,926.00
1	8240-4-447003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025297	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	5,926.00	
* Total-Poliza... *					5,926.00	5,926.00
DC 0000192	22/10/2022	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ACCESORIOS NAVIDEÑOS				
2	8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025300	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		164.99
1	8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025300	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	164.99	
* Total-Poliza... *					164.99	164.99
DC 0000199	16/10/2022	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO. MUNICIPAL CORRESP AL MES DE SEPTIEM				
2	8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025472	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		23,429.77
1	8240-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025472	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	23,429.77	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.: *					23,429.77	23,429.77
DC 0000200	16/10/2022	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.				
2	8220-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	025474 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F			2,880.40
4	8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025474 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F			2,092.54
6	8220-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025474 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F			992.57
8	8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025474 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F			1,985.14
10	8220-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025474 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F			853.16
12	8220-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	025474 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F			970.80
14	8220-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	025474 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F			1,233.86
64	8220-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	025474 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F			
16	8220-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025474 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F			992.57
60	8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025474 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F			6,490.77
18	8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025474 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F			11,138.33
20	8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025474 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F			7,346.51
22	8220-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025474 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F			2,774.46
24	8220-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	025474 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F			992.57
26	8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	025474 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F			5,226.94
28	8220-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	025474 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F			2,779.42
30	8220-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025474 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F			986.54
32	8220-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025474 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F			2,561.14
34	8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025474 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F			3,489.10
36	8220-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	025474 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F			1,572.52
38	8220-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	025474 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F			1,115.59
40	8220-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025474 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F			2,660.07
42	8220-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	025474 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F			3,341.80
44	8220-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025474 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F			2,280.36
46	8220-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025474 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F			4,093.86
48	8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025474 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F			21,517.40
50	8220-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	025474 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F			4,113.16
62	8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025474 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F			5,964.55
52	8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025474 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F			14,759.48
54	8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025474 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F			7,610.99
56	8220-1-141001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025474 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F			4,882.63
58	8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025474 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F			2,590.81
1	8240-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	025474 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		2,880.40	
3	8240-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025474 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		2,092.54	
5	8240-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025474 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		992.57	
7	8240-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025474 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		1,985.14	
9	8240-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025474 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		853.16	
11	8240-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	025474 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		970.80	
13	8240-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	025474 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		1,233.86	
63	8240-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	025474 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F			
15	8240-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025474 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		992.57	
59	8240-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025474 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		6,490.77	
17	8240-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025474 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		11,138.33	
19	8240-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025474 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		7,346.51	
21	8240-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025474 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		2,774.46	
23	8240-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	025474 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		992.57	
25	8240-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	025474 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		5,226.94	
27	8240-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	025474 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		2,779.42	
29	8240-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025474 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		986.54	
31	8240-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025474 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		2,561.14	
33	8240-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025474 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		3,489.10	
35	8240-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	025474 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		1,572.52	
37	8240-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	025474 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		1,115.59	
39	8240-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025474 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		2,660.07	
41	8240-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	025474 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		3,341.80	
43	8240-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025474 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		2,280.36	
45	8240-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025474 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		4,093.86	
47	8240-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025474 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		21,517.40	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
49	8240-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	025474	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F	4,113.16	
61	8240-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025474	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F	5,964.55	
51	8240-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025474	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F	14,759.48	
53	8240-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025474	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F	7,610.99	
55	8240-1-141001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025474	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F	4,882.63	
57	8240-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025474	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F	2,590.81	
* Total-Poliza... *					132,290.04	132,290.04
DD 0000001 20/10/2022 *** CANCELADO ***						
1	1112 Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DD 0000003 21/10/2022 Registro de los Documentos: 25120						
4	2115-5-000001 Ayudas Sociales a Personas	1073	25120	21/10/2022 00000000.00 1.00		9,680.00
1	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025120	apoyo economico	9,680.00	
3	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025120	apoyo economico		9,680.00
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025120	apoyo economico	9,680.00	
* Total-Poliza... *					19,360.00	19,360.00
DD 0000007 17/10/2022 Registro de los Documentos: 25122						
4	2115-5-000002 Becas	1074	25122	17/10/2022 00000000.00 1.00		1,539.52
1	5242-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025122	BECAS	1,539.52	
3	8240-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025122	BECAS		1,539.52
2	8250-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025122	BECAS	1,539.52	
* Total-Poliza... *					3,079.04	3,079.04
DD 0000034 19/10/2022 Registro de los Documentos: 179						
4	2112-1-000009-000912-000134	UNIVERSIDAD DE LA POI	1140	179 19/10/2022 00000000.00 1.00		1,170.00
1	5137-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025182	ALIMENTACION PARA 3 ELEMENTOS ACTIV	1,170.00	
3	8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025182	ALIMENTACION PARA 3 ELEMENTOS ACTIV		1,170.00
2	8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025182	ALIMENTACION PARA 3 ELEMENTOS ACTIV	1,170.00	
* Total-Poliza... *					2,340.00	2,340.00
DD 0000036 19/10/2022 Registro de los Documentos: 183						
4	2112-1-000009-000912-000134	UNIVERSIDAD DE LA POI	1140	183 19/10/2022 00000000.00 1.00		4,000.00
1	5133-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025190	PAGO DEL 50% DEL CURSO DE CAPACITACI	4,000.00	
3	8240-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025190	PAGO DEL 50% DEL CURSO DE CAPACITACI		4,000.00
2	8250-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025190	PAGO DEL 50% DEL CURSO DE CAPACITACI	4,000.00	
* Total-Poliza... *					8,000.00	8,000.00
DD 0000040 20/10/2022 Registro de los Documentos: 845						
1	1235-4-000912-000003	CONSTRUCCION DE CUARTO DE	025194	FAJILLAS 1X2X16	475.00	
4	2112-1-000009-000912-000109	MIGUEL LOAIZA DELGAD	63	845 20/10/2022 0000065.52 1.00		475.00
3	8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025194	FAJILLAS 1X2X16		475.00
2	8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025194	FAJILLAS 1X2X16	475.00	
* Total-Poliza... *					950.00	950.00
DD 0000041 20/10/2022 Registro de los Documentos: 846						
1	1235-4-000912-000003	CONSTRUCCION DE CUARTO DE	025195	TUINO DE PINO 1" 5 MTRS	100.00	
4	1235-4-000912-000003	CONSTRUCCION DE CUARTO DE	025195	HOJA DE CIMBRAY PLAY 5/8	2,200.00	
7	2112-1-000009-000912-000109	MIGUEL LOAIZA DELGAD	63	846 20/10/2022 0000317.24 1.00		2,300.00
6	8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025195	HOJA DE CIMBRAY PLAY 5/8		2,200.00
3	8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025195	TUINO DE PINO 1" 5 MTRS		100.00
2	8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025195	TUINO DE PINO 1" 5 MTRS	100.00	
5	8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025195	HOJA DE CIMBRAY PLAY 5/8	2,200.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					4,600.00	4,600.00
DD 0000042	22/10/2022	Registro de los Documentos: 1000946				
4	2112-1-000009-000912-000190	JUNTA MUNICIPAL DE AC	146	1000946 22/10/2022 0000030.98 1.		234.93
1	5131-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	025213	CONSUMO DE AGUA POTABLE	234.93	
3	8240-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025213	CONSUMO DE AGUA POTABLE		234.93
2	8250-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025213	CONSUMO DE AGUA POTABLE	234.93	
* Total-Poliza... *					469.86	469.86
DD 0000065	19/10/2022	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DD 0000067	20/10/2022	Registro de los Documentos: 712				
4	2112-1-000622	SILVIA RUTH MANJARREZ OSUNA	1149	712 20/10/2022 00800.0000 1.0		5,800.00
1	5136-3-361001-000004-003100-000060	DIRECCION DE C	025256	SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO	5,800.00	
3	8240-3-361001-000004-003100-000060	DIRECCION DE C	025256	SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO		5,800.00
2	8250-3-361001-000004-003100-000060	DIRECCION DE C	025256	SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO	5,800.00	
* Total-Poliza... *					11,600.00	11,600.00
DD 0000068	19/10/2022	Registro de los Documentos: 362				
4	2112-1-000612	IGNACIO PEREDA VALENZUELA	1136	362 19/10/2022 0000249.60 1.0		1,809.60
1	5112-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025187	ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,809.60	
3	8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025187	ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,809.60
2	8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025187	ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,809.60	
* Total-Poliza... *					3,619.20	3,619.20
DD 0000069	17/10/2022	Registro de los Documentos: 0181, 0679				
4	2112-1-000598	ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO VEGA	1119	0181 17/10/2022 00248.8300 1.0		1,804.03
8	2112-1-000598	ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO VEGA	1119	0679 17/10/2022 00324.0000 1.0		2,349.00
5	5133-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	025258	IMPRESION DE LONA DE FIESTA LA TASPAN	2,349.00	
1	5133-3-336001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025234	IMPRESION DE LONA	1,804.03	
7	8240-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	025258	IMPRESION DE LONA DE FIESTA LA TASPAN		2,349.00
3	8240-3-336001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025234	IMPRESION DE LONA		1,804.03
6	8250-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	025258	IMPRESION DE LONA DE FIESTA LA TASPAN	2,349.00	
2	8250-3-336001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025234	IMPRESION DE LONA	1,804.03	
* Total-Poliza... *					8,306.06	8,306.06
DD 0000070	19/10/2022	Registro de los Documentos: 496				
4	2112-1-000624	NADIA PAOLA PEREZ SALINAS ROMERC	1151	496 19/10/2022 03883.2000 1.0		28,153.20
1	5133-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025259	IMPRESION DE INFORME FINAL PORTA EN C	28,153.20	
3	8240-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025259	IMPRESION DE INFORME FINAL PORTA EN C		28,153.20
2	8250-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025259	IMPRESION DE INFORME FINAL PORTA EN C	28,153.20	
* Total-Poliza... *					56,306.40	56,306.40
DD 0000075	19/10/2022	Registro de los Documentos: DFE1, D16E				
4	2112-1-000676	MARIA ADILENE ROJO SERRANO	1147	DFE1 19/10/2022 02560.0000 1.0		18,560.00
8	2112-1-000676	MARIA ADILENE ROJO SERRANO	1147	D16E 19/10/2022 00320.0000 1.0		2,320.00
1	5122-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025220	CONSUMO DE ALIMENTOS	18,560.00	
5	5122-2-221005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025221	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,320.00	
3	8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025220	CONSUMO DE ALIMENTOS		18,560.00
7	8240-2-221005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025221	CONSUMO DE ALIMENTOS		2,320.00
2	8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025220	CONSUMO DE ALIMENTOS	18,560.00	
6	8250-2-221005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025221	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,320.00	
* Total-Poliza... *					41,760.00	41,760.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000076	18/10/2022	Registro de los Documentos: 1375A, 1377, 1374A, 1378, 1371, 1379, 1376, 1372				
4	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	1375A 18/10/2022 00231.6600 1.00		1,679.50
20	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	1377 18/10/2022 00296.8300 1.00		2,152.00
24	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	1374A 18/10/2022 00374.0900 1.00		2,712.20
40	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	1378 18/10/2022 00913.6600 1.00		6,624.00
44	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	1371 18/10/2022 00000.0000 1.00		720.00
60	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	1379 18/10/2022 00221.3800 1.00		5,480.00
76	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	1376 18/10/2022 00258.4000 1.00		1,873.38
80	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	1372 18/10/2022 00268.2800 1.00		7,623.85
21	5121-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025205	ARTICULOS VARIOS	2,712.20	
1	5121-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025203	ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,679.50	
41	5121-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025207	ARTICULOS VARIOS	720.00	
45	5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025209	ARTICULOS VARIOS	1,907.00	
61	5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025210	ARTICULOS VARIOS	784.30	
5	5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025204	ARTICULOS VARIOS	876.00	
25	5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025206	ARTICULOS VARIOS	4,845.00	
48	5122-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025209	ARTICULOS VARIOS	468.00	
64	5122-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025210	ARTICULOS VARIOS	234.00	
51	5122-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025209	ARTICULOS VARIOS	117.00	
28	5122-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025206	ARTICULOS VARIOS	705.00	
8	5122-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025204	ARTICULOS VARIOS	665.50	
54	5122-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION	025209	ARTICULOS VARIOS	2,754.00	
31	5122-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025206	ARTICULOS VARIOS	480.00	
34	5122-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025206	ARTICULOS VARIOS	120.00	
37	5122-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025206	ARTICULOS VARIOS	474.00	
57	5122-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025209	ARTICULOS VARIOS	234.00	
11	5122-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025204	ARTICULOS VARIOS	507.90	
67	5122-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025210	ARTICULOS VARIOS	739.13	
70	5122-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025210	ARTICULOS VARIOS	79.31	
14	5122-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025204	ARTICULOS VARIOS	26.73	
17	5122-2-223003-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025204	ARTICULOS VARIOS	75.87	
73	5122-2-223003-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025210	ARTICULOS VARIOS	36.64	
77	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025211	ARTICULOS VARIOS	7,623.85	
3	8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025203	ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,679.50
23	8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025205	ARTICULOS VARIOS		2,712.20
43	8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025207	ARTICULOS VARIOS		720.00
47	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025209	ARTICULOS VARIOS		1,907.00
63	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025210	ARTICULOS VARIOS		784.30
27	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025206	ARTICULOS VARIOS		4,845.00
7	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025204	ARTICULOS VARIOS		876.00
50	8240-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025209	ARTICULOS VARIOS		468.00
53	8240-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025209	ARTICULOS VARIOS		117.00
66	8240-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025210	ARTICULOS VARIOS		234.00
10	8240-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025204	ARTICULOS VARIOS		665.50
30	8240-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025206	ARTICULOS VARIOS		705.00
56	8240-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION	025209	ARTICULOS VARIOS		2,754.00
33	8240-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025206	ARTICULOS VARIOS		480.00
36	8240-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025206	ARTICULOS VARIOS		120.00
39	8240-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025206	ARTICULOS VARIOS		474.00
59	8240-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025209	ARTICULOS VARIOS		234.00
13	8240-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025204	ARTICULOS VARIOS		507.90
69	8240-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025210	ARTICULOS VARIOS		739.13
16	8240-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025204	ARTICULOS VARIOS		26.73
72	8240-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025210	ARTICULOS VARIOS		79.31
75	8240-2-223003-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025210	ARTICULOS VARIOS		36.64
19	8240-2-223003-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025204	ARTICULOS VARIOS		75.87
79	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025211	ARTICULOS VARIOS		7,623.85
2	8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025203	ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,679.50	
22	8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025205	ARTICULOS VARIOS	2,712.20	
42	8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025207	ARTICULOS VARIOS	720.00	
26	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025206	ARTICULOS VARIOS	4,845.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025204	ARTICULOS VARIOS	876.00	
46	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025209	ARTICULOS VARIOS	1,907.00	
62	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025210	ARTICULOS VARIOS	784.30	
49	8250-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025209	ARTICULOS VARIOS	468.00	
65	8250-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025210	ARTICULOS VARIOS	234.00	
52	8250-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025209	ARTICULOS VARIOS	117.00	
9	8250-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025204	ARTICULOS VARIOS	665.50	
29	8250-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025206	ARTICULOS VARIOS	705.00	
55	8250-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION	025209	ARTICULOS VARIOS	2,754.00	
32	8250-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	025206	ARTICULOS VARIOS	480.00	
35	8250-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025206	ARTICULOS VARIOS	120.00	
38	8250-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025206	ARTICULOS VARIOS	474.00	
58	8250-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025209	ARTICULOS VARIOS	234.00	
12	8250-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025204	ARTICULOS VARIOS	507.90	
68	8250-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025210	ARTICULOS VARIOS	739.13	
71	8250-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025210	ARTICULOS VARIOS	79.31	
15	8250-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025204	ARTICULOS VARIOS	26.73	
18	8250-2-223003-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025204	ARTICULOS VARIOS	75.87	
74	8250-2-223003-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025210	ARTICULOS VARIOS	36.64	
78	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025211	ARTICULOS VARIOS	7,623.85	
* Total-Poliza... *					57,729.86	57,729.86
DD 0000077 20/10/2022 Registro de los Documentos: 2148						
22	2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727	2148 20/10/2022 01249.6100 1.00		9,059.70
1	5121-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025268	HOJA TAMAÑO CARTA	689.95	
4	5121-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025268	HOJA TAMAÑO CARTA	1,291.03	
7	5121-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025268	HOJA TAMAÑO CARTA	1,163.66	
10	5121-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025268	HOJA TAMAÑO CARTA	970.51	
13	5121-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025268	HOJA TAMAÑO CARTA	2,513.67	
16	5121-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025268	FOLDER TAMAÑO CARTA	931.43	
19	5121-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025268	HOJA TAMAÑO CARTA	1,499.45	
3	8240-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025268	HOJA TAMAÑO CARTA		689.95
6	8240-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025268	HOJA TAMAÑO CARTA		1,291.03
9	8240-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025268	HOJA TAMAÑO CARTA		1,163.66
12	8240-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025268	HOJA TAMAÑO CARTA		970.51
15	8240-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025268	HOJA TAMAÑO CARTA		2,513.67
18	8240-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025268	FOLDER TAMAÑO CARTA		931.43
21	8240-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025268	HOJA TAMAÑO CARTA		1,499.45
2	8250-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025268	HOJA TAMAÑO CARTA	689.95	
5	8250-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025268	HOJA TAMAÑO CARTA	1,291.03	
8	8250-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025268	HOJA TAMAÑO CARTA	1,163.66	
11	8250-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025268	HOJA TAMAÑO CARTA	970.51	
14	8250-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025268	HOJA TAMAÑO CARTA	2,513.67	
17	8250-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025268	FOLDER TAMAÑO CARTA	931.43	
20	8250-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025268	HOJA TAMAÑO CARTA	1,499.45	
* Total-Poliza... *					18,119.40	18,119.40
DD 0000078 17/10/2022 Registro de los Documentos: 440, 438						
16	2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210	440 17/10/2022 00000.0000 1.00		6,682.00
20	2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210	438 17/10/2022 00000.0000 1.00		14,554.00
1	5125-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	025270	MEDICAMENTO	893.00	
4	5125-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025270	MEDICAMENTO	1,980.00	
7	5125-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025270	MEDICAMENTO	610.00	
17	5125-2-253001-000001-011000-000027	PENSION VITALIC	025272	MEDICAMENTOS	14,554.00	
10	5125-2-253001-000001-011000-000027	PENSION VITALIC	025270	MEDICAMENTOS	915.00	
13	5125-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025270	MEDICAMENTO	2,284.00	
3	8240-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	025270	MEDICAMENTO		893.00
6	8240-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025270	MEDICAMENTO		1,980.00
9	8240-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025270	MEDICAMENTO		610.00
12	8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025270	MEDICAMENTOS		915.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025272	MEDICAMENTOS		14,554.00
15	8240-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025270	MEDICAMENTO		2,284.00
2	8250-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	025270	MEDICAMENTO	893.00	
5	8250-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025270	MEDICAMENTO	1,980.00	
8	8250-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025270	MEDICAMENTO	610.00	
11	8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025270	MEDICAMENTOS	915.00	
18	8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025272	MEDICAMENTOS	14,554.00	
14	8250-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025270	MEDICAMENTO	2,284.00	
* Total-Poliza... *					42,472.00	42,472.00
DD 0000079	17/10/2022	Registro de los Documentos: 441, 439				
4	2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210	441 17/10/2022 00000.0000 1.00		15,262.00
8	2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210	439 17/10/2022 00000.0000 1.00		5,300.00
5	5125-2-253001-000001-011000-000027	PENSION VITALIC	025274	MEDICAMENTO	5,300.00	
1	5125-2-253001-000001-011000-000027	PENSION VITALIC	025273	MEDICAMENTO	15,262.00	
3	8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025273	MEDICAMENTO		15,262.00
7	8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025274	MEDICAMENTO		5,300.00
2	8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025273	MEDICAMENTO	15,262.00	
6	8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025274	MEDICAMENTO	5,300.00	
* Total-Poliza... *					41,124.00	41,124.00
DD 0000083	20/10/2022	Registro de los Documentos: 85207, 85261, 85194				
4	2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137	85207 18/10/2022 01034.4800 1.0		7,500.00
8	2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137	85261 20/10/2022 01034.4800 1.0		7,500.00
15	2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137	85194 18/10/2022 01326.8100 1.0		9,619.36
5	5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025265	LLANTA 225/65R 17	7,500.00	
1	5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025264	LLANTA 225/R17	7,500.00	
9	5129-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025267	LLANTA 225/70R 19	9,536.36	
12	5135-3-355001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025267	MONTAJE	83.00	
3	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025264	LLANTA 225/R17		7,500.00
7	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025265	LLANTA 225/65R 17		7,500.00
11	8240-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025267	LLANTA 225/70R 19		9,536.36
14	8240-3-355001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025267	MONTAJE		83.00
2	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025264	LLANTA 225/R17	7,500.00	
6	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025265	LLANTA 225/65R 17	7,500.00	
10	8250-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025267	LLANTA 225/70R 19	9,536.36	
13	8250-3-355001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025267	MONTAJE	83.00	
* Total-Poliza... *					49,238.72	49,238.72
DD 0000090	17/10/2022	Registro de los Documentos: 4425				
4	2112-1-000354	DIANA PAULINA GARCIA BARRAZA	573	4425 17/10/2022 0001659.40 1.0		12,030.67
1	5127-2-271001-000002-001000-000029	OFICIALIA MAYOI	025292	GORRAS ACRILICO C/BORDADO	12,030.67	
3	8240-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025292	GORRAS ACRILICO C/BORDADO		12,030.67
2	8250-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025292	GORRAS ACRILICO C/BORDADO	12,030.67	
* Total-Poliza... *					24,061.34	24,061.34
DD 0000091	17/10/2022	Registro de los Documentos: 433C				
4	2112-1-000625	SILVIA ROJAS HERNANDEZ	1152	433C 17/10/2022 0020689.66 1.0		150,000.00
1	5123-2-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025293	HONORARIOS PARA ASESORIA FISCAL CON	150,000.00	
3	8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025293	HONORARIOS PARA ASESORIA FISCAL CON		150,000.00
2	8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025293	HONORARIOS PARA ASESORIA FISCAL CON	150,000.00	
* Total-Poliza... *					300,000.00	300,000.00
DD 0000092	18/10/2022	Registro de los Documentos: R755				
1	1246-3-000002-000002	CAMION RECOLECTOR DE BASU	025228	CAMION RECOLECTOR DE BASURA	2,627,400.00	
4	2112-1-000621	REMOLQUES Y PLATAFORMAS DE TOL	1148	R755 18/10/2022 0362400.00 1.0		2,627,400.00
3	8240-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	025228	CAMION RECOLECTOR DE BASURA		2,627,400.00
2	8250-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	025228	CAMION RECOLECTOR DE BASURA	2,627,400.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.. *					5,254,800.00	5,254,800.00
DEJ0000001	20/10/2022	Poliza de Cancelación de Ejercicio de la Poliza de Egresos: 10 - E10 14 Correspondiente a la Programación de Pagos 3184				
1	8250-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025046	PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS POR E		-15,000.01
2	8260-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025046	PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS POR E	-15,000.01	
* Total-Poliza.. *					-15,000.01	-15,000.01
DEJ0000004	17/10/2022	Programación de la Facturas: 25122				
2	8250-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025122	BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOS DE AGE		1,539.52
1	8260-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025122	BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOS DE AGE	1,539.52	
* Total-Poliza.. *					1,539.52	1,539.52
DEJ0000005	21/10/2022	Programación de la Facturas: 25120				
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025120	apoyo economico para rehabilitacion de techo d		9,680.00
1	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025120	apoyo economico para rehabilitacion de techo d	9,680.00	
* Total-Poliza.. *					9,680.00	9,680.00
DEJ0000018	20/10/2022	Programación de la Facturas: 179				
2	8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025182	PAGO DE CUOTA DE RECUPERACION PARA		1,170.00
1	8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025182	PAGO DE CUOTA DE RECUPERACION PARA	1,170.00	
* Total-Poliza.. *					1,170.00	1,170.00
DEJ0000046	20/10/2022	Programación de la Facturas: 1276				
2	8250-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	025214	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS EN DIFE		2,668.00
4	8250-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	025214	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS EN DIFE		1,334.00
10	8250-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	025214	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS EN DIFE		1,334.00
6	8250-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025214	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS EN DIFE		1,584.10
8	8250-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	025214	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS EN DIFE		1,334.00
12	8250-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025214	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS EN DIFE		1,334.00
1	8260-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	025214	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS EN DIFE	2,668.00	
3	8260-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	025214	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS EN DIFE	1,334.00	
9	8260-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	025214	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS EN DIFE	1,334.00	
5	8260-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025214	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS EN DIFE	1,584.10	
7	8260-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	025214	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS EN DIFE	1,334.00	
11	8260-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025214	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS EN DIFE	1,334.00	
* Total-Poliza.. *					9,588.10	9,588.10
DEJ0000047	20/10/2022	Programación de la Facturas: 1591				
2	8250-2-214001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	025219	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		480.00
1	8260-2-214001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	025219	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	480.00	
* Total-Poliza.. *					480.00	480.00
DEJ0000048	20/10/2022	Programación de la Facturas: 184E				
2	8250-3-329003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	025222	PAGO DE RENTA DE BAÑOS PORTATILES P/		10,440.00
1	8260-3-329003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	025222	PAGO DE RENTA DE BAÑOS PORTATILES P/	10,440.00	
* Total-Poliza.. *					10,440.00	10,440.00
DEJ0000055	20/10/2022	Programación de la Facturas: 6846, 6905				
4	8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025247	COMPRA DE REFRESCOS PARA UTILIZARS		8,300.09
2	8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025252	COMPRA DE REFRESCOS PARA UTILIZARS		1,554.98
1	8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025252	COMPRA DE REFRESCOS PARA UTILIZARS	1,554.98	
3	8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025247	COMPRA DE REFRESCOS PARA UTILIZARS	8,300.09	
* Total-Poliza.. *					9,855.07	9,855.07
DEJ0000056	19/10/2022	Programación de la Facturas: 598E, F5852				

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025220	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL INV		18,360.00
4	8250-2-221005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025221	CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESI		2,295.00
1	8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025220	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL INV	18,360.00	
3	8260-2-221005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025221	CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESI	2,295.00	
* Total-Poliza... *					20,655.00	20,655.00
DEJ0000057 19/10/2022 Poliza de Cancelación de Ejercicio de la Poliza de Egresos: 10 - ERF 17 Correspondiente a la Programación de Pagos 3260						
1	8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025220	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL INV		-18,360.00
2	8250-2-221005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025221	CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESI		-2,295.00
3	8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025220	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL INV	-18,360.00	
4	8260-2-221005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025221	CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESI	-2,295.00	
* Total-Poliza... *					-20,655.00	-20,655.00
DEJ0000059 20/10/2022 Programación de la Facturas: 0181, 0679						
4	8250-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	025258	IMPRESION DE LONA DE FIESTA PARA PUBI		2,349.00
2	8250-3-336001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025234	IMPRESION DE LONA PARA OBRA TERMINA		1,804.03
3	8260-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	025258	IMPRESION DE LONA DE FIESTA PARA PUBI	2,349.00	
1	8260-3-336001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025234	IMPRESION DE LONA PARA OBRA TERMINA	1,804.03	
* Total-Poliza... *					4,153.03	4,153.03
DEJ0000060 19/10/2022 Programación de la Facturas: 496						
2	8250-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025259	IMPRESION DE LIBROS PARA INFORME DE C		28,153.20
1	8260-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025259	IMPRESION DE LIBROS PARA INFORME DE C	28,153.20	
* Total-Poliza... *					28,153.20	28,153.20
DEJ0000063 19/10/2022 Programación de la Facturas: D16E, DFE1						
4	8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025220	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL INV		18,560.00
2	8250-2-221005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025221	CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESI		2,320.00
3	8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025220	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL INV	18,560.00	
1	8260-2-221005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025221	CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESI	2,320.00	
* Total-Poliza... *					20,880.00	20,880.00
DEJ0000074 20/10/2022 Programación de la Facturas: 1371, 1372, 1374A, 1375A, 1376, 1377, 1378, 1379						
6	8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025205	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA		2,712.20
8	8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025203	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		1,679.50
2	8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025207	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		720.00
10	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025210	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		784.30
20	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025204	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		876.00
30	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025206	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		4,845.00
40	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025209	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		1,907.00
42	8250-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025209	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		468.00
44	8250-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025209	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		117.00
32	8250-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025206	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		705.00
22	8250-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025204	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		665.50
12	8250-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025210	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		234.00
46	8250-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION	025209	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		2,754.00
34	8250-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	025206	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		480.00
36	8250-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025206	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		120.00
38	8250-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025206	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		474.00
48	8250-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025209	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		234.00
24	8250-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025204	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		507.90
14	8250-2-223003-000001-006000-000017	TESORERIA MUN	025210	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		739.13
16	8250-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025210	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		79.31
26	8250-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025204	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		26.73
28	8250-2-223003-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025204	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		75.87
18	8250-2-223003-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025210	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		36.64
4	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025211	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		7,623.85
5	8260-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025205	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA	2,712.20	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8260-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025203	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	1,679.50	
1	8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025207	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	720.00	
9	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025210	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	784.30	
19	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025204	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	876.00	
29	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025206	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	4,845.00	
39	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025209	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	1,907.00	
41	8260-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025209	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	468.00	
43	8260-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025209	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	117.00	
31	8260-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025206	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	705.00	
21	8260-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025204	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	665.50	
11	8260-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025210	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	234.00	
45	8260-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION	025209	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	2,754.00	
33	8260-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025206	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	480.00	
35	8260-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025206	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	120.00	
37	8260-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025206	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	474.00	
47	8260-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025209	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	234.00	
23	8260-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025204	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	507.90	
13	8260-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025210	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	739.13	
15	8260-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025210	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	79.31	
25	8260-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025204	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	26.73	
27	8260-2-223003-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025204	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	75.87	
17	8260-2-223003-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025210	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	36.64	
3	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025211	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	7,623.85	
* Total-Poliza... *					28,864.93	28,864.93
DEJ0000076	21/10/2022	Programación de la Facturas: 439, 441				
4	8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025273	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSON		15,262.00
2	8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025274	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAF		5,300.00
1	8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025274	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAF	5,300.00	
3	8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025273	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSON	15,262.00	
* Total-Poliza... *					20,562.00	20,562.00
DEJ0000077	21/10/2022	Programación de la Facturas: 438, 440				
4	8250-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	025270	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL C		893.00
6	8250-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025270	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL C		1,980.00
8	8250-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025270	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL C		610.00
10	8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025270	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL C		915.00
2	8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025272	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL J		14,554.00
12	8250-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025270	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL C		2,284.00
3	8260-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	025270	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL C	893.00	
5	8260-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025270	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL C	1,980.00	
7	8260-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025270	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL C	610.00	
1	8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025272	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL J	14,554.00	
9	8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025270	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL C	915.00	
11	8260-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025270	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL C	2,284.00	
* Total-Poliza... *					21,236.00	21,236.00
DEJ0000087	19/10/2022	Programación de la Facturas: R755				
2	8250-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	025228	ADQUISICION DE CAMION RECOLECTOR DE		2,627,400.00
1	8260-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	025228	ADQUISICION DE CAMION RECOLECTOR DE	2,627,400.00	
* Total-Poliza... *					2,627,400.00	2,627,400.00
DEJ0000088	18/10/2022	Programación de la Facturas: 433C				
2	8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025293	PAGO DE HONORARIOS PARA ASESORIA FI		150,000.00
1	8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025293	PAGO DE HONORARIOS PARA ASESORIA FI	150,000.00	
* Total-Poliza... *					150,000.00	150,000.00
DEJ0000089	17/10/2022	Programación de la Facturas: 4425				

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025292	COMPRA DE GORRAS PARA PERSONAL SIN		12,030.67
1	8260-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025292	COMPRA DE GORRAS PARA PERSONAL SIN	12,030.67	
* Total-Poliza... *					12,030.67	12,030.67
DNP0000001 17/10/2022 DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.						
97	2111-4-000005	Cuotas y Aporaciones de Seguridad Social	1071	25474 16/10/2022 0000000000 1.		132,290.04
1	5114-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	025474	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	2,880.40	
4	5114-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025474	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	2,092.54	
7	5114-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025474	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	992.57	
10	5114-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025474	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	1,985.14	
13	5114-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025474	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	853.16	
16	5114-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	025474	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	970.80	
19	5114-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	025474	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	1,233.86	
94	5114-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	025474	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		
22	5114-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025474	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	992.57	
88	5114-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025474	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	6,490.77	
25	5114-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025474	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	11,138.33	
28	5114-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025474	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	7,346.51	
31	5114-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025474	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	2,774.46	
34	5114-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	025474	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	992.57	
37	5114-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	025474	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	5,226.94	
40	5114-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	025474	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	2,779.42	
43	5114-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	025474	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	986.54	
46	5114-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025474	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	2,561.14	
49	5114-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025474	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	3,489.10	
52	5114-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	025474	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	1,572.52	
55	5114-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	025474	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	1,115.59	
58	5114-1-141001-000001-001000-000029	TESORERÍA MUN	025474	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	2,660.07	
61	5114-1-141001-000001-001100-000030	DEPARTAMENTO	025474	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	3,341.80	
64	5114-1-141001-000001-001200-000031	DEPARTAMENTO	025474	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	2,280.36	
67	5114-1-141001-000001-001300-000032	DEPARTAMENTO	025474	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	4,093.86	
70	5114-1-141001-000001-001000-000034	DIRECCION DE O	025474	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	21,517.40	
73	5114-1-141001-000001-001110-000035	SUPERVISORES	025474	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	4,113.16	
91	5114-1-141001-000001-001111-000088	DEPARTAMENTO	025474	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	5,964.55	
76	5114-1-141001-000001-001120-000036	DEPARTAMENTO	025474	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	14,759.48	
79	5114-1-141001-000001-001130-000037	DEPARTAMENTO	025474	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	7,610.99	
82	5114-1-141001-000001-001160-000039	DEPARTAMENTO	025474	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	4,882.63	
85	5114-1-141001-000001-002000-000040	DIRECCION DE P	025474	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	2,590.81	
3	8240-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	025474	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		2,880.40
6	8240-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025474	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		2,092.54
9	8240-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025474	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		992.57
12	8240-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025474	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		1,985.14
15	8240-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025474	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		853.16
18	8240-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	025474	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		970.80
21	8240-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	025474	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		1,233.86
96	8240-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	025474	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		
24	8240-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025474	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		992.57
90	8240-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025474	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		6,490.77
27	8240-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025474	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		11,138.33
30	8240-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025474	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		7,346.51
33	8240-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025474	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		2,774.46
36	8240-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	025474	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		992.57
39	8240-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	025474	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		5,226.94
42	8240-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	025474	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		2,779.42
45	8240-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025474	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		986.54
48	8240-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025474	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		2,561.14
51	8240-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025474	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		3,489.10
54	8240-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	025474	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		1,572.52
57	8240-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	025474	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		1,115.59
60	8240-1-141001-000001-001000-000029	TESORERÍA MUN	025474	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		2,660.07
63	8240-1-141001-000001-001100-000030	DEPARTAMENTO	025474	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		3,341.80

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
66	8240-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025474	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		2,280.36
69	8240-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025474	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		4,093.86
72	8240-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025474	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		21,517.40
75	8240-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	025474	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		4,113.16
93	8240-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025474	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		5,964.55
78	8240-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025474	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		14,759.48
81	8240-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025474	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		7,610.99
84	8240-1-141001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025474	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		4,882.63
87	8240-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025474	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		2,590.81
2	8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	025474	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	2,880.40	
5	8250-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025474	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	2,092.54	
8	8250-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025474	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	992.57	
11	8250-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025474	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	1,985.14	
14	8250-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025474	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	853.16	
17	8250-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	025474	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	970.80	
20	8250-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	025474	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	1,233.86	
95	8250-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	025474	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		
23	8250-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025474	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	992.57	
89	8250-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025474	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	6,490.77	
26	8250-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025474	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	11,138.33	
29	8250-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025474	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	7,346.51	
32	8250-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025474	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	2,774.46	
35	8250-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	025474	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	992.57	
38	8250-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	025474	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	5,226.94	
41	8250-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	025474	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	2,779.42	
44	8250-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025474	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	986.54	
47	8250-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025474	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	2,561.14	
50	8250-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025474	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	3,489.10	
53	8250-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	025474	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	1,572.52	
56	8250-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	025474	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	1,115.59	
59	8250-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025474	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	2,660.07	
62	8250-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	025474	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	3,341.80	
65	8250-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025474	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	2,280.36	
68	8250-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025474	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	4,093.86	
71	8250-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025474	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	21,517.40	
74	8250-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	025474	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	4,113.16	
92	8250-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025474	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	5,964.55	
77	8250-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025474	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	14,759.48	
80	8250-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025474	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	7,610.99	
83	8250-1-141001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025474	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	4,882.63	
86	8250-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025474	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	2,590.81	
* Total-Poliza.: *					264,580.08	264,580.08
DNP0000002	17/10/2022	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.				
4	2111-4-000006	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	1072	25472 16/10/2022 0000000000 1.		23,429.77
1	5114-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025472	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	23,429.77	
3	8240-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025472	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		23,429.77
2	8250-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025472	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	23,429.77	
* Total-Poliza.: *					46,859.54	46,859.54
DP 0000018	20/10/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 6000 FORTAMUN				
2	8220-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465	500.00	
4	8220-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465		500.00
1	8230-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465		500.00
3	8230-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465	500.00	
* Total-Poliza.: *					1,000.00	1,000.00
EI00000001	17/10/2022	PAGO DE RETENCIONES POR PRESTAMOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE DE OCTUBRE DEL 2022				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	CKD ACTIVOS SAPI DE C.V.		281.98



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2117-1-000001-000022	CKD ACTIVOS SAPI DE C.V.	PAGO DE RETENCIONES POR PRESTAMOS CORRE		281.98	
* Total-Poliza... *					281.98	281.98
EI00000002	17/10/2022	PAGO DE RETENCIONES POR PRESTAMOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE DE OCTUBRE DEL 2022				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C. V. SOFOM E.		6,953.72
2	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC	PAGO DE RETENCIONES POR PRESTAMOS CORRE		6,953.72	
* Total-Poliza... *					6,953.72	6,953.72
EI00000003	17/10/2022	PAGO DE RETENCIONES POR PRESTAMOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE DE OCTUBRE DEL 2022				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.I		146,057.18
2	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC	PAGO DE RETENCIONES POR PRESTAMOS CORRE		146,057.18	
* Total-Poliza... *					146,057.18	146,057.18
EI00000007	17/10/2022	PAGO POR RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	JESSICA JASMIN RIOS MANHARREZ		1,599.98
2	2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	PAGO POR RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA C		1,599.98	
* Total-Poliza... *					1,599.98	1,599.98
EI00000008	17/10/2022	PAGO POR RETENCIÓN DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	MARISELA GONZALEZ PARDO		744.00
2	2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	PAGO POR RETENCIÓN DE PENSIÓN ALIMENTICIA C		744.00	
* Total-Poliza... *					744.00	744.00
EI00000009	17/10/2022	PAGO POR RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000002-I0	ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORRES		1,064.93
2	2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	PAGO POR RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA C		1,064.93	
* Total-Poliza... *					1,064.93	1,064.93
EI00000014	20/10/2022	*** CANCELADO ***				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0-ESPECTACULOS COSTA DEL PACIFICO-*			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
EI00000029	17/10/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO				
2	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO		1,435,000.00	
1	1112-1-000084	PARTICIPACIONES ESTATALES 2022 Ba	0000000-I0 MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN			1,435,000.00
* Total-Poliza... *					1,435,000.00	1,435,000.00
EI00000034	18/10/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	MIGUELINA ESPINOZ PEÑA		2,500.00
2	1123-1-000001-000155	MIGUELINA ESPINOZA PEÑA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO I		2,500.00	
* Total-Poliza... *					2,500.00	2,500.00
EI00000036	21/10/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	ANTONIO DE JESUS LOAIZA VALVERDE		20,000.00
2	1123-1-000003-000026	ANTONIO DE JESUS LOAIZA VAL	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO I		20,000.00	
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00
EI00000037	21/10/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	NIEVS DEL CARMEN PADILLA GALLARDC		1,500.00
2	1123-1-000001-000912-000020	NIEVES DEL CARMEN PA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO I		1,500.00	
* Total-Poliza... *					1,500.00	1,500.00
EI00000044	17/10/2022	Pago de la Facturas: 25122, PAGO DE BECAS DE ORFANDAD MES DE SEPTIEMBRE 2022				



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	BECAS		1,539.52
2	2115-5-000002	Becas	1074	25122 17/10/2022 0000000000	1,539.52	
4	8260-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025122	BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOS DE AGE		1,539.52
3	8270-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025122	BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOS DE AGE	1,539.52	
* Total-Poliza... *					3,079.04	3,079.04
EI00000045	21/10/2022	Pago de la Facturas: 25120, APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA REHABILITACION DE TECHO				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		9,680.00
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	25120 21/10/2022 0000000000	9,680.00	
4	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025120	apoyo economico para rehabilitacion de techo d		9,680.00
3	8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025120	apoyo economico para rehabilitacion de techo d	9,680.00	
* Total-Poliza... *					19,360.00	19,360.00
EI00000049	17/10/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.R. POR SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPC				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO		171,606.00
2	1129-1-000007-000017	SUBSIDIO AL EMPLEO		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S		22,542.00
4	2117-1-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S	179,412.00	
3	2117-1-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S	14,736.00	
* Total-Poliza... *					194,148.00	194,148.00
EI00000051	17/10/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO MAL EFECTUADO.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	REMOLQUES Y PLATAFORMAS DE TOLU		2,482,400.00
2	2119-1-000001-000113	REMOLQUES Y PLATAFORMAS I		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO MAL E	2,482,400.00	
* Total-Poliza... *					2,482,400.00	2,482,400.00
EI00000081	20/10/2022	Pago de la Facturas: 1371,1372,1374A,1375A,1376,1377,1378,1379, PAGO DE FACTURAS DE ABARROTES PARA DIFERENTES AREAS D				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	JESUS SALAZAR HERNANDEZ		28,864.93
36	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	1378 18/10/2022 0000913.66	1	6,624.00
47	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	1379 18/10/2022 0000221.38	1	5,480.00
2	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	1371 18/10/2022 0000000000	1	720.00
5	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	1372 18/10/2022 0000268.28	1	7,623.85
8	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	1374A 18/10/2022 0000374.09	1	2,712.20
11	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	1375A 18/10/2022 0000231.66	1	1,679.50
14	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	1376 18/10/2022 00000258.4	1	1,873.38
25	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	1377 18/10/2022 0000296.83	1	2,152.00
10	8260-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025205	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA		2,712.20
13	8260-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025203	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		1,679.50
4	8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025207	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		720.00
16	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025210	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		784.30
49	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025209	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		1,907.00
38	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025206	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		4,845.00
27	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025204	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		876.00
51	8260-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025209	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		468.00
53	8260-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025209	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		117.00
29	8260-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025204	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		665.50
40	8260-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025206	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		705.00
18	8260-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025210	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		234.00
55	8260-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION	025209	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		2,754.00
42	8260-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	025206	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		480.00
44	8260-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025206	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		120.00
46	8260-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025206	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		474.00
57	8260-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025209	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		234.00
31	8260-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025204	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		507.90
20	8260-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025210	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		739.13
22	8260-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025210	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		79.31
33	8260-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025204	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		26.73
24	8260-2-223003-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025210	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		36.64
35	8260-2-223003-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025204	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		75.87

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025211	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		7,623.85
9	8270-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025205	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PAR	2,712.20	
12	8270-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025203	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	1,679.50	
3	8270-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025207	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	720.00	
15	8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025210	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	784.30	
26	8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025204	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	876.00	
37	8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025206	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	4,845.00	
48	8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025209	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	1,907.00	
50	8270-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025209	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	468.00	
52	8270-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025209	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	117.00	
39	8270-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025206	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	705.00	
28	8270-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025204	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	665.50	
17	8270-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025210	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	234.00	
54	8270-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION	025209	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	2,754.00	
41	8270-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025206	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	480.00	
43	8270-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025206	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	120.00	
45	8270-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025206	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	474.00	
56	8270-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025209	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	234.00	
30	8270-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025204	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	507.90	
19	8270-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025210	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	739.13	
21	8270-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025210	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	79.31	
32	8270-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025204	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	26.73	
34	8270-2-223003-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025204	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	75.87	
23	8270-2-223003-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025210	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	36.64	
6	8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025211	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	7,623.85	
* Total-Poliza... *					57,729.86	57,729.86
EI00000083	21/10/2022	Pago de la Facturas: 439,441, PAGO DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DERECHOHABIENTE DEL AYTO.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	LUCRECIA MORALES GUERRERO		20,562.00
2	2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210	439 17/10/2022 00000000000	5,300.00	
5	2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210	441 17/10/2022 00000000000	15,262.00	
7	8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025273	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSON		15,262.00
4	8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025274	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAF		5,300.00
6	8270-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025273	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSON	15,262.00	
3	8270-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025274	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAF	5,300.00	
* Total-Poliza... *					41,124.00	41,124.00
EI00000084	21/10/2022	Pago de la Facturas: 438,440, PAGO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DERECHOHABIENTE DEL AYTO.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	LUCRECIA MORALES GUERRERO		21,236.00
2	2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210	438 17/10/2022 00000000000	14,554.00	
5	2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210	440 17/10/2022 00000000000	6,682.00	
7	8260-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	025270	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL C		893.00
9	8260-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025270	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL C		1,980.00
11	8260-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025270	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL C		610.00
4	8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025272	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL J		14,554.00
13	8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025270	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL C		915.00
15	8260-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025270	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL C		2,284.00
6	8270-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	025270	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL C	893.00	
8	8270-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025270	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL C	1,980.00	
10	8270-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025270	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL C	610.00	
12	8270-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025270	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL C	915.00	
3	8270-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025272	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL J	14,554.00	
14	8270-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025270	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL C	2,284.00	
* Total-Poliza... *					42,472.00	42,472.00
EI00000097	19/10/2022	Pago de la Facturas: R755, ADQUISICION DE CAMION RECOLECTOR PARA ASEO Y LIMPIA				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	REMOLQUES Y PLATAFORMAS DE TOLU		2,627,400.00
2	2112-1-000621	REMOLQUES Y PLATAFORMAS DE TOLL	1148	R755 18/10/2022 0000362400	2,627,400.00	
4	8260-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	025228	ADQUISICION DE CAMION RECOLECTOR DE		2,627,400.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8270-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	025228	ADQUISICION DE CAMION RECOLECTOR DE	2,627,400.00	
* Total-Poliza... *					5,254,800.00	5,254,800.00
EI00000098	18/10/2022	Pago de la Facturas: 433C, PAGO DE HONORARIOS ASESORIA MESES ENERO A JUNIO 22				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	SILVIA ROJAS HERNANDEZ		150,000.00
2	2112-1-000625	SILVIA PAULINA GARCIA BARRAZA	573	433C 17/10/2022 0020689.66	150,000.00	
4	8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025293	PAGO DE HONORARIOS PARA ASESORIA FI		150,000.00
3	8270-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025293	PAGO DE HONORARIOS PARA ASESORIA FI	150,000.00	
* Total-Poliza... *					300,000.00	300,000.00
EI00000099	17/10/2022	Pago de la Facturas: 4425, PAGO DE GORRAS PERSONAL SINDICALIZADO				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	DIANA PAULINA GARCIA BARRAZA		12,030.67
2	2112-1-000625	DIANA PAULINA GARCIA BARRAZA	573	4425 17/10/2022 00001659.4	12,030.67	
4	8260-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025292	COMPRA DE GORRAS PARA PERSONAL SIN		12,030.67
3	8270-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025292	COMPRA DE GORRAS PARA PERSONAL SIN	12,030.67	
* Total-Poliza... *					24,061.34	24,061.34
EI00000104	17/10/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CUOTAS PATRONALES IMSS CORRESP AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SO		171,689.19
2	2111-4-000005	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	1071	25474 16/10/2022 00000000000	132,290.04	
127	2111-4-000006	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	1072	25472 16/10/2022 00000000000	23,429.77	
133	2117-1-000005-000001-000001	Cuotas Obreras IMSS	REGISTRO POR EL,TRASPASO POR EL PAGO DE CL		13,194.53	
132	2117-1-000005-000001-000003	Cuotas Obreras IMSS DSF	REGISTRO POR EL,TRASPASO POR EL PAGO DE CL		2,774.85	
4	8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	025474	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		2,880.40
8	8250-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025474	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		2,092.54
12	8250-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025474	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		992.57
16	8250-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025474	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		1,985.14
20	8250-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025474	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		853.16
24	8250-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	025474	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		970.80
28	8250-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	025474	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		1,233.86
32	8250-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025474	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		992.57
120	8250-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025474	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		6,490.77
36	8250-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025474	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		11,138.33
40	8250-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025474	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		7,346.51
44	8250-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025474	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		2,774.46
48	8250-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	025474	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		992.57
52	8250-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	025474	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		5,226.94
56	8250-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	025474	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		2,779.42
60	8250-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025474	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		986.54
64	8250-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025474	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		2,561.14
68	8250-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025474	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		3,489.10
72	8250-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	025474	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		1,572.52
76	8250-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	025474	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		1,115.59
80	8250-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025474	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		2,660.07
84	8250-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	025474	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		3,341.80
88	8250-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025474	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		2,280.36
92	8250-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025474	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		4,093.86
96	8250-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025474	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		21,517.40
100	8250-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	025474	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		4,113.16
124	8250-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025474	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		5,964.55
104	8250-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025474	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		14,759.48
108	8250-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025474	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		7,610.99
112	8250-1-141001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025474	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		4,882.63
116	8250-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025474	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		2,590.81
129	8250-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025472	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		23,429.77
6	8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	025474	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		2,880.40
3	8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	025474	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F	2,880.40	
7	8260-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025474	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F	2,092.54	
10	8260-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025474	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		2,092.54

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8260-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025474 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		992.57	
14	8260-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025474 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F			992.57
15	8260-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025474 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		1,985.14	
18	8260-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025474 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F			1,985.14
19	8260-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025474 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		853.16	
22	8260-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025474 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F			853.16
23	8260-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	025474 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		970.80	
26	8260-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	025474 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F			970.80
27	8260-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	025474 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		1,233.86	
30	8260-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	025474 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F			1,233.86
31	8260-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025474 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		992.57	
34	8260-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025474 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F			992.57
122	8260-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025474 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F			6,490.77
119	8260-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025474 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		6,490.77	
35	8260-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025474 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		11,138.33	
38	8260-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025474 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F			11,138.33
39	8260-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025474 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		7,346.51	
42	8260-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025474 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F			7,346.51
43	8260-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025474 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		2,774.46	
46	8260-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025474 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F			2,774.46
47	8260-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	025474 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		992.57	
50	8260-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	025474 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F			992.57
51	8260-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	025474 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		5,226.94	
54	8260-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	025474 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F			5,226.94
55	8260-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	025474 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		2,779.42	
58	8260-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	025474 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F			2,779.42
59	8260-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025474 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		986.54	
62	8260-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025474 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F			986.54
63	8260-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025474 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		2,561.14	
66	8260-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025474 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F			2,561.14
67	8260-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025474 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		3,489.10	
70	8260-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025474 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F			3,489.10
71	8260-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	025474 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		1,572.52	
74	8260-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	025474 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F			1,572.52
75	8260-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	025474 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		1,115.59	
78	8260-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	025474 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F			1,115.59
79	8260-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025474 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		2,660.07	
82	8260-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025474 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F			2,660.07
83	8260-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	025474 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		3,341.80	
86	8260-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	025474 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F			3,341.80
87	8260-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025474 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		2,280.36	
90	8260-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025474 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F			2,280.36
91	8260-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025474 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		4,093.86	
94	8260-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025474 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F			4,093.86
95	8260-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025474 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		21,517.40	
98	8260-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025474 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F			21,517.40
99	8260-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	025474 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		4,113.16	
102	8260-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	025474 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F			4,113.16
123	8260-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025474 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		5,964.55	
126	8260-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025474 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F			5,964.55
103	8260-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025474 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		14,759.48	
106	8260-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025474 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F			14,759.48
107	8260-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025474 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		7,610.99	
110	8260-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025474 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F			7,610.99
111	8260-1-141001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025474 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		4,882.63	
114	8260-1-141001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025474 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F			4,882.63
115	8260-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025474 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		2,590.81	
118	8260-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025474 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F			2,590.81
128	8260-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025472 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		23,429.77	
131	8260-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025472 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F			23,429.77
5	8270-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	025474 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		2,880.40	
9	8270-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025474 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		2,092.54	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8270-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025474 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		992.57	
17	8270-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025474 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		1,985.14	
21	8270-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025474 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		853.16	
25	8270-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	025474 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		970.80	
29	8270-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	025474 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		1,233.86	
33	8270-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025474 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		992.57	
121	8270-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025474 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		6,490.77	
37	8270-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025474 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		11,138.33	
41	8270-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025474 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		7,346.51	
45	8270-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025474 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		2,774.46	
49	8270-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	025474 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		992.57	
53	8270-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	025474 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		5,226.94	
57	8270-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	025474 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		2,779.42	
61	8270-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025474 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		986.54	
65	8270-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025474 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		2,561.14	
69	8270-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025474 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		3,489.10	
73	8270-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	025474 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		1,572.52	
77	8270-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	025474 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		1,115.59	
81	8270-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025474 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		2,660.07	
85	8270-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	025474 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		3,341.80	
89	8270-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025474 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		2,280.36	
93	8270-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025474 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		4,093.86	
97	8270-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025474 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		21,517.40	
101	8270-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	025474 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		4,113.16	
125	8270-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025474 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		5,964.55	
105	8270-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025474 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		14,759.48	
109	8270-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025474 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		7,610.99	
113	8270-1-141001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025474 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		4,882.63	
117	8270-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025474 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		2,590.81	
130	8270-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025472 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS F		23,429.77	
* Total-Poliza... *					483,128.81	483,128.81
EIP0000013	17/10/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE JESUS MALI				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	MONICA MANJARREZ GARCIA		2,502.52
2	2117-2-000009-000005	JESUS ALFONSO BERNAL MALD	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RE		2,502.52	
* Total-Poliza... *					2,502.52	2,502.52
EIP0000014	17/10/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE TORIVIO CR				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		978.57
2	2117-2-000009-000003	TORIVIO CRISTIN MURILLO	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RE		978.57	
* Total-Poliza... *					978.57	978.57
EIP0000015	17/10/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE FEDERIC				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	NOHEMI ACOSTA LOAIZA		834.75
2	2117-2-000009-000002	SERGIO FEDERICO ACOSTA MA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RE		834.75	
* Total-Poliza... *					834.75	834.75
EIP0000016	17/10/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE ZEFERINO V				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	YAQUELIN VEGA MILAN		698.45
2	2117-2-000009-000001	ZEFERINO VEGA VEGA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RE		698.45	
* Total-Poliza... *					698.45	698.45
EIP0000017	17/10/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE NATIVIDAD /				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	GLORIA LIZBETH PEREZ ALDAPA		1,439.08
2	2117-2-000009-000006	Alvarez Sanchez Natividad	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RE		1,439.08	
* Total-Poliza... *					1,439.08	1,439.08

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EIP0000018	17/10/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE JUAN RAMO				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	ZAIRA ANAHI ACOSTA RUIZ		3,539.00
2	2117-2-000009-000007	JUAN RAMON LUEVANOS SALAS		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RE	3,539.00	
* Total-Poliza... *					3,539.00	3,539.00
EIP0000019	18/10/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR GASTOS A COMPROBAR PARA EL PROGRAMA DEL REGISTRO Y DONACION VOLUNTARIA DE ARM				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	JOSE ANTONIO BUSTAMANTE CASTRO		30,000.00
2	1123-1-000003-000912-000028	JOSE ANTONIO BUSTAM		REGISTRO DEL TRASPASO POR GASTOS A COMPR	30,000.00	
* Total-Poliza... *					30,000.00	30,000.00
EIP0000021	19/10/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR GASTOS A COMPROBAR PARA EL PROGRAMA DE CAMPAÑA DE REGISTRO Y CANJE VOLUNTARIO				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	JOSE ANTONIO BUSTAMANTE CASTRO		60,000.00
2	1123-1-000003-000912-000028	JOSE ANTONIO BUSTAM		REGISTRO DEL TRASPASO POR GASTOS A COMPR	60,000.00	
* Total-Poliza... *					60,000.00	60,000.00
EIP0000022	20/10/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR GASTOS A COMPROBAR PARA EL PROGRAMA DE CAMPAÑA DEL REGISTRO Y CANJE VOLUNTARI				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	JOSE ANTONIO BUSTAMANTE CASTRO		50,000.00
2	1123-1-000003-000912-000028	JOSE ANTONIO BUSTAM		REGISTRO DEL TRASPASO POR GASTOS A COMPR	50,000.00	
* Total-Poliza... *					50,000.00	50,000.00
EIP0000023	20/10/2022	Pago de la Facturas: 179, PAGO DE CUOTA DE RECUPERACION PARA HOSPEDAJE Y ALIMENTOS A TRES ELEMENTOS DE SEGURIDA				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	UNIVERSIDAD DE LA POLICIA DEL ESTAI		1,170.00
2	2112-1-000009-000912-000134	UNIVERSIDAD DE LA POI	1140	179 19/10/2022 0000000000	1,170.00	
4	8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025182	PAGO DE CUOTA DE RECUPERACION PARA		1,170.00
3	8270-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025182	PAGO DE CUOTA DE RECUPERACION PARA	1,170.00	
* Total-Poliza... *					2,340.00	2,340.00
ERF0000004	19/10/2022	REEMBOLSO DE GASTO POR PAGO DE LICITACION DE OBRAS SEGUN RECIBO ANEXO.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	ANTONIO DE JESUS LOAIZA VALVERDE		5,772.00
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	025225 19/10/2022 0000796.14 1.(		5,772.00
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	025225 19/10/2022 0000796.14 1.(	5,772.00	
2	5136-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025225	REEMBOLSO DE GASTO A ARQ. ANTONIO D	5,772.00	
4	8260-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	025214	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS EN DIFE		5,772.00
6	8250-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025225	REEMBOLSO DE GASTO A ARQ. ANTONIO D		5,772.00
3	8250-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025225	REEMBOLSO DE GASTO A ARQ. ANTONIO D	5,772.00	
5	8260-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025225	REEMBOLSO DE GASTO A ARQ. ANTONIO D	5,772.00	
8	8260-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025225	REEMBOLSO DE GASTO A ARQ. ANTONIO D		5,772.00
7	8270-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025225	REEMBOLSO DE GASTO A ARQ. ANTONIO D	5,772.00	
* Total-Poliza... *					28,860.00	28,860.00
ERF0000008	20/10/2022	Pago de la Facturas: 1276, PAGO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS MES DE SEP.22				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	OSCAR RENE MERAZ PERAZA		9,588.10
2	2112-1-000247	OSCAR RENE MERAZ PERAZA	247	1276 15/10/2022 00001322.5	9,588.10	
4	8260-3-323001-000001-005000-000068	SECRETARIA DEI	025214	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS EN DIFE		2,668.00
6	8260-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	025214	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS EN DIFE		1,334.00
12	8260-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	025214	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS EN DIFE		1,334.00
8	8260-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025214	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS EN DIFE		1,584.10
10	8260-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	025214	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS EN DIFE		1,334.00
14	8260-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025214	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS EN DIFE		1,334.00
3	8270-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	025214	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS EN DIFE	2,668.00	
5	8270-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	025214	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS EN DIFE	1,334.00	
11	8270-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	025214	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS EN DIFE	1,334.00	
7	8270-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025214	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS EN DIFE	1,584.10	
9	8270-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	025214	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS EN DIFE	1,334.00	
13	8270-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025214	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS EN DIFE	1,334.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.. *					19,176.20	19,176.20
ERF0000009	20/10/2022	Pago de la Facturas: 1591, PAGO DE MATERIAL PARA BIBLIOTECA DIGITAL				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	GARCIA SOLIS CLAUDIA KARINA		480.00
2	2112-1-000526	Garcia Solios Claudia Karina	1045	1591 12/10/2022 0000066.21	480.00	
4	8260-2-214001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	025219	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		480.00
3	8270-2-214001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	025219	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	480.00	
* Total-Poliza.. *					960.00	960.00
ERF0000010	20/10/2022	Pago de la Facturas: 184E, PAGO DE RENTA DE BAÑOS PARA EVENTO DE VISITA DEL GOBERNADOR				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	SANIRENT DE MEXICO S.A. DE C.V.		10,440.00
2	2112-1-000703	SANIRENT DE MEXICO SA DE CV	703	184E 12/10/2022 0000001440	10,440.00	
4	8260-3-329003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	025222	PAGO DE RENTA DE BAÑOS PORTATILES P/		10,440.00
3	8270-3-329003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	025222	PAGO DE RENTA DE BAÑOS PORTATILES P/	10,440.00	
* Total-Poliza.. *					20,880.00	20,880.00
ERF0000016	20/10/2022	Pago de la Facturas: 6846,6905, PAGO DE REFRESCOS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYTO.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEDRAN		9,855.07
2	2112-1-000026	ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEDRAN	464	6846 22/09/2022 0000214.48	1,554.98	
5	2112-1-000026	ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEDRAN	464	6905 14/10/2022 0001144.84	8,300.09	
4	8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025252	COMPRA DE REFRESCOS PARA UTILIZARS		1,554.98
7	8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025247	COMPRA DE REFRESCOS PARA UTILIZARS		8,300.09
3	8270-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025252	COMPRA DE REFRESCOS PARA UTILIZARS	1,554.98	
6	8270-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025247	COMPRA DE REFRESCOS PARA UTILIZARS	8,300.09	
* Total-Poliza.. *					19,710.14	19,710.14
ERF0000017	19/10/2022	*** CANCELADO ***				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF-MARIA ADILENE ROJO SERRANO-*** CAI			
* Total-Poliza.. *					0.00	0.00
ERF0000019	20/10/2022	Pago de la Facturas: 0181,0679, PAGO DE IMPRESION DE LONAS DIFERENTES EVENTOS DEL AYTO.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO VEGA		4,153.03
2	2112-1-000598	ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO VEGA	1119	0181 17/10/2022 0000248.83	1,804.03	
5	2112-1-000598	ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO VEGA	1119	0679 17/10/2022 0000000324	2,349.00	
7	8260-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	025258	IMPRESION DE LONA DE FIESTA PARA PUBI		2,349.00
4	8260-3-336001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025234	IMPRESION DE LONA PARA OBRA TERMINA		1,804.03
6	8270-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	025258	IMPRESION DE LONA DE FIESTA PARA PUBI	2,349.00	
3	8270-3-336001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025234	IMPRESION DE LONA PARA OBRA TERMINA	1,804.03	
* Total-Poliza.. *					8,306.06	8,306.06
ERF0000020	19/10/2022	Pago de la Facturas: 496, PAGO DE IMPRESION DE LIBROS INFORME 2022				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	NADIA PAOLA PEREZ SALINAS ROMER		28,153.20
2	2112-1-000624	NADIA PAOLA PEREZ SALINAS ROMER	1151	496 19/10/2022 00003883.2	28,153.20	
4	8260-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025259	IMPRESION DE LIBROS PARA INFORME DE (		28,153.20
3	8270-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025259	IMPRESION DE LIBROS PARA INFORME DE (	28,153.20	
* Total-Poliza.. *					56,306.40	56,306.40
ERF0000023	19/10/2022	PAGO DE LA FACTURAS: D16E,DFE1, PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DIFERENTES EVENTOS DEL AYTO.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	MARIA ADILENE ROJO SERRANO		20,655.00
2	2112-1-000676	MARIA ADILENE ROJO SERRANO	1147	D16E 19/10/2022 0000000320	2,320.00	
5	2112-1-000676	MARIA ADILENE ROJO SERRANO	1147	DFE1 19/10/2022 0000002560	18,560.00	
8	2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	0000000-RF	MARIA ADILENE ROJO SERRANO		225.00
7	8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025220	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL INV		18,560.00
4	8260-2-221005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025221	CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESI		2,320.00
6	8270-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025220	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL INV	18,560.00	
3	8270-2-221005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025221	CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESI	2,320.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.: *					41,760.00	41,760.00
ERF0000024	18/10/2022	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,026.24
58	2112-1-000807	CAJA CHICA	806	025277 17/10/2022 0002072.58 1.0		15,026.24
59	2112-1-000807	CAJA CHICA	806	025277 17/10/2022 0002072.58 1.0	15,026.24	
2	5125-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025277	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE	736.30	
9	5126-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	025277	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE	3,500.50	
16	5131-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025277	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE	50.00	
23	5137-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	025277	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE	1,100.04	
30	5137-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	025277	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE	456.00	
44	5137-3-375001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	025277	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE	1,713.60	
37	5137-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025277	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE	6,269.80	
51	5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025277	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE	1,200.00	
4	8240-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025277	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE		736.30
11	8240-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	025277	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE		3,500.50
18	8240-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025277	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE		50.00
25	8240-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	025277	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE		1,100.04
32	8240-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	025277	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE		456.00
46	8240-3-375001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	025277	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE		1,713.60
39	8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025277	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE		6,269.80
53	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025277	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE		1,200.00
6	8250-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025277	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE		736.30
3	8250-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025277	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE	736.30	
10	8250-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	025277	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE	3,500.50	
13	8250-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	025277	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE		3,500.50
17	8250-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025277	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE	50.00	
20	8250-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025277	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE		50.00
27	8250-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	025277	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE		1,100.04
24	8250-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	025277	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE	1,100.04	
31	8250-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	025277	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE	456.00	
34	8250-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	025277	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE		456.00
45	8250-3-375001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	025277	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE	1,713.60	
48	8250-3-375001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	025277	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE		1,713.60
41	8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025277	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE		6,269.80
38	8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025277	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE	6,269.80	
52	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025277	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE	1,200.00	
55	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025277	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE		1,200.00
5	8260-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025277	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE	736.30	
8	8260-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025277	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE		736.30
12	8260-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	025277	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE	3,500.50	
15	8260-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	025277	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE		3,500.50
22	8260-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025277	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE		50.00
19	8260-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025277	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE	50.00	
26	8260-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	025277	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE	1,100.04	
29	8260-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	025277	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE		1,100.04
36	8260-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	025277	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE		456.00
33	8260-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	025277	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE	456.00	
50	8260-3-375001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	025277	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE		1,713.60
47	8260-3-375001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	025277	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE	1,713.60	
43	8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025277	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE		6,269.80
40	8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025277	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE	6,269.80	
57	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025277	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE		1,200.00
54	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025277	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE	1,200.00	
7	8270-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025277	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE	736.30	
14	8270-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	025277	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE	3,500.50	
21	8270-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025277	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE	50.00	
28	8270-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	025277	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE	1,100.04	
35	8270-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	025277	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE	456.00	
49	8270-3-375001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	025277	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE	1,713.60	
42	8270-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025277	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE	6,269.80	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
56	8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025277	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE	1,200.00	
* Total-Poliza... *					75,131.20	75,131.20
IC 0000009 18/10/2022 1INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022						
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022		300.69	
3	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 17/10/2022		240.55	
4	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 17/10/2022			240.55
10	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 17/10/2022		12.03	
11	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 17/10/2022			12.03
17	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 17/10/2022		12.03	
18	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 17/10/2022			12.03
24	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 17/10/2022		36.08	
25	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 17/10/2022			36.08
2	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022			240.55
9	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022			12.03
16	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022			12.03
23	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022			36.08
5	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 17/10/2022		240.55	
12	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 17/10/2022		12.03	
19	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 17/10/2022		12.03	
26	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 17/10/2022		36.08	
6	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 17/10/2022			240.55
7	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 17/10/2022		240.55	
13	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 17/10/2022			12.03
14	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 17/10/2022		12.03	
20	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 17/10/2022			12.03
21	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 17/10/2022		12.03	
27	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 17/10/2022			36.08
28	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 17/10/2022		36.08	
8	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 17/10/2022			240.55
15	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 17/10/2022			12.03
22	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 17/10/2022			12.03
29	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 17/10/2022			36.08
* Total-Poliza... *					1,202.76	1,202.76
IC 0000010 18/10/2022 1INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022						
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022		8,769.70	
121	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022		30,000.00	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022 18/10/2022		2,122.36	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022 18/10/2022			2,122.36
10	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022 18/10/2022		6,207.44	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022 18/10/2022			6,207.44
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022 18/10/2022		41.85	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022 18/10/2022			41.85
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022 18/10/2022		145.87	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022 18/10/2022			145.87
73	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022 18/10/2022		-7,474.80	
74	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022 18/10/2022			-7,474.80
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022 18/10/2022		47.37	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022 18/10/2022			47.37
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022 18/10/2022		1,339.07	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022 18/10/2022			1,339.07
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022 18/10/2022		1,950.46	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022 18/10/2022			1,950.46
59	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022 18/10/2022		53.06	
60	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022 18/10/2022			53.06
66	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022 18/10/2022		968.87	
67	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022 18/10/2022			968.87
80	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022 18/10/2022		240.55	
81	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022 18/10/2022			240.55

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
87	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	18/10/2022	2,453.61	
88	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	18/10/2022		2,453.61
94	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	18/10/2022	134.71	
95	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	18/10/2022		134.71
101	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	18/10/2022	134.71	
102	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	18/10/2022		134.71
108	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	18/10/2022	404.12	
109	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	18/10/2022		404.12
115	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	18/10/2022	30,000.00	
116	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	18/10/2022		30,000.00
52	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	18/10/2022	0.45	
53	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	18/10/2022		0.45
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022			2,122.36
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022			41.85
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022			145.87
72	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022			-7,474.80
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022			47.37
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022			1,339.07
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022			1,950.46
58	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022			53.06
65	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022			968.87
9	4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022			6,207.44
79	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022			240.55
86	4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022			2,453.61
93	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022			134.71
100	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022			134.71
107	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022			404.12
114	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022			30,000.00
51	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022			0.45
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	18/10/2022	2,122.36	
12	8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	18/10/2022	6,207.44	
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	18/10/2022	41.85	
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	18/10/2022	145.87	
75	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	18/10/2022	-7,474.80	
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	18/10/2022	47.37	
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	18/10/2022	1,339.07	
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	18/10/2022	1,950.46	
61	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	18/10/2022	53.06	
68	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	18/10/2022	968.87	
82	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	18/10/2022	240.55	
89	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	18/10/2022	2,453.61	
96	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	18/10/2022	134.71	
103	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	18/10/2022	134.71	
110	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	18/10/2022	404.12	
117	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	18/10/2022	30,000.00	
54	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	18/10/2022	0.45	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	18/10/2022		2,122.36
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	18/10/2022	2,122.36	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	18/10/2022		6,207.44
14	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	18/10/2022	6,207.44	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	18/10/2022		41.85
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	18/10/2022	41.85	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	18/10/2022		145.87
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	18/10/2022	145.87	
76	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	18/10/2022		-7,474.80
77	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	18/10/2022	-7,474.80	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	18/10/2022		47.37
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	18/10/2022	47.37	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	18/10/2022		1,339.07
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	18/10/2022	1,339.07	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	18/10/2022		1,950.46
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	18/10/2022	1,950.46	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
62	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	18/10/2022		53.06
63	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	18/10/2022	53.06	
69	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	18/10/2022		968.87
70	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	18/10/2022	968.87	
83	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	18/10/2022		240.55
84	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	18/10/2022	240.55	
90	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	18/10/2022		2,453.61
91	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	18/10/2022	2,453.61	
97	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	18/10/2022		134.71
98	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	18/10/2022	134.71	
104	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	18/10/2022		134.71
105	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	18/10/2022	134.71	
111	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	18/10/2022		404.12
112	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	18/10/2022	404.12	
118	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	18/10/2022		30,000.00
119	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	18/10/2022	30,000.00	
55	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	18/10/2022		0.45
56	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	18/10/2022	0.45	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	18/10/2022		2,122.36
15	8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	18/10/2022		6,207.44
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	18/10/2022		41.85
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	18/10/2022		145.87
78	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	18/10/2022		-7,474.80
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	18/10/2022		47.37
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	18/10/2022		1,339.07
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	18/10/2022		1,950.46
64	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	18/10/2022		53.06
71	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	18/10/2022		968.87
85	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	18/10/2022		240.55
92	8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	18/10/2022		2,453.61
99	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	18/10/2022		134.71
106	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	18/10/2022		134.71
113	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	18/10/2022		404.12
120	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	18/10/2022		30,000.00
57	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	18/10/2022		0.45
* Total-Poliza... *					155,078.80	155,078.80
IC 0000011	19/10/2022	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022		2,104.81	
51	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022		30,000.00	
52	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022		30,000.00	
38	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	19/10/2022	11,556.00	
39	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	19/10/2022		11,556.00
45	1122-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	19/10/2022	11,853.30	
46	1122-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	19/10/2022		11,853.30
53	1123-1-000007-000013	SECRETARIA DE ADMINISTRACION	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022		11,668.20	
54	1123-1-000007-000013	SECRETARIA DE ADMINISTRACION	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022		185.10	
55	1123-1-000007-000013	SECRETARIA DE ADMINISTRACION	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022		10,958.10	
56	1123-1-000007-000013	SECRETARIA DE ADMINISTRACION	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022		597.90	
3	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	19/10/2022	1,683.85	
4	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	19/10/2022		1,683.85
10	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	19/10/2022	84.19	
11	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	19/10/2022		84.19
17	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	19/10/2022	84.19	
18	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	19/10/2022		84.19
24	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	19/10/2022	252.58	
25	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	19/10/2022		252.58
31	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	19/10/2022	60,000.00	
32	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	19/10/2022		60,000.00
2	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022			1,683.85
9	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022			84.19

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022			84.19
23	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022			252.58
30	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022			60,000.00
37	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022			11,556.00
44	4213-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022			11,853.30
5	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022		1,683.85	
12	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022		84.19	
19	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022		84.19	
26	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022		252.58	
33	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022		60,000.00	
40	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022		11,556.00	
47	8120-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022		11,853.30	
6	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022			1,683.85
7	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022		1,683.85	
13	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022			84.19
14	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022		84.19	
20	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022			84.19
21	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022		84.19	
27	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022			252.58
28	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022		252.58	
34	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022			60,000.00
35	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022		60,000.00	
41	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022			11,556.00
42	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022		11,556.00	
48	8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022			11,853.30
49	8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022		11,853.30	
8	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022			1,683.85
15	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022			84.19
22	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022			84.19
29	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022			252.58
36	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022			60,000.00
43	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022			11,556.00
50	8150-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022			11,853.30
* Total-Poliza... *					342,056.44	342,056.44
IC 0000012	21/10/2022	1NGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2022		1,201.38	
3	1124-1-180101	ESPECTACULOS PUBLICOS	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2022 21/10/2022		600.00	
4	1124-1-180101	ESPECTACULOS PUBLICOS	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2022 21/10/2022			600.00
10	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2022 21/10/2022		481.10	
11	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2022 21/10/2022			481.10
17	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2022 21/10/2022		24.06	
18	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2022 21/10/2022			24.06
24	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2022 21/10/2022		24.06	
25	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2022 21/10/2022			24.06
31	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2022 21/10/2022		72.16	
32	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2022 21/10/2022			72.16
2	4119-1-180101	ESPECTACULOS PUBLICOS	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2022			600.00
9	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2022			481.10
16	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2022			24.06
23	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2022			24.06
30	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2022			72.16
5	8120-1-180101	ESPECTACULOS PUBLICOS	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2022 21/10/2022		600.00	
12	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2022 21/10/2022		481.10	
19	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2022 21/10/2022		24.06	
26	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2022 21/10/2022		24.06	
33	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2022 21/10/2022		72.16	
6	8140-1-180101	ESPECTACULOS PUBLICOS	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2022 21/10/2022			600.00
7	8140-1-180101	ESPECTACULOS PUBLICOS	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2022 21/10/2022		600.00	
13	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2022 21/10/2022			481.10
14	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2022 21/10/2022		481.10	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2022	21/10/2022		24.06
21	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2022	21/10/2022	24.06	
27	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2022	21/10/2022		24.06
28	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2022	21/10/2022	24.06	
34	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2022	21/10/2022		72.16
35	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2022	21/10/2022	72.16	
8	8150-1-180101	ESPECTACULOS PUBLICOS	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2022	21/10/2022		600.00
15	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2022	21/10/2022		481.10
22	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2022	21/10/2022		24.06
29	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2022	21/10/2022		24.06
36	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2022	21/10/2022		72.16
* Total-Poliza... *					4,805.52	4,805.52
** Total-Dia... **					26,302,610.29	26,302,610.29
DC 0000020	28/10/2022	apoyo economico para gastos funerarios del señor rafael vega arellano quien fuera trabajador jubilado.				
2	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025121 apoyo economico para gastos funerarios del señ			9,060.00
1	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025121 apoyo economico para gastos funerarios del señ		9,060.00	
* Total-Poliza... *					9,060.00	9,060.00
DC 0000047	28/10/2022	PAGO TOTAL DE SUBSIDIO A SISTEMA DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022				
2	8220-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR	025148 PAGO TOTAL DE SUBSIDIO A SISTEMA DIF C			142,500.00
1	8240-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR	025148 PAGO TOTAL DE SUBSIDIO A SISTEMA DIF C		142,500.00	
* Total-Poliza... *					142,500.00	142,500.00
DC 0000049	24/10/2022	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA UTILIZARSE EN LIGA DE FUTBOL EN COYOTITAN				
2	8220-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	025150 COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PAR			1,392.00
1	8240-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	025150 COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PAR		1,392.00	
* Total-Poliza... *					1,392.00	1,392.00
DC 0000055	25/10/2022	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES COMUNIDADES				
2	8220-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025156 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U			23,554.23
1	8240-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025156 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		23,554.23	
* Total-Poliza... *					23,554.23	23,554.23
DC 0000063	29/10/2022	COMPRA DE BEBIDAS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO				
2	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025164 COMPRA DE BEBIDAS PARA UTILIZARSE EN			6,640.07
1	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025164 COMPRA DE BEBIDAS PARA UTILIZARSE EN		6,640.07	
* Total-Poliza... *					6,640.07	6,640.07
DC 0000083	28/10/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DII				
2	8220-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025185 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE			500.00
4	8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025185 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE			8,102.70
6	8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025185 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE			593.00
1	8240-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025185 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE		500.00	
3	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025185 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE		8,102.70	
5	8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025185 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE		593.00	
* Total-Poliza... *					9,195.70	9,195.70
DC 0000084	28/10/2022	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 20 AL 29 DE OCTUBRE EN CONSTRUCCION DE CUARTO DE ARMERIA EN SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025186 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 20 AL 29 DE O			11,100.00
1	8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025186 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 20 AL 29 DE O		11,100.00	
* Total-Poliza... *					11,100.00	11,100.00
DC 0000086	24/10/2022	*** CANCELADO ***				

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DC 0000089	24/10/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025191	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES		1,125.00
1	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025191	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES	1,125.00	
* Total-Poliza... *					1,125.00	1,125.00
DC 0000090	25/10/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 789 SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025192	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE		1,870.00
4	8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025192	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE		800.00
1	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025192	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE	1,870.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025192	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE	800.00	
* Total-Poliza... *					2,670.00	2,670.00
DC 0000091	28/10/2022	1CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025193	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALAC		227.63
1	8240-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025193	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALAC	227.63	
* Total-Poliza... *					227.63	227.63
DC 0000098	24/10/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION INTERNATIONAL DE ASEO Y LIMPIA				
2	8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025200	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE		24,508.48
1	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025200	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE	24,508.48	
* Total-Poliza... *					24,508.48	24,508.48
DC 0000099	24/10/2022	1COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS				
2	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025201	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		1,560.00
1	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025201	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	1,560.00	
* Total-Poliza... *					1,560.00	1,560.00
DC 0000100	24/10/2022	1COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO				
2	8220-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025202	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE AL		589.00
1	8240-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025202	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE AL	589.00	
* Total-Poliza... *					589.00	589.00
DC 0000114	29/10/2022	1COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO				
2	8220-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025216	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA U		7,540.00
1	8240-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025216	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA U	7,540.00	
* Total-Poliza... *					7,540.00	7,540.00
DC 0000115	28/10/2022	1APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASO RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION.				
2	8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025217	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		5,000.00
1	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025217	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	5,000.00	
* Total-Poliza... *					5,000.00	5,000.00
DC 0000133	25/10/2022	1SERVICIO A UNIDAD PLUMA DE ALUMBRADO PUBLICO				
2	8220-3-355001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025235	SERVICIO A UNIDAD PLUMA DE ALUMBRADC		16,878.00
1	8240-3-355001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025235	SERVICIO A UNIDAD PLUMA DE ALUMBRADC	16,878.00	
* Total-Poliza... *					16,878.00	16,878.00
DC 0000134	25/10/2022	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA				
2	8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025236	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		17,281.07
1	8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025236	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF	17,281.07	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.. *					17,281.07	17,281.07
DC 0000135	27/10/2022	1COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CAMPO DE FUTBOL DE SAN IGNACIO				
2	8220-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACION	025237	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		140.00
4	8220-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025237	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		34.00
1	8240-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACION	025237	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	140.00	
3	8240-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025237	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	34.00	
* Total-Poliza.. *					174.00	174.00
DC 0000137	28/10/2022	1CONSUMO DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES TOMAS AYTO				
2	8220-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025239	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN DIFERENT		234.93
4	8220-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025239	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN DIFERENT		704.79
1	8240-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025239	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN DIFERENT	234.93	
3	8240-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025239	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN DIFERENT	704.79	
* Total-Poliza.. *					939.72	939.72
DC 0000138	24/10/2022	1CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO DE CABECERA MUNICIPAL				
2	8220-3-311002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025240	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUI		385,571.00
1	8240-3-311002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025240	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUI	385,571.00	
* Total-Poliza.. *					385,571.00	385,571.00
DC 0000139	28/10/2022	1CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EDIFICIO DEL AYTO.				
2	8220-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025241	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EDIFICIO I		227.63
4	8220-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025241	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EDIFICIO I		682.89
1	8240-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025241	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EDIFICIO I	227.63	
3	8240-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025241	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EDIFICIO I	682.89	
* Total-Poliza.. *					910.52	910.52
DC 0000144	24/10/2022	1COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PALACIO MUNICIPAL				
2	8220-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025246	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		900.00
4	8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025246	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		65.00
1	8240-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025246	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	900.00	
3	8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025246	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	65.00	
* Total-Poliza.. *					965.00	965.00
DC 0000148	24/10/2022	1*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza.. *					0.00	0.00
DC 0000149	24/10/2022	1COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL				
2	8220-2-247002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025251	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		121.00
4	8220-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025251	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		866.95
1	8240-2-247002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025251	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	121.00	
3	8240-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025251	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	866.95	
* Total-Poliza.. *					987.95	987.95
DC 0000151	24/10/2022	1COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA				
2	8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025253	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA L		1,008.50
4	8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025253	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA L		824.00
1	8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025253	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA L	1,008.50	
3	8240-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025253	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA L	824.00	
* Total-Poliza.. *					1,832.50	1,832.50
DC 0000152	24/10/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO				
2	8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025254	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR:		5,450.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025254 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR			645.00
1	8240-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025254 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		5,450.00	
3	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025254 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		645.00	
* Total-Poliza... *					6,095.00	6,095.00
DC 0000153	24/10/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYTO.				
2	8220-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025255 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR			840.00
4	8220-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025255 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR			1,300.00
6	8220-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025255 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR			2,900.00
8	8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025255 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR			330.00
10	8220-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025255 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR			1,730.00
12	8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025255 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR			160.00
1	8240-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025255 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		840.00	
3	8240-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025255 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,300.00	
5	8240-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025255 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		2,900.00	
7	8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025255 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		330.00	
9	8240-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025255 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,730.00	
11	8240-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025255 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		160.00	
* Total-Poliza... *					7,260.00	7,260.00
DC 0000161	25/10/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO				
2	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025266 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D			2,900.00
1	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025266 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D		2,900.00	
* Total-Poliza... *					2,900.00	2,900.00
DC 0000164	24/10/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION RECOLECTOR DE EST. DIMAS				
2	8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025269 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR			5,911.36
1	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025269 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		5,911.36	
* Total-Poliza... *					5,911.36	5,911.36
DC 0000166	24/10/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DE ASEO Y LIMPIA				
2	8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025271 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR			959.25
1	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025271 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		959.25	
* Total-Poliza... *					959.25	959.25
DC 0000171	24/10/2022	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN RASTRO MUNICIPAL				
2	8220-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025276 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			954.00
4	8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025276 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			600.00
1	8240-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025276 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		954.00	
3	8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025276 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		600.00	
* Total-Poliza... *					1,554.00	1,554.00
DC 0000174	26/10/2022	REEMBOLSO GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURA ANEXA .				
2	8220-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025279 REEMBOLSO GASTO DE CAJA CHICA A TESC			1,662.44
4	8220-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025279 REEMBOLSO GASTO DE CAJA CHICA A TESC			157.94
6	8220-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	025279 REEMBOLSO GASTO DE CAJA CHICA A TESC			1,090.00
8	8220-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025279 REEMBOLSO GASTO DE CAJA CHICA A TESC			398.50
10	8220-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025279 REEMBOLSO GASTO DE CAJA CHICA A TESC			1,400.00
12	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025279 REEMBOLSO GASTO DE CAJA CHICA A TESC			5,300.00
14	8220-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025279 REEMBOLSO GASTO DE CAJA CHICA A TESC			400.00
16	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025279 REEMBOLSO GASTO DE CAJA CHICA A TESC			850.00
18	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025279 REEMBOLSO GASTO DE CAJA CHICA A TESC			3,780.00
1	8240-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025279 REEMBOLSO GASTO DE CAJA CHICA A TESC		1,662.44	
3	8240-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025279 REEMBOLSO GASTO DE CAJA CHICA A TESC		157.94	
5	8240-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	025279 REEMBOLSO GASTO DE CAJA CHICA A TESC		1,090.00	
7	8240-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025279 REEMBOLSO GASTO DE CAJA CHICA A TESC		398.50	
9	8240-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025279 REEMBOLSO GASTO DE CAJA CHICA A TESC		1,400.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025279 REEMBOLSO GASTO DE CAJA CHICA A TESC		5,300.00	
13	8240-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025279 REEMBOLSO GASTO DE CAJA CHICA A TESC		400.00	
17	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025279 REEMBOLSO GASTO DE CAJA CHICA A TESC		3,780.00	
15	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025279 REEMBOLSO GASTO DE CAJA CHICA A TESC		850.00	
* Total-Poliza... *					15,038.88	15,038.88
DC 0000175 28/10/2022 1NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE OCTUBRE DE 2022						
2	8220-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025280 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME			1,614.48
4	8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025280 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME			18,061.33
6	8220-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025280 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME			2,076.02
8	8220-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025280 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME			1,314.56
1	8240-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025280 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		1,614.48	
3	8240-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025280 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		18,061.33	
5	8240-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025280 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		2,076.02	
7	8240-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025280 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		1,314.56	
* Total-Poliza... *					23,066.39	23,066.39
DC 0000176 28/10/2022 1NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2022						
2	8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025281 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME			90,243.00
4	8220-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025281 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME			3,595.43
6	8220-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025281 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME			11,175.12
8	8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025281 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME			44,095.00
10	8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025281 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME			121,627.05
1	8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025281 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		90,243.00	
3	8240-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025281 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		3,595.43	
5	8240-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025281 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		11,175.12	
7	8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025281 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		44,095.00	
9	8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025281 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		121,627.05	
* Total-Poliza... *					270,735.60	270,735.60
DC 0000177 28/10/2022 1NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2022						
2	8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	025282 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			45,978.00
204	8220-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	025282 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			10,500.00
54	8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025282 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			45,483.30
148	8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025282 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			14,211.64
18	8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025282 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			23,206.95
156	8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025282 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			25,449.30
176	8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	025282 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			15,249.90
232	8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	025282 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			4,249.95
32	8220-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	025282 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			4,639.95
226	8220-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	025282 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			10,749.90
144	8220-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	025282 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			6,999.90
44	8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025282 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			10,728.45
36	8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025282 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			30,118.05
50	8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025282 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			44,285.55
170	8220-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	025282 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			2,499.90
58	8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025282 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			41,795.85
132	8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025282 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			14,769.90
8	8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025282 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			10,478.40
68	8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	025282 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			37,678.05
140	8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	025282 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			33,753.04
26	8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025282 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			6,957.00
224	8220-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	025282 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			3,999.90
76	8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025282 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			27,068.37
162	8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025282 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			24,429.90
160	8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	025282 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			14,874.90
184	8220-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	025282 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			4,500.00
150	8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025282 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			12,499.95
14	8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	025282 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			12,199.95

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
126	8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025282 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		8,419.80
82	8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025282 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		15,795.00
188	8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025282 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		3,999.90
114	8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025282 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		65,964.48
94	8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	025282 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		24,727.20
108	8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025282 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		23,535.45
62	8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025282 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		103,702.76
118	8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025282 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		45,286.96
122	8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	025282 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		10,696.20
88	8220-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025282 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		22,307.40
98	8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025282 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		14,478.30
210	8220-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	025282 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		3,249.90
246	8220-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	025282 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		2,500.05
214	8220-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025282 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		3,999.90
250	8220-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025282 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		28,800.00
194	8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025282 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		16,699.35
242	8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025282 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		8,424.00
218	8220-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025282 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		3,999.90
198	8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	025282 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		4,134.00
202	8220-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025282 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		3,120.00
248	8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025282 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		2,106.00
200	8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025282 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		3,150.00
192	8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025282 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		66,549.90
196	8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025282 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		4,212.00
4	8220-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	025282 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		486.99
56	8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025282 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		902.62
182	8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025282 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		347.85
20	8220-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025282 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		834.84
34	8220-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	025282 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		603.19
46	8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025282 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		452.20
38	8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025282 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		3,584.20
52	8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025282 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		4,500.09
60	8220-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025282 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		2,313.59
134	8220-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025282 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		753.90
10	8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025282 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		452.20
72	8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	025282 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		2,133.81
142	8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	025282 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		1,238.55
28	8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025282 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		452.20
78	8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025282 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		1,325.80
164	8220-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025282 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		514.80
16	8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	025282 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		1,527.99
128	8220-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025282 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		961.98
84	8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025282 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		2,004.38
116	8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025282 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		5,366.42
96	8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	025282 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		762.65
110	8220-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025282 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		2,887.42
64	8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025282 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		9,694.03
120	8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025282 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		3,112.00
124	8220-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	025282 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		1,155.00
92	8220-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025282 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		2,206.74
100	8220-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025282 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		452.20
74	8220-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACION	025282 112 PRIMA VACACIONAL	NOMINA(s): Normal		2,855.03
70	8220-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	025282 104 HORAS EXTRAS	NOMINA(s): Normal DEL		2,589.01
174	8220-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025282 105 SUELDO DIAS EXTRA	NOMINA(s): Norma		264.20
90	8220-1-133001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025282 104 HORAS EXTRAS	NOMINA(s): Normal DEL		5,028.55
244	8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025282 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		2,106.00
6	8220-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	025282 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi		500.00
252	8220-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025282 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi		12,000.00
40	8220-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025282 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi		1,200.00
238	8220-1-134002-000001-008100-000024	COORDINACION	025282 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi		4,000.00
66	8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025282 329 INDEMNIZACION	NOMINA(s): Normal DEL		25,017.58
24	8220-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025282 226 PENSION VITALICIA	NOMINA(s): Normal		161,957.40

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
178	8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	025282 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): No		58,000.00
206	8220-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	025282 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): No		11,500.00
172	8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025282 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): No		25,000.00
216	8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025282 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): No		14,000.00
22	8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025282 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): No		19,200.00
236	8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025282 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): No		3,000.00
180	8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	025282 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): No		7,000.00
240	8220-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	025282 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): No		600.00
234	8220-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	025282 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): No		1,000.00
228	8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	025282 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): No		2,500.00
146	8220-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	025282 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): No		6,000.00
48	8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025282 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): No		13,000.00
42	8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025282 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): No		3,100.00
138	8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025282 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): No		2,600.00
158	8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025282 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): No		4,000.00
168	8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025282 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): No		2,000.00
12	8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025282 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): No		5,500.00
154	8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	025282 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): No		10,000.00
222	8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	025282 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): No		8,000.00
30	8220-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025282 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): No		5,500.00
220	8220-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	025282 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): No		11,000.00
80	8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025282 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): No		12,150.00
166	8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025282 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): No		8,000.00
208	8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	025282 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): No		7,100.00
186	8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	025282 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): No		4,000.00
152	8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025282 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): No		15,000.00
130	8220-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025282 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): No		5,500.00
86	8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025282 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): No		24,500.00
190	8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025282 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): No		6,500.00
136	8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025282 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): No		18,500.00
112	8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025282 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): No		1,000.00
104	8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025282 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): No		6,500.00
230	8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025282 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): No		4,000.00
106	8220-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025282 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): No		4,000.00
102	8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025282 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): No		5,500.00
212	8220-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	025282 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): No		4,000.00
1	8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	025282 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	45,978.00	
203	8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	025282 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	10,500.00	
53	8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025282 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	45,483.30	
147	8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025282 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	14,211.64	
17	8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025282 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	23,206.95	
155	8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025282 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	25,449.30	
175	8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	025282 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	15,249.90	
231	8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	025282 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	4,249.95	
31	8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	025282 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	4,639.95	
225	8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	025282 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	10,749.90	
143	8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	025282 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	6,999.90	
43	8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025282 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	10,728.45	
35	8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025282 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	30,118.05	
49	8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025282 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	44,285.55	
169	8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	025282 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	2,499.90	
57	8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025282 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	41,795.85	
131	8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025282 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	14,769.90	
7	8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025282 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	10,478.40	
67	8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	025282 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	37,678.05	
139	8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	025282 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	33,753.04	
25	8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025282 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	6,957.00	
223	8240-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	025282 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	3,999.90	
75	8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025282 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	27,068.37	
161	8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025282 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	24,429.90	
159	8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	025282 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	14,874.90	
183	8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	025282 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	4,500.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
149	8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025282 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	12,499.95	
13	8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	025282 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	12,199.95	
125	8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025282 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	8,419.80	
81	8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025282 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	15,795.00	
187	8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025282 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	3,999.90	
113	8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025282 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	65,964.48	
93	8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	025282 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	24,727.20	
107	8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025282 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	23,535.45	
61	8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025282 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	103,702.76	
117	8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025282 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	45,286.96	
121	8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	025282 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	10,696.20	
87	8240-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025282 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	22,307.40	
97	8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025282 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	14,478.30	
209	8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	025282 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	3,249.90	
245	8240-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	025282 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	2,500.05	
213	8240-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025282 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	3,999.90	
249	8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025282 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	28,800.00	
193	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025282 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	16,699.35	
241	8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025282 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	8,424.00	
217	8240-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025282 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	3,999.90	
197	8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	025282 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	4,134.00	
201	8240-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025282 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	3,120.00	
247	8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025282 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	2,106.00	
199	8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025282 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	3,150.00	
191	8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025282 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	66,549.90	
195	8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025282 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	4,212.00	
3	8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	025282 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	486.99	
55	8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025282 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	902.62	
181	8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025282 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	347.85	
19	8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025282 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	834.84	
33	8240-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	025282 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	603.19	
45	8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025282 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	452.20	
37	8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025282 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	3,584.20	
51	8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025282 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	4,500.09	
59	8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025282 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	2,313.59	
133	8240-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025282 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	753.90	
9	8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025282 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	452.20	
71	8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	025282 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	2,133.81	
141	8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	025282 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	1,238.55	
27	8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025282 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	452.20	
77	8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025282 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	1,325.80	
163	8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025282 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	514.80	
15	8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	025282 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	1,527.99	
127	8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025282 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	961.98	
83	8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025282 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	2,004.38	
115	8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025282 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	5,366.42	
95	8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	025282 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	762.65	
109	8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025282 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	2,887.42	
63	8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025282 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	9,694.03	
119	8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025282 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	3,112.00	
123	8240-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	025282 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	1,155.00	
91	8240-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025282 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	2,206.74	
99	8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025282 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	452.20	
73	8240-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACION	025282 112 PRIMA VACACIONAL	NOMINA(s): Normal	2,855.03	
69	8240-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	025282 104 HORAS EXTRAS	NOMINA(s): Normal DEL	2,589.01	
173	8240-1-133001-000001-006100-000034	DIRECCION DE O	025282 105 SUELDO DIAS EXTRA	NOMINA(s): Norma	264.20	
89	8240-1-133001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025282 104 HORAS EXTRAS	NOMINA(s): Normal DEL	5,028.55	
243	8240-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025282 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	2,106.00	
5	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	025282 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi	500.00	
251	8240-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025282 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi	12,000.00	
39	8240-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025282 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi	1,200.00	
237	8240-1-134002-000001-008100-000024	COORDINACION	025282 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi	4,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
65	8240-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025282 329	INDEMNIZACION NOMINA(s): Normal DEI	25,017.58	
23	8240-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025282 226	PENSION VITALICIA NOMINA(s): Normal	161,957.40	
177	8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	025282 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	58,000.00	
205	8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	025282 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	11,500.00	
171	8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025282 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	25,000.00	
215	8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025282 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	14,000.00	
21	8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025282 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	19,200.00	
235	8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025282 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	3,000.00	
179	8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	025282 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	7,000.00	
239	8240-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	025282 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	600.00	
233	8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	025282 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	1,000.00	
227	8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	025282 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	2,500.00	
145	8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	025282 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	6,000.00	
47	8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025282 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	13,000.00	
41	8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025282 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	3,100.00	
137	8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025282 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	2,600.00	
157	8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025282 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	4,000.00	
167	8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025282 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	2,000.00	
11	8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025282 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	5,500.00	
153	8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	025282 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	10,000.00	
221	8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	025282 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	8,000.00	
29	8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025282 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	5,500.00	
219	8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	025282 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	11,000.00	
79	8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025282 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	12,150.00	
165	8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025282 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	8,000.00	
207	8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	025282 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	7,100.00	
185	8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	025282 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	4,000.00	
151	8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025282 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	15,000.00	
129	8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025282 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	5,500.00	
85	8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025282 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	24,500.00	
189	8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025282 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	6,500.00	
135	8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025282 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	18,500.00	
111	8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025282 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	1,000.00	
103	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025282 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	6,500.00	
229	8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025282 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	4,000.00	
105	8240-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025282 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	4,000.00	
101	8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025282 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	5,500.00	
211	8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	025282 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	4,000.00	
* Total-Poliza... *					1,636,509.81	1,636,509.81
DC 0000182 26/10/2022 1COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LA LOCALIDAD DE EL CHACO						
2	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025287	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		12,217.02
1	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025287	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	12,217.02	
* Total-Poliza... *					12,217.02	12,217.02
DC 0000189 25/10/2022 1CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESPECIALES						
2	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025294	CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESF		11,600.00
1	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025294	CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESF	11,600.00	
* Total-Poliza... *					11,600.00	11,600.00
DC 0000190 26/10/2022 1COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL H. AYUNTAMIENTO						
2	8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025295	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		18,095.01
1	8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025295	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	18,095.01	
* Total-Poliza... *					18,095.01	18,095.01
DC 0000198 26/10/2022 1*** CANCELADO ***						
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000004	28/10/2022	Registro de los Documentos: 25121				
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	25121 28/10/2022 0000000.00 1.0		9,060.00
1	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025121	apoyo economico	9,060.00	
3	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025121	apoyo economico		9,060.00
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025121	apoyo economico	9,060.00	
* Total-Poliza.. *					18,120.00	18,120.00
DD 0000016	28/10/2022	Registro de los Documentos: 09C				
4	2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807	09C 28/10/2022 0000000.00 1.0C		142,500.00
1	5212-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR	025148	SUBSIDIO	142,500.00	
3	8240-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR	025148	SUBSIDIO		142,500.00
2	8250-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR	025148	SUBSIDIO	142,500.00	
* Total-Poliza.. *					285,000.00	285,000.00
DD 0000018	25/10/2022	Registro de los Documentos: 2741				
4	2112-1-000581	SERGIO ARTURO CAMARENA GARCIA	1103	2741 25/10/2022 0000192.00 1.0		1,392.00
1	5127-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	025150	BALON #5	1,392.00	
3	8240-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	025150	BALON #5		1,392.00
2	8250-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	025150	BALON #5	1,392.00	
* Total-Poliza.. *					2,784.00	2,784.00
DD 0000020	25/10/2022	Registro de los Documentos: 431978, 431270, 432640, 431986, 431977, 434346				
4	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	431978 11/10/2022 0020978.88 1.0		152,096.88
8	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	431270 06/10/2022 0000300.81 1.0		2,180.87
12	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	432640 14/10/2022 0000811.20 1.0		5,881.20
16	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	431986 11/10/2022 0000030.52 1.0		221.30
20	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	431977 11/10/2022 0007733.52 1.0		56,068.05
24	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	434346 25/10/2022 0003248.86 1.0		23,554.23
9	5124-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025153	FOCO LED TOLEDO 70W	5,881.20	
5	5124-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025152	REFLECTORES LED USO EXTERIOR 50W	2,180.87	
1	5124-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025151	FOCO LED USO EXT 100W	152,096.88	
21	5124-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025156	MATERIAL ELECTRICO	23,554.23	
17	5124-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025155	MATERIAL ELECTRICO	56,068.05	
13	5124-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025154	FOCO LED 6W 100 240V 3000K 36"	221.30	
3	8240-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025151	FOCO LED USO EXT 100W		152,096.88
7	8240-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025152	REFLECTORES LED USO EXTERIOR 50W		2,180.87
11	8240-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025153	FOCO LED TOLEDO 70W		5,881.20
23	8240-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025156	MATERIAL ELECTRICO		23,554.23
15	8240-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025154	FOCO LED 6W 100 240V 3000K 36"		221.30
19	8240-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025155	MATERIAL ELECTRICO		56,068.05
2	8250-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025151	FOCO LED USO EXT 100W	152,096.88	
10	8250-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025153	FOCO LED TOLEDO 70W	5,881.20	
6	8250-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025152	REFLECTORES LED USO EXTERIOR 50W	2,180.87	
22	8250-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025156	MATERIAL ELECTRICO	23,554.23	
14	8250-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025154	FOCO LED 6W 100 240V 3000K 36"	221.30	
18	8250-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025155	MATERIAL ELECTRICO	56,068.05	
* Total-Poliza.. *					480,005.06	480,005.06
DD 0000027	29/10/2022	Registro de los Documentos: a6948				
4	2112-1-000026	ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEDRAN	464	a6948 29/10/2022 0000915.87 1.0		6,640.07
1	5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025164	CAJA DE COCA COLA	6,640.07	
3	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025164	CAJA DE COCA COLA		6,640.07
2	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025164	CAJA DE COCA COLA	6,640.07	
* Total-Poliza.. *					13,280.14	13,280.14
DD 0000037	24/10/2022	Registro de los Documentos: 9576				
16	2112-1-000009-000912-000149	YUDI MARIBEL BASTIDAS	193	9576 24/10/2022 0000155.18 1.0		1,125.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025191	PARABRISAS	700.00	
13	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025191	PULIMENTO BLANCO	80.00	
1	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025191	CERA LIQUIDA	120.00	
4	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025191	FOCO	50.00	
7	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025191	FOCO HALOGENO	175.00	
12	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025191	PARABRISAS		700.00
15	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025191	PULIMENTO BLANCO		80.00
3	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025191	CERA LIQUIDA		120.00
6	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025191	FOCO		50.00
9	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025191	FOCO HALOGENO		175.00
14	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025191	PULIMENTO BLANCO	80.00	
11	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025191	PARABRISAS	700.00	
8	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025191	FOCO HALOGENO	175.00	
5	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025191	FOCO	50.00	
2	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025191	CERA LIQUIDA	120.00	
* Total-Poliza... *					2,250.00	2,250.00
DD 0000038 25/10/2022 Registro de los Documentos: 85380						
10	2112-1-000009-000912-000112	VITASERVICIOS DOKE S.	137	85380 25/10/2022 0000368.28 1.0		2,670.00
1	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025192	BALATA DELANTERA	1,870.00	
4	5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	025192	RECTIFICADO DE ROTORES	400.00	
7	5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	025192	REPARACION	400.00	
3	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025192	BALATA DELANTERA		1,870.00
6	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025192	RECTIFICADO DE ROTORES		400.00
9	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025192	REPARACION		400.00
2	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025192	BALATA DELANTERA	1,870.00	
8	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025192	REPARACION	400.00	
5	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025192	RECTIFICADO DE ROTORES	400.00	
* Total-Poliza... *					5,340.00	5,340.00
DD 0000039 28/10/2022 Registro de los Documentos: 1000957						
4	2112-1-000009-000912-000190	JUNTA MUNICIPAL DE AC	146	1000957 28/10/2022 0000030.98 1.		227.63
1	5131-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	025193	CONSUMO DE AGUA	227.63	
3	8240-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025193	CONSUMO DE AGUA		227.63
2	8250-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025193	CONSUMO DE AGUA	227.63	
* Total-Poliza... *					455.26	455.26
DD 0000043 29/10/2022 Registro de los Documentos: 1321						
4	2112-1-000328	FERNANDO ARELLANO SANCHEZ	547	1321 29/10/2022 01040.0000 1.0		7,540.00
1	5138-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025216	ARREGLOS FLORALES	7,540.00	
3	8240-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025216	ARREGLOS FLORALES		7,540.00
2	8250-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025216	ARREGLOS FLORALES	7,540.00	
* Total-Poliza... *					15,080.00	15,080.00
DD 0000051 28/10/2022 Registro de los Documentos: 025217						
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	025217 28/10/2022 00689.6600 1.		5,000.00
1	5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025217	APOYO ECONOMICO	5,000.00	
3	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025217	APOYO ECONOMICO		5,000.00
2	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025217	APOYO ECONOMICO	5,000.00	
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00
DD 0000057 25/10/2022 Registro de los Documentos: A228						
4	2112-1-000297	GISELLE MONREAL ZAMORA	297	A228 25/10/2022 02328.0000 1.0		16,878.00
1	5135-3-355001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025235	ESCANER PARA SACAR FALLAS, CORREGIF	16,878.00	
3	8240-3-355001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025235	ESCANER PARA SACAR FALLAS, CORREGIF		16,878.00
2	8250-3-355001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025235	ESCANER PARA SACAR FALLAS, CORREGIF	16,878.00	
* Total-Poliza... *					33,756.00	33,756.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000058	25/10/2022	Registro de los Documentos: 6185				
4	2112-1-000486	CELIA BERNAL BERNAL	695	6185 25/10/2022 0002383.60 1.0		17,281.07
1	5126-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025236	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	17,281.07	
3	8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025236	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		17,281.07
2	8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025236	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	17,281.07	
* Total-Poliza.. *					34,562.14	34,562.14
DD 0000059	28/10/2022	Registro de los Documentos: 1000945				
7	2112-1-000137	JUMAPASI	146	1000945 28/10/2022 0000000.00 1.		939.72
1	5131-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025239	CONSUMO DE AGUA POTABLE	234.93	
4	5131-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025239	CONSUMO DE AGUA POTABLE	704.79	
3	8240-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025239	CONSUMO DE AGUA POTABLE		234.93
6	8240-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025239	CONSUMO DE AGUA POTABLE		704.79
2	8250-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025239	CONSUMO DE AGUA POTABLE	234.93	
5	8250-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025239	CONSUMO DE AGUA POTABLE	704.79	
* Total-Poliza.. *					1,879.44	1,879.44
DD 0000061	24/10/2022	Registro de los Documentos: 300103J				
4	2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/	18	300103J 24/10/2022 0000000.00 1.0		385,571.00
1	5131-3-311002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025240	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	385,571.00	
3	8240-3-311002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025240	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		385,571.00
2	8250-3-311002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025240	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	385,571.00	
* Total-Poliza.. *					771,142.00	771,142.00
DD 0000062	28/10/2022	Registro de los Documentos: 1000953				
7	2112-1-000137	JUMAPASI	146	1000953 28/10/2022 0000000.00 1.		910.52
1	5131-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025241	CONSUMO DE AGUA POTABLE	227.63	
4	5131-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025241	CONSUMO DE AGUA POTABLE	682.89	
3	8240-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025241	CONSUMO DE AGUA POTABLE		227.63
6	8240-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025241	CONSUMO DE AGUA POTABLE		682.89
2	8250-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025241	CONSUMO DE AGUA POTABLE	227.63	
5	8250-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025241	CONSUMO DE AGUA POTABLE	682.89	
* Total-Poliza.. *					1,821.04	1,821.04
DD 0000063	24/10/2022	Registro de los Documentos: A9574, A9574A, 9574B				
4	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9574 24/10/2022 0000081.24 1.0		589.00
11	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9574A 24/10/2022 0000786.76 1.		5,704.00
24	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	9574B 24/10/2022 0000315.17 1.0		2,285.00
12	5126-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025245	MATERIALES VARIOS	440.00	
15	5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025245	REFACCIONES VARIAS	380.00	
18	5129-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025245	REFACCIONES VARIAS	1,315.00	
5	5129-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025244	REFACCIONES VARIAS	2,770.00	
21	5129-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025245	REFACCIONES VARIAS	150.00	
1	5129-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025202	REFACCIONES VARIAS	589.00	
8	5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025244	REFACCIONES VARIAS	2,934.00	
14	8240-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025245	MATERIALES VARIOS		440.00
17	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025245	REFACCIONES VARIAS		380.00
20	8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025245	REFACCIONES VARIAS		1,315.00
7	8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025244	REFACCIONES VARIAS		2,770.00
23	8240-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025245	REFACCIONES VARIAS		150.00
3	8240-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025202	REFACCIONES VARIAS		589.00
10	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025244	REFACCIONES VARIAS		2,934.00
13	8250-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025245	MATERIALES VARIOS	440.00	
16	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025245	REFACCIONES VARIAS	380.00	
19	8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025245	REFACCIONES VARIAS	1,315.00	
6	8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025244	REFACCIONES VARIAS	2,770.00	
22	8250-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025245	REFACCIONES VARIAS	150.00	
2	8250-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025202	REFACCIONES VARIAS	589.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025244	REFACCIONES VARIAS	2,934.00	
* Total-Poliza... *					17,156.00	17,156.00
DD 0000066 24/10/2022 Registro de los Documentos: A9573, A9573A						
7	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9573 24/10/2022 0000840.69 1.0		6,095.00
26	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9573A 24/10/2022 0001001.38 1.		7,260.00
8	5126-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025255	MATERIALES VARIOS	840.00	
11	5126-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025255	MATERIALES VARIOS	1,300.00	
14	5126-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025255	MATERIALES VARIOS	2,900.00	
1	5126-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025254	MATERIALES VARIOS	5,450.00	
17	5129-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025255	REFACCINES VARIAS	330.00	
20	5129-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025255	REFACCIONES VARIAS	1,730.00	
23	5129-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025255	MATERIALES VARIOS	160.00	
4	5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025254	MATERIALES VARIOS	645.00	
10	8240-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025255	MATERIALES VARIOS		840.00
13	8240-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025255	MATERIALES VARIOS		1,300.00
16	8240-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025255	MATERIALES VARIOS		2,900.00
3	8240-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025254	MATERIALES VARIOS		5,450.00
19	8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025255	REFACCINES VARIAS		330.00
22	8240-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025255	REFACCIONES VARIAS		1,730.00
25	8240-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025255	MATERIALES VARIOS		160.00
6	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025254	MATERIALES VARIOS		645.00
9	8250-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025255	MATERIALES VARIOS	840.00	
12	8250-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025255	MATERIALES VARIOS	1,300.00	
15	8250-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025255	MATERIALES VARIOS	2,900.00	
2	8250-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025254	MATERIALES VARIOS	5,450.00	
18	8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025255	REFACCINES VARIAS	330.00	
21	8250-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025255	REFACCIONES VARIAS	1,730.00	
24	8250-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025255	MATERIALES VARIOS	160.00	
5	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025254	MATERIALES VARIOS	645.00	
* Total-Poliza... *					26,710.00	26,710.00
DD 0000074 23/10/2022 *** CANCELADO ***						
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DD 0000080 24/10/2022 Registro de los Documentos: 1459, 1464, 1463						
4	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232	1459 24/10/2022 03380.4800 1.0		24,508.48
8	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232	1464 24/10/2022 00815.3600 1.0		5,911.36
12	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232	1463 24/10/2022 00132.3100 1.0		959.25
9	5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025271	GOBERNADOR	959.25	
5	5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025269	REFACCIONES VARIAS	5,911.36	
1	5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025200	REFACCIONES VARIAS	24,508.48	
11	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025271	GOBERNADOR		959.25
3	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025200	REFACCIONES VARIAS		24,508.48
7	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025269	REFACCIONES VARIAS		5,911.36
2	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025200	REFACCIONES VARIAS	24,508.48	
6	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025269	REFACCIONES VARIAS	5,911.36	
10	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025271	GOBERNADOR	959.25	
* Total-Poliza... *					62,758.18	62,758.18
DD 0000081 27/10/2022 Registro de los Documentos: 8880						
7	2112-1-000580	FERNANDA ASUCENA CHAMORRO HER	1102	8880 27/10/2022 00024.0000 1.0		174.00
1	5124-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACION	025237	CAL	140.00	
4	5124-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025237	ABRAZADERA	34.00	
3	8240-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACION	025237	CAL		140.00
6	8240-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025237	ABRAZADERA		34.00
2	8250-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACION	025237	CAL	140.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8250-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025237	ABRAZADERA	34.00	
* Total-Poliza... *					348.00	348.00
DD 0000082	24/10/2022	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DD 0000093	25/10/2022	Registro de los Documentos: 6615				
4	2112-1-000676	MARIA ADILENE ROJO SERRANO	1147	6615 25/10/2022 0001600.00 1.0		11,600.00
1	5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025294	CONSUMO DE ALIMENTOS	11,600.00	
3	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025294	CONSUMO DE ALIMENTOS		11,600.00
2	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025294	CONSUMO DE ALIMENTOS	11,600.00	
* Total-Poliza... *					23,200.00	23,200.00
DD 0000095	26/10/2022	Registro de los Documentos: 90043919, 90043918, 90043859, 90043756, 90043860				
4	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211	90043919 26/10/2022 0002495.86 1		18,095.01
8	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211	90043918 26/10/2022 0001685.11 1		12,217.02
12	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211	90043859 18/10/2022 0000817.38 1		5,926.00
16	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211	90043756 05/10/2022 0000085.52 1		620.01
20	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211	90043860 18/10/2022 0000639.18 1		4,634.03
13	5124-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025288	ARTICULO DE PINTURA	620.01	
1	5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025295	ARTICULO DE PINTURA	18,095.01	
5	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025287	ARICULOS DE PINTURA	12,217.02	
17	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025289	ARTICULOS DE PINTURA	4,634.03	
9	5243-4-447003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025297	ARTICULO DE PINTURA	5,926.00	
15	8240-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025288	ARTICULO DE PINTURA		620.01
3	8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025295	ARTICULO DE PINTURA		18,095.01
19	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025289	ARTICULOS DE PINTURA		4,634.03
7	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025287	ARICULOS DE PINTURA		12,217.02
11	8240-4-447003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025297	ARTICULO DE PINTURA		5,926.00
14	8250-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025288	ARTICULO DE PINTURA	620.01	
2	8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025295	ARTICULO DE PINTURA	18,095.01	
6	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025287	ARTICULOS DE PINTURA	12,217.02	
18	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025289	ARTICULOS DE PINTURA	4,634.03	
10	8250-4-447003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025297	ARTICULO DE PINTURA	5,926.00	
* Total-Poliza... *					82,984.14	82,984.14
DD 0000097	24/10/2022	Registro de los Documentos: 9572, 9572A, 9572B, 9572C, 9572D, 9572E, 9572F				
4	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	9572 24/10/2022 0000000.00 1.0		1,560.00
11	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	9572A 24/10/2022 0000133.10 1.0		965.00
18	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	9572B 24/10/2022 0000525.45 1.0		3,809.50
25	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	9572C 24/10/2022 0000136.27 1.0		987.95
32	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	9572D 24/10/2022 0000252.76 1.0		1,832.50
39	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	9572E 24/10/2022 0000214.34 1.0		1,554.00
58	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	9572F 24/10/2022 0000331.32 1.0		2,402.04
40	5121-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025249	MATERIALES VARIOS	1,228.75	
26	5121-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025253	MATERIALES VARIOS	1,008.50	
43	5122-2-223003-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	025249	MATERIALES VARIOS	330.00	
5	5124-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025246	ROLLO DE CABLE ELECTRICO	900.00	
19	5124-2-247002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025251	MATERIALES VARIOS	121.00	
46	5124-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACION	025249	MATERIALES VARIOS	65.00	
8	5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025246	PINTURA EN AEROSOL ROSA MEXICANO	65.00	
49	5124-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025249	MATERIALES VARIOS	300.00	
52	5124-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025249	MATERIALES VARIOS	50.00	
33	5124-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025276	CESPOL	954.00	
12	5125-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025248	ARTICULOS VARIOS	580.00	
22	5129-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025251	MATERIALES VARIOS	866.95	
36	5129-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025276	BOTA SANITARIA	600.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	5129-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025253	MATERIALES VARIOS	824.00	
15	5129-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025248	ARTICULOS VARIOS	3,229.50	
55	5135-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025249	MATERIALES VARIOS	428.29	
1	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025201	BULTO DE LAMINA ROJA	1,560.00	
42	8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025249	MATERIALES VARIOS		1,228.75
28	8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025253	MATERIALES VARIOS		1,008.50
45	8240-2-223003-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	025249	MATERIALES VARIOS		330.00
7	8240-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025246	ROLLO DE CABLE ELECTRICO		900.00
21	8240-2-247002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025251	MATERIALES VARIOS		121.00
48	8240-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACION	025249	MATERIALES VARIOS		65.00
10	8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025246	PINTURA EN AEROSOL ROSA MEXICANO		65.00
51	8240-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025249	MATERIALES VARIOS		300.00
54	8240-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025249	MATERIALES VARIOS		50.00
35	8240-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025276	CESPOL		954.00
14	8240-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025248	ARTICULOS VARIOS		580.00
24	8240-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025251	MATERIALES VARIOS		866.95
38	8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025276	BOTA SANITARIA		600.00
31	8240-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025253	MATERIALES VARIOS		824.00
17	8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025248	ARTICULOS VARIOS		3,229.50
57	8240-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025249	MATERIALES VARIOS		428.29
3	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025201	BULTO DE LAMINA ROJA		1,560.00
41	8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025249	MATERIALES VARIOS	1,228.75	
27	8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025253	MATERIALES VARIOS	1,008.50	
44	8250-2-223003-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	025249	MATERIALES VARIOS	330.00	
6	8250-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025246	ROLLO DE CABLE ELECTRICO	900.00	
20	8250-2-247002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025251	MATERIALES VARIOS	121.00	
47	8250-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACION	025249	MATERIALES VARIOS	65.00	
9	8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025246	PINTURA EN AEROSOL ROSA MEXICANO	65.00	
50	8250-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025249	MATERIALES VARIOS	300.00	
53	8250-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025249	MATERIALES VARIOS	50.00	
34	8250-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025276	CESPOL	954.00	
13	8250-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025248	ARTICULOS VARIOS	580.00	
23	8250-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025251	MATERIALES VARIOS	866.95	
37	8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025276	BOTA SANITARIA	600.00	
30	8250-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025253	MATERIALES VARIOS	824.00	
16	8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025248	ARTICULOS VARIOS	3,229.50	
56	8250-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025249	MATERIALES VARIOS	428.29	
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025201	BULTO DE LAMINA ROJA	1,560.00	
* Total-Poliza... *					26,221.98	26,221.98
DEJ0000006 28/10/2022 Programación de la Facturas: 25121						
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025121	apoyo economico para gastos funerarios del ser		9,060.00
1	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025121	apoyo economico para gastos funerarios del ser	9,060.00	
* Total-Poliza... *					9,060.00	9,060.00
DEJ0000036 28/10/2022 Programación de la Facturas: 09C						
2	8250-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR	025148	PAGO TOTAL DE SUBSIDIO A SISTEMA DIF C		142,500.00
1	8260-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR	025148	PAGO TOTAL DE SUBSIDIO A SISTEMA DIF C	142,500.00	
* Total-Poliza... *					142,500.00	142,500.00
DEJ0000042 28/10/2022 Programación de la Facturas: 1000946						
2	8250-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025213	PAGO DE CONSUMO POR SERVICIO DE AGL		234.93
1	8260-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025213	PAGO DE CONSUMO POR SERVICIO DE AGL	234.93	
* Total-Poliza... *					234.93	234.93
DEJ0000043 28/10/2022 Programación de la Facturas: 025217						
2	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025217	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		5,000.00
1	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025217	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	5,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					5,000.00	5,000.00
DEJ0000054	25/10/2022	Programación de la Facturas: A228				
2	8250-3-355001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025235	SERVICIO A UNIDAD PLUMA DE ALUMBRAD		16,878.00
1	8260-3-355001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025235	SERVICIO A UNIDAD PLUMA DE ALUMBRAD	16,878.00	
* Total-Poliza... *					16,878.00	16,878.00
DEJ0000058	25/10/2022	Programación de la Facturas: 712				
2	8250-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	025256	PAGO POR SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO		5,800.00
1	8260-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	025256	PAGO POR SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO	5,800.00	
* Total-Poliza... *					5,800.00	5,800.00
DEJ0000068	28/10/2022	Programación de la Facturas: 1000945				
2	8250-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025239	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN DIFEREN		234.93
4	8250-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025239	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN DIFEREN		704.79
1	8260-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025239	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN DIFEREN	234.93	
3	8260-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025239	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN DIFEREN	704.79	
* Total-Poliza... *					939.72	939.72
DEJ0000069	24/10/2022	Programación de la Facturas: 300103J				
2	8250-3-311002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025240	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALU		385,571.00
1	8260-3-311002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025240	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALU	385,571.00	
* Total-Poliza... *					385,571.00	385,571.00
DEJ0000092	28/10/2022	Programación de la Facturas: 6615				
2	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025294	CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESI		11,600.00
1	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025294	CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESI	11,600.00	
* Total-Poliza... *					11,600.00	11,600.00
DNO0000004	28/10/2022	DEVENGADO DE NOMINA ESPECIAL DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022.				
13	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720	25280 28/10/2022 0000000000 1.(		23,066.39
1	5113-1-132001-000001-011000-000027	PENSION VITALIC	025280	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	1,614.48	
4	5115-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025280	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	18,061.33	
7	5115-1-153001-000001-011000-000027	PENSION VITALIC	025280	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	2,076.02	
10	5251-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025280	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	1,314.56	
3	8240-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025280	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		1,614.48
6	8240-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025280	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		18,061.33
9	8240-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025280	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		2,076.02
12	8240-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025280	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		1,314.56
2	8250-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025280	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	1,614.48	
5	8250-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025280	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	18,061.33	
8	8250-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025280	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	2,076.02	
11	8250-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025280	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	1,314.56	
* Total-Poliza... *					46,132.78	46,132.78
DNO0000005	28/10/2022	DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022.				
379	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720	25282 28/10/2022 0000000000 1.(		1,636,509.81
1	5111-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	45,978.00	
4	5111-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	10,500.00	
7	5111-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	45,483.30	
10	5111-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	14,211.64	
13	5111-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	23,206.95	
16	5111-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	25,449.30	
19	5111-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	15,249.90	
22	5111-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	4,249.95	
25	5111-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	4,639.95	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	5111-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	10,749.90	
121	5111-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	6,999.90	
31	5111-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	10,728.45	
112	5111-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	30,118.05	
34	5111-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	44,285.55	
37	5111-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	2,499.90	
40	5111-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	41,795.85	
43	5111-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	14,769.90	
46	5111-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	10,478.40	
49	5111-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	37,678.05	
52	5111-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	33,753.04	
55	5111-1-113001-000002-001300-000032	DIRECCION DE T	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	6,957.00	
58	5111-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	3,999.90	
61	5111-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	27,068.37	
64	5111-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	24,429.90	
67	5111-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	14,874.90	
70	5111-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	4,500.00	
73	5111-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	12,499.95	
76	5111-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	12,199.95	
79	5111-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	8,419.80	
82	5111-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTC	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	15,795.00	
85	5111-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	3,999.90	
88	5111-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	65,964.48	
91	5111-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	24,727.20	
115	5111-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	23,535.45	
94	5111-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	103,702.76	
97	5111-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	45,286.96	
100	5111-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	10,696.20	
103	5111-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	22,307.40	
106	5111-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	14,478.30	
109	5111-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	3,249.90	
118	5111-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	2,500.05	
124	5112-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	3,999.90	
127	5112-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	28,800.00	
130	5112-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	16,699.35	
133	5112-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	8,424.00	
136	5112-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	3,999.90	
139	5112-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	4,134.00	
142	5112-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	3,120.00	
145	5112-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	2,106.00	
148	5112-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	3,150.00	
151	5112-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	66,549.90	
154	5112-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	4,212.00	
157	5113-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	486.99	
160	5113-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	902.62	
163	5113-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	347.85	
166	5113-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	834.84	
169	5113-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	603.19	
172	5113-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	452.20	
232	5113-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	3,584.20	
175	5113-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	4,500.09	
178	5113-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	2,313.59	
181	5113-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	753.90	
184	5113-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	452.20	
187	5113-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	2,133.81	
190	5113-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	1,238.55	
193	5113-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	452.20	
196	5113-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	1,325.80	
199	5113-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	514.80	
202	5113-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	1,527.99	
205	5113-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	961.98	
208	5113-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	2,004.38	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220112

HORA:**FECHA:**

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
211	5113-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	5,366.42	
214	5113-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	762.65	
235	5113-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	2,887.42	
217	5113-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	9,694.03	
220	5113-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	3,112.00	
223	5113-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	1,155.00	
226	5113-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	2,206.74	
229	5113-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	452.20	
238	5113-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACION	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	2,855.03	
241	5113-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	2,589.01	
244	5113-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	264.20	
247	5113-1-133001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	5,028.55	
250	5113-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	2,106.00	
253	5113-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	500.00	
256	5113-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	12,000.00	
262	5113-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	1,200.00	
259	5113-1-134002-000001-008100-000024	COORDINACION	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	4,000.00	
265	5115-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	25,017.58	
268	5115-1-153001-000001-011000-000027	PENSION VITALIC	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	161,957.40	
271	5115-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	58,000.00	
274	5115-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	11,500.00	
277	5115-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	25,000.00	
280	5115-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	14,000.00	
283	5115-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	19,200.00	
286	5115-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACION	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	3,000.00	
289	5115-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	7,000.00	
292	5115-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	600.00	
295	5115-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	1,000.00	
298	5115-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	2,500.00	
376	5115-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	6,000.00	
301	5115-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	13,000.00	
370	5115-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	3,100.00	
304	5115-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	2,600.00	
307	5115-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	4,000.00	
310	5115-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	2,000.00	
313	5115-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	5,500.00	
316	5115-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	10,000.00	
319	5115-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	8,000.00	
322	5115-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	5,500.00	
325	5115-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	11,000.00	
328	5115-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	12,150.00	
331	5115-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	8,000.00	
334	5115-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	7,100.00	
337	5115-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	4,000.00	
340	5115-1-159001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	15,000.00	
343	5115-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	5,500.00	
346	5115-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	24,500.00	
349	5115-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	6,500.00	
352	5115-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	18,500.00	
373	5115-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	1,000.00	
355	5115-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	6,500.00	
358	5115-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	4,000.00	
361	5115-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	4,000.00	
364	5115-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	5,500.00	
367	5115-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	4,000.00	
3	8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		45,978.00
6	8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		10,500.00
9	8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		45,483.30
12	8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		14,211.64
15	8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		23,206.95
18	8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACION	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		25,449.30
21	8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		15,249.90

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220112

HORA:**FECHA:**

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		4,249.95
27	8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		4,639.95
30	8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		10,749.90
123	8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		6,999.90
33	8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		10,728.45
114	8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		30,118.05
36	8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		44,285.55
39	8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		2,499.90
42	8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		41,795.85
45	8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		14,769.90
48	8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		10,478.40
51	8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		37,678.05
54	8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		33,753.04
57	8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		6,957.00
60	8240-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		3,999.90
63	8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		27,068.37
66	8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		24,429.90
69	8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		14,874.90
72	8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		4,500.00
75	8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		12,499.95
78	8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		12,199.95
81	8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		8,419.80
84	8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		15,795.00
87	8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		3,999.90
90	8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		65,964.48
93	8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		24,727.20
117	8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		23,535.45
96	8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		103,702.76
99	8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		45,286.96
102	8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		10,696.20
105	8240-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		22,307.40
108	8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		14,478.30
111	8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		3,249.90
120	8240-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		2,500.05
126	8240-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		3,999.90
129	8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		28,800.00
132	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		16,699.35
135	8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		8,424.00
138	8240-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		3,999.90
141	8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		4,134.00
144	8240-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		3,120.00
147	8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		2,106.00
150	8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		3,150.00
153	8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		66,549.90
156	8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		4,212.00
159	8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		486.99
162	8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		902.62
165	8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		347.85
168	8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		834.84
171	8240-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		603.19
174	8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		452.20
234	8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		3,584.20
177	8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		4,500.09
180	8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		2,313.59
183	8240-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		753.90
186	8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		452.20
189	8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		2,133.81
192	8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		1,238.55
195	8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		452.20
198	8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		1,325.80
201	8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		514.80
204	8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		1,527.99

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220112

HORA:**FECHA:**

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
207	8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		961.98
210	8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		2,004.38
213	8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		5,366.42
216	8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		762.65
237	8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		2,887.42
219	8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		9,694.03
222	8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		3,112.00
225	8240-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		1,155.00
228	8240-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		2,206.74
231	8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		452.20
240	8240-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACION	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		2,855.03
243	8240-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		2,589.01
246	8240-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		264.20
249	8240-1-133001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		5,028.55
252	8240-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		2,106.00
255	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		500.00
258	8240-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		12,000.00
264	8240-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		1,200.00
261	8240-1-134002-000001-008100-000024	COORDINACION	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		4,000.00
267	8240-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		25,017.58
270	8240-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		161,957.40
273	8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		58,000.00
276	8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		11,500.00
279	8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		25,000.00
282	8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		14,000.00
285	8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		19,200.00
288	8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACION	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		3,000.00
291	8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		7,000.00
294	8240-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		600.00
297	8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		1,000.00
300	8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		2,500.00
378	8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		6,000.00
303	8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		13,000.00
372	8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		3,100.00
306	8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		2,600.00
309	8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		4,000.00
312	8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		2,000.00
315	8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		5,500.00
318	8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		10,000.00
321	8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		8,000.00
324	8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		5,500.00
327	8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		11,000.00
330	8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		12,150.00
333	8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		8,000.00
336	8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		7,100.00
339	8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		4,000.00
342	8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		15,000.00
345	8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		5,500.00
348	8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		24,500.00
351	8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		6,500.00
354	8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		18,500.00
375	8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		1,000.00
357	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		6,500.00
360	8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		4,000.00
363	8240-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		4,000.00
366	8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		5,500.00
369	8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		4,000.00
2	8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	45,978.00	
5	8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	10,500.00	
8	8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	45,483.30	
11	8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	14,211.64	
14	8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	23,206.95	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220112

HORA:**FECHA:**

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	25,449.30	
20	8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	15,249.90	
23	8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	4,249.95	
26	8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	4,639.95	
29	8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	10,749.90	
122	8250-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	6,999.90	
32	8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	10,728.45	
113	8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	30,118.05	
35	8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	44,285.55	
38	8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	2,499.90	
41	8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	41,795.85	
44	8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	14,769.90	
47	8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	10,478.40	
50	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	37,678.05	
53	8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	33,753.04	
56	8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	6,957.00	
59	8250-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	3,999.90	
62	8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	27,068.37	
65	8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	24,429.90	
68	8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	14,874.90	
71	8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	4,500.00	
74	8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	12,499.95	
77	8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	12,199.95	
80	8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	8,419.80	
83	8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	15,795.00	
86	8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	3,999.90	
89	8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	65,964.48	
92	8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	24,727.20	
116	8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	23,535.45	
95	8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	103,702.76	
98	8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	45,286.96	
101	8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	10,696.20	
104	8250-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	22,307.40	
107	8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	14,478.30	
110	8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	3,249.90	
119	8250-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	2,500.05	
125	8250-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	3,999.90	
128	8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	28,800.00	
131	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	16,699.35	
134	8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	8,424.00	
137	8250-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	3,999.90	
140	8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	4,134.00	
143	8250-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	3,120.00	
146	8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	2,106.00	
149	8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	3,150.00	
152	8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	66,549.90	
155	8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	4,212.00	
158	8250-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	486.99	
161	8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	902.62	
164	8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	347.85	
167	8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	834.84	
170	8250-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	603.19	
173	8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	452.20	
233	8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	3,584.20	
176	8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	4,500.09	
179	8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	2,313.59	
182	8250-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	753.90	
185	8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	452.20	
188	8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	2,133.81	
191	8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	1,238.55	
194	8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	452.20	
197	8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	1,325.80	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
200	8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	514.80	
203	8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	1,527.99	
206	8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	961.98	
209	8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	2,004.38	
212	8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	5,366.42	
215	8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	762.65	
236	8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	2,887.42	
218	8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	9,694.03	
221	8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	3,112.00	
224	8250-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	1,155.00	
227	8250-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	2,206.74	
230	8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	452.20	
239	8250-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACION	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	2,855.03	
242	8250-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	2,589.01	
245	8250-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	264.20	
248	8250-1-133001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	5,028.55	
251	8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	2,106.00	
254	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	500.00	
257	8250-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	12,000.00	
263	8250-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	1,200.00	
260	8250-1-134002-000001-008100-000024	COORDINACION	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	4,000.00	
266	8250-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	25,017.58	
269	8250-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	161,957.40	
272	8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	58,000.00	
275	8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	11,500.00	
278	8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	25,000.00	
281	8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	14,000.00	
284	8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	19,200.00	
287	8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACION	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	3,000.00	
290	8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	7,000.00	
293	8250-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	600.00	
296	8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	1,000.00	
299	8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	2,500.00	
377	8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	6,000.00	
302	8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	13,000.00	
371	8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	3,100.00	
305	8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	2,600.00	
308	8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	4,000.00	
311	8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	2,000.00	
314	8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	5,500.00	
317	8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	10,000.00	
320	8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	8,000.00	
323	8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	5,500.00	
326	8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	11,000.00	
329	8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	12,150.00	
332	8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	8,000.00	
335	8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	7,100.00	
338	8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	4,000.00	
341	8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	15,000.00	
344	8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	5,500.00	
347	8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	24,500.00	
350	8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	6,500.00	
353	8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	18,500.00	
374	8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	1,000.00	
356	8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	6,500.00	
359	8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	4,000.00	
362	8250-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	4,000.00	
365	8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	5,500.00	
368	8250-1-159001-000009-002000-000049	INSTITUTO MUNI	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	4,000.00	
* Total-Poliza... *					3,273,019.62	3,273,019.62

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DNO0000006	28/10/2022	DEVENGADO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUNCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022.				
16	2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PU	721	25281 28/10/2022 0000000000 1.		270,735.60
1	5111-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025281	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	90,243.00	
4	5113-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025281	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	3,595.43	
7	5115-1-153001-000001-011000-000027	PENSION VITALIC	025281	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	11,175.12	
10	5115-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025281	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	44,095.00	
13	5251-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025281	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	121,627.05	
3	8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025281	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		90,243.00
6	8240-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025281	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		3,595.43
9	8240-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025281	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		11,175.12
12	8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025281	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		44,095.00
15	8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025281	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		121,627.05
2	8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025281	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	90,243.00	
5	8250-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025281	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	3,595.43	
8	8250-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025281	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	11,175.12	
11	8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025281	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	44,095.00	
14	8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025281	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	121,627.05	
* Total-Poliza... *					541,471.20	541,471.20
DP 0000029	25/10/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FORTAMUN				
2	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477			2,900.00
4	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477			2,900.00
1	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477			2,900.00
3	8230-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477			2,900.00
* Total-Poliza... *					5,800.00	5,800.00
EI00000016	28/10/2022	PAGO DE RETENCIÓN DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUNCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	JESSICA JASMIN RIOS MANJARREZ		1,599.98
2	2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO		PAGO DE RETENCIÓN DE PENSION ALIMENTICIA CC	1,599.98	
* Total-Poliza... *					1,599.98	1,599.98
EI00000017	28/10/2022	PAGO DE RETENCIÓN DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUNCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORRES		1,064.93
2	2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE		PAGO DE RETENCIÓN DE PENSION ALIMENTICIA CC	1,064.93	
* Total-Poliza... *					1,064.93	1,064.93
EI00000018	28/10/2022	PAGO DE RETENCIÓN DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUNCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	BRIANDA LIZBETH ORTIZ BARRON		800.00
2	2117-2-000017	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRETA		PAGO DE RETENCIÓN DE PENSION ALIMENTICIA CC	800.00	
* Total-Poliza... *					800.00	800.00
EI00000019	28/10/2022	PAGO DE RETENCIÓN DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUNCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	CINDY NOHEMI GARCIA VEGA		720.72
2	2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS		PAGO DE RETENCIÓN DE PENSION ALIMENTICIA CC	720.72	
* Total-Poliza... *					720.72	720.72
EI00000020	28/10/2022	PAGO DE RETENCIÓN DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUNCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	ANA ISABEL LLANES RODRIGUEZ		674.42
2	2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA		PAGO DE RETENCIÓN DE PENSION ALIMENTICIA CC	674.42	
* Total-Poliza... *					674.42	674.42
EI00000021	28/10/2022	PAGO DE RETENCIÓN DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUNCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	AYDEE VIRGINIA CALDERON GONZALEZ		1,162.81
2	2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon		PAGO DE RETENCIÓN DE PENSION ALIMENTICIA CC	1,162.81	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					1,162.81	1,162.81
EI00000038	24/10/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		30,000.00
2	1123-1-000003-000018	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR C	30,000.00	
* Total-Poliza... *					30,000.00	30,000.00
EI00000039	25/10/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	GLADIS ROSALBA LUJAN		3,000.00
2	1123-1-000001-000070	GLADIS ROSALBA LUJAN		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO I	3,000.00	
* Total-Poliza... *					3,000.00	3,000.00
EI00000040	25/10/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	ALMA DELIA TIRADO CASTRO		2,000.00
2	1123-1-000001-000128	ALMA DELIA TIRADO CASTRO		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO I	2,000.00	
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00
EI00000046	28/10/2022	Pago de la Facturas: 25121, APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARIOS DEL SR. RAFAEL VEGA ARELLANO				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		9,060.00
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	25121 28/10/2022 00000000000	9,060.00	
4	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025121	apoyo economico para gastos funerarios del sef		9,060.00
3	8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025121	apoyo economico para gastos funerarios del sef	9,060.00	
* Total-Poliza... *					18,120.00	18,120.00
EI00000052	28/10/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	DELIA GUADALUPE CASTAÑEDA ULLOA		15,000.00
2	1123-1-000001-000166	DELIA GUADALUPE CASTAÑEDA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO I	15,000.00	
* Total-Poliza... *					15,000.00	15,000.00
EI00000064	28/10/2022	Pago de la Facturas: 09C, PAGO TOTAL DE SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	SISTEMA DIF SAN IGNACIO		142,500.00
2	2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807	09C 28/10/2022 00000000000	142,500.00	
4	8260-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	025148	PAGO TOTAL DE SUBSIDIO A SISTEMA DIF C		142,500.00
3	8270-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	025148	PAGO TOTAL DE SUBSIDIO A SISTEMA DIF C	142,500.00	
* Total-Poliza... *					285,000.00	285,000.00
EI00000070	25/10/2022	Pago de la Facturas: A228, SERVICIO A VEHICULO DE ALUMBRADO PUBLICO				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	GISELLE MONREAL ZAMORA		16,878.00
2	2112-1-000297	GISELLE MONREAL ZAMORA	297	A228 25/10/2022 0000002328	16,878.00	
4	8260-3-355001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025235	SERVICIO A UNIDAD PLUMA DE ALUMBRAD(		16,878.00
3	8270-3-355001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025235	SERVICIO A UNIDAD PLUMA DE ALUMBRAD(	16,878.00	
* Total-Poliza... *					33,756.00	33,756.00
EI00000071	24/10/2022	Pago de la Facturas: D 6097, COMBUSTIBLE PARA UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	CELIA BERNAL BERNAL		22,966.95
2	2112-1-000486	CELIA BERNAL BERNAL	695	D 6097 07/10/2022 0003167.86	22,966.95	
4	8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025230	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAD DE A		22,966.95
3	8270-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025230	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAD DE A	22,966.95	
* Total-Poliza... *					45,933.90	45,933.90
EI00000072	24/10/2022	Pago de la Facturas: 32667, PAGO DE COMBUSTIBLE DIFERENTES UNIDADES DEL AYTO.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		220,743.04
2	2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	379	32667 14/10/2022 0029817.45	220,743.04	
4	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025232	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		14,500.00
6	8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025232	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		17,138.97

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025232	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		5,451.73
10	8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025232	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		7,904.98
12	8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025232	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		5,982.65
40	8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025232	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		4,489.78
14	8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025232	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		4,065.66
16	8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025232	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		6,164.42
18	8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	025232	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		9,600.42
20	8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	025232	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		3,282.34
22	8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025232	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		5,789.68
24	8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025232	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		12,020.83
26	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025232	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		8,699.97
28	8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025232	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		9,969.61
30	8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025232	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		20,944.87
32	8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025232	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		22,478.20
34	8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025232	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		7,693.60
36	8260-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025232	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		7,422.02
38	8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025232	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		2,828.32
44	8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025232	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		40,945.22
42	8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025232	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		3,369.77
3	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025232	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	14,500.00	
5	8270-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025232	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	17,138.97	
7	8270-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025232	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	5,451.73	
9	8270-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025232	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	7,904.98	
11	8270-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025232	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	5,982.65	
39	8270-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025232	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	4,489.78	
13	8270-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025232	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	4,065.66	
15	8270-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025232	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	6,164.42	
17	8270-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	025232	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	9,600.42	
19	8270-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	025232	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	3,282.34	
21	8270-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025232	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	5,789.68	
23	8270-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025232	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	12,020.83	
25	8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025232	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	8,699.97	
27	8270-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025232	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	9,969.61	
29	8270-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025232	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	20,944.87	
31	8270-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025232	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	22,478.20	
33	8270-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025232	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	7,693.60	
35	8270-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025232	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	7,422.02	
37	8270-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025232	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	2,828.32	
43	8270-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025232	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	40,945.22	
41	8270-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025232	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	3,369.77	
* Total-Poliza... *					441,486.08	441,486.08
EI00000075	28/10/2022	Pago de la Facturas: 1000945, PAGO DE CONSUMO DE AGUA DIFERENTES TOMAS DE EDIFICIOS DEL AYTO.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		939.72
2	2112-1-000137	JUMAPASI	146	1000945 28/10/2022 0000000000	939.72	
4	8260-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025239	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN DIFEREN		234.93
6	8260-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025239	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN DIFEREN		704.79
3	8270-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025239	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN DIFEREN	234.93	
5	8270-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025239	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN DIFEREN	704.79	
* Total-Poliza... *					1,879.44	1,879.44
EI00000076	24/10/2022	Pago de la Facturas: 300103J, CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA Y COMUNIDADES				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA		385,571.00
2	2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/	18	300103J 24/10/2022 0000000000	385,571.00	
4	8260-3-311002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025240	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALU		385,571.00
3	8270-3-311002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025240	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALU	385,571.00	
* Total-Poliza... *					771,142.00	771,142.00
EI00000091	26/10/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTI				

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220112

HORA:**FECHA:**

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000003-10	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,038.88
65	2112-1-000807	CAJA CHICA	806	25279 06/10/2022 0002074.33 1.0		15,038.88
66	2112-1-000807	CAJA CHICA	806	25279 26/10/2022 0002074.33 1.0	15,038.88	
2	5125-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025279	REEMBOLSO GASTO DE CAJA CHICA A TES	1,662.44	
9	5127-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025279	REEMBOLSO GASTO DE CAJA CHICA A TES	157.94	
16	5137-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	025279	REEMBOLSO GASTO DE CAJA CHICA A TES	1,090.00	
23	5137-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025279	REEMBOLSO GASTO DE CAJA CHICA A TES	398.50	
30	5137-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	025279	REEMBOLSO GASTO DE CAJA CHICA A TES	1,400.00	
37	5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025279	REEMBOLSO GASTO DE CAJA CHICA A TES	5,300.00	
44	5137-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025279	REEMBOLSO GASTO DE CAJA CHICA A TES	400.00	
58	5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025279	REEMBOLSO GASTO DE CAJA CHICA A TES	3,780.00	
51	5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025279	REEMBOLSO GASTO DE CAJA CHICA A TES	850.00	
4	8240-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025279	REEMBOLSO GASTO DE CAJA CHICA A TES		1,662.44
11	8240-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025279	REEMBOLSO GASTO DE CAJA CHICA A TES		157.94
18	8240-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	025279	REEMBOLSO GASTO DE CAJA CHICA A TES		1,090.00
25	8240-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025279	REEMBOLSO GASTO DE CAJA CHICA A TES		398.50
32	8240-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025279	REEMBOLSO GASTO DE CAJA CHICA A TES		1,400.00
39	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025279	REEMBOLSO GASTO DE CAJA CHICA A TES		5,300.00
46	8240-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025279	REEMBOLSO GASTO DE CAJA CHICA A TES		400.00
53	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025279	REEMBOLSO GASTO DE CAJA CHICA A TES		850.00
60	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025279	REEMBOLSO GASTO DE CAJA CHICA A TES		3,780.00
3	8250-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025279	REEMBOLSO GASTO DE CAJA CHICA A TES	1,662.44	
6	8250-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025279	REEMBOLSO GASTO DE CAJA CHICA A TES		1,662.44
10	8250-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025279	REEMBOLSO GASTO DE CAJA CHICA A TES	157.94	
13	8250-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025279	REEMBOLSO GASTO DE CAJA CHICA A TES		157.94
17	8250-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	025279	REEMBOLSO GASTO DE CAJA CHICA A TES	1,090.00	
20	8250-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	025279	REEMBOLSO GASTO DE CAJA CHICA A TES		1,090.00
24	8250-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025279	REEMBOLSO GASTO DE CAJA CHICA A TES	398.50	
27	8250-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025279	REEMBOLSO GASTO DE CAJA CHICA A TES		398.50
31	8250-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025279	REEMBOLSO GASTO DE CAJA CHICA A TES	1,400.00	
34	8250-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025279	REEMBOLSO GASTO DE CAJA CHICA A TES		1,400.00
38	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025279	REEMBOLSO GASTO DE CAJA CHICA A TES	5,300.00	
41	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025279	REEMBOLSO GASTO DE CAJA CHICA A TES		5,300.00
48	8250-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025279	REEMBOLSO GASTO DE CAJA CHICA A TES		400.00
45	8250-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025279	REEMBOLSO GASTO DE CAJA CHICA A TES	400.00	
59	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025279	REEMBOLSO GASTO DE CAJA CHICA A TES	3,780.00	
62	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025279	REEMBOLSO GASTO DE CAJA CHICA A TES		3,780.00
52	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025279	REEMBOLSO GASTO DE CAJA CHICA A TES	850.00	
55	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025279	REEMBOLSO GASTO DE CAJA CHICA A TES		850.00
8	8260-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025279	REEMBOLSO GASTO DE CAJA CHICA A TES		1,662.44
5	8260-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025279	REEMBOLSO GASTO DE CAJA CHICA A TES	1,662.44	
15	8260-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025279	REEMBOLSO GASTO DE CAJA CHICA A TES		157.94
12	8260-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025279	REEMBOLSO GASTO DE CAJA CHICA A TES	157.94	
22	8260-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	025279	REEMBOLSO GASTO DE CAJA CHICA A TES		1,090.00
19	8260-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	025279	REEMBOLSO GASTO DE CAJA CHICA A TES	1,090.00	
26	8260-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025279	REEMBOLSO GASTO DE CAJA CHICA A TES	398.50	
29	8260-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025279	REEMBOLSO GASTO DE CAJA CHICA A TES		398.50
33	8260-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025279	REEMBOLSO GASTO DE CAJA CHICA A TES	1,400.00	
36	8260-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025279	REEMBOLSO GASTO DE CAJA CHICA A TES		1,400.00
43	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025279	REEMBOLSO GASTO DE CAJA CHICA A TES		5,300.00
40	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025279	REEMBOLSO GASTO DE CAJA CHICA A TES	5,300.00	
47	8260-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025279	REEMBOLSO GASTO DE CAJA CHICA A TES	400.00	
50	8260-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025279	REEMBOLSO GASTO DE CAJA CHICA A TES		400.00
57	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025279	REEMBOLSO GASTO DE CAJA CHICA A TES		850.00
54	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025279	REEMBOLSO GASTO DE CAJA CHICA A TES	850.00	
61	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025279	REEMBOLSO GASTO DE CAJA CHICA A TES	3,780.00	
64	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025279	REEMBOLSO GASTO DE CAJA CHICA A TES		3,780.00
7	8270-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025279	REEMBOLSO GASTO DE CAJA CHICA A TES	1,662.44	
14	8270-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025279	REEMBOLSO GASTO DE CAJA CHICA A TES	157.94	
21	8270-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	025279	REEMBOLSO GASTO DE CAJA CHICA A TES	1,090.00	
28	8270-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025279	REEMBOLSO GASTO DE CAJA CHICA A TES	398.50	
35	8270-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025279	REEMBOLSO GASTO DE CAJA CHICA A TES	1,400.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:37:49a. m.

FECHA:
22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
42	8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025279	REEMBOLSO GASTO DE CAJA CHICA A TES	5,300.00	
49	8270-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025279	REEMBOLSO GASTO DE CAJA CHICA A TES	400.00	
63	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025279	REEMBOLSO GASTO DE CAJA CHICA A TES	3,780.00	
56	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025279	REEMBOLSO GASTO DE CAJA CHICA A TES	850.00	
* Total-Poliza... *					75,194.40	75,194.40
EI00000093	28/10/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA ESPECIAL DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE (				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	NOMINA ESPECIAL DE SUELDOS Y SAL/		23,066.39
2	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720	25280 28/10/2022 0000000000	23,066.39	
4	8250-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025280	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		1,614.48
8	8250-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025280	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		18,061.33
12	8250-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025280	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		2,076.02
16	8250-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025280	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		1,314.56
6	8260-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025280	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		1,614.48
3	8260-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025280	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	1,614.48	
7	8260-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025280	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	18,061.33	
10	8260-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025280	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		18,061.33
11	8260-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025280	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	2,076.02	
14	8260-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025280	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		2,076.02
15	8260-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025280	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	1,314.56	
18	8260-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025280	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME		1,314.56
5	8270-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025280	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	1,614.48	
9	8270-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025280	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	18,061.33	
13	8270-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025280	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	2,076.02	
17	8270-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025280	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL ME	1,314.56	
* Total-Poliza... *					69,199.17	69,199.17
EI00000094	28/10/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYUNTAM. CORRESP.LA 2I				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE P		1,336,932.64
535	1123-1-000001-000020	HECTOR MARIO ALCARAZ RODR	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		500.00	
536	1123-1-000001-000025	JOSE ANTONIO VERDIN PEREZ	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		500.00	
530	1123-1-000001-000042	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		10,000.00	
531	1123-1-000001-000067	FRANCISCO JAVIER ALMARAL IF	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		1,000.00	
534	1123-1-000001-000095	JORGE EZEQUIER BAÑUELOS V	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		333.34	
529	1123-1-000001-000122	ALONSO FELIX GUTIERREZ	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		833.34	
527	1123-1-000001-000126	DANIELA IRIBE ALMARAL	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		500.00	
525	1123-1-000001-000128	ALMA DELIA TIRADO CASTRO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		500.00	
528	1123-1-000001-000134	MARIA DEL ROSARIO SANDOVAI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		500.00	
532	1123-1-000001-000148	CARMEN LILIANA TORRES TOST	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		666.67	
537	1123-1-000001-000163	MARIA DEL CARMEN MAGDALEN	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		1,000.00	
533	1123-1-000001-000164	MARIA CONSUELO GARCIA PAD	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		5,000.00	
526	1123-1-000001-000165	RAMONA ESTELA LOPEZ BASTIE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		1,000.00	
507	1129-1-000007-000017	SUBSIDIO AL EMPLEO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC	11,455.18		
2	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720	25282 28/10/2022 0000000000	1,636,509.81	
514	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		152,762.30	
509	2117-1-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		78,919.38	
511	2117-1-000001-000022	CKD ACTIVOS SAPI DE C.V.	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		281.98	
510	2117-1-000004-000001	Cuota Sindical	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		5,281.36	
516	2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		19,500.00	
515	2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		5,750.00	
513	2117-1-000005-000001-000001	Cuotas Obreras IMSS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		8,239.83	
512	2117-1-000005-000002-000002	Cesantia y Vejez Cuota Ot	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		6,983.72	
508	2117-1-000005-000003-000003	Amortizacion	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		1,053.50	
519	2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		744.00	
524	2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		1,064.93	
520	2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		720.72	
523	2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		1,599.98	
517	2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		674.42	
522	2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		1,162.81	
518	2117-2-000017	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRETA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		800.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
521	2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRANAGA ZUÑIGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			3,160.07
4	8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	025282 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME			45,978.00
8	8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	025282 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME			10,500.00
12	8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025282 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME			45,483.30
16	8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025282 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME			14,211.64
20	8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025282 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME			23,206.95
24	8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025282 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME			25,449.30
28	8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	025282 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME			15,249.90
32	8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	025282 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME			4,249.95
36	8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	025282 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME			4,639.95
40	8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	025282 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME			10,749.90
164	8250-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	025282 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME			6,999.90
44	8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025282 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME			10,728.45
152	8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025282 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME			30,118.05
48	8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025282 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME			44,285.55
52	8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	025282 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME			2,499.90
56	8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025282 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME			41,795.85
60	8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025282 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME			14,769.90
64	8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025282 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME			10,478.40
68	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	025282 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME			37,678.05
72	8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	025282 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME			33,753.04
76	8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025282 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME			6,957.00
80	8250-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	025282 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME			3,999.90
84	8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025282 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME			27,068.37
88	8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025282 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME			24,429.90
92	8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	025282 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME			14,874.90
96	8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	025282 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME			4,500.00
100	8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025282 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME			12,499.95
104	8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	025282 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME			12,199.95
108	8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025282 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME			8,419.80
112	8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025282 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME			15,795.00
116	8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025282 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME			3,999.90
120	8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025282 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME			65,964.48
124	8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	025282 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME			24,727.20
156	8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025282 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME			23,535.45
128	8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025282 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME			103,702.76
132	8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025282 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME			45,286.96
136	8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	025282 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME			10,696.20
140	8250-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025282 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME			22,307.40
144	8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025282 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME			14,478.30
148	8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	025282 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME			3,249.90
160	8250-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	025282 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME			2,500.05
168	8250-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025282 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME			3,999.90
172	8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025282 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME			28,800.00
176	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025282 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME			16,699.35
180	8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025282 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME			8,424.00
184	8250-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025282 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME			3,999.90
188	8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	025282 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME			4,134.00
192	8250-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025282 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME			3,120.00
196	8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025282 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME			2,106.00
200	8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025282 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME			3,150.00
204	8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025282 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME			66,549.90
208	8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025282 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME			4,212.00
212	8250-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	025282 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME			486.99
216	8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025282 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME			902.62
220	8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025282 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME			347.85
224	8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025282 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME			834.84
228	8250-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	025282 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME			603.19
232	8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025282 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME			452.20
312	8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025282 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME			3,584.20
236	8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025282 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME			4,500.09
240	8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025282 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME			2,313.59

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
244	8250-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		753.90
248	8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		452.20
252	8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		2,133.81
256	8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		1,238.55
260	8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		452.20
264	8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		1,325.80
268	8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		514.80
272	8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		1,527.99
276	8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		961.98
280	8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		2,004.38
284	8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		5,366.42
288	8250-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		762.65
316	8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		2,887.42
292	8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		9,694.03
296	8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		3,112.00
300	8250-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		1,155.00
304	8250-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		2,206.74
308	8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		452.20
320	8250-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACION	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		2,855.03
324	8250-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		2,589.01
328	8250-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		264.20
332	8250-1-133001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		5,028.55
336	8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		2,106.00
340	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		500.00
344	8250-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		12,000.00
352	8250-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		1,200.00
348	8250-1-134002-000001-008100-000024	COORDINACION	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		4,000.00
356	8250-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		25,017.58
360	8250-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		161,957.40
364	8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		58,000.00
368	8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		11,500.00
372	8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		25,000.00
376	8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		14,000.00
380	8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		19,200.00
384	8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		3,000.00
388	8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		7,000.00
392	8250-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		600.00
396	8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		1,000.00
400	8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		2,500.00
504	8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		6,000.00
404	8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		13,000.00
496	8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		3,100.00
408	8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		2,600.00
412	8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		4,000.00
416	8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		2,000.00
420	8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		5,500.00
424	8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		10,000.00
428	8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		8,000.00
432	8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		5,500.00
436	8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		11,000.00
440	8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		12,150.00
444	8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		8,000.00
448	8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		7,100.00
452	8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		4,000.00
456	8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		15,000.00
460	8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		5,500.00
464	8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		24,500.00
468	8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		6,500.00
472	8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		18,500.00
500	8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		1,000.00
476	8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		6,500.00
480	8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		4,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220112

HORA:**FECHA:**

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
484	8250-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		4,000.00
488	8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		5,500.00
492	8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		4,000.00
3	8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	45,978.00	
6	8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		45,978.00
7	8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	10,500.00	
10	8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		10,500.00
11	8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	45,483.30	
14	8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		45,483.30
15	8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	14,211.64	
18	8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		14,211.64
19	8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	23,206.95	
22	8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		23,206.95
23	8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	25,449.30	
26	8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		25,449.30
27	8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	15,249.90	
30	8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		15,249.90
31	8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	4,249.95	
34	8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		4,249.95
35	8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	4,639.95	
38	8260-1-113001-000001-004800-000010	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		4,639.95
39	8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	10,749.90	
42	8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		10,749.90
163	8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	6,999.90	
166	8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		6,999.90
43	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	10,728.45	
46	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		10,728.45
151	8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	30,118.05	
154	8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		30,118.05
47	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	44,285.55	
50	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		44,285.55
51	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	2,499.90	
54	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		2,499.90
55	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	41,795.85	
58	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		41,795.85
59	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	14,769.90	
62	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		14,769.90
63	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	10,478.40	
66	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		10,478.40
67	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	37,678.05	
70	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		37,678.05
71	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	33,753.04	
74	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		33,753.04
75	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	6,957.00	
78	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		6,957.00
79	8260-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	3,999.90	
82	8260-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		3,999.90
83	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	27,068.37	
86	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		27,068.37
87	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	24,429.90	
90	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		24,429.90
91	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	14,874.90	
94	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		14,874.90
95	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	4,500.00	
98	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		4,500.00
99	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	12,499.95	
102	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		12,499.95
103	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	12,199.95	
106	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		12,199.95
107	8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	8,419.80	
110	8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		8,419.80
111	8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	15,795.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
114	8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		15,795.00
115	8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	3,999.90	
118	8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		3,999.90
119	8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	65,964.48	
122	8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		65,964.48
123	8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	24,727.20	
126	8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		24,727.20
155	8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	23,535.45	
158	8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		23,535.45
130	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		103,702.76
127	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	103,702.76	
131	8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	45,286.96	
134	8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		45,286.96
135	8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	10,696.20	
138	8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		10,696.20
139	8260-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	22,307.40	
142	8260-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		22,307.40
143	8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	14,478.30	
146	8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		14,478.30
147	8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	3,249.90	
150	8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		3,249.90
159	8260-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	2,500.05	
162	8260-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		2,500.05
167	8260-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	3,999.90	
170	8260-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		3,999.90
171	8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	28,800.00	
174	8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		28,800.00
175	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	16,699.35	
178	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		16,699.35
179	8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	8,424.00	
182	8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		8,424.00
183	8260-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	3,999.90	
186	8260-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		3,999.90
187	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	4,134.00	
190	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		4,134.00
191	8260-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	3,120.00	
194	8260-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		3,120.00
195	8260-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	2,106.00	
198	8260-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		2,106.00
199	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	3,150.00	
202	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		3,150.00
203	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	66,549.90	
206	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		66,549.90
207	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	4,212.00	
210	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		4,212.00
211	8260-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	486.99	
214	8260-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		486.99
215	8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	902.62	
218	8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		902.62
219	8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	347.85	
222	8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		347.85
223	8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	834.84	
226	8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		834.84
227	8260-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	603.19	
230	8260-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		603.19
231	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	452.20	
234	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		452.20
314	8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		3,584.20
311	8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	3,584.20	
235	8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	4,500.09	
238	8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		4,500.09
239	8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	2,313.59	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
242	8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		2,313.59
243	8260-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	753.90	
246	8260-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		753.90
247	8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	452.20	
250	8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		452.20
251	8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	2,133.81	
254	8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		2,133.81
255	8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	1,238.55	
258	8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		1,238.55
259	8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	452.20	
262	8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		452.20
263	8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	1,325.80	
266	8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		1,325.80
267	8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	514.80	
270	8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		514.80
271	8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	1,527.99	
274	8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		1,527.99
275	8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	961.98	
278	8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		961.98
279	8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	2,004.38	
282	8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		2,004.38
283	8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	5,366.42	
286	8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		5,366.42
287	8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	762.65	
290	8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		762.65
315	8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	2,887.42	
318	8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		2,887.42
291	8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	9,694.03	
294	8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		9,694.03
295	8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	3,112.00	
298	8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		3,112.00
299	8260-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	1,155.00	
302	8260-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		1,155.00
303	8260-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	2,206.74	
306	8260-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		2,206.74
307	8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	452.20	
310	8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		452.20
319	8260-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACION	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	2,855.03	
322	8260-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACION	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		2,855.03
323	8260-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	2,589.01	
326	8260-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		2,589.01
327	8260-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	264.20	
330	8260-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		264.20
331	8260-1-133001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	5,028.55	
334	8260-1-133001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		5,028.55
335	8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	2,106.00	
338	8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		2,106.00
339	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	500.00	
342	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		500.00
343	8260-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	12,000.00	
346	8260-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		12,000.00
354	8260-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		1,200.00
351	8260-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	1,200.00	
347	8260-1-134002-000001-008100-000024	COORDINACION	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	4,000.00	
350	8260-1-134002-000001-008100-000024	COORDINACION	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		4,000.00
355	8260-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	25,017.58	
358	8260-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		25,017.58
359	8260-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	161,957.40	
362	8260-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		161,957.40
363	8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	58,000.00	
366	8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		58,000.00
367	8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	11,500.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220112

HORA:**FECHA:**

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
370	8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		11,500.00
371	8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	25,000.00	
374	8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		25,000.00
375	8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	14,000.00	
378	8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		14,000.00
379	8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	19,200.00	
382	8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		19,200.00
383	8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	3,000.00	
386	8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		3,000.00
387	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	7,000.00	
390	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		7,000.00
391	8260-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	600.00	
394	8260-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		600.00
395	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	1,000.00	
398	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		1,000.00
399	8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	2,500.00	
402	8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		2,500.00
503	8260-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	6,000.00	
506	8260-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		6,000.00
403	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	13,000.00	
406	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		13,000.00
495	8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	3,100.00	
498	8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		3,100.00
407	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	2,600.00	
410	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		2,600.00
411	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	4,000.00	
414	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		4,000.00
415	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	2,000.00	
418	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		2,000.00
419	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	5,500.00	
422	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		5,500.00
423	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	10,000.00	
426	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		10,000.00
427	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	8,000.00	
430	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		8,000.00
431	8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	5,500.00	
434	8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		5,500.00
435	8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	11,000.00	
438	8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		11,000.00
439	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	12,150.00	
442	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		12,150.00
443	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	8,000.00	
446	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		8,000.00
447	8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	7,100.00	
450	8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		7,100.00
451	8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	4,000.00	
454	8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		4,000.00
455	8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	15,000.00	
458	8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		15,000.00
459	8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	5,500.00	
462	8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		5,500.00
463	8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	24,500.00	
466	8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		24,500.00
467	8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	6,500.00	
470	8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		6,500.00
471	8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	18,500.00	
474	8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		18,500.00
499	8260-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	1,000.00	
502	8260-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		1,000.00
475	8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	6,500.00	
478	8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		6,500.00
479	8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	4,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220112

HORA:**FECHA:**

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
482	8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		4,000.00
483	8260-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	4,000.00	
486	8260-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		4,000.00
487	8260-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	5,500.00	
490	8260-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		5,500.00
491	8260-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	4,000.00	
494	8260-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		4,000.00
5	8270-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	45,978.00	
9	8270-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	10,500.00	
13	8270-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	45,483.30	
17	8270-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	14,211.64	
21	8270-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	23,206.95	
25	8270-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	25,449.30	
29	8270-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	15,249.90	
33	8270-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	4,249.95	
37	8270-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	4,639.95	
41	8270-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	10,749.90	
165	8270-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	6,999.90	
45	8270-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	10,728.45	
153	8270-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	30,118.05	
49	8270-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	44,285.55	
53	8270-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	2,499.90	
57	8270-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	41,795.85	
61	8270-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	14,769.90	
65	8270-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	10,478.40	
69	8270-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	37,678.05	
73	8270-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	33,753.04	
77	8270-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	6,957.00	
81	8270-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	3,999.90	
85	8270-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	27,068.37	
89	8270-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	24,429.90	
93	8270-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	14,874.90	
97	8270-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	4,500.00	
101	8270-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	12,499.95	
105	8270-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	12,199.95	
109	8270-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	8,419.80	
113	8270-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	15,795.00	
117	8270-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	3,999.90	
121	8270-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	65,964.48	
125	8270-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	24,727.20	
157	8270-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	23,535.45	
129	8270-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	103,702.76	
133	8270-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	45,286.96	
137	8270-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	10,696.20	
141	8270-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	22,307.40	
145	8270-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	14,478.30	
149	8270-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	3,249.90	
161	8270-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	2,500.05	
169	8270-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	3,999.90	
173	8270-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	28,800.00	
177	8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	16,699.35	
181	8270-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	8,424.00	
185	8270-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	3,999.90	
189	8270-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	4,134.00	
193	8270-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	3,120.00	
197	8270-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	2,106.00	
201	8270-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	3,150.00	
205	8270-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	66,549.90	
209	8270-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	4,212.00	
213	8270-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	486.99	
217	8270-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	902.62	
221	8270-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	347.85	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220112

HORA:**FECHA:**

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
225	8270-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	834.84	
229	8270-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	603.19	
233	8270-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	452.20	
313	8270-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	3,584.20	
237	8270-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	4,500.09	
241	8270-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	2,313.59	
245	8270-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	753.90	
249	8270-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	452.20	
253	8270-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	2,133.81	
257	8270-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	1,238.55	
261	8270-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	452.20	
265	8270-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	1,325.80	
269	8270-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	514.80	
273	8270-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	1,527.99	
277	8270-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	961.98	
281	8270-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	2,004.38	
285	8270-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	5,366.42	
289	8270-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	762.65	
317	8270-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	2,887.42	
293	8270-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	9,694.03	
297	8270-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	3,112.00	
301	8270-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	1,155.00	
305	8270-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	2,206.74	
309	8270-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	452.20	
321	8270-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACION	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	2,855.03	
325	8270-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	2,589.01	
329	8270-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	264.20	
333	8270-1-133001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	5,028.55	
337	8270-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	2,106.00	
341	8270-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	500.00	
345	8270-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	12,000.00	
353	8270-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	1,200.00	
349	8270-1-134002-000001-008100-000024	COORDINACION	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	4,000.00	
357	8270-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	25,017.58	
361	8270-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	161,957.40	
365	8270-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	58,000.00	
369	8270-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	11,500.00	
373	8270-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	25,000.00	
377	8270-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	14,000.00	
381	8270-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	19,200.00	
385	8270-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	3,000.00	
389	8270-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	7,000.00	
393	8270-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	600.00	
397	8270-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	1,000.00	
401	8270-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	2,500.00	
505	8270-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	6,000.00	
405	8270-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	13,000.00	
497	8270-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	3,100.00	
409	8270-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	2,600.00	
413	8270-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	4,000.00	
417	8270-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	2,000.00	
421	8270-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	5,500.00	
425	8270-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	10,000.00	
429	8270-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	8,000.00	
433	8270-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	5,500.00	
437	8270-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	11,000.00	
441	8270-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	12,150.00	
445	8270-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	8,000.00	
449	8270-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	7,100.00	
453	8270-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	4,000.00	
457	8270-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	15,000.00	
461	8270-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	5,500.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
465	8270-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	24,500.00	
469	8270-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	6,500.00	
473	8270-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	18,500.00	
501	8270-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	1,000.00	
477	8270-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	6,500.00	
481	8270-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	4,000.00	
485	8270-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	4,000.00	
489	8270-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	5,500.00	
493	8270-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	025282	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	4,000.00	
* Total-Poliza... *					4,920,984.61	4,920,984.61
EI00000102	28/10/2022	PAGO DE LA FACTURAS: 6615, PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DIFERENTES EVENTOS DEL AYTO				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	MARIA ADILENE ROJO SERRANO		11,475.00
2	2112-1-000676	MARIA ADILENE ROJO SERRANO	1147	6615 25/10/2022 0000001600	11,600.00	
5	2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	0000000-10	MARIA ADILENE ROJO SERRANO		125.00
4	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025294	CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESI		11,600.00
3	8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025294	CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESI	11,600.00	
* Total-Poliza... *					23,200.00	23,200.00
EIP0000024	25/10/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	NATIVIDAD ALVAREZ SANCHEZ		4,000.00
2	1123-1-000001-000912-000042	NATIVIDAD ALVAREZ SAI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PRESTAMO PER		4,000.00	
* Total-Poliza... *					4,000.00	4,000.00
EIP0000025	25/10/2022	REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURA ANEXA				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	JUAN RAMON LUEVANOS SALAS		1,276.00
9	2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortamun	999	25184 25/10/2022 0000000176 1.0		1,276.00
10	2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortamun	999	25184 25/10/2022 0000000176 1.0	1,276.00	
2	5135-3-352002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025184	REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR	1,276.00	
4	8240-3-352002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025184	REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR		1,276.00
3	8250-3-352002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025184	REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR	1,276.00	
6	8250-3-352002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025184	REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR		1,276.00
8	8260-3-352002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025184	REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR		1,276.00
5	8260-3-352002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025184	REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR	1,276.00	
7	8270-3-352002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025184	REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR	1,276.00	
* Total-Poliza... *					6,380.00	6,380.00
EIP0000026	28/10/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DII				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	JUAN RAMON LUEVANOS SALAS		9,195.70
23	2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA	806	25185 28/10/2022 0000343.06 1.0		9,195.70
24	2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA	806	25185 28/10/2022 0000343.06 1.0	9,195.70	
2	5122-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025185	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	500.00	
9	5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025185	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	8,102.70	
16	5137-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	025185	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	593.00	
4	8240-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025185	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D		500.00
11	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025185	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D		8,102.70
18	8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025185	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D		593.00
6	8250-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025185	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D		500.00
3	8250-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025185	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	500.00	
10	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025185	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	8,102.70	
13	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025185	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D		8,102.70
20	8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025185	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D		593.00
17	8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025185	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	593.00	
8	8260-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025185	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D		500.00
5	8260-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025185	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	500.00	
12	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025185	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	8,102.70	
15	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025185	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D		8,102.70
19	8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025185	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	593.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025185	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D		593.00
7	8270-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025185	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	500.00	
14	8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025185	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	8,102.70	
21	8270-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025185	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	593.00	
* Total-Poliza... *					45,978.50	45,978.50
EIP0000027	28/10/2022	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 20 AL 29 DE OCTUBRE EN CONSTRUCCION DE CUARTO DE ARMERIA EN SEGURIDAD PUBLICA				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	JESUS RAMON PEREZ VALVERDE		11,100.00
2	1235-4-000912-000003	CONSTRUCCION DE CUARTO DE	025186	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 20 AL 29 DE C	11,100.00	
9	2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortamun	999	25186 28/10/2022 0000000000 1.(		11,100.00
10	2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortamun	999	25186 28/10/2022 0000000000 1.(	11,100.00	
4	8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025186	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 20 AL 29 DE C		11,100.00
3	8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025186	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 20 AL 29 DE C	11,100.00	
6	8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025186	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 20 AL 29 DE C		11,100.00
8	8260-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025186	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 20 AL 29 DE C		11,100.00
5	8260-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025186	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 20 AL 29 DE C	11,100.00	
7	8270-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025186	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 20 AL 29 DE C	11,100.00	
* Total-Poliza... *					55,500.00	55,500.00
EIP0000028	28/10/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE ZEFERINO V				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	YAQUELIN VEGA MILAN		698.45
2	2117-2-000009-000001	ZEFERINO VEGA VEGA		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RE	698.45	
* Total-Poliza... *					698.45	698.45
EIP0000029	28/10/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE JESUS MALI				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	MONICA MANJARREZ GARCIA		2,502.52
2	2117-2-000009-000005	JESUS ALFONSO BERNAL MALD		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RE	2,502.52	
* Total-Poliza... *					2,502.52	2,502.52
EIP0000030	28/10/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE FEDERIC				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	NOHEMI ACOSTA LOAIZA		834.75
2	2117-2-000009-000002	SERGIO FEDERICO ACOSTA MA		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RE	834.75	
* Total-Poliza... *					834.75	834.75
EIP0000031	28/10/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE TORIVIO CR				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		978.57
2	2117-2-000009-000003	TORIVIO CRISTIN MURILLO		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RE	978.57	
* Total-Poliza... *					978.57	978.57
EIP0000032	28/10/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE NATIVIDAD ,				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	GLORIA LIZBETH PEREZ ALDAPA		1,439.08
2	2117-2-000009-000006	Alvarez Sanchez Natividad		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RE	1,439.08	
* Total-Poliza... *					1,439.08	1,439.08
EIP0000033	28/10/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE JUAN RAMO				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	ZAIRA ANAHI ACOSTA RUIZ		3,539.00
2	2117-2-000009-000007	JUAN RAMON LUEVANOS SALAS		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RE	3,539.00	
* Total-Poliza... *					3,539.00	3,539.00
EIP0000034	28/10/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DEL ANJOLIN OTORGADOS AL PI				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.		28,698.25
2	2117-1-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS R	28,698.25	
* Total-Poliza... *					28,698.25	28,698.25
EIP0000043	28/10/2022	Pago de la Facturas: 1000946, PAGO DE CONSUMO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA				



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		234.93
2	2112-1-000009-000912-000190	JUNTA MUNICIPAL DE AC	146	1000946 22/10/2022 0000030.98	234.93	
4	8260-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025213	PAGO DE CONSUMO POR SERVICIO DE AGU		234.93
3	8270-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025213	PAGO DE CONSUMO POR SERVICIO DE AGU	234.93	
* Total-Poliza... *					469.86	469.86
EIP0000044	28/10/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONA				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		220,633.08
33	1123-1-000001-000912-000020	NIEVES DEL CARMEN PA		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		500.00
34	1123-1-000001-000912-000042	NATIVIDAD ALVAREZ SAI		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		1,000.00
2	2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PU	721	25281 28/10/2022 0000000000	270,735.60	
25	2117-1-000005-000001-000003	Cuotas Obreras IMSS DSF		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		1,387.44
24	2117-1-000005-000002-000005	Cesantia y Vejez Cuota Ot		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		1,156.47
26	2117-1-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		28,698.25
23	2117-1-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		7,367.99
27	2117-2-000009-000001	ZEFERINO VEGA VEGA		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		698.45
28	2117-2-000009-000002	SERGIO FEDERICO ACOSTA MA		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		834.75
29	2117-2-000009-000003	TORIVIO CRISTIN MURILLO		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		978.57
30	2117-2-000009-000005	JESUS ALFONSO BERNAL MALD		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		2,502.52
31	2117-2-000009-000006	Alvarez Sanchez Natividad		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		1,439.08
32	2117-2-000009-000007	JUAN RAMON LUEVANOS SALAS		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		3,539.00
4	8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025281	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		90,243.00
8	8250-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025281	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		3,595.43
12	8250-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025281	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		11,175.12
16	8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025281	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		44,095.00
20	8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025281	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		121,627.05
6	8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025281	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		90,243.00
3	8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025281	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	90,243.00	
7	8260-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025281	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	3,595.43	
10	8260-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025281	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		3,595.43
11	8260-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025281	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	11,175.12	
14	8260-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025281	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		11,175.12
15	8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025281	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	44,095.00	
18	8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025281	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		44,095.00
22	8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025281	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME		121,627.05
19	8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025281	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	121,627.05	
5	8270-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025281	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	90,243.00	
9	8270-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025281	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	3,595.43	
13	8270-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025281	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	11,175.12	
17	8270-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025281	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	44,095.00	
21	8270-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025281	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL ME	121,627.05	
* Total-Poliza... *					812,206.80	812,206.80
ERF0000002	29/10/2022	*** CANCELADO ***				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF-***	CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
ERF0000005	28/10/2022	Pago de la Facturas: 025217, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	025217 28/10/2022 0000689.66	5,000.00	
4	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025217	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		5,000.00
3	8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025217	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	5,000.00	
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00
ERF0000018	25/10/2022	Pago de la Facturas: 712, PAGO DE SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	SILVIA RUTH MANJARREZ OSUNA		5,800.00
2	2112-1-000622	SILVIA RUTH MANJARREZ OSUNA	1149	712 20/10/2022 0000000800	5,800.00	
4	8260-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	025256	PAGO POR SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO		5,800.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8270-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	025256	PAGO POR SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO	5,800.00	
* Total-Poliza... *					11,600.00	11,600.00
IC 0000013 24/10/2022 1INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022						
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022		
9	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172		INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	50,000.00	
3	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022	50,000.00	
4	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022		50,000.00
2	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022		50,000.00
5	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022	50,000.00	
6	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022		50,000.00
7	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022	50,000.00	
8	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022		50,000.00
* Total-Poliza... *					200,000.00	200,000.00
IC 0000014 25/10/2022 1INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022						
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	4,377.99	
122	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022	623.00	
123	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022		623.00
129	1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU		INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022	150.00	
130	1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU		INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022		150.00
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022	68.04	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022		68.04
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022	231.76	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022		231.76
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022	6.99	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022		6.99
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022	26.96	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022		26.96
73	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022	1,200.00	
74	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022		1,200.00
80	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022	120.00	
81	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022		120.00
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022	8.01	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022		8.01
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022	256.42	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022		256.42
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022	354.36	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022		354.36
59	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022	1.71	
60	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022		1.71
66	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022	37.62	
67	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022		37.62
87	1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022	72.18	
88	1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022		72.18
94	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022	962.20	
95	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022		962.20
101	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022	51.73	
102	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022		51.73
108	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022	51.73	
109	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022		51.73
115	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022	155.15	
116	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022		155.15
52	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022	0.13	
53	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022		0.13
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022		68.04
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022		6.99
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022		26.96
72	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022		1,200.00
79	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022		120.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022			8.01
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022			256.42
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022			354.36
58	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022			1.71
65	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022			37.62
9	4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022			231.76
86	4143-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022			72.18
93	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022			962.20
100	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022			51.73
107	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022			51.73
114	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022			155.15
51	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022			0.13
121	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022			623.00
128	4213-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022			150.00
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022		68.04	
12	8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022		231.76	
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022		6.99	
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022		26.96	
75	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022	1,200.00		
82	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022	120.00		
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022		8.01	
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022		256.42	
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022		354.36	
61	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022		1.71	
68	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022		37.62	
89	8120-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022		72.18	
96	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022		962.20	
103	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022		51.73	
110	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022		51.73	
117	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022		155.15	
54	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022		0.13	
124	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022		623.00	
131	8120-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022		150.00	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022			68.04
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022		68.04	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022			231.76
14	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022		231.76	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022			6.99
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022		6.99	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022			26.96
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022		26.96	
76	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022			1,200.00
77	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022	1,200.00		
83	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022			120.00
84	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022	120.00		
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022			8.01
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022		8.01	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022			256.42
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022		256.42	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022			354.36
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022		354.36	
62	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022			1.71
63	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022		1.71	
69	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022			37.62
70	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022		37.62	
90	8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022			72.18
91	8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022		72.18	
97	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022			962.20
98	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022	962.20		
104	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022			51.73
105	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022		51.73	
111	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022			51.73

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
112	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022	51.73	
118	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022		155.15
119	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022	155.15	
55	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022		0.13
56	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022	0.13	
125	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022		623.00
126	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022	623.00	
132	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022		150.00
133	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022	150.00	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022		68.04
15	8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022		231.76
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022		6.99
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022		26.96
78	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022		1,200.00
85	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022		120.00
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022		8.01
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022		256.42
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022		354.36
64	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022		1.71
71	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022		37.62
92	8150-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022		72.18
99	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022		962.20
106	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022		51.73
113	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022		51.73
120	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022		155.15
57	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022		0.13
127	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022		623.00
134	8150-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022		150.00
* Total-Poliza... *					17,511.96	17,511.96
IC 0000015 26/10/2022 1INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022						
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022		1,804.14	
3	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	26/10/2022	1,443.30	
4	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	26/10/2022		1,443.30
10	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	26/10/2022	72.17	
11	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	26/10/2022		72.17
17	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	26/10/2022	72.17	
18	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	26/10/2022		72.17
24	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	26/10/2022	216.50	
25	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	26/10/2022		216.50
2	4141-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022			1,443.30
9	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022			72.17
16	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022			72.17
23	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022			216.50
5	8120-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	26/10/2022	1,443.30	
12	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	26/10/2022	72.17	
19	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	26/10/2022	72.17	
26	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	26/10/2022	216.50	
6	8140-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	26/10/2022		1,443.30
7	8140-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	26/10/2022	1,443.30	
13	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	26/10/2022		72.17
14	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	26/10/2022	72.17	
20	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	26/10/2022		72.17
21	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	26/10/2022	72.17	
27	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	26/10/2022		216.50
28	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	26/10/2022	216.50	
8	8150-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	26/10/2022		1,443.30
15	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	26/10/2022		72.17
22	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	26/10/2022		72.17
29	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	26/10/2022		216.50

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.. *					7,216.56	7,216.56
IC 0000016	27/10/2022	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022		11,139.97	
3	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022 27/10/2022		7,093.32	
4	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022 27/10/2022			7,093.32
10	1124-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEF	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022 27/10/2022		709.33	
11	1124-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEF	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022 27/10/2022			709.33
17	1124-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTI	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022 27/10/2022		2,574.77	
18	1124-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTI	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022 27/10/2022			2,574.77
24	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022 27/10/2022		240.55	
25	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022 27/10/2022			240.55
31	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022 27/10/2022		12.03	
32	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022 27/10/2022			12.03
38	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022 27/10/2022		12.03	
39	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022 27/10/2022			12.03
45	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022 27/10/2022		36.08	
46	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022 27/10/2022			36.08
52	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022 27/10/2022		461.86	
53	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022 27/10/2022			461.86
2	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022			7,093.32
9	4112-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEF	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022			709.33
16	4117-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTI	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022			2,574.77
23	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022			240.55
30	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022			12.03
37	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022			12.03
44	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022			36.08
51	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022			461.86
5	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022 27/10/2022		7,093.32	
12	8120-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEF	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022 27/10/2022		709.33	
19	8120-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTI	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022 27/10/2022		2,574.77	
26	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022 27/10/2022		240.55	
33	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022 27/10/2022		12.03	
40	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022 27/10/2022		12.03	
47	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022 27/10/2022		36.08	
54	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022 27/10/2022		461.86	
6	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022 27/10/2022			7,093.32
7	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022 27/10/2022		7,093.32	
13	8140-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEF	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022 27/10/2022			709.33
14	8140-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEF	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022 27/10/2022		709.33	
20	8140-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTI	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022 27/10/2022			2,574.77
21	8140-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTI	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022 27/10/2022		2,574.77	
27	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022 27/10/2022			240.55
28	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022 27/10/2022		240.55	
34	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022 27/10/2022			12.03
35	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022 27/10/2022		12.03	
41	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022 27/10/2022			12.03
42	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022 27/10/2022		12.03	
48	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022 27/10/2022			36.08
49	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022 27/10/2022		36.08	
55	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022 27/10/2022			461.86
56	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022 27/10/2022		461.86	
8	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022 27/10/2022			7,093.32
15	8150-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEF	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022 27/10/2022			709.33
22	8150-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTI	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022 27/10/2022			2,574.77
29	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022 27/10/2022			240.55
36	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022 27/10/2022			12.03
43	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022 27/10/2022			12.03
50	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022 27/10/2022			36.08
57	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022 27/10/2022			461.86

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.. *					44,559.88	44,559.88
IC 0000017	28/10/2022	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022		16,652.52	
65	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022		8,813.48	
3	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022		11,711.89	
4	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022			11,711.89
10	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022		1,171.19	
11	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022			1,171.19
17	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022		2,405.50	
18	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022			2,405.50
24	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022		240.55	
25	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022			240.55
31	1124-4-430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAORDIN	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022		7,050.78	
32	1124-4-430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAORDIN	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022			7,050.78
38	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022		484.85	
39	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022			484.85
45	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022		484.85	
46	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022			484.85
52	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022		1,454.53	
53	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022			1,454.53
59	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022		461.86	
60	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022			461.86
2	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022			11,711.89
9	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022			1,171.19
16	4141-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022			2,405.50
23	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022			240.55
30	4143-4-430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAORDIN	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022			7,050.78
37	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022			484.85
44	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022			484.85
51	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022			1,454.53
58	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022			461.86
5	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022		11,711.89	
12	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022		1,171.19	
19	8120-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022		2,405.50	
26	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022		240.55	
33	8120-4-430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAORDIN	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022		7,050.78	
40	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022		484.85	
47	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022		484.85	
54	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022		1,454.53	
61	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022		461.86	
6	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022			11,711.89
7	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022		11,711.89	
13	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022			1,171.19
14	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022		1,171.19	
20	8140-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022			2,405.50
21	8140-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022		2,405.50	
27	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022			240.55
28	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022		240.55	
34	8140-4-430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAORDIN	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022			7,050.78
35	8140-4-430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAORDIN	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022		7,050.78	
41	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022			484.85
42	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022		484.85	
48	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022			484.85
49	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022		484.85	
55	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022			1,454.53
56	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022		1,454.53	
62	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022			461.86
63	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022		461.86	
8	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022			11,711.89
15	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022			1,171.19

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	8150-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	28/10/2022		2,405.50
29	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	28/10/2022		240.55
36	8150-4-430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAORDIN	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	28/10/2022		7,050.78
43	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	28/10/2022		484.85
50	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	28/10/2022		484.85
57	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	28/10/2022		1,454.53
64	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	28/10/2022		461.86
* Total-Poliza... *					101,864.00	101,864.00
** Total-Dia... **					17,140,901.46	17,140,901.46
D 0000001	03/11/2022	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 01720130718122 DE ZOFEMAT POR INACTIVIDAD CORRESPONDIE				
10	1112-1-000072	ZOFEMAT Estado, Banco Azteca, Cta. 127	907	25296 03/11/2022 00000003.2 1.0		20.00
11	1112-1-000072	ZOFEMAT Estado, Banco Azteca, Cta. 127	907	25296 03/11/2022 00000003.2 1.0		3.20
8	2112-1-000011-000915-000015	Banco Azteca ZOFEMAT	907	25296 03/11/2022 00000003.2 1.0		23.20
9	2112-1-000011-000915-000015	Banco Azteca ZOFEMAT	907	25296 03/11/2022 00000003.2 1.0	23.20	
22	2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA:	803	25127 31/10/2022 0000000000 1.0		55,478.72
23	2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA:	803	25127 31/10/2022 0000000000 1.0	55,478.72	
24	4211-8-810102	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE:	803	25127 31/10/2022 0000000000 1.0		55,478.72
1	5134-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	025296	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA/	23.20	
1	5134-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025127	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALI	12,693.29	
8	5134-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025127	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALI	18,184.43	
15	5134-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025127	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALI	24,601.00	
3	8240-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	025296	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA/		23.20
3	8240-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025127	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALI		12,693.29
10	8240-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025127	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALI		18,184.43
17	8240-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025127	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALI		24,601.00
5	8250-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	025296	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA/		23.20
2	8250-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	025296	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA/	23.20	
2	8250-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025127	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALI	12,693.29	
5	8250-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025127	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALI		12,693.29
9	8250-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025127	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALI	18,184.43	
12	8250-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025127	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALI		18,184.43
16	8250-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025127	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALI	24,601.00	
19	8250-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025127	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALI		24,601.00
7	8260-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	025296	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA/		23.20
4	8260-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	025296	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA/	23.20	
7	8260-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025127	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALI		12,693.29
4	8260-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025127	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALI	12,693.29	
14	8260-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025127	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALI		18,184.43
11	8260-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025127	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALI	18,184.43	
18	8260-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025127	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALI	24,601.00	
21	8260-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025127	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALI		24,601.00
6	8270-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	025296	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA/	23.20	
6	8270-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025127	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALI	12,693.29	
13	8270-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025127	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALI	18,184.43	
20	8270-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025127	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALI	24,601.00	
* Total-Poliza... *					277,509.60	277,509.60
D 0000003	31/10/2022	REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO CORRESP.AL MES DE OCTUBRE DE 2022.				
1	1114-1-000001	MESA DE DINERO	REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALD		300,000.00	
2	4211-8-810102	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE:	REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALD			300,000.00
* Total-Poliza... *					300,000.00	300,000.00
D 0000007	31/10/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0813648688 DE LAGUNA DE OXIDACION POR EL M				
1	1112-1-000007	CTA. # 0813648688 LAGUNA DE OXIDACI	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		1.96	
2	2119-1-000005-000001	Rendimientos Cuenta BANORTE 8	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			1.96
* Total-Poliza... *					1.96	1.96



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000008	31/10/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0365916532 DE VIVIENDA POR EL MANEJO DE LA				
1	1112-1-000012	CTA. # 0365916532 APOYO DE VIVIENDA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		2.21	
2	2119-1-000005-000002	Rendimientos Cuenta BANORTE 6	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			2.21
* Total-Poliza... *					2.21	2.21
D 0000009	31/10/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0213627340 DE FOPEDARIE POR EL MANEJO DE I				
1	1112-1-000026	CTA. # 0213627340 FOPEDAIRE	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		26.88	
2	2119-1-000005-000004	Rendimientos Cuenta BANORTE 7	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			26.88
* Total-Poliza... *					26.88	26.88
D 0000010	31/10/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1021503310 DEL FONDO MINERO POR EL MANEJO				
1	1112-1-000050	CTA. # 1021503310 FONDO MINERO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		1.12	
1	1112-1-000081	FISMDF 2021 Banco Azteca Cta. 01720141	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.05	
2	2119-1-000005-000005	Acreeedores Diversos 'Por Rends. E	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			0.05
2	2119-1-000005-000007	Rendimientos Cuenta Banorte 3310	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			1.12
* Total-Poliza... *					1.17	1.17
D 0000012	01/11/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720172970705 DE IMMUJER POR MANEJO E				
1	1112-1-000087	TRANSVERSALIDAD 2022 IMMUJER Ban	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS		47.97	
2	2119-1-000005-000010	Rends. Cta. Azteca 71917 IMMUJE	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS			47.97
* Total-Poliza... *					47.97	47.97
D 0000013	31/10/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR JOSE ANTONIO BUSTAMANTE (				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE (		750.00	
2	1123-1-000003-000912-000028	JOSE ANTONIO BUSTAM	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE (			750.00
* Total-Poliza... *					750.00	750.00
D 0000015	01/11/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419714802 DE FORTAMUN POR EL MAN				
1	1112-1-000080	FORTAMUN 2021 Banco Azteca, Cta. 0172	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.46	
2	2119-1-000005-000006	Acreeedores Diversos por Rends. B	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			0.46
* Total-Poliza... *					0.46	0.46
D 0000016	31/10/2022	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186 DE BIBLIOTECA SAN IGNACIO POR LA MEMBRESIA D				
10	1112-2-000001	CTA. # 65506147186 BIBLIOTECA VIRTU/	718	25196 03/10/2022 0000111.84 1.0		699.00
11	1112-2-000001	CTA. # 65506147186 BIBLIOTECA VIRTU/	718	25196 03/10/2022 0000111.84 1.0		111.84
8	2112-1-000009-000914-000001	Santander Biblioteca Virtuz	718	25196 03/10/2022 0000111.84 1.0		810.84
9	2112-1-000009-000914-000001	Santander Biblioteca Virtuz	718	25196 03/10/2022 0000111.84 1.0	810.84	
1	5134-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	025196	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/	810.84	
3	8240-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	025196	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/		810.84
2	8250-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	025196	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/	810.84	
5	8250-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	025196	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/		810.84
7	8260-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	025196	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/		810.84
4	8260-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	025196	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/	810.84	
6	8270-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	025196	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/	810.84	
* Total-Poliza... *					4,054.20	4,054.20
D 0000018	31/10/2022	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186 DE BIBLIOTECA SAN IGNACIO POR LA MEMBRESIA D				
10	1112-2-000001	CTA. # 65506147186 BIBLIOTECA VIRTU/	718	25197 31/10/2022 0000111.84 1.0		699.00
11	1112-2-000001	CTA. # 65506147186 BIBLIOTECA VIRTU/	718	25197 31/10/2022 0000111.84 1.0		111.84
8	2112-1-000009-000914-000001	Santander Biblioteca Virtuz	718	25197 31/10/2022 0000111.84 1.0		810.84
9	2112-1-000009-000914-000001	Santander Biblioteca Virtuz	718	25197 31/10/2022 0000111.84 1.0	810.84	
1	5134-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	025197	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/	810.84	
3	8240-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	025197	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/		810.84
5	8250-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	025197	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/		810.84
2	8250-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	025197	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/	810.84	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8260-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	025197	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/	810.84	
7	8260-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	025197	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/		810.84
6	8270-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	025197	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/	810.84	
* Total-Poliza... *					4,054.20	4,054.20
D 0000019	31/10/2022	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285 DE 3 X 1 MIGRANTES POR LA MEMBRESIA DE PERS(				
10	1112-2-000002	CTA. # 65506185285 PROGRAMA 3 X 1 P.	718	25199 31/10/2022 0000111.84 1.0		699.00
11	1112-2-000002	CTA. # 65506185285 PROGRAMA 3 X 1 P.	718	25199 31/10/2022 0000111.84 1.0		111.84
8	2112-1-000009-000916-000001	Santander Fondo 3x1 Migr.	718	25189 31/10/2022 0000111.84 1.0		810.84
9	2112-1-000009-000916-000001	Santander Fondo 3x1 Migr.	718	25189 31/10/2022 0000111.84 1.0	810.84	
1	5134-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	025199	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/	810.84	
3	8240-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	025199	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/		810.84
2	8250-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	025199	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/	810.84	
5	8250-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	025199	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/		810.84
4	8260-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	025199	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/	810.84	
7	8260-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	025199	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/		810.84
6	8270-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	025199	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/	810.84	
* Total-Poliza... *					4,054.20	4,054.20
D 0000020	31/10/2022	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS OTORGADOS A JOSE ANTONIO BUSTAMANTE CASTRO EN LA GRATIFICACION PO				
10	1123-1-000003-000912-000028	JOSE ANTONIO BUSTAM	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS O			199,250.00
8	2112-1-000009-000912-000181	SECRETARIA DE ADMINI	803	25291 31/10/2022 0000000000 1.0		199,250.00
9	2112-1-000009-000912-000181	SECRETARIA DE ADMINI	803	25291 31/10/2022 0000000000 1.0	199,250.00	
1	5241-4-441004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025291	GRATIFICACION POR ENTREGAR UN ARMA	199,250.00	
3	8240-4-441004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025291	GRATIFICACION POR ENTREGAR UN ARMA		199,250.00
5	8250-4-441004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025291	GRATIFICACION POR ENTREGAR UN ARMA		199,250.00
2	8250-4-441004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025291	GRATIFICACION POR ENTREGAR UN ARMA	199,250.00	
4	8260-4-441004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025291	GRATIFICACION POR ENTREGAR UN ARMA	199,250.00	
7	8260-4-441004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025291	GRATIFICACION POR ENTREGAR UN ARMA		199,250.00
6	8270-4-441004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025291	GRATIFICACION POR ENTREGAR UN ARMA	199,250.00	
* Total-Poliza... *					996,250.00	996,250.00
D 0000022	31/10/2022	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZA EIP-011 DE FECHA 15 DE AGOSTO DE 2022 POR LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS				
1	1123-1-000001-000912-000007	ENRIQUE ARELLANO NU	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZA EIP-01		1,000.00	
2	1123-1-000001-000912-000007	ENRIQUE ARELLANO NU	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZA EIP-01			500.00
3	1123-1-000001-000912-000015	GREGORIO RAMOS DOM	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZA EIP-01			500.00
* Total-Poliza... *					1,000.00	1,000.00
D 0000023	31/10/2022	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DD-4 Y EIQ-4 DE FECHA 19/09/22 ESTIMACION DE OBRA UNICA EN PAVIMENTACIOI				
1	1235-4-000009-000911-000002	PAVIMENTACION CON CI	PAGO DE ESTIMACION DE OBRA UNICA EN PAVIMEI		2,358,284.76	
2	1235-4-000009-000911-000006	PAVIMENTACION CON CI	PAGO DE ESTIMACION DE OBRA UNICA EN PAVIMEI			2,358,284.76
* Total-Poliza... *					2,358,284.76	2,358,284.76
D 0000024	31/10/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA CUARTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL				
8	2112-1-000010-000909-000027	Banorte IPR	719	25832 31/10/2022 0000000000 1.0		11,846.00
9	2112-1-000010-000909-000027	Banorte IPR	719	25832 31/10/2022 0000000000 1.0	11,846.00	
10	2191-1	INGRESOS POR IDENTIFICAR IPR	719	25832 31/10/2022 0000000000 1.0		11,846.00
1	5134-3-342001-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	025832	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA CUARTA	11,846.00	
3	8240-3-342001-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	025832	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA CUARTA		11,846.00
2	8250-3-342001-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	025832	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA CUARTA	11,846.00	
5	8250-3-342001-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	025832	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA CUARTA		11,846.00
7	8260-3-342001-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	025832	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA CUARTA		11,846.00
4	8260-3-342001-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	025832	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA CUARTA	11,846.00	
6	8270-3-342001-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	025832	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA CUARTA	11,846.00	
* Total-Poliza... *					59,230.00	59,230.00
D 0000025	31/10/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA QUINTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYC				

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	2112-1-000010-000909-000027	Banorte IPR	719	25833 31/10/2022 0000000000 1.(		11,426.57
9	2112-1-000010-000909-000027	Banorte IPR	719	25833 31/10/2022 0000000000 1.(	11,426.57	
10	2191-1	INGRESOS POR IDENTIFICAR IPR	719	25833 31/10/2022 0000000000 1.(		11,426.57
1	5134-3-342001-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	025833	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA QUINTA I	11,426.57	
3	8240-3-342001-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	025833	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA QUINTA I		11,426.57
5	8250-3-342001-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	025833	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA QUINTA I		11,426.57
2	8250-3-342001-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	025833	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA QUINTA I	11,426.57	
7	8260-3-342001-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	025833	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA QUINTA I		11,426.57
4	8260-3-342001-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	025833	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA QUINTA I	11,426.57	
6	8270-3-342001-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	025833	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA QUINTA I	11,426.57	
* Total-Poliza.. *					57,132.85	57,132.85
D 0000026	31/10/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEXTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO				
8	2112-1-000010-000909-000027	Banorte IPR	719	25834 31/10/2022 0000000000 1.(		32,983.97
9	2112-1-000010-000909-000027	Banorte IPR	719	25834 31/10/2022 0000000000 1.(	32,983.97	
10	2191-1	INGRESOS POR IDENTIFICAR IPR	719	25834 31/10/2022 0000000000 1.(		32,983.97
1	5134-3-342001-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	025834	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEXTA L	32,983.97	
3	8240-3-342001-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	025834	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEXTA L		32,983.97
5	8250-3-342001-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	025834	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEXTA L		32,983.97
2	8250-3-342001-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	025834	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEXTA L	32,983.97	
4	8260-3-342001-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	025834	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEXTA L	32,983.97	
7	8260-3-342001-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	025834	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEXTA L		32,983.97
6	8270-3-342001-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	025834	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEXTA L	32,983.97	
* Total-Poliza.. *					164,919.85	164,919.85
D 0000027	31/10/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEPTIMA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO				
8	2112-1-000010-000909-000027	Banorte IPR	719	25835 31/10/2022 0000000000 1.(		17,191.33
9	2112-1-000010-000909-000027	Banorte IPR	719	25835 31/10/2022 0000000000 1.(	17,191.33	
10	2191-1	INGRESOS POR IDENTIFICAR IPR	719	25835 31/10/2022 0000000000 1.(		17,191.33
1	5134-3-342001-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	025835	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEPTIMA	17,191.33	
3	8240-3-342001-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	025835	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEPTIMA		17,191.33
5	8250-3-342001-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	025835	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEPTIMA		17,191.33
2	8250-3-342001-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	025835	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEPTIMA	17,191.33	
4	8260-3-342001-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	025835	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEPTIMA	17,191.33	
7	8260-3-342001-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	025835	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEPTIMA		17,191.33
6	8270-3-342001-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	025835	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEPTIMA	17,191.33	
* Total-Poliza.. *					85,956.65	85,956.65
D 0000028	31/10/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA OCTAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO				
8	2112-1-000010-000909-000027	Banorte IPR	719	25836 31/10/2022 0000000000 1.(		3,207.59
9	2112-1-000010-000909-000027	Banorte IPR	719	25836 31/10/2022 0000000000 1.(	3,207.59	
10	2191-1	INGRESOS POR IDENTIFICAR IPR	719	25836 31/10/2022 0000000000 1.(		3,207.59
1	5134-3-342001-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	025836	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA OCTAVA	3,207.59	
3	8240-3-342001-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	025836	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA OCTAVA		3,207.59
2	8250-3-342001-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	025836	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA OCTAVA	3,207.59	
5	8250-3-342001-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	025836	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA OCTAVA		3,207.59
7	8260-3-342001-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	025836	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA OCTAVA		3,207.59
4	8260-3-342001-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	025836	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA OCTAVA	3,207.59	
6	8270-3-342001-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	025836	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA OCTAVA	3,207.59	
* Total-Poliza.. *					16,037.95	16,037.95
DC 0000002	04/11/2022	PAGO DE LISTA DE RAYA DE OBRA EN CONSTRUCCION CUARTO DE ARMERIA EN SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025257	PAGO DE LISTA DE RAYA DE OBRA EN CONS		13,200.00
1	8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025257	PAGO DE LISTA DE RAYA DE OBRA EN CONS	13,200.00	
* Total-Poliza.. *					13,200.00	13,200.00
DC 0000005	03/11/2022	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 01720130718122 DE ZOFEMAT POR INACTIVIDAD CORRESPONDIENTE				
2	8220-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	025296	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		23.20

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	025296	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	23.20	
* Total-Poliza... *					23.20	23.20
DC 0000008	03/11/2022	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO				
2	8220-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	025301	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO		1,032.75
1	8240-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	025301	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO	1,032.75	
* Total-Poliza... *					1,032.75	1,032.75
DC 0000010	02/11/2022	PAGO DE IMPRESION DE LONA VINIL PARA UTILIZARSE EN BANDERAZO DE INICIO DE OBRA				
2	8220-3-336001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025303	PAGO DE IMPRESION DE LONA VINIL PARA L		5,155.73
1	8240-3-336001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025303	PAGO DE IMPRESION DE LONA VINIL PARA L	5,155.73	
* Total-Poliza... *					5,155.73	5,155.73
DC 0000014	02/11/2022	ESTIMACION DE OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE FRANCISCO I MADERO EN LA LOCALIDAD DE SAN				
2	8220-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025307	ESTIMACION DE OBRA PAVIMENTACION COI		767,099.96
1	8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025307	ESTIMACION DE OBRA PAVIMENTACION COI	767,099.96	
* Total-Poliza... *					767,099.96	767,099.96
DC 0000016	03/11/2022	ESTIMACION DE OBRA EN CONSTRUCCION DE TECHO DE CONCRETO ARMADO DE 10CM EN LA LOCALIDAD DE CHILACAYOTA				
2	8220-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025309	ESTIMACION DE OBRA EN CONSTRUCCION I		249,908.47
1	8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025309	ESTIMACION DE OBRA EN CONSTRUCCION I	249,908.47	
* Total-Poliza... *					249,908.47	249,908.47
DC 0000017	01/11/2022	PAGO DE ANTICIPO DE 50% DE ANTICIPO EN AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EST, DIMAS				
2	8220-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025310	PAGO DE ANTICIPO DE 50% DE ANTICIPO EN		83,980.60
1	8240-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025310	PAGO DE ANTICIPO DE 50% DE ANTICIPO EN	83,980.60	
* Total-Poliza... *					83,980.60	83,980.60
DC 0000018	01/11/2022	CONSTRUCCION DE CUARTOS DE 4X4 EN LA LOCALIDAD DE ESTACION DIMAS				
2	8220-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025312	CONSTRUCCION DE CUARTOS DE 4X4 EN L/		211,007.12
1	8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025312	CONSTRUCCION DE CUARTOS DE 4X4 EN L/	211,007.12	
* Total-Poliza... *					211,007.12	211,007.12
DC 0000020	03/11/2022	PAGO DE ESTIMACION DE OBRA EN CONSTRUCCION DE TECHO DE CONCRETO ARMADO DE 10CM EN LA LOCALIDAD DE TOYHUA				
2	8220-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025314	PAGO DE ESTIMACION DE OBRA EN CONSTF		79,369.17
1	8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025314	PAGO DE ESTIMACION DE OBRA EN CONSTF	79,369.17	
* Total-Poliza... *					79,369.17	79,369.17
DC 0000022	03/11/2022	PAGO POR IMPRESION DE LIBRO DE PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL				
2	8220-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025316	PAGO POR IMPRESION DE LIBRO DE PRIMEF		2,784.00
1	8240-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025316	PAGO POR IMPRESION DE LIBRO DE PRIMEF	2,784.00	
* Total-Poliza... *					2,784.00	2,784.00
DC 0000025	31/10/2022	BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOS DE AGENTE FALLECIDO SEGUN ACUERDO DE CABILDO MES DE OCTUBRE DE 2022				
2	8220-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025126	BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOS DE AGEN		1,539.52
1	8240-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025126	BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOS DE AGEN	1,539.52	
* Total-Poliza... *					1,539.52	1,539.52
DC 0000026	31/10/2022	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DE 2022.				
2	8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025127	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALE		12,693.29
4	8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025127	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALE		18,184.43
6	8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025127	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALE		24,601.00
1	8240-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025127	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALE	12,693.29	
3	8240-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025127	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALE	18,184.43	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8240-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025127	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALE	24,601.00	
* Total-Poliza... *					55,478.72	55,478.72
DC 0000031	04/11/2022	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION				
2	8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025325	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		5,000.00
1	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025325	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	5,000.00	
* Total-Poliza... *					5,000.00	5,000.00
DC 0000033	02/11/2022	PAGO DE INTERNET SATELITAL EN EL H. AYTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE				
2	8220-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025327	PAGO DE INTERNET SATELITAL EN EL H. AY		11,600.00
1	8240-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025327	PAGO DE INTERNET SATELITAL EN EL H. AY	11,600.00	
* Total-Poliza... *					11,600.00	11,600.00
DC 0000035	01/11/2022	PAGO DE INTERNET SATELITAL EN BIBLIOTECA DIGITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE				
2	8220-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	025329	PAGO DE INTERNET SATELITAL EN BIBLIOTE		5,299.00
1	8240-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	025329	PAGO DE INTERNET SATELITAL EN BIBLIOTE	5,299.00	
* Total-Poliza... *					5,299.00	5,299.00
DC 0000038	03/11/2022	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL REUNION CON EL PERSONAL DE TURISMO				
2	8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025332	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUN		5,535.00
1	8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025332	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUN	5,535.00	
* Total-Poliza... *					5,535.00	5,535.00
DC 0000040	01/11/2022	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION				
2	8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025334	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		6,000.00
1	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025334	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	6,000.00	
* Total-Poliza... *					6,000.00	6,000.00
DC 0000044	01/11/2022	COMPRA DE REFACCIONES PRA UTILIZARSE EN UNIDADE DE OFICIALIA MAYOR				
2	8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025339	COMPRA DE REFACCIONES PRA UTILIZARSE		3,468.00
1	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025339	COMPRA DE REFACCIONES PRA UTILIZARSE	3,468.00	
* Total-Poliza... *					3,468.00	3,468.00
DC 0000045	01/11/2022	PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA				
2	8220-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	025340	PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UNI		464.00
4	8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025340	PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UNI		870.00
8	8220-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	025340	PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UNI		580.00
6	8220-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025340	PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UNI		1,276.00
1	8240-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	025340	PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UNI	464.00	
3	8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025340	PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UNI	870.00	
7	8240-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	025340	PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UNI	580.00	
5	8240-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025340	PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UNI	1,276.00	
* Total-Poliza... *					3,190.00	3,190.00
DC 0000048	31/10/2022	BECAS PARA HIJOS DE TABAJADORES SINDICALIZADOS CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DE 2022 SEGUN CONTRATO COLECTIVO				
2	8220-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025149	BECAS PARA HIJOS DE TABAJADORES SIND		23,800.00
1	8240-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025149	BECAS PARA HIJOS DE TABAJADORES SIND	23,800.00	
* Total-Poliza... *					23,800.00	23,800.00
DC 0000056	03/11/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025351	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,455.92
1	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025351	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,455.92	
* Total-Poliza... *					1,455.92	1,455.92

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000058	03/11/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025353	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		888.98
6	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025353	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		71.64
4	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025353	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		286.45
1	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025353	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	888.98	
3	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025353	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	286.45	
5	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025353	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	71.64	
* Total-Poliza... *					1,247.07	1,247.07
DC 0000059	03/11/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025354	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,864.33
1	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025354	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,864.33	
* Total-Poliza... *					1,864.33	1,864.33
DC 0000061	03/11/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025356	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,864.33
1	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025356	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,864.33	
* Total-Poliza... *					1,864.33	1,864.33
DC 0000063	03/11/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025358	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		888.98
4	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025358	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		580.00
1	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025358	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	888.98	
3	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025358	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	580.00	
* Total-Poliza... *					1,468.98	1,468.98
DC 0000064	31/10/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DESBROZADORA				
2	8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025165	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		12,203.20
2	8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025359	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		4,756.00
1	8240-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025165	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	12,203.20	
1	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025359	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	4,756.00	
* Total-Poliza... *					16,959.20	16,959.20
DC 0000065	03/11/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025360	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		888.98
4	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025360	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		580.00
1	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025360	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	888.98	
3	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025360	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	580.00	
* Total-Poliza... *					1,468.98	1,468.98
DC 0000066	03/11/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025361	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		888.98
4	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025361	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		580.00
1	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025361	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	888.98	
3	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025361	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	580.00	
* Total-Poliza... *					1,468.98	1,468.98
DC 0000067	03/11/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025362	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		888.98
4	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025362	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		580.00
1	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025362	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	888.98	
3	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025362	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	580.00	
* Total-Poliza... *					1,468.98	1,468.98

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000068	03/11/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025363	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		888.98
4	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025363	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		535.64
1	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025363	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	888.98	
3	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025363	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	535.64	
* Total-Poliza... *					1,424.62	1,424.62
DC 0000069	03/11/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025364	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		174.00
1	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025364	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	174.00	
* Total-Poliza... *					174.00	174.00
DC 0000070	03/11/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025365	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		761.98
4	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025365	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		330.60
1	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025365	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	761.98	
3	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025365	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	330.60	
* Total-Poliza... *					1,092.58	1,092.58
DC 0000071	03/11/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025366	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		888.98
4	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025366	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		535.64
1	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025366	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	888.98	
3	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025366	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	535.64	
* Total-Poliza... *					1,424.62	1,424.62
DC 0000072	03/11/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025367	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		888.98
4	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025367	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		580.00
1	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025367	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	888.98	
3	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025367	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	580.00	
* Total-Poliza... *					1,468.98	1,468.98
DC 0000081	01/11/2022	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA EN LA SINDICATURA DE EST. DIMAS				
2	8220-2-261003-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025376	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DI		10,920.78
1	8240-2-261003-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025376	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DI	10,920.78	
* Total-Poliza... *					10,920.78	10,920.78
DC 0000086	01/11/2022	1HOSPEDAJE A INVITADOS ESPECIALES				
2	8220-3-375003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025381	HOSPEDAJE A INVITADOS ESPECIALES		1,150.00
1	8240-3-375003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025381	HOSPEDAJE A INVITADOS ESPECIALES	1,150.00	
* Total-Poliza... *					1,150.00	1,150.00
DC 0000087	31/10/2022	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025189	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		106,471.40
2	8220-3-375003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025382	HOSPEDAJE A INVITADOS ESPECIALES		620.00
1	8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025189	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	106,471.40	
1	8240-3-375003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025382	HOSPEDAJE A INVITADOS ESPECIALES	620.00	
* Total-Poliza... *					107,091.40	107,091.40
DC 0000088	01/11/2022	1HOSPEDAJE A INVITADOS ESPECIALES				
2	8220-3-375003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025383	HOSPEDAJE A INVITADOS ESPECIALES		3,660.01
1	8240-3-375003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025383	HOSPEDAJE A INVITADOS ESPECIALES	3,660.01	
* Total-Poliza... *					3,660.01	3,660.01



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000095	31/10/2022	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186 DE BIBLIOTECA SAN IGNACIO POR LA MEMBRESIA D				
2	8220-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	025197	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		810.84
1	8240-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	025197	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	810.84	
* Total-Poliza... *					810.84	810.84
DC 0000097	31/10/2022	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285 DE 3 X 1 MIGRANTES POR LA MEMBRESIA DE PERSC				
2	8220-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	025199	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		810.84
1	8240-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	025199	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	810.84	
* Total-Poliza... *					810.84	810.84
DC 0000099	03/11/2022	PRESENTACION DE BANDA EN EVENTO CULTURAL FESTIVAL DE LAS ANIMAS				
2	8220-3-382017-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025398	PRESENTACION DE BANDA EN EVENTO CUL		52,200.00
1	8240-3-382017-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025398	PRESENTACION DE BANDA EN EVENTO CUL	52,200.00	
* Total-Poliza... *					52,200.00	52,200.00
DC 0000100	01/11/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN TRACTOR PODADOR				
2	8220-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025399	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,494.00
4	8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025399	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		251.00
1	8240-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025399	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,494.00	
3	8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025399	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	251.00	
* Total-Poliza... *					1,745.00	1,745.00
DC 0000101	01/11/2022	CONSUMO DE ALIMENTO ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES				
2	8220-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025400	CONSUMO DE ALIMENTO ENCARGADO DEL		380.00
1	8240-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025400	CONSUMO DE ALIMENTO ENCARGADO DEL	380.00	
* Total-Poliza... *					380.00	380.00
DC 0000102	01/11/2022	CONSUMO DE ALIMENTO ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES				
2	8220-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025401	CONSUMO DE ALIMENTO ENCARGADO DEL		435.00
1	8240-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025401	CONSUMO DE ALIMENTO ENCARGADO DEL	435.00	
* Total-Poliza... *					435.00	435.00
DC 0000103	01/11/2022	COMPRA DE CRISTAL PARA CAMIONETA CHEYENE DE PRESIDENCIA				
2	8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025402	COMPRA DE CRISTAL PARA CAMIONETA CH		2,400.01
1	8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025402	COMPRA DE CRISTAL PARA CAMIONETA CH	2,400.01	
* Total-Poliza... *					2,400.01	2,400.01
DC 0000112	01/11/2022	IMPRESION DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS				
2	8220-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025411	IMPRESION DE LONAS PARA DIFERENTES E		2,547.36
4	8220-3-336001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025411	IMPRESION DE LONAS PARA DIFERENTES E		3,664.90
1	8240-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025411	IMPRESION DE LONAS PARA DIFERENTES E	2,547.36	
3	8240-3-336001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025411	IMPRESION DE LONAS PARA DIFERENTES E	3,664.90	
* Total-Poliza... *					6,212.26	6,212.26
DC 0000114	01/11/2022	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS				
2	8220-2-253001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	025413	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		599.01
4	8220-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	025413	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		524.50
6	8220-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025413	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		919.00
8	8220-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025413	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		500.00
10	8220-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025413	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		450.00
12	8220-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	025413	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		347.00
14	8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025413	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		6,293.47
16	8220-3-382017-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	025413	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		870.00
18	8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025413	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		2,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025413 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T			1,500.00
1	8240-2-253001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	025413 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		599.01	
3	8240-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	025413 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		524.50	
5	8240-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025413 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		919.00	
7	8240-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025413 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		500.00	
9	8240-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025413 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		450.00	
11	8240-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	025413 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		347.00	
13	8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025413 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		6,293.47	
15	8240-3-382017-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	025413 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		870.00	
17	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025413 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		2,000.00	
19	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025413 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		1,500.00	
* Total-Poliza... *					14,002.98	14,002.98
DC 0000115	03/11/2022	1COMPRA DE PLAYERAS PARA FESTIVAL DE LAS ANIMAS				
2	8220-3-382017-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025414 COMPRA DE PLAYERAS PARA FESTIVAL DE			10,556.00
1	8240-3-382017-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025414 COMPRA DE PLAYERAS PARA FESTIVAL DE		10,556.00	
* Total-Poliza... *					10,556.00	10,556.00
DC 0000117	01/11/2022	1COMPRA DE PLASTICO PARA UTILIZARSE EN ELABORACION DE BANDERAS				
2	8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025416 COMPRA DE PLASTICO PARA UTILIZARSE EN			400.20
1	8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025416 COMPRA DE PLASTICO PARA UTILIZARSE EN		400.20	
* Total-Poliza... *					400.20	400.20
DC 0000123	05/11/2022	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL ENCARGADO DEL DPEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES				
2	8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025422 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL ENCARGA			500.00
1	8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025422 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL ENCARGA		500.00	
* Total-Poliza... *					500.00	500.00
DC 0000126	01/11/2022	1PAGO POR ANTICIPO DE AUDIO PARA PRIMER INFORME DE GOBIERNO				
2	8220-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	025428 PAGO POR ANTICIPO DE AUDIO PARA PRIME			30,160.00
1	8240-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	025428 PAGO POR ANTICIPO DE AUDIO PARA PRIME		30,160.00	
* Total-Poliza... *					30,160.00	30,160.00
DC 0000127	01/11/2022	1*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DC 0000131	31/10/2022	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTU				
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025233 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF			15,000.00
4	8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025233 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF			17,204.94
6	8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025233 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF			8,687.08
8	8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025233 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF			7,124.52
10	8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025233 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF			5,057.55
38	8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025233 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF			7,989.71
12	8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025233 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF			7,393.20
14	8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025233 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF			10,461.69
16	8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION I	025233 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF			11,947.19
18	8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	025233 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF			4,846.50
20	8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025233 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF			4,920.70
22	8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025233 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF			10,171.79
24	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	025233 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF			10,195.85
26	8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025233 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF			10,019.76
28	8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025233 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF			24,033.40
30	8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025233 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF			24,657.34
32	8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025233 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF			8,836.16
34	8220-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025233 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF			9,110.59
36	8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025233 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF			2,923.22

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
42	8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025233 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF			49,586.77
40	8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025233 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF			10,112.89
44	8220-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025233 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF			5,068.00
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025233 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		15,000.00	
3	8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025233 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		17,204.94	
5	8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025233 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		8,687.08	
7	8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025233 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		7,124.52	
9	8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025233 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		5,057.55	
37	8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025233 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		7,989.71	
11	8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025233 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		7,393.20	
13	8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025233 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		10,461.69	
15	8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	025233 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		11,947.19	
17	8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025233 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		4,846.50	
19	8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025233 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		4,920.70	
21	8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025233 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		10,171.79	
23	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025233 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		10,195.85	
25	8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025233 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		10,019.76	
27	8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025233 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		24,033.40	
29	8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025233 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		24,657.34	
31	8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025233 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		8,836.16	
33	8240-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025233 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		9,110.59	
35	8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025233 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		2,923.22	
41	8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025233 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		49,586.77	
39	8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025233 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		10,112.89	
43	8240-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025233 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		5,068.00	
* Total-Poliza... *					265,348.85	265,348.85
DC 0000139	01/11/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PRA UTILIZARSE EN UNIDAD CHEYENE DE PRSIDENCIA				
2	8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025459 COMPRA DE REFACCIONES PRA UTILIZARSE			27,914.39
4	8220-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025459 COMPRA DE REFACCIONES PRA UTILIZARSE			720.06
1	8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025459 COMPRA DE REFACCIONES PRA UTILIZARSE		27,914.39	
3	8240-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025459 COMPRA DE REFACCIONES PRA UTILIZARSE		720.06	
* Total-Poliza... *					28,634.45	28,634.45
DC 0000142	03/11/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO				
2	8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025462 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS			510.40
4	8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025462 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS			510.40
6	8220-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025462 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS			510.40
1	8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025462 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		510.40	
3	8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025462 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		510.40	
5	8240-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025462 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		510.40	
* Total-Poliza... *					1,531.20	1,531.20
DC 0000143	03/11/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE DE ASEO Y LIMPIA				
2	8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025463 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS			3,016.00
1	8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025463 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		3,016.00	
* Total-Poliza... *					3,016.00	3,016.00
DC 0000144	03/11/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD KODIAK DE ASEO Y LIMPIA				
2	8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025464 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS			350.44
1	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025464 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		350.44	
* Total-Poliza... *					350.44	350.44
DC 0000145	03/11/2022	1				
2	8220-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025465			3,254.12
1	8240-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025465		3,254.12	
* Total-Poliza... *					3,254.12	3,254.12

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000146	03/11/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CHEROKEE DE PRESIDENCIA				
2	8220-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025466	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		888.93
4	8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025466	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		412.36
1	8240-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025466	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	888.93	
3	8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025466	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	412.36	
* Total-Poliza.. *					1,301.29	1,301.29
DC 0000147	03/11/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD SIENNA DE ASEO Y LIMPIA				
2	8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025468	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,983.66
1	8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025468	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,983.66	
* Total-Poliza.. *					1,983.66	1,983.66
DC 0000152	04/11/2022	1HONORARIO POR ASESORIA FISCAL CONTABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DE 2022.				
2	8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025476	HONORARIO POR ASESORIA FISCAL CONTA		24,000.00
1	8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025476	HONORARIO POR ASESORIA FISCAL CONTA	24,000.00	
* Total-Poliza.. *					24,000.00	24,000.00
DC 0000155	03/11/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD DE PARQUES Y JARDINES				
2	8220-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025479	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		3,254.12
1	8240-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025479	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	3,254.12	
* Total-Poliza.. *					3,254.12	3,254.12
DC 0000156	03/11/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE DE OBRAS PUBLICAS				
2	8220-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025480	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		845.93
4	8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025480	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		261.77
1	8240-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025480	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	845.93	
3	8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025480	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	261.77	
* Total-Poliza.. *					1,107.70	1,107.70
DC 0000157	03/11/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE DE OBRAS PUBLICAS				
2	8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025481	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		290.00
1	8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025481	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	290.00	
* Total-Poliza.. *					290.00	290.00
DC 0000161	03/11/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CHEYENE DE PRESIDENCIA				
2	8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025485	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		3,747.95
1	8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025485	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	3,747.95	
* Total-Poliza.. *					3,747.95	3,747.95
DC 0000162	03/11/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE DE ALUMBRADO PUBLICO				
2	8220-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025486	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		978.97
1	8240-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025486	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	978.97	
* Total-Poliza.. *					978.97	978.97
DC 0000163	03/11/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE DE PARQUES Y JARDINES				
2	8220-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025487	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		654.60
4	8220-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025487	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		261.77
1	8240-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025487	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	654.60	
3	8240-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025487	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	261.77	
* Total-Poliza.. *					916.37	916.37
DC 0000164	03/11/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD DE PARQUES Y JARDINES				
2	8220-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025488	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		510.40
1	8240-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025488	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	510.40	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.. *					510.40	510.40
DC 0000165	03/11/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE DE ALUMBRADO PUBLICO				
2	8220-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025489	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		3,254.12
1	8240-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025489	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	3,254.12	
* Total-Poliza.. *					3,254.12	3,254.12
DC 0000167	03/11/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD DE OBRAS PUBLICAS				
2	8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025491	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		3,254.12
1	8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025491	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	3,254.12	
* Total-Poliza.. *					3,254.12	3,254.12
DC 0000168	04/11/2022	1PAGO DE CURSOS DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL				
2	8220-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025492	PAGO DE CURSOS DE COMPETENCIAS BASI		2,500.00
4	8220-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025492	PAGO DE CURSOS DE COMPETENCIAS BASI		7,500.00
3	8240-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025492	PAGO DE CURSOS DE COMPETENCIAS BASI	7,500.00	
1	8240-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025492	PAGO DE CURSOS DE COMPETENCIAS BASI	2,500.00	
* Total-Poliza.. *					10,000.00	10,000.00
DC 0000174	03/11/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PRESIDENCIA				
2	8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025498	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		4,435.56
1	8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025498	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	4,435.56	
* Total-Poliza.. *					4,435.56	4,435.56
DC 0000175	03/11/2022	1PAGO DE ALIMENTACION A INVITADOS ESPECIALES				
2	8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025499	PAGO DE ALIMENTACION A INVITADOS ESPE		11,600.00
1	8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025499	PAGO DE ALIMENTACION A INVITADOS ESPE	11,600.00	
* Total-Poliza.. *					11,600.00	11,600.00
DC 0000177	04/11/2022	1CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INVITADOS ESPECIALES				
2	8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025501	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INVITADOS		10,440.00
1	8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025501	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INVITADOS	10,440.00	
* Total-Poliza.. *					10,440.00	10,440.00
DC 0000181	03/11/2022	1CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INVITADOS ESPECIALES				
2	8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025505	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INVITADOS		8,700.00
1	8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025505	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INVITADOS	8,700.00	
* Total-Poliza.. *					8,700.00	8,700.00
DC 0000182	01/11/2022	1COMPRA DE PINTURA PARA GUARNICIONES EN CALLE DE LA SINDICATURA DE AJOYA				
2	8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025507	COMPRA DE PINTURA PARA GUARNICIONES		1,570.04
4	8220-2-291004-000009-000912-000046	DIRECCION DE O	025507	COMPRA DE PINTURA PARA GUARNICIONES		75.00
1	8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025507	COMPRA DE PINTURA PARA GUARNICIONES	1,570.04	
3	8240-2-291004-000009-000912-000046	DIRECCION DE O	025507	COMPRA DE PINTURA PARA GUARNICIONES	75.00	
* Total-Poliza.. *					1,645.04	1,645.04
DC 0000185	01/11/2022	1COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA				
2	8220-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025511	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,039.96
2	8220-4-441004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025290	REINTEGRO CAMPAÑA DE CANJE DE ARMAS		750.00
1	8240-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025511	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,039.96	
1	8240-4-441004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025290	REINTEGRO CAMPAÑA DE CANJE DE ARMAS	750.00	
* Total-Poliza.. *					1,789.96	1,789.96
DC 0000186	31/10/2022	1GRATIFICACION POR ENTREGAR UN ARMA DE FUEGO EN LA CAMPAÑA DE CANJE DE ARMAS DE FUEGO 2022				



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-4-441004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025291 GRATIFICACION POR ENTREGAR UN ARMA L			199,250.00
1	8240-4-441004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025291 GRATIFICACION POR ENTREGAR UN ARMA L		199,250.00	
* Total-Poliza.. *					199,250.00	199,250.00
DC 0000202	31/10/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA CUARTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRII				
2	8220-3-342001-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	025832 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA CUARTA			11,846.00
1	8240-3-342001-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	025832 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA CUARTA		11,846.00	
* Total-Poliza.. *					11,846.00	11,846.00
DC 0000203	31/10/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA QUINTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYC				
2	8220-3-342001-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	025833 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA QUINTA L			11,426.57
1	8240-3-342001-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	025833 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA QUINTA L		11,426.57	
* Total-Poliza.. *					11,426.57	11,426.57
DC 0000204	31/10/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEXTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO				
2	8220-3-342001-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	025834 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEXTA LI			32,983.97
1	8240-3-342001-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	025834 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEXTA LI		32,983.97	
* Total-Poliza.. *					32,983.97	32,983.97
DC 0000205	31/10/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEPTIMA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULI				
2	8220-3-342001-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	025835 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEPTIMA			17,191.33
1	8240-3-342001-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	025835 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEPTIMA		17,191.33	
* Total-Poliza.. *					17,191.33	17,191.33
DC 0000206	31/10/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA OCTAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO				
2	8220-3-342001-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	025836 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA OCTAVA			3,207.59
1	8240-3-342001-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	025836 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA OCTAVA		3,207.59	
* Total-Poliza.. *					3,207.59	3,207.59
DC 0000216	02/11/2022	HONORARIOS POR ASESORIA FISCAL CONTABLE CORRESP A LOS MESES DE JULIO A OCTUBRE DE 2022.				
2	8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025601 HONORARIOS POR ASESORIA FISCAL CONT			116,000.00
1	8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025601 HONORARIOS POR ASESORIA FISCAL CONT		116,000.00	
* Total-Poliza.. *					116,000.00	116,000.00
DD 0000002	03/11/2022	Registro de los Documentos: 8013				
4	2112-1-000618	JUAN RAMON OLIVAS ONTIVEROS	1144	8013 03/11/2022 0000142.45 1.0		1,032.75
1	5127-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	025301 REDES DE VOLEIBOL		1,032.75	
3	8240-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	025301 REDES DE VOLEIBOL			1,032.75
2	8250-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	025301 REDES DE VOLEIBOL		1,032.75	
* Total-Poliza.. *					2,065.50	2,065.50
DD 0000003	02/11/2022	Registro de los Documentos: 07				
1	1235-4-000009-000911-000002	PAVIMENTACION CON C	025307 ESTIMACION DE OBRA PAVIMENTACION CO		767,099.96	
4	2113-9-000911-000015	Gonzalez Salcido Jesus Ignacio	1056	07 02/11/2022 0105806.89 1.00		767,099.96
3	8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025307 ESTIMACION DE OBRA PAVIMENTACION CO			767,099.96
2	8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025307 ESTIMACION DE OBRA PAVIMENTACION CO		767,099.96	
* Total-Poliza.. *					1,534,199.92	1,534,199.92
DD 0000005	31/10/2022	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
1	1235-4-000911-000104	CONSTRUCCION DE 08 TECHOS	025309 ESTIMACION DE OBRA EN CONSTRUCCION		249,908.47	
4	2113-9-000911-000022	ERNESTO VALVERDE ZUÑIGA	1128	5 03/11/2022 0034470.13 1.00		249,908.47
3	8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025309 ESTIMACION DE OBRA EN CONSTRUCCION			249,908.47
2	8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025309 ESTIMACION DE OBRA EN CONSTRUCCION		249,908.47	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					499,816.94	499,816.94
DD 0000006	01/11/2022	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DD 0000007	01/11/2022	Registro de los Documentos: 5001721				
4	2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146	5001721 01/11/2022 0011583.53 1.		83,980.60
1	5332-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025310	ANTICIPO DE 50% DE ANTICIPO EN AMPLIAC	83,980.60	
3	8240-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025310	ANTICIPO DE 50% DE ANTICIPO EN AMPLIAC		83,980.60
2	8250-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025310	ANTICIPO DE 50% DE ANTICIPO EN AMPLIAC	83,980.60	
* Total-Poliza... *					167,961.20	167,961.20
DD 0000008	01/11/2022	Registro de los Documentos: 1049				
1	1235-4-000911-000109	CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS	025312	PAGO DE ANTICIPO DEL 35% EN CONSTRUC	211,007.12	
4	2113-9-000911-000021	MARCO ANTONIO URIARTE ZAM	95	1049 01/11/2022 0029104.43 1.00		211,007.12
3	8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025312	PAGO DE ANTICIPO DEL 35% EN CONSTRUC		211,007.12
2	8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025312	PAGO DE ANTICIPO DEL 35% EN CONSTRUC	211,007.12	
* Total-Poliza... *					422,014.24	422,014.24
DD 0000009	03/11/2022	Registro de los Documentos: 4				
1	1235-4-000911-000105	CONSTRUCCION DE 02 TECHOS	025314	ESTIMACION DE OBRA EN CONSTRUCCION	79,369.17	
4	2113-9-000911-000022	ERNESTO VALVERDE ZUÑIGA	1128	4 03/11/2022 0010947.47 1.00		79,369.17
3	8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025314	ESTIMACION DE OBRA EN CONSTRUCCION		79,369.17
2	8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025314	ESTIMACION DE OBRA EN CONSTRUCCION	79,369.17	
* Total-Poliza... *					158,738.34	158,738.34
DD 0000010	03/11/2022	Registro de los Documentos: 501				
4	2112-1-000624	NADIA PAOLA PEREZ SALINAS ROMERC	1151	501 03/11/2022 0000384.00 1.00		2,784.00
1	5133-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025316	IMPRESION DE INFORME FINAL	2,784.00	
3	8240-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025316	IMPRESION DE INFORME FINAL		2,784.00
2	8250-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025316	IMPRESION DE INFORME FINAL	2,784.00	
* Total-Poliza... *					5,568.00	5,568.00
DD 0000016	02/11/2022	Registro de los Documentos: 4610				
4	2112-1-000598	ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO VEGA	1119	4610 02/11/2022 0000711.14 1.0		5,155.73
1	5133-3-336001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025303	IMPRESION Y DISEÑO DE LONA PARA DIFEF	5,155.73	
3	8240-3-336001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025303	IMPRESION Y DISEÑO DE LONA PARA DIFEF		5,155.73
2	8250-3-336001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025303	IMPRESION Y DISEÑO DE LONA PARA DIFEF	5,155.73	
* Total-Poliza... *					10,311.46	10,311.46
DD 0000017	31/10/2022	Registro de los Documentos: 25126				
4	2115-5-000002	Becas	1074	25126 31/10/2022 0000000.00 1.0		1,539.52
1	5242-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025126	BECAS	1,539.52	
3	8240-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025126	BECAS		1,539.52
2	8250-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025126	BECAS	1,539.52	
* Total-Poliza... *					3,079.04	3,079.04
DD 0000019	31/10/2022	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	025325 04/11/2022 0000000.00 1.		5,000.00
1	5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025325	APOYO ECONOMICO	5,000.00	
3	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025325	APOYO ECONOMICO		5,000.00
2	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025325	APOYO ECONOMICO	5,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00
DD 0000021	02/11/2022	Registro de los Documentos: 6518				
4	2112-1-000574	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.	1094	6518 02/11/2022 0001600.00 1.0		11,600.00
1	5131-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025327	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO CORRE	11,600.00	
3	8240-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025327	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO CORRE		11,600.00
2	8250-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025327	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO CORRE	11,600.00	
* Total-Poliza... *					23,200.00	23,200.00
DD 0000024	01/11/2022	Registro de los Documentos: 1516				
4	2112-1-000528	Grupo W Com, S.A. de C.V.	1047	1516 01/11/2022 0000730.90 1.0		5,299.00
1	5131-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	025329	MENSUALIDAD	5,299.00	
3	8240-4-441005-000001-003000-000059	DIRECCION DE E	025334	APOYO ECONOMICO		5,299.00
2	8250-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	025329	MENSUALIDAD	5,299.00	
* Total-Poliza... *					10,598.00	10,598.00
DD 0000027	01/11/2022	Registro de los Documentos: 025334				
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	025334 01/11/2022 0000827.59 1.		6,000.00
1	5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025334	APOYO ECONOMICO	6,000.00	
3	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025334	APOYO ECONOMICO		6,000.00
2	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025334	APOYO ECONOMICO	6,000.00	
* Total-Poliza... *					12,000.00	12,000.00
DD 0000028	31/10/2022	Registro de los Documentos: 455				
10	2112-1-000578	ASPERSORAS Y TRACTORES S.A. DE C.	1100	455 31/10/2022 0001683.20 1.0		12,203.20
1	5129-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025165	NAVALHA	3,883.68	
4	5129-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025165	PARAFUSO DAS NAVALHAS	1,800.32	
7	5129-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025165	TRAVESSA	6,519.20	
3	8240-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025165	NAVALHA		3,883.68
6	8240-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025165	PARAFUSO DAS NAVALHAS		1,800.32
9	8240-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025165	TRAVESSA		6,519.20
8	8250-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025165	TRAVESSA	6,519.20	
5	8250-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025165	PARAFUSO DAS NAVALHAS	1,800.32	
2	8250-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025165	NAVALHA	3,883.68	
* Total-Poliza... *					24,406.40	24,406.40
DD 0000032	01/11/2022	Registro de los Documentos: 1086				
13	2112-1-000143	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA	203	1086 01/11/2022 0000440.00 1.0		3,190.00
1	5129-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	025340	REFACCIONES VARIAS	464.00	
4	5129-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025340	REFACCIONES VARIAS	870.00	
10	5135-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	025340	MANO DE OBRA	580.00	
7	5135-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025340	MANO DE OBRA	1,276.00	
3	8240-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	025340	REFACCIONES VARIAS		464.00
6	8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025340	REFACCIONES VARIAS		870.00
12	8240-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	025340	MANO DE OBRA		580.00
9	8240-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025340	MANO DE OBRA		1,276.00
2	8250-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	025340	REFACCIONES VARIAS	464.00	
5	8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025340	REFACCIONES VARIAS	870.00	
11	8250-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	025340	MANO DE OBRA	580.00	
8	8250-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025340	MANO DE OBRA	1,276.00	
* Total-Poliza... *					6,380.00	6,380.00
DD 0000035	31/10/2022	Registro de los Documentos: 32742				
4	2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY, S	379	32742 31/10/2022 0014366.48 1.0		106,471.40
1	5126-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	025189	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	106,471.40	
3	8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025189	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		106,471.40
2	8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025189	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	106,471.40	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.. *					212,942.80	212,942.80
DD 0000043	03/11/2022	Registro de los Documentos: 17614, 17590, 17589, 17588, 17606				
4	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917	17614 03/11/2022 0000200.82 1.0		1,455.92
14	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917	17590 03/11/2022 0000172.01 1.0		1,247.07
18	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917	17589 03/11/2022 0000257.15 1.0		1,864.33
22	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917	17588 03/11/2022 0000257.15 1.0		1,864.33
32	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917	17606 03/11/2022 0000202.62 1.0		1,468.98
23	5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025358	ACEITE 5W30	888.98	
5	5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025353	ACEITE MOBIL SUPER 10W30	888.98	
1	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025351	POLEA CHEV	1,455.92	
19	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025356	BANDA	1,864.33	
15	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025354	BANDA ACCDELCO	1,864.33	
11	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025353	FILTRO DE ACEITE	71.64	
8	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025353	SILICON GRIS	286.45	
26	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025358	FILTRO DE ACEITE	116.00	
29	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025358	FILTRO DE AIRE	464.00	
7	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025353	ACEITE MOBIL SUPER 10W30		888.98
25	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025358	ACEITE 5W30		888.98
21	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025356	BANDA		1,864.33
13	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025353	FILTRO DE ACEITE		71.64
17	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025354	BANDA ACCDELCO		1,864.33
10	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025353	SILICON GRIS		286.45
28	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025358	FILTRO DE ACEITE		116.00
31	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025358	FILTRO DE AIRE		464.00
3	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025351	POLEA CHEV		1,455.92
6	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025353	ACEITE MOBIL SUPER 10W30	888.98	
24	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025358	ACEITE 5W30	888.98	
20	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025356	BANDA	1,864.33	
9	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025353	SILICON GRIS	286.45	
12	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025353	FILTRO DE ACEITE	71.64	
16	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025354	BANDA ACCDELCO	1,864.33	
30	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025358	FILTRO DE AIRE	464.00	
27	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025358	FILTRO DE ACEITE	116.00	
2	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025351	POLEA CHEV	1,455.92	
* Total-Poliza.. *					15,801.26	15,801.26
DD 0000044	03/11/2022	Registro de los Documentos: 17602, 17601, 17607				
4	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917	17602 03/11/2022 0000656.00 1.0		4,756.00
14	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917	17601 03/11/2022 0000202.62 1.0		1,468.98
24	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917	17607 03/11/2022 0000202.62 1.0		1,468.98
15	5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025361	LTR ACEITE MOBIL5W30	888.98	
5	5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025360	LTR ACEITE MOBIL 5W30	888.98	
8	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025360	FILTRO DE ACEITE	116.00	
11	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025360	FILTRO DE AIRE	464.00	
18	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025361	FILTRO DE ACEITE	116.00	
21	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025361	FILTRO DE AIRE	464.00	
1	5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025359	REPARACION DE CREMALLERA	4,756.00	
7	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025360	LTR ACEITE MOBIL 5W30		888.98
17	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025361	LTR ACEITE MOBIL5W30		888.98
13	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025360	FILTRO DE AIRE		464.00
10	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025360	FILTRO DE ACEITE		116.00
20	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025361	FILTRO DE ACEITE		116.00
23	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025361	FILTRO DE AIRE		464.00
3	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025359	REPARACION DE CREMALLERA		4,756.00
6	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025360	LTR ACEITE MOBIL 5W30	888.98	
16	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025361	LTR ACEITE MOBIL5W30	888.98	
12	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025360	FILTRO DE AIRE	464.00	
22	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025361	FILTRO DE AIRE	464.00	
19	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025361	FILTRO DE ACEITE	116.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025360	FILTRO DE ACEITE	116.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025359	REPARACION DE CREMALLERA	4,756.00	
* Total-Poliza... *					15,387.92	15,387.92
DD 0000045 03/11/2022 Registro de los Documentos: 17608, 17600, 17591, 17609, 17612, 17619						
10	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917	17608 03/11/2022 0000202.62 1.0		1,468.98
20	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917	17600 03/11/2022 0000196.50 1.0		1,424.62
24	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917	17591 03/11/2022 0000024.00 1.0		174.00
34	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917	17609 03/11/2022 0000150.70 1.0		1,092.58
44	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917	17612 03/11/2022 0000196.50 1.0		1,424.62
54	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917	17619 03/11/2022 0000202.62 1.0		1,468.98
45	5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025367	LTR ACEITE MOBIL 5W30	888.98	
35	5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025366	ACEITE MOBIL 5W30	888.98	
25	5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025365	ACEITE MOBIL 5W30	761.98	
11	5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025363	ACEITE MOBIL 5W30	888.98	
1	5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025362	LTR ACEITE MOBIL 5W30	888.98	
4	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025362	FILTRO DE ACEITE	116.00	
7	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025362	FILTRO DE AIRE	464.00	
14	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025363	FILTRO DE ACEITE	71.64	
17	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025363	FILTRO DE AIRE	464.00	
28	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025365	FILTRO DE ACEITE	98.60	
21	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025364	LIMPIAPARABRISAS	174.00	
31	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025365	FILTRO DE AIRE	232.00	
38	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025366	FILTRO DE ACEITE	71.64	
41	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025366	FILTRO DE AIRE	464.00	
51	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025367	FILTRO DE AIRE	464.00	
48	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025367	FILTRO DE ACEITE	116.00	
3	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025362	LTR ACEITE MOBIL 5W30		888.98
27	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025365	ACEITE MOBIL 5W30		761.98
37	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025366	ACEITE MOBIL 5W30		888.98
13	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025363	ACEITE MOBIL 5W30		888.98
47	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025367	LTR ACEITE MOBIL 5W30		888.98
6	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025362	FILTRO DE ACEITE		116.00
9	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025362	FILTRO DE AIRE		464.00
16	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025363	FILTRO DE ACEITE		71.64
19	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025363	FILTRO DE AIRE		464.00
23	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025364	LIMPIAPARABRISAS		174.00
33	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025365	FILTRO DE AIRE		232.00
30	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025365	FILTRO DE ACEITE		98.60
40	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025366	FILTRO DE ACEITE		71.64
43	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025366	FILTRO DE AIRE		464.00
50	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025367	FILTRO DE ACEITE		116.00
53	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025367	FILTRO DE AIRE		464.00
2	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025362	LTR ACEITE MOBIL 5W30	888.98	
46	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025367	LTR ACEITE MOBIL 5W30	888.98	
36	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025366	ACEITE MOBIL 5W30	888.98	
26	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025365	ACEITE MOBIL 5W30	761.98	
12	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025363	ACEITE MOBIL 5W30	888.98	
15	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025363	FILTRO DE ACEITE	71.64	
18	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025363	FILTRO DE AIRE	464.00	
29	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025365	FILTRO DE ACEITE	98.60	
22	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025364	LIMPIAPARABRISAS	174.00	
32	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025365	FILTRO DE AIRE	232.00	
42	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025366	FILTRO DE AIRE	464.00	
39	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025366	FILTRO DE ACEITE	71.64	
8	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025362	FILTRO DE AIRE	464.00	
5	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025362	FILTRO DE ACEITE	116.00	
49	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025367	FILTRO DE ACEITE	116.00	
52	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025367	FILTRO DE AIRE	464.00	
* Total-Poliza... *					14,107.56	14,107.56

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000050	01/11/2022	Registro de los Documentos: 1926				
4	2112-1-000278	REBECA OSUNA OSUNA	125	1926 01/11/2022 0001506.31 1.00		10,920.78
1	5126-2-261003-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025376	COMBUSTIBLE	10,920.78	
3	8240-2-261003-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025376	COMBUSTIBLE		10,920.78
2	8250-2-261003-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025376	COMBUSTIBLE	10,920.78	
* Total-Poliza.. *					21,841.56	21,841.56
DD 0000053	01/11/2022	Registro de los Documentos: 5153, 5154, 5152				
12	2112-1-000182	LINDA GUADALUPE LOAIZA VALVERDE	11	5152 01/11/2022 0000504.83 1.00		3,660.01
4	2112-1-000182	LINDA GUADALUPE LOAIZA VALVERDE	11	5153 01/11/2022 0000154.62 1.00		1,150.00
8	2112-1-000182	LINDA GUADALUPE LOAIZA VALVERDE	11	5154 01/11/2022 0000085.52 1.00		620.00
9	5137-3-375003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025383	HOSPEDAJE	3,660.01	
5	5137-3-375003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025382	HOSPEDAJE	620.00	
1	5137-3-375003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025381	HOSPEDAJE	1,150.00	
11	8240-3-375003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025383	HOSPEDAJE		3,660.01
3	8240-3-375003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025381	HOSPEDAJE		1,150.00
7	8240-3-375003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025382	HOSPEDAJE		620.00
10	8250-3-375003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025383	HOSPEDAJE	3,660.01	
2	8250-3-375003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025381	HOSPEDAJE	1,150.00	
6	8250-3-375003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025382	HOSPEDAJE	620.00	
* Total-Poliza.. *					10,860.02	10,860.02
DD 0000056	31/10/2022	Registro de los Documentos: 32741				
67	2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	379	32741 31/10/2022 0035846.81 1.0		265,348.85
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025233	COMBUSTIBLE	15,000.00	
4	5126-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025233	COMBUSTIBLE	17,204.94	
7	5126-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025233	COMBUSTIBLE	8,687.08	
10	5126-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025233	COMBUSTIBLE	7,124.52	
13	5126-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025233	COMBUSTIBLE	5,057.55	
55	5126-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025233	COMBUSTIBLE	7,989.71	
16	5126-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025233	COMBUSTIBLE	7,393.20	
19	5126-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025233	COMBUSTIBLE	10,461.69	
22	5126-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	025233	COMBUSTIBLE	11,947.19	
25	5126-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025233	COMBUSTIBLE	4,846.50	
28	5126-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025233	COMBUSTIBLE	4,920.70	
31	5126-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025233	COMBUSTIBLE	10,171.79	
34	5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025233	COMBUSTIBLE	10,195.85	
37	5126-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025233	COMBUSTIBLE	10,019.76	
40	5126-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025233	COMBUSTIBLE	24,033.40	
43	5126-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025233	COMBUSTIBLE	24,657.34	
46	5126-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025233	COMBUSTIBLE	8,836.16	
49	5126-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025233	COMBUSTIBLE	9,110.59	
52	5126-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025233	COMBUSTIBLE	2,923.22	
61	5126-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025233	COMBUSTIBLE	49,586.77	
58	5126-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025233	COMBUSTIBLE	10,112.89	
64	5241-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025233	COMBUSTIBLE	5,068.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025233	COMBUSTIBLE		15,000.00
6	8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025233	COMBUSTIBLE		17,204.94
9	8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025233	COMBUSTIBLE		8,687.08
12	8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025233	COMBUSTIBLE		7,124.52
15	8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025233	COMBUSTIBLE		5,057.55
57	8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025233	COMBUSTIBLE		7,989.71
18	8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025233	COMBUSTIBLE		7,393.20
21	8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025233	COMBUSTIBLE		10,461.69
24	8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	025233	COMBUSTIBLE		11,947.19
27	8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025233	COMBUSTIBLE		4,846.50
30	8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025233	COMBUSTIBLE		4,920.70
33	8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025233	COMBUSTIBLE		10,171.79
36	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025233	COMBUSTIBLE		10,195.85



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39	8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025233	COMBUSTIBLE		10,019.76
42	8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025233	COMBUSTIBLE		24,033.40
45	8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025233	COMBUSTIBLE		24,657.34
48	8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025233	COMBUSTIBLE		8,836.16
51	8240-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025233	COMBUSTIBLE		9,110.59
54	8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025233	COMBUSTIBLE		2,923.22
63	8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025233	COMBUSTIBLE		49,586.77
60	8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025233	COMBUSTIBLE		10,112.89
66	8240-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025233	COMBUSTIBLE		5,068.00
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025233	COMBUSTIBLE	15,000.00	
5	8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025233	COMBUSTIBLE	17,204.94	
8	8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025233	COMBUSTIBLE	8,687.08	
11	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025233	COMBUSTIBLE	7,124.52	
14	8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025233	COMBUSTIBLE	5,057.55	
56	8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025233	COMBUSTIBLE	7,989.71	
17	8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025233	COMBUSTIBLE	7,393.20	
20	8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025233	COMBUSTIBLE	10,461.69	
23	8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	025233	COMBUSTIBLE	11,947.19	
26	8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	025233	COMBUSTIBLE	4,846.50	
29	8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025233	COMBUSTIBLE	4,920.70	
32	8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025233	COMBUSTIBLE	10,171.79	
35	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025233	COMBUSTIBLE	10,195.85	
38	8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025233	COMBUSTIBLE	10,019.76	
41	8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025233	COMBUSTIBLE	24,033.40	
44	8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025233	COMBUSTIBLE	24,657.34	
47	8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025233	COMBUSTIBLE	8,836.16	
50	8250-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025233	COMBUSTIBLE	9,110.59	
53	8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025233	COMBUSTIBLE	2,923.22	
62	8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025233	COMBUSTIBLE	49,586.77	
59	8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025233	COMBUSTIBLE	10,112.89	
65	8250-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025233	COMBUSTIBLE	5,068.00	
* Total-Poliza... *					530,697.70	530,697.70
DD 0000061	03/11/2022	Registro de los Documentos: 241				
4	2112-1-000677	ENDER IVAN DOMINGUEZ PEREZ	1126	241 03/11/2022 0007200.00 1.0		52,200.00
1	5138-3-382017-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025398	PRESENTACION DE BANDA EN EVENTO CUI	52,200.00	
3	8240-3-382017-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025398	PRESENTACION DE BANDA EN EVENTO CUI		52,200.00
2	8250-3-382017-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025398	PRESENTACION DE BANDA EN EVENTO CUI	52,200.00	
* Total-Poliza... *					104,400.00	104,400.00
DD 0000069	01/11/2022	Registro de los Documentos: 4392				
7	2112-1-000598	ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO VEGA	1119	4392 01/11/2022 0000856.86 1.0		6,212.26
1	5133-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025411	IMPRESION DE LONA DE FESTIVAL CULTUR	2,547.36	
4	5133-3-336001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025411	IMPRESION Y DISEÑO DE LONA VARIAS	3,664.90	
3	8240-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025411	IMPRESION DE LONA DE FESTIVAL CULTUR		2,547.36
6	8240-3-336001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025411	IMPRESION Y DISEÑO DE LONA VARIAS		3,664.90
2	8250-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025411	IMPRESION DE LONA DE FESTIVAL CULTUR	2,547.36	
5	8250-3-336001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025411	IMPRESION Y DISEÑO DE LONA VARIAS	3,664.90	
* Total-Poliza... *					12,424.52	12,424.52
DD 0000070	01/11/2022	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DD 0000072	30/10/2022	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000074	03/11/2022	Registro de los Documentos: 718				
4	2112-1-000622	SILVIA RUTH MANJARREZ OSUNA	1149	718 03/11/2022 0001456.00 1.0		10,556.00
1	5138-3-382017-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025414	PLAYERAS IMPRESAS	10,556.00	
3	8240-3-382017-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025414	PLAYERAS IMPRESAS		10,556.00
2	8250-3-382017-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025414	PLAYERAS IMPRESAS	10,556.00	
* Total-Poliza... *					21,112.00	21,112.00
DD 0000076	01/11/2022	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DD 0000077	01/11/2022	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DD 0000078	01/11/2022	Registro de los Documentos: 8979				
4	2112-1-000633	AUDIO VIDEO CIRCUS ENTERTAINMENT	1161	8979 01/11/2022 0004160.00 1.0		30,160.00
1	5132-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	025428	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO COMPLETO	30,160.00	
3	8240-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	025428	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO COMPLETO		30,160.00
2	8250-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	025428	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO COMPLETO	30,160.00	
* Total-Poliza... *					60,320.00	60,320.00
DD 0000087	31/10/2022	Registro de los Documentos: 1314				
4	2112-1-000009-000912-000181	SECRETARIA DE ADMINI	803	1314 31/10/2022 0000000.00 1.0		750.00
1	5241-4-441004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	025290	CAMPAÑA DE CANJE DE ARMAS DE FUEGO	750.00	
3	8240-4-441004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	025290	CAMPAÑA DE CANJE DE ARMAS DE FUEGO		750.00
2	8250-4-441004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	025290	CAMPAÑA DE CANJE DE ARMAS DE FUEGO	750.00	
* Total-Poliza... *					1,500.00	1,500.00
DD 0000088	31/10/2022	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
7	2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137	85450 01/11/2022 0003949.58 1.0		28,634.45
11	2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137	85447 01/11/2022 0000478.34 1.0		3,468.00
1	5129-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025459	REFACCIONES VARIAS	27,914.39	
8	5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025339	LLANTAS	3,468.00	
4	5135-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025459	MANO DE OBRA	720.06	
3	8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025459	REFACCIONES VARIAS		27,914.39
10	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025339	LLANTAS		3,468.00
6	8240-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025459	MANO DE OBRA		720.06
2	8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025459	REFACCIONES VARIAS	27,914.39	
9	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025339	LLANTAS	3,468.00	
5	8250-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025459	MANO DE OBRA	720.06	
* Total-Poliza... *					64,204.90	64,204.90
DD 0000090	04/11/2022	Registro de los Documentos: E6EE				
4	2112-1-000625	SILVIA ROJAS HERNANDEZ	1152	E6EE 04/11/2022 0003310.34 1.0		24,000.00
1	5133-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025476	HONORARIO POR ASESORIA FISCAL CONT#	24,000.00	
3	8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025476	HONORARIO POR ASESORIA FISCAL CONT#		24,000.00
2	8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025476	HONORARIO POR ASESORIA FISCAL CONT#	24,000.00	
* Total-Poliza... *					48,000.00	48,000.00
DD 0000093	03/11/2022	Registro de los Documentos: 17620, 17613, 17616, 17587, 17597				
4	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	17620 03/11/2022 0000448.84 1.0		3,254.12
11	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	17613 03/11/2022 0000179.49 1.0		1,301.29
18	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	17616 03/11/2022 0000152.79 1.0		1,107.70

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	17587 03/11/2022 0000040.00 1.0		290.00
26	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	17597 03/11/2022 0000273.61 1.0		1,983.66
5	5126-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025466	ACEITE MOBIL5W30	888.93	
12	5126-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025480	ACEITE SAE 50	845.93	
8	5129-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025466	REFACCIONES VARIAS	412.36	
15	5129-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025480	REFACCIONES VARIAS	261.77	
19	5129-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025481	CRUCETA	290.00	
23	5129-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025468	REFACCIONES VARIAS	1,983.66	
1	5129-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025479	ACUMULADOR	3,254.12	
7	8240-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025466	ACEITE MOBIL5W30		888.93
14	8240-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025480	ACEITE SAE 50		845.93
10	8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025466	REFACCIONES VARIAS		412.36
17	8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025480	REFACCIONES VARIAS		261.77
21	8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025481	CRUCETA		290.00
25	8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025468	REFACCIONES VARIAS		1,983.66
3	8240-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025479	ACUMULADOR		3,254.12
6	8250-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025466	ACEITE MOBIL5W30	888.93	
13	8250-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025480	ACEITE SAE 50	845.93	
9	8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025466	REFACCIONES VARIAS	412.36	
16	8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025480	REFACCIONES VARIAS	261.77	
20	8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025481	CRUCETA	290.00	
24	8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025468	REFACCIONES VARIAS	1,983.66	
2	8250-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025479	ACUMULADOR	3,254.12	
* Total-Poliza... *					15,873.54	15,873.54
DD 0000095 03/11/2022 Registro de los Documentos: 17593, 17603, 17604, 17636, 17618, 17598, 17585						
10	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	17593 03/11/2022 0000211.20 1.0		1,531.20
14	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	17603 03/11/2022 0000416.00 1.0		3,016.00
18	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	17604 03/11/2022 0000516.96 1.0		3,747.95
22	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	17636 03/11/2022 0000135.03 1.0		978.97
29	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	17618 03/11/2022 0000126.40 1.0		916.37
33	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	17598 03/11/2022 0000048.34 1.0		350.44
37	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	17585 03/11/2022 0000070.40 1.0		510.40
23	5126-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025487	ACEITE SAE 50	654.60	
15	5129-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025485	REFACCIONES VARIAS	3,747.95	
1	5129-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025462	CASCO	510.40	
4	5129-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025462	CASCO	510.40	
11	5129-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025463	BOMBA DE GASOLINA	3,016.00	
34	5129-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025488	CASCO	510.40	
26	5129-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025487	REFACCIONES VARIAS	261.77	
7	5129-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025462	CASCO	510.40	
19	5129-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025486	REFACCIONES VARIAS	978.97	
30	5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025464	REFACCIONES VERIAS	350.44	
25	8240-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025487	ACEITE SAE 50		654.60
17	8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025485	REFACCIONES VARIAS		3,747.95
3	8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025462	CASCO		510.40
13	8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025463	BOMBA DE GASOLINA		3,016.00
6	8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025462	CASCO		510.40
28	8240-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025487	REFACCIONES VARIAS		261.77
36	8240-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025488	CASCO		510.40
9	8240-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025462	CASCO		510.40
21	8240-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025486	REFACCIONES VARIAS		978.97
32	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025464	REFACCIONES VERIAS		350.44
24	8250-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025487	ACEITE SAE 50	654.60	
16	8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025485	REFACCIONES VARIAS	3,747.95	
2	8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025462	CASCO	510.40	
5	8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025462	CASCO	510.40	
12	8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025463	BOMBA DE GASOLINA	3,016.00	
35	8250-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025488	CASCO	510.40	
27	8250-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025487	REFACCIONES VARIAS	261.77	
8	8250-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025462	CASCO	510.40	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8250-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025486	REFACCIONES VARIAS	978.97	
31	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025464	REFACCIONES VERIAS	350.44	
* Total-Poliza... *					22,102.66	22,102.66
DD 0000097 04/11/2022 Registro de los Documentos: 209						
7	2112-1-000009-000912-000134	UNIVERSIDAD DE LA POI	1140	209 04/11/2022 0000000.00 1.0		10,000.00
1	5133-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	025492	SEGUNDO PAGO DEL 50% DE EVALUACION	2,500.00	
4	5133-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	025492	SEGUNDO PAGO POR EL 50% DEL CURSO E	7,500.00	
3	8240-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025492	SEGUNDO PAGO DEL 50% DE EVALUACION		2,500.00
6	8240-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025492	SEGUNDO PAGO POR EL 50% DEL CURSO E		7,500.00
5	8250-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025492	SEGUNDO PAGO POR EL 50% DEL CURSO E	7,500.00	
2	8250-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025492	SEGUNDO PAGO DEL 50% DE EVALUACION	2,500.00	
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00
DD 0000100 03/11/2022 Registro de los Documentos: 17594, 17595, 17596, 17610						
4	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	17594 03/11/2022 0000448.84 1.0		3,254.12
8	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	17595 03/11/2022 0000448.84 1.0		3,254.12
12	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	17596 03/11/2022 0000448.84 1.0		3,254.12
16	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	17610 03/11/2022 0000611.80 1.0		4,435.56
13	5129-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025498	BOMBA DE GASOLINA	4,435.56	
5	5129-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025465	BATERIA	3,254.12	
9	5129-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025491	BATERIA	3,254.12	
1	5129-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025489	BATERIA	3,254.12	
15	8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025498	BOMBA DE GASOLINA		4,435.56
7	8240-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025465	BATERIA		3,254.12
11	8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025491	BATERIA		3,254.12
3	8240-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025489	BATERIA		3,254.12
14	8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025498	BOMBA DE GASOLINA	4,435.56	
6	8250-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025465	BATERIA	3,254.12	
10	8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025491	BATERIA	3,254.12	
2	8250-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025489	BATERIA	3,254.12	
* Total-Poliza... *					28,395.84	28,395.84
DD 0000101 03/11/2022 Registro de los Documentos: 093A						
4	2112-1-000676	MARIA ADILENE ROJO SERRANO	1147	093A 03/11/2022 0001600.00 1.0		11,600.00
1	5122-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025499	CONSUMO DE ALIMENTOS	11,600.00	
3	8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025499	CONSUMO DE ALIMENTOS		11,600.00
2	8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025499	CONSUMO DE ALIMENTOS	11,600.00	
* Total-Poliza... *					23,200.00	23,200.00
DD 0000103 03/11/2022 Registro de los Documentos: AD32						
4	2112-1-000676	MARIA ADILENE ROJO SERRANO	1147	AD32 03/11/2022 0001200.00 1.0		8,700.00
1	5122-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025505	CONSUMO DE ALIMENTOS	8,700.00	
3	8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025505	CONSUMO DE ALIMENTOS		8,700.00
2	8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025505	CONSUMO DE ALIMENTOS	8,700.00	
* Total-Poliza... *					17,400.00	17,400.00
DD 0000105 01/11/2022 Registro de los Documentos: A9575, 9575						
7	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9575 01/11/2022 0000226.90 1.0		1,645.04
11	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	9575 01/11/2022 0000143.44 1.0		1,039.96
8	5124-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025511	GALON DE PINTURA VINILICA BLANCA	1,039.96	
1	5124-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025507	ARTICULO DE PINTURAS VARIAS	1,570.04	
4	5129-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025507	ESCOBA DE ESPIGA	75.00	
10	8240-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025511	GALON DE PINTURA VINILICA BLANCA		1,039.96
3	8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025507	ARTICULO DE PINTURAS VARIAS		1,570.04
6	8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025507	ESCOBA DE ESPIGA		75.00
9	8250-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025511	GALON DE PINTURA VINILICA BLANCA	1,039.96	
2	8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025507	ARTICULO DE PINTURAS VARIAS	1,570.04	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025507	ESCOBA DE ESPIGA	75.00	
* Total-Poliza... *					5,370.00	5,370.00
DD 0000115	02/11/2022	Registro de los Documentos: EA53				
4	2112-1-000625	SILVIA ROJAS HERNANDEZ	1152	EA53 02/11/2022 0016000.00 1.0		116,000.00
1	5133-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025601	HONORARIOS	116,000.00	
3	8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025601	HONORARIOS		116,000.00
2	8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025601	HONORARIOS	116,000.00	
* Total-Poliza... *					232,000.00	232,000.00
DEJ0000001	01/11/2022	Programación de la Facturas: 5950				
2	8250-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025238	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR		44,165.00
4	8250-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025238	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR		100,099.00
1	8260-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025238	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	44,165.00	
3	8260-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025238	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	100,099.00	
* Total-Poliza... *					144,264.00	144,264.00
DEJ0000002	03/11/2022	Programación de la Facturas: 07				
2	8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025307	ESTIMACION DE OBRA PAVIMENTACION CO		767,099.96
1	8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025307	ESTIMACION DE OBRA PAVIMENTACION CO	767,099.96	
* Total-Poliza... *					767,099.96	767,099.96
DEJ0000003	03/11/2022	Programación de la Facturas: 5				
2	8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025309	ESTIMACION DE OBRA EN CONSTRUCCION		249,908.47
1	8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025309	ESTIMACION DE OBRA EN CONSTRUCCION	249,908.47	
* Total-Poliza... *					249,908.47	249,908.47
DEJ0000004	04/11/2022	Programación de la Facturas: 5001721				
2	8250-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025310	PAGO DE ANTICIPO DE 50% DE ANTICIPO EI		83,980.60
1	8260-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025310	PAGO DE ANTICIPO DE 50% DE ANTICIPO EI	83,980.60	
* Total-Poliza... *					83,980.60	83,980.60
DEJ0000005	04/11/2022	Programación de la Facturas: 1049				
2	8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025312	CONSTRUCCION DE CUARTOS DE 4X4 EN L		211,007.12
1	8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025312	CONSTRUCCION DE CUARTOS DE 4X4 EN L	211,007.12	
* Total-Poliza... *					211,007.12	211,007.12
DEJ0000006	04/11/2022	Programación de la Facturas: 4				
2	8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025314	PAGO DE ESTIMACION DE OBRA EN CONST		79,369.17
1	8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025314	PAGO DE ESTIMACION DE OBRA EN CONST	79,369.17	
* Total-Poliza... *					79,369.17	79,369.17
DEJ0000019	31/10/2022	Programación de la Facturas: 32742				
2	8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025189	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		106,471.40
1	8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025189	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	106,471.40	
* Total-Poliza... *					106,471.40	106,471.40
DEJ0000020	31/10/2022	Programación de la Facturas: 183				
2	8250-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025190	PAGO DE CURSO DE CAPACITACION PARA I		4,000.00
1	8260-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025190	PAGO DE CURSO DE CAPACITACION PARA I	4,000.00	
* Total-Poliza... *					4,000.00	4,000.00
DEJ0000021	31/10/2022	Programación de la Facturas: 9576				
2	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025191	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADE		1,125.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025191	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADE	1,125.00	
* Total-Poliza... *					1,125.00	1,125.00
DEJ0000022	31/10/2022	Programación de la Facturas: 85380				
2	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025192	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,870.00
4	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025192	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		800.00
1	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025192	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,870.00	
3	8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025192	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	800.00	
* Total-Poliza... *					2,670.00	2,670.00
DEJ0000023	31/10/2022	Programación de la Facturas: 1000957				
2	8250-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025193	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALAC		227.63
1	8260-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025193	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALAC	227.63	
* Total-Poliza... *					227.63	227.63
DEJ0000024	31/10/2022	Programación de la Facturas: 846				
4	8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025195	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		2,200.00
2	8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025195	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		100.00
3	8260-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025195	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	2,200.00	
1	8260-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025195	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	100.00	
* Total-Poliza... *					2,300.00	2,300.00
DEJ0000032	01/11/2022	Programación de la Facturas: 025334				
2	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025334	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		6,000.00
1	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025334	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	6,000.00	
* Total-Poliza... *					6,000.00	6,000.00
DEJ0000033	03/11/2022	Programación de la Facturas: 1516				
2	8250-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	025329	PAGO DE INTERNET SATELITAL EN BIBLIOTI		5,299.00
1	8260-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	025329	PAGO DE INTERNET SATELITAL EN BIBLIOTI	5,299.00	
* Total-Poliza... *					5,299.00	5,299.00
DEJ0000034	03/11/2022	Programación de la Facturas: 6518				
2	8250-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025327	PAGO DE INTERNET SATELITAL EN EL H. AY		11,600.00
1	8260-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025327	PAGO DE INTERNET SATELITAL EN EL H. AY	11,600.00	
* Total-Poliza... *					11,600.00	11,600.00
DEJ0000035	04/11/2022	Programación de la Facturas: 025325				
2	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025325	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		5,000.00
1	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025325	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	5,000.00	
* Total-Poliza... *					5,000.00	5,000.00
DEJ0000037	31/10/2022	Programación de la Facturas: 25126				
2	8250-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025126	BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOS DE AGE		1,539.52
1	8260-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025126	BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOS DE AGE	1,539.52	
* Total-Poliza... *					1,539.52	1,539.52
DEJ0000038	31/10/2022	Programación de la Facturas: 455				
2	8250-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025165	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		12,203.20
1	8260-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025165	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	12,203.20	
* Total-Poliza... *					12,203.20	12,203.20
DEJ0000039	31/10/2022	Programación de la Facturas: A6948				
2	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025164	COMPRA DE BEBIDAS PARA UTILIZARSE EN		6,640.07



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025164	COMPRA DE BEBIDAS PARA UTILIZARSE EN	6,640.07	
* Total-Poliza... *					6,640.07	6,640.07
DEJ0000040	31/10/2022	Programación de la Facturas: 431270, 431977, 431978, 431986, 432640, 434346				
2	8250-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025152	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		2,180.87
12	8250-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025156	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		23,554.23
4	8250-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025155	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		56,068.05
6	8250-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025151	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		152,096.88
8	8250-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025154	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		221.30
10	8250-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025153	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		5,881.20
3	8260-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025155	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	56,068.05	
1	8260-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025152	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	2,180.87	
11	8260-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025156	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	23,554.23	
9	8260-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025153	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	5,881.20	
7	8260-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025154	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	221.30	
5	8260-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025151	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	152,096.88	
* Total-Poliza... *					240,002.53	240,002.53
DEJ0000041	31/10/2022	Programación de la Facturas: 2741				
2	8250-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	025150	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PAR		1,392.00
1	8260-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	025150	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PAR	1,392.00	
* Total-Poliza... *					1,392.00	1,392.00
DEJ0000044	31/10/2022	Programación de la Facturas: 1321				
2	8250-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025216	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA U		7,540.00
1	8260-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025216	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA U	7,540.00	
* Total-Poliza... *					7,540.00	7,540.00
DEJ0000063	03/11/2022	Programación de la Facturas: 241				
2	8250-3-382017-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025398	PRESENTACION DE BANDA EN EVENTO CUI		52,200.00
1	8260-3-382017-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025398	PRESENTACION DE BANDA EN EVENTO CUI	52,200.00	
* Total-Poliza... *					52,200.00	52,200.00
DEJ0000066	31/10/2022	Programación de la Facturas: 32741				
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025233	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		15,000.00
4	8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025233	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		17,204.94
6	8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025233	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		8,687.08
8	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025233	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		7,124.52
10	8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025233	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		5,057.55
38	8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025233	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		7,989.71
12	8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025233	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		7,393.20
14	8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025233	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		10,461.69
16	8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	025233	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		11,947.19
18	8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025233	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		4,846.50
20	8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025233	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		4,920.70
22	8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025233	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		10,171.79
24	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025233	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		10,195.85
26	8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025233	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		10,019.76
28	8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025233	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		24,033.40
30	8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025233	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		24,657.34
32	8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025233	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		8,836.16
34	8250-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025233	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		9,110.59
36	8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025233	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		2,923.22
42	8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025233	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		49,586.77
40	8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025233	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		10,112.89
44	8250-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025233	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		5,068.00
1	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025233	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	15,000.00	
3	8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025233	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	17,204.94	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025233	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	8,687.08	
7	8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025233	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	7,124.52	
9	8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025233	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	5,057.55	
37	8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025233	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	7,989.71	
11	8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025233	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	7,393.20	
13	8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025233	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	10,461.69	
15	8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	025233	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	11,947.19	
17	8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	025233	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	4,846.50	
19	8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025233	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	4,920.70	
21	8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025233	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	10,171.79	
23	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025233	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	10,195.85	
25	8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025233	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	10,019.76	
27	8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025233	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	24,033.40	
29	8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025233	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	24,657.34	
31	8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025233	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	8,836.16	
33	8260-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025233	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	9,110.59	
35	8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025233	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	2,923.22	
41	8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025233	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	49,586.77	
39	8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025233	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	10,112.89	
43	8260-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025233	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	5,068.00	
* Total-Poliza... *					265,348.85	265,348.85
DEJ0000067	31/10/2022	Programación de la Facturas: 6185				
2	8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025236	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		17,281.07
1	8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025236	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	17,281.07	
* Total-Poliza... *					17,281.07	17,281.07
DEJ0000070	31/10/2022	Programación de la Facturas: 1000953				
2	8250-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025241	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EDIFICIO		227.63
4	8250-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025241	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EDIFICIO		682.89
1	8260-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025241	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EDIFICIO	227.63	
3	8260-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025241	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EDIFICIO	682.89	
* Total-Poliza... *					910.52	910.52
DEJ0000071	31/10/2022	Programación de la Facturas: 9574B, A9574, A9574A				
2	8250-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025245	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		440.00
4	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025245	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		380.00
6	8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025245	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,315.00
12	8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025244	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAF		2,770.00
8	8250-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025245	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		150.00
10	8250-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025202	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE A		589.00
14	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025244	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAF		2,934.00
1	8260-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025245	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	440.00	
3	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025245	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	380.00	
5	8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025245	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,315.00	
11	8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025244	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAF	2,770.00	
7	8260-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025245	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	150.00	
9	8260-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025202	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE A	589.00	
13	8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025244	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAF	2,934.00	
* Total-Poliza... *					8,578.00	8,578.00
DEJ0000072	31/10/2022	Programación de la Facturas: A9573, A9573A				
6	8250-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025255	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		840.00
8	8250-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025255	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,300.00
10	8250-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025255	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		2,900.00
2	8250-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025254	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		5,450.00
12	8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025255	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		330.00
14	8250-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025255	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,730.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	8250-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025255	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		160.00
4	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025254	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		645.00
2	8250-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025411	IMPRESION DE LONAS PARA DIFERENTES E		2,547.36
4	8250-3-336001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025411	IMPRESION DE LONAS PARA DIFERENTES E		3,664.90
5	8260-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025255	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	840.00	
7	8260-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025255	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,300.00	
9	8260-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025255	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	2,900.00	
1	8260-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025254	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	5,450.00	
11	8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025255	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	330.00	
13	8260-2-296001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	025255	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,730.00	
15	8260-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025255	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	160.00	
3	8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025254	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	645.00	
1	8260-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025411	IMPRESION DE LONAS PARA DIFERENTES E	2,547.36	
3	8260-3-336001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025411	IMPRESION DE LONAS PARA DIFERENTES E	3,664.90	
* Total-Poliza... *					19,567.26	19,567.26
DEJ0000073	31/10/2022	Programación de la Facturas: 362				
2	8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025187	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		1,809.60
1	8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025187	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	1,809.60	
* Total-Poliza... *					1,809.60	1,809.60
DEJ0000078	31/10/2022	Programación de la Facturas: 9572, 9572A, 9572B, 9572C, 9572D, 9572E, 9572F, 9572G				
20	8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025253	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA I		1,008.50
28	8250-2-223003-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	025249	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		330.00
4	8250-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025246	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		900.00
16	8250-2-247002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025251	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		121.00
30	8250-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACION	025249	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		65.00
6	8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025246	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		65.00
32	8250-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025249	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		300.00
12	8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025250	COMPRA DE PINTURA PARA GUARNICIONES		1,153.75
34	8250-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025249	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		50.00
24	8250-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025276	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		954.00
8	8250-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025248	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		580.00
18	8250-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025251	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		866.95
14	8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025250	COMPRA DE PINTURA PARA GUARNICIONES		75.00
26	8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025276	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		600.00
22	8250-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025253	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA I		824.00
10	8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025248	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		3,229.50
36	8250-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025249	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		428.29
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025201	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		1,560.00
19	8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025253	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA I	1,008.50	
27	8260-2-223003-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	025249	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	330.00	
3	8260-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025246	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	900.00	
15	8260-2-247002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025251	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	121.00	
29	8260-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACION	025249	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	65.00	
5	8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025246	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	65.00	
31	8260-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025249	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	300.00	
11	8260-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025250	COMPRA DE PINTURA PARA GUARNICIONES	1,153.75	
33	8260-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025249	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	50.00	
23	8260-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025276	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	954.00	
7	8260-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025248	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	580.00	
17	8260-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025251	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	866.95	
13	8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025250	COMPRA DE PINTURA PARA GUARNICIONES	75.00	
25	8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025276	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	600.00	
21	8260-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025253	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA I	824.00	
9	8260-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025248	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	3,229.50	
35	8260-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025249	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	428.29	
1	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025201	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	1,560.00	
* Total-Poliza... *					13,110.99	13,110.99

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000079	31/10/2022	Programación de la Facturas: 85194, 85207, 85261				
8	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025265	COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE EN		7,500.00
6	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025264	COMPRA DE LLANTA PARA CAMIONETA NIT		7,500.00
2	8250-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025267	COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE EN		9,536.36
4	8250-3-355001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025267	COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE EN		83.00
5	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025264	COMPRA DE LLANTA PARA CAMIONETA NIT	7,500.00	
7	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025265	COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE EN	7,500.00	
1	8260-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025267	COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE EN	9,536.36	
3	8260-3-355001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025267	COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE EN	83.00	
* Total-Poliza..: *					24,619.36	24,619.36
DEJ0000080	31/10/2022	Programación de la Facturas: 1459, 1463, 1464				
6	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025269	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		5,911.36
2	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025200	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		24,508.48
4	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025271	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		959.25
5	8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025269	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	5,911.36	
3	8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025271	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	959.25	
1	8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025200	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	24,508.48	
* Total-Poliza..: *					31,379.09	31,379.09
DEJ0000081	31/10/2022	Programación de la Facturas: 2148				
2	8250-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025268	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAI		689.95
4	8250-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025268	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAI		1,291.03
6	8250-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025268	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAI		1,163.66
8	8250-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025268	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAI		970.51
10	8250-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025268	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAI		2,513.67
12	8250-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025268	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAI		931.43
14	8250-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025268	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAI		1,499.45
1	8260-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025268	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAI	689.95	
3	8260-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025268	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAI	1,291.03	
5	8260-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025268	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAI	1,163.66	
7	8260-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025268	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAI	970.51	
9	8260-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025268	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAI	2,513.67	
11	8260-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025268	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAI	931.43	
13	8260-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025268	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAI	1,499.45	
* Total-Poliza..: *					9,059.70	9,059.70
DEJ0000082	31/10/2022	Programación de la Facturas: 8880				
2	8250-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACION	025237	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		140.00
4	8250-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025237	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		34.00
1	8260-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACION	025237	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	140.00	
3	8260-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025237	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	34.00	
* Total-Poliza..: *					174.00	174.00
DEJ0000084	31/10/2022	Programación de la Facturas: 1314				
2	8250-4-441004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025290	REINTEGRO CAMPAÑA DE CANJE DE ARMA		750.00
1	8260-4-441004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025290	REINTEGRO CAMPAÑA DE CANJE DE ARMA	750.00	
* Total-Poliza..: *					750.00	750.00
DEJ0000085	31/10/2022	Programación de la Facturas: 1-027				
2	8250-4-441004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025291	GRATIFICACION POR ENTREGAR UN ARMA		199,250.00
1	8260-4-441004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025291	GRATIFICACION POR ENTREGAR UN ARMA	199,250.00	
* Total-Poliza..: *					199,250.00	199,250.00
DEJ0000086	31/10/2022	Poliza de Cancelación de Ejercicio de la Poliza de Egresos: 10 - EIP 47 Correspondiente a la Programación de Pagos 3288				
1	8250-4-441004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025291	GRATIFICACION POR ENTREGAR UN ARMA		-199,250.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8260-4-441004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025291	GRATIFICACION POR ENTREGAR UN ARMA	-199,250.00	
* Total-Poliza... *					-199,250.00	-199,250.00
DEJ0000093	31/10/2022	Programación de la Facturas: 90043756, 90043859, 90043860, 90043918, 90043919				
2	8250-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025288	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		620.01
10	8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025295	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		18,095.01
6	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025289	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		4,634.03
8	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025287	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		12,217.02
4	8250-4-447003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025297	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		5,926.00
1	8260-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025288	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	620.01	
9	8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025295	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	18,095.01	
7	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025287	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	12,217.02	
5	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025289	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	4,634.03	
3	8260-4-447003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025297	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	5,926.00	
* Total-Poliza... *					41,492.07	41,492.07
DEJ0000094	31/10/2022	Poliza de Cancelación de Ejercicio de la Poliza de Egresos: 10 - E10 85 Correspondiente a la Programación de Pagos 3281				
1	8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025253	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA I		-1,008.50
2	8250-2-223003-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	025249	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		-330.00
3	8250-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025246	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		-900.00
4	8250-2-247002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025251	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		-121.00
5	8250-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACION	025249	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		-65.00
6	8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025246	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		-65.00
7	8250-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025249	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		-300.00
8	8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025250	COMPRA DE PINTURA PARA GUARNICIONES		-1,153.75
9	8250-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025276	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		-954.00
10	8250-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025249	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		-50.00
11	8250-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025248	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		-580.00
12	8250-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025251	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		-866.95
13	8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025276	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		-600.00
14	8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025250	COMPRA DE PINTURA PARA GUARNICIONES		-75.00
15	8250-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025253	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA I		-824.00
16	8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025248	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		-3,229.50
17	8250-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025249	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		-428.29
18	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025201	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		-1,560.00
19	8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025253	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA I	-1,008.50	
20	8260-2-223003-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	025249	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	-330.00	
21	8260-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025246	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	-900.00	
22	8260-2-247002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025251	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	-121.00	
23	8260-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACION	025249	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	-65.00	
24	8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025246	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	-65.00	
25	8260-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025249	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	-300.00	
26	8260-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025250	COMPRA DE PINTURA PARA GUARNICIONES	-1,153.75	
27	8260-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025249	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	-50.00	
28	8260-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025276	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	-954.00	
29	8260-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025248	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	-580.00	
30	8260-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025251	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	-866.95	
31	8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025250	COMPRA DE PINTURA PARA GUARNICIONES	-75.00	
32	8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025276	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	-600.00	
33	8260-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025253	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA I	-824.00	
34	8260-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025248	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	-3,229.50	
35	8260-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025249	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	-428.29	
36	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025201	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	-1,560.00	
* Total-Poliza... *					-13,110.99	-13,110.99
DEJ0000095	31/10/2022	Programación de la Facturas: 9572, 9572A, 9572B, 9572C, 9572D, 9572E, 9572F				
24	8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025249	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		1,228.75
16	8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025253	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA I		1,008.50
26	8250-2-223003-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	025249	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		330.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8250-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025246	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		900.00
12	8250-2-247002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025251	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		121.00
28	8250-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACION	025249	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		65.00
6	8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025246	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		65.00
30	8250-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025249	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		300.00
32	8250-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025249	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		50.00
20	8250-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025276	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		954.00
8	8250-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025248	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		580.00
14	8250-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025251	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		866.95
22	8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025276	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		600.00
18	8250-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025253	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA I		824.00
10	8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025248	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		3,229.50
34	8250-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025249	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		428.29
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025201	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		1,560.00
23	8260-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025249	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	1,228.75	
15	8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025253	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA I	1,008.50	
25	8260-2-223003-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	025249	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	330.00	
3	8260-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025246	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	900.00	
11	8260-2-247002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025251	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	121.00	
27	8260-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACION	025249	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	65.00	
5	8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025246	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	65.00	
29	8260-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025249	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	300.00	
31	8260-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025249	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	50.00	
19	8260-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025276	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	954.00	
7	8260-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025248	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	580.00	
13	8260-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025251	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	866.95	
21	8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025276	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	600.00	
17	8260-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025253	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA I	824.00	
9	8260-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025248	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	3,229.50	
33	8260-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025249	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	428.29	
1	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025201	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	1,560.00	
* Total-Poliza... *					13,110.99	13,110.99
DEJ0000097	04/11/2022	Programación de la Facturas: 093A				
2	8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025499	PAGO DE ALIMENTACION A INVITADOS ESP		11,600.00
1	8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025499	PAGO DE ALIMENTACION A INVITADOS ESP	11,600.00	
* Total-Poliza... *					11,600.00	11,600.00
DEJ0000098	04/11/2022	Programación de la Facturas: AD32				
2	8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025505	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INVITADOS		8,700.00
1	8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025505	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INVITADOS	8,700.00	
* Total-Poliza... *					8,700.00	8,700.00
DEJ0000105	01/11/2022	Programación de la Facturas: 9575, A9575				
2	8250-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025511	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		1,039.96
4	8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025507	COMPRA DE PINTURA PARA GUARNICIONE		1,570.04
6	8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025507	COMPRA DE PINTURA PARA GUARNICIONE		75.00
1	8260-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025511	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	1,039.96	
3	8260-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025507	COMPRA DE PINTURA PARA GUARNICIONE	1,570.04	
5	8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025507	COMPRA DE PINTURA PARA GUARNICIONE	75.00	
* Total-Poliza... *					2,685.00	2,685.00
DEJ0000111	03/11/2022	Programación de la Facturas: EA53				
2	8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025601	HONORARIOS POR ASESORIA FISCAL CON		116,000.00
1	8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025601	HONORARIOS POR ASESORIA FISCAL CON	116,000.00	
* Total-Poliza... *					116,000.00	116,000.00
DP 0000001	04/11/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 6000 FORTAMUN				

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474			9,700.00
4	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474			12,000.00
6	8220-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474		21,700.00	
1	8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474		9,700.00	
3	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474		12,000.00	
5	8230-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474			21,700.00
* Total-Poliza.: *					43,400.00	43,400.00
DP 0000002	01/11/2022	1ALI-APE-GE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EL REMANENTE EN RECURSOS ETIQUETADOS, (REMANEN				
2	8220-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		23.20	
1	8230-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493			23.20
* Total-Poliza.: *					23.20	23.20
DP 0000004	01/11/2022	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000, 5000 FONDO 11				
4	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			123,810.92
6	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			200,000.00
42	8220-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		2,698.00	
62	8220-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		1,676.19	
10	8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		9,240.00	
70	8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		28,414.35	
64	8220-2-261003-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		10,920.78	
34	8220-2-271002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		11,845.25	
30	8220-2-294001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		1,262.25	
12	8220-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		8,120.00	
36	8220-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		2,250.00	
44	8220-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		5,800.00	
56	8220-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		8,120.00	
72	8220-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		464.00	
66	8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		15,437.21	
14	8220-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		6,081.00	
2	8220-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		10,598.00	
46	8220-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		23,200.00	
32	8220-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		6,006.00	
38	8220-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		5,336.00	
54	8220-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		1,334.00	
48	8220-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		1,480.62	
58	8220-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		1,334.00	
50	8220-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		16,038.16	
16	8220-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		43,106.76	
26	8220-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		6,215.56	
40	8220-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		696.00	
60	8220-3-336001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		2,806.73	
74	8220-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		580.00	
68	8220-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		2,958.00	
18	8220-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		10,658.00	
28	8220-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		4,100.00	
52	8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		5,535.00	
20	8220-3-375003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		9,850.06	
22	8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		38,650.00	
24	8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		11,000.00	
8	8220-5-569002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		9,999.00	
3	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		123,810.92	
5	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		200,000.00	
41	8230-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			2,698.00
61	8230-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			1,676.19
9	8230-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			9,240.00
69	8230-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			28,414.35
63	8230-2-261003-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			10,920.78
33	8230-2-271002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			11,845.25
29	8230-2-294001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			1,262.25

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8230-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			8,120.00
35	8230-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			2,250.00
43	8230-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			5,800.00
55	8230-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			8,120.00
71	8230-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			464.00
65	8230-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			15,437.21
13	8230-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			6,081.00
1	8230-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			10,598.00
45	8230-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			23,200.00
31	8230-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			6,006.00
37	8230-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			5,336.00
53	8230-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			1,334.00
47	8230-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			1,480.62
57	8230-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			1,334.00
49	8230-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			16,038.16
15	8230-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			43,106.76
25	8230-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			6,215.56
39	8230-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			696.00
59	8230-3-336001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			2,806.73
73	8230-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			580.00
67	8230-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			2,958.00
17	8230-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			10,658.00
27	8230-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			4,100.00
51	8230-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			5,535.00
19	8230-3-375003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			9,850.06
21	8230-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			38,650.00
23	8230-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			11,000.00
7	8230-5-569002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			9,999.00
* Total-Poliza.: *					647,621.84	647,621.84
DP 0000006	01/11/2022	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FONDO 11				
2	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501			1,334.00
4	8220-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501		1,334.00	
1	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501		1,334.00	
3	8230-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501			1,334.00
* Total-Poliza.: *					2,668.00	2,668.00
DP 0000009	01/11/2022	1COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000 FONDO 11				
2	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 504			14,922.79
6	8220-2-261003-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 504		10,920.78	
8	8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 504		0.01	
4	8220-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 504		4,002.00	
1	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 504		14,922.79	
5	8230-2-261003-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 504			10,920.78
7	8230-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 504			0.01
3	8230-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 504			4,002.00
* Total-Poliza.: *					29,845.58	29,845.58
DP 0000011	01/11/2022	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000, 2000, 3000, 4000 FONDO 15				
10	8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506		52,500.00	
12	8220-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506		13,800.00	
14	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506			553,301.05
16	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506			700,000.00
22	8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506		234,393.79	
26	8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506		10,140.01	
2	8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506		27,014.39	
18	8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506		3,124.00	
4	8220-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506		17,726.00	
32	8220-3-311002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506		457,160.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8220-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506		13,157.90	
28	8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506		59,210.56	
30	8220-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506		2,214.91	
6	8220-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506		3,720.06	
24	8220-3-382017-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506		62,756.00	
34	8220-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506		285,000.00	
8	8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506		11,383.43	
9	8230-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506			52,500.00
11	8230-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506			13,800.00
13	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506		553,301.05	
15	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506		700,000.00	
21	8230-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506			234,393.79
25	8230-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506			10,140.01
1	8230-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506			27,014.39
17	8230-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506			3,124.00
3	8230-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506			17,726.00
31	8230-3-311002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506			457,160.00
19	8230-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506			13,157.90
27	8230-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506			59,210.56
29	8230-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506			2,214.91
5	8230-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506			3,720.06
23	8230-3-382017-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506			62,756.00
33	8230-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506			285,000.00
7	8230-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506			11,383.43
* Total-Poliza...:					2,506,602.10	2,506,602.10
DP 0000016 01/11/2022 1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000 FONDO 15						
2	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 511			3,139.42
4	8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 511	35.19		
6	8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 511	500.00		
10	8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 511	251.95		
12	8220-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 511	1,299.99		
8	8220-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 511	1,052.29		
1	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 511	3,139.42		
3	8230-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 511			35.19
5	8230-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 511			500.00
9	8230-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 511			251.95
11	8230-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 511			1,299.99
7	8230-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 511			1,052.29
* Total-Poliza...:					6,278.84	6,278.84
DP 0000017 31/10/2022 1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000 FORTAMUN						
2	8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 464			9,900.00
4	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 464			80,000.00
6	8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 464	86,400.00		
8	8220-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 464	3,500.00		
1	8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 464	9,900.00		
3	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 464	80,000.00		
5	8230-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 464			86,400.00
7	8230-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 464			3,500.00
* Total-Poliza...:					179,800.00	179,800.00
DP 0000019 31/10/2022 1ALI-APE-GE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EL REMANENTE EN RECURSOS ETIQUETADOS, (REMANEN						
2	8220-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 466	1,621.68		
4	8220-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 466	1,621.68		
1	8230-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 466			1,621.68
3	8230-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 466			1,621.68
* Total-Poliza...:					3,243.36	3,243.36

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000024 01/11/2022 TTRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000 FONDO 11						
2	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 522			50,494.38
4	8220-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 522	1,016.53		
8	8220-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 522	2,812.12		
10	8220-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 522	896.89		
12	8220-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 522	198.09		
14	8220-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 522	468.07		
22	8220-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 522	1,267.22		
26	8220-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 522	1,044.09		
18	8220-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 522	3,150.82		
24	8220-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 522	1,585.71		
20	8220-2-211001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 522	932.12		
28	8220-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 522	17,133.20		
30	8220-3-329002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 522	17,145.00		
6	8220-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 522	1,550.00		
16	8220-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 522	1,294.52		
1	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 522	50,494.38		
3	8230-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 522		1,016.53	
7	8230-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 522		2,812.12	
9	8230-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 522		896.89	
11	8230-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 522		198.09	
13	8230-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 522		468.07	
21	8230-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 522		1,267.22	
25	8230-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 522		1,044.09	
17	8230-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 522		3,150.82	
23	8230-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 522		1,585.71	
19	8230-2-211001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 522		932.12	
27	8230-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 522		17,133.20	
29	8230-3-329002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 522		17,145.00	
5	8230-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 522		1,550.00	
15	8230-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 522		1,294.52	
* Total-Poliza... *					100,988.76	100,988.76
DP 0000026 31/10/2022 TTRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000 FONDO 11						
2	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473			5,709.00
4	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524			21,328.11
4	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473			15,000.00
6	8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524	365.15		
6	8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473	18,360.00		
8	8220-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524	20,062.96		
2	8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524	900.00		
8	8220-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473	2,349.00		
3	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524	21,328.11		
1	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473	5,709.00		
3	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473	15,000.00		
5	8230-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524		365.15	
5	8230-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473		18,360.00	
7	8230-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524		20,062.96	
1	8230-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524		900.00	
7	8230-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473		2,349.00	
* Total-Poliza... *					84,074.22	84,074.22
DP 0000027 31/10/2022 TTRANSFERENCIAS A LOS COGS 161001, 161002 PARA REALIZAR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POSTERIORES DE PREVISI						
2	8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475			334,361.00
4	8220-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475			79,023.00
6	8220-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475			10,629.81
8	8220-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475			30,000.00
10	8220-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475			8,000.00
12	8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475			64,417.69

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8220-1-142001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		21,803.67
16	8220-1-143001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		8,721.46
18	8220-1-161001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	272,504.58	
20	8220-1-161002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	600,000.00	
22	8220-2-211001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		500.00
24	8220-2-214001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		400.00
26	8220-2-216001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		833.33
28	8220-2-221003-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		1,500.00
30	8220-2-221004-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		273.60
32	8220-2-221005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		76.67
34	8220-2-246003-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		100.00
36	8220-2-253001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		5,000.00
38	8220-2-261001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		43.09
40	8220-2-261005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		930.28
42	8220-2-271001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		8,333.33
44	8220-2-282001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		166.67
46	8220-2-283001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		416.67
48	8220-2-283003-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		416.67
50	8220-2-283004-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		416.67
52	8220-2-283005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		416.67
54	8220-2-292001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		416.67
56	8220-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		36,187.76
58	8220-3-312001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		23.00
60	8220-3-313001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		1,637.44
62	8220-3-314001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		1,666.67
64	8220-3-316001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		4,000.00
66	8220-3-318001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		100.00
68	8220-3-332002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		10.24
70	8220-3-334001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		133.33
72	8220-3-344001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		416.67
74	8220-3-344002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		13,333.33
76	8220-3-344003-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		12,500.00
78	8220-3-347002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		416.67
80	8220-3-353002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		4,166.67
82	8220-3-355001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		5,033.33
84	8220-3-375001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		1,570.33
86	8220-3-382002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		500.00
88	8220-3-382003-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		500.00
90	8220-3-392002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		500.00
92	8220-3-392003-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		150.00
94	8220-4-451001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		26,407.07
96	8220-4-451002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		10,005.33
98	8220-5-511001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		8,833.33
100	8220-5-541001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		116,666.67
102	8220-5-551001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		2,000.00
104	8220-5-563002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		6,912.37
106	8220-5-565001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		36,587.38
108	8220-6-614004-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		25.00
110	8220-9-991001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		2,499.97
112	8220-9-991002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		2,525.07
1	8230-1-113001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	334,361.00	
3	8230-1-132001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	79,023.00	
5	8230-1-132002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	10,629.81	
7	8230-1-134002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	30,000.00	
9	8230-1-134003-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	8,000.00	
11	8230-1-141001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	64,417.69	
13	8230-1-142001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	21,803.67	
15	8230-1-143001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	8,721.46	
17	8230-1-161001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		272,504.58
19	8230-1-161002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		600,000.00
21	8230-2-211001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	500.00	
23	8230-2-214001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	400.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25	8230-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		833.33	
27	8230-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		1,500.00	
29	8230-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		273.60	
31	8230-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		76.67	
33	8230-2-246003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		100.00	
35	8230-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		5,000.00	
37	8230-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		43.09	
39	8230-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		930.28	
41	8230-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		8,333.33	
43	8230-2-282001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		166.67	
45	8230-2-283001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		416.67	
47	8230-2-283003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		416.67	
49	8230-2-283004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		416.67	
51	8230-2-283005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		416.67	
53	8230-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		416.67	
55	8230-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		36,187.76	
57	8230-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		23.00	
59	8230-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		1,637.44	
61	8230-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		1,666.67	
63	8230-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		4,000.00	
65	8230-3-318001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		100.00	
67	8230-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		10.24	
69	8230-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		133.33	
71	8230-3-344001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		416.67	
73	8230-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		13,333.33	
75	8230-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		12,500.00	
77	8230-3-347002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		416.67	
79	8230-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		4,166.67	
81	8230-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		5,033.33	
83	8230-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		1,570.33	
85	8230-3-382002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		500.00	
87	8230-3-382003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		500.00	
89	8230-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		500.00	
91	8230-3-392003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		150.00	
93	8230-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		26,407.07	
95	8230-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		10,005.33	
97	8230-5-511001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		8,833.33	
99	8230-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		116,666.67	
101	8230-5-551001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		2,000.00	
103	8230-5-563002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		6,912.37	
105	8230-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		36,587.38	
107	8230-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		25.00	
109	8230-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		2,499.97	
111	8230-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		2,525.07	
* Total-Poliza.: *					1,745,009.16	1,745,009.16
DP 0000028	31/10/2022	1COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000 FONDO 11				
2	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476			2,090.00
4	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476			4,000.00
6	8220-2-275001-000001-004700-000067	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476		6,090.00	
1	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476		2,090.00	
3	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476		4,000.00	
5	8230-2-275001-000001-004700-000067	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476			6,090.00
* Total-Poliza.: *					12,180.00	12,180.00
DP 0000030	30/10/2022	1COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FONDO 11				
2	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 478			2,560.00
4	8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 478		2,560.00	
1	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 478		2,560.00	
3	8230-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 478			2,560.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.: *					5,120.00	5,120.00
DP 0000031	30/10/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000 FONDO 15				
6	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479			4,398.99
8	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479			40,000.00
4	8220-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		1,291.03	
10	8220-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		163.66	
12	8220-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		553.84	
18	8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		847.00	
22	8220-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		631.43	
24	8220-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		249.45	
26	8220-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		1,038.00	
2	8220-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		730.00	
14	8220-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		110.00	
16	8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		30,197.67	
20	8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		2,034.00	
28	8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		600.00	
32	8220-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		589.00	
30	8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		5,065.99	
34	8220-3-355001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		297.92	
5	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		4,398.99	
7	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		40,000.00	
3	8230-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479			1,291.03
9	8230-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479			163.66
11	8230-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479			553.84
17	8230-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479			847.00
21	8230-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479			631.43
23	8230-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479			249.45
25	8230-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479			1,038.00
1	8230-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479			730.00
13	8230-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479			110.00
15	8230-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479			30,197.67
19	8230-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479			2,034.00
27	8230-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479			600.00
31	8230-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479			589.00
29	8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479			5,065.99
33	8230-3-355001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479			297.92
* Total-Poliza.: *					88,797.98	88,797.98
DP 0000033	01/11/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 IMMUJER				
2	8220-1-132002-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535			0.03
2	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 481			2,262.95
4	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 481			7,000.00
14	8220-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 481		736.75	
6	8220-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 481		50.00	
4	8220-3-341002-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535		0.03	
10	8220-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 481		850.40	
12	8220-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 481		156.00	
16	8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 481		6,269.80	
8	8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 481		1,200.00	
1	8230-1-132002-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535		0.03	
1	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 481		2,262.95	
3	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 481		7,000.00	
13	8230-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 481			736.75
5	8230-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 481			50.00
3	8230-3-341002-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535			0.03
9	8230-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 481			850.40
11	8230-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 481			156.00
15	8230-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 481			6,269.80
7	8230-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 481			1,200.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					18,525.96	18,525.96
DP 0000034	30/10/2022	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FONDO				
2	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 482			1,713.60
4	8220-3-375001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 482	1,713.60		
1	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 482	1,713.60		
3	8230-3-375001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 482			1,713.60
* Total-Poliza... *					3,427.20	3,427.20
DP 0000035	31/10/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FONDO 15				
4	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 483			2,288.50
6	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 483			6,000.00
10	8220-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 483	1,400.00		
2	8220-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 483	890.00		
8	8220-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 483	398.50		
12	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 483	5,200.00		
14	8220-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 483	400.00		
3	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 483	2,288.50		
5	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 483	6,000.00		
9	8230-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 483			1,400.00
1	8230-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 483			890.00
7	8230-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 483			398.50
11	8230-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 483			5,200.00
13	8230-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 483			400.00
* Total-Poliza... *					16,577.00	16,577.00
DP 0000036	31/10/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022				
102	8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484	1,009.75		
108	8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484	5,733.09		
120	8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484	15,249.90		
128	8220-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484	2,323.05		
132	8220-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484	3,999.80		
70	8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484	7,722.10		
152	8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484	2,015.70		
156	8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484	14,769.90		
88	8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484	910.74		
6	8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484	12,579.87		
12	8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484	959.80		
16	8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484	14,874.90		
30	8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484	339.60		
44	8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484	19,176.36		
56	8220-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484	1,050.80		
64	8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484	6,956.60		
78	8220-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484	0.10		
104	8220-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484	3,999.90		
116	8220-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484	1,200.00		
136	8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484	16,699.35		
162	8220-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484	3,999.90		
168	8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484	4,134.00		
94	8220-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484	3,120.00		
46	8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484	10,035.80		
96	8220-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484	186.48		
110	8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484	132.88		
130	8220-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484	366.39		
138	8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484	106.54		
72	8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484	3,584.20		
148	8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484	2,782.59		
158	8220-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484	753.90		
164	8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484	52.49		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
170	8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		1,207.70	
90	8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		1,178.94	
8	8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		1,325.80	
28	8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		441.41	
32	8220-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		119.01	
36	8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		540.13	
48	8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		1,792.32	
58	8220-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		280.48	
82	8220-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		1,010.57	
84	8220-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		2,589.01	
60	8220-1-133001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		3,695.25	
50	8220-1-133002-000001-004100-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		2,106.00	
18	8220-1-134002-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		4,000.00	
140	8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		19,894.17	
24	8220-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		40,990.82	
98	8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		58,000.00	
100	8220-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		11,500.00	
106	8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		25,000.00	
112	8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		14,000.00	
114	8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		19,200.00	
118	8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		3,000.00	
122	8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		7,000.00	
124	8220-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		600.00	
126	8220-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		1,000.00	
134	8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		2,500.00	
80	8220-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		6,000.00	
142	8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		13,000.00	
74	8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		3,100.00	
150	8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		2,600.00	
154	8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		4,000.00	
160	8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		2,000.00	
166	8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		5,500.00	
86	8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		10,000.00	
92	8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		8,000.00	
2	8220-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		5,500.00	
4	8220-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		11,000.00	
10	8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		12,150.00	
14	8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		8,000.00	
20	8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		7,100.00	
22	8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		4,000.00	
26	8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		15,000.00	
34	8220-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		5,500.00	
38	8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		24,500.00	
40	8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		6,500.00	
42	8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		18,500.00	
76	8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		1,000.00	
52	8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		6,500.00	
54	8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		4,000.00	
62	8220-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		4,000.00	
66	8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		5,500.00	
68	8220-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		4,000.00	
144	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484			80,748.09
146	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484			500,000.00
101	8230-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484			1,009.75
107	8230-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484			5,733.09
119	8230-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484			15,249.90
127	8230-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484			2,323.05
131	8230-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484			3,999.80
69	8230-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484			7,722.10
151	8230-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484			2,015.70
155	8230-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484			14,769.90
87	8230-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484			910.74

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8230-1-113001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		12,579.87
11	8230-1-113001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		959.80
15	8230-1-113001-000001-008100-000024		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		14,874.90
29	8230-1-113001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		339.60
43	8230-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		19,176.36
55	8230-1-113001-000004-001160-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		1,050.80
63	8230-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		6,956.60
77	8230-1-113001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		0.10
103	8230-1-122001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		3,999.90
115	8230-1-122001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		1,200.00
135	8230-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		16,699.35
161	8230-1-122001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		3,999.90
167	8230-1-122001-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		4,134.00
93	8230-1-122001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		3,120.00
45	8230-1-122001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		10,035.80
95	8230-1-131001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		186.48
109	8230-1-131001-000001-006200-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		132.88
129	8230-1-131001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		366.39
137	8230-1-131001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		106.54
71	8230-1-131001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		3,584.20
147	8230-1-131001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		2,782.59
157	8230-1-131001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		753.90
163	8230-1-131001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		52.49
169	8230-1-131001-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		1,207.70
89	8230-1-131001-000001-006200-000019		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		1,178.94
7	8230-1-131001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		1,325.80
27	8230-1-131001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		441.41
31	8230-1-131001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		119.01
35	8230-1-131001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		540.13
47	8230-1-131001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		1,792.32
57	8230-1-131001-000004-001160-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		280.48
81	8230-1-132002-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		1,010.57
83	8230-1-133001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		2,589.01
59	8230-1-133001-000004-001160-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		3,695.25
49	8230-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		2,106.00
17	8230-1-134002-000001-008100-000024		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		4,000.00
139	8230-1-152001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		19,894.17
23	8230-1-153001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		40,990.82
97	8230-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		58,000.00
99	8230-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		11,500.00
105	8230-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		25,000.00
111	8230-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		14,000.00
113	8230-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		19,200.00
117	8230-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		3,000.00
121	8230-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		7,000.00
123	8230-1-159001-000001-004300-000008		JUNTA MUNICIPAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		600.00
125	8230-1-159001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		1,000.00
133	8230-1-159001-000001-004700-000011		COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		2,500.00
79	8230-1-159001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		6,000.00
141	8230-1-159001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		13,000.00
73	8230-1-159001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		3,100.00
149	8230-1-159001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		2,600.00
153	8230-1-159001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		4,000.00
159	8230-1-159001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		2,000.00
165	8230-1-159001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		5,500.00
85	8230-1-159001-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		10,000.00
91	8230-1-159001-000001-006200-000019		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		8,000.00
1	8230-1-159001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		5,500.00
3	8230-1-159001-000001-006400-000021		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		11,000.00
9	8230-1-159001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		12,150.00
13	8230-1-159001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		8,000.00
19	8230-1-159001-000001-008100-000024		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		7,100.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8230-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484			4,000.00
25	8230-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484			15,000.00
33	8230-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484			5,500.00
37	8230-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484			24,500.00
39	8230-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484			6,500.00
41	8230-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484			18,500.00
75	8230-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484			1,000.00
51	8230-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484			6,500.00
53	8230-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484			4,000.00
61	8230-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484			4,000.00
65	8230-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484			5,500.00
67	8230-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484			4,000.00
143	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		80,748.09	
145	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		500,000.00	
* Total-Poliza... *					1,161,496.18	1,161,496.18
DP 0000037	31/10/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 202:				
2	8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		90,243.00	
4	8220-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		3,595.43	
6	8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		44,095.00	
8	8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485			59,560.48
10	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485			200,000.00
12	8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		121,627.05	
1	8230-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485			90,243.00
3	8230-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485			3,595.43
5	8230-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485			44,095.00
7	8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		59,560.48	
9	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		200,000.00	
11	8230-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485			121,627.05
* Total-Poliza... *					519,120.96	519,120.96
DP 0000038	31/10/2022	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 202:				
6	8220-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486		264.20	
8	8220-1-133001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486		1,333.30	
2	8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486		5,123.41	
4	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486			6,720.91
5	8230-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486			264.20
7	8230-1-133001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486			1,333.30
1	8230-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486			5,123.41
3	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486		6,720.91	
* Total-Poliza... *					13,441.82	13,441.82
DP 0000039	31/10/2022	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FONDO 15				
2	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 487			1,400.00
4	8220-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 487		1,400.00	
1	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 487		1,400.00	
3	8230-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 487			1,400.00
* Total-Poliza... *					2,800.00	2,800.00
DP 0000040	31/10/2022	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 202:				
2	8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		18,061.33	
6	8220-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		13,251.14	
4	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488			31,312.47
1	8230-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488			18,061.33
5	8230-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488			13,251.14
3	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		31,312.47	
* Total-Poliza... *					62,624.94	62,624.94

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000042	31/10/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000 FONDO 15				
4	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 490			69,168.05
6	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 490			150,000.00
2	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 490	22,342.37		
12	8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 490	18,095.01		
8	8220-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 490	12,030.67		
10	8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 490	166,700.00		
3	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 490	69,168.05		
5	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 490	150,000.00		
1	8230-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 490			22,342.37
11	8230-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 490			18,095.01
7	8230-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 490			12,030.67
9	8230-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 490			166,700.00
* Total-Poliza... *					438,336.10	438,336.10
DP 0000043	31/10/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 4000 FORTAMUN				
2	8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491			50,000.00
4	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491			150,000.00
6	8220-4-441004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491	200,000.00		
1	8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491	50,000.00		
3	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491	150,000.00		
5	8230-4-441004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491			200,000.00
* Total-Poliza... *					400,000.00	400,000.00
DP 0000044	31/10/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 4000 FONDO 15				
6	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492			6,176.00
2	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	250.00		
4	8220-4-447003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	5,926.00		
5	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	6,176.00		
1	8230-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492			250.00
3	8230-4-447003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492			5,926.00
* Total-Poliza... *					12,352.00	12,352.00
DP 0000045	31/10/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FONDO 11				
2	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495			12,069.40
10	8220-2-221002-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495	480.00		
12	8220-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495	1,526.35		
8	8220-2-261001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495	1,092.25		
14	8220-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495	439.80		
4	8220-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495	100.00		
16	8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495	4,911.00		
18	8220-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495	520.00		
6	8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495	3,000.00		
1	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495	12,069.40		
9	8230-2-221002-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495			480.00
11	8230-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495			1,526.35
7	8230-2-261001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495			1,092.25
13	8230-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495			439.80
3	8230-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495			100.00
15	8230-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495			4,911.00
17	8230-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495			520.00
5	8230-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495			3,000.00
* Total-Poliza... *					24,138.80	24,138.80
DP 0000046	31/10/2022	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FONDO 11				
2	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496			2,400.00
4	8220-4-441002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496	2,400.00		
1	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496	2,400.00		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8230-4-441002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496			2,400.00
* Total-Poliza... *					4,800.00	4,800.00
DP 0000047	31/10/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FONDO 11				
2	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 497			3,480.00
4	8220-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 497		3,480.00	
1	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 497		3,480.00	
3	8230-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 497			3,480.00
* Total-Poliza... *					6,960.00	6,960.00
DP 0000048	31/10/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000 FONDO 15				
4	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499			10,814.71
6	8220-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		111.92	
12	8220-2-211002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		5,742.78	
10	8220-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		1,745.00	
2	8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		2,400.01	
8	8220-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		815.00	
3	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		10,814.71	
5	8230-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499			111.92
11	8230-2-211002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499			5,742.78
9	8230-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499			1,745.00
1	8230-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499			2,400.01
7	8230-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499			815.00
* Total-Poliza... *					21,629.42	21,629.42
DP 0000049	31/10/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000 FONDO 15				
8	8220-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 528		1,853.57	
4	8220-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 528		1,056.77	
6	8220-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 528		1,572.52	
2	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 528			4,482.86
7	8230-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 528			1,853.57
3	8230-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 528			1,056.77
5	8230-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 528			1,572.52
1	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 528		4,482.86	
* Total-Poliza... *					8,965.72	8,965.72
DP 0000050	31/10/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000 FORTAMUN				
6	8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 531		23,429.77	
2	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 531			8,429.77
8	8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 531			5,000.00
4	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 531			5,000.00
10	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 531			5,000.00
5	8230-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 531			23,429.77
1	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 531		8,429.77	
7	8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 531		5,000.00	
3	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 531		5,000.00	
9	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 531		5,000.00	
* Total-Poliza... *					46,859.54	46,859.54
DP 0000051	31/10/2022	TRANSFERENCIAS A LOS COGS 161001, 161002 PARA REALIZAR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POSTERIORES DE PREVISI				
2	8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			17,000.85
488	8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			1,499.80
504	8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			6,201.40
638	8220-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			6,956.85
756	8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			0.10
270	8220-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			0.20
850	8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			56,099.95
128	8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			5,791.90

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
152	8220-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			0.20
234	8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			0.05
250	8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			21,000.75
310	8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			17,042.85
326	8220-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			16,000.20
676	8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			0.10
822	8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			12,500.10
746	8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			9,795.00
72	8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			0.60
86	8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			1,352.92
186	8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			14,085.00
558	8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			7,223.10
368	8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			27,382.09
390	8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			6,607.60
130	8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			5,204.00
288	8220-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			25,400.00
426	8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			18,288.00
88	8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			25,200.00
370	8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			6,296.40
34	8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			150.06
490	8220-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			626.20
204	8220-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			2,430.77
312	8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			4,857.01
428	8220-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			81.58
90	8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			3,235.93
188	8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			2,754.38
560	8220-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			974.48
372	8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			3,811.67
392	8220-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			642.81
456	8220-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			202.39
36	8220-1-131002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			1,047.24
852	8220-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			831.00
718	8220-1-131002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			990.03
206	8220-1-131002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			2,602.89
252	8220-1-131002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			1,092.76
92	8220-1-131002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			1,078.33
114	8220-1-131002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			1,076.18
258	8220-1-131002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			766.17
438	8220-1-131002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			1,383.83
4	8220-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			20,278.08
20	8220-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			3,908.33
38	8220-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			16,742.00
476	8220-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			4,272.52
492	8220-1-132001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			8,917.27
506	8220-1-132001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			10,626.94
624	8220-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			2,512.50
640	8220-1-132001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			1,294.75
758	8220-1-132001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			1,581.94
770	8220-1-132001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			1,294.75
780	8220-1-132001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			3,256.94
272	8220-1-132001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			2,605.00
854	8220-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			14,435.00
720	8220-1-132001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			9,773.44
132	8220-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			17,562.00
154	8220-1-132001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			930.55
208	8220-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			14,807.00
222	8220-1-132001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			1,489.00
236	8220-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			3,900.30
254	8220-1-132001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			17,933.00
290	8220-1-132001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			12,176.69
314	8220-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			728.99
328	8220-1-132001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			4,466.66

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
338	8220-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			7,994.75
430	8220-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			8,914.72
660	8220-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			1,675.00
674	8220-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			49,812.71
678	8220-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			2,336.38
824	8220-1-132001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			6,867.50
840	8220-1-132001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			3,070.83
748	8220-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			7,702.21
74	8220-1-132001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			1,488.88
94	8220-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			24,566.23
190	8220-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			11,672.51
562	8220-1-132001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			10,104.71
342	8220-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			34,862.71
374	8220-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			21,450.42
394	8220-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			5,211.11
440	8220-1-132001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			8,107.74
458	8220-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			4,094.44
528	8220-1-132001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			1,209.77
262	8220-1-132001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			930.55
6	8220-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			4,229.70
22	8220-1-132002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			1,007.00
478	8220-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			1,060.51
494	8220-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			2,424.10
508	8220-1-132002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			1,161.79
626	8220-1-132002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			276.47
642	8220-1-132002-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			190.55
760	8220-1-132002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			227.40
772	8220-1-132002-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			122.49
782	8220-1-132002-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			860.61
274	8220-1-132002-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			500.00
856	8220-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			980.04
722	8220-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			1,264.35
134	8220-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			1,880.65
156	8220-1-132002-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			102.08
210	8220-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			1,600.50
224	8220-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			102.08
238	8220-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			1,500.00
330	8220-1-132002-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			1,520.00
340	8220-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			1,593.98
432	8220-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			2,695.32
662	8220-1-132002-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			183.75
680	8220-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			2,187.81
826	8220-1-132002-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			1,039.11
842	8220-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			472.43
750	8220-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			1,971.46
76	8220-1-132002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			163.32
96	8220-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			3,274.07
192	8220-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			1,707.90
564	8220-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			1,375.52
344	8220-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			3,610.61
376	8220-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			2,017.43
396	8220-1-132002-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			726.10
442	8220-1-132002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			1,055.50
516	8220-1-132002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			996.76
530	8220-1-132002-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			276.47
264	8220-1-132002-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			250.00
510	8220-1-132004-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			10,496.66
136	8220-1-132004-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			4,104.12
292	8220-1-132004-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			4,727.22
514	8220-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			4,187.50
98	8220-1-132004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			5,862.50
346	8220-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			22,903.57

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
378	8220-1-132004-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		2,713.50
512	8220-1-132005-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		235.00
138	8220-1-132005-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		71.66
294	8220-1-132005-000001-006200-000019		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		105.83
566	8220-1-132005-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		240.16
100	8220-1-132005-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		177.50
348	8220-1-132005-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		581.04
380	8220-1-132005-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		150.00
858	8220-1-133001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		530.04
860	8220-1-133003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		170.31
350	8220-1-133004-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		449.76
8	8220-1-134002-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		71,000.00
24	8220-1-134002-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		12,000.00
40	8220-1-134002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		25,000.00
480	8220-1-134002-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		20,000.00
496	8220-1-134002-000001-004000-000005		SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		30,000.00
614	8220-1-134002-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		8,000.00
628	8220-1-134002-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		10,000.00
762	8220-1-134002-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		2,000.00
784	8220-1-134002-000001-004700-000011		COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		9,000.00
276	8220-1-134002-000001-005500-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		12,000.00
862	8220-1-134002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		16,000.00
724	8220-1-134002-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		1,200.00
212	8220-1-134002-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		2,000.00
226	8220-1-134002-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		4,000.00
240	8220-1-134002-000001-006000-000017		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		10,000.00
256	8220-1-134002-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		20,000.00
296	8220-1-134002-000001-006200-000019		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		8,000.00
316	8220-1-134002-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		12,000.00
332	8220-1-134002-000001-006400-000021		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		10,000.00
402	8220-1-134002-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		4,000.00
568	8220-1-134002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		20,000.00
664	8220-1-134002-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		2,000.00
682	8220-1-134002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		30,000.00
828	8220-1-134002-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		4,000.00
844	8220-1-134002-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		4,000.00
752	8220-1-134002-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		17,000.00
78	8220-1-134002-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		14,000.00
102	8220-1-134002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		20,000.00
118	8220-1-134002-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		5,000.00
352	8220-1-134002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		4,000.00
382	8220-1-134002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		2,000.00
444	8220-1-134002-000004-001160-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		8,000.00
518	8220-1-134002-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		10,000.00
266	8220-1-134002-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		1,000.00
42	8220-1-134003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		229.57
864	8220-1-134003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		309.19
242	8220-1-134003-000001-006000-000017		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		100.00
280	8220-1-134003-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		4,000.00
298	8220-1-134003-000001-006200-000019		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		200.00
318	8220-1-134003-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		100.00
406	8220-1-134003-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		100.00
570	8220-1-134003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		250.00
830	8220-1-134003-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		416.67
846	8220-1-134003-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		666.67
754	8220-1-134003-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		2,250.00
104	8220-1-134003-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		100.00
10	8220-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		12,392.60
26	8220-1-141001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		4,925.00
44	8220-1-141001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		13,162.18
482	8220-1-141001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		3,181.13
498	8220-1-141001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		10,109.66

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
616	8220-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			11,230.12
630	8220-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			469.60
644	8220-1-141001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			2,494.61
764	8220-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			2,457.82
774	8220-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			385.87
786	8220-1-141001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			4,090.08
278	8220-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			1,853.57
866	8220-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			2,097.89
726	8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			3,447.70
140	8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			4,935.81
158	8220-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			1,717.69
214	8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			3,823.04
244	8220-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			4,296.11
282	8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			6,920.80
300	8220-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			7,663.82
320	8220-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			3,719.93
334	8220-1-141001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			6,425.00
408	8220-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			4,980.64
572	8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			9,884.26
666	8220-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			1,314.01
684	8220-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			1,415.06
832	8220-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			1,959.08
738	8220-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			395.90
58	8220-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			2,603.22
80	8220-1-141001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			2,748.30
106	8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			154.88
194	8220-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			8,694.34
162	8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			3,252.84
354	8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			15,699.46
384	8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			8,739.87
398	8220-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			4,518.34
446	8220-1-141001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			2,554.57
520	8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			2,864.49
12	8220-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			5,775.00
28	8220-1-142001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			1,483.60
46	8220-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			351.57
484	8220-1-142001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			1,388.23
500	8220-1-142001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			3,550.04
618	8220-1-142001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			3,025.49
632	8220-1-142001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			344.40
646	8220-1-142001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			370.90
766	8220-1-142001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			380.74
776	8220-1-142001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			317.91
788	8220-1-142001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			927.24
868	8220-1-142001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			1,139.19
728	8220-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			3,202.90
142	8220-1-142001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			4,521.07
200	8220-1-142001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			264.92
216	8220-1-142001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			3,928.98
228	8220-1-142001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			264.92
246	8220-1-142001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			1,504.79
284	8220-1-142001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			3,518.26
302	8220-1-142001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			2,740.80
322	8220-1-142001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			998.83
336	8220-1-142001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			677.50
410	8220-1-142001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			2,203.72
574	8220-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			3,479.01
668	8220-1-142001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			476.86
686	8220-1-142001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			2,437.34
834	8220-1-142001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			1,785.69
740	8220-1-142001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			874.26
60	8220-1-142001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			2,225.40

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
82	8220-1-142001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			423.87
108	8220-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			6,951.73
196	8220-1-142001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			4,432.38
164	8220-1-142001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			3,128.38
356	8220-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			8,992.85
386	8220-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			4,633.45
404	8220-1-142001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			1,337.86
448	8220-1-142001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			2,257.19
522	8220-1-142001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			1,536.58
14	8220-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			2,310.00
30	8220-1-143001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			593.00
48	8220-1-143001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			2,140.62
486	8220-1-143001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			555.29
502	8220-1-143001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			1,420.03
620	8220-1-143001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			1,210.20
634	8220-1-143001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			137.76
648	8220-1-143001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			148.36
768	8220-1-143001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			127.16
778	8220-1-143001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			127.16
790	8220-1-143001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			370.90
870	8220-1-143001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			455.68
730	8220-1-143001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			1,280.85
144	8220-1-143001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			1,808.42
202	8220-1-143001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			105.97
218	8220-1-143001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			1,572.28
230	8220-1-143001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			105.97
248	8220-1-143001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			601.92
286	8220-1-143001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			1,407.30
304	8220-1-143001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			1,096.31
324	8220-1-143001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			399.90
412	8220-1-143001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			881.48
576	8220-1-143001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			1,391.61
670	8220-1-143001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			190.74
688	8220-1-143001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			974.93
836	8220-1-143001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			585.89
742	8220-1-143001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			349.70
62	8220-1-143001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			890.15
84	8220-1-143001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			169.55
110	8220-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			2,780.69
198	8220-1-143001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			1,772.95
166	8220-1-143001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			1,251.35
358	8220-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			3,597.14
388	8220-1-143001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			1,853.38
434	8220-1-143001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			535.14
450	8220-1-143001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			902.88
524	8220-1-143001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			614.64
872	8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			7,950.71
874	8220-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			3,975.35
876	8220-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			500.00
878	8220-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			5,000.00
880	8220-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			3,000.00
882	8220-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			1,000.00
884	8220-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			30,000.00
886	8220-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			12,500.00
888	8220-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			4,000.00
890	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		1,500,000.00	
892	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		932,647.89	
232	8220-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			100.00
672	8220-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			200.00
838	8220-2-211001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			170.00
744	8220-2-211001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			100.00
690	8220-2-211002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			200.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
932	8220-2-212002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			100.00
954	8220-2-212002-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			100.00
706	8220-2-214001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			500.00
894	8220-2-214001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			750.00
934	8220-2-214001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			250.00
948	8220-2-214001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			500.00
956	8220-2-214001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			200.00
414	8220-2-214001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			416.67
578	8220-2-214001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			125.00
692	8220-2-214001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			850.00
64	8220-2-214001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			416.67
112	8220-2-214001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			416.67
896	8220-2-215001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			375.00
792	8220-2-216001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			900.00
146	8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			2,379.55
550	8220-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			850.00
580	8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			365.01
50	8220-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			4,500.00
898	8220-2-221003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			1,000.00
936	8220-2-221003-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			100.00
16	8220-2-224001-000001-005100-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			300.00
52	8220-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			292.00
708	8220-2-221004-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			1,750.00
938	8220-2-221004-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			250.00
732	8220-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			500.00
452	8220-2-246001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			1,600.00
900	8220-2-246003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			100.00
582	8220-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			170.00
694	8220-2-246003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			125.00
584	8220-2-247001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			90.00
734	8220-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			1,000.00
586	8220-2-247002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			100.00
588	8220-2-248001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			250.00
902	8220-2-249003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			100.00
736	8220-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			250.00
590	8220-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			1,025.03
904	8220-2-249004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			100.00
172	8220-2-249004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			100.00
174	8220-2-252001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			1,700.00
306	8220-2-254001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			125.00
148	8220-2-256001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			100.00
168	8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			19,054.78
120	8220-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			500.00
170	8220-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			13,766.67
360	8220-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			10,000.00
906	8220-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			100.00
794	8220-2-272001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			2,500.00
150	8220-2-272001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			416.67
950	8220-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			5,000.00
592	8220-2-274002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			100.00
594	8220-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			258.73
596	8220-2-292001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			200.00
908	8220-2-292002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			300.00
910	8220-2-293001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			100.00
308	8220-2-293001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			100.00
66	8220-2-293001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			250.00
546	8220-2-294001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			200.00
912	8220-2-294001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			100.00
940	8220-2-294001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			100.00
598	8220-2-294001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			100.00
696	8220-2-294001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			450.00
68	8220-2-294001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			416.67

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
122	8220-2-294001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			850.00
362	8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			5,000.00
54	8220-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			10,000.00
622	8220-3-311001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			100.00
220	8220-3-311001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			50.00
600	8220-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			5,000.00
436	8220-3-311001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			200.00
454	8220-3-311001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			50,000.00
400	8220-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			265.07
460	8220-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			3,750.00
602	8220-3-314001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			100.00
796	8220-3-314001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			45.00
914	8220-3-316001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			100.00
798	8220-3-316001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			85.00
604	8220-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			4,600.00
800	8220-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			6,700.00
548	8220-3-318001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			100.00
916	8220-3-318002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			500.00
462	8220-3-323001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			2,000.00
710	8220-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			332.00
918	8220-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			2,500.00
416	8220-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			1,250.00
802	8220-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			2,500.00
124	8220-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			850.00
606	8220-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			850.00
920	8220-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			2,000.00
608	8220-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			1,700.00
610	8220-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			850.00
612	8220-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			2,500.00
464	8220-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			6,500.00
636	8220-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			5,000.00
804	8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			333,400.00
698	8220-3-336002-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			100.00
922	8220-3-336002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			100.00
552	8220-3-336002-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			100.00
418	8220-3-336002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			100.00
806	8220-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			1,700.00
808	8220-3-343003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			700.00
924	8220-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			1,666.67
926	8220-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			2,916.67
928	8220-3-344004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			1,000.00
364	8220-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			4,000.00
534	8220-3-351002-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			1,250.00
160	8220-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			71.71
810	8220-3-352002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			100.00
176	8220-3-352003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			170.00
700	8220-3-353001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			100.00
712	8220-3-353001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			250.00
56	8220-3-353001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			100.00
942	8220-3-353001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			100.00
554	8220-3-353001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			100.00
420	8220-3-353001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			100.00
650	8220-3-353001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			100.00
812	8220-3-353001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			450.00
70	8220-3-353001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			100.00
536	8220-3-353002-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			416.00
538	8220-3-355001-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			1,700.00
714	8220-3-355001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			450.00
848	8220-3-355001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			5,000.00
930	8220-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			7,083.99
944	8220-3-355001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			250.00
422	8220-3-355001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			200.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
652	8220-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			100.00
814	8220-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			2,500.00
178	8220-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			601.09
366	8220-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			500.00
260	8220-3-355001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			1,000.00
526	8220-3-355001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			200.00
540	8220-3-357003-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			250.00
702	8220-3-357003-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			170.00
716	8220-3-357003-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			450.00
946	8220-3-357003-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			100.00
556	8220-3-357003-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			50.00
424	8220-3-357003-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			100.00
654	8220-3-357003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			100.00
816	8220-3-357003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			100.00
180	8220-3-357003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			100.00
542	8220-3-361001-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			3,333.33
704	8220-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			850.00
182	8220-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			500.00
32	8220-3-371001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			200.00
544	8220-3-371001-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			850.00
184	8220-3-371001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			500.00
18	8220-3-375002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			100.00
656	8220-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			3,500.00
466	8220-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			2,500.00
468	8220-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			1,000.00
658	8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			4,200.00
116	8220-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			2,500.00
818	8220-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			200.00
820	8220-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			850.00
532	8220-4-441001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			5,000.00
268	8220-4-441001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			1,000.00
952	8220-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			29,166.66
470	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			116,703.33
472	8220-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			37,500.00
474	8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			2,000.00
126	8220-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			12,370.88
1	8230-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		17,000.85	
487	8230-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		1,499.80	
503	8230-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		6,201.40	
637	8230-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		6,956.85	
755	8230-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		0.10	
269	8230-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		0.20	
849	8230-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		56,099.95	
127	8230-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		5,791.90	
151	8230-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		0.20	
233	8230-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		0.05	
249	8230-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		21,000.75	
309	8230-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		17,042.85	
325	8230-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		16,000.20	
675	8230-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		0.10	
821	8230-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		12,500.10	
745	8230-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		9,795.00	
71	8230-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		0.60	
85	8230-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		1,352.92	
185	8230-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		14,085.00	
557	8230-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		7,223.10	
367	8230-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		27,382.09	
389	8230-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		6,607.60	
129	8230-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		5,204.00	
287	8230-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		25,400.00	
425	8230-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		18,288.00	
87	8230-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		25,200.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
369	8230-1-122001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547	6,296.40	
33	8230-1-131001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547	150.06	
489	8230-1-131001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547	626.20	
203	8230-1-131001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547	2,430.77	
311	8230-1-131001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547	4,857.01	
427	8230-1-131001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547	81.58	
89	8230-1-131001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547	3,235.93	
187	8230-1-131001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547	2,754.38	
559	8230-1-131001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547	974.48	
371	8230-1-131001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547	3,811.67	
391	8230-1-131001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547	642.81	
455	8230-1-131001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547	202.39	
35	8230-1-131002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547	1,047.24	
851	8230-1-131002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547	831.00	
717	8230-1-131002-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547	990.03	
205	8230-1-131002-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547	2,602.89	
251	8230-1-131002-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547	1,092.76	
91	8230-1-131002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547	1,078.33	
113	8230-1-131002-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547	1,076.18	
257	8230-1-131002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547	766.17	
437	8230-1-131002-000004-001160-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547	1,383.83	
3	8230-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547	20,278.08	
19	8230-1-132001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547	3,908.33	
37	8230-1-132001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547	16,742.00	
475	8230-1-132001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547	4,272.52	
491	8230-1-132001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547	8,917.27	
505	8230-1-132001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547	10,626.94	
623	8230-1-132001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547	2,512.50	
639	8230-1-132001-000001-004300-000008		JUNTA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547	1,294.75	
757	8230-1-132001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547	1,581.94	
769	8230-1-132001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547	1,294.75	
779	8230-1-132001-000001-004700-000011		COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547	3,256.94	
271	8230-1-132001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547	2,605.00	
853	8230-1-132001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547	14,435.00	
719	8230-1-132001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547	9,773.44	
131	8230-1-132001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547	17,562.00	
153	8230-1-132001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547	930.55	
207	8230-1-132001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547	14,807.00	
221	8230-1-132001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547	1,489.00	
235	8230-1-132001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547	3,900.30	
253	8230-1-132001-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547	17,933.00	
289	8230-1-132001-000001-006200-000019		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547	12,176.69	
313	8230-1-132001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547	728.99	
327	8230-1-132001-000001-006400-000021		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547	4,466.66	
337	8230-1-132001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547	7,994.75	
429	8230-1-132001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547	8,914.72	
659	8230-1-132001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547	1,675.00	
673	8230-1-132001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547	49,812.71	
677	8230-1-132001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547	2,336.38	
823	8230-1-132001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547	6,867.50	
839	8230-1-132001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547	3,070.83	
747	8230-1-132001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547	7,702.21	
73	8230-1-132001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547	1,488.88	
93	8230-1-132001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547	24,566.23	
189	8230-1-132001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547	11,672.51	
561	8230-1-132001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547	10,104.71	
341	8230-1-132001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547	34,862.71	
373	8230-1-132001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547	21,450.42	
393	8230-1-132001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547	5,211.11	
439	8230-1-132001-000004-001160-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547	8,107.74	
457	8230-1-132001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547	4,094.44	
527	8230-1-132001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547	1,209.77	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
261	8230-1-132001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		930.55	
5	8230-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		4,229.70	
21	8230-1-132002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		1,007.00	
477	8230-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		1,060.51	
493	8230-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		2,424.10	
507	8230-1-132002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		1,161.79	
625	8230-1-132002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		276.47	
641	8230-1-132002-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		190.55	
759	8230-1-132002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		227.40	
771	8230-1-132002-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		122.49	
781	8230-1-132002-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		860.61	
273	8230-1-132002-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		500.00	
855	8230-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		980.04	
721	8230-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		1,264.35	
133	8230-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		1,880.65	
155	8230-1-132002-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		102.08	
209	8230-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		1,600.50	
223	8230-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		102.08	
237	8230-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		1,500.00	
329	8230-1-132002-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		1,520.00	
339	8230-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		1,593.98	
431	8230-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		2,695.32	
661	8230-1-132002-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		183.75	
679	8230-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		2,187.81	
825	8230-1-132002-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		1,039.11	
841	8230-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		472.43	
749	8230-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		1,971.46	
75	8230-1-132002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		163.32	
95	8230-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		3,274.07	
191	8230-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		1,707.90	
563	8230-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		1,375.52	
343	8230-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		3,610.61	
375	8230-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		2,017.43	
395	8230-1-132002-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		726.10	
441	8230-1-132002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		1,055.50	
515	8230-1-132002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		996.76	
529	8230-1-132002-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		276.47	
263	8230-1-132002-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		250.00	
509	8230-1-132004-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		10,496.66	
135	8230-1-132004-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		4,104.12	
291	8230-1-132004-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		4,727.22	
513	8230-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		4,187.50	
97	8230-1-132004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		5,862.50	
345	8230-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		22,903.57	
377	8230-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		2,713.50	
511	8230-1-132005-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		235.00	
137	8230-1-132005-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		71.66	
293	8230-1-132005-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		105.83	
565	8230-1-132005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		240.16	
99	8230-1-132005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		177.50	
347	8230-1-132005-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		581.04	
379	8230-1-132005-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		150.00	
857	8230-1-133001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		530.04	
859	8230-1-133003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		170.31	
349	8230-1-133004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		449.76	
7	8230-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		71,000.00	
23	8230-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		12,000.00	
39	8230-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		25,000.00	
479	8230-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		20,000.00	
495	8230-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		30,000.00	
613	8230-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		8,000.00	
627	8230-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		10,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
761	8230-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		2,000.00	
783	8230-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		9,000.00	
275	8230-1-134002-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		12,000.00	
861	8230-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		16,000.00	
723	8230-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		1,200.00	
211	8230-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		2,000.00	
225	8230-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		4,000.00	
239	8230-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		10,000.00	
255	8230-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		20,000.00	
295	8230-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		8,000.00	
315	8230-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		12,000.00	
331	8230-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		10,000.00	
401	8230-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		4,000.00	
567	8230-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		20,000.00	
663	8230-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		2,000.00	
681	8230-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		30,000.00	
827	8230-1-134002-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		4,000.00	
843	8230-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		4,000.00	
751	8230-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		17,000.00	
77	8230-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		14,000.00	
101	8230-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		20,000.00	
117	8230-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		5,000.00	
351	8230-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		4,000.00	
381	8230-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		2,000.00	
443	8230-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		8,000.00	
517	8230-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		10,000.00	
265	8230-1-134002-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		1,000.00	
41	8230-1-134003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		229.57	
863	8230-1-134003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		309.19	
241	8230-1-134003-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		100.00	
279	8230-1-134003-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		4,000.00	
297	8230-1-134003-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		200.00	
317	8230-1-134003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		100.00	
405	8230-1-134003-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		100.00	
569	8230-1-134003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		250.00	
829	8230-1-134003-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		416.67	
845	8230-1-134003-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		666.67	
753	8230-1-134003-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		2,250.00	
103	8230-1-134003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		100.00	
9	8230-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		12,392.60	
25	8230-1-141001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		4,925.00	
43	8230-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		13,162.18	
481	8230-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		3,181.13	
497	8230-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		10,109.66	
615	8230-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		11,230.12	
629	8230-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		469.60	
643	8230-1-141001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		2,494.61	
763	8230-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		2,457.82	
773	8230-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		385.87	
785	8230-1-141001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		4,090.08	
277	8230-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		1,853.57	
865	8230-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		2,097.89	
725	8230-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		3,447.70	
139	8230-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		4,935.81	
157	8230-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		1,717.69	
213	8230-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		3,823.04	
243	8230-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		4,296.11	
281	8230-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		6,920.80	
299	8230-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		7,663.82	
319	8230-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		3,719.93	
333	8230-1-141001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		6,425.00	
407	8230-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		4,980.64	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
571	8230-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		9,884.26	
665	8230-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		1,314.01	
683	8230-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		1,415.06	
831	8230-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		1,959.08	
737	8230-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		395.90	
57	8230-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		2,603.22	
79	8230-1-141001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		2,748.30	
105	8230-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		154.88	
193	8230-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		8,694.34	
161	8230-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		3,252.84	
353	8230-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		15,699.46	
383	8230-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		8,739.87	
397	8230-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		4,518.34	
445	8230-1-141001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		2,554.57	
519	8230-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		2,864.49	
11	8230-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		5,775.00	
27	8230-1-142001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		1,483.60	
45	8230-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		351.57	
483	8230-1-142001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		1,388.23	
499	8230-1-142001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		3,550.04	
617	8230-1-142001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		3,025.49	
631	8230-1-142001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		344.40	
645	8230-1-142001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		370.90	
765	8230-1-142001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		380.74	
775	8230-1-142001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		317.91	
787	8230-1-142001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		927.24	
867	8230-1-142001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		1,139.19	
727	8230-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		3,202.90	
141	8230-1-142001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		4,521.07	
199	8230-1-142001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		264.92	
215	8230-1-142001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		3,928.98	
227	8230-1-142001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		264.92	
245	8230-1-142001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		1,504.79	
283	8230-1-142001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		3,518.26	
301	8230-1-142001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		2,740.80	
321	8230-1-142001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		998.83	
335	8230-1-142001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		677.50	
409	8230-1-142001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		2,203.72	
573	8230-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		3,479.01	
667	8230-1-142001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		476.86	
685	8230-1-142001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		2,437.34	
833	8230-1-142001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		1,785.69	
739	8230-1-142001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		874.26	
59	8230-1-142001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		2,225.40	
81	8230-1-142001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		423.87	
107	8230-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		6,951.73	
195	8230-1-142001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		4,432.38	
163	8230-1-142001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		3,128.38	
355	8230-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		8,992.85	
385	8230-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		4,633.45	
403	8230-1-142001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		1,337.86	
447	8230-1-142001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		2,257.19	
521	8230-1-142001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		1,536.58	
13	8230-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		2,310.00	
29	8230-1-143001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		593.00	
47	8230-1-143001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		2,140.62	
485	8230-1-143001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		555.29	
501	8230-1-143001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		1,420.03	
619	8230-1-143001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		1,210.20	
633	8230-1-143001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		137.76	
647	8230-1-143001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		148.36	
767	8230-1-143001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		127.16	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
777	8230-1-143001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		127.16	
789	8230-1-143001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		370.90	
869	8230-1-143001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		455.68	
729	8230-1-143001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		1,280.85	
143	8230-1-143001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		1,808.42	
201	8230-1-143001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		105.97	
217	8230-1-143001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		1,572.28	
229	8230-1-143001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		105.97	
247	8230-1-143001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		601.92	
285	8230-1-143001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		1,407.30	
303	8230-1-143001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		1,096.31	
323	8230-1-143001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		399.90	
411	8230-1-143001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		881.48	
575	8230-1-143001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		1,391.61	
669	8230-1-143001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		190.74	
687	8230-1-143001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		974.93	
835	8230-1-143001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		585.89	
741	8230-1-143001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		349.70	
61	8230-1-143001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		890.15	
83	8230-1-143001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		169.55	
109	8230-1-143001-000004-001100-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		2,780.69	
197	8230-1-143001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		1,772.95	
165	8230-1-143001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		1,251.35	
357	8230-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		3,597.14	
387	8230-1-143001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		1,853.38	
433	8230-1-143001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		535.14	
449	8230-1-143001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		902.88	
523	8230-1-143001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		614.64	
871	8230-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		7,950.71	
873	8230-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		3,975.35	
875	8230-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		500.00	
877	8230-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		5,000.00	
879	8230-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		3,000.00	
881	8230-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		1,000.00	
883	8230-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		30,000.00	
885	8230-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		12,500.00	
887	8230-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		4,000.00	
889	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			1,500,000.00
891	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			932,647.89
231	8230-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		100.00	
671	8230-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		200.00	
837	8230-2-211001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		170.00	
743	8230-2-211001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		100.00	
689	8230-2-211002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		200.00	
931	8230-2-212002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		100.00	
953	8230-2-212002-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		100.00	
705	8230-2-214001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		500.00	
893	8230-2-214001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		750.00	
933	8230-2-214001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		250.00	
947	8230-2-214001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		500.00	
955	8230-2-214001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		200.00	
413	8230-2-214001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		416.67	
577	8230-2-214001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		125.00	
691	8230-2-214001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		850.00	
63	8230-2-214001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		416.67	
111	8230-2-214001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		416.67	
895	8230-2-215001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		375.00	
791	8230-2-216001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		900.00	
145	8230-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		2,379.55	
549	8230-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		850.00	
579	8230-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		365.01	
49	8230-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		4,500.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
897	8230-2-221003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		1,000.00	
935	8230-2-221003-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		100.00	
15	8230-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		300.00	
51	8230-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		292.00	
707	8230-2-221004-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		1,750.00	
937	8230-2-221004-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		250.00	
731	8230-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		500.00	
451	8230-2-246001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		1,600.00	
899	8230-2-246003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		100.00	
581	8230-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		170.00	
693	8230-2-246003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		125.00	
583	8230-2-247001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		90.00	
733	8230-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		1,000.00	
585	8230-2-247002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		100.00	
587	8230-2-248001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		250.00	
901	8230-2-249003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		100.00	
735	8230-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		250.00	
589	8230-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		1,025.03	
903	8230-2-249004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		100.00	
171	8230-2-249004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		100.00	
173	8230-2-252001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		1,700.00	
305	8230-2-254001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		125.00	
147	8230-2-256001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		100.00	
167	8230-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		19,054.78	
119	8230-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		500.00	
169	8230-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		13,766.67	
359	8230-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		10,000.00	
905	8230-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		100.00	
793	8230-2-272001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		2,500.00	
149	8230-2-272001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		416.67	
949	8230-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		5,000.00	
591	8230-2-274002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		100.00	
593	8230-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		258.73	
595	8230-2-292001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		200.00	
907	8230-2-292002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		300.00	
909	8230-2-293001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		100.00	
307	8230-2-293001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		100.00	
65	8230-2-293001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		250.00	
545	8230-2-294001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		200.00	
911	8230-2-294001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		100.00	
939	8230-2-294001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		100.00	
597	8230-2-294001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		100.00	
695	8230-2-294001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		450.00	
67	8230-2-294001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		416.67	
121	8230-2-294001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		850.00	
361	8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		5,000.00	
53	8230-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		10,000.00	
621	8230-3-311001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		100.00	
219	8230-3-311001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		50.00	
599	8230-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		5,000.00	
435	8230-3-311001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		200.00	
453	8230-3-311001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		50,000.00	
399	8230-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		265.07	
459	8230-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		3,750.00	
601	8230-3-314001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		100.00	
795	8230-3-314001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		45.00	
913	8230-3-316001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		100.00	
797	8230-3-316001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		85.00	
603	8230-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		4,600.00	
799	8230-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		6,700.00	
547	8230-3-318001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		100.00	
915	8230-3-318002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		500.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
461	8230-3-323001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		2,000.00	
709	8230-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		332.00	
917	8230-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		2,500.00	
415	8230-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		1,250.00	
801	8230-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		2,500.00	
123	8230-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		850.00	
605	8230-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		850.00	
919	8230-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		2,000.00	
607	8230-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		1,700.00	
609	8230-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		850.00	
611	8230-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		2,500.00	
463	8230-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		6,500.00	
635	8230-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		5,000.00	
803	8230-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		333,400.00	
697	8230-3-336002-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		100.00	
921	8230-3-336002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		100.00	
551	8230-3-336002-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		100.00	
417	8230-3-336002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		100.00	
805	8230-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		1,700.00	
807	8230-3-343003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		700.00	
923	8230-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		1,666.67	
925	8230-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		2,916.67	
927	8230-3-344004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		1,000.00	
363	8230-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		4,000.00	
533	8230-3-351002-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		1,250.00	
159	8230-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		71.71	
809	8230-3-352002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		100.00	
175	8230-3-352003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		170.00	
699	8230-3-353001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		100.00	
711	8230-3-353001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		250.00	
55	8230-3-353001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		100.00	
941	8230-3-353001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		100.00	
553	8230-3-353001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		100.00	
419	8230-3-353001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		100.00	
649	8230-3-353001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		100.00	
811	8230-3-353001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		450.00	
69	8230-3-353001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		100.00	
535	8230-3-353002-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		416.00	
537	8230-3-355001-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		1,700.00	
713	8230-3-355001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		450.00	
847	8230-3-355001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		5,000.00	
929	8230-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		7,083.99	
943	8230-3-355001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		250.00	
421	8230-3-355001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		200.00	
651	8230-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		100.00	
813	8230-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		2,500.00	
177	8230-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		601.09	
365	8230-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		500.00	
259	8230-3-355001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		1,000.00	
525	8230-3-355001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		200.00	
539	8230-3-357003-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		250.00	
701	8230-3-357003-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		170.00	
715	8230-3-357003-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		450.00	
945	8230-3-357003-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		100.00	
555	8230-3-357003-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		50.00	
423	8230-3-357003-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		100.00	
653	8230-3-357003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		100.00	
815	8230-3-357003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		100.00	
179	8230-3-357003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		100.00	
541	8230-3-361001-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		3,333.33	
703	8230-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		850.00	
181	8230-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		500.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
31	8230-3-371001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547	200.00		
543	8230-3-371001-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547	850.00		
183	8230-3-371001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547	500.00		
17	8230-3-375002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547	100.00		
655	8230-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547	3,500.00		
465	8230-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547	2,500.00		
467	8230-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547	1,000.00		
657	8230-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547	4,200.00		
115	8230-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547	2,500.00		
817	8230-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547	200.00		
819	8230-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547	850.00		
531	8230-4-441001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547	5,000.00		
267	8230-4-441001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547	1,000.00		
951	8230-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547	29,166.66		
469	8230-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547	116,703.33		
471	8230-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547	37,500.00		
473	8230-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547	2,000.00		
125	8230-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547	12,370.88		
				* Total-Poliza... *	4,865,295.78	4,865,295.78
DP 0000052	31/10/2022	1AMPLIACION AL PE-GNE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LI-ILD, PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR EXCED				
2	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 577	487,306.14		
4	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 577	1,000,000.00		
1	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 577			487,306.14
3	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 577			1,000,000.00
				* Total-Poliza... *	1,487,306.14	1,487,306.14
DP 0000054	31/10/2022	1TRANSFERENCIAS DEL COG 614002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FF 11				
2	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 618			26,655.46
4	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 618			50,000.00
6	8220-3-342001-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 618	76,655.46		
1	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 618	26,655.46		
3	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 618	50,000.00		
5	8230-3-342001-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 618			76,655.46
				* Total-Poliza... *	153,310.92	153,310.92
DP 0000055	31/10/2022	1AMPLIACION AL PE-GNE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LI-ILD, PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR EXCED				
2	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 619	26,655.46		
4	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 619	50,000.00		
1	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 619			26,655.46
3	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 619			50,000.00
				* Total-Poliza... *	76,655.46	76,655.46
EI00000001	01/11/2022	1REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0 ANTONIO DE JESUS LOAIZA VALVERDE			9,500.00
2	1123-1-000003-000026	ANTONIO DE JESUS LOAIZA VAL	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR C	9,500.00		
				* Total-Poliza... *	9,500.00	9,500.00
EI00000002	02/11/2022	1REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0 LUIS MIGUEL RIVERA MILAN			40,000.00
2	1123-1-000003-000018	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR C	40,000.00		
				* Total-Poliza... *	40,000.00	40,000.00
EI00000003	04/11/2022	1REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0 NIEVES DEL CARMEN PADILLA GALLARE			3,000.00
2	1123-1-000001-000154	NIEVES DEL CARMEN PADILLA C	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO I	3,000.00		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					3,000.00	3,000.00
EI00000015	31/10/2022	PAGO DE RETENCIÓN DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIETE A LA 2DA QUNCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	MARISELA GONZALEZ PARDO		744.00
2	2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS		PAGO DE RETENCIÓN DE PENSION ALIMENTICIA CC	744.00	
* Total-Poliza... *					744.00	744.00
EI00000022	31/10/2022	PAGO POR RETENCION DE AHORROS DE LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS CORRESPONDIETE A LA 2DA QUINCENA DE OCT				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		19,500.00
2	2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato		PAGO POR RETENCION DE AHORROS DE LOS TRAI	19,500.00	
* Total-Poliza... *					19,500.00	19,500.00
EI00000023	31/10/2022	PAGO DE RETENCIÓN POR CUOTAS A PERSONAL SINDICALIZADOS CORRESPONDIETE A LA 2DA QUNCENA DEL MES DE OCTUBRI				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		5,281.36
2	2117-1-000004-000001	Cuota Sindical		PAGO DE RETENCIÓN POR CUOTAS A PERSONAL S	5,281.36	
* Total-Poliza... *					5,281.36	5,281.36
EI00000024	31/10/2022	PAGO DE RETENCIÓN POR PRESTAMOS CORRESPONDIETE A LA 2DA QUNCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		5,750.00
2	2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos		PAGO DE RETENCIÓN POR PRESTAMOS CORRESP	5,750.00	
* Total-Poliza... *					5,750.00	5,750.00
EI00000025	31/10/2022	PAGO DE RETENCIÓN DE PRESTAMOS CORRESPONDIETE A LA 2DA QUNCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	CKD ACTIVOS SAPI DE C.V.		281.98
2	2117-1-000001-000022	CKD ACTIVOS SAPI DE C.V.		PAGO DE RETENCIÓN DE PRESTAMOS CORRESPON	281.98	
* Total-Poliza... *					281.98	281.98
EI00000026	31/10/2022	PAGO DE RETENCIÓN POR PRESTAMOS CORRESPONDIETE A LA 2DA QUNCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.I		145,309.65
2	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC		PAGO DE RETENCIÓN POR PRESTAMOS CORRESP	145,309.65	
* Total-Poliza... *					145,309.65	145,309.65
EI00000027	31/10/2022	PAGO DE RETENCIÓN POR PRESTAMOS CORRESPONDIETE A LA 2DA QUNCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.I		7,452.65
2	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC		PAGO DE RETENCIÓN POR PRESTAMOS CORRESP	7,452.65	
* Total-Poliza... *					7,452.65	7,452.65
EI00000028	31/10/2022	PAGO DE RETENCIÓN DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIETE A LA 2DA QUNCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	MARCELA CHAVEZ NIETO		3,160.07
2	2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA		PAGO DE RETENCIÓN DE PENSION ALIMENTICIA CC	3,160.07	
* Total-Poliza... *					3,160.07	3,160.07
EI00000041	31/10/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS PRO COMPROBAR.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		60,000.00
2	1123-1-000003-000018	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS PRO C	60,000.00	
* Total-Poliza... *					60,000.00	60,000.00
EI00000043	03/11/2022	Pago de la Facturas: 241, PAGO DE PRESENTACION DE BANDA EVENTO FESTIVAS DE LAS ANIMAS 22				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	ENDER IVAN DOMINGUEZ PEREZ		52,200.00
2	2112-1-000677	ENDER IVAN DOMINGUEZ PEREZ	1126	241 03/11/2022 0000007200	52,200.00	
4	8260-3-382017-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025398	PRESENTACION DE BANDA EN EVENTO CUI		52,200.00
3	8270-3-382017-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025398	PRESENTACION DE BANDA EN EVENTO CUI	52,200.00	
* Total-Poliza... *					104,400.00	104,400.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EI00000050	31/10/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE BECAS DE PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS CORRESP. AL MES I				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		23,800.00
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	25149 31/10/2022 0000000000 1.0		23,800.00
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	25149 31/10/2022 0000000000 1.0	23,800.00	
2	5115-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025149	BECAS PARA HIJOS DE TABAJADORES SINC	23,800.00	
4	8240-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025149	BECAS PARA HIJOS DE TABAJADORES SINC		23,800.00
6	8250-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025149	BECAS PARA HIJOS DE TABAJADORES SINC		23,800.00
3	8250-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025149	BECAS PARA HIJOS DE TABAJADORES SINC	23,800.00	
5	8260-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025149	BECAS PARA HIJOS DE TABAJADORES SINC	23,800.00	
8	8260-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025149	BECAS PARA HIJOS DE TABAJADORES SINC		23,800.00
7	8270-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025149	BECAS PARA HIJOS DE TABAJADORES SINC	23,800.00	
* Total-Poliza... *					119,000.00	119,000.00
EI00000065	31/10/2022	Pago de la Facturas: 25126, PAGO DE BECAS DE ORFANDAD SEGUN ACUERDO, CORRESP. OCTUBRE				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	BECAS		1,539.52
2	2115-5-000002	Becas	1074	25126 31/10/2022 0000000000	1,539.52	
4	8260-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025126	BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOS DE AGE		1,539.52
3	8270-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025126	BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOS DE AGE	1,539.52	
* Total-Poliza... *					3,079.04	3,079.04
EI00000066	31/10/2022	Pago de la Facturas: 455, PAGO DE REFACCIONES PARA DESBROZADORA DEL AYTO.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	ASPERSORAS Y TRACTORES S.A. DE C.		12,203.20
2	2112-1-000578	ASPERSORAS Y TRACTORES S.A. DE C.	1100	455 31/10/2022 00001683.2	12,203.20	
4	8260-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025165	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		12,203.20
3	8270-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025165	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	12,203.20	
* Total-Poliza... *					24,406.40	24,406.40
EI00000067	31/10/2022	Pago de la Facturas: A6948, PAGO DE REFRESCOS, DIFERENTES EVENTOS DEL AYTO.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEDRANC		6,640.07
2	2112-1-000026	ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEDRANC	464	A6948 29/10/2022 0000915.87	6,640.07	
4	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025164	COMPRA DE BEBIDAS PARA UTILIZARSE EN		6,640.07
3	8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025164	COMPRA DE BEBIDAS PARA UTILIZARSE EN	6,640.07	
* Total-Poliza... *					13,280.14	13,280.14
EI00000068	31/10/2022	Pago de la Facturas: 431270,431977,431978,431986,432640,434346, PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.		240,002.53
2	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	431270 06/10/2022 0000300.81	2,180.87	
5	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	431977 11/10/2022 0007733.52	56,068.05	
8	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	431978 11/10/2022 0020978.88	152,096.88	
11	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	431986 11/10/2022 0000030.52	221.30	
14	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	432640 14/10/2022 00000811.2	5,881.20	
17	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	434346 25/10/2022 0003248.86	23,554.23	
4	8260-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025152	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		2,180.87
7	8260-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025155	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		56,068.05
10	8260-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025151	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		152,096.88
13	8260-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025154	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		221.30
16	8260-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025153	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		5,881.20
19	8260-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025156	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		23,554.23
18	8270-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025156	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	23,554.23	
15	8270-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025153	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	5,881.20	
12	8270-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025154	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	221.30	
9	8270-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025151	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	152,096.88	
6	8270-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025155	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	56,068.05	
3	8270-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025152	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	2,180.87	
* Total-Poliza... *					480,005.06	480,005.06
EI00000069	31/10/2022	Pago de la Facturas: 2741, PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTO LIGA MPAL.				

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	SERGIO ARTURO CAMARENA GARCIA		1,392.00
2	2112-1-000581	SERGIO ARTURO CAMARENA GARCIA	1103	2741 25/10/2022 0000000192	1,392.00	
4	8260-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	025150	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PAR.		1,392.00
3	8270-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	025150	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PAR.	1,392.00	
* Total-Poliza... *					2,784.00	2,784.00
EI00000073	31/10/2022	Pago de la Facturas: 32741, PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES UNIDADES DEL AYTO.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		265,348.85
2	2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	379	32741 31/10/2022 0035846.81	265,348.85	
4	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025233	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		15,000.00
6	8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025233	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		17,204.94
8	8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025233	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		8,687.08
10	8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025233	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		7,124.52
12	8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025233	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		5,057.55
40	8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025233	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		7,989.71
14	8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025233	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		7,393.20
16	8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025233	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		10,461.69
18	8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	025233	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		11,947.19
20	8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	025233	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		4,846.50
22	8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025233	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		4,920.70
24	8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025233	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		10,171.79
26	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025233	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		10,195.85
28	8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025233	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		10,019.76
30	8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025233	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		24,033.40
32	8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025233	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		24,657.34
34	8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025233	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		8,836.16
36	8260-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025233	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		9,110.59
38	8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025233	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		2,923.22
44	8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025233	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		49,586.77
42	8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025233	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		10,112.89
46	8260-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025233	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		5,068.00
3	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025233	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	15,000.00	
5	8270-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025233	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	17,204.94	
7	8270-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025233	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	8,687.08	
9	8270-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025233	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	7,124.52	
11	8270-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025233	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	5,057.55	
39	8270-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025233	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	7,989.71	
13	8270-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025233	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	7,393.20	
15	8270-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025233	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	10,461.69	
17	8270-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	025233	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	11,947.19	
19	8270-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	025233	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	4,846.50	
21	8270-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025233	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	4,920.70	
23	8270-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025233	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	10,171.79	
25	8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025233	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	10,195.85	
27	8270-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025233	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	10,019.76	
29	8270-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025233	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	24,033.40	
31	8270-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025233	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	24,657.34	
33	8270-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025233	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	8,836.16	
35	8270-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025233	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	9,110.59	
37	8270-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025233	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	2,923.22	
43	8270-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025233	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	49,586.77	
41	8270-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025233	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	10,112.89	
45	8270-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025233	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	5,068.00	
* Total-Poliza... *					530,697.70	530,697.70
EI00000074	31/10/2022	Pago de la Facturas: 6185, COMBUSTIBLE DIFERENTES VEHICULOS DEL AYTO.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	CELIA BERNAL BERNAL		17,281.07
2	2112-1-000486	CELIA BERNAL BERNAL	695	6185 25/10/2022 00002383.6	17,281.07	
4	8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025236	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		17,281.07
3	8270-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025236	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	17,281.07	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					34,562.14	34,562.14
EI00000076	03/11/2022	Pago de la Facturas: EA53, HONORARIOS POR ASESORIA DE JULIO A OCTUBRE 2022				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	SILVIA ROJAS HERNANDEZ		116,000.00
2	2112-1-000625	SILVIA ROJAS HERNANDEZ	1152	EA53 02/11/2022 0000016000	116,000.00	
4	8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025601	HONORARIOS POR ASESORIA FISCAL CON		116,000.00
3	8270-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025601	HONORARIOS POR ASESORIA FISCAL CON	116,000.00	
* Total-Poliza... *					232,000.00	232,000.00
EI00000077	31/10/2022	Pago de la Facturas: 1000953, PAGO DE CONSUMO DE AGUA EN EDIFICIOS DEL AYTO.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		910.52
2	2112-1-000137	JUMAPASI	146	1000953 28/10/2022 0000000000	910.52	
4	8260-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025241	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EDIFICIO		227.63
6	8260-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025241	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EDIFICIO		682.89
3	8270-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025241	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EDIFICIO	227.63	
5	8270-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025241	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EDIFICIO	682.89	
* Total-Poliza... *					1,821.04	1,821.04
EI00000078	31/10/2022	Pago de la Facturas: 9574B,A9574,A9574A, PAGO DE REFACCIONES DE DIFERENTES UNIDADES DEL AYTO.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		8,578.00
2	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	9574B 24/10/2022 0000315.17	2,285.00	
11	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9574 24/10/2022 0000081.24	589.00	
14	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9574A 24/10/2022 0000786.76	5,704.00	
4	8260-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025245	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		440.00
6	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025245	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		380.00
8	8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025245	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,315.00
16	8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025244	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAF		2,770.00
10	8260-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025245	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		150.00
13	8260-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025202	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE A		589.00
18	8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025244	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAF		2,934.00
3	8270-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025245	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	440.00	
5	8270-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025245	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	380.00	
7	8270-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025245	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,315.00	
15	8270-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025244	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAF	2,770.00	
9	8270-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025245	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	150.00	
12	8270-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025202	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE A	589.00	
17	8270-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025244	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAF	2,934.00	
* Total-Poliza... *					17,156.00	17,156.00
EI00000079	31/10/2022	Pago de la Facturas: A9573,A9573A, PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYTO.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		13,355.00
2	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9573 24/10/2022 0000840.69	6,095.00	
7	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9573A 24/10/2022 0001001.38	7,260.00	
9	8260-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025255	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		840.00
11	8260-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025255	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,300.00
13	8260-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025255	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		2,900.00
4	8260-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025254	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		5,450.00
15	8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025255	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		330.00
17	8260-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025255	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,730.00
19	8260-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025255	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		160.00
6	8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025254	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		645.00
8	8270-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025255	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	840.00	
10	8270-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025255	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,300.00	
12	8270-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025255	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	2,900.00	
3	8270-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025254	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	5,450.00	
14	8270-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025255	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	330.00	
16	8270-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025255	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,730.00	
18	8270-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025255	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	160.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8270-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025254	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	645.00	
* Total-Poliza... *					26,710.00	26,710.00
EI00000080	31/10/2022	Pago de la Facturas: 362, PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SERVICIOS GENERALES				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	IGNACIO PEREDA VALENZUELA		1,809.60
2	2112-1-000612	IGNACIO PEREDA VALENZUELA	1136	362 19/10/2022 0000249.6	1,809.60	
4	8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025187	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		1,809.60
3	8270-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025187	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	1,809.60	
* Total-Poliza... *					3,619.20	3,619.20
EI00000085	31/10/2022	*** CANCELADO ***				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0-YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL-*** C.			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
EI00000086	31/10/2022	Pago de la Facturas: 85194,85207,85261, PAGO DE REFACCIONES VARIAS PARA DIFERENTES UNIDADES DEL AYTO.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.		24,619.36
2	2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137	85194 18/10/2022 0001326.81	9,619.36	
10	2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137	85261 20/10/2022 0001034.48	7,500.00	
7	2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137	85207 18/10/2022 0001034.48	7,500.00	
9	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025264	COMPRA DE LLANTA PARA CAMIONETA NIT		7,500.00
12	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025265	COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE EN (		7,500.00
4	8260-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025267	COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE EN I		9,536.36
6	8260-3-355001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025267	COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE EN I		83.00
8	8270-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025264	COMPRA DE LLANTA PARA CAMIONETA NIT	7,500.00	
11	8270-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025265	COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE EN (	7,500.00	
3	8270-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025267	COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE EN I	9,536.36	
5	8270-3-355001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025267	COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE EN I	83.00	
* Total-Poliza... *					49,238.72	49,238.72
EI00000087	31/10/2022	Pago de la Facturas: 1459,1463,1464, PAGO DE REFACCIONES VARIAS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DEL AYTO.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		31,379.09
8	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232	1464 24/10/2022 0000815.36	5,911.36	
2	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232	1459 24/10/2022 0003380.48	24,508.48	
5	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232	1463 24/10/2022 0000132.31	959.25	
4	8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025200	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		24,508.48
7	8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025271	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		959.25
10	8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025269	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		5,911.36
6	8270-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025271	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	959.25	
3	8270-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025200	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	24,508.48	
9	8270-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025269	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	5,911.36	
* Total-Poliza... *					62,758.18	62,758.18
EI00000088	31/10/2022	Pago de la Facturas: 2148, PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYTO.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA		9,059.70
2	2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727	2148 20/10/2022 0001249.61	9,059.70	
4	8260-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025268	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAI		689.95
6	8260-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025268	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAI		1,291.03
8	8260-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025268	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAI		1,163.66
10	8260-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025268	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAI		970.51
12	8260-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025268	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAI		2,513.67
14	8260-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025268	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAI		931.43
16	8260-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025268	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAI		1,499.45
3	8270-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025268	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAI	689.95	
5	8270-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025268	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAI	1,291.03	
7	8270-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025268	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAI	1,163.66	
9	8270-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025268	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAI	970.51	
11	8270-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025268	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAI	2,513.67	
13	8270-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025268	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAI	931.43	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8270-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025268	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAI	1,499.45	
* Total-Poliza... *					18,119.40	18,119.40
EI00000089	31/10/2022	Pago de la Facturas: 8880, MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DEPORTES				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	FERNANDA ASUCENA CHAMORRO HERF		174.00
2	2112-1-000580	FERNANDA ASUCENA CHAMORRO HER	1102	8880 27/10/2022 00000000024	174.00	
4	8260-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACION	025237	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		140.00
6	8260-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025237	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		34.00
3	8270-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACION	025237	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	140.00	
5	8270-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025237	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	34.00	
* Total-Poliza... *					348.00	348.00
EI00000096	31/10/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO.				
2	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO.		22,590.00	
1	1112-1-000084	PARTICIPACIONES ESTATALES 2022 Ba	0000000-10	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		22,590.00
* Total-Poliza... *					22,590.00	22,590.00
EI00000103	31/10/2022	Pago de la Facturas: 90043756,90043859,90043860,90043918,90043919, PAGO DE MATERIAL PARA PINTAR GUARNICIONES				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	LORENA VEGA LIZARRAGA		41,492.07
2	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211	90043756 05/10/2022 0000085.52	620.01	
5	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211	90043859 18/10/2022 0000817.38	5,926.00	
8	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211	90043860 18/10/2022 0000639.18	4,634.03	
11	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211	90043918 26/10/2022 0001685.11	12,217.02	
14	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211	90043919 26/10/2022 0002495.86	18,095.01	
4	8260-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025288	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		620.01
16	8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025295	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		18,095.01
13	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025287	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		12,217.02
10	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025289	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		4,634.03
7	8260-4-447003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025297	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		5,926.00
3	8270-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025288	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	620.01	
15	8270-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025295	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	18,095.01	
12	8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025287	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	12,217.02	
9	8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025289	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	4,634.03	
6	8270-4-447003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025297	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	5,926.00	
* Total-Poliza... *					82,984.14	82,984.14
EI00000105	31/10/2022	Pago de la Facturas: 9572,9572A,9572B,9572C,9572D,9572E,9572F, PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYTO.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		13,110.99
30	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	9572F 24/10/2022 0000331.32	2,402.04	
2	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	9572 24/10/2022 0000000000	1,560.00	
5	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	9572A 24/10/2022 00000133.1	965.00	
10	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	9572B 24/10/2022 0000525.45	3,809.50	
15	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	9572C 24/10/2022 0000136.27	987.95	
20	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	9572D 24/10/2022 0000252.76	1,832.50	
25	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	9572E 24/10/2022 0000214.34	1,554.00	
32	8260-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025249	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		1,228.75
22	8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025253	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA I		1,008.50
34	8260-2-223003-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	025249	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		330.00
7	8260-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025246	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		900.00
17	8260-2-247002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025251	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		121.00
36	8260-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACION	025249	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		65.00
9	8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025246	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		65.00
38	8260-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025249	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		300.00
40	8260-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025249	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		50.00
27	8260-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025276	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		954.00
12	8260-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025248	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		580.00
19	8260-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025251	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		866.95
29	8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025276	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		600.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	8260-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025253	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA I		824.00
14	8260-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025248	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		3,229.50
42	8260-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025249	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		428.29
4	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025201	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		1,560.00
31	8270-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025249	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	1,228.75	
21	8270-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025253	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA I	1,008.50	
33	8270-2-223003-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	025249	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	330.00	
6	8270-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025246	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	900.00	
16	8270-2-247002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025251	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	121.00	
35	8270-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACION	025249	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	65.00	
8	8270-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025246	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	65.00	
37	8270-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025249	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	300.00	
39	8270-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025249	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	50.00	
26	8270-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025276	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	954.00	
11	8270-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025248	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	580.00	
18	8270-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025251	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	866.95	
28	8270-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025276	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	600.00	
23	8270-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025253	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA I	824.00	
13	8270-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025248	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	3,229.50	
41	8270-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025249	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	428.29	
3	8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025201	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	1,560.00	
* Total-Poliza... *					26,221.98	26,221.98
EIP0000001	01/11/2022	Pago de la Facturas: 5950, PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA		144,264.00
2	2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRADOR DE	18	5950 03/10/2022 0019898.48 1	144,264.00	
4	8260-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025238	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTF		44,165.00
6	8260-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025238	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTF		100,099.00
3	8270-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025238	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTF	44,165.00	
5	8270-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025238	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTF	100,099.00	
* Total-Poliza... *					288,528.00	288,528.00
EIP0000002	04/11/2022	PAGO DE LISTA DE RAYA DE OBRA EN CONSTRUCCION CUARTO DE ARMERIA EN SEGURIDAD PUBLICA				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	JESUS RAMON PEREZ VALVERDE		13,200.00
2	1235-4-000912-000003	CONSTRUCCION DE CUARTO DE	025257	PAGO DE LISTA DE RAYA DE OBRA EN CON	13,200.00	
9	2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortamun	999	25257 04/11/2022 0001820.69 1.0		13,200.00
10	2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortamun	999	25257 04/11/2022 0001820.69 1.0	13,200.00	
4	8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025257	PAGO DE LISTA DE RAYA DE OBRA EN CON		13,200.00
6	8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025257	PAGO DE LISTA DE RAYA DE OBRA EN CON		13,200.00
3	8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025257	PAGO DE LISTA DE RAYA DE OBRA EN CON	13,200.00	
8	8260-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025257	PAGO DE LISTA DE RAYA DE OBRA EN CON		13,200.00
5	8260-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025257	PAGO DE LISTA DE RAYA DE OBRA EN CON	13,200.00	
7	8270-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025257	PAGO DE LISTA DE RAYA DE OBRA EN CON	13,200.00	
* Total-Poliza... *					66,000.00	66,000.00
EIP0000035	31/10/2022	Pago de la Facturas: 32742, CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		106,471.40
2	2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY, S	379	32742 31/10/2022 0014366.48	106,471.40	
4	8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025189	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		106,471.40
3	8270-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025189	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	106,471.40	
* Total-Poliza... *					212,942.80	212,942.80
EIP0000036	31/10/2022	Pago de la Facturas: 183, PAGO DE CURSO DE CAPACITACION PARA UN ELEMENTO DE POLICIA				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	UNIVERSIDAD DE LA POLICIA DEL ESTAI		4,000.00
2	2112-1-000009-000912-000134	UNIVERSIDAD DE LA POI	1140	183 19/10/2022 0000000000	4,000.00	
4	8260-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025190	PAGO DE CURSO DE CAPACITACION PARA I		4,000.00
3	8270-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025190	PAGO DE CURSO DE CAPACITACION PARA I	4,000.00	
* Total-Poliza... *					8,000.00	8,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EIP0000037	31/10/2022	Pago de la Facturas: 9576, COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		1,125.00
2	2112-1-000009-000912-000149	YUDI MARIBEL BASTIDAS	193	9576 24/10/2022 0000155.18	1,125.00	
4	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025191	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADE		1,125.00
3	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025191	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADE	1,125.00	
* Total-Poliza..: *					2,250.00	2,250.00
EIP0000038	31/10/2022	Pago de la Facturas: 85380, COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 789 SEGURIDAD PUBLICA				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.		2,670.00
2	2112-1-000009-000912-000112	VITASERVICIOS DOKE S.	137	85380 25/10/2022 0000368.28	2,670.00	
4	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025192	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,870.00
6	8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025192	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		800.00
3	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025192	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,870.00	
5	8270-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025192	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	800.00	
* Total-Poliza..: *					5,340.00	5,340.00
EIP0000039	31/10/2022	Pago de la Facturas: 1000957, CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		227.63
2	2112-1-000009-000912-000190	JUNTA MUNICIPAL DE AC	146	1000957 28/10/2022 0000030.98	227.63	
4	8260-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025193	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALAC		227.63
3	8270-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025193	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALAC	227.63	
* Total-Poliza..: *					455.26	455.26
EIP0000040	31/10/2022	Pago de la Facturas: 846, COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CUARTO DE ARMERIA				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	MIGUEL LOAIZA DELGADO		2,300.00
2	2112-1-000009-000912-000109	MIGUEL LOAIZA DELGAD	63	846 20/10/2022 0000317.24	2,300.00	
6	8260-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025195	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		2,200.00
4	8260-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025195	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		100.00
5	8270-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025195	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	2,200.00	
3	8270-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025195	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	100.00	
* Total-Poliza..: *					4,600.00	4,600.00
EIP0000046	31/10/2022	Pago de la Facturas: 1314, REINTEGRO CAMPAÑA DE CANJE DE ARMAS DE FUEGO 2022				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	SRIA. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		750.00
2	2112-1-000009-000912-000181	SECRETARIA DE ADMINI	803	1314 31/10/2022 0000000000	750.00	
4	8260-4-441004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025290	REINTEGRO CAMPAÑA DE CANJE DE ARMA		750.00
3	8270-4-441004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025290	REINTEGRO CAMPAÑA DE CANJE DE ARMA	750.00	
* Total-Poliza..: *					1,500.00	1,500.00
EIP0000047	31/10/2022	*** CANCELADO ***				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP-SRIA.	DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		
* Total-Poliza..: *					0.00	0.00
EIQ0000001	03/11/2022	Pago de la Facturas: 07, ESTIMACION DE OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE FRANCISCO I MADERO EN				
1	1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 0172016:	0000000-IQ	GONZALEZ SALCIDO JESUS IGNACIO		736,578.74
2	2113-9-000911-000015	Gonzalez Salcido Jesus Ignacio	1056	07 02/11/2022 0105806.89	767,099.96	
5	2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPECC	1056	07 02/11/2022 0105806.89		30,521.22
4	8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025307	ESTIMACION DE OBRA PAVIMENTACION CO		767,099.96
3	8270-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025307	ESTIMACION DE OBRA PAVIMENTACION CO	767,099.96	
* Total-Poliza..: *					1,534,199.92	1,534,199.92
EIQ0000002	03/11/2022	Pago de la Facturas: 5, ESTIMACION DE OBRA EN CONSTRUCCION DE TECHO DE CONCRETO ARMADO DE 10CM EN LA LOCALIDAD I				
1	1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 0172016:	0000000-IQ	ERNESTO VALVERDE ZUÑIGA		243,445.32
2	2113-9-000911-000022	ERNESTO VALVERDE ZUÑIGA	1128	5 03/11/2022 0034470.13	249,908.47	
5	2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPECC	1128	5 03/11/2022 0034470.13		6,463.15

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025309	ESTIMACION DE OBRA EN CONSTRUCCION		249,908.47
3	8270-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025309	ESTIMACION DE OBRA EN CONSTRUCCION	249,908.47	
* Total-Poliza... *					499,816.94	499,816.94
EIQ0000003	04/11/2022	Pago de la Facturas: 5001721, PAGO DE ANTICIPO DE 50% DE ANTICIPO EN AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALID.				
1	1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 0172016:	0000000-IQ	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		83,980.60
2	2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146	5001721 01/11/2022 0011583.53	83,980.60	
4	8260-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025310	PAGO DE ANTICIPO DE 50% DE ANTICIPO EI		83,980.60
3	8270-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025310	PAGO DE ANTICIPO DE 50% DE ANTICIPO EI	83,980.60	
* Total-Poliza... *					167,961.20	167,961.20
EIQ0000004	04/11/2022	Pago de la Facturas: 1049, PAGO DE ANTICIPO DEL 35% EN CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIOS DE 4X4 EN LA LOCALIDAD				
1	1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 0172016:	0000000-IQ	MARCO ANTONIO URIARTE ZAMORA		211,007.12
2	2113-9-000911-000021	MARCO ANTONIO URIARTE ZAM	95	1049 01/11/2022 0029104.43	211,007.12	
4	8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025312	CONSTRUCCION DE CUARTOS DE 4X4 EN L		211,007.12
3	8270-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025312	CONSTRUCCION DE CUARTOS DE 4X4 EN L	211,007.12	
* Total-Poliza... *					422,014.24	422,014.24
EIQ0000005	04/11/2022	Pago de la Facturas: 4, PAGO DE ESTIMACION DE OBRA EN CONSTRUCCION DE TECHO DE CONCRETO ARMADO DE 10CM EN LA LO				
1	1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 0172016:	0000000-IQ	ERNESTO VALVERDE ZUÑIGA		77,316.52
2	2113-9-000911-000022	ERNESTO VALVERDE ZUÑIGA	1128	4 03/11/2022 0010947.47	79,369.17	
5	2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPECC	1128	4 03/11/2022 0010947.47		2,052.65
4	8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025314	PAGO DE ESTIMACION DE OBRA EN CONST		79,369.17
3	8270-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025314	PAGO DE ESTIMACION DE OBRA EN CONST	79,369.17	
* Total-Poliza... *					158,738.34	158,738.34
ERF0000002	03/11/2022	REMBOLSO DE GASTO A TESORERO MUNICIPAL REUNION CON EL PERSONAL DE TURISMO.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		5,535.00
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	025332 03/11/2022 0000763.45 1.(		5,535.00
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	025332 03/11/2022 0000763.45 1.(	5,535.00	
2	5137-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025332	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUI	5,535.00	
4	8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025332	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUI		5,535.00
6	8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025332	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUI		5,535.00
3	8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025332	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUI	5,535.00	
8	8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025332	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUI		5,535.00
5	8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025332	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUI	5,535.00	
7	8270-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025332	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUI	5,535.00	
* Total-Poliza... *					27,675.00	27,675.00
ERF0000006	31/10/2022	Pago de la Facturas: 1321, PAGO ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO DEL AYUNTAMIENTO				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	FERNANDO ARELLANO SANCHEZ		7,540.00
2	2112-1-000328	FERNANDO ARELLANO SANCHEZ	547	1321 29/10/2022 0000001040	7,540.00	
4	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025216	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA U		7,540.00
3	8270-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025216	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA U	7,540.00	
* Total-Poliza... *					15,080.00	15,080.00
ERF0000010	01/11/2022	Pago de la Facturas: 025334, APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		6,000.00
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	025334 01/11/2022 0000827.59	6,000.00	
4	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025334	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		6,000.00
3	8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025334	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	6,000.00	
* Total-Poliza... *					12,000.00	12,000.00
ERF0000011	03/11/2022	Pago de la Facturas: 1516, PAGO DE INTERNET SATELITAL BIBLIOTECA NOV-22				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	GRUPO W COM, S.A. DE C.V.		5,299.00
2	2112-1-000528	Grupo W Com, S.A. de C.V.	1047	1516 01/11/2022 00000730.9	5,299.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8260-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	025329	PAGO DE INTERNET SATELITAL EN BIBLIOTI		5,299.00
3	8270-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	025329	PAGO DE INTERNET SATELITAL EN BIBLIOTI	5,299.00	
* Total-Poliza... *					10,598.00	10,598.00
ERF0000012 03/11/2022 Pago de la Facturas: 6518, PAGO DE INTERNET SATELITAL AYTO. NOV-22						
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.		11,600.00
2	2112-1-000574	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.	1094	6518 02/11/2022 0000001600	11,600.00	
4	8260-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025327	PAGO DE INTERNET SATELITAL EN EL H. AY		11,600.00
3	8270-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025327	PAGO DE INTERNET SATELITAL EN EL H. AY	11,600.00	
* Total-Poliza... *					23,200.00	23,200.00
ERF0000013 04/11/2022 Pago de la Facturas: 025325, AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS						
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	025325 04/11/2022 0000000000	5,000.00	
4	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025325	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		5,000.00
3	8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025325	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	5,000.00	
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00
ERF0000041 01/11/2022 Pago de la Facturas: 4392, IMPRESION DE LONAS DIFERENTES EVENTOS DEL AYTO						
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO VEGA		6,212.26
2	2112-1-000598	ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO VEGA	1119	4392 01/11/2022 0000856.86	6,212.26	
4	8260-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025411	IMPRESION DE LONAS PARA DIFERENTES E		2,547.36
6	8260-3-336001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025411	IMPRESION DE LONAS PARA DIFERENTES E		3,664.90
3	8270-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025411	IMPRESION DE LONAS PARA DIFERENTES E	2,547.36	
5	8270-3-336001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025411	IMPRESION DE LONAS PARA DIFERENTES E	3,664.90	
* Total-Poliza... *					12,424.52	12,424.52
ERF0000049 04/11/2022 PAGO DE LA FACTURAS: 093A, PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EVENTOS DEL AYTO.						
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	MARIA ADILENE ROJO SERRANO		11,475.00
2	2112-1-000676	MARIA ADILENE ROJO SERRANO	1147	093A 03/11/2022 0000001600	11,600.00	
5	2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	0000000-RF	MARIA ADILENE ROJO SERRANO		125.00
4	8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025499	PAGO DE ALIMENTACION A INVITADOS ESP		11,600.00
3	8270-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025499	PAGO DE ALIMENTACION A INVITADOS ESP	11,600.00	
* Total-Poliza... *					23,200.00	23,200.00
ERF0000050 04/11/2022 PAGO DE LA FACTURAS: AD32, PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN EVENTOS DEL AYTO.						
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	MARIA ADILENE ROJO SERRANO		8,606.25
2	2112-1-000676	MARIA ADILENE ROJO SERRANO	1147	AD32 03/11/2022 0000001200	8,700.00	
5	2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	0000000-RF	MARIA ADILENE ROJO SERRANO		93.75
4	8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025505	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INVITADOS		8,700.00
3	8270-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025505	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INVITADOS	8,700.00	
* Total-Poliza... *					17,400.00	17,400.00
ERF0000055 01/11/2022 Pago de la Facturas: 9575,A9575, PAGO DE DIFERENTE MATERIAL PARA AREAS DEL AYTO.						
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		2,685.00
2	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	9575 01/11/2022 0000143.44	1,039.96	
5	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9575 01/11/2022 00000226.9	1,645.04	
4	8260-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025511	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		1,039.96
7	8260-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025507	COMPRA DE PINTURA PARA GUARNICIONE		1,570.04
9	8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025507	COMPRA DE PINTURA PARA GUARNICIONE		75.00
3	8270-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025511	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	1,039.96	
6	8270-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025507	COMPRA DE PINTURA PARA GUARNICIONE	1,570.04	
8	8270-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025507	COMPRA DE PINTURA PARA GUARNICIONE	75.00	
* Total-Poliza... *					5,370.00	5,370.00
EZM0000001 01/11/2022 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS INGRESOS RECAUDADOS POR CONCEPTO						

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 1	0000000-ZM	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA		231.90
2	1123-1-000007-000013	SECRETARIA DE ADMINISTRACI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REIN		231.90	
* Total-Poliza... *					231.90	231.90
IA 0000001	31/10/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA No. 0667245721 DE ZOFEMAT POR EL MANEJO DI				
1	1112-1-000003	ZOFEMAT 30% 0667245721	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS		25.29	
3	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS		25.29	
4	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS			25.29
2	4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS			25.29
5	8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS		25.29	
6	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS			25.29
7	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS		25.29	
8	8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS			25.29
* Total-Poliza... *					101.16	101.16
IA 0000002	01/11/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE ZOFEMAT POR EL MANE				
1	1112-1-000072	ZOFEMAT Estado, Banco Azteca, Cta. 127	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		153.64	
3	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		153.64	
4	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			153.64
2	4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			153.64
5	8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		153.64	
6	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			153.64
7	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		153.64	
8	8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			153.64
* Total-Poliza... *					614.56	614.56
IA 0000003	01/11/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEMAT POR EL MANEJO D				
1	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		217.00	
3	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		217.00	
4	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			217.00
2	4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			217.00
5	8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		217.00	
6	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			217.00
7	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		217.00	
8	8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			217.00
* Total-Poliza... *					868.00	868.00
IA 0000004	01/11/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL PREDIAL RUSTICO POR				
1	1112-1-000074	Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 127180	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		285.94	
3	1124-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		285.94	
4	1124-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			285.94
2	4151-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			285.94
5	8120-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		285.94	
6	8140-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			285.94
7	8140-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		285.94	
8	8150-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			285.94
* Total-Poliza... *					1,143.76	1,143.76
IA 0000005	01/11/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001330450453 DE FORTAMUN POR EL MAN				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		215.46	
3	1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAI	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		215.46	
4	1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAI	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			215.46
2	4212-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAI	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			215.46
5	8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAI	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		215.46	
6	8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAI	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			215.46
7	8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAI	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		215.46	
8	8150-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAI	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			215.46

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.: *					861.84	861.84
IA 0000006	01/11/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001630450343 DE INFRAESTRUCTURA POF				
1	1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 01720163		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	4,742.58	
3	1122-8-820102	FONDO DE INFRAESTRUCTURA		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	4,742.58	
4	1122-8-820102	FONDO DE INFRAESTRUCTURA		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		4,742.58
2	4212-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		4,742.58
5	8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	4,742.58	
6	8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		4,742.58
7	8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	4,742.58	
8	8150-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		4,742.58
* Total-Poliza.: *					18,970.32	18,970.32
IA 0000007	01/11/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE LA CUENTA DE RECAUD.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	85.53	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	85.53	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		85.53
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		85.53
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	85.53	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		85.53
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	85.53	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		85.53
* Total-Poliza.: *					342.12	342.12
IA 0000008	01/11/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720163045012 DE PARTICIPACIONES FEDERALI				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	3,815.34	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	3,815.34	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		3,815.34
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		3,815.34
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	3,815.34	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		3,815.34
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	3,815.34	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		3,815.34
* Total-Poliza.: *					15,261.36	15,261.36
IA 0000009	01/11/2022	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 01720139855710 DE RET PARA FISC Y SUP DEL OIC Y				
1	1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congreso de		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS POR E	12.07	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS POR E	12.07	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS POR E		12.07
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS POR E		12.07
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS POR E	12.07	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS POR E		12.07
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS POR E	12.07	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS POR E		12.07
* Total-Poliza.: *					48.28	48.28
IA 0000010	01/11/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419712671 DE PARTICIPACIONES FEDE				
1	1112-1-000078	Participaciones Federales Banco Azteca Ct		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	6.77	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	6.77	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		6.77
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		6.77
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	6.77	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		6.77
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	6.77	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		6.77
* Total-Poliza.: *					27.08	27.08

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IA 0000011	01/11/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419713463 DE PARTICIPACIONES ESTA				
1	1112-1-000079	Participaciones Estatales Banco Azteca, Ct	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		7.17	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		7.17	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			7.17
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			7.17
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		7.17	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			7.17
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		7.17	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			7.17
* Total-Poliza... *					28.68	28.68
IA 0000012	01/11/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720163045023 DE PARTICIPACIONES ESTATALE				
1	1112-1-000084	PARTICIPACIONES ESTATALES 2022 Ba	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		342.77	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		342.77	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			342.77
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			342.77
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		342.77	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			342.77
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		342.77	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			342.77
* Total-Poliza... *					1,371.08	1,371.08
IA 0000031	31/10/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA CUARTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL				
3	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUC	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA CUARTA LIQUID/		11,846.00	
4	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUC	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA CUARTA LIQUID/			11,846.00
1	2191-1	INGRESOS POR IDENTIFICAR IPR	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA CUARTA LIQUID/		11,846.00	
2	4113-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUC	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA CUARTA LIQUID/			11,846.00
5	8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUC	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA CUARTA LIQUID/		11,846.00	
6	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUC	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA CUARTA LIQUID/			11,846.00
7	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUC	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA CUARTA LIQUID/		11,846.00	
8	8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUC	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA CUARTA LIQUID/			11,846.00
* Total-Poliza... *					47,384.00	47,384.00
IA 0000032	31/10/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA QUINTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO				
3	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUC	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA QUINTA LIQUIDA		11,426.57	
4	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUC	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA QUINTA LIQUIDA			11,426.57
1	2191-1	INGRESOS POR IDENTIFICAR IPR	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA QUINTA LIQUIDA		11,426.57	
2	4113-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUC	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA QUINTA LIQUIDA			11,426.57
5	8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUC	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA QUINTA LIQUIDA		11,426.57	
6	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUC	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA QUINTA LIQUIDA			11,426.57
7	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUC	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA QUINTA LIQUIDA		11,426.57	
8	8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUC	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA QUINTA LIQUIDA			11,426.57
* Total-Poliza... *					45,706.28	45,706.28
IA 0000033	31/10/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEXTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO				
3	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUC	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEXTA LIQUIDAC		32,983.97	
4	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUC	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEXTA LIQUIDAC			32,983.97
1	2191-1	INGRESOS POR IDENTIFICAR IPR	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEXTA LIQUIDAC		32,983.97	
2	4113-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUC	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEXTA LIQUIDAC			32,983.97
5	8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUC	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEXTA LIQUIDAC		32,983.97	
6	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUC	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEXTA LIQUIDAC			32,983.97
7	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUC	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEXTA LIQUIDAC		32,983.97	
8	8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUC	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEXTA LIQUIDAC			32,983.97
* Total-Poliza... *					131,935.88	131,935.88
IA 0000034	31/10/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEPTIMA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO				
3	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUC	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEPTIMA LIQUID		17,191.33	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUCTIVO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEPTIMA LIQUID.			17,191.33
1	2191-1	INGRESOS POR IDENTIFICAR IPR	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEPTIMA LIQUID.		17,191.33	
2	4113-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUCTIVO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEPTIMA LIQUID.			17,191.33
5	8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUCTIVO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEPTIMA LIQUID.		17,191.33	
6	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUCTIVO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEPTIMA LIQUID.			17,191.33
7	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUCTIVO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEPTIMA LIQUID.		17,191.33	
8	8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUCTIVO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEPTIMA LIQUID.			17,191.33
* Total-Poliza... *					68,765.32	68,765.32
IA 0000035	31/10/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA OCTAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO				
3	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUCTIVO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA OCTAVA LIQUID/		3,207.59	
4	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUCTIVO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA OCTAVA LIQUID/			3,207.59
1	2191-1	INGRESOS POR IDENTIFICAR IPR	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA OCTAVA LIQUID/		3,207.59	
2	4113-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUCTIVO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA OCTAVA LIQUID/			3,207.59
5	8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUCTIVO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA OCTAVA LIQUID/		3,207.59	
6	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUCTIVO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA OCTAVA LIQUID/			3,207.59
7	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUCTIVO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA OCTAVA LIQUID/		3,207.59	
8	8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUCTIVO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA OCTAVA LIQUID/			3,207.59
* Total-Poliza... *					12,830.36	12,830.36
IC 0000001	01/11/2022	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2022		3,866.69	
87	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2022 01/11/202		528.00	
88	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2022 01/11/202			528.00
94	1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2022 01/11/202		143.00	
95	1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2022 01/11/202			143.00
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2022 01/11/202		678.76	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2022 01/11/202			678.76
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2022 01/11/202		28.88	
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2022 01/11/202			28.88
45	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2022 01/11/202		-407.05	
46	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2022 01/11/202			-407.05
17	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2022 01/11/202		39.06	
18	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2022 01/11/202			39.06
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2022 01/11/202		238.17	
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2022 01/11/202			238.17
38	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2022 01/11/202		16.97	
39	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2022 01/11/202			16.97
52	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2022 01/11/202		240.55	
53	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2022 01/11/202			240.55
59	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2022 01/11/202		12.03	
60	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2022 01/11/202			12.03
66	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2022 01/11/202		12.03	
67	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2022 01/11/202			12.03
73	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2022 01/11/202		36.08	
74	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2022 01/11/202			36.08
80	1124-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2022 01/11/202		2,300.00	
81	1124-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2022 01/11/202			2,300.00
31	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2022 01/11/202		0.21	
32	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2022 01/11/202			0.21
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2022			678.76
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2022			28.88
44	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2022			-407.05
16	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2022			39.06
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2022			238.17
37	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2022			16.97
51	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2022			240.55
58	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2022			12.03
65	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2022			12.03
72	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2022			36.08

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
79	4162-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2022			2,300.00
30	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2022			0.21
86	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2022			528.00
93	4213-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2022			143.00
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2022 01/11/202		678.76	
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2022 01/11/202		28.88	
47	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2022 01/11/202		-407.05	
19	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2022 01/11/202		39.06	
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2022 01/11/202		238.17	
40	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2022 01/11/202		16.97	
54	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2022 01/11/202		240.55	
61	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2022 01/11/202		12.03	
68	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2022 01/11/202		12.03	
75	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2022 01/11/202		36.08	
82	8120-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2022 01/11/202		2,300.00	
33	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2022 01/11/202		0.21	
89	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2022 01/11/202		528.00	
96	8120-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2022 01/11/202		143.00	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2022 01/11/202			678.76
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2022 01/11/202		678.76	
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2022 01/11/202			28.88
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2022 01/11/202		28.88	
48	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2022 01/11/202			-407.05
49	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2022 01/11/202		-407.05	
20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2022 01/11/202			39.06
21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2022 01/11/202		39.06	
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2022 01/11/202			238.17
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2022 01/11/202		238.17	
41	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2022 01/11/202			16.97
42	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2022 01/11/202		16.97	
55	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2022 01/11/202			240.55
56	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2022 01/11/202		240.55	
62	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2022 01/11/202			12.03
63	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2022 01/11/202		12.03	
69	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2022 01/11/202			12.03
70	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2022 01/11/202		12.03	
76	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2022 01/11/202			36.08
77	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2022 01/11/202		36.08	
83	8140-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2022 01/11/202			2,300.00
84	8140-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2022 01/11/202		2,300.00	
34	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2022 01/11/202			0.21
35	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2022 01/11/202		0.21	
90	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2022 01/11/202			528.00
91	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2022 01/11/202		528.00	
97	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2022 01/11/202			143.00
98	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2022 01/11/202		143.00	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2022 01/11/202			678.76
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2022 01/11/202			28.88
50	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2022 01/11/202			-407.05
22	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2022 01/11/202			39.06
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2022 01/11/202			238.17
43	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2022 01/11/202			16.97
57	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2022 01/11/202			240.55
64	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2022 01/11/202			12.03
71	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2022 01/11/202			12.03
78	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2022 01/11/202			36.08
85	8150-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2022 01/11/202			2,300.00
36	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2022 01/11/202			0.21
92	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2022 01/11/202			528.00
99	8150-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2022 01/11/202			143.00
* Total-Poliza... *					15,466.76	15,466.76

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IC 0000002	03/11/2022	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022		2,783.06	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022		194.16	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022			194.16
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022		19.92	
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022			19.92
45	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022		-26.71	
46	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022			-26.71
17	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022		27.21	
18	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022			27.21
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022		165.53	
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022			165.53
38	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022		4.85	
39	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022			4.85
52	1124-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022		754.18	
53	1124-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022			754.18
59	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022		240.55	
60	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022			240.55
66	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022		49.74	
67	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022			49.74
73	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022		49.74	
74	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022			49.74
80	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022		149.21	
81	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022			149.21
87	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022		1,154.64	
88	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022			1,154.64
31	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022		0.04	
32	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022			0.04
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022			194.16
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022			19.92
44	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022			-26.71
16	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022			27.21
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022			165.53
37	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022			4.85
51	4143-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022			754.18
58	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022			240.55
65	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022			49.74
72	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022			49.74
79	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022			149.21
86	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022			1,154.64
30	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022			0.04
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022		194.16	
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022		19.92	
47	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022		-26.71	
19	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022		27.21	
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022		165.53	
40	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022		4.85	
54	8120-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022		754.18	
61	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022		240.55	
68	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022		49.74	
75	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022		49.74	
82	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022		149.21	
89	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022		1,154.64	
33	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022		0.04	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022			194.16
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022		194.16	
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022			19.92
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022		19.92	
48	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022			-26.71
49	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022		-26.71	
20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022			27.21

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	03/11/2022	27.21	
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	03/11/2022		165.53
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	03/11/2022	165.53	
41	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	03/11/2022		4.85
42	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	03/11/2022	4.85	
55	8140-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	03/11/2022		754.18
56	8140-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	03/11/2022	754.18	
62	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	03/11/2022		240.55
63	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	03/11/2022	240.55	
69	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	03/11/2022		49.74
70	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	03/11/2022	49.74	
76	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	03/11/2022		49.74
77	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	03/11/2022	49.74	
83	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	03/11/2022		149.21
84	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	03/11/2022	149.21	
90	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	03/11/2022		1,154.64
91	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	03/11/2022	1,154.64	
34	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	03/11/2022		0.04
35	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	03/11/2022	0.04	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	03/11/2022		194.16
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	03/11/2022		19.92
50	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	03/11/2022		-26.71
22	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	03/11/2022		27.21
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	03/11/2022		165.53
43	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	03/11/2022		4.85
57	8150-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	03/11/2022		754.18
64	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	03/11/2022		240.55
71	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	03/11/2022		49.74
78	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	03/11/2022		49.74
85	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	03/11/2022		149.21
92	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	03/11/2022		1,154.64
36	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	03/11/2022		0.04
* Total-Poliza... *					11,132.24	11,132.24
IC 0000003	04/11/2022	1INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022			
30	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022		161,230.53	
31	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022		42,487.00	
32	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022		328,484.00	
17	1122-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022	04/11/2022	328,484.00	
18	1122-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022	04/11/2022		328,484.00
3	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022	04/11/2022	146,573.21	
4	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022	04/11/2022		146,573.21
10	1124-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEF	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022	04/11/2022	14,657.32	
11	1124-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEF	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022	04/11/2022		14,657.32
24	2192-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN/	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022	04/11/2022	42,487.00	
25	2192-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN/	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022	04/11/2022		42,487.00
2	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022			146,573.21
9	4112-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEF	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022			14,657.32
16	4211-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022			328,484.00
23	4214-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN/	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022			42,487.00
5	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022	04/11/2022	146,573.21	
12	8120-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEF	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022	04/11/2022	14,657.32	
19	8120-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022	04/11/2022	328,484.00	
26	8120-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN/	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022	04/11/2022	42,487.00	
6	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022	04/11/2022		146,573.21
7	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022	04/11/2022	146,573.21	
13	8140-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEF	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022	04/11/2022		14,657.32
14	8140-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEF	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022	04/11/2022	14,657.32	
20	8140-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022	04/11/2022		328,484.00
21	8140-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022	04/11/2022	328,484.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27	8140-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022	04/11/2022		42,487.00
28	8140-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022	04/11/2022	42,487.00	
8	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022	04/11/2022		146,573.21
15	8150-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEF	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022	04/11/2022		14,657.32
22	8150-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022	04/11/2022		328,484.00
29	8150-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022	04/11/2022		42,487.00
* Total-Poliza.: *					2,128,806.12	2,128,806.12
IC 0000018	31/10/2022	1INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022		7,680.14	
198	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022		3,072,524.28	
201	1112-1-000084	PARTICIPACIONES ESTATALES 2022 Ba	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022		22,590.00	
199	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022		1,214,088.00	
200	1112-1-000086	FISDMF 2022 Banco Azteca Cta. 0172016	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022		2,710,362.00	
122	1122-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	13,690.00	
123	1122-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022		13,690.00
129	1122-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	4.00	
130	1122-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022		4.00
136	1122-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	8,896.00	
137	1122-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022		8,896.00
143	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	1,514,816.28	
144	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022		1,514,816.28
150	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	485,324.00	
151	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022		485,324.00
157	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	742,533.00	
158	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022		742,533.00
164	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	176,815.00	
165	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022		176,815.00
171	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	19,851.00	
172	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022		19,851.00
178	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	133,185.00	
179	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022		133,185.00
185	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	2,710,362.00	
186	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022		2,710,362.00
192	1122-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTAL	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	1,214,088.00	
193	1122-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTAL	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022		1,214,088.00
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	752.92	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022		752.92
10	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	550.92	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022		550.92
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	77.18	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022		77.18
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	60.31	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022		60.31
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	88.22	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022		88.22
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	253.26	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022		253.26
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	1,305.26	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022		1,305.26
59	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	18.83	
60	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022		18.83
66	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	52.15	
67	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022		52.15
73	1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	72.16	
74	1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022		72.16
80	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	721.65	
81	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022		721.65
87	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	2,453.61	
88	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022		2,453.61
94	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	162.38	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
95	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022		162.38
101	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	162.38	
102	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022		162.38
108	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	487.10	
109	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022		487.10
115	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	461.86	
116	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022		461.86
52	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	-0.05	
53	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022		-0.05
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022			752.92
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022			77.18
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022			60.31
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022			88.22
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022			253.26
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022			1,305.26
58	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022			18.83
65	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022			52.15
9	4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022			550.92
72	4143-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022			72.16
79	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022			721.65
86	4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022			2,453.61
93	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022			162.38
100	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022			162.38
107	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022			487.10
114	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022			461.86
51	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022			-0.05
121	4211-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022			13,690.00
128	4211-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022			4.00
135	4211-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022			8,896.00
142	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022			1,514,816.28
149	4211-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022			485,324.00
156	4211-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022			742,533.00
163	4211-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022			176,815.00
170	4211-8-810906	COMPENSACION ISAN	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022			19,851.00
177	4211-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022			133,185.00
184	4212-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAE	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022			2,710,362.00
191	4212-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTAL	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022			1,214,088.00
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	752.92	
12	8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	550.92	
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	77.18	
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	60.31	
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	88.22	
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	253.26	
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	1,305.26	
61	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	18.83	
68	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	52.15	
75	8120-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	72.16	
82	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	721.65	
89	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	2,453.61	
96	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	162.38	
103	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	162.38	
110	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	487.10	
117	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	461.86	
54	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	-0.05	
124	8120-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	13,690.00	
131	8120-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	4.00	
138	8120-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	8,896.00	
145	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	1,514,816.28	
152	8120-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	485,324.00	
159	8120-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	742,533.00	
166	8120-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	176,815.00	
173	8120-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AU	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	19,851.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
180	8120-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	133,185.00	
187	8120-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAE	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	2,710,362.00	
194	8120-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTAL	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	1,214,088.00	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022		752.92
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	752.92	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022		550.92
14	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	550.92	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022		77.18
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	77.18	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022		60.31
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	60.31	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022		88.22
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	88.22	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022		253.26
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	253.26	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022		1,305.26
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	1,305.26	
62	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022		18.83
63	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	18.83	
69	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022		52.15
70	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	52.15	
76	8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022		72.16
77	8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	72.16	
83	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022		721.65
84	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	721.65	
90	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022		2,453.61
91	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	2,453.61	
97	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022		162.38
98	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	162.38	
104	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022		162.38
105	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	162.38	
111	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022		487.10
112	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	487.10	
118	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022		461.86
119	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	461.86	
55	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022		-0.05
56	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	-0.05	
125	8140-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022		13,690.00
126	8140-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	13,690.00	
132	8140-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022		4.00
133	8140-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	4.00	
139	8140-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022		8,896.00
140	8140-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	8,896.00	
146	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022		1,514,816.28
147	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	1,514,816.28	
153	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022		485,324.00
154	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	485,324.00	
160	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022		742,533.00
161	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	742,533.00	
167	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022		176,815.00
168	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	176,815.00	
174	8140-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AU	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022		19,851.00
175	8140-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AU	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	19,851.00	
181	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022		133,185.00
182	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	133,185.00	
188	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAE	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022		2,710,362.00
189	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAE	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	2,710,362.00	
195	8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTAL	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022		1,214,088.00
196	8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTAL	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	1,214,088.00	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022		752.92
15	8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022		550.92
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022		77.18

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022		60.31
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022		88.22
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022		253.26
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022		1,305.26
64	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022		18.83
71	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022		52.15
78	8150-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022		72.16
85	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022		721.65
92	8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022		2,453.61
99	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022		162.38
106	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022		162.38
113	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022		487.10
120	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022		461.86
57	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022		-0.05
127	8150-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022		13,690.00
134	8150-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022		4.00
141	8150-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022		8,896.00
148	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022		1,514,816.28
155	8150-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022		485,324.00
162	8150-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022		742,533.00
169	8150-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022		176,815.00
176	8150-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AU	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022		19,851.00
183	8150-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUE	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022		133,185.00
190	8150-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAE	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022		2,710,362.00
197	8150-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTAL	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022		1,214,088.00
* Total-Poliza... *					28,108,977.68	28,108,977.68
ICB0000001 31/10/2022 1INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE 2022						
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE 2022			1,600.00
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE 2022		1,600.00	
* Total-Poliza... *					1,600.00	1,600.00
ICB0000002 31/10/2022 1INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE 2022						
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE 2022			11,899.54
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE 2022		11,899.54	
* Total-Poliza... *					11,899.54	11,899.54
ICB0000003 31/10/2022 1INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2022						
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2022			4,329.91
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2022		4,329.91	
* Total-Poliza... *					4,329.91	4,329.91
ICB0000004 31/10/2022 1INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2022						
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2022			3,247.43
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2022		3,247.43	
* Total-Poliza... *					3,247.43	3,247.43
ICB0000005 31/10/2022 1INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE 2022						
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE 2022			16,883.88
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE 2022		16,883.88	
* Total-Poliza... *					16,883.88	16,883.88
ICB0000006 31/10/2022 1INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2022						
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2022			3,091.07
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2022		3,091.07	
* Total-Poliza... *					3,091.07	3,091.07

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ICB0000007	31/10/2022	1INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2022			8,165.33
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2022		8,165.33	
* Total-Poliza... *					8,165.33	8,165.33
ICB0000009	31/10/2022	1INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE 2022			300.69
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE 2022		300.69	
* Total-Poliza... *					300.69	300.69
ICB0000010	31/10/2022	1INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2022			8,769.70
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2022		8,769.70	
* Total-Poliza... *					8,769.70	8,769.70
ICB0000011	31/10/2022	1INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE 2022			2,104.81
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE 2022		2,104.81	
* Total-Poliza... *					2,104.81	2,104.81
ICB0000012	31/10/2022	1INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2022			1,201.38
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2022		1,201.38	
* Total-Poliza... *					1,201.38	1,201.38
ICB0000013	31/10/2022	1INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2022			3,604.99
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2022			773.00
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2022		3,604.99	
3	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 1	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2022		773.00	
* Total-Poliza... *					4,377.99	4,377.99
ICB0000014	31/10/2022	1INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2022			1,804.14
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2022		1,804.14	
* Total-Poliza... *					1,804.14	1,804.14
ICB0000015	31/10/2022	1INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2022			11,139.97
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2022		11,139.97	
* Total-Poliza... *					11,139.97	11,139.97
ICB0000016	31/10/2022	1INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2022			16,652.52
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2022		16,652.52	
* Total-Poliza... *					16,652.52	16,652.52
ICB0000017	31/10/2022	1INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE 2022			7,680.14
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE 2022		7,680.14	
* Total-Poliza... *					7,680.14	7,680.14
IP 0000001	31/10/2022	1AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUI				

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		4,085.68
4	8120-1-120103	REZAGO IPU		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		6,990.12
6	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		205.15
8	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		233.14
10	8120-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		23,348.29
12	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		37,315.55
14	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		9,498.82
16	8120-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEF		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		949.88
18	8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUC		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		670,872.09
20	8120-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		74,752.64
22	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		1,848.75
24	8120-1-170104	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL IPR PI		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		64,295.49
26	8120-1-170105	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R.		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		49,771.71
28	8120-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		144.33
30	8120-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTIK		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		2,574.77
32	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		4,265.58
34	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		96.73
36	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		1,058.64
38	8120-1-180101	ESPECTACULOS PUBLICOS		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		1,400.00
40	8120-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		7,312.72
42	8120-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		216.52
44	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		6,013.75
46	8120-4-430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAORDIN		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		7,050.78
48	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		3,928.00
50	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		3,928.00
52	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		11,783.70
54	8120-4-450301	RECARGOS		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		11,341.65
56	8120-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		265.47
58	8120-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		1,600.00
60	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		1,385.58
62	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		157,326.83
64	8120-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		4.00
66	8120-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		176,815.00
68	8120-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		67,919.00
70	8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		4,639.86
72	8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAI		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		164.15
74	8120-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		11,853.30
76	8120-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		150.00
78	8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		369.26
80	8120-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENF		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		13,495.00
1	8130-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	4,085.68	
3	8130-1-120103	REZAGO IPU		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	6,990.12	
5	8130-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	205.15	
7	8130-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	233.14	
9	8130-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	23,348.29	
11	8130-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	37,315.55	
13	8130-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	9,498.82	
15	8130-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEF		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	949.88	
17	8130-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUC		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	670,872.09	
19	8130-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	74,752.64	
21	8130-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	1,848.75	
23	8130-1-170104	RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IPR PR		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	64,295.49	
25	8130-1-170105	RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IPR IMI		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	49,771.71	
27	8130-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	144.33	
29	8130-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTIK		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	2,574.77	
31	8130-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	4,265.58	
33	8130-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	96.73	
35	8130-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	1,058.64	
37	8130-1-180101	ESPECTACULOS PUBLICOS		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	1,400.00	
39	8130-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	7,312.72	
41	8130-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	216.52	
43	8130-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	6,013.75	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
45	8130-4-430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAORDINARIO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS		7,050.78	
47	8130-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS		3,928.00	
49	8130-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS		3,928.00	
51	8130-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS		11,783.70	
53	8130-4-450301	RECARGOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS		11,341.65	
55	8130-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS		265.47	
57	8130-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS		1,600.00	
59	8130-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS		1,385.58	
61	8130-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS		157,326.83	
63	8130-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS		4.00	
65	8130-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS		176,815.00	
67	8130-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS		67,919.00	
69	8130-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS		4,639.86	
71	8130-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS		164.15	
73	8130-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS		11,853.30	
75	8130-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS		150.00	
77	8130-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS		369.26	
79	8130-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENaj	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS		13,495.00	
* Total-Poliza... *					1,441,269.93	1,441,269.93
IP 0000002	31/10/2022	COMPLEMENTO AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS				
2	8120-4-450101	MULTAS	COMPLEMENTO AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS			49,302.77
1	8130-4-450101	MULTAS	COMPLEMENTO AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS		49,302.77	
* Total-Poliza... *					49,302.77	49,302.77
IP 0000003	31/10/2022	COMPLEMENTO AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS				
2	8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUCTIVO	COMPLEMENTO AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS			76,655.46
1	8130-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUCTIVO	COMPLEMENTO AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS		76,655.46	
* Total-Poliza... *					76,655.46	76,655.46
** Total-Dia... **					66,659,192.81	66,659,192.81
D 0000003	10/11/2022	REGISTRO POR LA COMPRA DE GASTOS DEL ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES SEGUN FACTURAS				
98	1123-1-000003-000004	ADOLFO MANJARREZ GARCIA	999	25422 10/11/2022 0000068.97 1.0		14,891.97
17	2112-1-000246	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	418	25393 10/11/2022 0000792.11 1.0		5,742.78
18	2112-1-000246	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	418	25393 10/11/2022 0000792.11 1.0	5,742.78	
26	2112-1-000464	GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.	662	25300 10/11/2022 0000022.76 1.0		164.99
27	2112-1-000464	GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.	662	25300 10/11/2022 0000022.76 1.0	164.99	
42	2112-1-000606	JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA	1130	25399 10/11/2022 0000240.69 1.0		1,745.00
43	2112-1-000606	JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA	1130	25399 10/11/2022 0000240.69 1.0	1,745.00	
8	2112-1-000628	DISTRIBUCIONES LA BOLSA S.A. DE C.V.	1155	25416 10/11/2022 00000055.2 1.0		400.20
9	2112-1-000628	DISTRIBUCIONES LA BOLSA S.A. DE C.V.	1155	25416 10/11/2022 00000055.2 1.0	400.20	
78	2112-1-000629	CONSTRUCCIONES RAMOS URIBE	1156	25403 10/11/2022 0000000224 1.0		1,624.00
79	2112-1-000629	CONSTRUCCIONES RAMOS URIBE	1156	25403 10/11/2022 0000000224 1.0	1,624.00	
87	2112-1-000630	EPOCA UNIFORMES	1157	25404 10/11/2022 00000206.9 1.0		1,499.99
88	2112-1-000630	EPOCA UNIFORMES	1157	25404 10/11/2022 00000206.9 1.0	1,499.99	
96	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	25422 10/11/2022 0000068.97 1.0		500.00
97	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	25422 10/11/2022 0000068.97 1.0	500.00	
51	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	25400 10/11/2022 0000052.41 1.0		380.00
52	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	25400 10/11/2022 0000052.41 1.0	380.00	
60	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	25401 10/11/2022 0000000060 1.0		435.00
61	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	25401 10/11/2022 0000000060 1.0	435.00	
69	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	25402 10/11/2022 0000331.04 1.0		2,400.01
70	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	25402 10/11/2022 0000331.04 1.0	2,400.01	
10	5121-2-211002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	025393	COMPRA DE MOBILIARIO PARA UTILIZARSE	5,742.78	
1	5121-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025416	COMPRA DE PLASTICO PARA UTILIZARSE E	400.20	
19	5121-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025300	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	164.99	
89	5126-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025422	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL ENCARGADO	500.00	
28	5126-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025399	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,494.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
35	5129-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025399	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	251.00	
62	5129-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025402	COMPRA DE CRISTAL PARA CAMIONETA CH	2,400.01	
80	5133-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	025404	DIGITALIZACION DE UNIFORME PARA PERS	1,499.99	
71	5135-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025403	REPARACION DE MALLASOMBRA COLOR NE	1,624.00	
53	5137-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025401	CONSUMO DE ALIMENTO ENCARGADO DEL	435.00	
44	5137-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025400	CONSUMO DE ALIMENTO ENCARGADO DEL	380.00	
12	8240-2-211002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	025393	COMPRA DE MOBILIARIO PARA UTILIZARSE		5,742.78
3	8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025416	COMPRA DE PLASTICO PARA UTILIZARSE E		400.20
21	8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025300	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		164.99
91	8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025422	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL ENCARG/		500.00
30	8240-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025399	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,494.00
37	8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025399	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		251.00
64	8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025402	COMPRA DE CRISTAL PARA CAMIONETA CH		2,400.01
82	8240-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	025404	DIGITALIZACION DE UNIFORME PARA PERS		1,499.99
73	8240-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025403	REPARACION DE MALLASOMBRA COLOR NE		1,624.00
46	8240-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025400	CONSUMO DE ALIMENTO ENCARGADO DEL		380.00
55	8240-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025401	CONSUMO DE ALIMENTO ENCARGADO DEL		435.00
11	8250-2-211002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	025393	COMPRA DE MOBILIARIO PARA UTILIZARSE	5,742.78	
14	8250-2-211002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	025393	COMPRA DE MOBILIARIO PARA UTILIZARSE		5,742.78
20	8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025300	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	164.99	
23	8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025300	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		164.99
5	8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025416	COMPRA DE PLASTICO PARA UTILIZARSE E		400.20
2	8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025416	COMPRA DE PLASTICO PARA UTILIZARSE E	400.20	
93	8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025422	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL ENCARG/		500.00
90	8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025422	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL ENCARG/	500.00	
29	8250-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025399	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,494.00	
32	8250-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025399	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,494.00
36	8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025399	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	251.00	
39	8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025399	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		251.00
63	8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025402	COMPRA DE CRISTAL PARA CAMIONETA CH	2,400.01	
66	8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025402	COMPRA DE CRISTAL PARA CAMIONETA CH		2,400.01
84	8250-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	025404	DIGITALIZACION DE UNIFORME PARA PERS		1,499.99
81	8250-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	025404	DIGITALIZACION DE UNIFORME PARA PERS	1,499.99	
75	8250-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025403	REPARACION DE MALLASOMBRA COLOR NE		1,624.00
72	8250-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025403	REPARACION DE MALLASOMBRA COLOR NE	1,624.00	
57	8250-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025401	CONSUMO DE ALIMENTO ENCARGADO DEL		435.00
48	8250-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025400	CONSUMO DE ALIMENTO ENCARGADO DEL		380.00
54	8250-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025401	CONSUMO DE ALIMENTO ENCARGADO DEL	435.00	
45	8250-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025400	CONSUMO DE ALIMENTO ENCARGADO DEL	380.00	
16	8260-2-211002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	025393	COMPRA DE MOBILIARIO PARA UTILIZARSE		5,742.78
13	8260-2-211002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	025393	COMPRA DE MOBILIARIO PARA UTILIZARSE	5,742.78	
7	8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025416	COMPRA DE PLASTICO PARA UTILIZARSE E		400.20
4	8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025416	COMPRA DE PLASTICO PARA UTILIZARSE E	400.20	
25	8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025300	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		164.99
22	8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025300	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	164.99	
95	8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025422	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL ENCARG/		500.00
92	8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025422	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL ENCARG/	500.00	
34	8260-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025399	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,494.00
31	8260-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025399	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,494.00	
38	8260-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025399	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	251.00	
41	8260-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025399	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		251.00
65	8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025402	COMPRA DE CRISTAL PARA CAMIONETA CH	2,400.01	
68	8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025402	COMPRA DE CRISTAL PARA CAMIONETA CH		2,400.01
83	8260-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	025404	DIGITALIZACION DE UNIFORME PARA PERS	1,499.99	
86	8260-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	025404	DIGITALIZACION DE UNIFORME PARA PERS		1,499.99
77	8260-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025403	REPARACION DE MALLASOMBRA COLOR NE		1,624.00
74	8260-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025403	REPARACION DE MALLASOMBRA COLOR NE	1,624.00	
50	8260-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025400	CONSUMO DE ALIMENTO ENCARGADO DEL		380.00
59	8260-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025401	CONSUMO DE ALIMENTO ENCARGADO DEL		435.00
47	8260-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025400	CONSUMO DE ALIMENTO ENCARGADO DEL	380.00	
56	8260-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025401	CONSUMO DE ALIMENTO ENCARGADO DEL	435.00	
15	8270-2-211002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	025393	COMPRA DE MOBILIARIO PARA UTILIZARSE	5,742.78	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	8270-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025300	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	164.99	
6	8270-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025416	COMPRA DE PLASTICO PARA UTILIZARSE E	400.20	
94	8270-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025422	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL ENCARGO	500.00	
33	8270-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025399	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,494.00	
40	8270-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025399	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	251.00	
67	8270-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025402	COMPRA DE CRISTAL PARA CAMIONETA CH	2,400.01	
85	8270-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	025404	DIGITALIZACION DE UNIFORME PARA PERS	1,499.99	
76	8270-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025403	REPARACION DE MALLASOMBRA COLOR NE	1,624.00	
58	8270-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025401	CONSUMO DE ALIMENTO ENCARGADO DEL	435.00	
49	8270-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025400	CONSUMO DE ALIMENTO ENCARGADO DEL	380.00	
* Total-Poliza... *					74,459.85	74,459.85
D 0000004	07/11/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA OCTAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT				
1	1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA OCTAVA LIQUID/	100,444.15	
2	2191-1	INGRESOS POR IDENTIFICAR IPR		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA OCTAVA LIQUID/		100,444.15
* Total-Poliza... *					100,444.15	100,444.15
DC 0000003	08/11/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DII				
2	8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025261	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE		8,098.97
4	8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025261	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE		1,170.04
1	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025261	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE	8,098.97	
3	8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025261	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE	1,170.04	
* Total-Poliza... *					9,269.01	9,269.01
DC 0000004	11/11/2022	PAGO DE LISTA DE RAYA EN CONSTRUCCION DE CUARTO DE ARMERIA CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 12 DE NOVIEMBRE				
2	8220-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025262	PAGO DE LISTA DE RAYA EN CONSTRUCCIO		8,000.00
1	8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025262	PAGO DE LISTA DE RAYA EN CONSTRUCCIO	8,000.00	
* Total-Poliza... *					8,000.00	8,000.00
DC 0000006	11/11/2022	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO				
2	8220-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION	025298	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN DIFERENT		13,157.90
4	8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025298	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN DIFERENT		84,210.56
6	8220-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAI	025298	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN DIFERENT		2,631.58
1	8240-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION	025298	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN DIFERENT	13,157.90	
3	8240-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025298	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN DIFERENT	84,210.56	
5	8240-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAI	025298	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN DIFERENT	2,631.58	
* Total-Poliza... *					100,000.04	100,000.04
DC 0000007	11/11/2022	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICOCORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE OCTUBRE				
2	8220-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025299	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUM		27,203.00
4	8220-3-311002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025299	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUM		2,739.00
1	8240-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025299	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUM	27,203.00	
3	8240-3-311002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025299	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUM	2,739.00	
* Total-Poliza... *					29,942.00	29,942.00
DC 0000011	07/11/2022	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE				
2	8220-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	025304	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC		2,668.00
4	8220-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	025304	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC		1,334.00
10	8220-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	025304	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC		1,334.00
6	8220-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025304	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC		1,480.62
8	8220-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	025304	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC		1,334.00
12	8220-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025304	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC		1,334.00
1	8240-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	025304	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	2,668.00	
3	8240-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	025304	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,334.00	
9	8240-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	025304	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,334.00	
5	8240-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025304	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,480.62	
7	8240-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	025304	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,334.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8240-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025304	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIO	1,334.00	
* Total-Poliza... *					9,484.62	9,484.62
DC 0000028	10/11/2022	PAGO DE ESTIMACION 3 EN CONSTRUCCION DE ANDADORES PEATONALES EN ENTRADA PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN IG				
2	8220-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025322	PAGO DE ESTIMACION 3 EN CONSTRUCCIO		490,424.03
1	8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025322	PAGO DE ESTIMACION 3 EN CONSTRUCCIO	490,424.03	
* Total-Poliza... *					490,424.03	490,424.03
DC 0000029	10/11/2022	PAGO DE 35% ANTICIPO DE TECHOS DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE PIAXTLA DE ABAJO				
2	8220-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025323	PAGO DE 35% ANTICIPO DE TECHOS DE COI		120,461.67
1	8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025323	PAGO DE 35% ANTICIPO DE TECHOS DE COI	120,461.67	
* Total-Poliza... *					120,461.67	120,461.67
DC 0000032	10/11/2022	PAGO DE ANTICIPO DE CONSTRUCCION DE 11 TECHOS DE CONCRETO ARMADO DE 10CM DE ESPESOR EN LA LOCALIDAD DE LOI				
2	8220-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025326	PAGO DE ANTICIPO DE CONSTRUCCION DE		137,641.41
1	8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025326	PAGO DE ANTICIPO DE CONSTRUCCION DE	137,641.41	
* Total-Poliza... *					137,641.41	137,641.41
DC 0000041	10/11/2022	PAGO POR SERVICIO EN LAS ACTIVIDADES DE IMM				
2	8220-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	025336	PAGO POR SERVICIO EN LAS ACTIVIDADES I		55,000.00
1	8240-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	025336	PAGO POR SERVICIO EN LAS ACTIVIDADES I	55,000.00	
* Total-Poliza... *					55,000.00	55,000.00
DC 0000042	07/11/2022	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN PALACIO MUNICIPAL				
2	8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025337	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN		10,340.01
1	8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025337	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN	10,340.01	
* Total-Poliza... *					10,340.01	10,340.01
DC 0000043	07/11/2022	PAGO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAS INVITADAS DEL FESTIVAL DE LAS ANIMAS				
2	8220-3-375003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025338	PAGO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAS INV		4,420.05
1	8240-3-375003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025338	PAGO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAS INV	4,420.05	
* Total-Poliza... *					4,420.05	4,420.05
DC 0000046	09/11/2022	ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAM				
2	8220-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025341	ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA		13,920.00
1	8240-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025341	ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA	13,920.00	
* Total-Poliza... *					13,920.00	13,920.00
DC 0000047	08/11/2022	PAGO DE CONSUMO DE TIMBRES EMITIDOS EN SEPTIEMBRE				
2	8220-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025342	PAGO DE CONSUMO DE TIMBRES EMITIDOS		2,118.16
1	8240-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025342	PAGO DE CONSUMO DE TIMBRES EMITIDOS	2,118.16	
* Total-Poliza... *					2,118.16	2,118.16
DC 0000048	09/11/2022	PAGO POR SERVICIO EN LAS ACTIVIDADES DE IMM				
2	8220-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	025343	PAGO POR SERVICIO EN LAS ACTIVIDADES I		55,000.00
1	8240-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	025343	PAGO POR SERVICIO EN LAS ACTIVIDADES I	55,000.00	
* Total-Poliza... *					55,000.00	55,000.00
DC 0000096	07/11/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOVIL 723 DE SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025394	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		112.00
4	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025394	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		26,400.00
6	8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025394	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		785.10
3	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025394	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	26,400.00	
1	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025394	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	112.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022****(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025394 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		785.10	
* Total-Poliza... *					27,297.10	27,297.10
DC 0000097	07/11/2022	REPARACION DE UNIDAD MOVIL DE SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025396 REPARACION DE UNIDAD MOVIL DE SEGURI			300.00
4	8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025396 REPARACION DE UNIDAD MOVIL DE SEGURI			2,450.00
1	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025396 REPARACION DE UNIDAD MOVIL DE SEGURI		300.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025396 REPARACION DE UNIDAD MOVIL DE SEGURI		2,450.00	
* Total-Poliza... *					2,750.00	2,750.00
DC 0000098	07/11/2022	REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025397 REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDA			13,255.92
4	8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025397 REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDA			425.08
1	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025397 REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDA		13,255.92	
3	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025397 REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDA		425.08	
* Total-Poliza... *					13,681.00	13,681.00
DC 0000104	10/11/2022	REPARACION DE MALLASOMBRA COLOR NEGRA PARA UTILIZARSE EN				
2	8220-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025403 REPARACION DE MALLASOMBRA COLOR NE			1,624.00
1	8240-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025403 REPARACION DE MALLASOMBRA COLOR NE		1,624.00	
* Total-Poliza... *					1,624.00	1,624.00
DC 0000105	10/11/2022	DIGITALIZACION DE UNIFORME PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO				
2	8220-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	025404 DIGITALIZACION DE UNIFORME PARA PERS			1,499.99
1	8240-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	025404 DIGITALIZACION DE UNIFORME PARA PERS		1,499.99	
* Total-Poliza... *					1,499.99	1,499.99
DC 0000113	10/11/2022	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EVENTO CULTURAL				
2	8220-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	025412 REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE			8,149.64
1	8240-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	025412 REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE		8,149.64	
* Total-Poliza... *					8,149.64	8,149.64
DC 0000116	10/11/2022	SUBSIDIO A SISTEMA DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022				
2	8220-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR	025415 SUBSIDIO A SISTEMA DIF CORRESPONDIE			142,500.00
1	8240-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR	025415 SUBSIDIO A SISTEMA DIF CORRESPONDIE		142,500.00	
* Total-Poliza... *					142,500.00	142,500.00
DC 0000148	10/11/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN FRONTIER NEGRA				
2	8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025470 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR			7,655.98
4	8220-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025470 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR			360.02
1	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025470 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		7,655.98	
3	8240-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025470 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		360.02	
* Total-Poliza... *					8,016.00	8,016.00
DC 0000150	10/11/2022	PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURA ANEXAS.				
2	8220-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025473 PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTO CAJA CH			980.00
4	8220-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025473 PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTO CAJA CH			210.00
6	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025473 PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTO CAJA CH			500.00
8	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025473 PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTO CAJA CH			850.00
10	8220-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025473 PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTO CAJA CH			2,505.20
12	8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025473 PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTO CAJA CH			630.00
14	8220-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025473 PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTO CAJA CH			1,200.20
16	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025473 PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTO CAJA CH			3,660.00
18	8220-3-382017-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025473 PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTO CAJA CH			1,969.65
1	8240-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025473 PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTO CAJA CH		980.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025473	PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTO CAJA CH	210.00	
5	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025473	PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTO CAJA CH	500.00	
7	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025473	PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTO CAJA CH	850.00	
9	8240-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025473	PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTO CAJA CH	2,505.20	
11	8240-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025473	PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTO CAJA CH	630.00	
13	8240-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025473	PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTO CAJA CH	1,200.20	
15	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025473	PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTO CAJA CH	3,660.00	
17	8240-3-382017-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025473	PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTO CAJA CH	1,969.65	
* Total-Poliza.: *					12,505.05	12,505.05
DC 0000188	09/11/2022	COMPRA DE MATERIAL PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA LOCALIDAD DE CABAZAN				
2	8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025518	COMPRA DE MATERIAL PARA PERSONA DE I		7,760.03
1	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025518	COMPRA DE MATERIAL PARA PERSONA DE I	7,760.03	
* Total-Poliza.: *					7,760.03	7,760.03
DC 0000189	09/11/2022	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
2	8220-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	025523	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		214.88
4	8220-2-252002-000004-001120-000103	DIRECCION DE O	025523	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		640.12
1	8240-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	025523	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	214.88	
3	8240-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025523	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	640.12	
* Total-Poliza.: *					855.00	855.00
DC 0000190	09/11/2022	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
2	8220-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025524	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		880.14
4	8220-2-252002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025524	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		162.99
6	8220-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACION	025524	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		242.67
1	8240-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025524	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	880.14	
3	8240-2-252002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025524	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	162.99	
5	8240-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACION	025524	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	242.67	
* Total-Poliza.: *					1,285.80	1,285.80
DC 0000191	09/11/2022	COMPRA DE MATERIAL PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS				
2	8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025525	COMPRA DE MATERIAL PARA PERSONA DE I		893.77
1	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025525	COMPRA DE MATERIAL PARA PERSONA DE I	893.77	
* Total-Poliza.: *					893.77	893.77
DC 0000192	09/11/2022	COMPRA DE MATERIAL PARA UILIZARSE EN EDIFICIO DE PALACIO MUNICIPAL				
2	8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	025526	COMPRA DE MATERIAL PARA UILIZARSE EN		2,149.83
1	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	025526	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	2,149.83	
* Total-Poliza.: *					2,149.83	2,149.83
DC 0000193	09/11/2022	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA				
2	8220-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	025527	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		150.18
4	8220-2-292002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	025527	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		85.00
1	8240-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	025527	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	150.18	
3	8240-2-292002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	025527	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	85.00	
* Total-Poliza.: *					235.18	235.18
DC 0000194	08/11/2022	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO				
2	8220-2-246002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025528	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		149.97
4	8220-2-247001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025528	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		64.99
6	8220-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025528	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		22.84
8	8220-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025528	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		2,120.22
10	8220-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025528	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		149.99
12	8220-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025528	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		169.99
1	8240-2-246002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025528	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	149.97	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8240-2-247001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025528 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	64.99			
5	8240-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025528 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	22.84			
7	8240-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025528 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	2,120.22			
9	8240-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025528 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	149.99			
11	8240-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025528 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	169.99			
				* Total-Poliza... *	2,678.00	2,678.00	
DC 0000195	09/11/2022	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025529 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			3,543.88	
4	8220-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	025529 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			499.98	
6	8220-2-296001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	025529 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			366.14	
1	8240-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025529 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	3,543.88			
3	8240-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	025529 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	499.98			
5	8240-2-296001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	025529 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	366.14			
				* Total-Poliza... *	4,410.00	4,410.00	
DC 0000196	08/11/2022	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025530 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			9,475.00	
1	8240-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025530 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	9,475.00			
				* Total-Poliza... *	9,475.00	9,475.00	
DC 0000197	09/11/2022	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-216001-000001-006200-000077	COORDINACION	025531 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			129.98	
4	8220-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025531 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			947.76	
6	8220-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025531 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			526.96	
8	8220-2-291001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	025531 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			770.76	
1	8240-2-216001-000001-006200-000077	COORDINACION	025531 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	129.98			
3	8240-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025531 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	947.76			
5	8240-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025531 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	526.96			
7	8240-2-291001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	025531 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	770.76			
				* Total-Poliza... *	2,375.46	2,375.46	
DC 0000198	09/11/2022	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	025532 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			117.38	
4	8220-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025532 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			1,541.48	
6	8220-2-252002-000001-004700-000067	COORDINACION	025532 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			164.99	
8	8220-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025532 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			715.70	
10	8220-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025532 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			159.99	
1	8240-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	025532 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	117.38			
3	8240-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025532 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,541.48			
5	8240-2-252002-000001-004700-000067	COORDINACION	025532 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	164.99			
7	8240-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025532 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	715.70			
9	8240-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025532 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	159.99			
				* Total-Poliza... *	2,699.54	2,699.54	
DC 0000199	08/11/2022	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025533 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			2,039.93	
4	8220-2-243001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025533 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			337.56	
6	8220-2-247001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025533 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			479.82	
8	8220-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025533 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			235.95	
1	8240-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025533 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	2,039.93			
3	8240-2-243001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025533 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	337.56			
5	8240-2-247001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025533 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	479.82			
7	8240-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025533 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	235.95			
				* Total-Poliza... *	3,093.26	3,093.26	
DC 0000205	09/11/2022	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO					

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-249007-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025566 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			9.98
4	8220-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025566 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			1,360.91
6	8220-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025566 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			1,491.93
8	8220-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025566 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			1,011.08
10	8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025566 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			2,251.96
1	8240-2-249007-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025566 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		9.98	
3	8240-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025566 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,360.91	
5	8240-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025566 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,491.93	
7	8240-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025566 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,011.08	
9	8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025566 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		2,251.96	
* Total-Poliza... *					6,125.86	6,125.86
DC 0000206	09/11/2022	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
2	8220-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	025567 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			1,543.53
4	8220-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	025567 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			8,181.47
6	8220-2-296001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	025567 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			1,536.17
1	8240-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	025567 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,543.53	
3	8240-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	025567 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		8,181.47	
5	8240-2-296001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	025567 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,536.17	
* Total-Poliza... *					11,261.17	11,261.17
DC 0000207	09/11/2022	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
2	8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	025568 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			866.95
4	8220-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025568 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			1,564.02
1	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	025568 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		866.95	
3	8240-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025568 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,564.02	
* Total-Poliza... *					2,430.97	2,430.97
DC 0000208	08/11/2022	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO				
2	8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	025569 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			10,720.00
1	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	025569 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		10,720.00	
* Total-Poliza... *					10,720.00	10,720.00
DC 0000225	10/11/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718010 DE PARTICIPACIONES ESTATALE				
2	8220-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025765 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERE			0.01
1	8240-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025765 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERE		0.01	
* Total-Poliza... *					0.01	0.01
DD 0000001	12/11/2022	Registro de los Documentos: 4631				
4	2112-1-000009-000912-000146	MARIA ADILENE ROJO SI	1147	4631 12/10/2022 0000633.10 1.0		4,590.00
1	5122-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025175 CONSUMO DE ALIMENTOS		4,590.00	
3	8240-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025175 CONSUMO DE ALIMENTOS			4,590.00
2	8250-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025175 CONSUMO DE ALIMENTOS		4,590.00	
* Total-Poliza... *					9,180.00	9,180.00
DD 0000015	10/11/2022	Registro de los Documentos: 6				
1	1235-4-000009-000911-000003	CONSTRUCCION DE ANE	025322 CONSTRUCCION DE ANDADORES PEATONA		490,424.03	
4	2113-9-000911-000022	ERNESTO VALVERDE ZUÑIGA	1128	6 10/11/2022 0067644.69 1.00		490,424.03
3	8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025322 CONSTRUCCION DE ANDADORES PEATONA			490,424.03
2	8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025322 CONSTRUCCION DE ANDADORES PEATONA		490,424.03	
* Total-Poliza... *					980,848.06	980,848.06
DD 0000017	10/11/2022	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000018	10/11/2022	Registro de los Documentos: 223				
1	1235-4-000911-000106	CONSTRUCCION DE 10 TECHOS	025323	CONSTRUCCION DE 10 TECHOS DE CONCR	120,461.67	
4	2113-9-000911-000024	HUGOMAR PERAZA PONCE	56	223 10/11/2022 0016615.40 1.00		120,461.67
3	8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025323	CONSTRUCCION DE 10 TECHOS DE CONCR		120,461.67
2	8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025323	CONSTRUCCION DE 10 TECHOS DE CONCR	120,461.67	
* Total-Poliza.. *					240,923.34	240,923.34
DD 0000020	10/11/2022	Registro de los Documentos: 224				
1	1235-4-000911-000107	CONSTRUCCION DE 11 TECHOS	025326	CONSTRUCCION DE 11 TECHOS DE CONCR	137,641.41	
4	2113-9-000911-000024	HUGOMAR PERAZA PONCE	56	224 10/11/2022 0018985.02 1.00		137,641.41
3	8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025326	CONSTRUCCION DE 11 TECHOS DE CONCR		137,641.41
2	8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025326	CONSTRUCCION DE 11 TECHOS DE CONCR	137,641.41	
* Total-Poliza.. *					275,282.82	275,282.82
DD 0000028	07/11/2022	Registro de los Documentos: A1302				
19	2112-1-000247	OSCAR RENE MERAZ PERAZA	247	A1302 07/11/2022 0001308.22 1.0		9,484.62
1	5132-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	025304	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	2,668.00	
4	5132-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	025304	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,334.00	
13	5132-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	025304	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,334.00	
7	5132-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025304	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,480.62	
10	5132-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	025304	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,334.00	
16	5132-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025304	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,334.00	
3	8240-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	025304	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC		2,668.00
6	8240-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	025304	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC		1,334.00
15	8240-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	025304	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC		1,334.00
9	8240-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025304	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC		1,480.62
12	8240-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	025304	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC		1,334.00
18	8240-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025304	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC		1,334.00
2	8250-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	025304	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	2,668.00	
5	8250-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	025304	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,334.00	
14	8250-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	025304	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,334.00	
8	8250-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025304	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,480.62	
11	8250-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	025304	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,334.00	
17	8250-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025304	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,334.00	
* Total-Poliza.. *					18,969.24	18,969.24
DD 0000029	10/11/2022	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza.. *					0.00	0.00
DD 0000030	07/11/2022	Registro de los Documentos: 5284				
4	2112-1-000182	LINDA GUADALUPE LOAIZA VALVERDE	11	5284 07/11/2022 0000594.29 1.00		4,420.05
1	5137-3-375003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025338	HOSPEDAJE	4,420.05	
3	8240-3-375003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025338	HOSPEDAJE		4,420.05
2	8250-3-375003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025338	HOSPEDAJE	4,420.05	
* Total-Poliza.. *					8,840.10	8,840.10
DD 0000031	10/11/2022	Registro de los Documentos: 1				
4	2112-1-000009-002002-000007	JESUS MERAZ BELTRAN	1159	1 10/11/2022 0007586.21 1.00		55,000.00
1	5133-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	025336	SERVICIO POR APOYAR EN ACTIVIDADES D	55,000.00	
3	8240-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	025336	SERVICIO POR APOYAR EN ACTIVIDADES D		55,000.00
2	8250-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	025336	SERVICIO POR APOYAR EN ACTIVIDADES D	55,000.00	
* Total-Poliza.. *					110,000.00	110,000.00
DD 0000033	09/11/2022	Registro de los Documentos: 8380, 8361				
4	2112-1-000070	ISMAEL BAEZ GERARDO	151	8380 09/11/2022 0001920.00 1.00		13,920.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	2112-1-000070	ISMAEL BAEZ GERARDO	151	8361 09/11/2022 0000292.16 1.0		2,118.16
5	5133-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025342	TIMBRES EMITIDOS EN EL MES DE SEPTIEM	2,118.16	
1	5133-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025341	ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORI	13,920.00	
7	8240-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025342	TIMBRES EMITIDOS EN EL MES DE SEPTIEM		2,118.16
3	8240-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025341	ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORI		13,920.00
2	8250-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025341	ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORI	13,920.00	
6	8250-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025342	TIMBRES EMITIDOS EN EL MES DE SEPTIEM	2,118.16	
* Total-Poliza... *					32,076.32	32,076.32
DD 0000034 09/11/2022 Registro de los Documentos: 250						
4	2112-1-000009-002002-000004	ENDER IVAN DOMINGUE	1126	250 09/11/2022 0007586.21 1.0		55,000.00
1	5133-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	025343	SERVICIO DE APOYO EN ACTIVIDADES DE II	55,000.00	
3	8240-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	025343	SERVICIO DE APOYO EN ACTIVIDADES DE II		55,000.00
2	8250-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	025343	SERVICIO DE APOYO EN ACTIVIDADES DE II	55,000.00	
* Total-Poliza... *					110,000.00	110,000.00
DD 0000056 07/11/2022 Registro de los Documentos: 85686, 85676, 85683						
13	2112-1-000009-000912-000112	VITASERVICIOS DOKE S.	137	85686 07/11/2022 0003765.12 1.0		27,297.10
23	2112-1-000009-000912-000112	VITASERVICIOS DOKE S.	137	85676 07/11/2022 0000379.31 1.0		2,750.00
33	2112-1-000009-000912-000112	VITASERVICIOS DOKE S.	137	85683 07/11/2022 0001887.03 1.0		13,681.00
24	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025397	LLANTAS 265/70R17	13,200.00	
27	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025397	VALVULA TR	55.92	
14	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025396	COPLER DE DIRECCION	300.00	
1	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025394	VALVULA TR	112.00	
4	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025394	LLANTA 265/70R17	26,400.00	
7	5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	025394	BALANCEO	460.00	
10	5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	025394	MONTAJE	325.10	
17	5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	025396	ALINEACION	800.00	
20	5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	025396	REPARACION	1,650.00	
30	5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	025397	MONTAJE	425.08	
3	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025394	VALVULA TR		112.00
6	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025394	LLANTA 265/70R17		26,400.00
26	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025397	LLANTAS 265/70R17		13,200.00
16	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025396	COPLER DE DIRECCION		300.00
29	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025397	VALVULA TR		55.92
32	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025397	MONTAJE		425.08
19	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025396	ALINEACION		800.00
22	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025396	REPARACION		1,650.00
9	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025394	BALANCEO		460.00
12	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025394	MONTAJE		325.10
5	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025394	LLANTA 265/70R17	26,400.00	
2	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025394	VALVULA TR	112.00	
25	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025397	LLANTAS 265/70R17	13,200.00	
28	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025397	VALVULA TR	55.92	
15	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025396	COPLER DE DIRECCION	300.00	
18	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025396	ALINEACION	800.00	
21	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025396	REPARACION	1,650.00	
31	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025397	MONTAJE	425.08	
11	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025394	MONTAJE	325.10	
8	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025394	BALANCEO	460.00	
* Total-Poliza... *					87,456.20	87,456.20
DD 0000057 11/11/2022 Registro de los Documentos: 1000968						
10	2112-1-000137	JUMAPASI	146	1000968 11/11/2022 0000000.00 1.		100,000.04
1	5131-3-313001-000004-001130-000018	COORDINACION	025298	CONSUMO DE AGUA POTABLE	13,157.90	
4	5131-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025298	CONSUMO DE AGUA POTABLE	84,210.56	
7	5131-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAI	025298	CONSUMO DE AGUA POTABLE	2,631.58	
3	8240-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION	025298	CONSUMO DE AGUA POTABLE		13,157.90
6	8240-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025298	CONSUMO DE AGUA POTABLE		84,210.56



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8240-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAI	025298	CONSUMO DE AGUA POTABLE		2,631.58
2	8250-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION	025298	CONSUMO DE AGUA POTABLE	13,157.90	
5	8250-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025298	CONSUMO DE AGUA POTABLE	84,210.56	
8	8250-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAI	025298	CONSUMO DE AGUA POTABLE	2,631.58	
* Total-Poliza... *					200,000.08	200,000.08
DD 0000058 11/11/2022 Registro de los Documentos: 262691						
7	2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/	18	262691 11/11/2022 0000000.00 1.0		29,942.00
1	5131-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025299	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	27,203.00	
4	5131-3-311002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025299	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	2,739.00	
3	8240-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025299	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		27,203.00
6	8240-3-311002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025299	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		2,739.00
2	8250-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025299	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	27,203.00	
5	8250-3-311002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025299	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	2,739.00	
* Total-Poliza... *					59,884.00	59,884.00
DD 0000062 10/11/2022 Registro de los Documentos: CD65						
4	2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807	CD65 10/11/2022 0000000.00 1.0		142,500.00
1	5212-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	025415	TRANSFERENCIA	142,500.00	
3	8240-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	025415	TRANSFERENCIA		142,500.00
2	8250-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	025415	TRANSFERENCIA	142,500.00	
* Total-Poliza... *					285,000.00	285,000.00
DD 0000108 09/11/2022 Registro de los Documentos: 9017, 9017A, 9017B, 9014						
16	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA/	243	9017 09/11/2022 0000844.95 1.0		6,125.86
26	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA/	243	9017A 09/11/2022 0001553.26 1.0		11,261.17
33	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA/	243	9017B 09/11/2022 0000335.31 1.0		2,430.97
37	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA/	243	9014 08/11/2022 0001478.62 1.0		10,720.00
34	5124-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	025569	MATERIALES VARIOS	10,720.00	
27	5124-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	025568	MATERIALES VARIOS	866.95	
1	5124-2-249007-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025566	MATERIALES VARIOS	9.98	
17	5126-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	025567	MATERIALES VARIOS	1,543.53	
20	5126-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	025567	MATERIALES VARIOS	8,181.47	
4	5126-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025566	MATERIALES VARIOS	1,360.91	
7	5129-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025566	MATERIALES VARIOS	1,491.93	
10	5129-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025566	MATERIALES VARIOS	1,011.08	
30	5129-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025568	MATERIALES VARIOS	1,564.02	
23	5129-2-296001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	025567	MATERIALES VARIOS	1,536.17	
13	5129-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025566	MATERIALES VARIOS	2,251.96	
29	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	025568	MATERIALES VARIOS		866.95
36	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	025569	MATERIALES VARIOS		10,720.00
3	8240-2-249007-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025566	MATERIALES VARIOS		9.98
19	8240-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	025567	MATERIALES VARIOS		1,543.53
22	8240-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	025567	MATERIALES VARIOS		8,181.47
6	8240-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025566	MATERIALES VARIOS		1,360.91
9	8240-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025566	MATERIALES VARIOS		1,491.93
12	8240-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025566	MATERIALES VARIOS		1,011.08
32	8240-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025568	MATERIALES VARIOS		1,564.02
25	8240-2-296001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	025567	MATERIALES VARIOS		1,536.17
15	8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025566	MATERIALES VARIOS		2,251.96
35	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	025569	MATERIALES VARIOS	10,720.00	
28	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	025568	MATERIALES VARIOS	866.95	
2	8250-2-249007-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025566	MATERIALES VARIOS	9.98	
18	8250-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	025567	MATERIALES VARIOS	1,543.53	
21	8250-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	025567	MATERIALES VARIOS	8,181.47	
5	8250-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025566	MATERIALES VARIOS	1,360.91	
8	8250-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025566	MATERIALES VARIOS	1,491.93	
11	8250-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025566	MATERIALES VARIOS	1,011.08	
31	8250-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025568	MATERIALES VARIOS	1,564.02	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	8250-2-296001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERI	025567	MATERIALES VARIOS	1,536.17	
14	8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025566	MATERIALES VARIOS	2,251.96	
* Total-Poliza... *					61,076.00	61,076.00
DD 0000109	09/11/2022	Registro de los Documentos: 9021, 9012, 9015, 9015A, 9011				
37	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243	9015A 09/11/2022 0000372.35 1.0		2,699.54
50	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243	9011 08/11/2022 0000426.66 1.0		3,093.26
4	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243	9021 09/11/2022 0001070.35 1.0		7,760.03
8	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243	9012 08/11/2022 0001306.90 1.0		9,475.00
21	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243	9015 09/11/2022 0000327.65 1.0		2,375.46
22	5121-2-211001-000004-004000-000061	SECRETARIA DEI	025532	MATERIALES VARIOS	117.38	
9	5121-2-216001-000001-006200-000077	COORDINACION	025531	MATERIALES VARIOS	129.98	
12	5121-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025531	MATERIALES VARIOS	947.76	
38	5124-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025533	MATERIALES VARIOS	2,039.93	
41	5124-2-243001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025533	MATERIALES VARIOS	337.56	
44	5124-2-247001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025533	MATERIALES VARIOS	479.82	
25	5124-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025532	MATERIALES VARIOS	1,541.48	
28	5125-2-252002-000001-004700-000067	COORDINACION	025532	MATERIALES VARIOS	164.99	
47	5129-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025533	MATERIALES VARIOS	235.95	
31	5129-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025532	MATERIALES VARIOS	715.70	
5	5129-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025530	MATERIALES VARIOS	9,475.00	
15	5129-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025531	MATERIALES VARIOS	526.96	
18	5129-2-291001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	025531	MATERIALES VARIOS	770.76	
34	5129-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025532	MATERIALES VARIOS	159.99	
1	5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025518	LAMINA GALVANIZADA	7,760.03	
24	8240-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	025532	MATERIALES VARIOS		117.38
11	8240-2-216001-000001-006200-000077	COORDINACION	025531	MATERIALES VARIOS		129.98
14	8240-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025531	MATERIALES VARIOS		947.76
40	8240-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025533	MATERIALES VARIOS		2,039.93
43	8240-2-243001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025533	MATERIALES VARIOS		337.56
46	8240-2-247001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025533	MATERIALES VARIOS		479.82
27	8240-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025532	MATERIALES VARIOS		1,541.48
30	8240-2-252002-000001-004700-000067	COORDINACION	025532	MATERIALES VARIOS		164.99
49	8240-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025533	MATERIALES VARIOS		235.95
33	8240-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025532	MATERIALES VARIOS		715.70
7	8240-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025530	MATERIALES VARIOS		9,475.00
17	8240-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025531	MATERIALES VARIOS		526.96
20	8240-2-291001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	025531	MATERIALES VARIOS		770.76
36	8240-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025532	MATERIALES VARIOS		159.99
3	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025518	LAMINA GALVANIZADA		7,760.03
23	8250-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	025532	MATERIALES VARIOS	117.38	
10	8250-2-216001-000001-006200-000077	COORDINACION	025531	MATERIALES VARIOS	129.98	
13	8250-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025531	MATERIALES VARIOS	947.76	
39	8250-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025533	MATERIALES VARIOS	2,039.93	
42	8250-2-243001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025533	MATERIALES VARIOS	337.56	
45	8250-2-247001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025533	MATERIALES VARIOS	479.82	
26	8250-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025532	MATERIALES VARIOS	1,541.48	
29	8250-2-252002-000001-004700-000067	COORDINACION	025532	MATERIALES VARIOS	164.99	
48	8250-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025533	MATERIALES VARIOS	235.95	
32	8250-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025532	MATERIALES VARIOS	715.70	
6	8250-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025530	MATERIALES VARIOS	9,475.00	
16	8250-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025531	MATERIALES VARIOS	526.96	
19	8250-2-291001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	025531	MATERIALES VARIOS	770.76	
35	8250-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025532	MATERIALES VARIOS	159.99	
2	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025518	LAMINA GALVANIZADA	7,760.03	
* Total-Poliza... *					50,806.58	50,806.58
DD 0000110	09/11/2022	Registro de los Documentos: 9018, 9022, 9022A, 9019, 9019A, 9013, 9016				
7	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243	9018 09/11/2022 0000117.93 1.0		855.00
17	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243	9022 09/11/2022 0000177.35 1.0		1,285.80

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220112

HORA:**FECHA:**

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243	9022A 09/11/2022 0000123.28 1.0		893.77
25	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243	9019 09/11/2022 0000296.53 1.0		2,149.83
32	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243	9019A 09/11/2022 0000032.44 1.0		235.18
51	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243	9013 08/11/2022 0000369.38 1.0		2,678.00
61	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243	9016 09/11/2022 0000608.28 1.0		4,410.00
1	5121-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	025523	MATERIALES VERIOS	214.88	
8	5121-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025524	MATERIALES VARIOS	880.14	
52	5121-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025529	MATERIALES VARIOS	3,543.88	
26	5121-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	025527	GANCHO	150.18	
33	5124-2-246002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025528	FOCO LED BOLA	149.97	
22	5124-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	025526	FOCO LED	2,149.83	
36	5124-2-247001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025528	MATERIALES VARIOS	64.99	
39	5124-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025528	MATERIALES VARIOS	22.84	
42	5124-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025528	MATERIALES VARIOS	2,120.22	
4	5124-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025523	MATERIALES VARIOS	640.12	
11	5125-2-252002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025524	MATERIALES VARIOS	162.99	
55	5126-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	025529	MATERIALES VARIOS	499.98	
45	5126-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025528	MATERIALES VARIOS	149.99	
14	5129-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACION	025524	MECATE	242.67	
48	5129-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025528	MATERIALES VARIOS	169.99	
29	5129-2-292002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	025527	CANDADO	85.00	
58	5129-2-296001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	025529	MATERIALES VARIOS	366.14	
18	5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025525	MAIZ	893.77	
3	8240-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	025523	MATERIALES VERIOS		214.88
10	8240-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025524	MATERIALES VARIOS		880.14
54	8240-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025529	MATERIALES VARIOS		3,543.88
28	8240-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	025527	GANCHO		150.18
35	8240-2-246002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025528	FOCO LED BOLA		149.97
24	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	025526	FOCO LED		2,149.83
38	8240-2-247001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025528	MATERIALES VARIOS		64.99
41	8240-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025528	MATERIALES VARIOS		22.84
44	8240-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025528	MATERIALES VARIOS		2,120.22
6	8240-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025523	MATERIALES VARIOS		640.12
13	8240-2-252002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025524	MATERIALES VARIOS		162.99
57	8240-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	025529	MATERIALES VARIOS		499.98
47	8240-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025528	MATERIALES VARIOS		149.99
16	8240-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACION	025524	MECATE		242.67
50	8240-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025528	MATERIALES VARIOS		169.99
31	8240-2-292002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	025527	CANDADO		85.00
60	8240-2-296001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	025529	MATERIALES VARIOS		366.14
20	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025525	MAIZ		893.77
2	8250-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	025523	MATERIALES VERIOS	214.88	
9	8250-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025524	MATERIALES VARIOS	880.14	
53	8250-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025529	MATERIALES VARIOS	3,543.88	
27	8250-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	025527	GANCHO	150.18	
34	8250-2-246002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025528	FOCO LED BOLA	149.97	
23	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	025526	FOCO LED	2,149.83	
37	8250-2-247001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025528	MATERIALES VARIOS	64.99	
40	8250-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025528	MATERIALES VARIOS	22.84	
43	8250-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025528	MATERIALES VARIOS	2,120.22	
5	8250-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025523	MATERIALES VARIOS	640.12	
12	8250-2-252002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025524	MATERIALES VARIOS	162.99	
56	8250-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	025529	MATERIALES VARIOS	499.98	
46	8250-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025528	MATERIALES VARIOS	149.99	
15	8250-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACION	025524	MECATE	242.67	
49	8250-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025528	MATERIALES VARIOS	169.99	
30	8250-2-292002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	025527	CANDADO	85.00	
59	8250-2-296001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	025529	MATERIALES VARIOS	366.14	
19	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025525	MAIZ	893.77	
* Total-Poliza... *					25,015.16	25,015.16



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000007	10/11/2022	Programación de la Facturas: 6				
2	8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025322	PAGO DE ESTIMACION 3 EN CONSTRUCCIO		490,424.03
1	8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025322	PAGO DE ESTIMACION 3 EN CONSTRUCCIO	490,424.03	
* Total-Poliza.. *					490,424.03	490,424.03
DEJ0000008	10/11/2022	Programación de la Facturas: 223				
2	8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025323	PAGO DE 35% ANTICIPO DE TECHOS DE CO		120,461.67
1	8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025323	PAGO DE 35% ANTICIPO DE TECHOS DE CO	120,461.67	
* Total-Poliza.. *					120,461.67	120,461.67
DEJ0000009	10/11/2022	Poliza de Cancelación de Ejercicio de la Poliza de Egresos: 11 - EI 7 Correspondiente a la Programación de Pagos 3302				
1	8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025323	PAGO DE 35% ANTICIPO DE TECHOS DE CO		-120,461.67
2	8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025323	PAGO DE 35% ANTICIPO DE TECHOS DE CO	-120,461.67	
* Total-Poliza.. *					-120,461.67	-120,461.67
DEJ0000030	09/11/2022	Programación de la Facturas: 501				
2	8250-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025316	PAGO POR IMPRESION DE LIBRO DE PRIME		2,784.00
1	8260-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025316	PAGO POR IMPRESION DE LIBRO DE PRIME	2,784.00	
* Total-Poliza.. *					2,784.00	2,784.00
DEJ0000031	10/11/2022	Programación de la Facturas: 1049				
2	8250-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	025335	PAGO POR REFACCIONES PARA UTILIZARS		3,480.00
1	8260-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	025335	PAGO POR REFACCIONES PARA UTILIZARS	3,480.00	
* Total-Poliza.. *					3,480.00	3,480.00
DEJ0000064	11/11/2022	Programación de la Facturas: 1000968				
2	8250-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION	025298	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN DIFEREN		13,157.90
4	8250-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025298	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN DIFEREN		84,210.56
6	8250-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAI	025298	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN DIFEREN		2,631.58
1	8260-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION	025298	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN DIFEREN	13,157.90	
3	8260-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025298	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN DIFEREN	84,210.56	
5	8260-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAI	025298	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN DIFEREN	2,631.58	
* Total-Poliza.. *					100,000.04	100,000.04
DEJ0000065	11/11/2022	Programación de la Facturas: 262691				
2	8250-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025299	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALU		27,203.00
4	8250-3-311002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025299	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALU		2,739.00
1	8260-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025299	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALU	27,203.00	
3	8260-3-311002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025299	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALU	2,739.00	
* Total-Poliza.. *					29,942.00	29,942.00
DEJ0000073	08/11/2022	Programación de la Facturas: 8979				
2	8250-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	025428	PAGO POR ANTICIPO DE AUDIO PARA PRIM		18,096.00
1	8260-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	025428	PAGO POR ANTICIPO DE AUDIO PARA PRIM	18,096.00	
* Total-Poliza.. *					18,096.00	18,096.00
DEJ0000074	11/11/2022	Programación de la Facturas: 8979				
2	8250-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	025428	PAGO POR ANTICIPO DE AUDIO PARA PRIM		12,064.00
1	8260-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	025428	PAGO POR ANTICIPO DE AUDIO PARA PRIM	12,064.00	
* Total-Poliza.. *					12,064.00	12,064.00
DP 0000007	10/11/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 IMMUJER				
2	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502		110,000.00
4	8220-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502	110,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502		110,000.00	
3	8230-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502			110,000.00
* Total-Poliza... *					220,000.00	220,000.00
DP 0000014 07/11/2022 TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000 FORTAMUN						
2	8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 509			29,778.01
4	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 509			20,000.00
6	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 509	46,617.92		
8	8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 509	3,160.09		
1	8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 509	29,778.01		
3	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 509	20,000.00		
5	8230-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 509			46,617.92
7	8230-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 509			3,160.09
* Total-Poliza... *					99,556.02	99,556.02
EI00000004 10/11/2022 REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR						
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	ADOLFO MANJARREZ GARCIA		15,000.00
2	1123-1-000003-000004	ADOLFO MANJARREZ GARCIA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR C	15,000.00		
* Total-Poliza... *					15,000.00	15,000.00
EI000000044 11/11/2022 Pago de la Facturas: 1000968, PAGO DE AGUA POTABLE DIFERENTES AREAS DEL AYTO.						
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		100,000.04
2	2112-1-000137	JUMAPASI	146	1000968 11/11/2022 0000000000	100,000.04	
4	8260-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION	025298	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN DIFEREN		13,157.90
6	8260-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025298	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN DIFEREN		84,210.56
8	8260-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAI	025298	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN DIFEREN		2,631.58
3	8270-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION	025298	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN DIFEREN	13,157.90	
5	8270-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025298	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN DIFEREN	84,210.56	
7	8270-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAI	025298	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN DIFEREN	2,631.58	
* Total-Poliza... *					200,000.08	200,000.08
EI000000045 11/11/2022 Pago de la Facturas: 262691, PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA Y ALUMBRADO PUBLICO						
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA		29,942.00
2	2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/	18	262691 11/11/2022 0000000000	29,942.00	
4	8260-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025299	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUM		27,203.00
6	8260-3-311002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025299	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUM		2,739.00
3	8270-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025299	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUM	27,203.00	
5	8270-3-311002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025299	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUM	2,739.00	
* Total-Poliza... *					59,884.00	59,884.00
EI000000063 10/11/2022 PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURA ANEXAS.						
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,005.05
69	1123-1-000001-000033	JOSE LUIS DELGADO ASTORGA	806	025473 10/11/2022 0001724.83 1.0	500.00	
67	1123-1-000001-000169	RAMON ALBERTO URIBE LOPEZ	806	025473 10/11/2022 0001724.83 1.0	1,000.00	
68	1123-1-000001-000912-000030	PEDRO ARTURO IRIGOY	806	025473 10/11/2022 0001724.83 1.0	1,000.00	
65	2112-1-000807	CAJA CHICA	806	025473 10/11/2022 0001724.83 1.0		12,505.05
66	2112-1-000807	CAJA CHICA	806	025473 10/11/2022 0001724.83 1.0	12,505.05	
2	5121-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025473	PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTO CAJA CH	980.00	
9	5125-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025473	PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTO CAJA CH	210.00	
16	5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025473	PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTO CAJA CH	500.00	
23	5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025473	PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTO CAJA CH	850.00	
30	5132-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025473	PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTO CAJA CH	2,505.20	
37	5137-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025473	PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTO CAJA CH	630.00	
44	5137-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025473	PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTO CAJA CH	1,200.20	
51	5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025473	PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTO CAJA CH	3,660.00	
58	5138-3-382017-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025473	PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTO CAJA CH	1,969.65	
4	8240-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025473	PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTO CAJA CH		980.00
11	8240-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025473	PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTO CAJA CH		210.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025473	PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA		500.00
25	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025473	PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA		850.00
32	8240-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	025473	PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA		2,505.20
39	8240-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025473	PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA		630.00
46	8240-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025473	PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA		1,200.20
53	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025473	PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA		3,660.00
60	8240-3-382017-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025473	PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA		1,969.65
6	8250-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025473	PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA		980.00
3	8250-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025473	PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA	980.00	
10	8250-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	025473	PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA	210.00	
13	8250-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	025473	PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA		210.00
20	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025473	PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA		500.00
17	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025473	PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA	500.00	
24	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025473	PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA	850.00	
27	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025473	PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA		850.00
31	8250-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	025473	PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA	2,505.20	
34	8250-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	025473	PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA		2,505.20
38	8250-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025473	PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA	630.00	
41	8250-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025473	PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA		630.00
45	8250-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025473	PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA	1,200.20	
48	8250-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION DE D	025473	PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA		1,200.20
52	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025473	PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA	3,660.00	
55	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025473	PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA		3,660.00
59	8250-3-382017-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025473	PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA	1,969.65	
62	8250-3-382017-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025473	PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA		1,969.65
8	8260-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025473	PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA		980.00
5	8260-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025473	PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA	980.00	
15	8260-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	025473	PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA		210.00
12	8260-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	025473	PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA	210.00	
19	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025473	PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA	500.00	
22	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025473	PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA		500.00
29	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025473	PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA		850.00
26	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025473	PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA	850.00	
33	8260-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	025473	PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA	2,505.20	
36	8260-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	025473	PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA		2,505.20
43	8260-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025473	PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA		630.00
40	8260-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025473	PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA	630.00	
47	8260-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025473	PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA	1,200.20	
50	8260-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025473	PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA		1,200.20
57	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025473	PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA		3,660.00
54	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025473	PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA	3,660.00	
61	8260-3-382017-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025473	PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA	1,969.65	
64	8260-3-382017-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025473	PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA		1,969.65
7	8270-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025473	PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA	980.00	
14	8270-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	025473	PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA	210.00	
21	8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025473	PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA	500.00	
28	8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025473	PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA	850.00	
35	8270-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	025473	PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA	2,505.20	
42	8270-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025473	PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA	630.00	
49	8270-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025473	PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA	1,200.20	
56	8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025473	PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA	3,660.00	
63	8270-3-382017-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025473	PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA	1,969.65	
* Total-Poliza... *					65,025.25	65,025.25
EIP0000003	10/11/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DII				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	JUAN RAMON LUEVANOS SALAS		9,269.01
16	2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA	806	25261 08/11/2022 0000199.27 1.0		9,269.01
17	2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA	806	25261 08/11/2022 0000199.27 1.0		
2	5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025261	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	9,269.01	
9	5137-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025261	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	1,170.04	
4	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025261	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D		8,098.97

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025261	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D		1,170.04
6	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025261	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D		8,098.97
3	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025261	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	8,098.97	
10	8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025261	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	1,170.04	
13	8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025261	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D		1,170.04
8	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025261	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D		8,098.97
5	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025261	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	8,098.97	
12	8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025261	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	1,170.04	
15	8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025261	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D		1,170.04
7	8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025261	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	8,098.97	
14	8270-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025261	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	1,170.04	
* Total-Poliza... *					46,345.05	46,345.05
EIP0000004	11/11/2022	PAGO DE LISTA DE RAYA EN CONSTRUCCION DE CUARTO DE ARMERIA CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 12 DE NOVIEMBRE				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	JESUS RAMON PEREZ VALVERDE		8,000.00
2	1235-4-000912-000003	CONSTRUCCION DE CUARTO DE	025262	PAGO DE LISTA DE RAYA EN CONSTRUCCIC	8,000.00	
9	2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortamun	999	25262 11/11/2022 0000000000 1.(		8,000.00
10	2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortamun	999	25262 11/11/2022 0000000000 1.(	8,000.00	
4	8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025262	PAGO DE LISTA DE RAYA EN CONSTRUCCIC		8,000.00
3	8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025262	PAGO DE LISTA DE RAYA EN CONSTRUCCIC	8,000.00	
6	8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025262	PAGO DE LISTA DE RAYA EN CONSTRUCCIC		8,000.00
8	8260-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025262	PAGO DE LISTA DE RAYA EN CONSTRUCCIC		8,000.00
5	8260-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025262	PAGO DE LISTA DE RAYA EN CONSTRUCCIC	8,000.00	
7	8270-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025262	PAGO DE LISTA DE RAYA EN CONSTRUCCIC	8,000.00	
* Total-Poliza... *					40,000.00	40,000.00
EIQ0000006	10/11/2022	Pago de la Facturas: 6, PAGO DE ESTIMACION 3 EN CONSTRUCCION DE ANDADORES PEATONALES EN ENTRADA PRINCIPAL EN LA I				
1	1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 0172016	0000000-IQ	ERNESTO VALVERDE ZUÑIGA		470,911.14
2	2113-9-000911-000022	ERNESTO VALVERDE ZUÑIGA	1128	6 10/11/2022 0067644.69 1	490,424.03	
5	2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPECC	1128	6 10/11/2022 0067644.69 1		19,512.89
4	8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025322	PAGO DE ESTIMACION 3 EN CONSTRUCCIO		490,424.03
3	8270-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025322	PAGO DE ESTIMACION 3 EN CONSTRUCCIO	490,424.03	
* Total-Poliza... *					980,848.06	980,848.06
EIQ0000007	10/11/2022	*** CANCELADO ***				
1	1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 0172016	0000000-IQ	HUGOMAR PERAZA PONCE-*** CANCEL		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
EPE0000001	10/11/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA NO. 01720130718010 DE PARTICIPACION				
1	1112-1-000068	Participaciones Estatales, Banco Azteca, C	0000000-PE	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO		0.01
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	25765 10/11/2022 0000000000 1.(		0.01
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	25765 10/11/2022 0000000000 1.(	0.01	
2	5134-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025765	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERE	0.01	
4	8240-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025765	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERE		0.01
6	8250-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025765	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERE		0.01
3	8250-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025765	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERE	0.01	
5	8260-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025765	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERE	0.01	
8	8260-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025765	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERE		0.01
7	8270-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025765	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERE	0.01	
* Total-Poliza... *					0.05	0.05
ERF0000007	10/11/2022	PAGA DE REEMBOLSO DE GASTO ATESORERO MINICIPAL POR LA COMPRA DE MATERIALES Y ARTICULOS DE BELLEZA Y PAPELEI				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		8,149.64
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	25412 10/11/2022 0001124.09 1.0		8,149.64
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	25412 10/11/2022 0001124.09 1.0	8,149.64	
2	5121-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	025412	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE	8,149.64	
4	8240-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	025412	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE		8,149.64
3	8250-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	025412	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE	8,149.64	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8250-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	025412	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE		8,149.64
8	8260-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	025412	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE		8,149.64
5	8260-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	025412	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE	8,149.64	
7	8270-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	025412	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE	8,149.64	
* Total-Poliza... *					40,748.20	40,748.20
ERF0000008 09/11/2022 Pago de la Facturas: 501, PAGO DE IMPRESION DE LIBROS 1ER. INFORME DE GOB. 2022						
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	NADIA PAOLA PEREZ SALINAS ROMER		2,784.00
2	2112-1-000624	NADIA PAOLA PEREZ SALINAS ROMER	1151	501 03/11/2022 0000000384	2,784.00	
4	8260-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025316	PAGO POR IMPRESION DE LIBRO DE PRIME		2,784.00
3	8270-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025316	PAGO POR IMPRESION DE LIBRO DE PRIME	2,784.00	
* Total-Poliza... *					5,568.00	5,568.00
ERF0000009 10/11/2022 Pago de la Facturas: 1049, SERVICIO PARA DESVARADORA DEL AYTO.						
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	CELIA ANAEL CHANG GUERERO		3,480.00
2	2112-1-000631	CELIA ANAEL CHANG GUERRERO	1158	1049 01/10/2022 0000000480	3,480.00	
4	8260-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	025335	PAGO POR REFACCIONES PARA UTILIZARS		3,480.00
3	8270-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	025335	PAGO POR REFACCIONES PARA UTILIZARS	3,480.00	
* Total-Poliza... *					6,960.00	6,960.00
ERF0000042 08/11/2022 Pago de la Facturas: 8979,						
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	AUDIO VIDEO CIRCUS ENTERTAINMEN		18,096.00
2	2112-1-000633	AUDIO VIDEO CIRCUS ENTERTAINMENT	1161	8979 01/11/2022 0000004160	18,096.00	
4	8260-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	025428	PAGO POR ANTICIPO DE AUDIO PARA PRIM		18,096.00
3	8270-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	025428	PAGO POR ANTICIPO DE AUDIO PARA PRIM	18,096.00	
* Total-Poliza... *					36,192.00	36,192.00
ERF0000043 11/11/2022 Pago de la Facturas: 8979, PAGO TOTAL DE RENTA DE AUDIO 1ER. INF. GOB						
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	AUDIO VIDEO CIRCUS ENTERTAINMEN		12,064.00
2	2112-1-000633	AUDIO VIDEO CIRCUS ENTERTAINMENT	1161	8979 01/11/2022 0000004160	12,064.00	
4	8260-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	025428	PAGO POR ANTICIPO DE AUDIO PARA PRIM		12,064.00
3	8270-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	025428	PAGO POR ANTICIPO DE AUDIO PARA PRIM	12,064.00	
* Total-Poliza... *					24,128.00	24,128.00
IC 0000004 07/11/2022 1INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022						
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022	1,616.50	
23	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022	61,028.00	
3	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 07/11/202	55,480.00	
4	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 07/11/202		55,480.00
10	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 07/11/202	5,548.00	
11	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 07/11/202		5,548.00
17	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 07/11/202	1,616.50	
18	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 07/11/202		1,616.50
2	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022		55,480.00
9	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022		5,548.00
16	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022		1,616.50
5	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 07/11/202	55,480.00	
12	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 07/11/202	5,548.00	
19	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 07/11/202	1,616.50	
6	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 07/11/202		55,480.00
7	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 07/11/202	55,480.00	
13	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 07/11/202		5,548.00
14	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 07/11/202	5,548.00	
20	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 07/11/202		1,616.50
21	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 07/11/202	1,616.50	
8	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 07/11/202		55,480.00
15	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 07/11/202		5,548.00
22	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 07/11/202		1,616.50

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.. *					250,578.00	250,578.00
IC 0000005	08/11/2022	1INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022		77,512.55	
3	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/202		61,400.00	
4	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/202			61,400.00
10	1124-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEF	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/202		6,140.00	
11	1124-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEF	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/202			6,140.00
17	1124-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTI	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/202		9,210.00	
18	1124-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTI	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/202			9,210.00
24	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/202		240.55	
25	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/202			240.55
31	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/202		12.03	
32	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/202			12.03
38	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/202		12.03	
39	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/202			12.03
45	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/202		36.08	
46	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/202			36.08
52	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/202		461.86	
53	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/202			461.86
2	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022			61,400.00
9	4112-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEF	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022			6,140.00
16	4117-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTI	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022			9,210.00
23	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022			240.55
30	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022			12.03
37	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022			12.03
44	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022			36.08
51	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022			461.86
5	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/202		61,400.00	
12	8120-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEF	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/202		6,140.00	
19	8120-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTI	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/202		9,210.00	
26	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/202		240.55	
33	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/202		12.03	
40	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/202		12.03	
47	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/202		36.08	
54	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/202		461.86	
6	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/202			61,400.00
7	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/202		61,400.00	
13	8140-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEF	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/202			6,140.00
14	8140-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEF	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/202		6,140.00	
20	8140-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTI	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/202			9,210.00
21	8140-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTI	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/202		9,210.00	
27	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/202			240.55
28	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/202		240.55	
34	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/202			12.03
35	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/202		12.03	
41	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/202			12.03
42	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/202		12.03	
48	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/202			36.08
49	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/202		36.08	
55	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/202			461.86
56	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/202		461.86	
8	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/202			61,400.00
15	8150-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEF	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/202			6,140.00
22	8150-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTI	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/202			9,210.00
29	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/202			240.55
36	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/202			12.03
43	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/202			12.03
50	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/202			36.08
57	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/202			461.86

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.. *					310,050.20	310,050.20
IC 0000006	09/11/2022	INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022		958.00	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 09/11/202		54.80	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 09/11/202			54.80
10	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 09/11/202		219.55	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 09/11/202			219.55
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 09/11/202		5.62	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 09/11/202			5.62
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 09/11/202		25.65	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 09/11/202			25.65
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 09/11/202		7.65	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 09/11/202			7.65
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 09/11/202		277.86	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 09/11/202			277.86
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 09/11/202		328.78	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 09/11/202			328.78
59	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 09/11/202		1.37	
60	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 09/11/202			1.37
66	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 09/11/202		36.86	
67	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 09/11/202			36.86
52	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 09/11/202		-0.14	
53	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 09/11/202			-0.14
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022			54.80
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022			5.62
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022			25.65
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022			7.65
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022			277.86
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022			328.78
58	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022			1.37
65	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022			36.86
9	4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022			219.55
51	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022			-0.14
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 09/11/202		54.80	
12	8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 09/11/202		219.55	
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 09/11/202		5.62	
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 09/11/202		25.65	
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 09/11/202		7.65	
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 09/11/202		277.86	
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 09/11/202		328.78	
61	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 09/11/202		1.37	
68	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 09/11/202		36.86	
54	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 09/11/202		-0.14	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 09/11/202			54.80
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 09/11/202		54.80	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 09/11/202			219.55
14	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 09/11/202		219.55	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 09/11/202			5.62
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 09/11/202		5.62	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 09/11/202			25.65
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 09/11/202		25.65	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 09/11/202			7.65
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 09/11/202		7.65	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 09/11/202			277.86
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 09/11/202		277.86	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 09/11/202			328.78
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 09/11/202		328.78	
62	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 09/11/202			1.37
63	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 09/11/202		1.37	
69	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 09/11/202			36.86

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022	09/11/2022	36.86	
55	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022	09/11/2022		-0.14
56	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022	09/11/2022	-0.14	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022	09/11/2022		54.80
15	8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022	09/11/2022		219.55
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022	09/11/2022		5.62
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022	09/11/2022		25.65
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022	09/11/2022		7.65
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022	09/11/2022		277.86
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022	09/11/2022		328.78
64	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022	09/11/2022		1.37
71	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022	09/11/2022		36.86
57	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022	09/11/2022		-0.14
* Total-Poliza... *					3,832.00	3,832.00
IC 0000007	10/11/2022	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022			
30	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022		14,433.00	
3	1124-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISI	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	10/11/2022	11,546.40	
4	1124-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISI	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	10/11/2022		11,546.40
10	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	10/11/2022	577.32	
11	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	10/11/2022		577.32
17	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	10/11/2022	577.32	
18	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	10/11/2022		577.32
24	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	10/11/2022	1,731.96	
25	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	10/11/2022		1,731.96
2	4143-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISI	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022			11,546.40
9	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022			577.32
16	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022			577.32
23	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022			1,731.96
5	8120-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISI	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	10/11/2022	11,546.40	
12	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	10/11/2022	577.32	
19	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	10/11/2022	577.32	
26	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	10/11/2022	1,731.96	
6	8140-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISI	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	10/11/2022		11,546.40
7	8140-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISI	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	10/11/2022	11,546.40	
13	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	10/11/2022		577.32
14	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	10/11/2022	577.32	
20	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	10/11/2022		577.32
21	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	10/11/2022	577.32	
27	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	10/11/2022		1,731.96
28	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	10/11/2022	1,731.96	
8	8150-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISI	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	10/11/2022		11,546.40
15	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	10/11/2022		577.32
22	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	10/11/2022		577.32
29	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	10/11/2022		1,731.96
* Total-Poliza... *					57,732.00	57,732.00
IC 0000008	11/11/2022	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022		8,519.02	
3	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022	11/11/2022	7,744.56	
4	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022	11/11/2022		7,744.56
10	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022	11/11/2022	774.46	
11	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022	11/11/2022		774.46
2	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022			7,744.56
9	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022			774.46
5	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022	11/11/2022	7,744.56	
12	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022	11/11/2022	774.46	
6	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022	11/11/2022		7,744.56
7	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022	11/11/2022	7,744.56	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022	11/11/2022		774.46
14	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022	11/11/2022	774.46	
8	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022	11/11/2022		7,744.56
15	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022	11/11/2022		774.46
* Total-Poliza... *					34,076.08	34,076.08
** Total-Dia... **					7,216,067.62	7,216,067.62
D 0000002	16/11/2022	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE ANTONIO LOAIZA VALVERDE POR PAGO DE PAGO DE LISTAS DE RAYA A TRAI				
10	1123-1-000003-000026	ANTONIO DE JESUS LOAIZA VAL	999	25392 16/11/2022 0000000000 1.(		52,500.00
8	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	25392 16/11/2022 0000000000 1.(		52,500.00
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	25392 16/11/2022 0000000000 1.(	52,500.00	
1	5112-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025392	PAGO DE LISTA DE RAYA A TRABAJADORES	52,500.00	
3	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025392	PAGO DE LISTA DE RAYA A TRABAJADORES		52,500.00
5	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025392	PAGO DE LISTA DE RAYA A TRABAJADORES		52,500.00
2	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025392	PAGO DE LISTA DE RAYA A TRABAJADORES	52,500.00	
7	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025392	PAGO DE LISTA DE RAYA A TRABAJADORES		52,500.00
4	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025392	PAGO DE LISTA DE RAYA A TRABAJADORES	52,500.00	
6	8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025392	PAGO DE LISTA DE RAYA A TRABAJADORES	52,500.00	
* Total-Poliza... *					262,500.00	262,500.00
DC 0000001	16/11/2022	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DC 0000009	16/11/2022	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO EN LA SINDICATURA DE COYOTITAN				
2	8220-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	025302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIOI		1,334.00
1	8240-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	025302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIOI	1,334.00	
* Total-Poliza... *					1,334.00	1,334.00
DC 0000015	18/11/2022	PAGO DE LLENADO DE GARRAFON DE AGUA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
2	8220-2-221005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025308	PAGO DE LLENADO DE GARRAFON DE AGU/		1,833.00
1	8240-2-221005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025308	PAGO DE LLENADO DE GARRAFON DE AGU/	1,833.00	
* Total-Poliza... *					1,833.00	1,833.00
DC 0000019	18/11/2022	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL DIA DEL MUSICO EN LA SINDICATURA DE COYOTITAN				
2	8220-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	025313	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		2,024.72
1	8240-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	025313	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	2,024.72	
* Total-Poliza... *					2,024.72	2,024.72
DC 0000021	17/11/2022	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN ESCUELA TELESECUNDARIA DE LO DE PONCE				
2	8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025315	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN		15,383.43
1	8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025315	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN	15,383.43	
* Total-Poliza... *					15,383.43	15,383.43
DC 0000026	15/11/2022	PAGO DE GRABACION PARA PERIFONEO DE IMPUESTO PREDIAL URBANO				
2	8220-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025320	PAGO DE GRABACION PARA PERIFONEO DE		2,000.00
1	8240-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025320	PAGO DE GRABACION PARA PERIFONEO DE	2,000.00	
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00
DC 0000027	16/11/2022	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO EN OFICNA DEL SINDICATO				
2	8220-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	025321	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIOI		4,002.00
1	8240-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	025321	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIOI	4,002.00	
* Total-Poliza... *					4,002.00	4,002.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000030	17/11/2022	REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO MUNICIPAL POR LA PUBLICACION DEL PERIODICO OFICIAL				
2	8220-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025324 REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO MUNI			8,658.00
1	8240-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025324 REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO MUNI		8,658.00	
* Total-Poliza... *					8,658.00	8,658.00
DC 0000034	16/11/2022	PAGO DE ESTIMACION CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE TECHO DE CONCRET				
2	8220-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025328 PAGO DE ESTIMACION CORRESPONDIENTE			32,966.97
1	8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025328 PAGO DE ESTIMACION CORRESPONDIENTE		32,966.97	
* Total-Poliza... *					32,966.97	32,966.97
DC 0000036	18/11/2022	PAGO DE ESTIMACION UNICA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DEL SISTEMA DE A				
2	8220-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025330 PAGO DE ESTIMACION UNICA CORRESPONE			211,079.66
1	8240-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025330 PAGO DE ESTIMACION UNICA CORRESPONE		211,079.66	
* Total-Poliza... *					211,079.66	211,079.66
DC 0000039	17/11/2022	PAGO DE ESTIMACION UNICA RELATIVO ALA AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE DIMAS				
2	8220-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025333 PAGO DE ESTIMACION UNICA RELATIVO ALA			83,980.59
1	8240-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025333 PAGO DE ESTIMACION UNICA RELATIVO ALA		83,980.59	
* Total-Poliza... *					83,980.59	83,980.59
DC 0000049	17/11/2022	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ASEO Y LIMPIA				
2	8220-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025344 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA			1,125.20
1	8240-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025344 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA		1,125.20	
* Total-Poliza... *					1,125.20	1,125.20
DC 0000054	18/11/2022	COMPRA DE TRANSMISION AUTOMATICA NITRO				
2	8220-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025349 COMPRA DE TRANSMISION AUTOMATICA NI			5,800.00
1	8240-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025349 COMPRA DE TRANSMISION AUTOMATICA NI		5,800.00	
* Total-Poliza... *					5,800.00	5,800.00
DC 0000055	18/11/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA FORD				
2	8220-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025350 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARE			8,120.00
1	8240-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025350 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARE		8,120.00	
* Total-Poliza... *					8,120.00	8,120.00
DC 0000073	14/11/2022	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CUARTO DE ARMERIA DE SEGURIDAD PUBLICA				
4	8220-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025368 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			5,276.16
2	8220-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025368 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			1,271.00
3	8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025368 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		5,276.16	
1	8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025368 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,271.00	
* Total-Poliza... *					6,547.16	6,547.16
DC 0000074	14/11/2022	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CUARTO DE ARMERIA DE SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025369 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			989.28
1	8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025369 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		989.28	
* Total-Poliza... *					989.28	989.28
DC 0000075	18/11/2022	APOYO ECONOMICO PARA LA ESCUELA FELIPE ANGELES DE LA LOCALIDAD DE PIAXTLA				
2	8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025370 APOYO ECONOMICO PARA LA ESCUELA FEL			36,400.00
1	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025370 APOYO ECONOMICO PARA LA ESCUELA FEL		36,400.00	
* Total-Poliza... *					36,400.00	36,400.00
DC 0000078	19/11/2022	PAGO DE IMPRESION DE LONAS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H AYUNTAMIENTO				



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	025373	PAGO DE IMPRESION DE LONAS PARA UTILI.		4,381.46	
1	8240-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	025373	PAGO DE IMPRESION DE LONAS PARA UTILI.	4,381.46		
* Total-Poliza... *					4,381.46	4,381.46	
DC 0000080	19/11/2022	1JUEGO DE PENDON PARA UTILIZARSE EN PROMOCIONAL DE SAN IGNACIO					
2	8220-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	025375	JUEGO DE PENDON PARA UTILIZARSE EN PF		696.00	
1	8240-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	025375	JUEGO DE PENDON PARA UTILIZARSE EN PF	696.00		
* Total-Poliza... *					696.00	696.00	
DC 0000083	19/11/2022	1COMPRA DE GAZEBO PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE LOGISTICA					
2	8220-5-569002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	025378	COMPRA DE GAZEBO PARA UTILIZARSE EN		9,999.00	
1	8240-5-569002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	025378	COMPRA DE GAZEBO PARA UTILIZARSE EN	9,999.00		
* Total-Poliza... *					9,999.00	9,999.00	
DC 0000084	15/11/2022	1IMPRESION DE LONAS PARA EVENTO DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO					
2	8220-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025379	IMPRESION DE LONAS PARA EVENTO DEL P		40,322.76	
1	8240-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025379	IMPRESION DE LONAS PARA EVENTO DEL P	40,322.76		
* Total-Poliza... *					40,322.76	40,322.76	
DC 0000095	16/11/2022	1PAGO DE LISTA DE RAYA A TRABAJADORES EVENTUALES QUE LIMPIARON LA MALEZA EN EL PANTEONES MUNICIPALES EN LA C/					
2	8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025392	PAGO DE LISTA DE RAYA A TRABAJADORES		52,500.00	
1	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025392	PAGO DE LISTA DE RAYA A TRABAJADORES	52,500.00		
* Total-Poliza... *					52,500.00	52,500.00	
DC 0000106	14/11/2022	1PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO					
2	8220-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025405	PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO DE ENE		10,521.00	
4	8220-3-311002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025405	PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO DE ENE		67,678.00	
1	8240-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025405	PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO DE ENE	10,521.00		
3	8240-3-311002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025405	PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO DE ENE	67,678.00		
* Total-Poliza... *					78,199.00	78,199.00	
DC 0000108	18/11/2022	1COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE DIA DEL MUSICO					
2	8220-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	025407	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		119.96	
1	8240-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	025407	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	119.96		
* Total-Poliza... *					119.96	119.96	
DC 0000109	18/11/2022	1*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
DC 0000111	18/11/2022	1REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIONES					
2	8220-3-375001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	025410	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIONES		960.00	
1	8240-3-375001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	025410	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIONES	960.00		
* Total-Poliza... *					960.00	960.00	
DC 0000128	15/11/2022	1ANTICIPO A MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION					
2	8220-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025437	ANTICIPO A MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		132,901.59	
4	8220-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025437	ANTICIPO A MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		63,788.40	
1	8240-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025437	ANTICIPO A MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	132,901.59		
3	8240-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025437	ANTICIPO A MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	63,788.40		
* Total-Poliza... *					196,689.99	196,689.99	
DC 0000131	15/11/2022	1NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022					
2	8220-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025451	111 AGUINALDO NOMINA(s): Normal DEL PEI		1,614.48	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025451 329 INDEMNIZACION NOMINA(s): Normal DEL			18,061.33
6	8220-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025451 226 PENSION VITALICIA NOMINA(s): Normal			2,076.02
8	8220-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025451 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			1,314.56
1	8240-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025451 111 AGUINALDO NOMINA(s): Normal DEL PEI		1,614.48	
3	8240-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025451 329 INDEMNIZACION NOMINA(s): Normal DEL		18,061.33	
5	8240-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025451 226 PENSION VITALICIA NOMINA(s): Normal		2,076.02	
7	8240-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025451 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		1,314.56	
* Total-Poliza... *					23,066.39	23,066.39
DC 0000132	18/11/2022	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
2	8220-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025452 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E			1,024.53
4	8220-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	025452 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E			3,812.12
6	8220-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	025452 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E			896.89
8	8220-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	025452 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E			1,031.43
10	8220-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	025452 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E			668.07
16	8220-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	025452 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E			1,267.22
20	8220-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	025452 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E			1,044.09
12	8220-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025452 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E			3,153.82
18	8220-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025452 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E			1,585.71
14	8220-2-211001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	025452 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E			934.12
1	8240-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025452 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		1,024.53	
3	8240-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	025452 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		3,812.12	
5	8240-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	025452 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		896.89	
7	8240-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	025452 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		1,031.43	
9	8240-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	025452 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		668.07	
15	8240-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	025452 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		1,267.22	
19	8240-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	025452 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		1,044.09	
11	8240-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025452 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		3,153.82	
17	8240-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025452 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		1,585.71	
13	8240-2-211001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	025452 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		934.12	
* Total-Poliza... *					15,418.00	15,418.00
DC 0000133	17/11/2022	PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL DIA DEL MUSICO				
2	8220-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	025453 PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA UTILIZ			1,794.52
1	8240-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	025453 PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA UTILIZ		1,794.52	
* Total-Poliza... *					1,794.52	1,794.52
DC 0000134	17/11/2022	PAGO DE IMPRESION DE RECONOCIMIENTO PARA EVENTO DEPORTIVO				
2	8220-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025454 PAGO DE IMPRESION DE RECONOCIMIENTO			1,550.00
1	8240-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025454 PAGO DE IMPRESION DE RECONOCIMIENTO		1,550.00	
* Total-Poliza... *					1,550.00	1,550.00
DC 0000141	15/11/2022	1NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022				
2	8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025461 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME			90,243.00
4	8220-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025461 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME			9,312.60
6	8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025461 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME			43,095.00
8	8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025461 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME			132,443.10
1	8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025461 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		90,243.00	
3	8240-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025461 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		9,312.60	
5	8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025461 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		43,095.00	
7	8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025461 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		132,443.10	
* Total-Poliza... *					275,093.70	275,093.70
DC 0000149	15/11/2022	1NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022				
2	8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	025471 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			45,978.00
220	8220-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	025471 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			10,500.00
54	8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025471 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			45,483.30
152	8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025471 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			14,478.30

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025471 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		23,206.95
160	8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025471 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		25,449.30
186	8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	025471 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		15,249.90
248	8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	025471 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		4,249.95
32	8220-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	025471 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		4,639.95
242	8220-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	025471 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		10,749.90
148	8220-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	025471 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		6,999.90
44	8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025471 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		10,728.45
36	8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025471 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		30,118.05
50	8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025471 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		44,285.55
178	8220-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	025471 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		2,499.90
58	8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025471 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		32,579.85
134	8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025471 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		14,769.90
8	8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025471 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		10,478.40
68	8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	025471 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		37,678.05
144	8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	025471 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		34,186.37
26	8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025471 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		6,957.00
240	8220-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	025471 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		3,999.90
72	8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025471 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		33,463.35
168	8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025471 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		24,429.90
164	8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	025471 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		14,874.90
194	8220-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	025471 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		4,500.00
154	8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025471 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		12,499.95
14	8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	025471 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		12,199.95
128	8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025471 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		8,419.80
78	8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025471 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		15,795.00
198	8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025471 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		3,999.90
114	8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025471 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		60,773.70
88	8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	025471 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		18,039.30
106	8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025471 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		23,535.45
62	8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025471 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		100,611.90
118	8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025471 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		34,730.10
124	8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	025471 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		10,696.20
84	8220-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025471 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		22,307.40
92	8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025471 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		14,011.64
226	8220-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	025471 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		3,249.90
262	8220-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	025471 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		2,500.05
230	8220-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025471 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		3,999.90
266	8220-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025471 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		28,800.00
206	8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025471 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		16,699.35
258	8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025471 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		8,424.00
234	8220-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025471 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		3,733.24
214	8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	025471 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		4,134.00
218	8220-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025471 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		3,120.00
264	8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025471 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		2,106.00
216	8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025471 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		3,150.00
202	8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025471 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		66,549.90
210	8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025471 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		4,773.60
4	8220-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	025471 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		486.99
56	8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025471 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		902.62
192	8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025471 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		347.85
20	8220-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025471 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		834.84
34	8220-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	025471 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		603.19
46	8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025471 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		452.20
38	8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025471 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		3,584.20
52	8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025471 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		4,500.09
60	8220-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025471 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		2,313.59
136	8220-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025471 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		753.90
10	8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025471 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		452.20
70	8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	025471 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		2,133.81
146	8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	025471 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		1,238.55
28	8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025471 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		452.20

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
74	8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025471 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE			1,325.80
172	8220-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025471 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE			514.80
16	8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	025471 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE			1,527.99
130	8220-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025471 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE			961.98
80	8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025471 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE			2,004.38
116	8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025471 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE			5,366.42
90	8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	025471 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE			762.65
110	8220-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025471 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE			2,887.42
64	8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025471 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE			9,745.99
120	8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025471 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE			3,112.00
126	8220-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	025471 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE			1,155.00
86	8220-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025471 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE			2,206.74
94	8220-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025471 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE			452.20
98	8220-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025471 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal			2,671.24
270	8220-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025471 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL			140.40
254	8220-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	025471 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL			699.99
170	8220-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025471 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL			2,184.00
166	8220-1-133001-000001-008100-000024	COORDINACION	025471 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL			480.00
184	8220-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025471 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL			1,048.26
108	8220-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025471 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL			421.10
100	8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025471 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL			5,062.94
122	8220-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025471 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL			872.24
208	8220-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025471 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL			586.64
204	8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025471 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL			6,617.20
212	8220-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025471 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL			561.60
6	8220-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	025471 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			500.00
268	8220-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025471 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			12,000.00
260	8220-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR I	025471 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			2,000.00
40	8220-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025471 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			1,600.00
180	8220-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025471 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			450.00
142	8220-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025471 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			7,500.00
66	8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025471 329 INDEMNIZACION NOMINA(s): Normal DEI			25,017.58
24	8220-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025471 226 PENSION VITALICIA NOMINA(s): Normal			194,608.65
188	8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	025471 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			54,000.00
222	8220-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	025471 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			11,500.00
182	8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025471 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			25,000.00
232	8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025471 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			19,000.00
22	8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025471 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			19,200.00
252	8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025471 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			3,000.00
190	8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	025471 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			7,000.00
256	8220-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	025471 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			600.00
250	8220-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	025471 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			1,000.00
244	8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	025471 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			2,500.00
150	8220-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	025471 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			6,000.00
48	8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025471 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			13,000.00
42	8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025471 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			5,450.00
140	8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025471 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			2,900.00
162	8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025471 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			4,000.00
176	8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025471 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			2,000.00
12	8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025471 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			5,500.00
158	8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	025471 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			10,000.00
238	8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	025471 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			6,000.00
30	8220-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025471 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			5,500.00
236	8220-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	025471 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			11,000.00
76	8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025471 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			12,150.00
174	8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025471 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			13,000.00
224	8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	025471 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			7,100.00
196	8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	025471 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			4,000.00
156	8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025471 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			15,000.00
132	8220-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025471 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			5,500.00
82	8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025471 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			24,500.00
200	8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025471 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			6,500.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
138	8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025471 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		13,000.00
112	8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025471 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		1,000.00
102	8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025471 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		6,500.00
246	8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025471 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		4,000.00
104	8220-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025471 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		4,000.00
96	8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025471 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		5,500.00
228	8220-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	025471 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		4,000.00
1	8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	025471 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	45,978.00	
219	8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	025471 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	10,500.00	
53	8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025471 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	45,483.30	
151	8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025471 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	14,478.30	
17	8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025471 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	23,206.95	
159	8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025471 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	25,449.30	
185	8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	025471 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	15,249.90	
247	8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	025471 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	4,249.95	
31	8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	025471 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	4,639.95	
241	8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	025471 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	10,749.90	
147	8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	025471 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	6,999.90	
43	8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025471 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	10,728.45	
35	8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025471 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	30,118.05	
49	8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025471 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	44,285.55	
177	8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	025471 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	2,499.90	
57	8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	025471 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	32,579.85	
133	8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025471 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	14,769.90	
7	8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025471 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	10,478.40	
67	8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	025471 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	37,678.05	
143	8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	025471 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	34,186.37	
25	8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025471 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	6,957.00	
239	8240-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	025471 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	3,999.90	
71	8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025471 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	33,463.35	
167	8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025471 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	24,429.90	
163	8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	025471 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	14,874.90	
193	8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	025471 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	4,500.00	
153	8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025471 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	12,499.95	
13	8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	025471 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	12,199.95	
127	8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025471 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	8,419.80	
77	8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025471 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	15,795.00	
197	8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025471 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	3,999.90	
113	8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025471 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	60,773.70	
87	8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	025471 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	18,039.30	
105	8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025471 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	23,535.45	
61	8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025471 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	100,611.90	
117	8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025471 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	34,730.10	
123	8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	025471 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	10,696.20	
83	8240-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025471 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	22,307.40	
91	8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025471 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	14,011.64	
225	8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	025471 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	3,249.90	
261	8240-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	025471 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	2,500.05	
229	8240-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025471 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	3,999.90	
265	8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025471 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	28,800.00	
205	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025471 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	16,699.35	
257	8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025471 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	8,424.00	
233	8240-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025471 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	3,733.24	
213	8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	025471 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	4,134.00	
217	8240-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025471 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	3,120.00	
263	8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025471 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	2,106.00	
215	8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025471 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	3,150.00	
201	8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025471 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	66,549.90	
209	8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025471 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	4,773.60	
3	8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	025471 102	QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE	3,249.99	
55	8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025471 102	QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE	902.62	
191	8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025471 102	QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE	347.85	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220112

HORA:**FECHA:**

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025471 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE	834.84		
33	8240-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	025471 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE	603.19		
45	8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025471 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE	452.20		
37	8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025471 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE	3,584.20		
51	8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025471 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE	4,500.09		
59	8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025471 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE	2,313.59		
135	8240-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025471 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE	753.90		
9	8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025471 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE	452.20		
69	8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	025471 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE	2,133.81		
145	8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	025471 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE	1,238.55		
27	8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025471 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE	452.20		
73	8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025471 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE	1,325.80		
171	8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025471 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE	514.80		
15	8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	025471 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE	1,527.99		
129	8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025471 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE	961.98		
79	8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025471 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE	2,004.38		
115	8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025471 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE	5,366.42		
89	8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	025471 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE	762.65		
109	8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025471 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE	2,887.42		
63	8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025471 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE	9,745.99		
119	8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025471 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE	3,112.00		
125	8240-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	025471 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE	1,155.00		
85	8240-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025471 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE	2,206.74		
93	8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025471 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE	452.20		
97	8240-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025471 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal	2,671.24		
269	8240-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025471 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL	140.40		
253	8240-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	025471 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL	699.99		
169	8240-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025471 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL	2,184.00		
165	8240-1-133001-000001-008100-000024	COORDINACION	025471 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL	480.00		
183	8240-1-133001-000001-001000-000034	DIRECCION DE O	025471 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL	1,048.26		
107	8240-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025471 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL	421.10		
99	8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025471 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL	5,062.94		
121	8240-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025471 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL	872.24		
207	8240-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025471 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL	586.64		
203	8240-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025471 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL	6,617.20		
211	8240-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025471 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL	561.60		
5	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	025471 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	500.00		
267	8240-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025471 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	12,000.00		
259	8240-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR I	025471 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	2,000.00		
39	8240-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025471 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	1,600.00		
179	8240-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025471 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	450.00		
141	8240-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025471 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	7,500.00		
65	8240-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025471 329 INDEMNIZACION NOMINA(s): Normal DEI	25,017.58		
23	8240-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025471 226 PENSION VITALICIA NOMINA(s): Normal	194,608.65		
187	8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	025471 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	54,000.00		
221	8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	025471 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	11,500.00		
181	8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025471 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	25,000.00		
231	8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025471 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	19,000.00		
21	8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025471 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	19,200.00		
251	8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025471 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	3,000.00		
189	8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	025471 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	7,000.00		
255	8240-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	025471 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	600.00		
249	8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	025471 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	1,000.00		
243	8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	025471 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	2,500.00		
149	8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	025471 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	6,000.00		
47	8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025471 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	13,000.00		
41	8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025471 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	5,450.00		
139	8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025471 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	2,900.00		
161	8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025471 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	4,000.00		
175	8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025471 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	2,000.00		
11	8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025471 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	5,500.00		
157	8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	025471 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	10,000.00		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
237	8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	025471 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): No	6,000.00	
29	8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025471 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): No	5,500.00	
235	8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	025471 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): No	11,000.00	
75	8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025471 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): No	12,150.00	
173	8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025471 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): No	13,000.00	
223	8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	025471 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): No	7,100.00	
195	8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	025471 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): No	4,000.00	
155	8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025471 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): No	15,000.00	
131	8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025471 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): No	5,500.00	
81	8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025471 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): No	24,500.00	
199	8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025471 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): No	6,500.00	
137	8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025471 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): No	13,000.00	
111	8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025471 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): No	1,000.00	
101	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025471 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): No	6,500.00	
245	8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025471 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): No	4,000.00	
103	8240-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025471 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): No	4,000.00	
95	8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025471 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): No	5,500.00	
227	8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	025471 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): No	4,000.00	
* Total-Poliza... *					1,657,396.69	1,657,396.69
DC 0000151	17/11/2022	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DC 0000166	16/11/2022	PAGO DE POLIZA DE SEGURO A AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-3-344001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025490	PAGO DE POLIZA DE SEGURO A AGENTES D		19,382.93
1	8240-3-344001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025490	PAGO DE POLIZA DE SEGURO A AGENTES D	19,382.93	
* Total-Poliza... *					19,382.93	19,382.93
DC 0000169	16/11/2022	PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE				
2	8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025493	PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SE		89,387.04
1	8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025493	PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SE	89,387.04	
* Total-Poliza... *					89,387.04	89,387.04
DC 0000176	14/11/2022	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DC 0000179	14/11/2022	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INVITADOS ESPECIALES				
2	8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025503	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INVITADOS		4,060.00
1	8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025503	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INVITADOS	4,060.00	
* Total-Poliza... *					4,060.00	4,060.00
DC 0000180	14/11/2022	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INVITADOS ESPECIALES				
2	8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025504	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INVITADOS		4,640.00
1	8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025504	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INVITADOS	4,640.00	
* Total-Poliza... *					4,640.00	4,640.00
DC 0000183	16/11/2022	CONSTRUCCION DE 10 TECHOS DE COCRETO ARMADO DE 10 CMS DE ESPESOR CUN UN AREA TOTAL DE 206.34 M2 EN LA LOCALI				
2	8220-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025508	CONSTRUCCION DE 10 TECHOS DE COCRET		335,602.43
1	8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025508	CONSTRUCCION DE 10 TECHOS DE COCRET	335,602.43	
* Total-Poliza... *					335,602.43	335,602.43
DC 0000200	17/11/2022	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO. MUNICIPAL CORRESP AL MES DE OCT				
2	8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025542	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		52,611.10

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025542	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	52,611.10	
* Total-Poliza... *					52,611.10	52,611.10
DC 0000201	15/11/2022	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS				
2	8220-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025558	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE		258.00
4	8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025558	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE		1,800.00
6	8220-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	025558	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE		603.20
8	8220-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025558	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE		1,500.09
10	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025558	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE		5,050.05
12	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025558	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE		2,000.00
14	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025558	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE		3,800.00
1	8240-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025558	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE	258.00	
3	8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025558	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE	1,800.00	
5	8240-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	025558	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE	603.20	
7	8240-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025558	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE	1,500.09	
9	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025558	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE	5,050.05	
11	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025558	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE	2,000.00	
13	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025558	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE	3,800.00	
* Total-Poliza... *					15,011.34	15,011.34
DC 0000209	16/11/2022	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA EN LA LOCALIDAD DE COYOTITAN				
2	8220-2-261003-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025593	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		13,840.55
1	8240-2-261003-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025593	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	13,840.55	
* Total-Poliza... *					13,840.55	13,840.55
DC 0000210	17/11/2022	REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO MUNICIPAL POR LA PUBLICACION DEL PERIODICO OFICIAL				
2	8220-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025594	REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO MUNI		4,329.00
1	8240-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025594	REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO MUNI	4,329.00	
* Total-Poliza... *					4,329.00	4,329.00
DC 0000218	16/11/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO				
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025603	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONC		10,000.00
4	8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025603	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONC		16,660.50
6	8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025603	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONC		4,910.74
8	8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025603	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONC		6,358.86
10	8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025603	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONC		4,200.00
38	8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025603	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONC		6,745.10
12	8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025603	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONC		5,929.56
14	8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025603	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONC		6,321.00
16	8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	025603	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONC		9,323.14
18	8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025603	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONC		2,634.00
20	8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025603	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONC		5,216.00
22	8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025603	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONC		9,762.80
24	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025603	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONC		8,775.66
26	8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025603	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONC		10,207.30
28	8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025603	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONC		20,241.21
30	8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025603	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONC		19,114.32
32	8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025603	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONC		8,338.32
34	8220-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025603	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONC		7,255.46
36	8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025603	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONC		4,933.20
42	8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025603	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONC		34,499.85
40	8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025603	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONC		4,264.86
44	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025603	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONC		3,203.00
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025603	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONC	10,000.00	
3	8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025603	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONC	16,660.50	
5	8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025603	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONC	4,910.74	
7	8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025603	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONC	6,358.86	
9	8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025603	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONC	4,200.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
37	8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025603 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONC	6,745.10		
11	8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025603 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONC	5,929.56		
13	8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025603 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONC	6,321.00		
15	8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	025603 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONC	9,323.14		
17	8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025603 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONC	2,634.00		
19	8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025603 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONC	5,216.00		
21	8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025603 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONC	9,762.80		
23	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	025603 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONC	8,775.66		
25	8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025603 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONC	10,207.30		
27	8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025603 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONC	20,241.21		
29	8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025603 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONC	19,114.32		
31	8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025603 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONC	8,338.32		
33	8240-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025603 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONC	7,255.46		
35	8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025603 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONC	4,933.20		
41	8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025603 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONC	34,499.85		
39	8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025603 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONC	4,264.86		
43	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025603 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONC	3,203.00		
				* Total-Poliza... *	208,894.88	208,894.88
DC 0000220 17/11/2022 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMB						
2	8220-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	025605 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	5,698.77		
4	8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025605 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	15,214.74		
6	8220-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025605 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	1,923.11		
8	8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025605 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	6,404.42		
10	8220-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025605 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,264.62		
12	8220-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	025605 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,499.80		
14	8220-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	025605 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,948.80		
66	8220-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	025605 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	3,707.14		
16	8220-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025605 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,481.31		
62	8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025605 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	16,412.49		
18	8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025605 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	23,476.06		
20	8220-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	025605 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,047.20		
22	8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025605 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	18,124.59		
24	8220-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025605 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	5,375.52		
26	8220-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	025605 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	1,923.11		
28	8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	025605 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	13,959.04		
30	8220-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	025605 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	10,469.84		
32	8220-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025605 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	2,711.32		
34	8220-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025605 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	6,811.26		
36	8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025605 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	6,829.85		
38	8220-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	025605 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	3,086.74		
40	8220-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	025605 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,789.38		
42	8220-1-141001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	025605 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	7,078.34		
44	8220-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	025605 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	6,474.73		
46	8220-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025605 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	6,976.39		
48	8220-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025605 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	10,490.04		
50	8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025605 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	33,882.47		
52	8220-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	025605 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	10,598.22		
64	8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025605 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	15,388.13		
54	8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025605 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	48,579.63		
56	8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025605 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	27,783.76		
58	8220-1-141001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025605 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	15,850.16		
60	8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025605 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	10,235.94		
1	8240-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	025605 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	5,698.77		
3	8240-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025605 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	15,214.74		
5	8240-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025605 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	1,923.11		
7	8240-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025605 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	6,404.42		
9	8240-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025605 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,264.62		
11	8240-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	025605 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,499.80		
13	8240-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	025605 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,948.80		
65	8240-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	025605 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	3,707.14		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8240-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025605	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,481.31	
61	8240-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025605	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	16,412.49	
17	8240-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025605	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	23,476.06	
19	8240-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	025605	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,047.20	
21	8240-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025605	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	18,124.59	
23	8240-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025605	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	5,375.52	
25	8240-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	025605	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	1,923.11	
27	8240-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	025605	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	13,959.04	
29	8240-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	025605	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	10,469.84	
31	8240-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	025605	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	2,711.32	
33	8240-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025605	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	6,811.26	
35	8240-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025605	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	6,829.85	
37	8240-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	025605	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	3,086.74	
39	8240-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	025605	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,789.38	
41	8240-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025605	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	7,078.34	
43	8240-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	025605	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	6,474.73	
45	8240-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025605	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	6,976.39	
47	8240-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025605	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	10,490.04	
49	8240-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025605	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	33,882.47	
51	8240-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	025605	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	10,598.22	
63	8240-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025605	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	15,388.13	
53	8240-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025605	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	48,579.63	
55	8240-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025605	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	27,783.76	
57	8240-1-141001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025605	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	15,850.16	
59	8240-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025605	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	10,235.94	
* Total-Poliza... *					362,496.92	362,496.92
DD 0000004	18/11/2022	Registro de los Documentos: 1180				
4	2112-1-000263	JOSUE BALCAZAR TIZNADO	263	1180 18/11/2022 0000000.00 1.00		1,833.00
1	5122-2-221005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025308	LLENADO DE GARRAFON DE 19 LTS DE AGL	1,833.00	
3	8240-2-221005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025308	LLENADO DE GARRAFON DE 19 LTS DE AGL		1,833.00
2	8250-2-221005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025308	LLENADO DE GARRAFON DE 19 LTS DE AGL	1,833.00	
* Total-Poliza... *					3,666.00	3,666.00
DD 0000013	15/11/2022	Registro de los Documentos: 67				
4	2112-1-000569	ALEJANDRO ARREDONDO BOJORQUEZ	914	67 15/11/2022 0000275.86 1.00		2,000.00
1	5136-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025320	GRABACION Y EDICION DE PERIFONEO PAF	2,000.00	
3	8240-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025320	GRABACION Y EDICION DE PERIFONEO PAF		2,000.00
2	8250-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025320	GRABACION Y EDICION DE PERIFONEO PAF	2,000.00	
* Total-Poliza... *					4,000.00	4,000.00
DD 0000014	16/11/2022	Registro de los Documentos: 1306, 1307				
4	2112-1-000247	OSCAR RENE MERAZ PERAZA	247	1306 16/11/2022 0000552.00 1.00		4,002.00
8	2112-1-000247	OSCAR RENE MERAZ PERAZA	247	1307 16/11/2022 0000184.00 1.00		1,334.00
5	5132-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	025302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,334.00	
1	5132-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	025321	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	4,002.00	
7	8240-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	025302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC		1,334.00
3	8240-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	025321	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC		4,002.00
6	8250-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	025302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,334.00	
2	8250-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	025321	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	4,002.00	
* Total-Poliza... *					10,672.00	10,672.00
DD 0000022	16/11/2022	Registro de los Documentos: 7				
1	1235-4-000911-000108	CONSTRUCCION DE 1 TECHO FI	025328	PAGO DE ESTIMACION CORRESPONDIENTE	32,966.97	
4	2113-9-000911-000022	ERNESTO VALVERDE ZUÑIGA	1128	7 16/11/2022 0004547.17 1.00		32,966.97
3	8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025328	PAGO DE ESTIMACION CORRESPONDIENTE		32,966.97
2	8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025328	PAGO DE ESTIMACION CORRESPONDIENTE	32,966.97	
* Total-Poliza... *					65,933.94	65,933.94

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000023	18/11/2022	Registro de los Documentos: 5001740				
4	2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146	5001740 18/11/2022 0029114.44 1.		211,079.66
1	5332-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025330	PAGO DE ESTIMACION CORRESPONDIENTE	211,079.66	
3	8240-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025330	PAGO DE ESTIMACION CORRESPONDIENTE		211,079.66
2	8250-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025330	PAGO DE ESTIMACION CORRESPONDIENTE	211,079.66	
* Total-Poliza.. *					422,159.32	422,159.32
DD 0000026	17/11/2022	Registro de los Documentos: 5001741				
4	2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146	5001741 17/11/2022 0011583.53 1.		83,980.59
1	5332-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025333	PAGO DE ESTIMACION UNICA RELATIVO AL	83,980.59	
3	8240-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025333	PAGO DE ESTIMACION UNICA RELATIVO AL		83,980.59
2	8250-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025333	PAGO DE ESTIMACION UNICA RELATIVO AL	83,980.59	
* Total-Poliza.. *					167,961.18	167,961.18
DD 0000041	18/11/2022	Registro de los Documentos: 2125, 2126				
4	2112-1-000292	EDGAR LOAIZA VEGA	292	2125 18/11/2022 0000800.00 1.00		5,800.00
8	2112-1-000292	EDGAR LOAIZA VEGA	292	2126 18/11/2022 0001120.00 1.00		8,120.00
1	5129-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025349	TRANSMISION AUTOMATICA	5,800.00	
5	5129-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025350	TRANSMISION DE FORD	8,120.00	
3	8240-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025349	TRANSMISION AUTOMATICA		5,800.00
7	8240-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025350	TRANSMISION DE FORD		8,120.00
2	8250-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025349	TRANSMISION AUTOMATICA	5,800.00	
6	8250-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025350	TRANSMISION DE FORD	8,120.00	
* Total-Poliza.. *					27,840.00	27,840.00
DD 0000046	18/11/2022	Registro de los Documentos: 025370				
4	2115-5-000003	Ayudas Sociales a Instituciones	1075	025370 18/11/2022 0005020.69 1.		36,400.00
1	5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025370	APOYO PARA ESCUELA DE LA LOCALIDAD C	36,400.00	
3	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025370	APOYO PARA ESCUELA DE LA LOCALIDAD C		36,400.00
2	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025370	APOYO PARA ESCUELA DE LA LOCALIDAD C	36,400.00	
* Total-Poliza.. *					72,800.00	72,800.00
DD 0000052	15/11/2022	Registro de los Documentos: 1484				
4	2112-1-000576	ARACELI GUZMAN RENDON	1098	1484 15/11/2022 0005561.76 1.0		40,322.76
1	5133-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025379	IMPRESIONES DE VARIAS DE LONAS	40,322.76	
3	8240-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025379	IMPRESIONES DE VARIAS DE LONAS		40,322.76
2	8250-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025379	IMPRESIONES DE VARIAS DE LONAS	40,322.76	
* Total-Poliza.. *					80,645.52	80,645.52
DD 0000059	14/11/2022	Registro de los Documentos: 19557				
7	2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/	18	19557 14/11/2022 0000000.00 1.00		78,199.00
1	5131-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025405	CONSUMO DE ENERGIA DE ALUMBRADO PL	10,521.00	
4	5131-3-311002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025405	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	67,678.00	
3	8240-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025405	CONSUMO DE ENERGIA DE ALUMBRADO PL		10,521.00
6	8240-3-311002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025405	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		67,678.00
2	8250-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025405	CONSUMO DE ENERGIA DE ALUMBRADO PL	10,521.00	
5	8250-3-311002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025405	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	67,678.00	
* Total-Poliza.. *					156,398.00	156,398.00
DD 0000071	15/11/2022	Registro de los Documentos: 3572				
34	1246-5-003912-000124	SISTEMA REPETIDOR KENWOOD	025437	REPETIDOR KENWOOD DIGITAL UHF 16 CAN	63,788.40	
37	2112-1-000009-000912-000135	ANA MARIA TIZNADO MA	1160	3572 15/11/2022 0027129.65 1.0		196,689.99
31	5131-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	025437	DUPLEXER 6 CAVIDADES 5 MHZ SEPARACI	35,077.24	
25	5131-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	025437	CABLE COAXIAL HELIAX DE MEDIA PULGAD.	13,746.00	
28	5131-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	025437	ANTENA BASE HUDTLER 6 DE GANANCIA	13,920.00	
1	5131-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	025437	SERVICIO PROGRAMACION DE RADIOS POF	12,534.19	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	5131-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	025437	PROGRAMACION DE REPETIDOR AJUSTE D	4,988.00	
7	5131-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	025437	PROGRAMACION DE BATERIA CICLO PROF	28,849.20	
10	5131-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	025437	CONTROLADOR DE CARGA	9,080.48	
13	5131-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	025437	PANEL SOLAR DE 150W	10,205.68	
16	5131-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	025437	PARTE Y COMPONENTES PARA REPETIDOR	1,392.00	
19	5131-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	025437	CABLE DE RADIO COM EXTERIOR BELDEN C	1,508.00	
22	5131-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	025437	CABLE BLINDAD DE RADIOCOM JUMPER	1,600.80	
27	8240-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025437	CABLE COAXIAL HELIAX DE MEDIA PULGAD.		13,746.00
30	8240-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025437	ANTENA BASE HUDTLER 6 DE GANANCIA		13,920.00
21	8240-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025437	CABLE DE RADIO COM EXTERIOR BELDEN C		1,508.00
24	8240-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025437	CABLE BLINDAD DE RADIOCOM JUMPER		1,600.80
33	8240-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025437	DUPLEXER 6 CAVIDADES 5 MHZ SEPARACIC		35,077.24
3	8240-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025437	SERVICIO PROGRAMACION DE RADIOS POF		12,534.19
6	8240-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025437	PROGRAMACION DE REPETIDOR AJUSTE D		4,988.00
15	8240-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025437	PANEL SOLAR DE 150W		10,205.68
18	8240-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025437	PARTE Y COMPONENTES PARA REPETIDOR		1,392.00
9	8240-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025437	PROGRAMACION DE BATERIA CICLO PROF		28,849.20
12	8240-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025437	CONTROLADOR DE CARGA		9,080.48
36	8240-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025437	REPETIDOR KENWOOD DIGITAL UHF 16 CA		63,788.40
32	8250-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025437	DUPLEXER 6 CAVIDADES 5 MHZ SEPARACIC	35,077.24	
26	8250-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025437	CABLE COAXIAL HELIAX DE MEDIA PULGAD.	13,746.00	
29	8250-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025437	ANTENA BASE HUDTLER 6 DE GANANCIA	13,920.00	
14	8250-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025437	PANEL SOLAR DE 150W	10,205.68	
11	8250-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025437	CONTROLADOR DE CARGA	9,080.48	
8	8250-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025437	PROGRAMACION DE BATERIA CICLO PROF	28,849.20	
17	8250-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025437	PARTE Y COMPONENTES PARA REPETIDOR	1,392.00	
23	8250-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025437	CABLE BLINDAD DE RADIOCOM JUMPER	1,600.80	
20	8250-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025437	CABLE DE RADIO COM EXTERIOR BELDEN C	1,508.00	
5	8250-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025437	PROGRAMACION DE REPETIDOR AJUSTE D	4,988.00	
2	8250-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025437	SERVICIO PROGRAMACION DE RADIOS POF	12,534.19	
35	8250-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025437	REPETIDOR KENWOOD DIGITAL UHF 16 CA	63,788.40	
* Total-Poliza... *					393,379.98	393,379.98
DD 0000079 17/11/2022 Registro de los Documentos: 1260						
4	2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493	1260 17/11/2022 0000247.52 1.0		1,794.52
1	5133-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	025453	IMPRESION DE LONA	1,794.52	
3	8240-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	025453	IMPRESION DE LONA		1,794.52
2	8250-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	025453	IMPRESION DE LONA	1,794.52	
* Total-Poliza... *					3,589.04	3,589.04
DD 0000080 17/11/2022 Registro de los Documentos: 6560						
4	2112-1-000617	LILIA AGUILAR	1143	6560 17/11/2022 0000213.79 1.0		1,550.00
1	5133-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025454	RECONOCIMIENTO LISO NEGRO ENTERO	1,550.00	
3	8240-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025454	RECONOCIMIENTO LISO NEGRO ENTERO		1,550.00
2	8250-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025454	RECONOCIMIENTO LISO NEGRO ENTERO	1,550.00	
* Total-Poliza... *					3,100.00	3,100.00
DD 0000083 17/11/2022 Registro de los Documentos: 4099, 4017						
4	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211	4099 17/11/2022 0002121.85 1.0		15,383.43
8	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211	4017 17/11/2022 0001426.21 1.0		10,340.01
5	5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025337	CUBETA DE PINTURA EXTRA WHITE	10,340.01	
1	5243-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025315	MATERIAL DE PINTURA	15,383.43	
7	8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025337	CUBETA DE PINTURA EXTRA WHITE		10,340.01
3	8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025315	MATERIAL DE PINTURA		15,383.43
6	8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025337	CUBETA DE PINTURA EXTRA WHITE	10,340.01	
2	8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025315	MATERIAL DE PINTURA	15,383.43	
* Total-Poliza... *					51,446.88	51,446.88

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000096 16/11/2022 Registro de los Documentos: 77785						
4	2112-1-000009-000912-000174	SEGUROS ARGOS SA DE	113	77785 16/11/2022 0000000.00 1.0		19,382.93
1	5134-3-344001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	025490	PRIMA DE SEGURO A AGENTES DE SEGUR	19,382.93	
3	8240-3-344001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025490	PRIMA DE SEGURO A AGENTES DE SEGUR		19,382.93
2	8250-3-344001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025490	PRIMA DE SEGURO A AGENTES DE SEGUR	19,382.93	
* Total-Poliza.. *					38,765.86	38,765.86
DD 0000098 16/11/2022 Registro de los Documentos: 32818						
4	2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY, S	379	32818 16/11/2022 0012061.24 1.0		89,387.04
1	5126-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	025493	COMBUSTIBLE	89,387.04	
3	8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025493	COMBUSTIBLE		89,387.04
2	8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025493	COMBUSTIBLE	89,387.04	
* Total-Poliza.. *					178,774.08	178,774.08
DD 0000099 18/11/2022 Registro de los Documentos: 8478						
31	2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727	8478 18/11/2022 0002126.62 1.0		15,418.00
1	5121-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025452	ARTUCULOS DE PAPELERIA VARIOS	1,024.53	
4	5121-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	025452	ARTUCULOS DE PAPELERIA VARIOS	3,812.12	
7	5121-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	025452	ARTUCULOS DE PAPELERIA VARIOS	896.89	
10	5121-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	025452	ARTUCULOS DE PAPELERIA VARIOS	1,031.43	
13	5121-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	025452	ARTUCULOS DE PAPELERIA VARIOS	668.07	
22	5121-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	025452	ARTUCULOS DE PAPELERIA VARIOS	1,267.22	
28	5121-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	025452	ARTUCULOS DE PAPELERIA VARIOS	1,044.09	
16	5121-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025452	ARTUCULOS DE PAPELERIA VARIOS	3,153.82	
25	5121-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025452	ARTUCULOS DE PAPELERIA VARIOS	1,585.71	
19	5121-2-211001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	025452	ARTUCULOS DE PAPELERIA VARIOS	934.12	
3	8240-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025452	ARTUCULOS DE PAPELERIA VARIOS		1,024.53
6	8240-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	025452	ARTUCULOS DE PAPELERIA VARIOS		3,812.12
9	8240-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	025452	ARTUCULOS DE PAPELERIA VARIOS		896.89
12	8240-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	025452	ARTUCULOS DE PAPELERIA VARIOS		1,031.43
15	8240-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	025452	ARTUCULOS DE PAPELERIA VARIOS		668.07
24	8240-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	025452	ARTUCULOS DE PAPELERIA VARIOS		1,267.22
30	8240-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	025452	ARTUCULOS DE PAPELERIA VARIOS		1,044.09
18	8240-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025452	ARTUCULOS DE PAPELERIA VARIOS		3,153.82
27	8240-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025452	ARTUCULOS DE PAPELERIA VARIOS		1,585.71
21	8240-2-211001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	025452	ARTUCULOS DE PAPELERIA VARIOS		934.12
2	8250-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025452	ARTUCULOS DE PAPELERIA VARIOS	1,024.53	
5	8250-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	025452	ARTUCULOS DE PAPELERIA VARIOS	3,812.12	
8	8250-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	025452	ARTUCULOS DE PAPELERIA VARIOS	896.89	
11	8250-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	025452	ARTUCULOS DE PAPELERIA VARIOS	1,031.43	
14	8250-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	025452	ARTUCULOS DE PAPELERIA VARIOS	668.07	
23	8250-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	025452	ARTUCULOS DE PAPELERIA VARIOS	1,267.22	
29	8250-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	025452	ARTUCULOS DE PAPELERIA VARIOS	1,044.09	
17	8250-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025452	ARTUCULOS DE PAPELERIA VARIOS	3,153.82	
26	8250-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025452	ARTUCULOS DE PAPELERIA VARIOS	1,585.71	
20	8250-2-211001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	025452	ARTUCULOS DE PAPELERIA VARIOS	934.12	
* Total-Poliza.. *					30,836.00	30,836.00
DD 0000102 14/11/2022 Registro de los Documentos: 22D7, 91E7, B333						
4	2112-1-000676	MARIA ADILENE ROJO SERRANO	1147	22D7 14/11/2022 0001440.00 1.C		10,440.00
8	2112-1-000676	MARIA ADILENE ROJO SERRANO	1147	91E7 14/11/2022 0000560.00 1.C		4,060.00
12	2112-1-000676	MARIA ADILENE ROJO SERRANO	1147	B333 14/11/2022 0000640.00 1.C		4,640.00
9	5122-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025504	CONSUMO DE ALIMENTOS	4,640.00	
5	5122-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025503	CONSUMO DE ALIMENTOS	4,060.00	
1	5122-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025501	CONSUMO DE ALIMENTOS	10,440.00	
3	8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025501	CONSUMO DE ALIMENTOS		10,440.00
7	8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025503	CONSUMO DE ALIMENTOS		4,060.00
11	8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025504	CONSUMO DE ALIMENTOS		4,640.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025501	CONSUMO DE ALIMENTOS	10,440.00	
6	8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025503	CONSUMO DE ALIMENTOS	4,060.00	
10	8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025504	CONSUMO DE ALIMENTOS	4,640.00	
* Total-Poliza... *					38,280.00	38,280.00
DD 0000104	16/11/2022	Registro de los Documentos: 8				
1	1235-4-000911-000117	CONSTRUCCION DE 10 TECHOS	025508	CONSTRUCCION DE DIEZ TECHOS EN EL PC	335,602.43	
4	2113-9-000911-000022	ERNESTO VALVERDE ZUÑIGA	1128	8 16/11/2022 0046289.99 1.00		335,602.43
3	8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025508	CONSTRUCCION DE DIEZ TECHOS EN EL PC		335,602.43
2	8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025508	CONSTRUCCION DE DIEZ TECHOS EN EL PC	335,602.43	
* Total-Poliza... *					671,204.86	671,204.86
DD 0000111	16/11/2022	Registro de los Documentos: 6293				
4	2112-1-000486	CELIA BERNAL BERNAL	695	6293 16/11/2022 0001909.04 1.0		13,840.55
1	5126-2-261003-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025593	COMBUSTIBLE	13,840.55	
3	8240-2-261003-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025593	COMBUSTIBLE		13,840.55
2	8250-2-261003-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025593	COMBUSTIBLE	13,840.55	
* Total-Poliza... *					27,681.10	27,681.10
DD 0000116	16/11/2022	Registro de los Documentos: 32816				
67	2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	379	32816 16/11/2022 0028813.09 1.0		208,894.88
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025603	COMBUSTIBLE	10,000.00	
4	5126-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025603	COMBUSTIBLE	16,660.50	
7	5126-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025603	COMBUSTIBLE	4,910.74	
10	5126-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025603	COMBUSTIBLE	6,358.86	
13	5126-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025603	COMBUSTIBLE	4,200.00	
55	5126-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025603	COMBUSTIBLE	6,745.10	
16	5126-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025603	COMBUSTIBLE	5,929.56	
19	5126-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025603	COMBUSTIBLE	6,321.00	
22	5126-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	025603	COMBUSTIBLE	9,323.14	
25	5126-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025603	COMBUSTIBLE	2,634.00	
28	5126-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025603	COMBUSTIBLE	5,216.00	
31	5126-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025603	COMBUSTIBLE	9,762.80	
34	5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025603	COMBUSTIBLE	8,775.66	
37	5126-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025603	COMBUSTIBLE	10,207.30	
40	5126-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025603	COMBUSTIBLE	20,241.21	
43	5126-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025603	COMBUSTIBLE	19,114.32	
46	5126-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025603	COMBUSTIBLE	8,338.32	
49	5126-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025603	COMBUSTIBLE	7,255.46	
52	5126-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025603	COMBUSTIBLE	4,933.20	
61	5126-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025603	COMBUSTIBLE	34,499.85	
58	5126-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025603	COMBUSTIBLE	4,264.86	
64	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025603	COMBUSTIBLE	3,203.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025603	COMBUSTIBLE		10,000.00
6	8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025603	COMBUSTIBLE		16,660.50
9	8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025603	COMBUSTIBLE		4,910.74
12	8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025603	COMBUSTIBLE		6,358.86
15	8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025603	COMBUSTIBLE		4,200.00
57	8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025603	COMBUSTIBLE		6,745.10
18	8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025603	COMBUSTIBLE		5,929.56
21	8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025603	COMBUSTIBLE		6,321.00
24	8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	025603	COMBUSTIBLE		9,323.14
27	8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025603	COMBUSTIBLE		2,634.00
30	8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025603	COMBUSTIBLE		5,216.00
33	8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025603	COMBUSTIBLE		9,762.80
36	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025603	COMBUSTIBLE		8,775.66
39	8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025603	COMBUSTIBLE		10,207.30
42	8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025603	COMBUSTIBLE		20,241.21
45	8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025603	COMBUSTIBLE		19,114.32

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
48	8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025603	COMBUSTIBLE		8,338.32
51	8240-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025603	COMBUSTIBLE		7,255.46
54	8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025603	COMBUSTIBLE		4,933.20
63	8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025603	COMBUSTIBLE		34,499.85
60	8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025603	COMBUSTIBLE		4,264.86
66	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025603	COMBUSTIBLE		3,203.00
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025603	COMBUSTIBLE	10,000.00	
5	8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025603	COMBUSTIBLE	16,660.50	
8	8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025603	COMBUSTIBLE	4,910.74	
11	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025603	COMBUSTIBLE	6,358.86	
14	8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025603	COMBUSTIBLE	4,200.00	
56	8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025603	COMBUSTIBLE	6,745.10	
17	8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025603	COMBUSTIBLE	5,929.56	
20	8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025603	COMBUSTIBLE	6,321.00	
23	8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	025603	COMBUSTIBLE	9,323.14	
26	8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025603	COMBUSTIBLE	2,634.00	
29	8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025603	COMBUSTIBLE	5,216.00	
32	8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025603	COMBUSTIBLE	9,762.80	
35	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025603	COMBUSTIBLE	8,775.66	
38	8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025603	COMBUSTIBLE	10,207.30	
41	8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025603	COMBUSTIBLE	20,241.21	
44	8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025603	COMBUSTIBLE	19,114.32	
47	8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025603	COMBUSTIBLE	8,338.32	
50	8250-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025603	COMBUSTIBLE	7,255.46	
53	8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025603	COMBUSTIBLE	4,933.20	
62	8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025603	COMBUSTIBLE	34,499.85	
59	8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025603	COMBUSTIBLE	4,264.86	
65	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025603	COMBUSTIBLE	3,203.00	
* Total-Poliza... *					417,789.76	417,789.76
DEJ0000010	17/11/2022	Programación de la Facturas: 223				
2	8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025323	PAGO DE 35% ANTICIPO DE TECHOS DE CO		120,461.67
1	8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025323	PAGO DE 35% ANTICIPO DE TECHOS DE CO	120,461.67	
* Total-Poliza... *					120,461.67	120,461.67
DEJ0000011	17/11/2022	Programación de la Facturas: 224				
2	8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025326	PAGO DE ANTICIPO DE CONSTRUCCION DE		137,641.41
1	8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025326	PAGO DE ANTICIPO DE CONSTRUCCION DE	137,641.41	
* Total-Poliza... *					137,641.41	137,641.41
DEJ0000012	17/11/2022	Programación de la Facturas: 7				
2	8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025328	PAGO DE ESTIMACION CORRESPONDIENTE		32,966.97
1	8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025328	PAGO DE ESTIMACION CORRESPONDIENTE	32,966.97	
* Total-Poliza... *					32,966.97	32,966.97
DEJ0000016	16/11/2022	Programación de la Facturas: 1				
2	8250-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	025336	PAGO POR SERVICIO EN LAS ACTIVIDADES		55,000.00
1	8260-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	025336	PAGO POR SERVICIO EN LAS ACTIVIDADES	55,000.00	
* Total-Poliza... *					55,000.00	55,000.00
DEJ0000017	16/11/2022	Poliza de Cancelación de Ejercicio de la Poliza de Egresos: 11 - EIR 1 Correspondiente a la Programación de Pagos 3309				
1	8250-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	025336	PAGO POR SERVICIO EN LAS ACTIVIDADES		-55,000.00
2	8260-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	025336	PAGO POR SERVICIO EN LAS ACTIVIDADES	-55,000.00	
* Total-Poliza... *					-55,000.00	-55,000.00
DEJ0000018	16/11/2022	Programación de la Facturas: 1				
2	8250-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	025336	PAGO POR SERVICIO EN LAS ACTIVIDADES		55,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8260-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	025336	PAGO POR SERVICIO EN LAS ACTIVIDADES	55,000.00	
* Total-Poliza... *					55,000.00	55,000.00
DEJ0000019 16/11/2022 Programación de la Facturas: 250						
2	8250-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	025343	PAGO POR SERVICIO EN LAS ACTIVIDADES		55,000.00
1	8260-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	025343	PAGO POR SERVICIO EN LAS ACTIVIDADES	55,000.00	
* Total-Poliza... *					55,000.00	55,000.00
DEJ0000020 15/11/2022 Programación de la Facturas: 17588, 17589, 17590, 17606, 17614						
6	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025353	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		888.98
12	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025358	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		888.98
10	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025353	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		71.64
8	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025353	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		286.45
2	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025356	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,864.33
4	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025354	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,864.33
16	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025351	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,455.92
14	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025358	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		580.00
5	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025353	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	888.98	
11	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025358	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	888.98	
15	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025351	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,455.92	
13	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025358	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	580.00	
9	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025353	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	71.64	
7	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025353	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	286.45	
3	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025354	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,864.33	
1	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025356	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,864.33	
* Total-Poliza... *					7,900.63	7,900.63
DEJ0000021 15/11/2022 Programación de la Facturas: 17601, 17602, 17607						
2	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025360	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		888.98
8	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025361	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		888.98
10	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025361	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		580.00
4	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025360	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		580.00
6	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025359	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		4,756.00
1	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025360	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	888.98	
7	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025361	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	888.98	
9	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025361	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	580.00	
3	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025360	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	580.00	
5	8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025359	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	4,756.00	
* Total-Poliza... *					7,693.96	7,693.96
DEJ0000022 15/11/2022 Programación de la Facturas: 17591, 17600, 17608, 17609, 17612, 17619						
20	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025367	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		888.98
16	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025366	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		888.98
4	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025363	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		888.98
8	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025362	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		888.98
12	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025365	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		761.98
14	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025365	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		330.60
10	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025362	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		580.00
6	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025363	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		535.64
2	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025364	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		174.00
18	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025366	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		535.64
22	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025367	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		580.00
19	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025367	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	888.98	
3	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025363	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	888.98	
7	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025362	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	888.98	
11	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025365	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	761.98	
15	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025366	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	888.98	
13	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025365	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	330.60	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025362	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	580.00	
5	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025363	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	535.64	
1	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025364	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	174.00	
17	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025366	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	535.64	
21	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025367	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	580.00	
* Total-Poliza... *					7,053.78	7,053.78
DEJ0000036	15/11/2022	Programación de la Facturas: 4610				
2	8250-3-336001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025303	PAGO DE IMPRESION DE LONA VINIL PARA I		5,155.73
1	8260-3-336001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025303	PAGO DE IMPRESION DE LONA VINIL PARA I	5,155.73	
* Total-Poliza... *					5,155.73	5,155.73
DEJ0000037	15/11/2022	Programación de la Facturas: 67				
2	8250-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025320	PAGO DE GRABACION PARA PERIFONEO DE		2,000.00
1	8260-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025320	PAGO DE GRABACION PARA PERIFONEO DE	2,000.00	
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00
DEJ0000038	15/11/2022	Programación de la Facturas: 8013				
2	8250-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	025301	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO		1,032.75
1	8260-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	025301	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO	1,032.75	
* Total-Poliza... *					1,032.75	1,032.75
DEJ0000039	16/11/2022	Programación de la Facturas: 1306, 1307				
4	8250-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	025302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC		1,334.00
2	8250-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	025321	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC		4,002.00
3	8260-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	025302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,334.00	
1	8260-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	025321	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	4,002.00	
* Total-Poliza... *					5,336.00	5,336.00
DEJ0000040	16/11/2022	Programación de la Facturas: A1302				
2	8250-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	025304	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC		2,668.00
4	8250-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	025304	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC		1,334.00
10	8250-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	025304	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC		1,334.00
6	8250-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025304	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC		1,480.62
8	8250-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	025304	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC		1,334.00
12	8250-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025304	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC		1,334.00
1	8260-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	025304	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	2,668.00	
3	8260-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	025304	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,334.00	
9	8260-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	025304	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,334.00	
5	8260-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025304	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,480.62	
7	8260-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	025304	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,334.00	
11	8260-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025304	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,334.00	
* Total-Poliza... *					9,484.62	9,484.62
DEJ0000041	16/11/2022	Programación de la Facturas: 5284				
2	8250-3-375003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025338	PAGO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAS IN		4,420.05
1	8260-3-375003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025338	PAGO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAS IN	4,420.05	
* Total-Poliza... *					4,420.05	4,420.05
DEJ0000042	16/11/2022	Programación de la Facturas: 1086				
2	8250-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	025340	PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UN		464.00
4	8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025340	PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UN		870.00
8	8250-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	025340	PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UN		580.00
6	8250-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025340	PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UN		1,276.00
1	8260-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	025340	PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UN	464.00	
3	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025340	PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UN	870.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8260-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	025340	PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UN	580.00	
5	8260-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025340	PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UN	1,276.00	
* Total-Poliza... *					3,190.00	3,190.00
DEJ0000043	16/11/2022	Programación de la Facturas: 8361, 8380				
4	8250-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025341	ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORI		13,920.00
2	8250-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025342	PAGO DE CONSUMO DE TIMBRES EMITIDOS		2,118.16
3	8260-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025341	ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORI	13,920.00	
1	8260-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025342	PAGO DE CONSUMO DE TIMBRES EMITIDOS	2,118.16	
* Total-Poliza... *					16,038.16	16,038.16
DEJ0000053	18/11/2022	Programación de la Facturas: 025370				
2	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025370	APOYO ECONOMICO PARA LA ESCUELA FEI		36,400.00
1	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025370	APOYO ECONOMICO PARA LA ESCUELA FEI	36,400.00	
* Total-Poliza... *					36,400.00	36,400.00
DEJ0000058	16/11/2022	Programación de la Facturas: 1926				
2	8250-2-261003-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025376	CONSUMO DECOMBUSTIBLE A UNIDADES D		10,920.78
1	8260-2-261003-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025376	CONSUMO DECOMBUSTIBLE A UNIDADES D	10,920.78	
* Total-Poliza... *					10,920.78	10,920.78
DEJ0000066	14/11/2022	Programación de la Facturas: 19557				
2	8250-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025405	PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO DE ENI		10,521.00
4	8250-3-311002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025405	PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO DE ENI		67,678.00
1	8260-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025405	PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO DE ENI	10,521.00	
3	8260-3-311002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025405	PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO DE ENI	67,678.00	
* Total-Poliza... *					78,199.00	78,199.00
DEJ0000067	15/11/2022	Programación de la Facturas: CD65				
2	8250-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR	025415	SUBSIDIO A SISTEMA DIF CORRESPONDEN		142,500.00
1	8260-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR	025415	SUBSIDIO A SISTEMA DIF CORRESPONDEN	142,500.00	
* Total-Poliza... *					142,500.00	142,500.00
DEJ0000068	15/11/2022	Programación de la Facturas: 718				
2	8250-3-382017-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025414	COMPRA DE PLAYERAS PARA FESTIVAL DE		10,556.00
1	8260-3-382017-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025414	COMPRA DE PLAYERAS PARA FESTIVAL DE	10,556.00	
* Total-Poliza... *					10,556.00	10,556.00
DEJ0000087	16/11/2022	Programación de la Facturas: 77785				
2	8250-3-344001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025490	PAGO DE POLIZA DE SEGURO A AGENTES I		19,382.93
1	8260-3-344001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025490	PAGO DE POLIZA DE SEGURO A AGENTES I	19,382.93	
* Total-Poliza... *					19,382.93	19,382.93
DEJ0000088	16/11/2022	Programación de la Facturas: 209				
4	8250-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025492	PAGO DE CURSOS DE COMPETENCIAS BAS		7,500.00
2	8250-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025492	PAGO DE CURSOS DE COMPETENCIAS BAS		2,500.00
3	8260-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025492	PAGO DE CURSOS DE COMPETENCIAS BAS	7,500.00	
1	8260-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025492	PAGO DE CURSOS DE COMPETENCIAS BAS	2,500.00	
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00
DEJ0000089	16/11/2022	Programación de la Facturas: 32818				
2	8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025493	PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SE		89,387.04
1	8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025493	PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SE	89,387.04	
* Total-Poliza... *					89,387.04	89,387.04

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000091	17/11/2022	Programación de la Facturas: 845				
2	8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025194	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		475.00
1	8260-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025194	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	475.00	
* Total-Poliza.. *					475.00	475.00
DEJ0000092	15/11/2022	Programación de la Facturas: 17585, 17593, 17598, 17603, 17604, 17618, 17636				
16	8250-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025487	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		654.60
14	8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025485	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		3,747.95
4	8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025462	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		510.40
6	8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025462	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		510.40
12	8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025463	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		3,016.00
18	8250-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025487	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		261.77
2	8250-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025488	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		510.40
8	8250-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025462	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		510.40
20	8250-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025486	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		978.97
10	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025464	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		350.44
15	8260-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025487	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	654.60	
13	8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025485	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	3,747.95	
3	8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025462	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	510.40	
5	8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025462	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	510.40	
11	8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025463	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	3,016.00	
1	8260-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025488	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	510.40	
17	8260-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025487	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	261.77	
19	8260-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025486	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	978.97	
7	8260-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025462	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	510.40	
9	8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025464	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	350.44	
* Total-Poliza.. *					11,051.33	11,051.33
DEJ0000093	15/11/2022	Programación de la Facturas: 17587, 17597, 17613, 17616, 17620				
6	8250-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025466	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		888.93
10	8250-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025480	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		845.93
8	8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025466	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		412.36
2	8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025481	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		290.00
12	8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025480	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		261.77
4	8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025468	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,983.66
14	8250-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025479	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		3,254.12
5	8260-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025466	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	888.93	
9	8260-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025480	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	845.93	
7	8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025466	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	412.36	
11	8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025480	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	261.77	
1	8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025481	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	290.00	
3	8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025468	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,983.66	
13	8260-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025479	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	3,254.12	
* Total-Poliza.. *					7,936.77	7,936.77
DEJ0000096	17/11/2022	Programación de la Facturas: 8				
2	8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025508	CONSTRUCCION DE 10 TECHOS DE COCRE		335,602.43
1	8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025508	CONSTRUCCION DE 10 TECHOS DE COCRE	335,602.43	
* Total-Poliza.. *					335,602.43	335,602.43
DEJ0000099	15/11/2022	Programación de la Facturas: 17594, 17595, 17596, 17610				
8	8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025498	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		4,435.56
4	8250-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025465			3,254.12
6	8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025491	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		3,254.12
2	8250-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025489	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		3,254.12
7	8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025498	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	4,435.56	
3	8260-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025465		3,254.12	
5	8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025491	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	3,254.12	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8260-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025489	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	3,254.12	
* Total-Poliza... *					14,197.92	14,197.92
DEJ0000100	18/11/2022	Programación de la Facturas: 22D7				
2	8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025501	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INVITADOS		10,440.00
1	8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025501	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INVITADOS	10,440.00	
* Total-Poliza... *					10,440.00	10,440.00
DEJ0000101	18/11/2022	Poliza de Cancelación de Ejercicio de la Poliza de Egresos: 11 - ERF 51 Correspondiente a la Programación de Pagos 3408				
1	8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025501	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INVITADOS		-10,440.00
2	8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025501	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INVITADOS	-10,440.00	
* Total-Poliza... *					-10,440.00	-10,440.00
DEJ0000102	18/11/2022	Programación de la Facturas: 22D7, 91E7				
4	8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025503	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INVITADOS		700.00
2	8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025501	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INVITADOS		10,440.00
1	8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025501	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INVITADOS	10,440.00	
3	8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025503	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INVITADOS	700.00	
* Total-Poliza... *					11,140.00	11,140.00
DEJ0000103	18/11/2022	Programación de la Facturas: 91E7, B333				
4	8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025504	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INVITADOS		4,640.00
2	8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025503	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INVITADOS		2,660.00
3	8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025504	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INVITADOS	4,640.00	
1	8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025503	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INVITADOS	2,660.00	
* Total-Poliza... *					7,300.00	7,300.00
DEJ0000114	16/11/2022	Programación de la Facturas: 32816				
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025603	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON		10,000.00
4	8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025603	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON		16,660.50
6	8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025603	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON		4,910.74
8	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025603	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON		6,358.86
10	8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025603	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON		4,200.00
38	8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025603	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON		6,745.10
12	8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025603	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON		5,929.56
14	8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025603	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON		6,321.00
16	8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	025603	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON		9,323.14
18	8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025603	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON		2,634.00
20	8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025603	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON		5,216.00
22	8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025603	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON		9,762.80
24	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025603	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON		8,775.66
26	8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025603	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON		10,207.30
28	8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025603	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON		20,241.21
30	8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025603	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON		19,114.32
32	8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025603	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON		8,338.32
34	8250-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025603	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON		7,255.46
36	8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025603	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON		4,933.20
42	8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025603	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON		34,499.85
40	8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025603	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON		4,264.86
44	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025603	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON		3,203.00
1	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025603	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	10,000.00	
3	8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025603	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	16,660.50	
5	8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025603	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	4,910.74	
7	8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025603	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	6,358.86	
9	8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025603	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	4,200.00	
37	8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025603	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	6,745.10	
11	8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025603	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	5,929.56	
13	8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025603	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	6,321.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	025603	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	9,323.14	
17	8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025603	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	2,634.00	
19	8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025603	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	5,216.00	
21	8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025603	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	9,762.80	
23	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025603	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	8,775.66	
25	8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025603	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	10,207.30	
27	8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025603	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	20,241.21	
29	8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025603	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	19,114.32	
31	8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025603	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	8,338.32	
33	8260-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025603	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	7,255.46	
35	8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025603	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	4,933.20	
41	8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025603	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	34,499.85	
39	8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025603	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	4,264.86	
43	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025603	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	3,203.00	
* Total-Poliza... *					208,894.88	208,894.88
DNO0000001	15/11/2022	DEVENGADO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESP				
13	2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PU	721	25461 15/11/2022 0000000000 1.		275,093.70
1	5111-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025461	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	90,243.00	
4	5115-1-153001-000001-011000-000027	PENSION VITALIC	025461	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	9,312.60	
7	5115-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025461	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	43,095.00	
10	5251-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025461	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	132,443.10	
3	8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025461	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		90,243.00
6	8240-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025461	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		9,312.60
9	8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025461	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		43,095.00
12	8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025461	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		132,443.10
2	8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025461	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	90,243.00	
5	8250-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025461	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	9,312.60	
8	8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025461	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	43,095.00	
11	8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025461	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	132,443.10	
* Total-Poliza... *					550,187.40	550,187.40
DNO0000002	15/11/2022	DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYUNT. CORRESP.A LA 1A. QUINC. DE NOVIEMBRE DE 202				
406	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720	25471 15/11/2022 0000000000 1.		1,657,396.69
1	5111-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	45,978.00	
4	5111-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	10,500.00	
7	5111-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	45,483.30	
10	5111-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	14,478.30	
13	5111-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	23,206.95	
16	5111-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	25,449.30	
19	5111-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	15,249.90	
22	5111-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	4,249.95	
25	5111-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	4,639.95	
28	5111-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	10,749.90	
121	5111-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	6,999.90	
31	5111-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	10,728.45	
112	5111-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	30,118.05	
34	5111-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	44,285.55	
37	5111-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	2,499.90	
40	5111-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	32,579.85	
43	5111-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	14,769.90	
46	5111-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	10,478.40	
49	5111-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	37,678.05	
52	5111-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	34,186.37	
55	5111-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	6,957.00	
58	5111-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	3,999.90	
61	5111-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	33,463.35	
64	5111-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	24,429.90	
67	5111-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	14,874.90	
70	5111-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	4,500.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
73	5111-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	12,499.95	
76	5111-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	12,199.95	
79	5111-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	8,419.80	
82	5111-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTC	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	15,795.00	
85	5111-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	3,999.90	
88	5111-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	60,773.70	
91	5111-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	18,039.30	
115	5111-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	23,535.45	
94	5111-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	100,611.90	
97	5111-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	34,730.10	
100	5111-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	10,696.20	
103	5111-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	22,307.40	
106	5111-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	14,011.64	
109	5111-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	3,249.90	
118	5111-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	2,500.05	
124	5112-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	3,999.90	
127	5112-1-122001-000001-004000-000006	COORDINACIÓN	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	28,800.00	
130	5112-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	16,699.35	
133	5112-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	8,424.00	
136	5112-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	3,733.24	
139	5112-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	4,134.00	
142	5112-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	3,120.00	
145	5112-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	2,106.00	
148	5112-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	3,150.00	
151	5112-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	66,549.90	
154	5112-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	4,773.60	
157	5113-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	486.99	
160	5113-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	902.62	
163	5113-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	347.85	
166	5113-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	834.84	
169	5113-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	603.19	
172	5113-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	452.20	
232	5113-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	3,584.20	
175	5113-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	4,500.09	
178	5113-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	2,313.59	
181	5113-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	753.90	
184	5113-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	452.20	
187	5113-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	2,133.81	
190	5113-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	1,238.55	
193	5113-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	452.20	
196	5113-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	1,325.80	
199	5113-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	514.80	
202	5113-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	1,527.99	
205	5113-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	961.98	
208	5113-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	2,004.38	
211	5113-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	5,366.42	
214	5113-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	762.65	
235	5113-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	2,887.42	
217	5113-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	9,745.99	
220	5113-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	3,112.00	
223	5113-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	1,155.00	
226	5113-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	2,206.74	
229	5113-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	452.20	
238	5113-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	2,671.24	
241	5113-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	140.40	
244	5113-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	699.99	
247	5113-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	2,184.00	
250	5113-1-133001-000001-008100-000024	COORDINACION	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	480.00	
253	5113-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	1,048.26	
262	5113-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	421.10	
256	5113-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	5,062.94	
259	5113-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	872.24	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220112

HORA:**FECHA:**

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
265	5113-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	586.64	
268	5113-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	6,617.20	
271	5113-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	561.60	
274	5113-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	500.00	
277	5113-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	12,000.00	
280	5113-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR I	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	2,000.00	
289	5113-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	1,600.00	
283	5113-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	450.00	
286	5113-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	7,500.00	
292	5115-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	25,017.58	
295	5115-1-153001-000001-011000-000027	PENSION VITALIC	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	194,608.65	
298	5115-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	54,000.00	
301	5115-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	11,500.00	
304	5115-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	25,000.00	
307	5115-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	19,000.00	
310	5115-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	19,200.00	
313	5115-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	3,000.00	
316	5115-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	7,000.00	
319	5115-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	600.00	
322	5115-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	1,000.00	
325	5115-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	2,500.00	
403	5115-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	6,000.00	
328	5115-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	13,000.00	
397	5115-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	5,450.00	
331	5115-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	2,900.00	
334	5115-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	4,000.00	
337	5115-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	2,000.00	
340	5115-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	5,500.00	
343	5115-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	10,000.00	
346	5115-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	6,000.00	
349	5115-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	5,500.00	
352	5115-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	11,000.00	
355	5115-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	12,150.00	
358	5115-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	13,000.00	
361	5115-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	7,100.00	
364	5115-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	4,000.00	
367	5115-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	15,000.00	
370	5115-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	5,500.00	
373	5115-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	24,500.00	
376	5115-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	6,500.00	
379	5115-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	13,000.00	
400	5115-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	1,000.00	
382	5115-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	6,500.00	
385	5115-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	4,000.00	
388	5115-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	4,000.00	
391	5115-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	5,500.00	
394	5115-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	4,000.00	
3	8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		45,978.00
6	8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		10,500.00
9	8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		45,483.30
12	8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		14,478.30
15	8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		23,206.95
18	8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		25,449.30
21	8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		15,249.90
24	8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		4,249.95
27	8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		4,639.95
30	8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		10,749.90
123	8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		6,999.90
33	8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		10,728.45
114	8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		30,118.05
36	8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		44,285.55
39	8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		2,499.90

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
42	8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		32,579.85
45	8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		14,769.90
48	8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		10,478.40
51	8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		37,678.05
54	8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		34,186.37
57	8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		6,957.00
60	8240-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		3,999.90
63	8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		33,463.35
66	8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		24,429.90
69	8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		14,874.90
72	8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		4,500.00
75	8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		12,499.95
78	8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		12,199.95
81	8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		8,419.80
84	8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		15,795.00
87	8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		3,999.90
90	8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		60,773.70
93	8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		18,039.30
117	8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		23,535.45
96	8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		100,611.90
99	8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		34,730.10
102	8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		10,696.20
105	8240-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		22,307.40
108	8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		14,011.64
111	8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		3,249.90
120	8240-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		2,500.05
126	8240-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		3,999.90
129	8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		28,800.00
132	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		16,699.35
135	8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		8,424.00
138	8240-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		3,733.24
141	8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		4,134.00
144	8240-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		3,120.00
147	8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		2,106.00
150	8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		3,150.00
153	8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		66,549.90
156	8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		4,773.60
159	8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		486.99
162	8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		902.62
165	8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		347.85
168	8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		834.84
171	8240-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		603.19
174	8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		452.20
234	8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		3,584.20
177	8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		4,500.09
180	8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		2,313.59
183	8240-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		753.90
186	8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		452.20
189	8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		2,133.81
192	8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		1,238.55
195	8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		452.20
198	8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		1,325.80
201	8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		514.80
204	8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		1,527.99
207	8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		961.98
210	8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		2,004.38
213	8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		5,366.42
216	8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		762.65
237	8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		2,887.42
219	8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		9,745.99
222	8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		3,112.00
225	8240-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		1,155.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
228	8240-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		2,206.74
231	8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		452.20
240	8240-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		2,671.24
243	8240-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		140.40
246	8240-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		699.99
249	8240-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		2,184.00
252	8240-1-133001-000001-008100-000024	COORDINACION	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		480.00
255	8240-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		1,048.26
264	8240-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		421.10
258	8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		5,062.94
261	8240-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		872.24
267	8240-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		586.64
270	8240-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		6,617.20
273	8240-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		561.60
276	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		500.00
279	8240-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		12,000.00
282	8240-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR I	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		2,000.00
291	8240-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		1,600.00
285	8240-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		450.00
288	8240-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		7,500.00
294	8240-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		25,017.58
297	8240-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		194,608.65
300	8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		54,000.00
303	8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		11,500.00
306	8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		25,000.00
309	8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		19,000.00
312	8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		19,200.00
315	8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		3,000.00
318	8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		7,000.00
321	8240-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		600.00
324	8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		1,000.00
327	8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		2,500.00
405	8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		6,000.00
330	8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		13,000.00
399	8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		5,450.00
333	8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		2,900.00
336	8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		4,000.00
339	8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		2,000.00
342	8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		5,500.00
345	8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		10,000.00
348	8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		6,000.00
351	8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		5,500.00
354	8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		11,000.00
357	8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		12,150.00
360	8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		13,000.00
363	8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		7,100.00
366	8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		4,000.00
369	8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		15,000.00
372	8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		5,500.00
375	8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		24,500.00
378	8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		6,500.00
381	8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		13,000.00
402	8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		1,000.00
384	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		6,500.00
387	8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		4,000.00
390	8240-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		4,000.00
393	8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		5,500.00
396	8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		4,000.00
2	8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	45,978.00	
5	8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	10,500.00	
8	8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	45,483.30	
11	8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	14,478.30	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220112

HORA:**FECHA:**

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	23,206.95	
17	8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	25,449.30	
20	8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	15,249.90	
23	8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	4,249.95	
26	8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	4,639.95	
29	8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	10,749.90	
122	8250-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	6,999.90	
32	8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	10,728.45	
113	8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	30,118.05	
35	8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	44,285.55	
38	8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	2,499.90	
41	8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	32,579.85	
44	8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	14,769.90	
47	8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	10,478.40	
50	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	37,678.05	
53	8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	34,186.37	
56	8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	6,957.00	
59	8250-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	3,999.90	
62	8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	33,463.35	
65	8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	24,429.90	
68	8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	14,874.90	
71	8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	4,500.00	
74	8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	12,499.95	
77	8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	12,199.95	
80	8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	8,419.80	
83	8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	15,795.00	
86	8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	3,999.90	
89	8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	60,773.70	
92	8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	18,039.30	
116	8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	23,535.45	
95	8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	100,611.90	
98	8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	34,730.10	
101	8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	10,696.20	
104	8250-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	22,307.40	
107	8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	14,011.64	
110	8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	3,249.90	
119	8250-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	2,500.05	
125	8250-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	3,999.90	
128	8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	28,800.00	
131	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	16,699.35	
134	8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	8,424.00	
137	8250-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	3,733.24	
140	8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	4,134.00	
143	8250-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	3,120.00	
146	8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	2,106.00	
149	8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	3,150.00	
152	8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	66,549.90	
155	8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	4,773.60	
158	8250-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	486.99	
161	8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	902.62	
164	8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	347.85	
167	8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	834.84	
170	8250-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	603.19	
173	8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	452.20	
233	8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	3,584.20	
176	8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	4,500.09	
179	8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	2,313.59	
182	8250-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	753.90	
185	8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	452.20	
188	8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	2,133.81	
191	8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	1,238.55	
194	8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	452.20	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220112

HORA:**FECHA:**

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
197	8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	1,325.80	
200	8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	514.80	
203	8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	1,527.99	
206	8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	961.98	
209	8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	2,004.38	
212	8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	5,366.42	
215	8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	762.65	
236	8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	2,887.42	
218	8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	9,745.99	
221	8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	3,112.00	
224	8250-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	1,155.00	
227	8250-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	2,206.74	
230	8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	452.20	
239	8250-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	2,671.24	
242	8250-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	140.40	
245	8250-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	699.99	
248	8250-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	2,184.00	
251	8250-1-133001-000001-008100-000024	COORDINACION	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	480.00	
254	8250-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	1,048.26	
263	8250-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	421.10	
257	8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	5,062.94	
260	8250-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	872.24	
266	8250-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	586.64	
269	8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	6,617.20	
272	8250-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	561.60	
275	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	500.00	
278	8250-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	12,000.00	
281	8250-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR I	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	2,000.00	
290	8250-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	1,600.00	
284	8250-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	450.00	
287	8250-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	7,500.00	
293	8250-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	25,017.58	
296	8250-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	194,608.65	
299	8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	54,000.00	
302	8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	11,500.00	
305	8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	25,000.00	
308	8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	19,000.00	
311	8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	19,200.00	
314	8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	3,000.00	
317	8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	7,000.00	
320	8250-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	600.00	
323	8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	1,000.00	
326	8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	2,500.00	
404	8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	6,000.00	
329	8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	13,000.00	
398	8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	5,450.00	
332	8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	2,900.00	
335	8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	4,000.00	
338	8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	2,000.00	
341	8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	5,500.00	
344	8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	10,000.00	
347	8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	6,000.00	
350	8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	5,500.00	
353	8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	11,000.00	
356	8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	12,150.00	
359	8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	13,000.00	
362	8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	7,100.00	
365	8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	4,000.00	
368	8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	15,000.00	
371	8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	5,500.00	
374	8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	24,500.00	
377	8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	6,500.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
380	8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	13,000.00	
401	8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	1,000.00	
383	8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	6,500.00	
386	8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	4,000.00	
389	8250-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	4,000.00	
392	8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	5,500.00	
395	8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	4,000.00	
* Total-Poliza... *					3,314,793.38	3,314,793.38
DNO0000003	15/11/2022	DEVENGADO DE NOMINA ESPECIAL PERSONAL DEL AYUNT. CORRESP.A LA 1A. QUINC. DE NOVIEMBRE DE 2022.				
13	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720	25451 15/11/2022 0000000000 1.		23,066.39
1	5113-1-132001-000001-011000-000027	PENSION VITALIC	025451	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	1,614.48	
4	5115-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025451	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	18,061.33	
7	5115-1-153001-000001-011000-000027	PENSION VITALIC	025451	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	2,076.02	
10	5251-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025451	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	1,314.56	
3	8240-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025451	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		1,614.48
6	8240-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025451	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		18,061.33
9	8240-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025451	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		2,076.02
12	8240-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025451	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		1,314.56
2	8250-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025451	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	1,614.48	
5	8250-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025451	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	18,061.33	
8	8250-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025451	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	2,076.02	
11	8250-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025451	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	1,314.56	
* Total-Poliza... *					46,132.78	46,132.78
DNP0000001	17/11/2022	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO. MUNICIPAL CORRESP. A LOS MESES				
4	2111-4-000006	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	1072	25542 17/11/2022 0000000000 1.		52,611.10
1	5114-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025542	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	52,611.10	
3	8240-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025542	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		52,611.10
2	8250-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025542	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	52,611.10	
* Total-Poliza... *					105,222.20	105,222.20
DNP0000002	17/11/2022	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIE				
100	2111-4-000005	Cuotas y Aporatciones de Seguridad Social	1071	025605 17/11/2022 0000000000 1		362,496.92
1	5114-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	025605	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	5,698.77	
4	5114-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025605	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	15,214.74	
7	5114-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025605	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	1,923.11	
10	5114-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025605	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	6,404.42	
13	5114-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025605	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	4,264.62	
16	5114-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	025605	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	4,499.80	
19	5114-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	025605	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	4,948.80	
97	5114-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	025605	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	3,707.14	
22	5114-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025605	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	4,481.31	
91	5114-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025605	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	16,412.49	
25	5114-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025605	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	23,476.06	
28	5114-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	025605	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	4,047.20	
31	5114-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025605	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	18,124.59	
34	5114-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025605	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	5,375.52	
37	5114-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	025605	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	1,923.11	
40	5114-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	025605	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	13,959.04	
43	5114-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	025605	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	10,469.84	
46	5114-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025605	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	2,711.32	
49	5114-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025605	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	6,811.26	
52	5114-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025605	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	6,829.85	
55	5114-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	025605	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	3,086.74	
58	5114-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	025605	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	4,789.38	
61	5114-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025605	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	7,078.34	
64	5114-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	025605	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	6,474.73	
67	5114-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025605	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	6,976.39	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70	5114-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025605	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	10,490.04	
73	5114-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025605	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	33,882.47	
76	5114-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	025605	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	10,598.22	
94	5114-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025605	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	15,388.13	
79	5114-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025605	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	48,579.63	
82	5114-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025605	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	27,783.76	
85	5114-1-141001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025605	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	15,850.16	
88	5114-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025605	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	10,235.94	
3	8240-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	025605	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		5,698.77
6	8240-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025605	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		15,214.74
9	8240-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025605	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		1,923.11
12	8240-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025605	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		6,404.42
15	8240-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025605	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		4,264.62
18	8240-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	025605	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		4,499.80
21	8240-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	025605	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		4,948.80
99	8240-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	025605	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		3,707.14
24	8240-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025605	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		4,481.31
93	8240-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025605	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		16,412.49
27	8240-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025605	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		23,476.06
30	8240-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	025605	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		4,047.20
33	8240-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025605	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		18,124.59
36	8240-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025605	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		5,375.52
39	8240-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	025605	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		1,923.11
42	8240-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	025605	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		13,959.04
45	8240-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	025605	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		10,469.84
48	8240-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025605	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		2,711.32
51	8240-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025605	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		6,811.26
54	8240-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025605	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		6,829.85
57	8240-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	025605	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		3,086.74
60	8240-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	025605	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		4,789.38
63	8240-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025605	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		7,078.34
66	8240-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	025605	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		6,474.73
69	8240-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025605	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		6,976.39
72	8240-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025605	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		10,490.04
75	8240-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025605	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		33,882.47
78	8240-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	025605	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		10,598.22
96	8240-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025605	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		15,388.13
81	8240-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025605	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		48,579.63
84	8240-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025605	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		27,783.76
87	8240-1-141001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025605	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		15,850.16
90	8240-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025605	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		10,235.94
2	8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	025605	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	5,698.77	
5	8250-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025605	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	15,214.74	
8	8250-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025605	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	1,923.11	
11	8250-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025605	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	6,404.42	
14	8250-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025605	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	4,264.62	
17	8250-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	025605	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	4,499.80	
20	8250-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	025605	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	4,948.80	
98	8250-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	025605	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	3,707.14	
23	8250-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025605	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	4,481.31	
92	8250-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025605	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	16,412.49	
26	8250-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025605	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	23,476.06	
29	8250-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	025605	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	4,047.20	
32	8250-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025605	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	18,124.59	
35	8250-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025605	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	5,375.52	
38	8250-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	025605	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	1,923.11	
41	8250-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	025605	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	13,959.04	
44	8250-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	025605	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	10,469.84	
47	8250-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025605	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	2,711.32	
50	8250-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025605	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	6,811.26	
53	8250-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025605	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	6,829.85	
56	8250-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	025605	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	3,086.74	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
59	8250-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	025605	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	4,789.38	
62	8250-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025605	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	7,078.34	
65	8250-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	025605	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	6,474.73	
68	8250-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025605	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	6,976.39	
71	8250-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025605	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	10,490.04	
74	8250-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025605	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	33,882.47	
77	8250-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	025605	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	10,598.22	
95	8250-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025605	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	15,388.13	
80	8250-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025605	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	48,579.63	
83	8250-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025605	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	27,783.76	
86	8250-1-141001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025605	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	15,850.16	
89	8250-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025605	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	10,235.94	
* Total-Poliza... *					724,993.84	724,993.84
DP 0000003	17/11/2022	TRANSFERENCIAS DEL COGS 614011 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 6000 FISM				
2	8220-6-614011-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494			1,437,444.19
4	8220-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494	1,437,444.19		
1	8230-6-614011-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494	1,437,444.19		
3	8230-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494			1,437,444.19
* Total-Poliza... *					2,874,888.38	2,874,888.38
DP 0000005	17/11/2022	TRANSFERENCIAS DEL COGS 614011 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 6000 FISM				
2	8220-6-614011-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 500			1,077,896.25
4	8220-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 500	1,077,896.25		
1	8230-6-614011-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 500	1,077,896.25		
3	8230-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 500			1,077,896.25
* Total-Poliza... *					2,155,792.50	2,155,792.50
DP 0000008	15/11/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FORTAMUN				
2	8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503			1,411.74
4	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503			8,000.00
6	8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503	6,095.86		
8	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503	3,315.88		
1	8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503	1,411.74		
3	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503	8,000.00		
5	8230-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503			6,095.86
7	8230-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503			3,315.88
* Total-Poliza... *					18,823.48	18,823.48
DP 0000012	15/11/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FORTAMUN				
2	8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507			66,689.99
4	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507			130,000.00
6	8220-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	196,689.99		
1	8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	66,689.99		
3	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	130,000.00		
5	8230-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507			196,689.99
* Total-Poliza... *					393,379.98	393,379.98
DP 0000018	15/11/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 5000 FORTAMUN				
2	8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513			17,201.02
4	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513			10,000.00
6	8220-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513	27,201.02		
1	8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513	17,201.02		
3	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513	10,000.00		
5	8230-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513			27,201.02
* Total-Poliza... *					54,402.04	54,402.04

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000022	15/11/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 202				
2	8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520		43,095.00	
4	8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520			13,095.00
6	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520			30,000.00
1	8230-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520			43,095.00
3	8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520		13,095.00	
5	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520		30,000.00	
* Total-Poliza... *					86,190.00	86,190.00
DP 0000023	15/11/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 202				
64	8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521		1,749.90	
92	8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521		6,769.90	
26	8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521		14,874.90	
54	8220-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521		3,999.90	
74	8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521		16,699.35	
98	8220-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521		3,733.24	
102	8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521		4,134.00	
110	8220-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521		3,120.00	
16	8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521		1,498.20	
94	8220-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521		753.90	
116	8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521		149.75	
104	8220-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521		699.99	
120	8220-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521		2,184.00	
28	8220-1-133001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521		480.00	
42	8220-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521		611.46	
20	8220-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521		421.10	
46	8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521		5,062.94	
4	8220-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521		872.24	
76	8220-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521		586.64	
48	8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521		6,156.40	
6	8220-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521		561.60	
86	8220-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521		450.00	
78	8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521		12,228.79	
50	8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521		5,400.00	
52	8220-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521		11,500.00	
56	8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521		25,000.00	
58	8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521		19,000.00	
60	8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521		19,200.00	
62	8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521		3,000.00	
66	8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521		7,000.00	
68	8220-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521		600.00	
70	8220-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521		1,000.00	
72	8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521		2,500.00	
24	8220-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521		6,000.00	
80	8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521		13,000.00	
18	8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521		5,450.00	
88	8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521		2,900.00	
90	8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521		4,000.00	
96	8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521		2,000.00	
100	8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521		5,500.00	
106	8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521		10,000.00	
108	8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521		6,000.00	
112	8220-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521		5,500.00	
114	8220-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521		11,000.00	
118	8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521		12,150.00	
122	8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521		13,000.00	
30	8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521		7,100.00	
32	8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521		4,000.00	
34	8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521		15,000.00	
36	8220-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521		5,500.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38	8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521		24,500.00	
40	8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521		6,500.00	
44	8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521		13,000.00	
22	8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521		1,000.00	
2	8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521		6,500.00	
8	8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521		4,000.00	
10	8220-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521		4,000.00	
12	8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521		5,500.00	
14	8220-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521		4,000.00	
82	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521			179,098.20
84	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521			200,000.00
63	8230-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521			1,749.90
91	8230-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521			6,769.90
25	8230-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521			14,874.90
53	8230-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521			3,999.90
73	8230-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521			16,699.35
97	8230-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521			3,733.24
101	8230-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521			4,134.00
109	8230-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521			3,120.00
15	8230-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521			1,498.20
93	8230-1-131001-000001-008100-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521			753.90
115	8230-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521			149.75
103	8230-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521			699.99
119	8230-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521			2,184.00
27	8230-1-133001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521			480.00
41	8230-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521			611.46
19	8230-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521			421.10
45	8230-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521			5,062.94
3	8230-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521			872.24
75	8230-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521			586.64
47	8230-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521			6,156.40
5	8230-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521			561.60
85	8230-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521			450.00
77	8230-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521			12,228.79
49	8230-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521			5,400.00
51	8230-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521			11,500.00
55	8230-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521			25,000.00
57	8230-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521			19,000.00
59	8230-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521			19,200.00
61	8230-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521			3,000.00
65	8230-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521			7,000.00
67	8230-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521			600.00
69	8230-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521			1,000.00
71	8230-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521			2,500.00
23	8230-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521			6,000.00
79	8230-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521			13,000.00
17	8230-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521			5,450.00
87	8230-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521			2,900.00
89	8230-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521			4,000.00
95	8230-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521			2,000.00
99	8230-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521			5,500.00
105	8230-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521			10,000.00
107	8230-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521			6,000.00
111	8230-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521			5,500.00
113	8230-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521			11,000.00
117	8230-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521			12,150.00
121	8230-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521			13,000.00
29	8230-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521			7,100.00
31	8230-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521			4,000.00
33	8230-1-159001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521			15,000.00
35	8230-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521			5,500.00
37	8230-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521			24,500.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39	8230-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521			6,500.00
43	8230-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521			13,000.00
21	8230-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521			1,000.00
1	8230-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521			6,500.00
7	8230-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521			4,000.00
9	8230-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521			4,000.00
11	8230-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521			5,500.00
13	8230-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521			4,000.00
81	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521		179,098.20	
83	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521		200,000.00	
* Total-Poliza... *					758,196.40	758,196.40
DP 0000027	15/11/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 202				
8	8220-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		140.40	
10	8220-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		436.80	
12	8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		460.80	
2	8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		48,600.00	
4	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525			39,638.00
6	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525			10,000.00
7	8230-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		140.40	
9	8230-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		436.80	
11	8230-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		460.80	
1	8230-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525			48,600.00
3	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		39,638.00	
5	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		10,000.00	
* Total-Poliza... *					99,276.00	99,276.00
DP 0000030	15/11/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000 FONDO 15				
8	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532			38,496.60
10	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532			10,000.00
20	8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532		3,747.95	
2	8220-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532		472.26	
24	8220-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532		403.60	
4	8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532		6,349.64	
18	8220-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532		754.12	
22	8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532		4,750.40	
26	8220-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532		4,026.29	
28	8220-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532		4,293.49	
6	8220-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532		4,329.00	
12	8220-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532		1,200.20	
14	8220-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532		16,200.00	
16	8220-3-382017-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532		1,969.65	
7	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532		38,496.60	
9	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532		10,000.00	
19	8230-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532			3,747.95
1	8230-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532			472.26
23	8230-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532			403.60
3	8230-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532			6,349.64
17	8230-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532			754.12
21	8230-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532			4,750.40
25	8230-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532			4,026.29
27	8230-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532			4,293.49
5	8230-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532			4,329.00
11	8230-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532			1,200.20
13	8230-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532			16,200.00
15	8230-3-382017-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532			1,969.65
* Total-Poliza... *					96,993.20	96,993.20
DP 0000031	15/11/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FONDO 11				

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533			29,000.00
4	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533			10,448.00
8	8220-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533	8.00		
6	8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533	39,440.00		
1	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533	29,000.00		
3	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533	10,448.00		
7	8230-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533			8.00
5	8230-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533			39,440.00
* Total-Poliza.: *					78,896.00	78,896.00
DP 0000035	16/11/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000 FORTAMUN				
2	8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	57,285.74		
4	8220-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537			8,000.00
6	8220-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537			4,000.00
8	8220-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537			45,285.74
10	8220-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	1,000.00		
12	8220-3-344001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	19,000.00		
14	8220-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537			10,000.00
16	8220-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537			10,000.00
1	8230-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537			57,285.74
3	8230-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	8,000.00		
5	8230-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	4,000.00		
7	8230-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	45,285.74		
9	8230-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537			1,000.00
11	8230-3-344001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537			19,000.00
13	8230-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	10,000.00		
15	8230-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	10,000.00		
* Total-Poliza.: *					154,571.48	154,571.48
DP 0000036	16/11/2022	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000 FORTAMUN				
2	8220-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 538			4,000.00
4	8220-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 538	9,000.00		
6	8220-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 538			3,000.00
8	8220-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 538			2,000.00
1	8230-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 538	4,000.00		
3	8230-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 538			9,000.00
5	8230-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 538	3,000.00		
7	8230-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 538	2,000.00		
* Total-Poliza.: *					18,000.00	18,000.00
DP 0000041	16/11/2022	TRANSFERENCIAS DEL COGS 614011 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 6000 FISM				
2	8220-6-614011-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543			335,602.43
4	8220-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	335,602.43		
1	8230-6-614011-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	335,602.43		
3	8230-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543			335,602.43
* Total-Poliza.: *					671,204.86	671,204.86
EI00000006	15/11/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	00000000-10 JESSICA YASMIN RIOS MANJARREZ			1,599.98
2	2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR PAGO DE PENS	1,599.98		
* Total-Poliza.: *					1,599.98	1,599.98
EI00000007	15/11/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	00000000-10 MARCELA CHAVEZ NIETO			3,160.07
2	2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR PAGO DE PENS	3,160.07		
* Total-Poliza.: *					3,160.07	3,160.07

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EI00000008	15/11/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	00000000-I0	ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORRES		1,064.93
2	2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE		REGISTRO POR EL TRASPASO POR PAGO DE PENS	1,064.93	
* Total-Poliza... *					1,064.93	1,064.93
EI00000010	15/11/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE NOVIE				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	00000000-I0	ANA ISABEL LLANES RODRIGUEZ		674.42
2	2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	674.42	
* Total-Poliza... *					674.42	674.42
EI00000011	15/11/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE NOVIE				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	00000000-I0	AYDEE VIRGINIA CADERON GONZALEZ		1,162.81
2	2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	1,162.81	
* Total-Poliza... *					1,162.81	1,162.81
EI00000012	15/11/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE NOVIE				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	00000000-I0	BRIANDA LIZBETH ORTIZ BARRON		800.00
2	2117-2-000017	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRETA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	800.00	
* Total-Poliza... *					800.00	800.00
EI00000013	15/11/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	00000000-I0	CKD ACTIVOS SAPI S.A DE C.V.		281.98
2	2117-1-000001-000022	CKD ACTIVOS SAPI DE C.V.		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	281.98	
* Total-Poliza... *					281.98	281.98
EI00000014	15/11/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	00000000-I0	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.I		145,708.87
2	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	145,708.87	
* Total-Poliza... *					145,708.87	145,708.87
EI00000015	15/11/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	00000000-I0	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.I		8,624.57
2	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	8,624.57	
* Total-Poliza... *					8,624.57	8,624.57
EI00000016	15/11/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR AHORROS CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 20				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	00000000-I0	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		11,000.00
2	2117-1-000004-000004	Aportaciones Voluntarias Sindicales		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	11,000.00	
* Total-Poliza... *					11,000.00	11,000.00
EI00000017	15/11/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	00000000-I0	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		5,750.00
2	2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	5,750.00	
* Total-Poliza... *					5,750.00	5,750.00
EI00000018	15/11/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR CUOTA SINDICAL CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBR				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	00000000-I0	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		5,290.30
2	2117-1-000004-000001	Cuota Sindical		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	5,290.30	
* Total-Poliza... *					5,290.30	5,290.30
EI00000019	15/11/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR AHORROS CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 21				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE		19,250.00
2	2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	19,250.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.. *					19,250.00	19,250.00
EI00000020	15/11/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR AHORROS CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 21				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	ANTONIO DE JESUS LOAIZA VALVERDE		3,000.00
2	1123-1-000003-000026	ANTONIO DE JESUS LOAIZA VAL		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	3,000.00	
* Total-Poliza.. *					3,000.00	3,000.00
EI00000021	16/11/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	JOSE LUIS DELGADO ASTORGA		2,000.00
2	1123-1-000001-000033	JOSE LUIS DELGADO ASTORGA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO I	2,000.00	
* Total-Poliza.. *					2,000.00	2,000.00
EI00000022	16/11/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	OSCAR GILBERTO VALVERDE VEGA		3,000.00
2	1123-1-000001-000023	OSCAR GILBERTO VALVERDE VI		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO I	3,000.00	
* Total-Poliza.. *					3,000.00	3,000.00
EI00000023	18/11/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		20,000.00
2	1123-1-000003-000018	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR C	20,000.00	
* Total-Poliza.. *					20,000.00	20,000.00
EI00000046	14/11/2022	Pago de la Facturas: 19557, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA		78,199.00
2	2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/	18	19557 14/11/2022 0000000000	78,199.00	
4	8260-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025405	PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO DE ENI		10,521.00
6	8260-3-311002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025405	PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO DE ENI		67,678.00
3	8270-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025405	PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO DE ENI	10,521.00	
5	8270-3-311002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025405	PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO DE ENI	67,678.00	
* Total-Poliza.. *					156,398.00	156,398.00
EI00000047	15/11/2022	Pago de la Facturas: CD65, PAGO DE ANTICIPO SUBSIDIO DIF NOV 22				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	SISTEMA DIF SAN IGNACIO		142,500.00
2	2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807	CD65 10/11/2022 0000000000	142,500.00	
4	8260-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	025415	SUBSIDIO A SISTEMA DIF CORRESPONDIENTE		142,500.00
3	8270-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	025415	SUBSIDIO A SISTEMA DIF CORRESPONDIENTE	142,500.00	
* Total-Poliza.. *					285,000.00	285,000.00
EI00000048	15/11/2022	Pago de la Facturas: 718, PAGO DE PLAYERAS PARA FESTIMAS DE LA ANIMAS 2022				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	SILVIA RUTH MANJARREZ OSUNA		10,556.00
2	2112-1-000622	SILVIA RUTH MANJARREZ OSUNA	1149	718 03/11/2022 0000001456	10,556.00	
4	8260-3-382017-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025414	COMPRA DE PLAYERAS PARA FESTIVAL DE		10,556.00
3	8270-3-382017-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025414	COMPRA DE PLAYERAS PARA FESTIVAL DE	10,556.00	
* Total-Poliza.. *					21,112.00	21,112.00
EI00000055	17/11/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.R. DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AI				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO		151,582.00
2	1129-1-000007-000017	SUBSIDIO AL EMPLEO		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S		22,678.00
4	2117-1-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S	159,524.00	
3	2117-1-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S	14,736.00	
* Total-Poliza.. *					174,260.00	174,260.00
EI00000060	15/11/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYUNT. CORRESP.A LA 1A				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE P		1,335,097.98
577	1123-1-000001-000020	HECTOR MARIO ALCARAZ RODR		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		500.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
578	1123-1-000001-000025	JOSE ANTONIO VERDIN PEREZ	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			500.00
573	1123-1-000001-000033	JOSE LUIS DELGADO ASTORGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			500.00
569	1123-1-000001-000042	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			10,000.00
570	1123-1-000001-000067	FRANCISCO JAVIER ALMARAL IF	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			1,000.00
562	1123-1-000001-000070	GLADIS ROSALBA LUJAN	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			1,000.00
575	1123-1-000001-000095	JORGE EZEQUIER BAÑUELOS V	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			500.00
567	1123-1-000001-000126	DANIELA IRIBE ALMARAL	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			500.00
564	1123-1-000001-000128	ALMA DELIA TIRADO CASTRO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			500.00
568	1123-1-000001-000134	MARIA DEL ROSARIO SANDOVAI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			500.00
571	1123-1-000001-000148	CARMEN LILIANA TORRES TOST	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			666.67
576	1123-1-000001-000154	NIEVES DEL CARMEN PADILLA C	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			1,000.00
579	1123-1-000001-000163	MARIA DEL CARMEN MAGDALEN	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			1,000.00
572	1123-1-000001-000164	MARIA CONSUELO GARCIA PAD	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			5,000.00
566	1123-1-000001-000165	RAMONA ESTELA LOPEZ BASTIE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			1,000.00
563	1123-1-000001-000166	DELIA GUADALUPE CASTAÑEDA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			5,000.00
574	1123-1-000001-000169	RAMON ALBERTO URIBE LOPEZ	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			333.33
565	1123-1-000001-000912-000030	PEDRO ARTURO IRIGOY	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			500.00
543	1129-1-000007-000017	SUBSIDIO AL EMPLEO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		10,803.81	
2	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720 25471 15/11/2022 0000000000		1,657,396.69	
550	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			154,333.44
545	2117-1-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			80,850.80
547	2117-1-000001-000022	CKD ACTIVOS SAPI DE C.V.	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			281.98
546	2117-1-000004-000001	Cuota Sindical	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			5,290.30
552	2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			19,250.00
551	2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			5,750.00
553	2117-1-000004-000004	Aportaciones Voluntarias Sindicales	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			11,000.00
549	2117-1-000005-000001-000001	Cuotas Obreras IMSS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			8,317.25
548	2117-1-000005-000002-000002	Cesantia y Vejez Cuota Ob	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			7,048.32
544	2117-1-000005-000003-000003	Amortizacion	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			1,053.50
556	2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			744.00
561	2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			1,064.93
557	2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			720.72
560	2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			1,599.98
554	2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			674.42
559	2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			1,162.81
555	2117-2-000017	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRETA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			800.00
558	2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			3,160.07
4	8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	025471 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME			45,978.00
8	8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	025471 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME			10,500.00
12	8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025471 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME			45,483.30
16	8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025471 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME			14,478.30
20	8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025471 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME			23,206.95
24	8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025471 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME			25,449.30
28	8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	025471 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME			15,249.90
32	8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	025471 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME			4,249.95
36	8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	025471 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME			4,639.95
40	8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	025471 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME			10,749.90
164	8250-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	025471 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME			6,999.90
44	8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025471 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME			10,728.45
152	8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025471 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME			30,118.05
48	8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025471 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME			44,285.55
52	8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMF	025471 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME			2,499.90
56	8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025471 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME			32,579.85
60	8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025471 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME			14,769.90
64	8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025471 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME			10,478.40
68	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	025471 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME			37,678.05
72	8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	025471 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME			34,186.37
76	8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025471 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME			6,957.00
80	8250-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	025471 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME			3,999.90
84	8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025471 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME			33,463.35
88	8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025471 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME			24,429.90
92	8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	025471 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME			14,874.90

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
96	8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	025471 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME			4,500.00
100	8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025471 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME			12,499.95
104	8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	025471 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME			12,199.95
108	8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025471 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME			8,419.80
112	8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025471 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME			15,795.00
116	8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025471 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME			3,999.90
120	8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025471 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME			60,773.70
124	8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	025471 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME			18,039.30
156	8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025471 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME			23,535.45
128	8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025471 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME			100,611.90
132	8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025471 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME			34,730.10
136	8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	025471 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME			10,696.20
140	8250-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025471 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME			22,307.40
144	8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025471 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME			14,011.64
148	8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	025471 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME			3,249.90
160	8250-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	025471 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME			2,500.05
168	8250-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025471 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME			3,999.90
172	8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025471 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME			28,800.00
176	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025471 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME			16,699.35
180	8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025471 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME			8,424.00
184	8250-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025471 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME			3,733.24
188	8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	025471 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME			4,134.00
192	8250-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025471 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME			3,120.00
196	8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025471 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME			2,106.00
200	8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025471 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME			3,150.00
204	8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025471 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME			66,549.90
208	8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025471 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME			4,773.60
212	8250-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	025471 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME			486.99
216	8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025471 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME			902.62
220	8250-1-131001-000001-005100-000004	DIRECCION DE C	025471 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME			347.85
224	8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025471 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME			834.84
228	8250-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	025471 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME			603.19
232	8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025471 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME			452.20
312	8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025471 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME			3,584.20
236	8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025471 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME			4,500.09
240	8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	025471 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME			2,313.59
244	8250-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025471 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME			753.90
248	8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025471 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME			452.20
252	8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	025471 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME			2,133.81
256	8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	025471 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME			1,238.55
260	8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025471 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME			452.20
264	8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025471 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME			1,325.80
268	8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025471 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME			514.80
272	8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	025471 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME			1,527.99
276	8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025471 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME			961.98
280	8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025471 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME			2,004.38
284	8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025471 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME			5,366.42
288	8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	025471 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME			762.65
316	8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025471 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME			2,887.42
292	8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025471 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME			9,745.99
296	8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025471 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME			3,112.00
300	8250-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	025471 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME			1,155.00
304	8250-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025471 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME			2,206.74
308	8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025471 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME			452.20
320	8250-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025471 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME			2,671.24
324	8250-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025471 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME			140.40
328	8250-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	025471 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME			699.99
332	8250-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025471 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME			2,184.00
336	8250-1-133001-000001-008100-000024	COORDINACION	025471 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME			480.00
340	8250-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025471 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME			1,048.26
352	8250-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025471 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME			421.10
344	8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025471 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME			5,062.94

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220112

HORA:**FECHA:**

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
348	8250-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		872.24
356	8250-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		586.64
360	8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		6,617.20
364	8250-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		561.60
368	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		500.00
372	8250-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		12,000.00
376	8250-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR I	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		2,000.00
388	8250-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		1,600.00
380	8250-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		450.00
384	8250-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		7,500.00
392	8250-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		25,017.58
396	8250-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		194,608.65
400	8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		54,000.00
404	8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		11,500.00
408	8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		25,000.00
412	8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		19,000.00
416	8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		19,200.00
420	8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		3,000.00
424	8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		7,000.00
428	8250-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		600.00
432	8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		1,000.00
436	8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		2,500.00
540	8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		6,000.00
440	8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		13,000.00
532	8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		5,450.00
444	8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		2,900.00
448	8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		4,000.00
452	8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		2,000.00
456	8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		5,500.00
460	8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		10,000.00
464	8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		6,000.00
468	8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		5,500.00
472	8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		11,000.00
476	8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		12,150.00
480	8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		13,000.00
484	8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		7,100.00
488	8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		4,000.00
492	8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		15,000.00
496	8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		5,500.00
500	8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		24,500.00
504	8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		6,500.00
508	8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		13,000.00
536	8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		1,000.00
512	8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		6,500.00
516	8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		4,000.00
520	8250-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		4,000.00
524	8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		5,500.00
528	8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		4,000.00
6	8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		45,978.00
3	8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	45,978.00	
7	8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	10,500.00	
10	8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		10,500.00
11	8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	45,483.30	
14	8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		45,483.30
15	8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	14,478.30	
18	8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		14,478.30
19	8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	23,206.95	
22	8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		23,206.95
23	8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	25,449.30	
26	8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		25,449.30
27	8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	15,249.90	
30	8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		15,249.90

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
31	8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	4,249.95	
34	8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		4,249.95
35	8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	4,639.95	
38	8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		4,639.95
39	8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	10,749.90	
42	8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		10,749.90
163	8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	6,999.90	
166	8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		6,999.90
43	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	10,728.45	
46	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		10,728.45
154	8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		30,118.05
151	8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	30,118.05	
47	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	44,285.55	
50	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		44,285.55
51	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	2,499.90	
54	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		2,499.90
55	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	32,579.85	
58	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		32,579.85
59	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	14,769.90	
62	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		14,769.90
63	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	10,478.40	
66	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		10,478.40
67	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	37,678.05	
70	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		37,678.05
71	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	34,186.37	
74	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		34,186.37
75	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	6,957.00	
78	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		6,957.00
79	8260-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	3,999.90	
82	8260-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		3,999.90
83	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	33,463.35	
86	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		33,463.35
87	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	24,429.90	
90	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		24,429.90
91	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	14,874.90	
94	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		14,874.90
95	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	4,500.00	
98	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		4,500.00
99	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	12,499.95	
102	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		12,499.95
103	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	12,199.95	
106	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		12,199.95
107	8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	8,419.80	
110	8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		8,419.80
111	8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	15,795.00	
114	8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		15,795.00
115	8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	3,999.90	
118	8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		3,999.90
119	8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	60,773.70	
122	8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		60,773.70
123	8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	18,039.30	
126	8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		18,039.30
155	8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	23,535.45	
158	8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		23,535.45
127	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	100,611.90	
130	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		100,611.90
131	8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	34,730.10	
134	8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		34,730.10
135	8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	10,696.20	
138	8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		10,696.20
139	8260-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	22,307.40	
142	8260-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		22,307.40

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
143	8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	14,011.64	
146	8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		14,011.64
147	8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	3,249.90	
150	8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		3,249.90
159	8260-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	2,500.05	
162	8260-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		2,500.05
167	8260-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	3,999.90	
170	8260-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		3,999.90
171	8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	28,800.00	
174	8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		28,800.00
175	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	16,699.35	
178	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		16,699.35
179	8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	8,424.00	
182	8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		8,424.00
183	8260-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	3,733.24	
186	8260-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		3,733.24
187	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	4,134.00	
190	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		4,134.00
191	8260-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	3,120.00	
194	8260-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		3,120.00
195	8260-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	2,106.00	
198	8260-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		2,106.00
199	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	3,150.00	
202	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		3,150.00
203	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	66,549.90	
206	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		66,549.90
207	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	4,773.60	
210	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		4,773.60
211	8260-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	486.99	
214	8260-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		486.99
215	8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	902.62	
218	8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		902.62
219	8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	347.85	
222	8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		347.85
223	8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	834.84	
226	8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		834.84
227	8260-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	603.19	
230	8260-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		603.19
231	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	452.20	
234	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		452.20
314	8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		3,584.20
311	8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	3,584.20	
235	8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	4,500.09	
238	8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		4,500.09
239	8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	2,313.59	
242	8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		2,313.59
243	8260-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	753.90	
246	8260-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		753.90
247	8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	452.20	
250	8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		452.20
251	8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	2,133.81	
254	8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		2,133.81
255	8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	1,238.55	
258	8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		1,238.55
259	8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	452.20	
262	8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		452.20
263	8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	1,325.80	
266	8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		1,325.80
267	8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	514.80	
270	8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		514.80
271	8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	1,527.99	
274	8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		1,527.99

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
275	8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	961.98	
278	8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		961.98
279	8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	2,004.38	
282	8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		2,004.38
283	8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	5,366.42	
286	8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		5,366.42
287	8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	762.65	
290	8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		762.65
315	8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	2,887.42	
318	8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		2,887.42
291	8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	9,745.99	
294	8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		9,745.99
295	8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	3,112.00	
298	8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		3,112.00
299	8260-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	1,155.00	
302	8260-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		1,155.00
303	8260-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	2,206.74	
306	8260-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		2,206.74
307	8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	452.20	
310	8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		452.20
319	8260-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	2,671.24	
322	8260-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		2,671.24
323	8260-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	140.40	
326	8260-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		140.40
327	8260-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	699.99	
330	8260-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		699.99
331	8260-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	2,184.00	
334	8260-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		2,184.00
335	8260-1-133001-000001-008100-000024	COORDINACION	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	480.00	
338	8260-1-133001-000001-008100-000024	COORDINACION	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		480.00
339	8260-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	1,048.26	
342	8260-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		1,048.26
354	8260-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		421.10
351	8260-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	421.10	
346	8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		5,062.94
343	8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	5,062.94	
347	8260-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	872.24	
350	8260-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		872.24
355	8260-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	586.64	
358	8260-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		586.64
359	8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	6,617.20	
362	8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		6,617.20
363	8260-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	561.60	
366	8260-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		561.60
367	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	500.00	
370	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		500.00
371	8260-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	12,000.00	
374	8260-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		12,000.00
375	8260-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR I	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	2,000.00	
378	8260-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR I	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		2,000.00
387	8260-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	1,600.00	
390	8260-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		1,600.00
379	8260-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	450.00	
382	8260-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		450.00
383	8260-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	7,500.00	
386	8260-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		7,500.00
391	8260-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	25,017.58	
394	8260-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		25,017.58
395	8260-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	194,608.65	
398	8260-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		194,608.65
399	8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	54,000.00	
402	8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		54,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
403	8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	11,500.00	
406	8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		11,500.00
407	8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	25,000.00	
410	8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		25,000.00
411	8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	19,000.00	
414	8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		19,000.00
415	8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	19,200.00	
418	8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		19,200.00
419	8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	3,000.00	
422	8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		3,000.00
423	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	7,000.00	
426	8260-1-159001-000001-005000-000012	DIRECCION DE A	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		7,000.00
427	8260-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	600.00	
430	8260-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		600.00
431	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	1,000.00	
434	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		1,000.00
435	8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	2,500.00	
438	8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		2,500.00
539	8260-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	6,000.00	
542	8260-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		6,000.00
439	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	13,000.00	
442	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		13,000.00
531	8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	5,450.00	
534	8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		5,450.00
443	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	2,900.00	
446	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		2,900.00
447	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	4,000.00	
450	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		4,000.00
451	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	2,000.00	
454	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		2,000.00
455	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	5,500.00	
458	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		5,500.00
459	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	10,000.00	
462	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		10,000.00
463	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	6,000.00	
466	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		6,000.00
467	8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	5,500.00	
470	8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		5,500.00
471	8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	11,000.00	
474	8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		11,000.00
475	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	12,150.00	
478	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		12,150.00
479	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	13,000.00	
482	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		13,000.00
483	8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	7,100.00	
486	8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		7,100.00
487	8260-1-159001-000002-001000-000025	ORGANO INTERN	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	4,000.00	
490	8260-1-159001-000002-001000-000025	ORGANO INTERN	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		4,000.00
491	8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	15,000.00	
494	8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		15,000.00
495	8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	5,500.00	
498	8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		5,500.00
499	8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	24,500.00	
502	8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		24,500.00
503	8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	6,500.00	
506	8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		6,500.00
507	8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	13,000.00	
510	8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		13,000.00
535	8260-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	1,000.00	
538	8260-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		1,000.00
511	8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	6,500.00	
514	8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		6,500.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220112

HORA:**FECHA:**

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
515	8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	4,000.00	
518	8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		4,000.00
519	8260-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	4,000.00	
522	8260-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		4,000.00
523	8260-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	5,500.00	
526	8260-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		5,500.00
527	8260-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	4,000.00	
530	8260-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		4,000.00
5	8270-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	45,978.00	
9	8270-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	10,500.00	
13	8270-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	45,483.30	
17	8270-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	14,478.30	
21	8270-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	23,206.95	
25	8270-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	25,449.30	
29	8270-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	15,249.90	
33	8270-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	4,249.95	
37	8270-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	4,639.95	
41	8270-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	10,749.90	
165	8270-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	6,999.90	
45	8270-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	10,728.45	
153	8270-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	30,118.05	
49	8270-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	44,285.55	
53	8270-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	2,499.90	
57	8270-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	32,579.85	
61	8270-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	14,769.90	
65	8270-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	10,478.40	
69	8270-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	37,678.05	
73	8270-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	34,186.37	
77	8270-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	6,957.00	
81	8270-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	3,999.90	
85	8270-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	33,463.35	
89	8270-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	24,429.90	
93	8270-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	14,874.90	
97	8270-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	4,500.00	
101	8270-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	12,499.95	
105	8270-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	12,199.95	
109	8270-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	8,419.80	
113	8270-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	15,795.00	
117	8270-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	3,999.90	
121	8270-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	60,773.70	
125	8270-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	18,039.30	
157	8270-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	23,535.45	
129	8270-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	100,611.90	
133	8270-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	34,730.10	
137	8270-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	10,696.20	
141	8270-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	22,307.40	
145	8270-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	14,011.64	
149	8270-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	3,249.90	
161	8270-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	2,500.05	
169	8270-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	3,999.90	
173	8270-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	28,800.00	
177	8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	16,699.35	
181	8270-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	8,424.00	
185	8270-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	3,733.24	
189	8270-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	4,134.00	
193	8270-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	3,120.00	
197	8270-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	2,106.00	
201	8270-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	3,150.00	
205	8270-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	66,549.90	
209	8270-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	4,773.60	
213	8270-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	486.99	
217	8270-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	902.62	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
221	8270-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	347.85	
225	8270-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	834.84	
229	8270-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	603.19	
233	8270-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	452.20	
313	8270-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	3,584.20	
237	8270-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	4,500.09	
241	8270-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	2,313.59	
245	8270-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	753.90	
249	8270-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	452.20	
253	8270-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	2,133.81	
257	8270-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	1,238.55	
261	8270-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	452.20	
265	8270-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	1,325.80	
269	8270-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	514.80	
273	8270-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	1,527.99	
277	8270-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	961.98	
281	8270-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	2,004.38	
285	8270-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	5,366.42	
289	8270-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	762.65	
317	8270-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	2,887.42	
293	8270-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	9,745.99	
297	8270-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	3,112.00	
301	8270-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	1,155.00	
305	8270-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	2,206.74	
309	8270-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	452.20	
321	8270-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	2,671.24	
325	8270-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	140.40	
329	8270-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	699.99	
333	8270-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	2,184.00	
337	8270-1-133001-000001-008100-000024	COORDINACION	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	480.00	
341	8270-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	1,048.26	
353	8270-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	421.10	
345	8270-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	5,062.94	
349	8270-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	872.24	
357	8270-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	586.64	
361	8270-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	6,617.20	
365	8270-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	561.60	
369	8270-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	500.00	
373	8270-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	12,000.00	
377	8270-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR I	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	2,000.00	
389	8270-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	1,600.00	
381	8270-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	450.00	
385	8270-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	7,500.00	
393	8270-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	25,017.58	
397	8270-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	194,608.65	
401	8270-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	54,000.00	
405	8270-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	11,500.00	
409	8270-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	25,000.00	
413	8270-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	19,000.00	
417	8270-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	19,200.00	
421	8270-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACION	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	3,000.00	
425	8270-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	7,000.00	
429	8270-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	600.00	
433	8270-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	1,000.00	
437	8270-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	2,500.00	
541	8270-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	6,000.00	
441	8270-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	13,000.00	
533	8270-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	5,450.00	
445	8270-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	2,900.00	
449	8270-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	4,000.00	
453	8270-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	2,000.00	
457	8270-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	5,500.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
461	8270-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	10,000.00	
465	8270-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	6,000.00	
469	8270-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	5,500.00	
473	8270-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	11,000.00	
477	8270-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	12,150.00	
481	8270-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	13,000.00	
485	8270-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	7,100.00	
489	8270-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	4,000.00	
493	8270-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	15,000.00	
497	8270-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	5,500.00	
501	8270-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	24,500.00	
505	8270-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	6,500.00	
509	8270-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	13,000.00	
537	8270-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	1,000.00	
513	8270-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	6,500.00	
517	8270-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	4,000.00	
521	8270-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	4,000.00	
525	8270-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	5,500.00	
529	8270-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	025471	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	4,000.00	
* Total-Poliza... *					4,982,993.88	4,982,993.88
EI00000061	15/11/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA ESPECIAL PERSONAL DEL AYUNT. CORRESP.A LA 1A. QUINC. DE NOVIEI				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	NOMINA ESPECIAL PERSONAL DEL AYU		23,066.39
2	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720	25451 15/11/2022 0000000000	23,066.39	
4	8250-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025451	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		1,614.48
8	8250-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025451	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		18,061.33
12	8250-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025451	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		2,076.02
16	8250-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025451	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		1,314.56
6	8260-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025451	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		1,614.48
3	8260-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025451	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	1,614.48	
7	8260-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025451	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	18,061.33	
10	8260-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025451	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		18,061.33
11	8260-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025451	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	2,076.02	
14	8260-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025451	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		2,076.02
18	8260-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025451	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME		1,314.56
15	8260-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025451	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	1,314.56	
5	8270-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025451	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	1,614.48	
9	8270-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025451	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	18,061.33	
13	8270-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025451	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	2,076.02	
17	8270-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025451	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL ME	1,314.56	
* Total-Poliza... *					69,199.17	69,199.17
EI00000062	17/11/2022	*** CANCELADO ***				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN-*** CANCEL		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
EI00000065	15/11/2022	Pago de la Facturas: 17593,17598,17603,17604,17618,17636,17585, PAGO DE REFACCIONES DIFERENTES UNIDADES DEL AYTO.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	TANYA VELARDE GOMEZ		11,051.33
26	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	17585 03/11/2022 00000070.4	510.40	
2	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	17593 03/11/2022 00000211.2	1,531.20	
9	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	17598 03/11/2022 0000048.34	350.44	
12	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	17603 03/11/2022 0000000416	3,016.00	
15	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	17604 03/11/2022 0000516.96	3,747.95	
18	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	17618 03/11/2022 00000126.4	916.37	
23	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	17636 03/11/2022 0000135.03	978.97	
20	8260-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025487	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		654.60
17	8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025485	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		3,747.95
4	8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025462	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		510.40
6	8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025462	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		510.40

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025463	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		3,016.00
28	8260-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025488	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		510.40
22	8260-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025487	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		261.77
8	8260-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025462	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		510.40
25	8260-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025486	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		978.97
11	8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025464	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		350.44
19	8270-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025487	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	654.60	
16	8270-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025485	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	3,747.95	
3	8270-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025462	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	510.40	
5	8270-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025462	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	510.40	
13	8270-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025463	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	3,016.00	
27	8270-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025488	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	510.40	
21	8270-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025487	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	261.77	
24	8270-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025486	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	978.97	
7	8270-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025462	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	510.40	
10	8270-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025464	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	350.44	
* Total-Poliza... *					22,102.66	22,102.66
EI00000066	15/11/2022	Pago de la Facturas: 17587,17597,17613,17616,17620, PAGO DE REFACCIONES DIFERENTES UNIDADES DEL AYTO.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	TANYA VELARDE GOMEZ		7,936.77
2	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	17587 03/11/2022 0000000040	290.00	
5	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	17597 03/11/2022 0000273.61	1,983.66	
8	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	17613 03/11/2022 0000179.49	1,301.29	
13	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	17616 03/11/2022 0000152.79	1,107.70	
18	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	17620 03/11/2022 0000448.84	3,254.12	
10	8260-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025466	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		888.93
15	8260-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025480	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		845.93
12	8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025466	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		412.36
17	8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025480	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		261.77
4	8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025481	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		290.00
7	8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025468	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,983.66
20	8260-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025479	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		3,254.12
9	8270-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025466	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	888.93	
14	8270-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025480	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	845.93	
11	8270-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025466	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	412.36	
3	8270-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025481	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	290.00	
16	8270-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025480	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	261.77	
6	8270-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025468	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,983.66	
19	8270-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025479	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	3,254.12	
* Total-Poliza... *					15,873.54	15,873.54
EI00000072	15/11/2022	Pago de la Facturas: 17594,17595,17596,17610, PAGO DE REFACCIONES VARIAS PARA DIFERENTES UNIDADES DEL AYTO.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	TANYA VELARDE GOMEZ		14,197.92
11	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	17610 03/11/2022 00000611.8	4,435.56	
8	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	17596 03/11/2022 0000448.84	3,254.12	
2	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	17594 03/11/2022 0000448.84	3,254.12	
5	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	17595 03/11/2022 0000448.84	3,254.12	
13	8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025498	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		4,435.56
7	8260-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025465		3,254.12	
10	8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025491	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		3,254.12
4	8260-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025489	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		3,254.12
12	8270-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025498	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	4,435.56	
6	8270-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025465		3,254.12	
9	8270-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025491	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	3,254.12	
3	8270-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025489	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	3,254.12	
* Total-Poliza... *					28,395.84	28,395.84
EI00000074	15/11/2022	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,011.34



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
51	2112-1-000807	CAJA CHICA	806	025558 15/11/2022 0002070.53 1.(		15,011.34
52	2112-1-000807	CAJA CHICA	806	025558 15/11/2022 0002070.53 1.(	15,011.34	
2	5125-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTC	025558	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE	258.00	
9	5126-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025558	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE	1,800.00	
16	5137-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	025558	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE	603.20	
23	5137-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025558	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE	1,500.09	
30	5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025558	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE	5,050.05	
37	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025558	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE	2,000.00	
44	5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025558	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE	3,800.00	
4	8240-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025558	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE		258.00
11	8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025558	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE		1,800.00
18	8240-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	025558	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE		603.20
25	8240-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025558	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE		1,500.09
32	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025558	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE		5,050.05
39	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025558	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE		2,000.00
46	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025558	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE		3,800.00
6	8250-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025558	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE		258.00
3	8250-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025558	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE	258.00	
10	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025558	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE	1,800.00	
13	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025558	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE		1,800.00
20	8250-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	025558	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE		603.20
17	8250-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	025558	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE	603.20	
24	8250-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025558	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE	1,500.09	
27	8250-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025558	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE		1,500.09
31	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025558	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE	5,050.05	
34	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025558	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE		5,050.05
38	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025558	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE	2,000.00	
41	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025558	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE		2,000.00
45	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025558	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE	3,800.00	
48	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025558	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE		3,800.00
8	8260-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025558	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE		258.00
5	8260-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025558	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE	258.00	
15	8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025558	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE		1,800.00
12	8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025558	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE	1,800.00	
19	8260-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	025558	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE	603.20	
22	8260-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	025558	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE		603.20
29	8260-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025558	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE		1,500.09
26	8260-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025558	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE	1,500.09	
36	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025558	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE		5,050.05
33	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025558	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE	5,050.05	
43	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025558	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE		2,000.00
40	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025558	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE	2,000.00	
47	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025558	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE	3,800.00	
50	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025558	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE		3,800.00
7	8270-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025558	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE	258.00	
14	8270-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025558	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE	1,800.00	
21	8270-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	025558	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE	603.20	
28	8270-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025558	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE	1,500.09	
35	8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025558	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE	5,050.05	
42	8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025558	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE	2,000.00	
49	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025558	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE	3,800.00	
* Total-Poliza... *					75,056.70	75,056.70
EI00000078	17/11/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRES				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOI		463,801.20
2	2111-4-000005	Cuotas y Aporatciones de Seguridad Social	1071	025605 17/11/2022 0000000000	362,496.92	
135	2111-4-000006	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	1072	25542 17/11/2022 0000000000	52,611.10	
144	2117-1-000005-000001-000001	Cuotas Obreras IMSS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CL	20,453.10	
141	2117-1-000005-000001-000003	Cuotas Obreras IMSS DSF		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CL	5,549.76	
143	2117-1-000005-000002-000002	Cesantia y Vejez Cuota Ot		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CL	14,046.88	
142	2117-1-000005-000002-000005	Cesantia y Vejez Cuota Ot		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CL	4,625.88	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
140	2117-1-000005-000003-000003	Amortizacion	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CL		4,017.56	
4	8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	025605 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			5,698.77
8	8250-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025605 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			15,214.74
12	8250-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025605 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			1,923.11
16	8250-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025605 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			6,404.42
20	8250-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025605 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			4,264.62
24	8250-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	025605 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			4,499.80
28	8250-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	025605 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			4,948.80
132	8250-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	025605 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			3,707.14
32	8250-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025605 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			4,481.31
124	8250-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025605 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			16,412.49
36	8250-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025605 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			23,476.06
40	8250-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	025605 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			4,047.20
44	8250-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025605 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			18,124.59
48	8250-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025605 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			5,375.52
52	8250-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	025605 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			1,923.11
56	8250-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	025605 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			13,959.04
60	8250-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	025605 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			10,469.84
64	8250-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025605 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			2,711.32
68	8250-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025605 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			6,811.26
72	8250-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025605 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			6,829.85
76	8250-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	025605 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			3,086.74
80	8250-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	025605 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			4,789.38
84	8250-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025605 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			7,078.34
88	8250-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	025605 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			6,474.73
92	8250-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025605 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			6,976.39
96	8250-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025605 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			10,490.04
100	8250-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025605 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			33,882.47
104	8250-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	025605 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			10,598.22
128	8250-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025605 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			15,388.13
108	8250-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025605 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			48,579.63
112	8250-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025605 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			27,783.76
116	8250-1-141001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025605 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			15,850.16
120	8250-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025605 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			10,235.94
137	8250-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025542 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			52,611.10
3	8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	025605 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		5,698.77	
6	8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	025605 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			5,698.77
7	8260-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025605 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		15,214.74	
10	8260-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025605 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			15,214.74
11	8260-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025605 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,923.11	
14	8260-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025605 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			1,923.11
15	8260-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025605 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		6,404.42	
18	8260-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025605 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			6,404.42
19	8260-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025605 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,264.62	
22	8260-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025605 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			4,264.62
23	8260-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	025605 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,499.80	
26	8260-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	025605 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			4,499.80
27	8260-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	025605 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,948.80	
30	8260-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	025605 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			4,948.80
134	8260-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	025605 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			3,707.14
131	8260-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	025605 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		3,707.14	
31	8260-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025605 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,481.31	
34	8260-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025605 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			4,481.31
126	8260-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025605 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			16,412.49
123	8260-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025605 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		16,412.49	
35	8260-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025605 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		23,476.06	
38	8260-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025605 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			23,476.06
39	8260-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	025605 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,047.20	
42	8260-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	025605 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			4,047.20
43	8260-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025605 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		18,124.59	
46	8260-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025605 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			18,124.59
47	8260-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025605 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		5,375.52	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
50	8260-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025605 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			5,375.52
51	8260-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	025605 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,923.11	
54	8260-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	025605 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			1,923.11
55	8260-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	025605 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		13,959.04	
58	8260-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	025605 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			13,959.04
59	8260-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	025605 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		10,469.84	
62	8260-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	025605 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			10,469.84
63	8260-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	025605 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,711.32	
66	8260-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	025605 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			2,711.32
67	8260-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025605 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		6,811.26	
70	8260-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025605 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			6,811.26
71	8260-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025605 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		6,829.85	
74	8260-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025605 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			6,829.85
75	8260-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	025605 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		3,086.74	
78	8260-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	025605 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			3,086.74
79	8260-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	025605 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,789.38	
82	8260-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	025605 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			4,789.38
83	8260-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025605 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		7,078.34	
86	8260-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025605 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			7,078.34
87	8260-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	025605 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		6,474.73	
90	8260-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	025605 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			6,474.73
91	8260-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025605 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		6,976.39	
94	8260-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025605 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			6,976.39
95	8260-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025605 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		10,490.04	
98	8260-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025605 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			10,490.04
99	8260-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025605 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		33,882.47	
102	8260-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025605 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			33,882.47
103	8260-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	025605 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		10,598.22	
106	8260-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	025605 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			10,598.22
127	8260-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025605 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		15,388.13	
130	8260-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025605 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			15,388.13
107	8260-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025605 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		48,579.63	
110	8260-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025605 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			48,579.63
111	8260-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025605 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		27,783.76	
114	8260-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025605 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			27,783.76
115	8260-1-141001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025605 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		15,850.16	
118	8260-1-141001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025605 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			15,850.16
119	8260-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025605 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		10,235.94	
122	8260-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025605 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			10,235.94
139	8260-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025542 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			52,611.10
136	8260-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025542 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		52,611.10	
5	8270-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	025605 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		5,698.77	
9	8270-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025605 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		15,214.74	
13	8270-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025605 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,923.11	
17	8270-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025605 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		6,404.42	
21	8270-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025605 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,264.62	
25	8270-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	025605 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,499.80	
29	8270-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	025605 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,948.80	
133	8270-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	025605 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		3,707.14	
33	8270-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025605 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,481.31	
125	8270-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025605 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		16,412.49	
37	8270-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025605 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		23,476.06	
41	8270-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	025605 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,047.20	
45	8270-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025605 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		18,124.59	
49	8270-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025605 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		5,375.52	
53	8270-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	025605 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,923.11	
57	8270-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	025605 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		13,959.04	
61	8270-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	025605 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		10,469.84	
65	8270-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	025605 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,711.32	
69	8270-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025605 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		6,811.26	
73	8270-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025605 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		6,829.85	
77	8270-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	025605 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		3,086.74	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
81	8270-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	025605	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,789.38	
85	8270-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025605	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	7,078.34	
89	8270-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	025605	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	6,474.73	
93	8270-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025605	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	6,976.39	
97	8270-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025605	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	10,490.04	
101	8270-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025605	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	33,882.47	
105	8270-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	025605	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	10,598.22	
129	8270-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025605	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	15,388.13	
109	8270-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025605	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	48,579.63	
113	8270-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025605	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	27,783.76	
117	8270-1-141001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025605	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	15,850.16	
121	8270-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025605	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	10,235.94	
138	8270-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025542	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	52,611.10	
* Total-Poliza.: *					1,294,017.24	1,294,017.24
EI00000079	16/11/2022	Pago de la Facturas: 32816, PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES UNIDADES DEL AYTO.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		208,894.88
2	2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	379	32816 16/11/2022 0028813.09	208,894.88	
4	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025603	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON		10,000.00
6	8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025603	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON		16,660.50
8	8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025603	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON		4,910.74
10	8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025603	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON		6,358.86
12	8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025603	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON		4,200.00
40	8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025603	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON		6,745.10
14	8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025603	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON		5,929.56
16	8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025603	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON		6,321.00
18	8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	025603	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON		9,323.14
20	8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025603	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON		2,634.00
22	8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025603	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON		5,216.00
24	8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025603	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON		9,762.80
26	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025603	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON		8,775.66
28	8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025603	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON		10,207.30
30	8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025603	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON		20,241.21
32	8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025603	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON		19,114.32
34	8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025603	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON		8,338.32
36	8260-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025603	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON		7,255.46
38	8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025603	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON		4,933.20
44	8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025603	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON		34,499.85
42	8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025603	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON		4,264.86
46	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025603	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON		3,203.00
3	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025603	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	10,000.00	
5	8270-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025603	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	16,660.50	
7	8270-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025603	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	4,910.74	
9	8270-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025603	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	6,358.86	
11	8270-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025603	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	4,200.00	
39	8270-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025603	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	6,745.10	
13	8270-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025603	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	5,929.56	
15	8270-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025603	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	6,321.00	
17	8270-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	025603	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	9,323.14	
19	8270-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025603	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	2,634.00	
21	8270-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025603	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	5,216.00	
23	8270-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025603	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	9,762.80	
25	8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025603	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	8,775.66	
27	8270-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025603	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	10,207.30	
29	8270-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025603	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	20,241.21	
31	8270-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025603	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	19,114.32	
33	8270-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025603	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	8,338.32	
35	8270-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025603	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	7,255.46	
37	8270-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025603	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	4,933.20	
43	8270-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025603	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	34,499.85	
41	8270-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025603	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	4,264.86	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
45	8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025603	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	3,203.00	
* Total-Poliza... *					417,789.76	417,789.76
EIP0000005	14/11/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	URIAS HERNANDEZ PARDIÑAS		3,000.00
2	1123-1-000001-000912-000003	URIAS HERNANDEZ PAR	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRES		3,000.00	
* Total-Poliza... *					3,000.00	3,000.00
EIP0000006	15/11/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		2,900.00
9	2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortamun	999	25266 25/10/2022 0000000400 1.0		2,900.00
10	2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortamun	999	25266 25/10/2022 0000000400 1.0	2,900.00	
2	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025266	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD I	2,900.00	
4	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025266	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD I		2,900.00
6	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025266	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD I		2,900.00
3	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025266	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD I	2,900.00	
5	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025266	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD I	2,900.00	
8	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025266	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD I		2,900.00
7	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025266	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD I	2,900.00	
* Total-Poliza... *					14,500.00	14,500.00
EIP0000007	15/11/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DEL ANJOLIN OTORGADOS AL PI				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.		28,698.25
2	2117-1-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS R		28,698.25	
* Total-Poliza... *					28,698.25	28,698.25
EIP0000008	15/11/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE NATIVIDAD				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	GLORIA LIZBETH PEREZ ALDAPA		1,439.08
2	2117-2-000009-000006	Alvarez Sanchez Natividad	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RE		1,439.08	
* Total-Poliza... *					1,439.08	1,439.08
EIP0000009	15/11/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE TORIVIO CR				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		978.57
2	2117-2-000009-000003	TORIVIO CRISTIN MURILLO	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RE		978.57	
* Total-Poliza... *					978.57	978.57
EIP0000010	15/11/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE FEDERIC				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	NOHEMI ACOSTA LOAIZA		834.75
2	2117-2-000009-000002	SERGIO FEDERICO ACOSTA MA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RE		834.75	
* Total-Poliza... *					834.75	834.75
EIP0000011	15/11/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE JUAN RAMO				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	ZAIRA ANAHI ACOSTA RUIZ		3,539.00
2	2117-2-000009-000007	JUAN RAMON LUEVANOS SALAS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RE		3,539.00	
* Total-Poliza... *					3,539.00	3,539.00
EIP0000012	15/11/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE JESUS MALI				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	MONICA MANJARREZ GARCIA		2,502.52
2	2117-2-000009-000005	JESUS ALFONSO BERNAL MALD	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RE		2,502.52	
* Total-Poliza... *					2,502.52	2,502.52
EIP0000013	15/11/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE ZEGERINO V				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	YAQUELIN VEGA MILAN		698.45
2	2117-2-000009-000001	ZEGERINO VEGA VEGA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RE		698.45	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.: *					698.45	698.45
EIP0000014	15/11/2022	Pago de la Facturas: 17588,17589,17590,17606,17614, COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLI				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP TANYA VELARDE GOMEZ			7,900.63
2	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917	17588 03/11/2022 0000257.15	1,864.33	
5	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917	17589 03/11/2022 0000257.15	1,864.33	
20	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917	17614 03/11/2022 0000200.82	1,455.92	
8	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917	17590 03/11/2022 0000172.01	1,247.07	
15	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917	17606 03/11/2022 0000202.62	1,468.98	
17	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025358	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		888.98
10	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025353	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		888.98
4	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025356	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,864.33
7	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025354	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,864.33
12	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025353	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		286.45
14	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025353	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		71.64
19	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025358	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		580.00
22	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025351	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,455.92
16	8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025358	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	888.98	
9	8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025353	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	888.98	
6	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025354	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,864.33	
3	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025356	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,864.33	
11	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025353	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	286.45	
13	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025353	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	71.64	
18	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025358	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	580.00	
21	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025351	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,455.92	
* Total-Poliza.: *					15,801.26	15,801.26
EIP0000015	15/11/2022	Pago de la Facturas: 17601,17602,17607, COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP TANYA VELARDE GOMEZ			7,693.96
2	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917	17601 03/11/2022 0000202.62	1,468.98	
7	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917	17602 03/11/2022 0000000656	4,756.00	
10	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917	17607 03/11/2022 0000202.62	1,468.98	
4	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025360	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		888.98
12	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025361	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		888.98
14	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025361	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		580.00
6	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025360	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		580.00
9	8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025359	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		4,756.00
3	8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025360	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	888.98	
11	8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025361	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	888.98	
13	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025361	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	580.00	
5	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025360	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	580.00	
8	8270-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025359	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	4,756.00	
* Total-Poliza.: *					15,387.92	15,387.92
EIP0000016	15/11/2022	Pago de la Facturas: 17591,17600,17608,17609,17612,17619, COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDA				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP TANYA VELARDE GOMEZ			7,053.78
25	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917	17619 03/11/2022 0000202.62	1,468.98	
2	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917	17591 03/11/2022 0000000024	174.00	
5	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917	17600 03/11/2022 00000196.5	1,424.62	
10	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917	17608 03/11/2022 0000202.62	1,468.98	
15	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917	17609 03/11/2022 00000150.7	1,092.58	
20	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917	17612 03/11/2022 00000196.5	1,424.62	
27	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025367	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		888.98
7	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025363	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		888.98
22	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025366	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		888.98
17	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025365	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		761.98
12	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025362	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		888.98
4	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025364	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		174.00
9	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025363	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		535.64

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025362	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		580.00
19	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025365	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		330.60
24	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025366	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		535.64
29	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025367	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		580.00
26	8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025367	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	888.98	
6	8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025363	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	888.98	
21	8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025366	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	888.98	
11	8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025362	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	888.98	
16	8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025365	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	761.98	
13	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025362	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	580.00	
23	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025366	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	535.64	
18	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025365	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	330.60	
8	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025363	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	535.64	
3	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025364	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	174.00	
28	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025367	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	580.00	

* Total-Poliza... *

14,107.56**14,107.56**

EIP0000026 15/11/2022 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PI

1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		223,991.18
29	1123-1-000001-000912-000003	URIAS HERNANDEZ PAR	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NO			1,000.00
31	1123-1-000001-000912-000020	NIEVES DEL CARMEN PA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NO			500.00
30	1123-1-000001-000912-000042	NATIVIDAD ALVAREZ SAI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NO			1,000.00
2	2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PU	721	25461 15/11/2022 0000000000	275,093.70	
21	2117-2-000005-000001-000003	Cuotas Obreras IMSS DSF	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NO			1,387.44
20	2117-1-000005-000002-000005	Cesantia y Vejez Cuota Ot	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NO			1,156.47
22	2117-1-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NO			28,698.25
19	2117-1-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NO			7,367.99
23	2117-2-000009-000001	ZEFERINO VEGA VEGA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NO			698.45
24	2117-2-000009-000002	SERGIO FEDERICO ACOSTA MA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NO			834.75
25	2117-2-000009-000003	TORIVIO CRISTIN MURILLO	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NO			978.57
26	2117-2-000009-000005	JESUS ALFONSO BERNAL MALD	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NO			2,502.52
27	2117-2-000009-000006	Alvarez Sanchez Natividad	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NO			1,439.08
28	2117-2-000009-000007	JUAN RAMON LUEVANOS SALAS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NO			3,539.00
4	8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025461	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		90,243.00
8	8250-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025461	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		9,312.60
12	8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025461	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		43,095.00
16	8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025461	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		132,443.10
6	8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025461	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		90,243.00
3	8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025461	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	90,243.00	
7	8260-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025461	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	9,312.60	
10	8260-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025461	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		9,312.60
11	8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025461	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	43,095.00	
14	8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025461	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		43,095.00
15	8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025461	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	132,443.10	
18	8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025461	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME		132,443.10
5	8270-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025461	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	90,243.00	
9	8270-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025461	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	9,312.60	
13	8270-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025461	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	43,095.00	
17	8270-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025461	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL ME	132,443.10	

* Total-Poliza... *

825,281.10**825,281.10**

EIP0000028 16/11/2022 Pago de la Facturas: 77785, PAGO DE POLIZA DE SEGURO A AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA

1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	SEGUROS ARGOS S.A. DE C.V.		19,382.93
2	2112-1-000009-000912-000174	SEGUROS ARGOS SA DE	113	77785 16/11/2022 0000000000	19,382.93	
4	8260-3-344001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025490	PAGO DE POLIZA DE SEGURO A AGENTES I		19,382.93
3	8270-3-344001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025490	PAGO DE POLIZA DE SEGURO A AGENTES I	19,382.93	

* Total-Poliza... *

38,765.86**38,765.86**

EIP0000029 16/11/2022 Pago de la Facturas: 209, PAGO DE CURSOS DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	UNIVERSIDAD DE LA POLICIA DEL ESTAI		10,000.00
2	2112-1-000009-000912-000134	UNIVERSIDAD DE LA POI	1140	209 04/11/2022 0000000000	10,000.00	
6	8260-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025492	PAGO DE CURSOS DE COMPETENCIAS BAS		7,500.00
4	8260-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025492	PAGO DE CURSOS DE COMPETENCIAS BAS		2,500.00
5	8270-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025492	PAGO DE CURSOS DE COMPETENCIAS BAS	7,500.00	
3	8270-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025492	PAGO DE CURSOS DE COMPETENCIAS BAS	2,500.00	
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00
EIP0000030	16/11/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DE LAS RETENCIONES DE ISR OTORGADAS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC				
2	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DE		14,736.00	
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		14,736.00
* Total-Poliza... *					14,736.00	14,736.00
EIP0000031	16/11/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL REITEGRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CC				
2	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL REITEGRO D		91,841.26	
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		91,841.26
* Total-Poliza... *					91,841.26	91,841.26
EIP0000032	16/11/2022	Pago de la Facturas: 32818, PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NC				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		89,387.04
2	2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY, S	379	32818 16/11/2022 0012061.24	89,387.04	
4	8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025493	PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SE		89,387.04
3	8270-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025493	PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SE	89,387.04	
* Total-Poliza... *					178,774.08	178,774.08
EIP0000033	17/11/2022	Pago de la Facturas: 845, COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CUARTO DE ARMERIA				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	MIGUEL LOAIZA DELGADO		475.00
2	2112-1-000009-000912-000109	MIGUEL LOAIZA DELGAD	63	845 20/10/2022 0000065.52 1	475.00	
4	8260-6-614004-000009-000911-000046	APLICACION FON	025194	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		475.00
3	8270-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025194	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	475.00	
* Total-Poliza... *					950.00	950.00
EIQ0000008	17/11/2022	Pago de la Facturas: 223, PAGO DE 35% ANTICIPO DE TECHOS DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE PIAXTLA DE ABAJO				
1	1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 0172016:	0000000-IQ	HUGOMAR PERAZA PONCE		120,461.67
2	2113-9-000911-000024	HUGOMAR PERAZA PONCE	56	223 10/11/2022 00016615.4 1	120,461.67	
4	8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025323	PAGO DE 35% ANTICIPO DE TECHOS DE CO		120,461.67
3	8270-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025323	PAGO DE 35% ANTICIPO DE TECHOS DE CO	120,461.67	
* Total-Poliza... *					240,923.34	240,923.34
EIQ0000009	17/11/2022	Pago de la Facturas: 224, PAGO DE ANTICIPO DE CONSTRUCCION DE 11 TECHOS DE CONCRETO ARMADO DE 10CM DE ESPESOR E				
1	1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 0172016:	0000000-IQ	HUGOMAR PERAZA PONCE		137,641.41
2	2113-9-000911-000024	HUGOMAR PERAZA PONCE	56	224 10/11/2022 0018985.02 1	137,641.41	
4	8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025326	PAGO DE ANTICIPO DE CONSTRUCCION DE		137,641.41
3	8270-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025326	PAGO DE ANTICIPO DE CONSTRUCCION DE	137,641.41	
* Total-Poliza... *					275,282.82	275,282.82
EIQ0000010	17/11/2022	Pago de la Facturas: 7, PAGO DE ESTIMACION CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE 1				
1	1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 0172016:	0000000-IQ	ERNESTO VALVERDE ZUÑIGA		32,114.38
2	2113-9-000911-000022	ERNESTO VALVERDE ZUÑIGA	1128	7 16/11/2022 0004547.17 1	32,966.97	
5	2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPECC	1128	7 16/11/2022 0004547.17 1		852.59
4	8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025328	PAGO DE ESTIMACION CORRESPONDIENTE		32,966.97
3	8270-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025328	PAGO DE ESTIMACION CORRESPONDIENTE	32,966.97	
* Total-Poliza... *					65,933.94	65,933.94
EIQ0000014	17/11/2022	Pago de la Facturas: 8, CONSTRUCCION DE 10 TECHOS DE CONCRETO ARMADO DE 10 CMS DE ESPESOR CUN UN AREA TOTAL DE :				



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 0172016	0000000-IQ	ERNESTO VALVERDE ZUÑIGA		326,923.06
2	2113-9-000911-000022	ERNESTO VALVERDE ZUÑIGA	1128	8 16/11/2022 0046289.99 1	335,602.43	
5	2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPECC	1128	8 16/11/2022 0046289.99 1		8,679.37
4	8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025508	CONSTRUCCION DE 10 TECHOS DE COCRE		335,602.43
3	8270-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025508	CONSTRUCCION DE 10 TECHOS DE COCRE	335,602.43	
* Total-Poliza... *					671,204.86	671,204.86
EIR0000001	16/11/2022	*** CANCELADO ***				
1	1112-1-000087	TRANSVERSALIDAD 2022 IMMUJER Ban	0000000-IR-JESUS MERAZ BELTRAN-*** CANCELAD			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
EIR0000002	16/11/2022	Pago de la Facturas: 1, PAGO POR APOYAR LAS ACTIVIDADES Y SERVICIOS DE LA IMMUJER				
1	1112-1-000087	TRANSVERSALIDAD 2022 IMMUJER Ban	0000000-IR	JESUS MERAZ BELTRAN		55,000.00
2	2112-1-000009-002002-000007	JESUS MERAZ BELTRAN	1159	1 10/11/2022 0007586.21 1	55,000.00	
4	8260-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	025336	PAGO POR SERVICIO EN LAS ACTIVIDADES		55,000.00
3	8270-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	025336	PAGO POR SERVICIO EN LAS ACTIVIDADES	55,000.00	
* Total-Poliza... *					110,000.00	110,000.00
EIR0000003	16/11/2022	Pago de la Facturas: 250, PAGO POR APOYAR EN LAS ACTIVIDADES Y SERVICIOS DE LA IMMUJER				
1	1112-1-000087	TRANSVERSALIDAD 2022 IMMUJER Ban	0000000-IR	ENDER IVAN DOMINGUEZ PEREZ		55,000.00
2	2112-1-000009-002002-000004	ENDER IVAN DOMINGUE	1126	250 09/11/2022 0007586.21	55,000.00	
4	8260-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	025343	PAGO POR SERVICIO EN LAS ACTIVIDADES		55,000.00
3	8270-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	025343	PAGO POR SERVICIO EN LAS ACTIVIDADES	55,000.00	
* Total-Poliza... *					110,000.00	110,000.00
EPF0000001	16/11/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO.				
1	1112-1-000078	Participaciones Federales Banco Azteca Ct	0000000-PF	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		412,765.00
2	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba		REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO.	412,765.00	
* Total-Poliza... *					412,765.00	412,765.00
ERF0000001	17/11/2022	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORESO MUNICIPAL POR LA PUBLICACION DEL PERIODICO OFICIAL.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		8,658.00
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	025324 17/11/2022 0000000000 1.		8,658.00
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	025324 17/11/2022 0000000000 1.	8,658.00	
2	5136-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025324	REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO MUNI	8,658.00	
4	8240-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025324	REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO MUNI		8,658.00
6	8250-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025324	REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO MUNI		8,658.00
3	8250-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025324	REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO MUNI	8,658.00	
5	8260-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025324	REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO MUNI	8,658.00	
8	8260-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025324	REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO MUNI		8,658.00
7	8270-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025324	REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO MUNI	8,658.00	
* Total-Poliza... *					43,290.00	43,290.00
ERF0000003	19/11/2022	REMBOLSO DE GASTO A TESORERO MUNICIPAL POR LA COMPRA DE TOLDOS PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE LOGIS				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		9,999.00
2	1246-9-000001-000007	GAZEBO MARIP CARPA TOLDO (	025378	COMPRA DE GAZEBO PARA UTILIZARSE EN	9,999.00	
9	2112-1-000213	NUEVA WALMART DE MEXICO S.DE R.L.	116	368278 19/11/2022 0001379.17 1.(		9,999.00
10	2112-1-000213	NUEVA WALMART DE MEXICO S.DE R.L.	116	368278 19/11/2022 0001379.17 1.(	9,999.00	
4	8240-5-569002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	025378	COMPRA DE GAZEBO PARA UTILIZARSE EN		9,999.00
3	8250-5-569002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	025378	COMPRA DE GAZEBO PARA UTILIZARSE EN	9,999.00	
6	8250-5-569002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	025378	COMPRA DE GAZEBO PARA UTILIZARSE EN		9,999.00
5	8260-5-569002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	025378	COMPRA DE GAZEBO PARA UTILIZARSE EN	9,999.00	
8	8260-5-569002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	025378	COMPRA DE GAZEBO PARA UTILIZARSE EN		9,999.00
7	8270-5-569002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	025378	COMPRA DE GAZEBO PARA UTILIZARSE EN	9,999.00	
* Total-Poliza... *					49,995.00	49,995.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ERF0000004	18/11/2022	PAGO DE REMBOLSO DE GASTO A DIRECTOR DE TURISMO Y DIFERENTE COMISIONES DE TRABAJO				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	CARLOS ALBERTO PIÑA CRUZ		3,104.68
9	2112-1-000464	GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.	662	6981671 18/11/2022 0000279.27 1.		2,024.72
10	2112-1-000464	GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.	662	6981671 18/11/2022 0000279.27 1.	2,024.72	
18	2112-1-000464	GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.	662	6981678 18/11/2022 0000016.55 1.		119.96
19	2112-1-000464	GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.	662	6981678 18/11/2022 0000016.55 1.	119.96	
27	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	25410 18/11/2022 0000132.41 1.0		960.00
28	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	25410 18/11/2022 0000132.41 1.0	960.00	
2	5121-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	025313	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	2,024.72	
11	5121-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	025407	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	119.96	
20	5137-3-375001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	025410	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIONES	960.00	
13	8240-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	025407	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		119.96
4	8240-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	025313	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		2,024.72
22	8240-3-375001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	025410	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIONES		960.00
3	8250-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	025313	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	2,024.72	
6	8250-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	025313	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		2,024.72
12	8250-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	025407	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	119.96	
15	8250-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	025407	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		119.96
24	8250-3-375001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	025410	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIONES		960.00
21	8250-3-375001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	025410	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIONES	960.00	
8	8260-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	025313	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		2,024.72
17	8260-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	025407	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		119.96
14	8260-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	025407	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	119.96	
5	8260-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	025313	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	2,024.72	
23	8260-3-375001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	025410	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIONES	960.00	
26	8260-3-375001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	025410	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIONES		960.00
7	8270-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	025313	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	2,024.72	
16	8270-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	025407	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	119.96	
25	8270-3-375001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	025410	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIONES	960.00	
* Total-Poliza.: *					15,523.40	15,523.40
ERF0000005	18/11/2022	PAGO DE REMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,002.98
74	1123-1-000001-000095	JORGE EZEQUIER BAÑUELOS V	806	25413 01/11/2022 0001931.45 1.0	1,000.00	
72	2112-1-000807	CAJA CHICA	806	25413 01/11/2022 0001931.45 1.0		14,002.98
73	2112-1-000807	CAJA CHICA	806	25413 01/11/2022 0001931.45 1.0	14,002.98	
2	5125-2-253001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	025413	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	599.01	
9	5125-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	025413	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	524.50	
16	5125-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025413	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	919.00	
23	5126-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025413	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	500.00	
30	5129-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025413	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	450.00	
37	5137-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	025413	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	347.00	
44	5137-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025413	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	6,293.47	
51	5138-3-382017-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	025413	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	870.00	
58	5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025413	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	2,000.00	
65	5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025413	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	1,500.00	
4	8240-2-253001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	025413	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		599.01
11	8240-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	025413	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		524.50
18	8240-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025413	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		919.00
25	8240-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025413	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		500.00
32	8240-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025413	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		450.00
39	8240-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	025413	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		347.00
46	8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025413	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		6,293.47
53	8240-3-382017-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	025413	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		870.00
60	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025413	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		2,000.00
67	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025413	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		1,500.00
6	8250-2-253001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	025413	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		599.01
3	8250-2-253001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	025413	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	599.01	
10	8250-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	025413	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	524.50	
13	8250-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	025413	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		524.50

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8250-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025413	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		919.00
17	8250-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025413	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	919.00	
24	8250-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025413	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	500.00	
27	8250-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025413	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		500.00
31	8250-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025413	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	450.00	
34	8250-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025413	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		450.00
38	8250-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	025413	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	347.00	
41	8250-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	025413	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		347.00
45	8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025413	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	6,293.47	
48	8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025413	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		6,293.47
52	8250-3-382017-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	025413	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	870.00	
55	8250-3-382017-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	025413	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		870.00
59	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025413	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	2,000.00	
69	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025413	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		1,500.00
66	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025413	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	1,500.00	
62	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025413	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		2,000.00
5	8260-2-253001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	025413	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	599.01	
8	8260-2-253001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	025413	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		599.01
15	8260-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	025413	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		524.50
12	8260-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	025413	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	524.50	
19	8260-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025413	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	919.00	
22	8260-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025413	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		919.00
29	8260-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025413	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		500.00
26	8260-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025413	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	500.00	
36	8260-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025413	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		450.00
33	8260-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025413	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	450.00	
43	8260-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	025413	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		347.00
40	8260-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	025413	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	347.00	
50	8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025413	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		6,293.47
47	8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025413	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	6,293.47	
54	8260-3-382017-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	025413	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	870.00	
57	8260-3-382017-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	025413	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		870.00
61	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025413	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	2,000.00	
68	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025413	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	1,500.00	
64	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025413	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		2,000.00
71	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025413	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		1,500.00
7	8270-2-253001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	025413	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	599.01	
14	8270-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	025413	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	524.50	
21	8270-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025413	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		919.00
28	8270-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025413	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	500.00	
35	8270-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025413	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	450.00	
42	8270-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	025413	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	347.00	
49	8270-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025413	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	6,293.47	
56	8270-3-382017-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	025413	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	870.00	
70	8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025413	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	1,500.00	
63	8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025413	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	2,000.00	
* Total-Poliza... *					71,014.90	71,014.90
ERF0000014 15/11/2022 Pago de la Facturas: 4610, PAGO DE IMPRESION DE LONAS DIFERENTES EVENTOS DEL AYTO.						
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO VEGA		5,155.73
2	2112-1-000598	ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO VEGA	1119	4610 02/11/2022 0000711.14	5,155.73	
4	8260-3-336001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025303	PAGO DE IMPRESION DE LONA VINIL PARA I		5,155.73
3	8270-3-336001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025303	PAGO DE IMPRESION DE LONA VINIL PARA I	5,155.73	
* Total-Poliza... *					10,311.46	10,311.46
ERF0000015 15/11/2022 Pago de la Facturas: 67, PAGO DE PERIFONEO PARA CAMPAÑA DE IMPUESTO PREDIAL						
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	ALEJANDRO ARREDONDO BOJORQUEZ		2,000.00
2	2112-1-000569	ALEJANDRO ARREDONDO BOJORQUEZ	914	67 15/11/2022 0000275.86 1	2,000.00	
4	8260-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025320	PAGO DE GRABACION PARA PERIFONEO DE		2,000.00
3	8270-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025320	PAGO DE GRABACION PARA PERIFONEO DE	2,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.: *					4,000.00	4,000.00
ERF0000016	15/11/2022	Pago de la Facturas: 8013, PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA DIFERENTES COMUNIDADES				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	JUAN RAMON OLIVAS ONTIVEROS		1,032.75
2	2112-1-000618	JUAN RAMON OLIVAS ONTIVEROS	1144	8013 03/11/2022 0000142.45	1,032.75	
4	8260-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	025301	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO		1,032.75
3	8270-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	025301	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO	1,032.75	
* Total-Poliza.: *					2,065.50	2,065.50
ERF0000017	16/11/2022	Pago de la Facturas: 1306,1307, PAGO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS DIFERENTES AREAS DEL AYTO.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	OSCAR RENE MERAZ PERAZA		5,336.00
2	2112-1-000247	OSCAR RENE MERAZ PERAZA	247	1306 16/11/2022 0000000552	4,002.00	
5	2112-1-000247	OSCAR RENE MERAZ PERAZA	247	1307 16/11/2022 0000000184	1,334.00	
7	8260-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	025302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC		1,334.00
4	8260-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	025321	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC		4,002.00
6	8270-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	025302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,334.00	
3	8270-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	025321	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	4,002.00	
* Total-Poliza.: *					10,672.00	10,672.00
ERF0000018	16/11/2022	Pago de la Facturas: A1302, PAGO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS DIFERENTES AREAS DEL AYTO.MES DE OCTUBRE				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	OSCAR RENE MERAZ PERAZA		9,484.62
2	2112-1-000247	OSCAR RENE MERAZ PERAZA	247	A1302 07/11/2022 0001308.22	9,484.62	
4	8260-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	025304	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC		2,668.00
6	8260-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	025304	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC		1,334.00
12	8260-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	025304	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC		1,334.00
8	8260-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025304	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC		1,480.62
10	8260-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	025304	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC		1,334.00
14	8260-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025304	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC		1,334.00
3	8270-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	025304	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	2,668.00	
5	8270-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	025304	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,334.00	
11	8270-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	025304	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,334.00	
7	8270-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025304	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,480.62	
9	8270-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	025304	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,334.00	
13	8270-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025304	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,334.00	
* Total-Poliza.: *					18,969.24	18,969.24
ERF0000019	16/11/2022	Pago de la Facturas: 5284, PAGO DE HOSPEDAJE PARA ARTISTAS DEL FESTIVAL DE LA ANIMAS 2022				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	LINDA GUADALUPE LOAIZA VALVERDE		4,420.05
2	2112-1-000182	LINDA GUADALUPE LOAIZA VALVERDE	11	5284 07/11/2022 0000594.29	4,420.05	
4	8260-3-375003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025338	PAGO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAS IN		4,420.05
3	8270-3-375003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025338	PAGO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAS IN	4,420.05	
* Total-Poliza.: *					8,840.10	8,840.10
ERF0000020	16/11/2022	Pago de la Facturas: 1086, PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHADA DE DIFERENTES UNIDADES DEL AYTO.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA		3,190.00
2	2112-1-000143	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA	203	1086 01/11/2022 0000000440	3,190.00	
4	8260-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	025340	PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UN		464.00
6	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025340	PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UN		870.00
10	8260-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	025340	PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UN		580.00
8	8260-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025340	PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UN		1,276.00
3	8270-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	025340	PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UN	464.00	
5	8270-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025340	PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UN	870.00	
9	8270-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	025340	PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UN	580.00	
7	8270-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025340	PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UN	1,276.00	
* Total-Poliza.: *					6,380.00	6,380.00
ERF0000021	16/11/2022	Pago de la Facturas: 8361,8380, PAGO DE ASESORIA Y TIMBRADO DE NOVIEMBRE				

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	ISMAEL BAEZ GERARDO		16,038.16
2	2112-1-000070	ISMAEL BAEZ GERARDO	151	8361 09/11/2022 0000292.16	2,118.16	
5	2112-1-000070	ISMAEL BAEZ GERARDO	151	8380 09/11/2022 0000001920	13,920.00	
7	8260-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025341	ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORI		13,920.00
4	8260-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025342	PAGO DE CONSUMO DE TIMBRES EMITIDOS		2,118.16
6	8270-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025341	ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORI	13,920.00	
3	8270-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025342	PAGO DE CONSUMO DE TIMBRES EMITIDOS	2,118.16	
* Total-Poliza... *					32,076.32	32,076.32
ERF0000031	18/11/2022	Pago de la Facturas: 025370,				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		36,400.00
2	2115-5-000003	Ayudas Sociales a Instituciones	1075	025370 18/11/2022 0005020.69	36,400.00	
4	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025370	APOYO ECONOMICO PARA LA ESCUELA FEI		36,400.00
3	8270-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025370	APOYO ECONOMICO PARA LA ESCUELA FEI	36,400.00	
* Total-Poliza... *					72,800.00	72,800.00
ERF0000036	16/11/2022	Pago de la Facturas: 1926, PAGO DE COMBUSTIBLE UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	REBECA OSUNA OSUNA		10,920.78
2	2112-1-000278	REBECA OSUNA OSUNA	125	1926 01/11/2022 0001506.31	10,920.78	
4	8260-2-261003-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025376	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		10,920.78
3	8270-2-261003-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025376	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	10,920.78	
* Total-Poliza... *					21,841.56	21,841.56
ERF0000051	18/11/2022	*** CANCELADO ***				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF-MARIA ADILENE ROJO SERRANO-*** CAI			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
ERF0000052	18/11/2022	PAGO DE LA FACTURAS: 22D7,91E7, PAGO DE FACT VARIAS CONSUMO DE ALIMENTOS DIFERENTES EVENTOS DEL AYTO.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	MARIA ADILENE ROJO SERRANO		10,933.75
5	2112-1-000676	MARIA ADILENE ROJO SERRANO	1147	91E7 14/11/2022 0000000560	700.00	
2	2112-1-000676	MARIA ADILENE ROJO SERRANO	1147	22D7 14/11/2022 0000001440	10,440.00	
8	2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	0000000-RF	MARIA ADILENE ROJO SERRANO		206.25
4	8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025501	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INVITADOS		10,440.00
7	8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025503	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INVITADOS		700.00
3	8270-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025501	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INVITADOS	10,440.00	
6	8270-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025503	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INVITADOS	700.00	
* Total-Poliza... *					22,280.00	22,280.00
ERF0000053	18/11/2022	Pago de la Facturas: 91E7,B333, PAGO TOTAL DE FACT CONSUMO DE ALIMENTOS DIFERENTES EVENTOS AYTO.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	MARIA ADILENE ROJO SERRANO		8,000.00
2	2112-1-000676	MARIA ADILENE ROJO SERRANO	1147	91E7 14/11/2022 0000000560	3,360.00	
5	2112-1-000676	MARIA ADILENE ROJO SERRANO	1147	B333 14/11/2022 0000000640	4,640.00	
4	8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025503	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INVITADOS		3,360.00
7	8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025504	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INVITADOS		4,640.00
6	8270-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025504	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INVITADOS	4,640.00	
3	8270-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025503	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INVITADOS	3,360.00	
* Total-Poliza... *					16,000.00	16,000.00
ERF0000060	17/11/2022	REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO MUNICIPAL POR LA PUBLICACION DEL PERIODICO OFICIAL.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		4,329.00
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	025594 17/11/2022 00000597.1 1.0		4,329.00
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	025594 17/11/2022 00000597.1 1.0	4,329.00	
2	5136-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025594	REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO MUNI	4,329.00	
4	8240-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025594	REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO MUNI		4,329.00
6	8250-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025594	REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO MUNI		4,329.00
3	8250-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025594	REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO MUNI	4,329.00	
8	8260-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025594	REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO MUNI		4,329.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8260-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025594 REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO MUNI		4,329.00	
7	8270-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025594 REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO MUNI		4,329.00	
* Total-Poliza... *					21,645.00	21,645.00
IC 0000009	14/11/2022	1INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022		1,840.21	
3	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 14/11/202		240.55	
4	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 14/11/202			240.55
10	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 14/11/202		12.03	
11	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 14/11/202			12.03
17	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 14/11/202		12.03	
18	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 14/11/202			12.03
24	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 14/11/202		36.08	
25	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 14/11/202			36.08
31	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 14/11/202		1,539.52	
32	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 14/11/202			1,539.52
2	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022			240.55
9	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022			12.03
16	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022			12.03
23	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022			36.08
30	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022			1,539.52
5	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 14/11/202		240.55	
12	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 14/11/202		12.03	
19	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 14/11/202		12.03	
26	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 14/11/202		36.08	
33	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 14/11/202		1,539.52	
6	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 14/11/202			240.55
7	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 14/11/202		240.55	
13	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 14/11/202			12.03
14	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 14/11/202		12.03	
20	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 14/11/202			12.03
21	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 14/11/202		12.03	
27	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 14/11/202			36.08
28	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 14/11/202		36.08	
34	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 14/11/202			1,539.52
35	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 14/11/202		1,539.52	
8	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 14/11/202			240.55
15	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 14/11/202			12.03
22	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 14/11/202			12.03
29	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 14/11/202			36.08
36	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 14/11/202			1,539.52
* Total-Poliza... *					7,360.84	7,360.84
IC 0000010	15/11/2022	1INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022		3,957.43	
86	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022		1,436,000.00	
80	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 15/11/202		1,436,000.00	
81	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 15/11/202			1,436,000.00
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 15/11/202		356.12	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 15/11/202			356.12
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 15/11/202		36.66	
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 15/11/202			36.66
45	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 15/11/202		-48.97	
46	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 15/11/202			-48.97
17	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 15/11/202		50.25	
18	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 15/11/202			50.25
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 15/11/202		305.36	
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 15/11/202			305.36
38	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 15/11/202		10.51	
39	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 15/11/202			10.51

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
52	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	15/11/2022	2,597.94	
53	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	15/11/2022		2,597.94
59	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	15/11/2022	129.90	
60	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	15/11/2022		129.90
66	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	15/11/2022	129.90	
67	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	15/11/2022		129.90
73	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	15/11/2022	389.69	
74	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	15/11/2022		389.69
31	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	15/11/2022	0.07	
32	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	15/11/2022		0.07
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022			356.12
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022			36.66
44	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022			-48.97
16	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022			50.25
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022			305.36
37	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022			10.51
51	4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022			2,597.94
58	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022			129.90
65	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022			129.90
72	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022			389.69
30	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022			0.07
79	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022			1,436,000.00
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	15/11/2022	356.12	
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	15/11/2022	36.66	
47	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	15/11/2022	-48.97	
19	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	15/11/2022	50.25	
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	15/11/2022	305.36	
40	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	15/11/2022	10.51	
54	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	15/11/2022	2,597.94	
61	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	15/11/2022	129.90	
68	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	15/11/2022	129.90	
75	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	15/11/2022	389.69	
33	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	15/11/2022	0.07	
82	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	15/11/2022	1,436,000.00	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	15/11/2022		356.12
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	15/11/2022	356.12	
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	15/11/2022		36.66
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	15/11/2022	36.66	
48	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	15/11/2022		-48.97
49	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	15/11/2022	-48.97	
20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	15/11/2022		50.25
21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	15/11/2022	50.25	
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	15/11/2022		305.36
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	15/11/2022	305.36	
41	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	15/11/2022		10.51
42	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	15/11/2022	10.51	
55	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	15/11/2022		2,597.94
56	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	15/11/2022	2,597.94	
62	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	15/11/2022		129.90
63	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	15/11/2022	129.90	
69	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	15/11/2022		129.90
70	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	15/11/2022	129.90	
76	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	15/11/2022		389.69
77	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	15/11/2022	389.69	
34	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	15/11/2022		0.07
35	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	15/11/2022	0.07	
83	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	15/11/2022		1,436,000.00
84	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	15/11/2022	1,436,000.00	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	15/11/2022		356.12
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	15/11/2022		36.66
50	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	15/11/2022		-48.97
22	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	15/11/2022		50.25

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	15/11/2022		305.36
43	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	15/11/2022		10.51
57	8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	15/11/2022		2,597.94
64	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	15/11/2022		129.90
71	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	15/11/2022		129.90
78	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	15/11/2022		389.69
36	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	15/11/2022		0.07
85	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	15/11/2022		1,436,000.00
* Total-Poliza... *					5,759,829.72	5,759,829.72
IC 0000011	16/11/2022	1INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022		12,810.14	
101	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022		3,214.95	
102	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022		9,950.36	
100	1112-1-000078	Participaciones Federales Banco Azteca Ct	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022		412,765.00	
94	1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022	16/11/2022	412,765.00	
95	1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022	16/11/2022		412,765.00
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022	16/11/2022	3,725.24	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022	16/11/2022		3,725.24
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022	16/11/2022	383.52	
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022	16/11/2022		383.52
31	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022	16/11/2022	-473.21	
32	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022	16/11/2022		-473.21
38	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022	16/11/2022	6,600.00	
39	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022	16/11/2022		6,600.00
45	1124-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEF	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022	16/11/2022	660.00	
46	1124-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEF	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022	16/11/2022		660.00
24	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022	16/11/2022	109.91	
25	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022	16/11/2022		109.91
52	1124-1-180201	ANUNCIOS Y PUBLICIDAD COMERCIAL	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022	16/11/2022	5,147.77	
53	1124-1-180201	ANUNCIOS Y PUBLICIDAD COMERCIAL	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022	16/11/2022		5,147.77
59	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022	16/11/2022	1,683.85	
60	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022	16/11/2022		1,683.85
66	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022	16/11/2022	341.60	
67	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022	16/11/2022		341.60
73	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022	16/11/2022	341.60	
74	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022	16/11/2022		341.60
80	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022	16/11/2022	1,024.73	
81	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022	16/11/2022		1,024.73
87	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022	16/11/2022	6,429.90	
88	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022	16/11/2022		6,429.90
17	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022	16/11/2022	0.54	
18	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022	16/11/2022		0.54
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022			3,725.24
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022			383.52
30	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022			-473.21
37	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022			6,600.00
44	4112-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEF	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022			660.00
23	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022			109.91
51	4119-1-180201	ANUNCIOS Y PUBLICIDAD COMERCIAL	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022			5,147.77
58	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022			1,683.85
65	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022			341.60
72	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022			341.60
79	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022			1,024.73
86	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022			6,429.90
16	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022			0.54
93	4211-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022			412,765.00
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022	16/11/2022	3,725.24	
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022	16/11/2022	383.52	
33	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022	16/11/2022	-473.21	
40	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022	16/11/2022	6,600.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
47	8120-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEF	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022	16/11/2022	660.00	
26	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022	16/11/2022	109.91	
54	8120-1-180201	ANUNCIOS Y PUBLICIDAD COMERCIAL	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022	16/11/2022	5,147.77	
61	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022	16/11/2022	1,683.85	
68	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022	16/11/2022	341.60	
75	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022	16/11/2022	341.60	
82	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022	16/11/2022	1,024.73	
89	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022	16/11/2022	6,429.90	
19	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022	16/11/2022	0.54	
96	8120-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022	16/11/2022	412,765.00	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022	16/11/2022		3,725.24
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022	16/11/2022	3,725.24	
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022	16/11/2022		383.52
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022	16/11/2022	383.52	
34	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022	16/11/2022		-473.21
35	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022	16/11/2022	-473.21	
41	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022	16/11/2022		6,600.00
42	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022	16/11/2022	6,600.00	
48	8140-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEF	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022	16/11/2022		660.00
49	8140-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEF	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022	16/11/2022	660.00	
27	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022	16/11/2022		109.91
28	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022	16/11/2022	109.91	
55	8140-1-180201	ANUNCIOS Y PUBLICIDAD COMERCIAL	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022	16/11/2022		5,147.77
56	8140-1-180201	ANUNCIOS Y PUBLICIDAD COMERCIAL	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022	16/11/2022	5,147.77	
62	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022	16/11/2022		1,683.85
63	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022	16/11/2022	1,683.85	
69	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022	16/11/2022		341.60
70	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022	16/11/2022	341.60	
76	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022	16/11/2022		341.60
77	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022	16/11/2022	341.60	
83	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022	16/11/2022		1,024.73
84	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022	16/11/2022	1,024.73	
90	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022	16/11/2022		6,429.90
91	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022	16/11/2022	6,429.90	
20	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022	16/11/2022		0.54
21	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022	16/11/2022	0.54	
97	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022	16/11/2022		412,765.00
98	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022	16/11/2022	412,765.00	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022	16/11/2022		3,725.24
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022	16/11/2022		383.52
36	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022	16/11/2022		-473.21
43	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022	16/11/2022		6,600.00
50	8150-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEF	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022	16/11/2022		660.00
29	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022	16/11/2022		109.91
57	8150-1-180201	ANUNCIOS Y PUBLICIDAD COMERCIAL	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022	16/11/2022		5,147.77
64	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022	16/11/2022		1,683.85
71	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022	16/11/2022		341.60
78	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022	16/11/2022		341.60
85	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022	16/11/2022		1,024.73
92	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022	16/11/2022		6,429.90
22	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022	16/11/2022		0.54
99	8150-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022	16/11/2022		412,765.00
* Total-Poliza... *					1,754,961.80	1,754,961.80
IC 0000012	17/11/2022	1INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2022		4,476.62	
93	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2022		1,489.00	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2022	17/11/2022	2,016.08	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2022	17/11/2022		2,016.08
10	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2022	17/11/2022	1,755.28	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2022	17/11/2022		1,755.28

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2022	17/11/2022	207.57	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2022	17/11/2022		207.57
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2022	17/11/2022	207.96	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2022	17/11/2022		207.96
52	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2022	17/11/2022	-269.57	
53	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2022	17/11/2022		-269.57
38	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2022	17/11/2022	59.47	
39	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2022	17/11/2022		59.47
45	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2022	17/11/2022	324.24	
46	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2022	17/11/2022		324.24
59	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2022	17/11/2022	962.20	
60	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2022	17/11/2022		962.20
66	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2022	17/11/2022	48.12	
67	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2022	17/11/2022		48.12
73	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2022	17/11/2022	48.12	
74	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2022	17/11/2022		48.12
80	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2022	17/11/2022	144.32	
81	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2022	17/11/2022		144.32
87	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2022	17/11/2022	461.86	
88	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2022	17/11/2022		461.86
31	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2022	17/11/2022	-0.03	
32	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2022	17/11/2022		-0.03
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2022			2,016.08
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2022			207.57
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2022			207.96
51	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2022			-269.57
37	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2022			59.47
44	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2022			324.24
9	4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2022			1,755.28
58	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2022			962.20
65	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2022			48.12
72	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2022			48.12
79	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2022			144.32
86	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2022			461.86
30	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2022			-0.03
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2022	17/11/2022	2,016.08	
12	8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2022	17/11/2022	1,755.28	
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2022	17/11/2022	207.57	
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2022	17/11/2022	207.96	
54	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2022	17/11/2022	-269.57	
40	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2022	17/11/2022	59.47	
47	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2022	17/11/2022	324.24	
61	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2022	17/11/2022	962.20	
68	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2022	17/11/2022	48.12	
75	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2022	17/11/2022	48.12	
82	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2022	17/11/2022	144.32	
89	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2022	17/11/2022	461.86	
33	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2022	17/11/2022	-0.03	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2022	17/11/2022		2,016.08
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2022	17/11/2022	2,016.08	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2022	17/11/2022		1,755.28
14	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2022	17/11/2022	1,755.28	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2022	17/11/2022		207.57
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2022	17/11/2022	207.57	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2022	17/11/2022		207.96
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2022	17/11/2022	207.96	
55	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2022	17/11/2022		-269.57
56	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2022	17/11/2022	-269.57	
41	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2022	17/11/2022		59.47
42	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2022	17/11/2022	59.47	
48	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2022	17/11/2022		324.24
49	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2022	17/11/2022	324.24	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
62	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2022	17/11/2022		962.20
63	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2022	17/11/2022	962.20	
69	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2022	17/11/2022		48.12
70	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2022	17/11/2022	48.12	
76	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2022	17/11/2022		48.12
77	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2022	17/11/2022	48.12	
83	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2022	17/11/2022		144.32
84	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2022	17/11/2022	144.32	
90	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2022	17/11/2022		461.86
91	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2022	17/11/2022	461.86	
34	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2022	17/11/2022		-0.03
35	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2022	17/11/2022	-0.03	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2022	17/11/2022		2,016.08
15	8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2022	17/11/2022		1,755.28
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2022	17/11/2022		207.57
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2022	17/11/2022		207.96
57	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2022	17/11/2022		-269.57
43	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2022	17/11/2022		59.47
50	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2022	17/11/2022		324.24
64	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2022	17/11/2022		962.20
71	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2022	17/11/2022		48.12
78	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2022	17/11/2022		48.12
85	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2022	17/11/2022		144.32
92	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2022	17/11/2022		461.86
36	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2022	17/11/2022		-0.03
* Total-Poliza... *					23,862.48	23,862.48
IC 0000013	18/11/2022	1NGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2022		25,957.69	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2022	18/11/2022	11,559.84	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2022	18/11/2022		11,559.84
10	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2022	18/11/2022	11,786.80	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2022	18/11/2022		11,786.80
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2022	18/11/2022	1,108.64	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2022	18/11/2022		1,108.64
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2022	18/11/2022	1,343.88	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2022	18/11/2022		1,343.88
52	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2022	18/11/2022	-814.81	
53	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2022	18/11/2022		-814.81
59	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2022	18/11/2022	-1,320.36	
60	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2022	18/11/2022		-1,320.36
38	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2022	18/11/2022	341.01	
39	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2022	18/11/2022		341.01
45	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2022	18/11/2022	1,652.10	
46	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2022	18/11/2022		1,652.10
66	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2022	18/11/2022	240.55	
67	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2022	18/11/2022		240.55
73	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2022	18/11/2022	12.03	
74	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2022	18/11/2022		12.03
80	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2022	18/11/2022	12.03	
81	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2022	18/11/2022		12.03
87	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2022	18/11/2022	36.08	
88	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2022	18/11/2022		36.08
31	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2022	18/11/2022	-0.10	
32	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2022	18/11/2022		-0.10
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2022			11,559.84
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2022			1,108.64
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2022			1,343.88
51	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2022			-814.81
58	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2022			-1,320.36
37	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2022			341.01

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
44	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2022			1,652.10
9	4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2022			11,786.80
65	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2022			240.55
72	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2022			12.03
79	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2022			12.03
86	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2022			36.08
30	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2022			-0.10
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2022 18/11/2022		11,559.84	
12	8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2022 18/11/2022		11,786.80	
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2022 18/11/2022		1,108.64	
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2022 18/11/2022		1,343.88	
54	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2022 18/11/2022		-814.81	
61	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2022 18/11/2022		-1,320.36	
40	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2022 18/11/2022		341.01	
47	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2022 18/11/2022		1,652.10	
68	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2022 18/11/2022		240.55	
75	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2022 18/11/2022		12.03	
82	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2022 18/11/2022		12.03	
89	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2022 18/11/2022		36.08	
33	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2022 18/11/2022		-0.10	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2022 18/11/2022			11,559.84
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2022 18/11/2022		11,559.84	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2022 18/11/2022			11,786.80
14	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2022 18/11/2022		11,786.80	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2022 18/11/2022			1,108.64
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2022 18/11/2022		1,108.64	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2022 18/11/2022			1,343.88
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2022 18/11/2022		1,343.88	
55	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2022 18/11/2022			-814.81
56	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2022 18/11/2022		-814.81	
62	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2022 18/11/2022			-1,320.36
63	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2022 18/11/2022		-1,320.36	
41	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2022 18/11/2022			341.01
42	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2022 18/11/2022		341.01	
48	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2022 18/11/2022			1,652.10
49	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2022 18/11/2022		1,652.10	
69	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2022 18/11/2022			240.55
70	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2022 18/11/2022		240.55	
76	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2022 18/11/2022			12.03
77	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2022 18/11/2022		12.03	
83	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2022 18/11/2022			12.03
84	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2022 18/11/2022		12.03	
90	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2022 18/11/2022			36.08
91	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2022 18/11/2022		36.08	
34	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2022 18/11/2022			-0.10
35	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2022 18/11/2022		-0.10	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2022 18/11/2022			11,559.84
15	8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2022 18/11/2022			11,786.80
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2022 18/11/2022			1,108.64
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2022 18/11/2022			1,343.88
57	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2022 18/11/2022			-814.81
64	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2022 18/11/2022			-1,320.36
43	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2022 18/11/2022			341.01
50	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2022 18/11/2022			1,652.10
71	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2022 18/11/2022			240.55
78	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2022 18/11/2022			12.03
85	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2022 18/11/2022			12.03
92	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2022 18/11/2022			36.08
36	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2022 18/11/2022			-0.10
* Total-Poliza... *					103,830.76	103,830.76

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
** Total-Dia... **					39,696,437.34	39,696,437.34
DC 0000023	23/11/2022	REPARACION DE IMPRESORA SAMSUNG DE TRANSPARENCIA				
2	8220-2-294001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	025317	REPARACION DE IMPRESORA SAMSUNG DE		1,262.25
1	8240-2-294001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	025317	REPARACION DE IMPRESORA SAMSUNG DE	1,262.25	
* Total-Poliza... *					1,262.25	1,262.25
DC 0000037	22/11/2022	PAGO DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE CARLOS MARX EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO				
2	8220-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025331	PAGO DE PAVIMENTACION CON CONCRETO		1,044,929.25
1	8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025331	PAGO DE PAVIMENTACION CON CONCRETO	1,044,929.25	
* Total-Poliza... *					1,044,929.25	1,044,929.25
DC 0000050	23/11/2022	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA				
2	8220-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025345	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA		550.99
1	8240-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025345	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA	550.99	
* Total-Poliza... *					550.99	550.99
DC 0000051	24/11/2022	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE				
2	8220-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025346	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFC		6,081.00
1	8240-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025346	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFC	6,081.00	
* Total-Poliza... *					6,081.00	6,081.00
DC 0000057	24/11/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA				
2	8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025352	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		881.04
1	8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025352	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	881.04	
* Total-Poliza... *					881.04	881.04
DC 0000060	22/11/2022	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO				
2	8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	025355	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		28,414.35
1	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	025355	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	28,414.35	
* Total-Poliza... *					28,414.35	28,414.35
DC 0000062	25/11/2022	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO EN LA SINDICATURA DE COYOTITAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NO				
2	8220-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	025357	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIOI		1,334.00
1	8240-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	025357	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIOI	1,334.00	
* Total-Poliza... *					1,334.00	1,334.00
DC 0000076	25/11/2022	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS A OFICINA DEL SINDICATO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE				
2	8220-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	025371	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS A OFICI		4,002.00
1	8240-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	025371	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS A OFICI	4,002.00	
* Total-Poliza... *					4,002.00	4,002.00
DC 0000077	24/11/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DE ASEO Y LIMPIA DE EST. DIMAS				
2	8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025372	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,118.24
1	8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025372	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,118.24	
* Total-Poliza... *					1,118.24	1,118.24
DC 0000079	24/11/2022	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE IMMUIER				
2	8220-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	025374	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE IMM		1,834.10
1	8240-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	025374	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE IMM	1,834.10	
* Total-Poliza... *					1,834.10	1,834.10

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000090	24/11/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DI				
2	8220-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025385	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE		900.00
4	8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025385	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE		7,281.96
6	8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025385	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE		1,280.09
1	8240-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025385	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE	900.00	
3	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025385	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE	7,281.96	
5	8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025385	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE	1,280.09	
* Total-Poliza.. *					9,462.05	9,462.05
DC 0000091	24/11/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA I				
2	8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025386	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE		1,500.03
1	8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025386	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE	1,500.03	
* Total-Poliza.. *					1,500.03	1,500.03
DC 0000092	22/11/2022	COMPRA DE TORTILLAS PARA AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025387	COMPRA DE TORTILLAS PARA AGENTES DE		1,612.50
1	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025387	COMPRA DE TORTILLAS PARA AGENTES DE	1,612.50	
* Total-Poliza.. *					1,612.50	1,612.50
DC 0000093	23/11/2022	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 17 A 23 DE NOVIEMBRE EN OBRA CUARTO DE ARMERIA EN SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025388	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 17 A 23 DE NC		8,100.00
1	8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025388	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 17 A 23 DE NC	8,100.00	
* Total-Poliza.. *					8,100.00	8,100.00
DC 0000119	22/11/2022	ANTICIPO X COMPRA DE ARTICULOS DE ADORNOS NAVIDEÑOS PARA UTILIZARSE EN CABECERA MUNICIPAL				
2	8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025418	ANTICIPO X COMPRA DE ARTICULOS DE AD(		236,008.94
1	8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025418	ANTICIPO X COMPRA DE ARTICULOS DE AD(	236,008.94	
* Total-Poliza.. *					236,008.94	236,008.94
DC 0000121	25/11/2022	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL				
2	8220-3-311002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025420	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUI		386,743.00
1	8240-3-311002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025420	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUI	386,743.00	
* Total-Poliza.. *					386,743.00	386,743.00
DC 0000135	21/11/2022	PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS DELH.AYUNTAMIENTO				
2	8220-3-329002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	025455	PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFE		17,145.00
1	8240-3-329002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	025455	PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFE	17,145.00	
* Total-Poliza.. *					17,145.00	17,145.00
DC 0000140	23/11/2022	PAGO DE ANTICIPO DE ADORNOS DE NAVIDAD PARA CABECERA MUNICIPAL				
2	8220-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	025460	PAGO DE ANTICIPO DE ADORNOS DE NAVID		34,266.40
1	8240-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	025460	PAGO DE ANTICIPO DE ADORNOS DE NAVID	34,266.40	
* Total-Poliza.. *					34,266.40	34,266.40
DC 0000154	22/11/2022	REPARACION ALINEACION DE CHEYENE DE PRESIDENCIA				
2	8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025478	REPARACION ALINEACION DE CHEYENE DE		1,500.00
4	8220-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025478	REPARACION ALINEACION DE CHEYENE DE		3,000.00
1	8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025478	REPARACION ALINEACION DE CHEYENE DE	1,500.00	
3	8240-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025478	REPARACION ALINEACION DE CHEYENE DE	3,000.00	
* Total-Poliza.. *					4,500.00	4,500.00
DC 0000160	25/11/2022	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025484	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		285.00
4	8220-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025484	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		365.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025484 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	285.00		
3	8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025484 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	365.00		
* Total-Poliza... *					650.00	650.00
DC 0000170	21/11/2022	COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL MUSICO				
2	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025494 COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO DEL I			7,790.00
1	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025494 COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO DEL I	7,790.00		
* Total-Poliza... *					7,790.00	7,790.00
DC 0000184	21/11/2022	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS				
2	8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025509 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF			6,747.98
4	8220-2-221002-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	025509 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF			2,218.15
6	8220-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	025509 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF			1,113.60
8	8220-2-221002-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	025509 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF			556.80
10	8220-2-221002-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	025509 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF			278.40
12	8220-2-221005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025509 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF			862.82
14	8220-2-223003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025509 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF			43.50
1	8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025509 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	6,747.98		
3	8240-2-221002-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	025509 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	2,218.15		
5	8240-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	025509 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	1,113.60		
7	8240-2-221002-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	025509 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	556.80		
9	8240-2-221002-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	025509 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	278.40		
11	8240-2-221005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025509 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	862.82		
13	8240-2-223003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025509 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	43.50		
* Total-Poliza... *					11,821.25	11,821.25
DC 0000186	21/11/2022	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN SERVICIOS GENERALES				
2	8220-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	025513 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA			4,344.40
1	8240-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	025513 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA	4,344.40		
* Total-Poliza... *					4,344.40	4,344.40
DC 0000187	21/11/2022	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
2	8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025515 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF			2,394.16
4	8220-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	025515 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF			2,596.47
6	8220-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	025515 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF			222.50
8	8220-2-221002-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	025515 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF			1,592.12
10	8220-2-221005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025515 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF			112.23
12	8220-2-221005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025515 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF			40.60
14	8220-2-223003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025515 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF			193.62
16	8220-2-223003-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	025515 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF			156.62
18	8220-2-223003-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	025515 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF			78.39
1	8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025515 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	2,394.16		
3	8240-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	025515 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	2,596.47		
5	8240-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	025515 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	222.50		
7	8240-2-221002-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	025515 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	1,592.12		
9	8240-2-221005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025515 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	112.23		
11	8240-2-221005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025515 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	40.60		
13	8240-2-223003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025515 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	193.62		
15	8240-2-223003-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	025515 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	156.62		
17	8240-2-223003-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	025515 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	78.39		
* Total-Poliza... *					7,386.71	7,386.71
DC 0000202	23/11/2022	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS				
2	8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025559 PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE			1,339.33
4	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025559 PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE			300.00
6	8220-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025559 PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE			50.00
8	8220-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025559 PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE			332.00
10	8220-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	025559 PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE			657.82

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025559 PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE			1,670.00
14	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025559 PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE			7,671.00
1	8240-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025559 PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE		1,339.33	
3	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025559 PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE		300.00	
5	8240-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025559 PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE		50.00	
7	8240-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025559 PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE		332.00	
9	8240-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	025559 PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE		657.82	
13	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025559 PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE		7,671.00	
11	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025559 PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE		1,670.00	
* Total-Poliza... *					12,020.15	12,020.15
DC 0000211	25/11/2022	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS				
4	8220-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	025596 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E			2,005.29
2	8220-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025596 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E			489.93
6	8220-2-249004-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	025596 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E			119.99
8	8220-2-249005-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	025596 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E			539.89
10	8220-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025596 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E			449.90
3	8240-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	025596 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		2,005.29	
1	8240-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025596 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		489.93	
5	8240-2-249004-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	025596 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		119.99	
7	8240-2-249005-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	025596 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		539.89	
9	8240-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025596 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		449.90	
* Total-Poliza... *					3,605.00	3,605.00
DC 0000212	25/11/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO				
2	8220-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025597 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR			299.99
4	8220-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025597 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR			34.99
6	8220-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	025597 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR			1,189.98
8	8220-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	025597 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR			230.04
1	8240-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025597 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		299.99	
3	8240-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025597 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		34.99	
5	8240-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	025597 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,189.98	
7	8240-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	025597 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		230.04	
* Total-Poliza... *					1,755.00	1,755.00
DC 0000213	25/11/2022	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO				
2	8220-2-261004-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	025598 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E			2,124.98
4	8220-2-261004-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	025598 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E			1,519.99
6	8220-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	025598 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E			4,369.98
8	8220-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025598 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E			4,579.96
10	8220-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	025598 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E			299.99
12	8220-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	025598 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E			100.00
14	8220-2-296001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	025598 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E			499.99
16	8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025598 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E			2,135.11
1	8240-2-261004-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	025598 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		2,124.98	
3	8240-2-261004-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	025598 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		1,519.99	
5	8240-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	025598 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		4,369.98	
7	8240-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025598 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		4,579.96	
9	8240-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	025598 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		299.99	
11	8240-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	025598 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		100.00	
13	8240-2-296001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	025598 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		499.99	
15	8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025598 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		2,135.11	
* Total-Poliza... *					15,630.00	15,630.00
DC 0000214	25/11/2022	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
2	8220-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025599 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E			2,450.00
4	8220-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025599 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E			544.99
6	8220-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025599 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E			140.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8220-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025599 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			169.99
1	8240-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025599 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		2,450.00	
3	8240-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025599 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		544.99	
5	8240-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025599 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		140.00	
7	8240-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025599 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		169.99	
* Total-Poliza... *					3,304.98	3,304.98
DC 0000215	25/11/2022	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO				
2	8220-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025600 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			189.99
4	8220-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025600 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			184.78
6	8220-2-291001-000004-001130-000090	DIRECCION DE O	025600 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			1,663.98
8	8220-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025600 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			244.80
1	8240-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025600 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		189.99	
3	8240-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025600 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		184.78	
5	8240-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025600 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,663.98	
7	8240-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025600 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		244.80	
* Total-Poliza... *					2,283.55	2,283.55
DC 0000217	25/11/2022	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES				
2	8220-2-216001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	025602 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			3,929.99
4	8220-2-247001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	025602 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			49.99
6	8220-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	025602 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			1,424.97
1	8240-2-216001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	025602 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		3,929.99	
3	8240-2-247001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	025602 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		49.99	
5	8240-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	025602 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,424.97	
* Total-Poliza... *					5,404.95	5,404.95
DC 0000219	25/11/2022	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA				
2	8220-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025604 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			747.74
4	8220-2-249004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025604 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			109.99
6	8220-2-252002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025604 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			104.40
8	8220-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025604 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			1,019.99
1	8240-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025604 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		747.74	
3	8240-2-249004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025604 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		109.99	
5	8240-2-252002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025604 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		104.40	
7	8240-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025604 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,019.99	
* Total-Poliza... *					1,982.12	1,982.12
DD 0000011	23/11/2022	Registro de los Documentos: 66				
4	2112-1-000626	CESAR PEREZ NOLASCO	1153	66 23/11/2022 0000176.00 1.00		1,262.25
1	5129-2-294001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	025317	REPARACION DE IMPRESORA SAMSUNG DE	1,262.25	
3	8240-2-294001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	025317	REPARACION DE IMPRESORA SAMSUNG DE		1,262.25
2	8250-2-294001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	025317	REPARACION DE IMPRESORA SAMSUNG DE	1,262.25	
* Total-Poliza... *					2,524.50	2,524.50
DD 0000025	22/11/2022	Registro de los Documentos: 3818				
1	1235-4-000009-000911-000007	PAVIMENTACION CON C	025331	PAGO DE PAVIMENTACION CON CONCRET	1,044,929.25	
4	2113-9-000911-000015	Gonzalez Salcido Jesus Ignacio	1056	3818 22/11/2022 0144128.17 1.0		1,044,929.25
3	8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025331	PAGO DE PAVIMENTACION CON CONCRET		1,044,929.25
2	8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025331	PAGO DE PAVIMENTACION CON CONCRET	1,044,929.25	
* Total-Poliza... *					2,089,858.50	2,089,858.50
DD 0000035	23/11/2022	Registro de los Documentos: 367, 369				
8	2112-1-000612	IGNACIO PEREDA VALENZUELA	1136	369 23/11/2022 0000076.00 1.00		550.99
4	2112-1-000612	IGNACIO PEREDA VALENZUELA	1136	367 23/11/2022 0000155.20 1.00		1,125.20
5	5121-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025345	ESCOBA DE COCO	550.99	
1	5121-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025344	ARTICULO DE LIMPIEZA	1,125.20	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025344	ARTICULO DE LIMPIEZA		1,125.20
7	8240-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025345	ESCOBA DE COCO		550.99
2	8250-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025344	ARTICULO DE LIMPIEZA	1,125.20	
6	8250-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025345	ESCOBA DE COCO	550.99	
* Total-Poliza..: *					3,352.38	3,352.38
DD 0000036 24/11/2022 Registro de los Documentos: 9629						
4	2112-1-000315	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	133	9629 24/11/2022 0000000.00 1.0		6,081.00
1	5131-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025346	CONSUMO POR SERVICIO TELEFONICO	6,081.00	
3	8240-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025346	CONSUMO POR SERVICIO TELEFONICO		6,081.00
2	8250-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025346	CONSUMO POR SERVICIO TELEFONICO	6,081.00	
* Total-Poliza..: *					12,162.00	12,162.00
DD 0000042 22/11/2022 Registro de los Documentos: 00439480						
4	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	00439480 22/11/2022 0003919.23 1		28,414.35
1	5124-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	025355	MATERIAL ELECTRICO VARIOS	28,414.35	
3	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	025355	MATERIAL ELECTRICO VARIOS		28,414.35
2	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	025355	MATERIAL ELECTRICO VARIOS	28,414.35	
* Total-Poliza..: *					56,828.70	56,828.70
DD 0000047 25/11/2022 Registro de los Documentos: 1315, 1314						
4	2112-1-000247	OSCAR RENE MERAZ PERAZA	247	1315 25/11/2022 0000184.00 1.0		1,334.00
8	2112-1-000247	OSCAR RENE MERAZ PERAZA	247	1314 25/11/2022 0000552.00 1.0		4,002.00
1	5132-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	025357	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,334.00	
5	5132-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	025371	ARRENDAMIENTO DE COPIADORA	4,002.00	
3	8240-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	025357	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC		1,334.00
7	8240-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	025371	ARRENDAMIENTO DE COPIADORA		4,002.00
2	8250-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	025357	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,334.00	
6	8250-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	025371	ARRENDAMIENTO DE COPIADORA	4,002.00	
* Total-Poliza..: *					10,672.00	10,672.00
DD 0000048 24/11/2022 Registro de los Documentos: 4499, 4498						
4	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232	4499 24/11/2022 0000121.52 1.0		881.04
8	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232	4498 24/11/2022 0000154.24 1.0		1,118.24
5	5129-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025372	VALVULA REGULADORA DE PRESION	1,118.24	
1	5129-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025352	REFACCIONES VARIAS	881.04	
3	8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025352	REFACCIONES VARIAS		881.04
7	8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025372	VALVULA REGULADORA DE PRESION		1,118.24
6	8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025372	VALVULA REGULADORA DE PRESION	1,118.24	
2	8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025352	REFACCIONES VARIAS	881.04	
* Total-Poliza..: *					3,998.56	3,998.56
DD 0000049 24/11/2022 Registro de los Documentos: 5763, 85A8, 4132						
12	2112-1-000598	ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO VEGA	1119	4132 24/11/2022 0000252.98 1.0		1,834.10
4	2112-1-000598	ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO VEGA	1119	5763 19/11/2022 0000604.34 1.0		4,381.46
8	2112-1-000598	ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO VEGA	1119	85A8 19/11/2022 0000096.00 1.0		696.00
9	5133-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	025374	IMPRESION DE LONA VIOLENCIA CONTRA L	1,834.10	
1	5133-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	025373	LONA IMPRESA VARIAS	4,381.46	
5	5133-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	025375	JUEGO DE PENDON PARA ESTRUCTURA AR	696.00	
11	8240-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	025374	IMPRESION DE LONA VIOLENCIA CONTRA L		1,834.10
3	8240-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	025373	LONA IMPRESA VARIAS		4,381.46
7	8240-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	025375	JUEGO DE PENDON PARA ESTRUCTURA AR		696.00
10	8250-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	025374	IMPRESION DE LONA VIOLENCIA CONTRA L	1,834.10	
2	8250-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	025373	LONA IMPRESA VARIAS	4,381.46	
6	8250-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	025375	JUEGO DE PENDON PARA ESTRUCTURA AR	696.00	
* Total-Poliza..: *					13,823.12	13,823.12



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000054	22/11/2022	Registro de los Documentos: 140				
4	2112-1-000009-000912-000046	IRMA OFELIA LOAIZA BA:	64	140 22/11/2022 0000000.00 1.00		1,612.50
1	5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025387	KG DE TORTILLAS	1,612.50	
3	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025387	KG DE TORTILLAS		1,612.50
2	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025387	KG DE TORTILLAS	1,612.50	
* Total-Poliza.. *					3,225.00	3,225.00
DD 0000075	25/11/2022	Registro de los Documentos: 86743				
4	2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/	18	86743 25/11/2022 0000000.00 1.00		386,743.00
1	5131-3-311002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025420	CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO	386,743.00	
3	8240-3-311002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025420	CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO		386,743.00
2	8250-3-311002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025420	CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO	386,743.00	
* Total-Poliza.. *					773,486.00	773,486.00
DD 0000081	21/11/2022	Registro de los Documentos: 1442,1443				
4	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	1442,1443 21/11/2022 0002364.83 1.00		17,145.00
1	5132-3-329002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	025455	RENTA DE MOBILIARIO	17,145.00	
3	8240-3-329002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	025455	RENTA DE MOBILIARIO		17,145.00
2	8250-3-329002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	025455	RENTA DE MOBILIARIO	17,145.00	
* Total-Poliza.. *					34,290.00	34,290.00
DD 0000084	23/11/2022	Registro de los Documentos: 1855				
4	2112-1-000678	DENOTER S.A. DE C.V.	1164	1855 23/11/2022 0004726.40 1.00		34,266.40
1	5121-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	025460	SUMINISTROS NAVIDEÑOS	34,266.40	
3	8240-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	025460	SUMINISTROS NAVIDEÑOS		34,266.40
2	8250-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	025460	SUMINISTROS NAVIDEÑOS	34,266.40	
* Total-Poliza.. *					68,532.80	68,532.80
DD 0000085	23/11/2022	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza.. *					0.00	0.00
DD 0000087	21/11/2022	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza.. *					0.00	0.00
DD 0000089	22/11/2022	Registro de los Documentos: 2787				
4	2112-1-000610	LUCES FELIZ	1134	2787 22/11/2022 0032552.96 1.00		236,008.94
1	5121-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025418	ARTICULOS NAVIDEÑOS	236,008.94	
3	8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025418	ARTICULOS NAVIDEÑOS		236,008.94
2	8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025418	ARTICULOS NAVIDEÑOS	236,008.94	
* Total-Poliza.. *					472,017.88	472,017.88
DD 0000092	22/11/2022	Registro de los Documentos: 86044, 85785				
7	2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137	86044 22/11/2022 0000620.69 1.00		4,500.00
14	2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137	85785 10/11/2022 0001105.66 1.00		8,016.00
1	5129-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025478	ROTULA INFERIOR	1,500.00	
8	5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025470	REFACCIONES VARIA	7,655.98	
4	5135-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025478	REPARACION	3,000.00	
11	5135-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025470	REFACCIONES VARIAS	360.02	
3	8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025478	ROTULA INFERIOR		1,500.00
10	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025470	REFACCIONES VARIA		7,655.98
6	8240-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025478	REPARACION		3,000.00
13	8240-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025470	REFACCIONES VARIAS		360.02
2	8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025478	ROTULA INFERIOR	1,500.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025470	REFACCIONES VARIA	7,655.98	
5	8250-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025478	REPARACION	3,000.00	
12	8250-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025470	REFACCIONES VARIAS	360.02	
* Total-Poliza... *					25,032.00	25,032.00
DD 0000094 25/11/2022 Registro de los Documentos: 9644						
10	2112-1-000009-000912-000149	YUDI MARIBEL BASTIDA	193	9644 25/11/2022 0000089.66 1.00		650.00
4	5129-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	025484	CINTA TRANSPARENTE	105.00	
1	5129-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	025484	CINCHO PLASTICO	180.00	
7	5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	025484	CHAPA	365.00	
3	8240-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025484	CINCHO PLASTICO		180.00
6	8240-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025484	CINTA TRANSPARENTE		105.00
9	8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025484	CHAPA		365.00
2	8250-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025484	CINCHO PLASTICO	180.00	
5	8250-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025484	CINTA TRANSPARENTE	105.00	
8	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025484	CHAPA	365.00	
* Total-Poliza... *					1,300.00	1,300.00
DD 0000107 21/11/2022 Registro de los Documentos: 1441, 1439, 1440						
22	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	1441 21/11/2022 0001630.52 1.00		11,821.25
26	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	1439 21/11/2022 0000599.23 1.00		4,344.40
54	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	1440 21/11/2022 0001018.86 1.00		7,386.71
23	5121-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	025513	ARTICULO DE LIMPIEZA VARIAS	4,344.40	
27	5122-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025515	MANDARINA	2,394.16	
1	5122-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025509	ARTICULOS DE ABARROTOS VARIOS	6,747.98	
4	5122-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE C	025509	ARTICULOS DE ABARROTOS VARIOS	2,218.15	
7	5122-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	025509	ARTICULOS DE ABARROTOS VARIOS	1,113.60	
30	5122-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	025515	GALLETA GAMESA	2,596.47	
33	5122-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	025515	PLATANO	222.50	
36	5122-2-221002-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	025515	AGUA MM 500ML	1,592.12	
10	5122-2-221002-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	025509	ARTICULOS DE ABARROTOS VARIOS	556.80	
13	5122-2-221002-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	025509	ARTICULOS DE ABARROTOS VARIOS	278.40	
16	5122-2-221005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025509	ARTICULOS DE ABARROTOS VARIOS	862.82	
39	5122-2-221005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025515	CAFE	112.23	
42	5122-2-221005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025515	SAL	40.60	
45	5122-2-223003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025515	CHAROLA	193.62	
19	5122-2-223003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025509	ARTICULOS DE ABARROTOS VARIOS	43.50	
48	5122-2-223003-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	025515	CUCHARAS	156.62	
51	5122-2-223003-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	025515	VASO DESECHABLE	78.39	
25	8240-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	025513	ARTICULO DE LIMPIEZA VARIAS		4,344.40
29	8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025515	MANDARINA		2,394.16
3	8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025509	ARTICULOS DE ABARROTOS VARIOS		6,747.98
6	8240-2-221002-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	025509	ARTICULOS DE ABARROTOS VARIOS		2,218.15
9	8240-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	025509	ARTICULOS DE ABARROTOS VARIOS		1,113.60
32	8240-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	025515	GALLETA GAMESA		2,596.47
35	8240-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	025515	PLATANO		222.50
38	8240-2-221002-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	025515	AGUA MM 500ML		1,592.12
12	8240-2-221002-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	025509	ARTICULOS DE ABARROTOS VARIOS		556.80
15	8240-2-221002-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	025509	ARTICULOS DE ABARROTOS VARIOS		278.40
18	8240-2-221005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025509	ARTICULOS DE ABARROTOS VARIOS		862.82
41	8240-2-221005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025515	CAFE		112.23
44	8240-2-221005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025515	SAL		40.60
47	8240-2-223003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025515	CHAROLA		193.62
21	8240-2-223003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025509	ARTICULOS DE ABARROTOS VARIOS		43.50
50	8240-2-223003-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	025515	CUCHARAS		156.62
53	8240-2-223003-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	025515	VASO DESECHABLE		78.39
24	8250-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	025513	ARTICULO DE LIMPIEZA VARIAS	4,344.40	
28	8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025515	MANDARINA	2,394.16	
2	8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025509	ARTICULOS DE ABARROTOS VARIOS	6,747.98	
5	8250-2-221002-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	025509	ARTICULOS DE ABARROTOS VARIOS	2,218.15	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8250-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	025509	ARTICULOS DE ABARROTOS VARIOS	1,113.60	
31	8250-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	025515	GALLETA GAMESA	2,596.47	
34	8250-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	025515	PLATANO	222.50	
37	8250-2-221002-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	025515	AGUA MM 500ML	1,592.12	
11	8250-2-221002-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	025509	ARTICULOS DE ABARROTOS VARIOS	556.80	
14	8250-2-221002-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	025509	ARTICULOS DE ABARROTOS VARIOS	278.40	
17	8250-2-221005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025509	ARTICULOS DE ABARROTOS VARIOS	862.82	
40	8250-2-221005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025515	CAFE	112.23	
43	8250-2-221005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025515	SAL	40.60	
46	8250-2-223003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025515	CHAROLA	193.62	
20	8250-2-223003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025509	ARTICULOS DE ABARROTOS VARIOS	43.50	
49	8250-2-223003-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	025515	CUCHARAS	156.62	
52	8250-2-223003-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	025515	VASO DESECHABLE	78.39	
* Total-Poliza... *					47,104.72	47,104.72
DD 0000112 25/11/2022 Registro de los Documentos: A9641, A9643						
29	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9643 25/11/2022 0000242.07 1.0		1,755.00
16	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9641 25/11/2022 0000497.24 1.0		3,605.00
4	5124-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	025596	MATERIALES VARIOS	2,005.29	
1	5124-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025596	MATERIALES VARIOS	489.93	
7	5124-2-249004-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	025596	MATERIALES VARIOS	119.99	
10	5124-2-249005-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	025596	MATERIALES VARIOS	539.89	
13	5124-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025596	MATERIALES VARIOS	449.90	
17	5126-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025597	CUBETA DE GRASA	299.99	
20	5129-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025597	ESPATULA	34.99	
23	5129-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	025597	FOCO HALOGENO	1,189.98	
26	5129-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	025597	BIRLO 07/08 DEL	230.04	
6	8240-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	025596	MATERIALES VARIOS	2,005.29	
3	8240-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025596	MATERIALES VARIOS	489.93	
9	8240-2-249004-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	025596	MATERIALES VARIOS	119.99	
12	8240-2-249005-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	025596	MATERIALES VARIOS	539.89	
15	8240-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025596	MATERIALES VARIOS	449.90	
19	8240-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025597	CUBETA DE GRASA	299.99	
22	8240-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025597	ESPATULA	34.99	
25	8240-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	025597	FOCO HALOGENO	1,189.98	
28	8240-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	025597	BIRLO 07/08 DEL	230.04	
5	8250-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	025596	MATERIALES VARIOS	2,005.29	
2	8250-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025596	MATERIALES VARIOS	489.93	
8	8250-2-249004-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	025596	MATERIALES VARIOS	119.99	
11	8250-2-249005-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	025596	MATERIALES VARIOS	539.89	
14	8250-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025596	MATERIALES VARIOS	449.90	
18	8250-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025597	CUBETA DE GRASA	299.99	
21	8250-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025597	ESPATULA	34.99	
24	8250-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	025597	FOCO HALOGENO	1,189.98	
27	8250-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	025597	BIRLO 07/08 DEL	230.04	
* Total-Poliza... *					10,720.00	10,720.00
DD 0000113 25/11/2022 *** CANCELADO ***						
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DD 0000114 25/11/2022 Registro de los Documentos: A9640						
25	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9640 25/11/2022 0002155.86 1.0		15,630.00
1	5126-2-261004-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	025598	MATERIALES VARIOS	2,124.98	
4	5126-2-261004-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	025598	MATERIALES VARIOS	1,519.99	
7	5126-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	025598	MATERIALES VARIOS	4,369.98	
10	5126-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025598	MATERIALES VARIOS	4,579.96	
13	5129-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	025598	MATERIALES VARIOS	299.99	
16	5129-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	025598	MATERIALES VARIOS	100.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	5129-2-296001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	025598	MATERIALES VARIOS	499.99	
22	5129-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025598	MATERIALES VARIOS	2,135.11	
3	8240-2-261004-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	025598	MATERIALES VARIOS		2,124.98
6	8240-2-261004-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	025598	MATERIALES VARIOS		1,519.99
9	8240-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	025598	MATERIALES VARIOS		4,369.98
12	8240-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025598	MATERIALES VARIOS		4,579.96
15	8240-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	025598	MATERIALES VARIOS		299.99
18	8240-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	025598	MATERIALES VARIOS		100.00
21	8240-2-296001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	025598	MATERIALES VARIOS		499.99
24	8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025598	MATERIALES VARIOS		2,135.11
2	8250-2-261004-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	025598	MATERIALES VARIOS	2,124.98	
5	8250-2-261004-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	025598	MATERIALES VARIOS	1,519.99	
8	8250-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	025598	MATERIALES VARIOS	4,369.98	
11	8250-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025598	MATERIALES VARIOS	4,579.96	
14	8250-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	025598	MATERIALES VARIOS	299.99	
17	8250-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	025598	MATERIALES VARIOS	100.00	
20	8250-2-296001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	025598	MATERIALES VARIOS	499.99	
23	8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025598	MATERIALES VARIOS	2,135.11	
* Total-Poliza... *					31,260.00	31,260.00
DD 0000117	25/11/2022	Registro de los Documentos: 9642, 9642A, 9642B, 9642C				
13	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	9642 25/11/2022 0000455.86 1.0		3,304.98
26	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	9642A 25/11/2022 0000314.97 1.0		2,283.55
36	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	9642B 25/11/2022 0000745.51 1.0		5,404.95
49	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	9642C 25/11/2022 0000273.40 1.0		1,982.12
37	5121-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025604	MATERIALES VARIOS	747.74	
27	5121-2-216001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	025602	ESCOBA METALICA	3,929.99	
1	5124-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025599	MATERIALES VARIOS	2,450.00	
30	5124-2-247001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	025602	TRIANGULO	49.99	
4	5124-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025599	MATERIALES VARIOS	544.99	
7	5124-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025599	MATERIALES VARIOS	140.00	
14	5124-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025600	MATERIALES VARIOS	189.99	
17	5124-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025600	MATERIALES VARIOS	184.78	
40	5124-2-249004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025604	MATERIALES VARIOS	109.99	
20	5124-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025600	MATERIALES VARIOS	1,663.98	
43	5125-2-252002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025604	MATERIALES VARIOS	104.40	
10	5129-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025599	MATERIALES VARIOS	169.99	
46	5129-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025604	MATERIALES VARIOS	1,019.99	
33	5129-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	025602	MECATE	1,424.97	
23	5129-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025600	MATERIALES VARIOS	244.80	
39	8240-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025604	MATERIALES VARIOS		747.74
29	8240-2-216001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	025602	ESCOBA METALICA		3,929.99
3	8240-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025599	MATERIALES VARIOS		2,450.00
32	8240-2-247001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	025602	TRIANGULO		49.99
6	8240-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025599	MATERIALES VARIOS		544.99
9	8240-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025599	MATERIALES VARIOS		140.00
16	8240-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025600	MATERIALES VARIOS		189.99
19	8240-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025600	MATERIALES VARIOS		184.78
42	8240-2-249004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025604	MATERIALES VARIOS		109.99
22	8240-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025600	MATERIALES VARIOS		1,663.98
45	8240-2-252002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025604	MATERIALES VARIOS		104.40
12	8240-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025599	MATERIALES VARIOS		169.99
48	8240-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025604	MATERIALES VARIOS		1,019.99
35	8240-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	025602	MECATE		1,424.97
25	8240-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025600	MATERIALES VARIOS		244.80
38	8250-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025604	MATERIALES VARIOS	747.74	
28	8250-2-216001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	025602	ESCOBA METALICA	3,929.99	
2	8250-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025599	MATERIALES VARIOS	2,450.00	
31	8250-2-247001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	025602	TRIANGULO	49.99	
5	8250-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025599	MATERIALES VARIOS	544.99	
8	8250-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025599	MATERIALES VARIOS	140.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8250-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025600	MATERIALES VARIOS	189.99	
18	8250-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025600	MATERIALES VARIOS	184.78	
41	8250-2-249004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025604	MATERIALES VARIOS	109.99	
21	8250-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025600	MATERIALES VARIOS	1,663.98	
44	8250-2-252002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025604	MATERIALES VARIOS	104.40	
11	8250-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025599	MATERIALES VARIOS	169.99	
47	8250-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025604	MATERIALES VARIOS	1,019.99	
34	8250-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	025602	MECATE	1,424.97	
24	8250-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025600	MATERIALES VARIOS	244.80	
* Total-Poliza... *					25,951.20	25,951.20
DEJ0000013	22/11/2022	Programación de la Facturas: 5001740				
2	8250-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025330	PAGO DE ESTIMACION UNICA CORRESPON		211,079.66
1	8260-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025330	PAGO DE ESTIMACION UNICA CORRESPON	211,079.66	
* Total-Poliza... *					211,079.66	211,079.66
DEJ0000014	24/11/2022	Programación de la Facturas: 3818				
2	8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025331	PAGO DE PAVIMENTACION CON CONCRET		1,044,929.25
1	8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025331	PAGO DE PAVIMENTACION CON CONCRET	1,044,929.25	
* Total-Poliza... *					1,044,929.25	1,044,929.25
DEJ0000015	24/11/2022	Programación de la Facturas: 5001741				
2	8250-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025333	PAGO DE ESTIMACION UNICA RELATIVO AL		83,980.59
1	8260-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025333	PAGO DE ESTIMACION UNICA RELATIVO AL	83,980.59	
* Total-Poliza... *					83,980.59	83,980.59
DEJ0000044	24/11/2022	Programación de la Facturas: 9629				
2	8250-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025346	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEF		6,081.00
1	8260-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025346	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEF	6,081.00	
* Total-Poliza... *					6,081.00	6,081.00
DEJ0000045	25/11/2022	Programación de la Facturas: 367, 369				
4	8250-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025345	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PAR		550.99
2	8250-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025344	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PAR		1,125.20
1	8260-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025344	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PAR	1,125.20	
3	8260-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025345	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PAR	550.99	
* Total-Poliza... *					1,676.19	1,676.19
DEJ0000051	20/11/2022	Programación de la Facturas: 1180				
2	8250-2-221005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025308	PAGO DE LLENADO DE GARRAFON DE AGU		1,833.00
1	8260-2-221005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025308	PAGO DE LLENADO DE GARRAFON DE AGU	1,833.00	
* Total-Poliza... *					1,833.00	1,833.00
DEJ0000069	25/11/2022	Programación de la Facturas: 86743				
2	8250-3-311002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025420	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALU		386,743.00
1	8260-3-311002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025420	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALU	386,743.00	
* Total-Poliza... *					386,743.00	386,743.00
DEJ0000081	23/11/2022	Programación de la Facturas: 1855				
2	8250-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	025460	PAGO DE ANTICIPO DE ADORNOS DE NAVI		17,133.20
1	8260-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	025460	PAGO DE ANTICIPO DE ADORNOS DE NAVI	17,133.20	
* Total-Poliza... *					17,133.20	17,133.20
DEJ0000082	22/11/2022	Programación de la Facturas: 2787				
2	8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025418	ANTICIPO X COMPRA DE ARTICULOS DE AD		118,004.40

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025418	ANTICIPO X COMPRA DE ARTICULOS DE AD	118,004.40	
* Total-Poliza... *					118,004.40	118,004.40
DEJ0000083	24/11/2022	Programación de la Facturas: 2787				
2	8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025418	ANTICIPO X COMPRA DE ARTICULOS DE AD		118,004.54
1	8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025418	ANTICIPO X COMPRA DE ARTICULOS DE AD	118,004.54	
* Total-Poliza... *					118,004.54	118,004.54
DEJ0000086	25/11/2022	Programación de la Facturas: 9644				
2	8250-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025484	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		285.00
4	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025484	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		365.00
1	8260-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025484	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	285.00	
3	8260-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025484	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	365.00	
* Total-Poliza... *					650.00	650.00
DEJ0000094	22/11/2022	Programación de la Facturas: E6EE				
2	8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025476	HONORARIO POR ASESORIA FISCAL CONT/		24,000.00
1	8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025476	HONORARIO POR ASESORIA FISCAL CONT/	24,000.00	
* Total-Poliza... *					24,000.00	24,000.00
DP 0000010	21/11/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 6000 FORTAMUN				
2	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505		15,636.44
4	8220-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505	15,636.44	
1	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505	15,636.44	
3	8230-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505		15,636.44
* Total-Poliza... *					31,272.88	31,272.88
DP 0000013	24/11/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FORTAMUN				
2	8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 508		5,462.05
4	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 508		4,000.00
6	8220-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 508	900.00	
8	8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 508	7,281.96	
10	8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 508	1,280.09	
1	8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 508	5,462.05	
3	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 508	4,000.00	
5	8230-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 508		900.00
7	8230-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 508		7,281.96
9	8230-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 508		1,280.09
* Total-Poliza... *					18,924.10	18,924.10
DP 0000034	25/11/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FORTAMUN				
2	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 536		285.00
4	8220-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 536	285.00	
1	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 536	285.00	
3	8230-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 536		285.00
* Total-Poliza... *					570.00	570.00
EI00000005	24/11/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	CINDY NOHEMI GARCIA VEGA		720.72
2	2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR PAGO DE PENS	720.72	
* Total-Poliza... *					720.72	720.72
EI00000009	25/11/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE NOVIE				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	MARISELA GONZALEZ PARDO		744.00
2	2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	744.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					744.00	744.00
EI00000024	21/11/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		70,000.00
2	1123-1-000003-000018	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR C	70,000.00	
* Total-Poliza... *					70,000.00	70,000.00
EI00000025	25/11/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	JULIAN ENRIQUE VALVERDE HERNANDE		2,000.00
2	1123-1-000001-000167	JULIAN ENRIQUE VALVERDE HE		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO I	2,000.00	
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00
EI00000026	25/11/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR NGASTOS POR COMPROBAR.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		20,000.00
2	1123-1-000003-000018	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		REGISTRO POR EL TRASPASO POR NGASTOS POR	20,000.00	
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00
EI00000049	25/11/2022	Pago de la Facturas: 86743, PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA EN ALUMBRADO PUBLICO CABECERA				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA		386,743.00
2	2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/	18	86743 25/11/2022 0000000000	386,743.00	
4	8260-3-311002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025420	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALU		386,743.00
3	8270-3-311002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025420	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALU	386,743.00	
* Total-Poliza... *					773,486.00	773,486.00
EI00000056	22/11/2022	Pago de la Facturas: 2787, PAGO DE ANT. 50% DE ADORNOS NAVIDEÑOS CABECERA MPAL.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	LUCES FELIZ		118,004.40
2	2112-1-000610	LUCES FELIZ	1134	2787 23/11/2022 0032552.96	118,004.40	
4	8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025418	ANTICIPO X COMPRA DE ARTICULOS DE AD		118,004.40
3	8270-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025418	ANTICIPO X COMPRA DE ARTICULOS DE AD	118,004.40	
* Total-Poliza... *					236,008.80	236,008.80
EI00000057	24/11/2022	Pago de la Facturas: 2787, PAGO TOTAL DE ADORNOS NAVIDEÑOS CABECERA MPAL.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	LUCES FELIZ		118,004.54
2	2112-1-000610	LUCES FELIZ	1134	2787 22/11/2022 0032552.96	118,004.54	
4	8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025418	ANTICIPO X COMPRA DE ARTICULOS DE AD		118,004.54
3	8270-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025418	ANTICIPO X COMPRA DE ARTICULOS DE AD	118,004.54	
* Total-Poliza... *					236,009.08	236,009.08
EI00000067	22/11/2022	Pago de la Facturas: E6EE,				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	SILVIA ROJAS HERNANDEZ		24,000.00
2	2112-1-000625	SILVIA ROJAS HERNANDEZ	1152	E6EE 04/11/2022 0003310.34	24,000.00	
4	8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025476	HONORARIO POR ASESORIA FISCAL CONT/		24,000.00
3	8270-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025476	HONORARIO POR ASESORIA FISCAL CONT/	24,000.00	
* Total-Poliza... *					48,000.00	48,000.00
EI00000068	22/11/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UNA TELEVISION PARA RIFA EN FESTEJOS DE				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		7,790.00
9	2112-1-000213	NUEVA WALMART DE MEXICO S.DE R.L.	116	25494 21/11/2022 0001074.48 1.0		7,790.00
10	2112-1-000213	NUEVA WALMART DE MEXICO S.DE R.L.	116	25494 21/11/2022 0001074.48 1.0	7,790.00	
2	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025494	COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO DEL	7,790.00	
4	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025494	COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO DEL		7,790.00
6	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025494	COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO DEL		7,790.00
3	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025494	COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO DEL	7,790.00	
8	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025494	COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO DEL		7,790.00
5	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025494	COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO DEL	7,790.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025494	COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO DEL	7,790.00	
* Total-Poliza... *					38,950.00	38,950.00
EI00000075	23/11/2022	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,020.15
54	1123-1-000001-000061	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	806	025559 23/11/2022 0001657.95 1.(	1,000.00	
55	1123-1-000001-000912-000007	ENRIQUE ARELLANO NU	806	025559 23/11/2022 0001657.95 1.(	1,000.00	
53	1123-1-000001-000912-000015	GREGORIO RAMOS DOM	806	025559 23/11/2022 0001657.95 1.(	1,000.00	
51	2112-1-000807	CAJA CHICA	806	025559 23/11/2022 0001657.95 1.(		12,020.15
52	2112-1-000807	CAJA CHICA	806	025559 23/11/2022 0001657.95 1.(	12,020.15	
2	5125-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025559	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE	1,339.33	
9	5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025559	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE	300.00	
16	5131-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025559	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE	50.00	
23	5137-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025559	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE	332.00	
30	5137-3-375001-000002-001000-000018	COORDINACION	025559	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE	657.82	
37	5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025559	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE	1,670.00	
44	5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025559	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE	7,671.00	
4	8240-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025559	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE		1,339.33
11	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025559	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE		300.00
18	8240-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025559	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE		50.00
25	8240-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025559	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE		332.00
32	8240-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	025559	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE		657.82
46	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025559	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE		7,671.00
39	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025559	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE		1,670.00
3	8250-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025559	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE	1,339.33	
6	8250-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025559	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE		1,339.33
10	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025559	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE	300.00	
13	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025559	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE		300.00
17	8250-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025559	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE	50.00	
20	8250-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025559	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE		50.00
24	8250-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025559	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE	332.00	
27	8250-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025559	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE		332.00
31	8250-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	025559	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE	657.82	
34	8250-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	025559	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE		657.82
41	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025559	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE		1,670.00
38	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025559	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE	1,670.00	
45	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025559	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE	7,671.00	
48	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025559	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE		7,671.00
8	8260-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025559	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE		1,339.33
5	8260-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025559	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE	1,339.33	
12	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025559	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE	300.00	
15	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025559	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE		300.00
22	8260-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025559	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE		50.00
19	8260-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025559	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE	50.00	
26	8260-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025559	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE	332.00	
29	8260-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025559	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE		332.00
36	8260-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	025559	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE		657.82
33	8260-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	025559	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE	657.82	
40	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025559	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE	1,670.00	
43	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025559	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE		1,670.00
50	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025559	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE		7,671.00
47	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025559	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE	7,671.00	
7	8270-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025559	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE	1,339.33	
14	8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025559	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE	300.00	
21	8270-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025559	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE	50.00	
28	8270-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025559	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE	332.00	
35	8270-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	025559	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE	657.82	
49	8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025559	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE	7,671.00	
42	8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025559	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE	1,670.00	
* Total-Poliza... *					63,100.75	63,100.75

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EIP0000017	22/11/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CUARTO DE ARMERIA DE SEGURIDAD F				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	ADOLFO MANJARREZ GARCIA		7,536.44
2	1235-4-000912-000003	CONSTRUCCION DE CUARTO DE	025368	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	1,271.00	
9	1235-4-000912-000003	CONSTRUCCION DE CUARTO DE	025368	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	5,276.16	
18	1235-4-000912-000003	CONSTRUCCION DE CUARTO DE	025369	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	989.28	
16	2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortamun	999	25368 14/11/2022 0000903.06 1.0		6,547.16
17	2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortamun	999	25368 14/11/2022 0000903.06 1.0	6,547.16	
25	2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortamun	999	25369 14/11/2022 0000136.45 1.0		989.28
26	2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortamun	999	25369 14/11/2022 0000136.45 1.0	989.28	
4	8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025368	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		1,271.00
20	8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025369	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		989.28
11	8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025368	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		5,276.16
13	8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025368	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		5,276.16
10	8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025368	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	5,276.16	
22	8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025369	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		989.28
19	8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025369	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	989.28	
6	8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025368	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		1,271.00
3	8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025368	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	1,271.00	
15	8260-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025368	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		5,276.16
24	8260-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025369	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		989.28
5	8260-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025368	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	1,271.00	
8	8260-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025368	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		1,271.00
12	8260-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025368	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	5,276.16	
21	8260-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025369	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	989.28	
7	8270-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025368	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	1,271.00	
23	8270-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025369	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	989.28	
14	8270-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025368	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	5,276.16	
* Total-Poliza... *					37,682.20	37,682.20
EIQ0000011	22/11/2022	Pago de la Facturas: 5001740, PAGO DE ESTIMACION UNICA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE LA OBRA DENOMINADA REHABIL				
1	1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 0172016	0000000-IQ	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		211,079.66
2	2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146	5001740 18/11/2022 0029114.44	211,079.66	
4	8260-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025330	PAGO DE ESTIMACION UNICA CORRESPON		211,079.66
3	8270-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025330	PAGO DE ESTIMACION UNICA CORRESPON	211,079.66	
* Total-Poliza... *					422,159.32	422,159.32
EIQ0000012	24/11/2022	Pago de la Facturas: 3818, PAGO DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE CARLOS MARX EN LA LOCALIDAD DE				
1	1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 0172016	0000000-IQ	GONZALEZ SALCIDO JESUS IGNACIO		1,003,353.82
2	2113-9-000911-000015	Gonzalez Salcido Jesus Ignacio	1056	3818 22/11/2022 0144128.17	1,044,929.25	
5	2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPECC	1056	3818 22/11/2022 0144128.17		41,575.43
4	8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025331	PAGO DE PAVIMENTACION CON CONCRET		1,044,929.25
3	8270-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025331	PAGO DE PAVIMENTACION CON CONCRET	1,044,929.25	
* Total-Poliza... *					2,089,858.50	2,089,858.50
EIQ0000013	24/11/2022	Pago de la Facturas: 5001741, PAGO DE ESTIMACION UNICA RELATIVO ALA AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCAL				
1	1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 0172016	0000000-IQ	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		83,980.59
2	2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146	5001741 17/11/2022 0011583.53	83,980.59	
4	8260-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025333	PAGO DE ESTIMACION UNICA RELATIVO AL		83,980.59
3	8270-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025333	PAGO DE ESTIMACION UNICA RELATIVO AL	83,980.59	
* Total-Poliza... *					167,961.18	167,961.18
ERF0000022	24/11/2022	Pago de la Facturas: 9629, PAGO DE LINEA TELEFONICA DE NOVIEMBRE 2022				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		6,081.00
2	2112-1-000315	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	133	9629 24/11/2022 0000000000	6,081.00	
4	8260-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025346	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFC		6,081.00
3	8270-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025346	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFC	6,081.00	
* Total-Poliza... *					12,162.00	12,162.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ERF0000023	25/11/2022	Pago de la Facturas: 367,369, PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA DIFERENTES AREAS DEL AYTO.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	IGNACIO PEREDA VALENZUELA		1,676.19
2	2112-1-000612	IGNACIO PEREDA VALENZUELA	1136	367 23/11/2022 00000155.2	1,125.20	
5	2112-1-000612	IGNACIO PEREDA VALENZUELA	1136	369 23/11/2022 0000000076	550.99	
4	8260-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025344	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA		1,125.20
7	8260-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025345	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA		550.99
6	8270-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025345	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA	550.99	
3	8270-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025344	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA	1,125.20	
* Total-Poliza... *					3,352.38	3,352.38
ERF0000048	23/11/2022	Pago de la Facturas: 1855, PAGO DE 50% DE ANT. ADORNOS NAVIDEÑOS CABECERA MPAL.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	DENOTER S.A. DE C.V.		17,133.20
2	2112-1-000678	DENOTER S.A. DE C.V.	1164	1855 23/11/2022 00004726.4	17,133.20	
4	8260-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	025460	PAGO DE ANTICIPO DE ADORNOS DE NAVIE		17,133.20
3	8270-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	025460	PAGO DE ANTICIPO DE ADORNOS DE NAVIE	17,133.20	
* Total-Poliza... *					34,266.40	34,266.40
IC 0000014	21/11/2022	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2022		931.00	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2022 21/11/2022		411.28	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2022 21/11/2022			411.28
10	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2022 21/11/2022		381.12	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2022 21/11/2022			381.12
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2022 21/11/2022		42.37	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2022 21/11/2022			42.37
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2022 21/11/2022		42.30	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2022 21/11/2022			42.30
38	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2022 21/11/2022		12.14	
39	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2022 21/11/2022			12.14
45	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2022 21/11/2022		41.93	
46	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2022 21/11/2022			41.93
31	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2022 21/11/2022		-0.14	
32	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2022 21/11/2022			-0.14
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2022			411.28
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2022			42.37
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2022			42.30
37	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2022			12.14
44	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2022			41.93
9	4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2022			381.12
30	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2022			-0.14
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2022 21/11/2022		411.28	
12	8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2022 21/11/2022		381.12	
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2022 21/11/2022		42.37	
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2022 21/11/2022		42.30	
40	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2022 21/11/2022		12.14	
47	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2022 21/11/2022		41.93	
33	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2022 21/11/2022		-0.14	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2022 21/11/2022			411.28
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2022 21/11/2022		411.28	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2022 21/11/2022			381.12
14	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2022 21/11/2022		381.12	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2022 21/11/2022			42.37
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2022 21/11/2022		42.37	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2022 21/11/2022			42.30
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2022 21/11/2022		42.30	
41	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2022 21/11/2022			12.14
42	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2022 21/11/2022		12.14	
48	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2022 21/11/2022			41.93
49	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2022 21/11/2022		41.93	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2022	21/11/2022		-0.14
35	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2022	21/11/2022	-0.14	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2022	21/11/2022		411.28
15	8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2022	21/11/2022		381.12
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2022	21/11/2022		42.37
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2022	21/11/2022		42.30
43	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2022	21/11/2022		12.14
50	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2022	21/11/2022		41.93
36	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2022	21/11/2022		-0.14
* Total-Poliza... *					3,724.00	3,724.00
IC 0000015	22/11/2022	1INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2022		13,529.95	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2022	22/11/2022	2,296.56	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2022	22/11/2022		2,296.56
10	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2022	22/11/2022	2,953.94	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2022	22/11/2022		2,953.94
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2022	22/11/2022	236.41	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2022	22/11/2022		236.41
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2022	22/11/2022	341.65	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2022	22/11/2022		341.65
52	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2022	22/11/2022	-236.84	
53	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2022	22/11/2022		-236.84
38	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2022	22/11/2022	67.74	
39	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2022	22/11/2022		67.74
45	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2022	22/11/2022	462.48	
46	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2022	22/11/2022		462.48
59	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2022	22/11/2022	3,463.92	
60	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2022	22/11/2022		3,463.92
66	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2022	22/11/2022	173.20	
67	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2022	22/11/2022		173.20
73	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2022	22/11/2022	173.20	
74	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2022	22/11/2022		173.20
80	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2022	22/11/2022	519.59	
81	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2022	22/11/2022		519.59
87	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2022	22/11/2022	3,079.04	
88	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2022	22/11/2022		3,079.04
31	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2022	22/11/2022	-0.94	
32	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2022	22/11/2022		-0.94
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2022		2,296.56	
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2022		236.41	
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2022		341.65	
51	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2022		-236.84	
37	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2022		67.74	
44	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2022		462.48	
9	4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2022		2,953.94	
58	4141-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2022		3,463.92	
65	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2022		173.20	
72	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2022		173.20	
79	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2022		519.59	
86	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2022		3,079.04	
30	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2022		-0.94	
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2022	22/11/2022	2,296.56	
12	8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2022	22/11/2022	2,953.94	
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2022	22/11/2022	236.41	
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2022	22/11/2022	341.65	
54	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2022	22/11/2022	-236.84	
40	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2022	22/11/2022	67.74	
47	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2022	22/11/2022	462.48	
61	8120-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2022	22/11/2022	3,463.92	
68	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2022	22/11/2022	173.20	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
75	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2022	22/11/2022	173.20	
82	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2022	22/11/2022	519.59	
89	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2022	22/11/2022	3,079.04	
33	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2022	22/11/2022	-0.94	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2022	22/11/2022		2,296.56
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2022	22/11/2022	2,296.56	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2022	22/11/2022		2,953.94
14	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2022	22/11/2022	2,953.94	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2022	22/11/2022		236.41
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2022	22/11/2022	236.41	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2022	22/11/2022		341.65
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2022	22/11/2022	341.65	
55	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2022	22/11/2022	-236.84	
56	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2022	22/11/2022	-236.84	
41	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2022	22/11/2022		67.74
42	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2022	22/11/2022	67.74	
48	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2022	22/11/2022		462.48
49	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2022	22/11/2022	462.48	
62	8140-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2022	22/11/2022		3,463.92
63	8140-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2022	22/11/2022	3,463.92	
69	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACION	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2022	22/11/2022		173.20
70	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACION	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2022	22/11/2022	173.20	
76	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2022	22/11/2022		173.20
77	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2022	22/11/2022	173.20	
83	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2022	22/11/2022		519.59
84	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2022	22/11/2022	519.59	
90	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2022	22/11/2022		3,079.04
91	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2022	22/11/2022	3,079.04	
34	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2022	22/11/2022	-0.94	
35	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2022	22/11/2022	-0.94	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2022	22/11/2022		2,296.56
15	8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2022	22/11/2022		2,953.94
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2022	22/11/2022		236.41
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2022	22/11/2022		341.65
57	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2022	22/11/2022	-236.84	
43	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2022	22/11/2022		67.74
50	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2022	22/11/2022		462.48
64	8150-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2022	22/11/2022		3,463.92
71	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACION	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2022	22/11/2022		173.20
78	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2022	22/11/2022		173.20
85	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2022	22/11/2022		519.59
92	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2022	22/11/2022		3,079.04
36	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2022	22/11/2022	-0.94	
* Total-Poliza.: *					54,119.80	54,119.80
IC 0000016	23/11/2022	1INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE 2022		15,041.86	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE 2022	23/11/2022	4,813.16	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE 2022	23/11/2022		4,813.16
10	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE 2022	23/11/2022	5,238.95	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE 2022	23/11/2022		5,238.95
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE 2022	23/11/2022	417.81	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE 2022	23/11/2022		417.81
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE 2022	23/11/2022	615.68	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE 2022	23/11/2022		615.68
52	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE 2022	23/11/2022	-777.67	
53	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE 2022	23/11/2022		-777.67
59	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE 2022	23/11/2022	-463.27	
60	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE 2022	23/11/2022		-463.27
66	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE 2022	23/11/2022	-10.07	
67	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE 2022	23/11/2022		-10.07

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
73	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE 2022	23/11/2022	1,130.72	
74	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE 2022	23/11/2022		1,130.72
80	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE 2022	23/11/2022	113.07	
81	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE 2022	23/11/2022		113.07
38	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE 2022	23/11/2022	141.99	
39	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE 2022	23/11/2022		141.99
45	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE 2022	23/11/2022	917.56	
46	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE 2022	23/11/2022		917.56
87	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE 2022	23/11/2022	721.65	
88	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE 2022	23/11/2022		721.65
94	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE 2022	23/11/2022	36.09	
95	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE 2022	23/11/2022		36.09
101	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE 2022	23/11/2022	36.09	
102	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE 2022	23/11/2022		36.09
108	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE 2022	23/11/2022	108.24	
109	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE 2022	23/11/2022		108.24
115	1124-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE 2022	23/11/2022	2,000.00	
116	1124-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE 2022	23/11/2022		2,000.00
31	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE 2022	23/11/2022	1.86	
32	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE 2022	23/11/2022		1.86
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE 2022			4,813.16
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE 2022			417.81
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE 2022			615.68
51	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE 2022			-777.67
58	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE 2022			-463.27
65	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE 2022			-10.07
72	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE 2022			1,130.72
79	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE 2022			113.07
37	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE 2022			141.99
44	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE 2022			917.56
9	4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE 2022			5,238.95
86	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE 2022			721.65
93	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE 2022			36.09
100	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE 2022			36.09
107	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE 2022			108.24
114	4162-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE 2022			2,000.00
30	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE 2022			1.86
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE 2022	23/11/2022	4,813.16	
12	8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE 2022	23/11/2022	5,238.95	
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE 2022	23/11/2022	417.81	
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE 2022	23/11/2022	615.68	
54	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE 2022	23/11/2022	-777.67	
61	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE 2022	23/11/2022	-463.27	
68	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE 2022	23/11/2022	-10.07	
75	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE 2022	23/11/2022	1,130.72	
82	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE 2022	23/11/2022	113.07	
40	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE 2022	23/11/2022	141.99	
47	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE 2022	23/11/2022	917.56	
89	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE 2022	23/11/2022	721.65	
96	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE 2022	23/11/2022	36.09	
103	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE 2022	23/11/2022	36.09	
110	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE 2022	23/11/2022	108.24	
117	8120-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE 2022	23/11/2022	2,000.00	
33	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE 2022	23/11/2022	1.86	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE 2022	23/11/2022		4,813.16
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE 2022	23/11/2022	4,813.16	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE 2022	23/11/2022		5,238.95
14	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE 2022	23/11/2022	5,238.95	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE 2022	23/11/2022		417.81
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE 2022	23/11/2022	417.81	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE 2022	23/11/2022		615.68
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE 2022	23/11/2022	615.68	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
55	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE 2022	23/11/2022		-777.67
56	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE 2022	23/11/2022	-777.67	
62	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE 2022	23/11/2022		-463.27
63	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE 2022	23/11/2022	-463.27	
69	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE 2022	23/11/2022		-10.07
70	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE 2022	23/11/2022	-10.07	
76	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE 2022	23/11/2022		1,130.72
77	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE 2022	23/11/2022	1,130.72	
83	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE 2022	23/11/2022		113.07
84	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE 2022	23/11/2022	113.07	
41	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE 2022	23/11/2022		141.99
42	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE 2022	23/11/2022	141.99	
48	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE 2022	23/11/2022		917.56
49	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE 2022	23/11/2022	917.56	
90	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE 2022	23/11/2022		721.65
91	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE 2022	23/11/2022	721.65	
97	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE 2022	23/11/2022		36.09
98	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE 2022	23/11/2022	36.09	
104	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE 2022	23/11/2022		36.09
105	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE 2022	23/11/2022	36.09	
111	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE 2022	23/11/2022		108.24
112	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE 2022	23/11/2022	108.24	
118	8140-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE 2022	23/11/2022		2,000.00
119	8140-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE 2022	23/11/2022	2,000.00	
34	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE 2022	23/11/2022		1.86
35	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE 2022	23/11/2022	1.86	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE 2022	23/11/2022		4,813.16
15	8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE 2022	23/11/2022		5,238.95
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE 2022	23/11/2022		417.81
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE 2022	23/11/2022		615.68
57	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE 2022	23/11/2022		-777.67
64	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE 2022	23/11/2022		-463.27
71	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE 2022	23/11/2022		-10.07
78	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE 2022	23/11/2022		1,130.72
85	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE 2022	23/11/2022		113.07
43	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE 2022	23/11/2022		141.99
50	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE 2022	23/11/2022		917.56
92	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE 2022	23/11/2022		721.65
99	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE 2022	23/11/2022		36.09
106	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE 2022	23/11/2022		36.09
113	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE 2022	23/11/2022		108.24
120	8150-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE 2022	23/11/2022		2,000.00
36	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE 2022	23/11/2022		1.86
* Total-Poliza.: *					60,167.44	60,167.44
IC 0000017	24/11/2022	1INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2022		67,012.09	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2022	24/11/2022	20,203.92	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2022	24/11/2022		20,203.92
10	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2022	24/11/2022	6,774.43	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2022	24/11/2022		6,774.43
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2022	24/11/2022	2,079.97	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2022	24/11/2022		2,079.97
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2022	24/11/2022	783.60	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2022	24/11/2022		783.60
52	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2022	24/11/2022	-489.98	
53	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2022	24/11/2022		-489.98
59	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2022	24/11/2022	29,385.50	
60	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2022	24/11/2022		29,385.50
66	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2022	24/11/2022	2,938.55	
67	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2022	24/11/2022		2,938.55

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2022	24/11/2022	595.92	
39	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2022	24/11/2022		595.92
45	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2022	24/11/2022	1,061.58	
46	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2022	24/11/2022		1,061.58
73	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2022	24/11/2022	481.10	
74	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2022	24/11/2022		481.10
80	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2022	24/11/2022	24.06	
81	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2022	24/11/2022		24.06
87	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2022	24/11/2022	24.06	
88	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2022	24/11/2022		24.06
94	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2022	24/11/2022	72.16	
95	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2022	24/11/2022		72.16
101	1124-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2022	24/11/2022	2,000.00	
102	1124-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2022	24/11/2022		2,000.00
108	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2022	24/11/2022	1,077.66	
109	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2022	24/11/2022		1,077.66
31	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2022	24/11/2022	-0.44	
32	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2022	24/11/2022		-0.44
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2022			20,203.92
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2022			2,079.97
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2022			783.60
51	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2022			-489.98
58	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2022			29,385.50
65	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2022			2,938.55
37	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2022			595.92
44	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2022			1,061.58
9	4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2022			6,774.43
72	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2022			481.10
79	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2022			24.06
86	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2022			24.06
93	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2022			72.16
100	4162-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2022			2,000.00
107	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2022			1,077.66
30	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2022			-0.44
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2022	24/11/2022	20,203.92	
12	8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2022	24/11/2022	6,774.43	
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2022	24/11/2022	2,079.97	
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2022	24/11/2022	783.60	
54	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2022	24/11/2022	-489.98	
61	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2022	24/11/2022	29,385.50	
68	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2022	24/11/2022	2,938.55	
40	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2022	24/11/2022	595.92	
47	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2022	24/11/2022	1,061.58	
75	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2022	24/11/2022	481.10	
82	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2022	24/11/2022	24.06	
89	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2022	24/11/2022	24.06	
96	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2022	24/11/2022	72.16	
103	8120-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2022	24/11/2022	2,000.00	
110	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2022	24/11/2022	1,077.66	
33	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2022	24/11/2022	-0.44	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2022	24/11/2022		20,203.92
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2022	24/11/2022	20,203.92	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2022	24/11/2022		6,774.43
14	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2022	24/11/2022	6,774.43	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2022	24/11/2022		2,079.97
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2022	24/11/2022	2,079.97	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2022	24/11/2022		783.60
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2022	24/11/2022	783.60	
55	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2022	24/11/2022		-489.98
56	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2022	24/11/2022	-489.98	
62	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2022	24/11/2022		29,385.50
63	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2022	24/11/2022	29,385.50	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
69	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2022	24/11/2022		2,938.55
70	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2022	24/11/2022	2,938.55	
41	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2022	24/11/2022		595.92
42	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2022	24/11/2022	595.92	
48	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2022	24/11/2022		1,061.58
49	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2022	24/11/2022	1,061.58	
76	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2022	24/11/2022		481.10
77	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2022	24/11/2022	481.10	
83	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2022	24/11/2022		24.06
84	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2022	24/11/2022	24.06	
90	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2022	24/11/2022		24.06
91	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2022	24/11/2022	24.06	
97	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2022	24/11/2022		72.16
98	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2022	24/11/2022	72.16	
104	8140-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2022	24/11/2022		2,000.00
105	8140-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2022	24/11/2022	2,000.00	
111	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2022	24/11/2022		1,077.66
112	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2022	24/11/2022	1,077.66	
34	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2022	24/11/2022		-0.44
35	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2022	24/11/2022	-0.44	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2022	24/11/2022		20,203.92
15	8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2022	24/11/2022		6,774.43
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2022	24/11/2022		2,079.97
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2022	24/11/2022		783.60
57	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2022	24/11/2022		-489.98
64	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2022	24/11/2022		29,385.50
71	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2022	24/11/2022		2,938.55
43	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2022	24/11/2022		595.92
50	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2022	24/11/2022		1,061.58
78	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2022	24/11/2022		481.10
85	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2022	24/11/2022		24.06
92	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2022	24/11/2022		24.06
99	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2022	24/11/2022		72.16
106	8150-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2022	24/11/2022		2,000.00
113	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2022	24/11/2022		1,077.66
36	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2022	24/11/2022		-0.44
* Total-Poliza... *					268,048.36	268,048.36
IC 0000018	25/11/2022	1INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2022		57,649.64	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2022	25/11/2022	21,832.36	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2022	25/11/2022		21,832.36
10	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2022	25/11/2022	24,417.16	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2022	25/11/2022		24,417.16
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2022	25/11/2022	2,247.67	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2022	25/11/2022		2,247.67
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2022	25/11/2022	2,778.94	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2022	25/11/2022		2,778.94
52	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2022	25/11/2022	-2,729.84	
53	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2022	25/11/2022		-2,729.84
59	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2022	25/11/2022	2,405.50	
60	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2022	25/11/2022		2,405.50
66	1124-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEF	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2022	25/11/2022	240.55	
67	1124-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEF	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2022	25/11/2022		240.55
38	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2022	25/11/2022	644.05	
39	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2022	25/11/2022		644.05
45	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2022	25/11/2022	3,372.27	
46	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2022	25/11/2022		3,372.27
73	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2022	25/11/2022	721.65	
74	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2022	25/11/2022		721.65
80	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2022	25/11/2022	36.09	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
81	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2022	25/11/2022		36.09
87	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2022	25/11/2022	36.09	
88	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2022	25/11/2022		36.09
94	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2022	25/11/2022	108.24	
95	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2022	25/11/2022		108.24
101	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2022	25/11/2022	1,539.52	
102	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2022	25/11/2022		1,539.52
31	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2022	25/11/2022	-0.61	
32	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2022	25/11/2022		-0.61
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2022			21,832.36
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2022			2,247.67
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2022			2,778.94
51	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2022			-2,729.84
58	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2022			2,405.50
65	4112-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEF	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2022			240.55
37	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2022			644.05
44	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2022			3,372.27
9	4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2022			24,417.16
72	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2022			721.65
79	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2022			36.09
86	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2022			36.09
93	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2022			108.24
100	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2022			1,539.52
30	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2022			-0.61
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2022	25/11/2022	21,832.36	
12	8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2022	25/11/2022	24,417.16	
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2022	25/11/2022	2,247.67	
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2022	25/11/2022	2,778.94	
54	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2022	25/11/2022	-2,729.84	
61	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2022	25/11/2022	2,405.50	
68	8120-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEF	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2022	25/11/2022	240.55	
40	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2022	25/11/2022	644.05	
47	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2022	25/11/2022	3,372.27	
75	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2022	25/11/2022	721.65	
82	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2022	25/11/2022	36.09	
89	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2022	25/11/2022	36.09	
96	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2022	25/11/2022	108.24	
103	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2022	25/11/2022	1,539.52	
33	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2022	25/11/2022	-0.61	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2022	25/11/2022		21,832.36
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2022	25/11/2022	21,832.36	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2022	25/11/2022		24,417.16
14	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2022	25/11/2022	24,417.16	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2022	25/11/2022		2,247.67
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2022	25/11/2022	2,247.67	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2022	25/11/2022		2,778.94
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2022	25/11/2022	2,778.94	
55	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2022	25/11/2022		-2,729.84
56	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2022	25/11/2022	-2,729.84	
62	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2022	25/11/2022		2,405.50
63	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2022	25/11/2022	2,405.50	
69	8140-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEF	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2022	25/11/2022		240.55
70	8140-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEF	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2022	25/11/2022	240.55	
41	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2022	25/11/2022		644.05
42	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2022	25/11/2022	644.05	
48	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2022	25/11/2022		3,372.27
49	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2022	25/11/2022	3,372.27	
76	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2022	25/11/2022		721.65
77	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2022	25/11/2022	721.65	
83	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2022	25/11/2022		36.09
84	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2022	25/11/2022	36.09	
90	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2022	25/11/2022		36.09



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
91	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2022	25/11/2022	36.09	
97	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2022	25/11/2022		108.24
98	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2022	25/11/2022	108.24	
104	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2022	25/11/2022		1,539.52
105	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2022	25/11/2022	1,539.52	
34	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2022	25/11/2022		-0.61
35	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2022	25/11/2022	-0.61	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2022	25/11/2022		21,832.36
15	8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2022	25/11/2022		24,417.16
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2022	25/11/2022		2,247.67
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2022	25/11/2022		2,778.94
57	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2022	25/11/2022		-2,729.84
64	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2022	25/11/2022		2,405.50
71	8150-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEF	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2022	25/11/2022		240.55
43	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2022	25/11/2022		644.05
50	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2022	25/11/2022		3,372.27
78	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2022	25/11/2022		721.65
85	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2022	25/11/2022		36.09
92	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2022	25/11/2022		36.09
99	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2022	25/11/2022		108.24
106	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2022	25/11/2022		1,539.52
36	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2022	25/11/2022		-0.61
* Total-Poliza... *					230,598.56	230,598.56
** Total-Dia... **					12,491,863.91	12,491,863.91
D 0000001	01/12/2022	REGISTRO POR PAGO TOTAL DE PRESTAMO PERSONAL DE MARIA DEL ROSARIO SANDOVAL PARDO				
2	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	REGISTRO POR PAGO TOTAL DE PRESTAMO PERS(		500.00	
1	1123-1-000001-000134	MARIA DEL ROSARIO SANDOVAI	REGISTRO POR PAGO TOTAL DE PRESTAMO PERS(			500.00
* Total-Poliza... *					500.00	500.00
D 0000005	28/11/2022	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 0667245703 DEL IPR POR ORDEN DE PAGO CORRESPONDIENTE /				
10	1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	719	25482 28/11/2022 00000000.8 1.0		5.00
11	1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	719	25482 28/11/2022 00000000.8 1.0		0.80
8	2112-1-000010-000909-000027	Banorte IPR	719	25482 28/11/2022 00000000.8 1.0		5.80
9	2112-1-000010-000909-000027	Banorte IPR	719	25482 28/11/2022 00000000.8 1.0	5.80	
1	5134-3-341002-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	025482	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/	5.80	
3	8240-3-341002-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	025482	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/		5.80
2	8250-3-341002-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	025482	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/	5.80	
5	8250-3-341002-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	025482	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/		5.80
7	8260-3-341002-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	025482	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/		5.80
4	8260-3-341002-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	025482	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/	5.80	
6	8270-3-341002-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	025482	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/	5.80	
* Total-Poliza... *					29.00	29.00
D 0000006	30/11/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0813648688 DE LAGUNA DE OXIDACION POR EL M				
1	1112-1-000007	CTA. # 0813648688 LAGUNA DE OXIDACI	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		1.90	
2	2119-1-000005-000001	Rendimientos Cuenta BANORTE 8	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			1.90
* Total-Poliza... *					1.90	1.90
D 0000007	30/11/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0365916532 DE VIVIENDA POR EL MANEJO DE LA				
1	1112-1-000012	CTA. # 0365916532 APOYO DE VIVIENDA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		2.14	
2	2119-1-000005-000002	Rendimientos Cuenta BANORTE 6	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			2.14
* Total-Poliza... *					2.14	2.14
D 0000008	30/11/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0213627340 DE FOPEDARIE POR EL MANEJO DE I				
1	1112-1-000026	CTA. # 0213627340 FOPEDAIRE	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		26.01	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2119-1-000005-000004	Rendimientos Cuenta BANORTE 7	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			26.01
* Total-Poliza... *					26.01	26.01
D 0000009	30/11/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1021503310 DEL FONDO MINERO POR EL MANEJO				
1	1112-1-000050	CTA. # 1021503310 FONDO MINERO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		1.09	
2	2119-1-000005-000007	Rendimientos Cuenta Banorte 3310	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			1.09
* Total-Poliza... *					1.09	1.09
D 0000011	01/12/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS INGRESOS RECAUDADOS POR CONCEPTOS				
1	1112-1-000003	ZOFEMAT 30% 0667245721	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REINTEGRO		215.70	
10	1112-1-000082	IMMUJERES 2021 Banco Azteca Cta. 0172	728	25483 27/11/2022 0000000000 1.0		0.03
2	1123-1-000007-000013	SECRETARIA DE ADMINISTRACION	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REINTEGRO			215.70
8	2112-1-000009-002002-000010	IMMUJERES 2021 Banco Azteca Cta. 0172	728	25483 27/11/2022 0000000000 1.0		0.03
9	2112-1-000009-002002-000010	IMMUJERES 2021 Banco Azteca Cta. 0172	728	25483 27/11/2022 0000000000 1.0	0.03	
1	5134-3-341002-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	025483	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS	0.03	
3	8240-3-341002-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	025483	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS		0.03
2	8250-3-341002-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	025483	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS	0.03	
5	8250-3-341002-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	025483	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS		0.03
4	8260-3-341002-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	025483	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS	0.03	
7	8260-3-341002-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	025483	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS		0.03
6	8270-3-341002-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	025483	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS	0.03	
* Total-Poliza... *					215.85	215.85
D 0000013	30/11/2022	REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022.				
1	1114-1-000001	MESA DE DINERO	REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO		300,000.00	
2	4211-8-810102	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES	REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO			300,000.00
* Total-Poliza... *					300,000.00	300,000.00
D 0000014	30/11/2022	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022.				
22	2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	803	25564 30/11/2022 0000000000 1.0		57,150.72
23	2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	803	25564 30/11/2022 0000000000 1.0	57,150.72	
24	4211-8-810102	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES			57,150.72
1	5134-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025564	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES	12,693.29	
8	5134-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025564	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES	18,184.43	
15	5134-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025564	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES	26,273.00	
3	8240-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025564	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES		12,693.29
10	8240-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025564	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES		18,184.43
17	8240-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025564	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES		26,273.00
2	8250-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025564	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES	12,693.29	
5	8250-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025564	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES		12,693.29
9	8250-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025564	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES	18,184.43	
12	8250-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025564	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES		18,184.43
16	8250-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025564	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES	26,273.00	
19	8250-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025564	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES		26,273.00
4	8260-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025564	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES	12,693.29	
7	8260-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025564	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES		12,693.29
14	8260-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025564	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES		18,184.43
11	8260-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025564	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES	18,184.43	
18	8260-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025564	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES	26,273.00	
21	8260-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025564	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES		26,273.00
6	8270-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025564	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES	12,693.29	
13	8270-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025564	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES	18,184.43	
20	8270-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025564	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES	26,273.00	
* Total-Poliza... *					285,753.60	285,753.60
D 0000016	30/11/2022	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285 DE 3 X 1 MIGRANTES POR LA MEMBRESIA DE PERSONAS				
10	1112-2-000002	CTA. # 65506185285 PROGRAMA 3 X 1 P.	718	25680 30/11/2022 0000111.84 1.0		699.00
11	1112-2-000002	CTA. # 65506185285 PROGRAMA 3 X 1 P.	718	25680 30/11/2022 0000111.84 1.0		111.84

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	2112-1-000009-000916-000001	Santander Fondo 3x1 Migr.	718	25680 30/11/2022 0000111.84 1.0		810.84
9	2112-1-000009-000916-000001	Santander Fondo 3x1 Migr.	718	25680 30/11/2022 0000111.84 1.0	810.84	
1	5134-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	025680	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/	810.84	
3	8240-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	025680	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/		810.84
2	8250-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	025680	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/	810.84	
5	8250-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	025680	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/		810.84
7	8260-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	025680	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/		810.84
4	8260-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	025680	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/	810.84	
6	8270-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	025680	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/	810.84	
* Total-Poliza... *					4,054.20	4,054.20
D 0000017	30/11/2022	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186 DE BIBLIOTECA SAN IGNACIO POR LA MEMBRESIA D				
10	1112-2-000001	CTA. # 65506147186 BIBLIOTECA VIRTU/	718	25681 30/11/2022 0000111.84 1.0		699.00
11	1112-2-000001	CTA. # 65506147186 BIBLIOTECA VIRTU/	718	25681 30/11/2022 0000111.84 1.0		111.84
8	2112-1-000009-000914-000001	Santander Biblioteca Virtuz	718	25681 30/11/2022 0000111.84 1.0		810.84
9	2112-1-000009-000914-000001	Santander Biblioteca Virtuz	718	25681 30/11/2022 0000111.84 1.0	810.84	
1	5134-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	025681	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/	810.84	
3	8240-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	025681	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/		810.84
5	8250-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	025681	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/		810.84
2	8250-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	025681	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/	810.84	
7	8260-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	025681	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/		810.84
4	8260-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	025681	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/	810.84	
6	8270-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	025681	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/	810.84	
* Total-Poliza... *					4,054.20	4,054.20
D 0000018	30/11/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA NOVENA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT				
8	2112-1-000010-000909-000027	Banorte IPR	719	25829 30/11/2022 0000000000 1.0		7,011.75
9	2112-1-000010-000909-000027	Banorte IPR	719	25829 30/11/2022 0000000000 1.0	7,011.75	
10	2191-1	INGRESOS POR IDENTIFICAR IPR	719	25829 30/11/2022 0000000000 1.0		7,011.75
1	5134-3-342001-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	025829	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA NOVENA	7,011.75	
3	8240-3-342001-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	025829	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA NOVENA		7,011.75
5	8250-3-342001-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	025829	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA NOVENA		7,011.75
2	8250-3-342001-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	025829	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA NOVENA	7,011.75	
4	8260-3-342001-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	025829	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA NOVENA	7,011.75	
7	8260-3-342001-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	025829	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA NOVENA		7,011.75
6	8270-3-342001-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	025829	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA NOVENA	7,011.75	
* Total-Poliza... *					35,058.75	35,058.75
D 0000019	01/12/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419714802 DE FORTAMUN POR EL MAN				
1	1112-1-000080	FORTAMUN 2021 Banco Azteca, Cta. 0172		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.47	
2	2119-1-000005-000006	Acreeedores Diversos por Rends. B:		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.47
* Total-Poliza... *					0.47	0.47
D 0000020	01/12/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419715607 DE INFRAESTRUCTURA POF				
1	1112-1-000081	FISMDF 2021 Banco Azteca Cta. 01720141		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.05	
2	2119-1-000005-000005	Acreeedores Diversos Por Rends. E		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.05
* Total-Poliza... *					0.05	0.05
D 0000021	01/12/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720172970705 DE IMMUJER POR MANEJO L				
1	1112-1-000087	TRANSVERSALIDAD 2022 IMMUJER Ban		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTO:	26.94	
2	2119-1-000005-000010	Rends. Cta. Azteca 71917 IMMUJE		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTO:		26.94
* Total-Poliza... *					26.94	26.94
DC 0000002	01/12/2022	PAGO DE ESTIMACION UNICA CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE TECHOS DE CONCRETO EN LA L				
2	8220-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025425	PAGO DE ESTIMACION UNICA CORRESPON		365,880.56
1	8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025425	PAGO DE ESTIMACION UNICA CORRESPON	365,880.56	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					365,880.56	365,880.56
DC 0000003	01/12/2022	PAGO DE ESTIMACION UNICA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE 7 TECHOS DE CONCRETO ARMADO 10C				
2	8220-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025426 PAGO DE ESTIMACION UNICA CORRESPONDIENTE			247,162.34
1	8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025426 PAGO DE ESTIMACION UNICA CORRESPONDIENTE		247,162.34	
* Total-Poliza... *					247,162.34	247,162.34
DC 0000004	01/12/2022	PAGO DEL 35% POR REHABILITACION DE ESCALINATAS EN CALLEJON INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO				
2	8220-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025430 PAGO DEL 35% POR REHABILITACION DE ESCALINATAS			609,856.68
1	8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025430 PAGO DEL 35% POR REHABILITACION DE ESCALINATAS		609,856.68	
* Total-Poliza... *					609,856.68	609,856.68
DC 0000005	01/12/2022	PAGO DEL 35% DE PAVIMENTACION DE ADOQUIN DEL CALLEJON INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO				
2	8220-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025431 PAGO DEL 35% DE PAVIMENTACION DE ADOQUIN			456,349.20
1	8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025431 PAGO DEL 35% DE PAVIMENTACION DE ADOQUIN		456,349.20	
* Total-Poliza... *					456,349.20	456,349.20
DC 0000012	02/12/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025441 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE			888.98
4	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025441 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE			116.00
2	8220-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	025305 PAGO DE SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA			5,800.00
1	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025441 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE		888.98	
3	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025441 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE		116.00	
1	8240-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	025305 PAGO DE SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA		5,800.00	
* Total-Poliza... *					6,804.98	6,804.98
DC 0000013	29/11/2022	CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESPECIALES				
2	8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025306 CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESPECIALES			11,600.00
2	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025442 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE			1,304.30
1	8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025306 CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESPECIALES		11,600.00	
1	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025442 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE		1,304.30	
* Total-Poliza... *					12,904.30	12,904.30
DC 0000014	02/12/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOVIL 722 DE SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025443 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE			3,972.70
1	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025443 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE		3,972.70	
* Total-Poliza... *					3,972.70	3,972.70
DC 0000015	02/12/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025444 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE			510.40
1	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025444 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE		510.40	
* Total-Poliza... *					510.40	510.40
DC 0000016	02/12/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOVIL 790 DE SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025445 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE			888.98
4	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025445 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE			2,006.80
1	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025445 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE		888.98	
3	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025445 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE		2,006.80	
* Total-Poliza... *					2,895.78	2,895.78
DC 0000017	02/12/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025446 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE			11,125.47
1	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025446 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE		11,125.47	
* Total-Poliza... *					11,125.47	11,125.47

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000020	01/12/2022	1COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CONSTRUCCION DE CUARTO DE ARMERIA				
2	8220-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025449	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		7,494.02
1	8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025449	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	7,494.02	
* Total-Poliza... *					7,494.02	7,494.02
DC 0000024	29/11/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CHEROKEE DE PRESIDENCIA				
2	8220-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025318	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		3,480.00
1	8240-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025318	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	3,480.00	
* Total-Poliza... *					3,480.00	3,480.00
DC 0000025	29/11/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CHEYENNE DE PRESIDENCIA				
2	8220-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025319	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		4,640.00
1	8240-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025319	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	4,640.00	
* Total-Poliza... *					4,640.00	4,640.00
DC 0000052	28/11/2022	1COMPRA DE PAPELERIA PARA URILIZARSE EN EL AREA DE CONTABILIDAD				
2	8220-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025347	COMPRA DE PAPELERIA PARA URILIZARSE I		2,698.00
1	8240-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025347	COMPRA DE PAPELERIA PARA URILIZARSE I	2,698.00	
* Total-Poliza... *					2,698.00	2,698.00
DC 0000053	30/11/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION RECOLECTOR DE EST, DIMAS ASEO Y LIMPIA				
2	8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025348	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION F		12,567.94
4	8220-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025348	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION F		1,682.00
1	8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025348	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION F	12,567.94	
3	8240-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025348	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION F	1,682.00	
* Total-Poliza... *					14,249.94	14,249.94
DC 0000071	01/12/2022	1COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO				
2	8220-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025580	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZA		1,075.00
4	8220-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION	025580	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZA		780.00
6	8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025580	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZA		11,501.00
8	8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025580	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZA		713.00
10	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025580	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZA		918.00
1	8240-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025580	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZA	1,075.00	
3	8240-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION	025580	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZA	780.00	
5	8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025580	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZA	11,501.00	
7	8240-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025580	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZA	713.00	
9	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025580	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZA	918.00	
* Total-Poliza... *					14,987.00	14,987.00
DC 0000072	01/12/2022	1COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL JUBILADO				
2	8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025581	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSON/		10,339.00
1	8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025581	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSON/	10,339.00	
* Total-Poliza... *					10,339.00	10,339.00
DC 0000082	01/12/2022	1COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE TESORERIA				
2	8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025591	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		3,400.00
2	8220-2-271002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	025377	COMPRA DE PLAYERAS PARA EVENTO DE IN		11,845.25
1	8240-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025591	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	3,400.00	
1	8240-2-271002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	025377	COMPRA DE PLAYERAS PARA EVENTO DE IN	11,845.25	
* Total-Poliza... *					15,245.25	15,245.25
DC 0000085	29/11/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO				
2	8220-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	025380	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D		2,250.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	025380	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D	2,250.00	
* Total-Poliza... *					2,250.00	2,250.00
DC 0000088	01/12/2022	REPARACION DE RADIADOR DE CAMION				
2	8220-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025609	REPARACION DE RADIADOR DE CAMION		804.58
1	8240-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025609	REPARACION DE RADIADOR DE CAMION	804.58	
* Total-Poliza... *					804.58	804.58
DC 0000089	01/12/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION RECOLECTOR DE BASURA DE EST. DIMAS				
2	8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025610	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		350.00
1	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025610	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	350.00	
* Total-Poliza... *					350.00	350.00
DC 0000094	30/11/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE				
2	8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025389	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		75,898.70
1	8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025389	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	75,898.70	
* Total-Poliza... *					75,898.70	75,898.70
DC 0000098	02/12/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN FORD ROJA DE OBRAS PUBLICAS				
2	8220-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025619	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,059.89
4	8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025619	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		3,764.55
1	8240-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025619	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,059.89	
3	8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025619	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	3,764.55	
* Total-Poliza... *					4,824.44	4,824.44
DC 0000099	02/12/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN NITRO BLANCA				
2	8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025620	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		754.00
1	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025620	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	754.00	
* Total-Poliza... *					754.00	754.00
DC 0000100	02/12/2022	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CAMION INTERNATIONAL DE ASEO Y LIMPIA				
2	8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025621	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		438.07
1	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025621	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	438.07	
* Total-Poliza... *					438.07	438.07
DC 0000102	02/12/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DODGE DE OBRAS PUBLICAS				
2	8220-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025623	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		654.59
4	8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025623	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		368.51
1	8240-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025623	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	654.59	
3	8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025623	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	368.51	
* Total-Poliza... *					1,023.10	1,023.10
DC 0000103	02/12/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD NITRO BLANCA				
2	8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025624	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		820.61
4	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025624	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		389.55
1	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025624	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	820.61	
3	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025624	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	389.55	
* Total-Poliza... *					1,210.16	1,210.16
DC 0000105	02/12/2022	PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN FORD ROJA DE OBRAS PUBLICAS				
2	8220-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025626	PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE I		559.96
1	8240-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025626	PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE I	559.96	
* Total-Poliza... *					559.96	559.96

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000106	02/12/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DODGE DE ASEO Y LIMPIA				
2	8220-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025627	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		654.59
4	8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025627	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		328.52
1	8240-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025627	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	654.59	
3	8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025627	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	328.52	
* Total-Poliza... *					983.11	983.11
DC 0000107	29/11/2022	1COMPRA DE REFACCIONES ENMAPOYO A AMBULANCIA DE CRUZ ROJA				
2	8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025406	COMPRA DE REFACCIONES ENMAPOYO A A		2,400.00
1	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025406	COMPRA DE REFACCIONES ENMAPOYO A A	2,400.00	
* Total-Poliza... *					2,400.00	2,400.00
DC 0000110	29/11/2022	1*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DC 0000114	01/12/2022	1COMPRA DE TROFEO PARA UTILIZARSE EN LIGA INFANTIL DE FUTBOL				
2	8220-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	025635	COMPRA DE TROFEO PARA UTILIZARSE EN		3,557.25
1	8240-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	025635	COMPRA DE TROFEO PARA UTILIZARSE EN	3,557.25	
* Total-Poliza... *					3,557.25	3,557.25
DC 0000117	01/12/2022	1PAGO DE INTERNET SATELITAL EN BIBLIOTECA DIGITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE				
2	8220-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	025638	PAGO DE INTERNET SATELITAL EN BIBLIOTE		5,299.00
1	8240-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	025638	PAGO DE INTERNET SATELITAL EN BIBLIOTE	5,299.00	
* Total-Poliza... *					5,299.00	5,299.00
DC 0000118	29/11/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PRA UTILIZARSE EN UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025417	COMPRA DE REFACCIONES PRA UTILIZARSE		6,050.00
2	8220-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025639	PAGO DE INTERNET SATELITAL EN H. AYUN		11,600.00
1	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025417	COMPRA DE REFACCIONES PRA UTILIZARSE	6,050.00	
1	8240-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025639	PAGO DE INTERNET SATELITAL EN H. AYUN	11,600.00	
* Total-Poliza... *					17,650.00	17,650.00
DC 0000120	30/11/2022	1COMPRA DE CARTUCHO PARA IMPRESORA DE IMMUEJER				
2	8220-2-214001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	025419	COMPRA DE CARTUCHO PARA IMPRESORA		2,900.00
1	8240-2-214001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	025419	COMPRA DE CARTUCHO PARA IMPRESORA	2,900.00	
* Total-Poliza... *					2,900.00	2,900.00
DC 0000122	29/11/2022	1SUBSIDIO TOTAL A SISTEMA DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022				
2	8220-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR	025421	SUBSIDIO TOTAL A SISTEMA DIF CORRESPC		142,500.00
1	8240-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR	025421	SUBSIDIO TOTAL A SISTEMA DIF CORRESPC	142,500.00	
* Total-Poliza... *					142,500.00	142,500.00
DC 0000124	30/11/2022	1BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOS DE AGENTE FALLECIDO SEGUN ACUERDO DE CABILDO CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DE				
2	8220-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025423	BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOS DE AGEN		1,539.52
1	8240-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025423	BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOS DE AGEN	1,539.52	
* Total-Poliza... *					1,539.52	1,539.52
DC 0000125	30/11/2022	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN COMISIONES DE TRABAJO DE IMMUEJER				
2	8220-2-214001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	025424	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN COMISIONE		7,700.00
2	8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025646	APOYO ECONOMICO PARA DIFERENTES GA		5,000.00
1	8240-2-214001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	025424	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN COMISIONE	7,700.00	
1	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025646	APOYO ECONOMICO PARA DIFERENTES GA	5,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					12,700.00	12,700.00
DC 0000128	01/12/2022	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE ASEO LIMPIA DE EST. DIMAS				
2	8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025649	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		10,128.15
1	8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025649	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	10,128.15	
* Total-Poliza... *					10,128.15	10,128.15
DC 0000129	30/11/2022	PAGO DE CURSO DE ACTUALIZACION DE DIPLOMADO A AGENTE DE TRANSITO				
2	8220-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025438	PAGO DE CURSO DE ACTUALIZACION DE DIF		4,000.00
1	8240-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025438	PAGO DE CURSO DE ACTUALIZACION DE DIF	4,000.00	
* Total-Poliza... *					4,000.00	4,000.00
DC 0000130	30/11/2022	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025439	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EI		237.93
1	8240-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025439	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EI	237.93	
* Total-Poliza... *					237.93	237.93
DC 0000136	30/11/2022	apoyo economico para festejos del dia del musico en la sindicatura de coyotitan.				
2	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025456	apoyo economico para festejos del dia del music		50,000.00
1	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025456	apoyo economico para festejos del dia del music	50,000.00	
* Total-Poliza... *					50,000.00	50,000.00
DC 0000137	30/11/2022	becas para hijos de trabajadores sindicalizados segun contrato colectivo de trabajo corresp. al mes de noviembre de 2022.				
2	8220-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025457	becas para hijos de trabajadores sindicalizados s		23,800.00
1	8240-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025457	becas para hijos de trabajadores sindicalizados s	23,800.00	
* Total-Poliza... *					23,800.00	23,800.00
DC 0000138	30/11/2022	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO				
2	8220-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025458	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		25,062.96
1	8240-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025458	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	25,062.96	
* Total-Poliza... *					25,062.96	25,062.96
DC 0000139	02/12/2022	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.				
2	8220-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025660	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE		898.68
4	8220-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025660	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE		2,136.13
6	8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025660	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE		3,990.01
8	8220-4-441002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025660	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE		8,000.00
1	8240-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025660	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE	898.68	
3	8240-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025660	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE	2,136.13	
5	8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025660	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE	3,990.01	
7	8240-4-441002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025660	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE	8,000.00	
* Total-Poliza... *					15,024.82	15,024.82
DC 0000142	02/12/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CHEYENE DE PRESIDENCIA				
2	8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025663	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,708.77
1	8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025663	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,708.77	
* Total-Poliza... *					1,708.77	1,708.77
DC 0000143	02/12/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CHEYENE DE PRESIDENCIA				
2	8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025664	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD C		3,712.00
1	8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025664	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD C	3,712.00	
* Total-Poliza... *					3,712.00	3,712.00
DC 0000144	02/12/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA TSURU DE CASA DE LA CULTURA				

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025665	COMPRA DE REFACCIONES PARA TSURU DE		2,829.68
1	8240-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025665	COMPRA DE REFACCIONES PARA TSURU DE	2,829.68	
* Total-Poliza... *					2,829.68	2,829.68
DC 0000145	02/12/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN TSURU DE CASA DE LA CULTURA				
2	8220-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025666	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		433.84
1	8240-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025666	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	433.84	
* Total-Poliza... *					433.84	433.84
DC 0000147	02/12/2022	COMPRA DE REFACCIONES PAR UTILIZARSE EN UNIDAD FORD LOBO OBRAS PUBLICAS				
2	8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025668	COMPRA DE REFACCIONES PAR UTILIZARSE		548.34
1	8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025668	COMPRA DE REFACCIONES PAR UTILIZARSE	548.34	
* Total-Poliza... *					548.34	548.34
DC 0000148	02/12/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN FORD GRIS DE PARQUES Y JARDINES				
2	8220-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025669	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		451.69
1	8240-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025669	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	451.69	
* Total-Poliza... *					451.69	451.69
DC 0000151	02/12/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA FORD GRIS				
2	8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025672	COMPRA DE REFACCIONES PARA FORD GRI		3,951.77
1	8240-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025672	COMPRA DE REFACCIONES PARA FORD GRI	3,951.77	
* Total-Poliza... *					3,951.77	3,951.77
DC 0000153	02/12/2022	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE GRUA DE ALUMBRADO PUBLICO				
2	8220-3-355001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	025674	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE G		1,890.00
2	8220-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025477	PAGO DE ANTICIPODE SHOW PARA UTILIZA		23,200.00
1	8240-3-355001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	025674	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE G	1,890.00	
1	8240-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025477	PAGO DE ANTICIPODE SHOW PARA UTILIZA	23,200.00	
* Total-Poliza... *					25,090.00	25,090.00
DC 0000158	01/12/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN FORD ROJA DE OBRAS PUBLICAS				
2	8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025679	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		3,900.00
2	8220-3-341002-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	025482	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		5.80
1	8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025679	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	3,900.00	
1	8240-3-341002-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	025482	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	5.80	
* Total-Poliza... *					3,905.80	3,905.80
DC 0000159	27/11/2022	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS REGISTRADAS EN LA CUENTA 01720155371917 DE IMMUEJER POR INANCTIVIDAD EN L				
2	8220-3-341002-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	025483	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS		0.03
1	8240-3-341002-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	025483	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS	0.03	
* Total-Poliza... *					0.03	0.03
DC 0000171	30/11/2022	1NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022				
2	8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025495	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		90,243.00
4	8220-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025495	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		9,312.60
6	8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025495	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		37,595.00
8	8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025495	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		132,443.10
1	8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025495	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	90,243.00	
3	8240-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025495	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	9,312.60	
5	8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025495	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	37,595.00	
7	8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025495	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	132,443.10	
* Total-Poliza... *					269,593.70	269,593.70
DC 0000172	30/11/2022	1NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022				

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025496 111 AGUINALDO NOMINA(s): Normal DEL PEI			1,614.48
6	8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025496 329 INDEMNIZACION NOMINA(s): Normal DEL			18,061.33
4	8220-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025496 226 PENSION VITALICIA NOMINA(s): Normal			2,076.02
8	8220-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025496 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			1,314.56
1	8240-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025496 111 AGUINALDO NOMINA(s): Normal DEL PEI		1,614.48	
5	8240-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025496 329 INDEMNIZACION NOMINA(s): Normal DEL		18,061.33	
3	8240-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025496 226 PENSION VITALICIA NOMINA(s): Normal		2,076.02	
7	8240-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025496 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		1,314.56	
* Total-Poliza... *					23,066.39	23,066.39
DC 0000173 30/11/2022 *** CANCELADO ***						
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DC 0000174 02/12/2022 1COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE ENIGLESIA DE LA LOCALIDAD DE LA LABOR						
2	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025697 COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE ENI			10,340.01
1	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025697 COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE ENI		10,340.01	
* Total-Poliza... *					10,340.01	10,340.01
DC 0000176 02/12/2022 1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA CHEVROLET DE ALUMBRADO PUBLICO						
2	8220-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025699 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR			2,235.51
1	8240-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025699 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		2,235.51	
* Total-Poliza... *					2,235.51	2,235.51
DC 0000177 02/12/2022 1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARE EN CAMIONETA FORD DE OBRAS PUBLICAS						
2	8220-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025700 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARE			888.98
4	8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025700 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARE			1,849.29
1	8240-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025700 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARE		888.98	
3	8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025700 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARE		1,849.29	
* Total-Poliza... *					2,738.27	2,738.27
DC 0000178 30/11/2022 1PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO						
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025502 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CC			9,000.00
4	8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025502 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CC			24,674.69
6	8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025502 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CC			7,927.04
8	8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025502 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CC			6,590.82
10	8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025502 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CC			5,332.54
38	8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025502 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CC			7,915.71
12	8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	025502 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CC			4,869.14
14	8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025502 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CC			11,785.08
16	8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	025502 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CC			10,413.00
18	8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	025502 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CC			4,232.19
20	8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025502 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CC			6,442.88
22	8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025502 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CC			7,732.86
24	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	025502 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CC			8,586.00
26	8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025502 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CC			8,744.16
28	8220-2-261001-000004-001111-000088	DIRECCION DE O	025502 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CC			25,086.29
30	8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025502 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CC			22,688.71
32	8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025502 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CC			6,900.21
34	8220-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025502 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CC			3,196.77
36	8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025502 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CC			4,100.95
42	8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025502 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CC			35,037.75
40	8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025502 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CC			4,066.48
44	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025502 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CC			3,649.00
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025502 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CC		9,000.00	
3	8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025502 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CC		24,674.69	
5	8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025502 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CC		7,927.04	
7	8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025502 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CC		6,590.82	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
9	8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025502 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CC	5,332.54			
37	8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025502 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CC	7,915.71			
11	8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025502 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CC	4,869.14			
13	8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025502 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CC	11,785.08			
15	8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION I	025502 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CC	10,413.00			
17	8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025502 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CC	4,232.19			
19	8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025502 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CC	6,442.88			
21	8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025502 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CC	7,732.86			
23	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025502 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CC	8,586.00			
25	8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025502 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CC	8,744.16			
27	8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025502 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CC	25,086.29			
29	8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025502 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CC	22,688.71			
31	8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025502 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CC	6,900.21			
33	8240-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025502 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CC	3,196.77			
35	8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025502 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CC	4,100.95			
41	8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025502 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CC	35,037.75			
39	8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025502 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CC	4,066.48			
43	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025502 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CC	3,649.00			
				* Total-Poliza... *	228,972.27	228,972.27	
DC 0000182	02/12/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN NITRO GRIS DE TESORERIA					
2	8220-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025705 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR			1,044.00	
1	8240-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025705 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,044.00			
				* Total-Poliza... *	1,044.00	1,044.00	
DC 0000183	02/12/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE CAMIONETA FRONTIER					
2	8220-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025706 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR			761.98	
4	8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025706 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR			214.29	
1	8240-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025706 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	761.98			
3	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025706 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	214.29			
				* Total-Poliza... *	976.27	976.27	
DC 0000184	02/12/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA FORD					
2	8220-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025707 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR			763.69	
4	8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025707 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR			262.91	
1	8240-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025707 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	763.69			
3	8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025707 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	262.91			
				* Total-Poliza... *	1,026.60	1,026.60	
DC 0000187	01/12/2022	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN JARDIN DE NIÑOS MARIA DE JESUS NEDA					
2	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025710 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			18,969.99	
1	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025710 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	18,969.99			
				* Total-Poliza... *	18,969.99	18,969.99	
DC 0000189	01/12/2022	APOYO PARA COMPRA DE BOMBA PARA AGUA POTABLE					
2	8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025712 APOYO PARA COMPRA DE BOMBA PARA AG			16,111.00	
1	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025712 APOYO PARA COMPRA DE BOMBA PARA AG	16,111.00			
				* Total-Poliza... *	16,111.00	16,111.00	
DC 0000190	02/12/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN FORD DE PARQUES Y JARDINES					
2	8220-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025713 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR			2,687.11	
1	8240-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025713 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	2,687.11			
				* Total-Poliza... *	2,687.11	2,687.11	
DC 0000199	01/12/2022	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO					
2	8220-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025722 CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE			1,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025722	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE	1,000.00	
* Total-Poliza... *					1,000.00	1,000.00
DC 0000200	01/12/2022	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS				
2	8220-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025723	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS		3,311.00
1	8240-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025723	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS	3,311.00	
* Total-Poliza... *					3,311.00	3,311.00
DC 0000201	01/12/2022	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO				
2	8220-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025724	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL		1,400.00
1	8240-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025724	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL	1,400.00	
* Total-Poliza... *					1,400.00	1,400.00
DC 0000202	01/12/2022	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA UTILIZARSE A PERSONAL				
2	8220-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025725	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA UTILIZARSE		1,000.00
1	8240-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025725	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA UTILIZARSE	1,000.00	
* Total-Poliza... *					1,000.00	1,000.00
DC 0000203	30/11/2022	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS				
2	8220-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025561	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE		1,583.00
4	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025561	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE		4,380.34
2	8220-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025726	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA UTILIZARSE		410.00
6	8220-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025561	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE		1,040.00
8	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025561	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE		8,000.00
1	8240-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025561	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE	1,583.00	
3	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025561	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE	4,380.34	
1	8240-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025726	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA UTILIZARSE	410.00	
5	8240-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025561	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE	1,040.00	
7	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025561	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE	8,000.00	
* Total-Poliza... *					15,413.34	15,413.34
DC 0000204	30/11/2022	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTATLES Y FEDERALES CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022.				
2	8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025564	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTAT		12,693.29
4	8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025564	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTAT		18,184.43
6	8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025564	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTAT		26,273.00
1	8240-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025564	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTAT	12,693.29	
3	8240-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025564	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTAT	18,184.43	
5	8240-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025564	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTAT	26,273.00	
* Total-Poliza... *					57,150.72	57,150.72
DC 0000208	01/12/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO				
2	8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025733	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD DEL		500.00
1	8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025733	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD DEL	500.00	
* Total-Poliza... *					500.00	500.00
DC 0000213	01/12/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR				
2	8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025738	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		200.00
1	8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025738	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	200.00	
* Total-Poliza... *					200.00	200.00
DC 0000221	30/11/2022	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285 DE 3 X 1 MIGRANTES POR LA MEMBRESIA DE PERSO				
2	8220-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	025680	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		810.84
1	8240-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	025680	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	810.84	
* Total-Poliza... *					810.84	810.84



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000222	01/12/2022	REMBOLSO DE GASTO DE TESORERO MUNIICIPAL Y ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES POR COMISION DE TF				
2	8220-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025747 REMBOLSO DE GASTO DE TESORERO MUNI		1,444.00	
2	8220-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	025681 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		810.84	
4	8220-3-371001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025747 REMBOLSO DE GASTO DE TESORERO MUNI		19,576.00	
6	8220-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025747 REMBOLSO DE GASTO DE TESORERO MUNI		7,433.30	
1	8240-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025747 REMBOLSO DE GASTO DE TESORERO MUNI		1,444.00	
1	8240-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	025681 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		810.84	
3	8240-3-371001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025747 REMBOLSO DE GASTO DE TESORERO MUNI		19,576.00	
5	8240-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025747 REMBOLSO DE GASTO DE TESORERO MUNI		7,433.30	
* Total-Poliza... *					29,264.14	29,264.14
DC 0000223	30/11/2022	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DC 0000224	30/11/2022	1NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022				
2	8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	025732 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		45,978.00
222	8220-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	025732 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		10,500.00
54	8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025732 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		45,483.30
150	8220-1-113001-000001-004000-000004	DIRECCION DE C	025732 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		14,478.30
18	8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025732 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		23,206.95
158	8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025732 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		25,449.30
184	8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	025732 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		15,249.90
250	8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	025732 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		4,249.95
32	8220-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	025732 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		4,639.95
244	8220-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	025732 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		10,749.90
146	8220-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	025732 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		6,999.90
44	8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025732 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		10,728.45
36	8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025732 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		30,118.05
50	8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025732 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		44,285.55
176	8220-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	025732 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		2,499.90
58	8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025732 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		32,579.85
134	8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025732 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		14,769.90
8	8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025732 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		10,478.40
68	8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	025732 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		37,678.05
142	8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	025732 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		34,619.70
26	8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025732 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		6,957.00
242	8220-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	025732 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		3,999.90
72	8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025732 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		28,468.35
164	8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025732 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		24,429.90
162	8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	025732 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		14,874.90
194	8220-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	025732 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		4,500.00
152	8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025732 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		12,499.95
14	8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	025732 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		12,199.95
128	8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025732 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		8,419.80
78	8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025732 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		15,795.00
198	8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025732 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		3,999.90
112	8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025732 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		60,773.70
90	8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	025732 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		18,039.30
106	8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025732 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		23,535.45
62	8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025732 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		100,611.90
118	8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025732 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		34,730.10
124	8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	025732 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		10,696.20
84	8220-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025732 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		22,307.40
94	8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025732 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		14,478.30
228	8220-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	025732 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		3,249.90
260	8220-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	025732 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		2,500.05
232	8220-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025732 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		3,999.90
270	8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025732 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		3,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
264	8220-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	25732 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		28,800.00
208	8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	25732 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		16,699.35
258	8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	25732 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		8,424.00
236	8220-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	25732 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		3,999.90
216	8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	25732 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		4,134.00
268	8220-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	25732 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		3,450.00
220	8220-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	25732 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		3,120.00
262	8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	25732 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		2,106.00
218	8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	25732 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		3,150.00
204	8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	25732 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		65,847.90
212	8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	25732 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		6,598.80
4	8220-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	25732 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		486.99
56	8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	25732 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		902.62
190	8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	25732 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		347.85
20	8220-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	25732 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		834.84
34	8220-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	25732 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		603.19
46	8220-1-131001-000002-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	25732 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		452.20
38	8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	25732 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		3,584.20
52	8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	25732 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		4,500.09
60	8220-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	25732 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		2,313.59
136	8220-1-131001-000001-006300-000016	DEPARTAMENTO	25732 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		753.90
10	8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	25732 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		452.20
70	8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	25732 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		2,133.81
144	8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	25732 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		1,238.55
28	8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	25732 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		452.20
74	8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	25732 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		1,325.80
168	8220-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	25732 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		514.80
16	8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	25732 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		1,527.99
130	8220-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	25732 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		961.98
80	8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	25732 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		2,004.38
114	8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	25732 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		5,366.42
92	8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	25732 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		762.65
108	8220-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	25732 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		2,887.42
64	8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	25732 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		9,745.99
120	8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	25732 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		3,112.00
126	8220-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	25732 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		1,155.00
88	8220-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	25732 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		2,206.74
96	8220-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	25732 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		452.20
122	8220-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	25732 112 PRIMA VACACIONAL	NOMINA(s): Normal		3,145.97
192	8220-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	25732 104 HORAS EXTRAS	NOMINA(s): Normal DEL		450.00
180	8220-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	25732 104 HORAS EXTRAS	NOMINA(s): Normal DEL		2,839.48
166	8220-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	25732 104 HORAS EXTRAS	NOMINA(s): Normal DEL		936.00
174	8220-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	25732 104 HORAS EXTRAS	NOMINA(s): Normal DEL		462.66
116	8220-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	25732 104 HORAS EXTRAS	NOMINA(s): Normal DEL		421.10
100	8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	25732 104 HORAS EXTRAS	NOMINA(s): Normal DEL		5,065.23
202	8220-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	25732 104 HORAS EXTRAS	NOMINA(s): Normal DEL		654.18
86	8220-1-133001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	25732 104 HORAS EXTRAS	NOMINA(s): Normal DEL		2,103.55
210	8220-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	25732 104 HORAS EXTRAS	NOMINA(s): Normal DEL		733.30
206	8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	25732 104 HORAS EXTRAS	NOMINA(s): Normal DEL		3,910.00
214	8220-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	25732 104 HORAS EXTRAS	NOMINA(s): Normal DEL		280.80
6	8220-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	25732 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi		500.00
266	8220-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	25732 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi		12,000.00
40	8220-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	25732 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi		1,200.00
178	8220-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	25732 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi		700.00
66	8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	25732 329 INDEMNIZACION	NOMINA(s): Normal DEL		25,017.58
24	8220-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	25732 226 PENSION VITALICIA	NOMINA(s): Normal		194,608.65
186	8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	25732 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi		54,000.00
224	8220-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	25732 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi		11,500.00
182	8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	25732 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi		25,000.00
234	8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	25732 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi		19,000.00
22	8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	25732 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi		19,200.00
254	8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	25732 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi		3,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
188	8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	025732 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		7,000.00
256	8220-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	025732 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		600.00
252	8220-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	025732 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		1,000.00
246	8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	025732 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		2,500.00
148	8220-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	025732 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		6,000.00
48	8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025732 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		15,000.00
42	8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025732 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		4,100.00
140	8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025732 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		2,700.00
160	8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025732 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		4,000.00
172	8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025732 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		2,000.00
12	8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025732 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		5,500.00
156	8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	025732 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		10,000.00
240	8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	025732 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		6,000.00
30	8220-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025732 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		5,500.00
238	8220-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	025732 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		11,000.00
76	8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025732 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		12,650.00
170	8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025732 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		13,000.00
226	8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	025732 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		7,100.00
196	8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	025732 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		4,000.00
154	8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025732 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		15,000.00
132	8220-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025732 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		6,500.00
82	8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025732 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		27,500.00
200	8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025732 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		6,500.00
138	8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025732 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		15,000.00
110	8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025732 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		1,000.00
102	8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025732 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		6,500.00
248	8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025732 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		4,000.00
104	8220-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025732 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		4,000.00
98	8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025732 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		5,500.00
230	8220-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	025732 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		4,000.00
1	8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	025732 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	45,978.00	
221	8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	025732 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	10,500.00	
53	8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025732 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	45,483.30	
149	8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025732 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	14,478.30	
17	8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025732 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	23,206.95	
157	8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025732 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	25,449.30	
183	8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	025732 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	15,249.90	
249	8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	025732 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	4,249.95	
31	8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	025732 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	4,639.95	
243	8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	025732 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	10,749.90	
145	8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	025732 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	6,999.90	
43	8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025732 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	10,728.45	
35	8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025732 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	30,118.05	
49	8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025732 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	44,285.55	
175	8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	025732 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	2,499.90	
57	8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025732 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	32,579.85	
133	8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025732 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	14,769.90	
7	8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025732 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	10,478.40	
67	8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	025732 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	37,678.05	
141	8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	025732 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	34,619.70	
25	8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025732 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	6,957.00	
241	8240-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	025732 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	3,999.90	
71	8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025732 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	28,468.35	
163	8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025732 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	24,429.90	
161	8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	025732 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	14,874.90	
193	8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	025732 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	4,500.00	
151	8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025732 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	12,499.95	
13	8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	025732 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	12,199.95	
127	8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025732 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	8,419.80	
77	8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025732 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	15,795.00	
197	8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025732 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	3,999.90	
111	8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025732 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	60,773.70	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
89	8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	025732 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	18,039.30	
105	8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025732 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	23,535.45	
61	8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025732 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	100,611.90	
117	8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025732 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	34,730.10	
123	8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	025732 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	10,696.20	
83	8240-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025732 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	22,307.40	
93	8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025732 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	14,478.30	
227	8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	025732 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	3,249.90	
259	8240-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	025732 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	2,500.05	
231	8240-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025732 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	3,999.90	
269	8240-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025732 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	3,000.00	
263	8240-1-122001-000004-001120-000036	COORDINACION	025732 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	28,800.00	
207	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025732 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	16,699.35	
257	8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025732 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	8,424.00	
235	8240-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025732 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	3,999.90	
215	8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	025732 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	4,134.00	
267	8240-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	025732 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	3,450.00	
219	8240-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025732 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	3,120.00	
261	8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025732 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	2,106.00	
217	8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025732 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	3,150.00	
203	8240-1-122001-000001-003100-000036	DEPARTAMENTO	025732 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	65,847.90	
211	8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025732 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	6,598.80	
3	8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	025732 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	486.99	
55	8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025732 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	902.62	
189	8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025732 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	347.85	
19	8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025732 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	834.84	
33	8240-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	025732 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	603.19	
45	8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025732 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	452.20	
37	8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025732 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	3,584.20	
51	8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025732 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	4,500.09	
59	8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025732 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	2,313.59	
135	8240-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025732 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	753.90	
9	8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025732 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	452.20	
69	8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	025732 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	2,133.81	
143	8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	025732 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	1,238.55	
27	8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025732 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	452.20	
73	8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025732 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	1,325.80	
167	8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025732 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	514.80	
15	8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	025732 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	1,527.99	
129	8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025732 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	961.98	
79	8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025732 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	2,004.38	
113	8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025732 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	5,366.42	
91	8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	025732 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	762.65	
107	8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025732 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	2,887.42	
63	8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025732 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	9,745.99	
119	8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025732 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	3,112.00	
125	8240-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	025732 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	1,155.00	
87	8240-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025732 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	2,206.74	
95	8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025732 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	452.20	
121	8240-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025732 112 PRIMA VACACIONAL	NOMINA(s): Normal	3,145.97	
191	8240-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025732 104 HORAS EXTRAS	NOMINA(s): Normal DEL	450.00	
179	8240-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	025732 104 HORAS EXTRAS	NOMINA(s): Normal DEL	2,839.48	
165	8240-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025732 104 HORAS EXTRAS	NOMINA(s): Normal DEL	936.00	
173	8240-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025732 104 HORAS EXTRAS	NOMINA(s): Normal DEL	462.66	
115	8240-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025732 104 HORAS EXTRAS	NOMINA(s): Normal DEL	421.10	
99	8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025732 104 HORAS EXTRAS	NOMINA(s): Normal DEL	5,065.23	
201	8240-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025732 104 HORAS EXTRAS	NOMINA(s): Normal DEL	654.18	
85	8240-1-133001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025732 104 HORAS EXTRAS	NOMINA(s): Normal DEL	2,103.55	
209	8240-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025732 104 HORAS EXTRAS	NOMINA(s): Normal DEL	733.30	
205	8240-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025732 104 HORAS EXTRAS	NOMINA(s): Normal DEL	3,910.00	
213	8240-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025732 104 HORAS EXTRAS	NOMINA(s): Normal DEL	280.80	
5	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	025732 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi	500.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
265	8240-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025732 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	12,000.00	
39	8240-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025732 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	1,200.00	
177	8240-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025732 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	700.00	
65	8240-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025732 329	INDEMNIZACION NOMINA(s): Normal DEL	25,017.58	
23	8240-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025732 226	PENSION VITALICIA NOMINA(s): Normal	194,608.65	
185	8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	025732 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	54,000.00	
223	8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	025732 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	11,500.00	
181	8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025732 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	25,000.00	
233	8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025732 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	19,000.00	
21	8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025732 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	19,200.00	
253	8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025732 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	3,000.00	
187	8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	025732 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	7,000.00	
255	8240-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	025732 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	600.00	
251	8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	025732 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	1,000.00	
245	8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	025732 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	2,500.00	
147	8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	025732 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	6,000.00	
47	8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025732 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	15,000.00	
41	8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025732 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	4,100.00	
139	8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025732 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	2,700.00	
159	8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025732 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	4,000.00	
171	8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025732 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	2,000.00	
11	8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025732 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	5,500.00	
155	8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	025732 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	10,000.00	
239	8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	025732 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	6,000.00	
29	8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025732 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	5,500.00	
237	8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	025732 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	11,000.00	
75	8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025732 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	12,650.00	
169	8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025732 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	13,000.00	
225	8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	025732 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	7,100.00	
195	8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	025732 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	4,000.00	
153	8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025732 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	15,000.00	
131	8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025732 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	6,500.00	
81	8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025732 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	27,500.00	
199	8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025732 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	6,500.00	
137	8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025732 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	15,000.00	
109	8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025732 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	1,000.00	
101	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025732 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	6,500.00	
247	8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025732 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	4,000.00	
103	8240-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025732 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	4,000.00	
97	8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025732 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	5,500.00	
229	8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	025732 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	4,000.00	

* Total-Poliza... *

1,658,098.20**1,658,098.20**

DC 0000225 01/12/2022 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA

2	8220-2-249004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025750 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	354.77
4	8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025750 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	100.00
6	8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025750 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	7,646.44
8	8220-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025750 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	499.90
1	8240-2-249004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025750 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	354.77
3	8240-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025750 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	100.00
5	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025750 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	7,646.44
7	8240-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025750 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	499.90

* Total-Poliza... *

8,601.11**8,601.11**

DC 0000226 02/12/2022 COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR GUARNICIONES DE CABECERA MUNICIPAL

2	8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025751 COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR GUARI	4,311.00
4	8220-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025751 COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR GUARI	69.99
6	8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025751 COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR GUARI	399.96
2	8220-3-342001-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	025829 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA NOVENA	7,011.75
1	8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025751 COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR GUARI	4,311.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025751 COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR GUARI	69.99		
5	8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025751 COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR GUARI	399.96		
1	8240-3-342001-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	025829 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA NOVENA	7,011.75		
* Total-Poliza... *					11,792.70	11,792.70
DC 0000228	01/12/2022	1COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA				
2	8220-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025753 COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE I			49.99
4	8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025753 COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE I			722.80
6	8220-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025753 COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE I			487.21
1	8240-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025753 COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE I	49.99		
3	8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025753 COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE I	722.80		
5	8240-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025753 COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE I	487.21		
* Total-Poliza... *					1,260.00	1,260.00
DC 0000229	01/12/2022	1COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN APOYO ESCULA DE AGUAJE DE BOTA				
2	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025754 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			12,360.08
1	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025754 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	12,360.08		
* Total-Poliza... *					12,360.08	12,360.08
DC 0000230	01/12/2022	1COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CUARTO DE ARMERIA EN SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025755 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			32,950.00
1	8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025755 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	32,950.00		
* Total-Poliza... *					32,950.00	32,950.00
DC 0000231	01/12/2022	1COMPRA DE MATERIALES PARA UTILIZARSE EN CUARTO DE ARMERIA EN SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025756 COMPRA DE MATERIALES PARA UTILIZARSE			29,365.01
1	8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025756 COMPRA DE MATERIALES PARA UTILIZARSE	29,365.01		
* Total-Poliza... *					29,365.01	29,365.01
DC 0000232	01/12/2022	1COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE TESORERIA.				
2	8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025757 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E			3,105.00
1	8240-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025757 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	3,105.00		
* Total-Poliza... *					3,105.00	3,105.00
DC 0000233	01/12/2022	1COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
2	8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025758 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			150.01
4	8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025758 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			149.98
6	8220-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025758 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			5,094.84
8	8220-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025758 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			179.99
10	8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025758 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			47.06
12	8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025758 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			590.12
1	8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025758 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	150.01		
3	8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025758 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	149.98		
5	8240-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025758 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	5,094.84		
7	8240-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025758 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	179.99		
9	8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025758 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	47.06		
11	8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025758 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	590.12		
* Total-Poliza... *					6,212.00	6,212.00
DC 0000234	01/12/2022	1COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO				
2	8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025759 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			329.97
4	8220-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025759 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			4,490.06
6	8220-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025759 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			119.99
8	8220-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025759 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			324.98
1	8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025759 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	329.97		
3	8240-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025759 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	4,490.06		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8240-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025759	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	119.99	
7	8240-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025759	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	324.98	
* Total-Poliza.. *					5,265.00	5,265.00
DC 0000236	02/12/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION RECOLECTOR DE BASURA DE EST. DIMAS				
2	8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025761	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,600.00
1	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025761	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,600.00	
* Total-Poliza.. *					1,600.00	1,600.00
DD 0000001	01/12/2022	Registro de los Documentos: 10				
1	1235-4-000911-000110	CONSTRUCCION DE 12 TECHOS	025425	PAGO DE ESTIMACION UNICA CORRESPON	365,880.56	
4	2113-9-000911-000022	ERNESTO VALVERDE ZUÑIGA	1128	10 01/12/2022 0050466.28 1.00		365,880.56
3	8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025425	PAGO DE ESTIMACION UNICA CORRESPON		365,880.56
2	8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025425	PAGO DE ESTIMACION UNICA CORRESPON	365,880.56	
* Total-Poliza.. *					731,761.12	731,761.12
DD 0000002	01/12/2022	Registro de los Documentos: 864				
1	1235-4-000911-000111	CONSTRUCCION DE 7 TECHOS	025426	PAGO DE ESTIMACION UNICA CORRESPON	247,162.34	
4	2113-9-000911-000025	MANUEL AARON ARIAS	1162	864 01/12/2022 0034091.36 1.00		247,162.34
3	8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025426	PAGO DE ESTIMACION UNICA CORRESPON		247,162.34
2	8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025426	PAGO DE ESTIMACION UNICA CORRESPON	247,162.34	
* Total-Poliza.. *					494,324.68	494,324.68
DD 0000003	01/12/2022	Registro de los Documentos: 9889				
1	1235-4-000911-000112	REHABILITACION DE ESCALINAT	025430	PAGO DEL 35% POR REHABILITACION DE E	609,856.68	
4	2113-9-000911-000026	FERNANDO GONZALEZ FIGUERO	1163	9889 01/12/2022 0084118.16 1.00		609,856.68
3	8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025430	PAGO DEL 35% POR REHABILITACION DE E		609,856.68
2	8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025430	PAGO DEL 35% POR REHABILITACION DE E	609,856.68	
* Total-Poliza.. *					1,219,713.36	1,219,713.36
DD 0000004	01/12/2022	Registro de los Documentos: 5175				
1	1235-4-000911-000113	PAVIMENTACION DE ADOQUIN E	025431	PAGO DEL 35% DE PAVIMENTACION DE ADC	456,349.20	
4	2113-9-000911-000026	FERNANDO GONZALEZ FIGUERO	1163	5175 01/12/2022 0062944.72 1.00		456,349.20
3	8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025431	PAGO DEL 35% DE PAVIMENTACION DE ADC		456,349.20
2	8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025431	PAGO DEL 35% DE PAVIMENTACION DE ADC	456,349.20	
* Total-Poliza.. *					912,698.40	912,698.40
DD 0000012	29/11/2022	Registro de los Documentos: 569, 568				
4	2112-1-000627	WILLIAM NOEL MARTINEZ GONZALEZ	1154	569 29/11/2022 0000480.00 1.00		3,480.00
8	2112-1-000627	WILLIAM NOEL MARTINEZ GONZALEZ	1154	568 29/11/2022 0000640.00 1.00		4,640.00
1	5129-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025318	TIRANTES TRASEROS	3,480.00	
5	5129-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025319	LEVANTAR CAMIONETA	4,640.00	
3	8240-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025318	TIRANTES TRASEROS		3,480.00
7	8240-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025319	LEVANTAR CAMIONETA		4,640.00
2	8250-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025318	TIRANTES TRASEROS	3,480.00	
6	8250-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025319	LEVANTAR CAMIONETA	4,640.00	
* Total-Poliza.. *					16,240.00	16,240.00
DD 0000013	01/12/2022	Registro de los Documentos: 90044195				
1	1235-4-000912-000003	CONSTRUCCION DE CUARTO DE	025449	CUBETA DE PINTURA BLANCO	5,170.00	
4	1235-4-000912-000003	CONSTRUCCION DE CUARTO DE	025449	GALONES DE PINTURA COLOR AZUL	1,476.01	
7	1235-4-000912-000003	CONSTRUCCION DE CUARTO DE	025449	SELLADOR	848.01	
10	2112-1-000009-000912-000062	LORENA VEGA LIZARRA	211	90044195 01/12/2022 0001033.66 1		7,494.02
9	8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025449	SELLADOR		848.01
3	8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025449	CUBETA DE PINTURA BLANCO		5,170.00
6	8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025449	GALONES DE PINTURA COLOR AZUL		1,476.01

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025449	GALONES DE PINTURA COLOR AZUL	1,476.01	
2	8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025449	CUBETA DE PINTURA BLANCO	5,170.00	
8	8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025449	SELLADOR	848.01	
* Total-Poliza... *					14,988.04	14,988.04
DD 0000037 28/11/2022 Registro de los Documentos: 746						
4	2112-1-000622	SILVIA RUTH MANJARREZ OSUNA	1149	746 28/11/2022 0000800.00 1.0		5,800.00
1	5136-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	025305	SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO	5,800.00	
3	8240-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	025305	SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO		5,800.00
2	8250-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	025305	SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO	5,800.00	
* Total-Poliza... *					11,600.00	11,600.00
DD 0000038 28/11/2022 Registro de los Documentos: 2185						
4	2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727	2185 28/11/2022 0000372.14 1.0		2,698.00
1	5121-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025347	CAJA DE ARCHIVO	2,698.00	
3	8240-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025347	CAJA DE ARCHIVO		2,698.00
2	8250-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025347	CAJA DE ARCHIVO	2,698.00	
* Total-Poliza... *					5,396.00	5,396.00
DD 0000039 29/11/2022 Registro de los Documentos: 8259						
4	2112-1-000676	MARIA ADILENE ROJO SERRANO	1147	8259 29/11/2022 0001600.00 1.0		11,600.00
1	5122-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025306	CONSUMO DE ALIMENTOS	11,600.00	
3	8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025306	CONSUMO DE ALIMENTOS		11,600.00
2	8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025306	CONSUMO DE ALIMENTOS	11,600.00	
* Total-Poliza... *					23,200.00	23,200.00
DD 0000040 30/11/2022 Registro de los Documentos: 4996						
7	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232	4996 30/11/2022 0001965.51 1.0		14,249.94
1	5129-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025348	REFACCIONES VARIAS	12,567.94	
4	5135-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025348	MANO DE OBRA	1,682.00	
3	8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025348	REFACCIONES VARIAS		12,567.94
6	8240-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025348	MANO DE OBRA		1,682.00
2	8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025348	REFACCIONES VARIAS	12,567.94	
5	8250-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025348	MANO DE OBRA	1,682.00	
* Total-Poliza... *					28,499.88	28,499.88
DD 0000051 30/11/2022 Registro de los Documentos: 4717						
4	2112-1-000354	DIANA PAULINA GARCIA BARRAZA	573	4717 30/11/2022 0001633.83 1.0		11,845.25
1	5127-2-271002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	025377	PLAYERAS NEGRAS	11,845.25	
3	8240-2-271002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	025377	PLAYERAS NEGRAS		11,845.25
2	8250-2-271002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	025377	PLAYERAS NEGRAS	11,845.25	
* Total-Poliza... *					23,690.50	23,690.50
DD 0000054 01/12/2022 Registro de los Documentos: 8D83						
4	2112-1-000615	EDGAR ROBERTO NIEVES LIZARRAGA	1141	8D83 01/12/2022 0000490.66 1.0		3,557.25
1	5126-2-261001-000009-000912-000046	DIRECCION DE D	025635	TROFEO CAMPEON	3,557.25	
3	8240-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	025635	TROFEO CAMPEON		3,557.25
2	8250-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	025635	TROFEO CAMPEON	3,557.25	
* Total-Poliza... *					7,114.50	7,114.50
DD 0000055 30/11/2022 Registro de los Documentos: 32871						
4	2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY, S	379	32871 30/11/2022 0010241.22 1.0		75,898.70
1	5126-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025389	COMBUSTIBLE	75,898.70	
3	8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025389	COMBUSTIBLE		75,898.70
2	8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025389	COMBUSTIBLE	75,898.70	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					151,797.40	151,797.40
DD 0000058	01/12/2022	Registro de los Documentos: 1562				
4	2112-1-000528	Grupo W Com, S.A. de C.V.	1047	1562 01/12/2022 0000730.90 1.0		5,299.00
1	5131-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	025638	MENSUALIDAD	5,299.00	
3	8240-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	025638	MENSUALIDAD		5,299.00
2	8250-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	025638	MENSUALIDAD	5,299.00	
* Total-Poliza... *					10,598.00	10,598.00
DD 0000059	02/12/2022	Registro de los Documentos: 006918				
4	2112-1-000574	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.	1094	006918 02/12/2022 0001600.00 1.		11,600.00
1	5131-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025639	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO CORRE	11,600.00	
3	8240-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025639	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO CORRE		11,600.00
2	8250-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025639	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO CORRE	11,600.00	
* Total-Poliza... *					23,200.00	23,200.00
DD 0000060	29/11/2022	Registro de los Documentos: 1182, 1183				
4	2112-1-000263	JOSUE BALCAZAR TIZNADO	263	1182 29/11/2022 0000310.34 1.0		2,250.00
8	2112-1-000263	JOSUE BALCAZAR TIZNADO	263	1183 29/11/2022 0000331.04 1.0		2,400.00
1	5129-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	025380	BATERIA 15 PLACAS	2,250.00	
5	5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025406	BATERIA	2,400.00	
3	8240-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	025380	BATERIA 15 PLACAS		2,250.00
7	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025406	BATERIA		2,400.00
2	8250-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	025380	BATERIA 15 PLACAS	2,250.00	
6	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025406	BATERIA	2,400.00	
* Total-Poliza... *					9,300.00	9,300.00
DD 0000063	29/11/2022	Registro de los Documentos: 1181				
7	2112-1-000009-000912-000042	JOSUE BALCAZAR TIZNA	263	1181 29/11/2022 0000834.48 1.0		6,050.00
1	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025417	BATERIA	5,000.00	
4	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025417	MOTOBATERIA	1,050.00	
3	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025417	BATERIA		5,000.00
6	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025417	MOTOBATERIA		1,050.00
5	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025417	MOTOBATERIA	1,050.00	
2	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025417	BATERIA	5,000.00	
* Total-Poliza... *					12,100.00	12,100.00
DD 0000064	30/11/2022	Registro de los Documentos: 1319				
10	2112-1-000009-002002-000008	OSCAR RENE MERAZ PE	247	1319 30/11/2022 0000400.00 1.0		2,900.00
7	5121-2-214001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	025419	CARTUCHO TONER LASER SAMSUNG 111	684.40	
1	5121-2-214001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	025419	CARTUCHO DE TONER P/BROTHER	545.20	
4	5121-2-214001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	025419	CARTUCHO P/TONER LA SERJET HP CE285/	1,670.40	
3	8240-2-214001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	025419	CARTUCHO DE TONER P/BROTHER		545.20
6	8240-2-214001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	025419	CARTUCHO P/TONER LA SERJET HP CE285/		1,670.40
9	8240-2-214001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	025419	CARTUCHO TONER LASER SAMSUNG 111		684.40
8	8250-2-214001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	025419	CARTUCHO TONER LASER SAMSUNG 111	684.40	
2	8250-2-214001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	025419	CARTUCHO DE TONER P/BROTHER	545.20	
5	8250-2-214001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	025419	CARTUCHO P/TONER LA SERJET HP CE285/	1,670.40	
* Total-Poliza... *					5,800.00	5,800.00
DD 0000065	27/11/2022	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DD 0000066	29/11/2022	Registro de los Documentos: 80BE				
4	2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807	80BE 29/11/2022 0000000.00 1.0		142,500.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	025646 01/12/2022 0000689.66 1.		5,000.00
1	5212-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	025421	TRANSFERENCIA	142,500.00	
1	5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025646	APOYO ECONOMICO	5,000.00	
3	8240-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	025421	TRANSFERENCIA		142,500.00
3	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025646	APOYO ECONOMICO		5,000.00
2	8250-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	025421	TRANSFERENCIA	142,500.00	
2	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025646	APOYO ECONOMICO	5,000.00	
* Total-Poliza... *					295,000.00	295,000.00
DD 0000067 30/11/2022 Registro de los Documentos: 25423						
4	2115-5-000002	Becas	1074	25423 30/11/2022 0000000.00 1.		1,539.52
1	5242-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025423	BECAS	1,539.52	
3	8240-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025423	BECAS		1,539.52
2	8250-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025423	BECAS	1,539.52	
* Total-Poliza... *					3,079.04	3,079.04
DD 0000068 30/11/2022 Registro de los Documentos: 32867						
4	2112-1-000009-002002-000009	SUPER SERVICIO ABY S.	379	32867 30/11/2022 0001035.51 1.0		7,700.00
1	5121-2-214001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	025424	COMBUSTIBLE	7,700.00	
3	8240-2-214001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	025424	COMBUSTIBLE		7,700.00
2	8250-2-214001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	025424	COMBUSTIBLE	7,700.00	
* Total-Poliza... *					15,400.00	15,400.00
DD 0000071 01/12/2022 Registro de los Documentos: 1978						
4	2112-1-000278	REBECA OSUNA OSUNA	125	1978 01/12/2022 0001396.99 1.0		10,128.15
1	5126-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025649	COMBUSTIBLE	10,128.15	
3	8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025649	COMBUSTIBLE		10,128.15
2	8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025649	COMBUSTIBLE	10,128.15	
* Total-Poliza... *					20,256.30	20,256.30
DD 0000072 30/11/2022 Registro de los Documentos: 253						
4	2112-1-000009-000912-000134	UNIVERSIDAD DE LA POI	1140	253 30/11/2022 0000000.00 1.0		4,000.00
1	5133-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	025438	SEGUNDO PAGO POR EL 50% DEL CURSO C	4,000.00	
3	8240-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025438	SEGUNDO PAGO POR EL 50% DEL CURSO C		4,000.00
2	8250-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025438	SEGUNDO PAGO POR EL 50% DEL CURSO C	4,000.00	
* Total-Poliza... *					8,000.00	8,000.00
DD 0000073 30/11/2022 Registro de los Documentos: 1001013						
4	2112-1-000009-000912-000190	JUNTA MUNICIPAL DE AC	146	1001013 30/11/2022 0000030.98 1.		237.93
1	5131-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	025439	CONSUMO DE AGUA POTABLE	237.93	
3	8240-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025439	CONSUMO DE AGUA POTABLE		237.93
2	8250-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025439	CONSUMO DE AGUA POTABLE	237.93	
* Total-Poliza... *					475.86	475.86
DD 0000082 30/11/2022 Registro de los Documentos: 25456						
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	25456 30/11/2022 0000000.00 1.		50,000.00
1	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025456	apoyo economico	50,000.00	
3	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025456	apoyo economico		50,000.00
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025456	apoyo economico	50,000.00	
* Total-Poliza... *					100,000.00	100,000.00
DD 0000083 02/12/2022 Registro de los Documentos: 19261, 19247, 19271, 19268, 19272						
4	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	19261 02/12/2022 0000235.69 1.0		1,708.77
8	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	19247 02/12/2022 0000512.00 1.0		3,712.00
12	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	19271 02/12/2022 0000390.30 1.0		2,829.68
16	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	19268 02/12/2022 0000077.24 1.0		559.96

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	19272 02/12/2022 0000059.84 1.0		433.84
5	5129-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025664	HORQUILLA	3,712.00	
1	5129-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025663	refacciones varvias	1,708.77	
17	5129-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025666	CASCO	433.84	
9	5129-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025665	ACUMULADOR	2,829.68	
13	5135-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025626	LIMPIEZA DE INYECTORES	559.96	
7	8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025664	HORQUILLA		3,712.00
3	8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025663	refacciones varvias		1,708.77
11	8240-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025665	ACUMULADOR		2,829.68
19	8240-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025666	CASCO		433.84
15	8240-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025626	LIMPIEZA DE INYECTORES		559.96
2	8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025663	refacciones varvias	1,708.77	
6	8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025664	HORQUILLA	3,712.00	
10	8250-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025665	ACUMULADOR	2,829.68	
18	8250-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025666	CASCO	433.84	
14	8250-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025626	LIMPIEZA DE INYECTORES	559.96	
* Total-Poliza... *					18,488.50	18,488.50
DD 0000084 01/12/2022 *** CANCELADO ***						
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DD 0000086 30/11/2022 Registro de los Documentos: 1326						
4	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	1326 30/11/2022 0003456.96 1.0		25,062.96
1	5124-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025458	BALASTRO VAPOR DE SODIO	25,062.96	
3	8240-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025458	BALASTRO VAPOR DE SODIO		25,062.96
2	8250-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025458	BALASTRO VAPOR DE SODIO	25,062.96	
* Total-Poliza... *					50,125.92	50,125.92
DD 0000091 30/11/2022 Registro de los Documentos: B015						
4	2112-1-000634	FATIMA ISABEL DEL RIO OCHOA	1165	B015 30/11/2022 0003200.00 1.0		23,200.00
4	2112-1-000637	ERNESTO RODRIGUEZ GONZALEZ	1169	3540 02/12/2022 0000260.69 1.0		1,890.00
1	5135-3-355001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	025674	SERVICIOS VARIOS	1,890.00	
1	5138-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025477	SERVICIOS DE ANIMACION INFANTIL	23,200.00	
3	8240-3-355001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	025674	SERVICIOS VARIOS		1,890.00
3	8240-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025477	SERVICIOS DE ANIMACION INFANTIL		23,200.00
2	8250-3-355001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	025674	SERVICIOS VARIOS	1,890.00	
2	8250-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025477	SERVICIOS DE ANIMACION INFANTIL	23,200.00	
* Total-Poliza... *					50,180.00	50,180.00
DD 0000101 01/12/2022 Registro de los Documentos: 871						
4	2112-1-000100	FELIX MANJARREZ CHAVEZ	9	871 01/12/2022 0000468.97 1.000		3,400.00
1	5121-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025591	ARTICULOS DE PAPELERIA	3,400.00	
3	8240-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025591	ARTICULOS DE PAPELERIA		3,400.00
2	8250-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025591	ARTICULOS DE PAPELERIA	3,400.00	
* Total-Poliza... *					6,800.00	6,800.00
DD 0000102 01/12/2022 Registro de los Documentos: 443, 442						
16	2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210	443 01/12/2022 0002067.17 1.00		14,987.00
20	2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210	442 01/12/2022 0000000.00 1.00		10,339.00
1	5125-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025580	MEDICAMENTO	1,075.00	
4	5125-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION	025580	MEDICAMENTO	780.00	
7	5125-2-253001-000001-011000-000027	PENSION VITALIC	025580	MEDICAMENTO	11,501.00	
17	5125-2-253001-000001-011000-000027	PENSION VITALIC	025581	MEDICAMENTOS	10,339.00	
10	5125-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025580	MEDICAMENTO	713.00	
13	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025580	MEDICAMENTO	918.00	
3	8240-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025580	MEDICAMENTO		1,075.00
6	8240-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION	025580	MEDICAMENTO		780.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025580	MEDICAMENTO		11,501.00
19	8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025581	MEDICAMENTOS		10,339.00
12	8240-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025580	MEDICAMENTO		713.00
15	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025580	MEDICAMENTO		918.00
2	8250-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025580	MEDICAMENTO	1,075.00	
5	8250-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION	025580	MEDICAMENTO	780.00	
8	8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025580	MEDICAMENTO	11,501.00	
18	8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025581	MEDICAMENTOS	10,339.00	
11	8250-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025580	MEDICAMENTO	713.00	
14	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025580	MEDICAMENTO	918.00	
* Total-Poliza... *					50,652.00	50,652.00
DD 0000106 30/11/2022 Registro de los Documentos: 32870						
67	2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	379	32870 30/11/2022 0030922.17 1.0		228,972.27
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025502	COMBUSTIBLE	9,000.00	
4	5126-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025502	COMBUSTIBLE	24,674.69	
7	5126-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025502	COMBUSTIBLE	7,927.04	
10	5126-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025502	COMBUSTIBLE	6,590.82	
13	5126-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025502	COMBUSTIBLE	5,332.54	
55	5126-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025502	COMBUSTIBLE	7,915.71	
16	5126-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025502	COMBUSTIBLE	4,869.14	
19	5126-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025502	COMBUSTIBLE	11,785.08	
22	5126-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	025502	COMBUSTIBLE	10,413.00	
25	5126-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025502	COMBUSTIBLE	4,232.19	
28	5126-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025502	COMBUSTIBLE	6,442.88	
31	5126-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025502	COMBUSTIBLE	7,732.86	
34	5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025502	COMBUSTIBLE	8,586.00	
37	5126-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025502	COMBUSTIBLE	8,744.16	
40	5126-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025502	COMBUSTIBLE	25,086.29	
43	5126-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025502	COMBUSTIBLE	22,688.71	
46	5126-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025502	COMBUSTIBLE	6,900.21	
49	5126-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025502	COMBUSTIBLE	3,196.77	
52	5126-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025502	COMBUSTIBLE	4,100.95	
61	5126-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025502	COMBUSTIBLE	35,037.75	
58	5126-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025502	COMBUSTIBLE	4,066.48	
64	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025502	COMBUSTIBLE	3,649.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025502	COMBUSTIBLE		9,000.00
6	8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025502	COMBUSTIBLE		24,674.69
9	8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025502	COMBUSTIBLE		7,927.04
12	8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025502	COMBUSTIBLE		6,590.82
15	8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025502	COMBUSTIBLE		5,332.54
57	8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025502	COMBUSTIBLE		7,915.71
18	8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025502	COMBUSTIBLE		4,869.14
21	8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025502	COMBUSTIBLE		11,785.08
24	8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	025502	COMBUSTIBLE		10,413.00
27	8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025502	COMBUSTIBLE		4,232.19
30	8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025502	COMBUSTIBLE		6,442.88
33	8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025502	COMBUSTIBLE		7,732.86
36	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025502	COMBUSTIBLE		8,586.00
39	8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025502	COMBUSTIBLE		8,744.16
42	8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025502	COMBUSTIBLE		25,086.29
45	8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025502	COMBUSTIBLE		22,688.71
48	8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025502	COMBUSTIBLE		6,900.21
51	8240-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025502	COMBUSTIBLE		3,196.77
54	8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025502	COMBUSTIBLE		4,100.95
63	8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025502	COMBUSTIBLE		35,037.75
60	8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025502	COMBUSTIBLE		4,066.48
66	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025502	COMBUSTIBLE		3,649.00
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025502	COMBUSTIBLE	9,000.00	
5	8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025502	COMBUSTIBLE	24,674.69	
8	8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025502	COMBUSTIBLE	7,927.04	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025502	COMBUSTIBLE	6,590.82	
14	8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025502	COMBUSTIBLE	5,332.54	
56	8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025502	COMBUSTIBLE	7,915.71	
17	8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025502	COMBUSTIBLE	4,869.14	
20	8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025502	COMBUSTIBLE	11,785.08	
23	8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	025502	COMBUSTIBLE	10,413.00	
26	8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025502	COMBUSTIBLE	4,232.19	
29	8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025502	COMBUSTIBLE	6,442.88	
32	8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025502	COMBUSTIBLE	7,732.86	
35	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025502	COMBUSTIBLE	8,586.00	
38	8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025502	COMBUSTIBLE	8,744.16	
41	8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025502	COMBUSTIBLE	25,086.29	
44	8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025502	COMBUSTIBLE	22,688.71	
47	8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025502	COMBUSTIBLE	6,900.21	
50	8250-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025502	COMBUSTIBLE	3,196.77	
53	8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025502	COMBUSTIBLE	4,100.95	
62	8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025502	COMBUSTIBLE	35,037.75	
59	8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025502	COMBUSTIBLE	4,066.48	
65	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025502	COMBUSTIBLE	3,649.00	
* Total-Poliza... *					457,944.54	457,944.54
DD 0000109	01/12/2022	Registro de los Documentos: 1413				
4	2112-1-000196	MINIMUM TECNOLOGIA AMBIENTAL S.A	360	1413 01/12/2022 0002231.83 1.0		16,111.00
1	5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025712	MOTOR SUMERG AGUAPAK DE SHP 230V	16,111.00	
3	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025712	MOTOR SUMERG AGUAPAK DE SHP 230V		16,111.00
2	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025712	MOTOR SUMERG AGUAPAK DE SHP 230V	16,111.00	
* Total-Poliza... *					32,222.00	32,222.00
DD 0000112	02/12/2022	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DD 0000113	02/12/2022	Registro de los Documentos: 9260, 9267, 9263, 9250, 9251, 9249				
4	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	9260 02/12/2022 0000308.35 1.0		2,235.51
11	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	9267 02/12/2022 0000377.69 1.0		2,738.27
15	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	9263 02/12/2022 0000144.00 1.0		1,044.00
22	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	9250 02/12/2022 0000134.66 1.0		976.27
29	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	9251 02/12/2022 0000141.60 1.0		1,026.60
33	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	9249 02/12/2022 0000370.64 1.0		2,687.11
16	5126-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025706	LTR ACEITE MOBIL 20W50	761.98	
5	5126-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025700	REFACCIONES VARIAS	888.98	
23	5126-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025707	LTR ACEITE SAE 50	763.69	
19	5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025706	REFACCIONES VARIAS	214.29	
12	5129-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025705	FAN CLUTCH	1,044.00	
8	5129-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025700	REFACCIONES VARIAS	1,849.29	
26	5129-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025707	FILTRO DE ACEITE	262.91	
30	5129-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025713	REFACCIONES VARIAS	2,687.11	
1	5129-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025699	REFACCIONES VARIAS	2,235.51	
18	8240-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025706	LTR ACEITE MOBIL 20W50		761.98
7	8240-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025700	REFACCIONES VARIAS		888.98
25	8240-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025707	LTR ACEITE SAE 50		763.69
21	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025706	REFACCIONES VARIAS		214.29
14	8240-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025705	FAN CLUTCH		1,044.00
10	8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025700	REFACCIONES VARIAS		1,849.29
28	8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025707	FILTRO DE ACEITE		262.91
32	8240-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025713	REFACCIONES VARIAS		2,687.11
3	8240-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025699	REFACCIONES VARIAS		2,235.51
17	8250-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025706	LTR ACEITE MOBIL 20W50	761.98	
6	8250-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025700	REFACCIONES VARIAS	888.98	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	8250-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025707	LTR ACEITE SAE 50	763.69	
20	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025706	REFACCIONES VARIAS	214.29	
13	8250-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025705	FAN CLUTCH	1,044.00	
9	8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025700	REFACCIONES VARIAS	1,849.29	
27	8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025707	FILTRO DE ACEITE	262.91	
31	8250-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025713	REFACCIONES VARIAS	2,687.11	
2	8250-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025699	REFACCIONES VARIAS	2,235.51	
* Total-Poliza... *					21,415.52	21,415.52
DD 0000120 02/12/2022 Registro de los Documentos: 9259, 9258, 9257, 9269, 9270, 9252, 9262, 9253, 9266						
7	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	9259 02/12/2022 0000665.44 1.0		4,824.44
11	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	9258 02/12/2022 0000075.63 1.0		548.34
15	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	9257 02/12/2022 0000104.00 1.0		754.00
19	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	9269 02/12/2022 0000062.30 1.0		451.69
23	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	9270 02/12/2022 0000060.42 1.0		438.07
30	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	9252 02/12/2022 0000141.12 1.0		1,023.10
37	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	9262 02/12/2022 0000166.92 1.0		1,210.16
44	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	9253 02/12/2022 0000135.60 1.0		983.11
48	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	9266 02/12/2022 0000545.07 1.0		3,951.77
1	5126-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025619	REFACCIONES VARIAS	1,059.89	
24	5126-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025623	LTR ACEITE SAE 50	654.59	
38	5126-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025627	LTR DE ACEITE	654.59	
31	5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025624	GALON DE ACEITE MOBIL 20W50	820.61	
45	5129-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025672	CONEXION MANGUERA DE CALEFACCION	3,951.77	
12	5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025620	SENSOR DE ACEITE	754.00	
8	5129-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025668	REFACCIONES VARIAS	548.34	
4	5129-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025619	REFACCIONES VARIAS	3,764.55	
27	5129-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025623	FILTRO P/AIRE	368.51	
41	5129-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025627	REFACCIONES VARIAS	328.52	
16	5129-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025669	BANDA	451.69	
34	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025624	FILTRO P/AIRE	389.55	
20	5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025621	BANDA	438.07	
3	8240-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025619	REFACCIONES VARIAS		1,059.89
26	8240-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025623	LTR ACEITE SAE 50		654.59
40	8240-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025627	LTR DE ACEITE		654.59
33	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025624	GALON DE ACEITE MOBIL 20W50		820.61
47	8240-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025672	CONEXION MANGUERA DE CALEFACCION		3,951.77
14	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025620	SENSOR DE ACEITE		754.00
10	8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025668	REFACCIONES VARIAS		548.34
6	8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025619	REFACCIONES VARIAS		3,764.55
29	8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025623	FILTRO P/AIRE		368.51
43	8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025627	REFACCIONES VARIAS		328.52
18	8240-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025669	BANDA		451.69
36	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025624	FILTRO P/AIRE		389.55
22	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025621	BANDA		438.07
2	8250-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025619	REFACCIONES VARIAS	1,059.89	
25	8250-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025623	LTR ACEITE SAE 50	654.59	
39	8250-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025627	LTR DE ACEITE	654.59	
32	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025624	GALON DE ACEITE MOBIL 20W50	820.61	
46	8250-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025672	CONEXION MANGUERA DE CALEFACCION	3,951.77	
13	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025620	SENSOR DE ACEITE	754.00	
9	8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025668	REFACCIONES VARIAS	548.34	
5	8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025619	REFACCIONES VARIAS	3,764.55	
28	8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025623	FILTRO P/AIRE	368.51	
42	8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025627	REFACCIONES VARIAS	328.52	
17	8250-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025669	BANDA	451.69	
35	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025624	FILTRO P/AIRE	389.55	
21	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025621	BANDA	438.07	
* Total-Poliza... *					28,369.36	28,369.36

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000128 02/12/2022 Registro de los Documentos: 4194, 4207						
23	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211	4207 02/12/2022 0000659.44 1.0		4,780.95
13	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211	4194 01/12/2022 0001186.36 1.0		8,601.11
14	5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025751	MATERIALES VARIOS	4,311.00	
17	5124-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025751	MATERIALES VARIOS	69.99	
1	5124-2-249004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025750	MATERIALES VARIOS	354.77	
20	5124-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025751	MATERIALES VARIOS	399.96	
4	5129-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025750	MATERIALES VARIOS	100.00	
7	5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025750	MATERIALES VARIOS	7,646.44	
10	5135-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025750	MATERIALES VARIOS	499.90	
16	8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025751	MATERIALES VARIOS		4,311.00
19	8240-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025751	MATERIALES VARIOS	69.99	
3	8240-2-249004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025750	MATERIALES VARIOS	354.77	
22	8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025751	MATERIALES VARIOS	399.96	
6	8240-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025750	MATERIALES VARIOS	100.00	
9	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025750	MATERIALES VARIOS	7,646.44	
12	8240-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025750	MATERIALES VARIOS	499.90	
15	8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025751	MATERIALES VARIOS	4,311.00	
18	8250-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025751	MATERIALES VARIOS	69.99	
2	8250-2-249004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025750	MATERIALES VARIOS	354.77	
21	8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025751	MATERIALES VARIOS	399.96	
5	8250-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025750	MATERIALES VARIOS	100.00	
8	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025750	MATERIALES VARIOS	7,646.44	
11	8250-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025750	MATERIALES VARIOS	499.90	
* Total-Poliza... *					26,764.12	26,764.12
DD 0000129 01/12/2022 Registro de los Documentos: 9024						
4	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243	9024 01/12/2022 0001704.84 1.0		12,360.08
1	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025754	MATERIAL VARIOS	12,360.08	
3	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025754	MATERIAL VARIOS		12,360.08
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025754	MATERIAL VARIOS	12,360.08	
* Total-Poliza... *					24,720.16	24,720.16
DD 0000130 01/12/2022 Registro de los Documentos: 9025						
1	1235-4-000912-000003	CONSTRUCCION DE CUARTO DE	025755	MATERIALES VARIOS	32,950.00	
4	2112-1-000009-000912-000066	MARTHA BEATRIZ GONZ	243	9025 01/12/2022 0004544.83 1.0		32,950.00
3	8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025755	MATERIALES VARIOS		32,950.00
2	8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025755	MATERIALES VARIOS	32,950.00	
* Total-Poliza... *					65,900.00	65,900.00
DD 0000131 01/12/2022 Registro de los Documentos: 9020						
1	1235-4-000912-000003	CONSTRUCCION DE CUARTO DE	025756	MATERIALES VARIOS	29,365.01	
4	2112-1-000009-000912-000066	MARTHA BEATRIZ GONZ	243	9020 01/12/2022 0004050.35 1.0		29,365.01
3	8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025756	MATERIALES VARIOS		29,365.01
2	8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025756	MATERIALES VARIOS	29,365.01	
* Total-Poliza... *					58,730.02	58,730.02
DD 0000132 01/12/2022 Registro de los Documentos: 2215						
4	2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727	2215 01/12/2022 0000428.28 1.0		3,105.00
1	5121-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025757	HOJAS TAMAÑO CARTA	3,105.00	
3	8240-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025757	HOJAS TAMAÑO CARTA		3,105.00
2	8250-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025757	HOJAS TAMAÑO CARTA	3,105.00	
* Total-Poliza... *					6,210.00	6,210.00
DD 0000133 01/12/2022 Registro de los Documentos: 9028						
10	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243	9028 01/12/2022 0000173.79 1.0		1,260.00
1	5121-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025753	MATERIALES VARIOS	49.99	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	5121-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025753	MATERIALES VARIOS	722.80	
7	5125-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025753	MATERIALES VARIOS	487.21	
3	8240-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025753	MATERIALES VARIOS		49.99
6	8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025753	MATERIALES VARIOS		722.80
9	8240-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025753	MATERIALES VARIOS		487.21
2	8250-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025753	MATERIALES VARIOS	49.99	
5	8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025753	MATERIALES VARIOS	722.80	
8	8250-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025753	MATERIALES VARIOS	487.21	
* Total-Poliza... *					2,520.00	2,520.00
DD 0000134 01/12/2022 Registro de los Documentos: 9027						
19	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243	9027 01/12/2022 0000856.83 1.00		6,212.00
1	5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025758	MATERIALES VARIOS	150.01	
4	5124-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025758	MATERIALES VARIOS	149.98	
7	5124-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025758	MATERIALES VARIOS	5,094.84	
10	5126-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025758	MATERIALES VARIOS	179.99	
13	5129-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025758	MATERIALES VARIOS	47.06	
16	5129-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025758	MATERIALES VARIOS	590.12	
3	8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025758	MATERIALES VARIOS		150.01
6	8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025758	MATERIALES VARIOS		149.98
9	8240-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025758	MATERIALES VARIOS		5,094.84
12	8240-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025758	MATERIALES VARIOS		179.99
15	8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025758	MATERIALES VARIOS		47.06
18	8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025758	MATERIALES VARIOS		590.12
2	8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025758	MATERIALES VARIOS	150.01	
5	8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025758	MATERIALES VARIOS	149.98	
8	8250-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025758	MATERIALES VARIOS	5,094.84	
11	8250-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025758	MATERIALES VARIOS	179.99	
14	8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025758	MATERIALES VARIOS	47.06	
17	8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025758	MATERIALES VARIOS	590.12	
* Total-Poliza... *					12,424.00	12,424.00
DD 0000135 01/12/2022 Registro de los Documentos: 9026						
13	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243	9026 01/12/2022 0000726.21 1.00		5,265.00
1	5121-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025759	MATERIALES VARIOS	329.97	
4	5124-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025759	MATERIALES VARIOS	4,490.06	
7	5129-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025759	MATERIALES VARIOS	119.99	
10	5129-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025759	MATERIALES VARIOS	324.98	
3	8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025759	MATERIALES VARIOS		329.97
6	8240-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025759	MATERIALES VARIOS		4,490.06
9	8240-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025759	MATERIALES VARIOS		119.99
12	8240-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025759	MATERIALES VARIOS		324.98
2	8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025759	MATERIALES VARIOS	329.97	
5	8250-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025759	MATERIALES VARIOS	4,490.06	
8	8250-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025759	MATERIALES VARIOS	119.99	
11	8250-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025759	MATERIALES VARIOS	324.98	
* Total-Poliza... *					10,530.00	10,530.00
DEJ0000001 01/12/2022 Programación de la Facturas: 10						
2	8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025425	PAGO DE ESTIMACION UNICA CORRESPON		365,880.56
1	8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025425	PAGO DE ESTIMACION UNICA CORRESPON	365,880.56	
* Total-Poliza... *					365,880.56	365,880.56
DEJ0000002 02/12/2022 Programación de la Facturas: 864						
2	8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025426	PAGO DE ESTIMACION UNICA CORRESPON		247,162.34
1	8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025426	PAGO DE ESTIMACION UNICA CORRESPON	247,162.34	
* Total-Poliza... *					247,162.34	247,162.34

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000023	30/11/2022	Programación de la Facturas: 140				
2	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025387	COMPRA DE TORTILLAS PARA AGENTES DE		1,612.50
1	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025387	COMPRA DE TORTILLAS PARA AGENTES DE	1,612.50	
* Total-Poliza... *					1,612.50	1,612.50
DEJ0000024	30/11/2022	Programación de la Facturas: 32871				
2	8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025389	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		75,898.70
1	8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025389	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	75,898.70	
* Total-Poliza... *					75,898.70	75,898.70
DEJ0000025	30/11/2022	Programación de la Facturas: 85676, 85683, 85686				
2	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025396	REPARACION DE UNIDAD MOVIL DE SEGUR		300.00
6	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025397	REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDA		13,255.92
10	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025394	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		112.00
12	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025394	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		26,400.00
8	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025397	REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDA		425.08
14	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025394	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		785.10
4	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025396	REPARACION DE UNIDAD MOVIL DE SEGUR		2,450.00
1	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025396	REPARACION DE UNIDAD MOVIL DE SEGUR	300.00	
5	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025397	REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDA	13,255.92	
9	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025394	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	112.00	
11	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025394	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	26,400.00	
13	8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025394	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	785.10	
7	8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025397	REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDA	425.08	
3	8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025396	REPARACION DE UNIDAD MOVIL DE SEGUR	2,450.00	
* Total-Poliza... *					43,728.10	43,728.10
DEJ0000026	30/11/2022	Programación de la Facturas: 1181				
2	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025417	COMPRA DE REFACCIONES PRA UTILIZARS		6,050.00
1	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025417	COMPRA DE REFACCIONES PRA UTILIZARS	6,050.00	
* Total-Poliza... *					6,050.00	6,050.00
DEJ0000027	30/11/2022	Programación de la Facturas: 1319				
2	8250-2-214001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	025419	COMPRA DE CARTUCHO PARA IMPRESORA		2,900.00
1	8260-2-214001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	025419	COMPRA DE CARTUCHO PARA IMPRESORA	2,900.00	
* Total-Poliza... *					2,900.00	2,900.00
DEJ0000028	30/11/2022	Programación de la Facturas: 32867				
2	8250-2-214001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	025424	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN COMISION		7,700.00
1	8260-2-214001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	025424	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN COMISION	7,700.00	
* Total-Poliza... *					7,700.00	7,700.00
DEJ0000029	28/11/2022	Programación de la Facturas: 3572				
2	8250-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025437	ANTICIPO A MANTENIMIENTO DE EQUIPO DI		118,014.00
1	8260-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025437	ANTICIPO A MANTENIMIENTO DE EQUIPO DI	118,014.00	
* Total-Poliza... *					118,014.00	118,014.00
DEJ0000039	01/12/2022	Programación de la Facturas: 025646				
2	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025646	APOYO ECONOMICO PARA DIFERENTES GA		5,000.00
1	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025646	APOYO ECONOMICO PARA DIFERENTES GA	5,000.00	
* Total-Poliza... *					5,000.00	5,000.00
DEJ0000040	02/12/2022	Programación de la Facturas: 006918				
2	8250-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025639	PAGO DE INTERNET SATELITAL EN H. AYUN		11,600.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8260-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025639	PAGO DE INTERNET SATELITAL EN H. AYUN	11,600.00	
* Total-Poliza... *					11,600.00	11,600.00
DEJ0000041	02/12/2022	Programación de la Facturas: 1562				
2	8250-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	025638	PAGO DE INTERNET SATELITAL EN BIBLIOTI		5,299.00
1	8260-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	025638	PAGO DE INTERNET SATELITAL EN BIBLIOTI	5,299.00	
* Total-Poliza... *					5,299.00	5,299.00
DEJ0000046	30/11/2022	Programación de la Facturas: 746				
2	8250-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	025305	PAGO DE SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO P,		5,800.00
1	8260-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	025305	PAGO DE SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO P,	5,800.00	
* Total-Poliza... *					5,800.00	5,800.00
DEJ0000047	30/11/2022	Programación de la Facturas: 2185				
2	8250-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025347	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE		2,698.00
1	8260-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025347	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	2,698.00	
* Total-Poliza... *					2,698.00	2,698.00
DEJ0000048	30/11/2022	Programación de la Facturas: 8259				
2	8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025306	CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESI		11,600.00
1	8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025306	CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESI	11,600.00	
* Total-Poliza... *					11,600.00	11,600.00
DEJ0000049	30/11/2022	Programación de la Facturas: 4996				
2	8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025348	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION I		12,567.94
4	8250-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025348	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION I		1,682.00
1	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025348	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION I	12,567.94	
3	8260-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025348	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION I	1,682.00	
* Total-Poliza... *					14,249.94	14,249.94
DEJ0000050	30/11/2022	Programación de la Facturas: 2125, 2126				
2	8250-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025349	COMPRA DE TRANSMISION AUTOMATICA NI		5,800.00
4	8250-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025350	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		8,120.00
1	8260-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025349	COMPRA DE TRANSMISION AUTOMATICA NI	5,800.00	
3	8260-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025350	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	8,120.00	
* Total-Poliza... *					13,920.00	13,920.00
DEJ0000052	30/11/2022	Programación de la Facturas: 00439480				
2	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	025355	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		28,414.35
1	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	025355	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	28,414.35	
* Total-Poliza... *					28,414.35	28,414.35
DEJ0000054	30/11/2022	Programación de la Facturas: 1314, 1315				
4	8250-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	025357	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC		1,334.00
2	8250-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	025371	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS A OFICI		4,002.00
3	8260-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	025357	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,334.00	
1	8260-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	025371	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS A OFICI	4,002.00	
* Total-Poliza... *					5,336.00	5,336.00
DEJ0000055	30/11/2022	Programación de la Facturas: 4498, 4499				
4	8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025352	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		881.04
2	8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025372	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,118.24
3	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025352	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	881.04	
1	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025372	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,118.24	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					1,999.28	1,999.28
DEJ0000056	30/11/2022	Programación de la Facturas: 5763, 85A8, 4132				
6	8250-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	025374	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE IMM		1,834.10
2	8250-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	025373	PAGO DE IMPRESION DE LONAS PARA UTIL		4,381.46
4	8250-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	025375	JUEGO DE PENDON PARA UTILIZARSE EN P		696.00
5	8260-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	025374	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE IMM	1,834.10	
1	8260-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	025373	PAGO DE IMPRESION DE LONAS PARA UTIL	4,381.46	
3	8260-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	025375	JUEGO DE PENDON PARA UTILIZARSE EN P	696.00	
* Total-Poliza... *					6,911.56	6,911.56
DEJ0000057	30/11/2022	Programación de la Facturas: 66				
2	8250-2-294001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	025317	REPARACION DE IMPRESORA SAMSUNG DE		1,262.25
1	8260-2-294001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	025317	REPARACION DE IMPRESORA SAMSUNG DE	1,262.25	
* Total-Poliza... *					1,262.25	1,262.25
DEJ0000059	30/11/2022	Programación de la Facturas: 4717				
2	8250-2-271002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	025377	COMPRA DE PLAYERAS PARA EVENTO DE I		11,845.25
1	8260-2-271002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	025377	COMPRA DE PLAYERAS PARA EVENTO DE I	11,845.25	
* Total-Poliza... *					11,845.25	11,845.25
DEJ0000060	30/11/2022	Programación de la Facturas: 1484				
2	8250-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025379	IMPRESION DE LONAS PARA EVENTO DEL F		40,322.76
2	8250-3-355001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	025674	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE C		1,890.00
1	8260-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025379	IMPRESION DE LONAS PARA EVENTO DEL F	40,322.76	
1	8260-3-355001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	025674	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE C	1,890.00	
* Total-Poliza... *					42,212.76	42,212.76
DEJ0000061	30/11/2022	Programación de la Facturas: 5152, 5153, 5154				
2	8250-3-375003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025383	HOSPEDAJE A INVITADOS ESPECIALES		3,660.01
4	8250-3-375003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025381	HOSPEDAJE A INVITADOS ESPECIALES		1,150.00
6	8250-3-375003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025382	HOSPEDAJE A INVITADOS ESPECIALES		620.00
1	8260-3-375003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025383	HOSPEDAJE A INVITADOS ESPECIALES	3,660.01	
5	8260-3-375003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025382	HOSPEDAJE A INVITADOS ESPECIALES	620.00	
3	8260-3-375003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025381	HOSPEDAJE A INVITADOS ESPECIALES	1,150.00	
* Total-Poliza... *					5,430.01	5,430.01
DEJ0000062	30/11/2022	Programación de la Facturas: 568, 569				
4	8250-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025318	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		3,480.00
2	8250-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025319	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		4,640.00
1	8260-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025319	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	4,640.00	
3	8260-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025318	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	3,480.00	
* Total-Poliza... *					8,120.00	8,120.00
DEJ0000070	29/11/2022	Programación de la Facturas: 80BE				
2	8250-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	025421	SUBSIDIO TOTAL A SISTEMA DIF CORRESPC		142,500.00
1	8260-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	025421	SUBSIDIO TOTAL A SISTEMA DIF CORRESPC	142,500.00	
* Total-Poliza... *					142,500.00	142,500.00
DEJ0000071	30/11/2022	Programación de la Facturas: 25423				
2	8250-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025423	BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOS DE AGE		1,539.52
1	8260-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025423	BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOS DE AGE	1,539.52	
* Total-Poliza... *					1,539.52	1,539.52
DEJ0000075	29/11/2022	Programación de la Facturas: 1442,1443				



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-3-329002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	025455	PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFE		17,145.00
1	8260-3-329002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	025455	PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFE	17,145.00	
* Total-Poliza... *					17,145.00	17,145.00
DEJ0000076 30/11/2022 Programación de la Facturas: 6560						
2	8250-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025454	PAGO DE IMPRESION DE RECONOCIMIENTC		1,550.00
1	8260-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025454	PAGO DE IMPRESION DE RECONOCIMIENTC	1,550.00	
* Total-Poliza... *					1,550.00	1,550.00
DEJ0000077 30/11/2022 Programación de la Facturas: 1260						
2	8250-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	025453	PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA UTILIZ		1,794.52
1	8260-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	025453	PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA UTILIZ	1,794.52	
* Total-Poliza... *					1,794.52	1,794.52
DEJ0000078 30/11/2022 Programación de la Facturas: 1182, 1183						
2	8250-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	025380	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD I		2,250.00
4	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025406	COMPRA DE REFACCIONES ENMAPOYO A A		2,400.00
1	8260-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	025380	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD I	2,250.00	
3	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025406	COMPRA DE REFACCIONES ENMAPOYO A A	2,400.00	
* Total-Poliza... *					4,650.00	4,650.00
DEJ0000079 30/11/2022 Programación de la Facturas: 25456						
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025456	apoyo economico para festejos del dia del music		50,000.00
1	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025456	apoyo economico para festejos del dia del music	50,000.00	
* Total-Poliza... *					50,000.00	50,000.00
DEJ0000080 30/11/2022 Programación de la Facturas: 4017, 4099						
2	8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025337	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN		10,340.01
4	8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025315	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN		15,383.43
1	8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025337	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN	10,340.01	
3	8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025315	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN	15,383.43	
* Total-Poliza... *					25,723.44	25,723.44
DEJ0000084 30/11/2022 Programación de la Facturas: 1326						
2	8250-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025458	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		25,062.96
1	8260-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025458	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	25,062.96	
* Total-Poliza... *					25,062.96	25,062.96
DEJ0000085 30/11/2022 Programación de la Facturas: 85447, 85450						
4	8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025459	COMPRA DE REFACCIONES PRA UTILIZARS		27,914.39
2	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025339	COMPRA DE REFACCIONES PRA UTILIZARS		3,468.00
6	8250-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025459	COMPRA DE REFACCIONES PRA UTILIZARS		720.06
3	8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025459	COMPRA DE REFACCIONES PRA UTILIZARS	27,914.39	
1	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025339	COMPRA DE REFACCIONES PRA UTILIZARS	3,468.00	
5	8260-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025459	COMPRA DE REFACCIONES PRA UTILIZARS	720.06	
* Total-Poliza... *					32,102.45	32,102.45
DEJ0000090 30/11/2022 Programación de la Facturas: B015						
2	8250-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025477	PAGO DE ANTICIPODE SHOW PARA UTILIZA		5,000.00
1	8260-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025477	PAGO DE ANTICIPODE SHOW PARA UTILIZA	5,000.00	
* Total-Poliza... *					5,000.00	5,000.00
DEJ0000095 30/11/2022 Programación de la Facturas: 85785, 86044						
6	8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025478	REPARACION ALINEACION DE CHEYENE DE		1,500.00
2	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025470	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		7,655.98

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8250-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025478	REPARACION ALINEACION DE CHEYENE DE		3,000.00
4	8250-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025470	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		360.02
5	8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025478	REPARACION ALINEACION DE CHEYENE DE	1,500.00	
1	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025470	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	7,655.98	
7	8260-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025478	REPARACION ALINEACION DE CHEYENE DE	3,000.00	
3	8260-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025470	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	360.02	
* Total-Poliza... *					12,516.00	12,516.00
DEJ0000104	30/11/2022	Programación de la Facturas: 8478				
2	8250-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025452	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE		1,024.53
4	8250-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	025452	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE		3,812.12
6	8250-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	025452	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE		896.89
8	8250-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	025452	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE		1,031.43
10	8250-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	025452	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE		668.07
16	8250-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	025452	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE		1,267.22
20	8250-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	025452	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE		1,044.09
12	8250-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025452	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE		3,153.82
18	8250-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025452	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE		1,585.71
14	8250-2-211001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	025452	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE		934.12
1	8260-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025452	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	1,024.53	
3	8260-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	025452	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	3,812.12	
5	8260-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	025452	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	896.89	
7	8260-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	025452	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	1,031.43	
9	8260-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	025452	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	668.07	
15	8260-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	025452	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	1,267.22	
19	8260-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	025452	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	1,044.09	
11	8260-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025452	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	3,153.82	
17	8260-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025452	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	1,585.71	
13	8260-2-211001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	025452	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	934.12	
* Total-Poliza... *					15,418.00	15,418.00
DEJ0000106	30/11/2022	Programación de la Facturas: 32870				
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025502	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CC		9,000.00
4	8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025502	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CC		24,674.69
6	8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025502	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CC		7,927.04
8	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025502	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CC		6,590.82
10	8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025502	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CC		5,332.54
38	8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025502	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CC		7,915.71
12	8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025502	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CC		4,869.14
14	8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025502	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CC		11,785.08
16	8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	025502	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CC		10,413.00
18	8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	025502	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CC		4,232.19
20	8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025502	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CC		6,442.88
22	8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025502	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CC		7,732.86
24	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025502	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CC		8,586.00
26	8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025502	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CC		8,744.16
28	8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025502	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CC		25,086.29
30	8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025502	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CC		22,688.71
32	8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025502	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CC		6,900.21
34	8250-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025502	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CC		3,196.77
36	8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025502	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CC		4,100.95
42	8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025502	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CC		35,037.75
40	8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025502	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CC		4,066.48
44	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025502	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CC		3,649.00
1	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025502	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CC	9,000.00	
3	8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025502	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CC	24,674.69	
5	8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025502	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CC	7,927.04	
7	8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025502	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CC	6,590.82	
9	8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025502	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CC	5,332.54	
37	8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025502	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CC	7,915.71	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025502	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CC	4,869.14	
13	8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025502	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CC	11,785.08	
15	8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	025502	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CC	10,413.00	
17	8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	025502	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CC	4,232.19	
19	8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025502	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CC	6,442.88	
21	8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025502	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CC	7,732.86	
23	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025502	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CC	8,586.00	
25	8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025502	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CC	8,744.16	
27	8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025502	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CC	25,086.29	
29	8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025502	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CC	22,688.71	
31	8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025502	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CC	6,900.21	
33	8260-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025502	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CC	3,196.77	
35	8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025502	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CC	4,100.95	
41	8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025502	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CC	35,037.75	
39	8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025502	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CC	4,066.48	
43	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025502	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CC	3,649.00	
* Total-Poliza... *					228,972.27	228,972.27
DEJ0000107	29/11/2022	Programación de la Facturas: 1439, 1440, 1441				
2	8250-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	025513	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA		4,344.40
4	8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025515	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		2,394.16
22	8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025509	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		6,747.98
24	8250-2-221002-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	025509	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		2,218.15
6	8250-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	025515	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		2,596.47
26	8250-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	025509	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		1,113.60
8	8250-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	025515	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		222.50
28	8250-2-221002-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	025509	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		556.80
10	8250-2-221002-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	025515	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		1,592.12
30	8250-2-221002-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	025509	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		278.40
32	8250-2-221005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025509	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		862.82
12	8250-2-221005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025515	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		112.23
14	8250-2-221005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025515	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		40.60
16	8250-2-223003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025515	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		193.62
34	8250-2-223003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025509	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		43.50
18	8250-2-223003-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	025515	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		156.62
20	8250-2-223003-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	025515	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		78.39
1	8260-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	025513	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA	4,344.40	
3	8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025515	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	2,394.16	
21	8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025509	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	6,747.98	
23	8260-2-221002-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	025509	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	2,218.15	
25	8260-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	025509	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	1,113.60	
5	8260-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	025515	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	2,596.47	
7	8260-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	025515	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	222.50	
9	8260-2-221002-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	025515	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	1,592.12	
27	8260-2-221002-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	025509	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	556.80	
29	8260-2-221002-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	025509	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	278.40	
31	8260-2-221005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025509	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	862.82	
11	8260-2-221005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025515	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	112.23	
13	8260-2-221005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025515	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	40.60	
15	8260-2-223003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025515	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	193.62	
33	8260-2-223003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025509	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	43.50	
17	8260-2-223003-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	025515	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	156.62	
19	8260-2-223003-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	025515	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	78.39	
* Total-Poliza... *					23,552.36	23,552.36
DEJ0000108	30/11/2022	Programación de la Facturas: 9013, 9016, 9018, 9019, 9019A, 9022, 9022A				
20	8250-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	025523	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		214.88
30	8250-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025524	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		880.14
14	8250-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025529	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		3,543.88
26	8250-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	025527	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		150.18

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-2-246002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025528	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		149.97
24	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	025526	COMPRA DE MATERIAL PARA UILIZARSE EN		2,149.83
4	8250-2-247001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025528	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		64.99
6	8250-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025528	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		22.84
8	8250-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025528	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		2,120.22
22	8250-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025523	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		640.12
32	8250-2-252002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025524	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		162.99
16	8250-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	025529	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		499.98
10	8250-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025528	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		149.99
34	8250-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACION	025524	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		242.67
12	8250-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025528	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		169.99
28	8250-2-292002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	025527	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		85.00
18	8250-2-296001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	025529	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		366.14
36	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025525	COMPRA DE MATERIAL PARA PERSONA DE		893.77
19	8260-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	025523	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	214.88	
13	8260-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025529	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	3,543.88	
29	8260-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025524	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	880.14	
25	8260-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	025527	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	150.18	
1	8260-2-246002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025528	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	149.97	
23	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	025526	COMPRA DE MATERIAL PARA UILIZARSE EN	2,149.83	
3	8260-2-247001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025528	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	64.99	
5	8260-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025528	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	22.84	
7	8260-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025528	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	2,120.22	
21	8260-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025523	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	640.12	
31	8260-2-252002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025524	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	162.99	
15	8260-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	025529	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	499.98	
9	8260-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025528	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	149.99	
33	8260-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACION	025524	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	242.67	
11	8260-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025528	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	169.99	
27	8260-2-292002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	025527	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	85.00	
17	8260-2-296001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	025529	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	366.14	
35	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025525	COMPRA DE MATERIAL PARA PERSONA DE	893.77	
* Total-Poliza.. *					12,507.58	12,507.58
DEJ0000109	30/11/2022	Programación de la Facturas: 9011, 9012, 9015, 9015A, 9021				
20	8250-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	025532	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		117.38
12	8250-2-216001-000001-006200-000077	COORDINACION	025531	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		129.98
14	8250-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025531	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		947.76
2	8250-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025533	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		2,039.93
4	8250-2-243001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025533	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		337.56
6	8250-2-247001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025533	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		479.82
22	8250-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025532	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		1,541.48
24	8250-2-252002-000001-004700-000067	COORDINACION	025532	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		164.99
26	8250-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025532	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		715.70
8	8250-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025533	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		235.95
10	8250-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025530	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		9,475.00
16	8250-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025531	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		526.96
18	8250-2-291001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	025531	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		770.76
28	8250-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025532	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		159.99
30	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025518	COMPRA DE MATERIAL PARA PERSONA DE		7,760.03
19	8260-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	025532	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	117.38	
11	8260-2-216001-000001-006200-000077	COORDINACION	025531	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	129.98	
13	8260-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025531	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	947.76	
1	8260-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025533	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	2,039.93	
3	8260-2-243001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025533	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	337.56	
5	8260-2-247001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025533	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	479.82	
21	8260-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025532	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	1,541.48	
23	8260-2-252002-000001-004700-000067	COORDINACION	025532	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	164.99	
25	8260-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025532	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	715.70	
9	8260-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025530	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	9,475.00	
7	8260-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025533	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	235.95	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8260-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025531	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	526.96	
17	8260-2-291001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	025531	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	770.76	
27	8260-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025532	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	159.99	
29	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025518	COMPRA DE MATERIAL PARA PERSONA DE	7,760.03	
* Total-Poliza... *					25,403.29	25,403.29
DEJ0000110	30/11/2022	Programación de la Facturas: 9014, 9017, 9017A, 9017B				
20	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	025568	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		866.95
2	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	025569	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		10,720.00
4	8250-2-249007-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025566	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		9.98
14	8250-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	025567	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		1,543.53
16	8250-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	025567	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		8,181.47
6	8250-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025566	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		1,360.91
8	8250-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025566	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		1,491.93
10	8250-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025566	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		1,011.08
22	8250-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025568	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		1,564.02
18	8250-2-296001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	025567	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		1,536.17
12	8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025566	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		2,251.96
1	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	025569	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	10,720.00	
19	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	025568	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	866.95	
3	8260-2-249007-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025566	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	9.98	
13	8260-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	025567	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	1,543.53	
15	8260-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	025567	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	8,181.47	
5	8260-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025566	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	1,360.91	
7	8260-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025566	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	1,491.93	
9	8260-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025566	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	1,011.08	
21	8260-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025568	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	1,564.02	
17	8260-2-296001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	025567	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	1,536.17	
11	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025566	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	2,251.96	
* Total-Poliza... *					30,538.00	30,538.00
DEJ0000112	30/11/2022	Poliza de Cancelación de Ejercicio de la Poliza de Egresos: 11 - ERF 33 Correspondiente a la Programación de Pagos 3362				
1	8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025372	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		-1,118.24
2	8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025352	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		-881.04
3	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025372	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	-1,118.24	
4	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025352	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	-881.04	
* Total-Poliza... *					-1,999.28	-1,999.28
DEJ0000113	30/11/2022	Programación de la Facturas: 4498, 4499				
4	8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025352	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		881.04
2	8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025372	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,118.24
3	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025352	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	881.04	
1	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025372	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,118.24	
* Total-Poliza... *					1,999.28	1,999.28
DEJ0000115	30/11/2022	Programación de la Facturas: A9640				
2	8250-2-261004-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	025598	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		2,124.98
4	8250-2-261004-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	025598	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		1,519.99
6	8250-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	025598	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		4,369.98
8	8250-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025598	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		4,579.96
10	8250-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	025598	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		299.99
12	8250-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	025598	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		100.00
14	8250-2-296001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	025598	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		499.99
16	8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025598	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		2,135.11
1	8260-2-261004-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	025598	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	2,124.98	
3	8260-2-261004-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	025598	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	1,519.99	
5	8260-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	025598	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	4,369.98	
7	8260-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025598	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	4,579.96	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8260-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	025598	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	299.99	
11	8260-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	025598	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	100.00	
13	8260-2-296001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	025598	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	499.99	
15	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025598	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	2,135.11	
* Total-Poliza... *					15,630.00	15,630.00
DEJ0000116 30/11/2022 Programación de la Facturas: A9641, A9643						
4	8250-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	025596	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		2,005.29
2	8250-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025596	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		489.93
6	8250-2-249004-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	025596	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		119.99
8	8250-2-249005-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	025596	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		539.89
10	8250-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025596	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		449.90
12	8250-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025597	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		299.99
14	8250-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025597	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		34.99
16	8250-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	025597	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,189.98
18	8250-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	025597	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		230.04
3	8260-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	025596	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	2,005.29	
1	8260-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025596	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	489.93	
5	8260-2-249004-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	025596	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	119.99	
7	8260-2-249005-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	025596	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	539.89	
9	8260-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025596	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	449.90	
11	8260-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025597	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	299.99	
13	8260-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025597	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	34.99	
15	8260-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	025597	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,189.98	
17	8260-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	025597	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	230.04	
* Total-Poliza... *					5,360.00	5,360.00
DEJ0000117 30/11/2022 Programación de la Facturas: 9642, 9642A, 9642B, 9642C						
24	8250-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025604	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		747.74
18	8250-2-216001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	025602	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		3,929.99
2	8250-2-216001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025599	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		2,450.00
20	8250-2-247001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	025602	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		49.99
4	8250-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025599	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		544.99
6	8250-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025599	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		140.00
10	8250-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025600	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		189.99
12	8250-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025600	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		184.78
26	8250-2-249004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025604	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		109.99
14	8250-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025600	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		1,663.98
28	8250-2-252002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025604	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		104.40
8	8250-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025599	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		169.99
30	8250-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025604	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		1,019.99
22	8250-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	025602	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		1,424.97
16	8250-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025600	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		244.80
23	8260-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025604	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	747.74	
17	8260-2-216001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	025602	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	3,929.99	
1	8260-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025599	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	2,450.00	
19	8260-2-247001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	025602	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	49.99	
3	8260-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025599	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	544.99	
5	8260-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025599	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	140.00	
9	8260-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025600	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	189.99	
11	8260-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025600	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	184.78	
25	8260-2-249004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025604	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	109.99	
13	8260-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025600	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	1,663.98	
27	8260-2-252002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025604	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	104.40	
7	8260-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025599	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	169.99	
29	8260-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025604	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	1,019.99	
21	8260-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	025602	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	1,424.97	
15	8260-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025600	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	244.80	
* Total-Poliza... *					12,975.60	12,975.60

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000118	30/11/2022	Programación de la Facturas: 6293				
2	8250-2-261003-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025593	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A I		13,840.55
1	8260-2-261003-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025593	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A I	13,840.55	
* Total-Poliza... *					13,840.55	13,840.55
DNO0000004	30/11/2022	DEVENGADO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESP				
13	2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PU	721	25495 30/11/2022 0000000000 1.(		269,593.70
1	5111-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	025495	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	90,243.00	
4	5115-1-153001-000001-011000-000027	PENSION VITALIC	025495	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	9,312.60	
7	5115-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	025495	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	37,595.00	
10	5251-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025495	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	132,443.10	
3	8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025495	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		90,243.00
6	8240-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025495	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		9,312.60
9	8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025495	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		37,595.00
12	8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025495	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		132,443.10
2	8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025495	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	90,243.00	
5	8250-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025495	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	9,312.60	
8	8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025495	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	37,595.00	
11	8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025495	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	132,443.10	
* Total-Poliza... *					539,187.40	539,187.40
DNO0000005	30/11/2022	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DNO0000006	30/11/2022	DEVENGADO DE NOMINA ESPECIAL DEL AYTO CORRESP. A LA 2DA QUINC DE NOVIEMBRE DE 2022.				
13	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720	25496 30/11/2022 0000000000 1.(		23,066.39
1	5113-1-132001-000001-011000-000027	PENSION VITALIC	025496	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	1,614.48	
4	5115-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025496	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	18,061.33	
7	5115-1-153001-000001-011000-000027	PENSION VITALIC	025496	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	2,076.02	
10	5251-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025496	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	1,314.56	
3	8240-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025496	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		1,614.48
6	8240-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025496	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		18,061.33
9	8240-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025496	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		2,076.02
12	8240-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025496	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		1,314.56
2	8250-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025496	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	1,614.48	
5	8250-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025496	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	18,061.33	
8	8250-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025496	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	2,076.02	
11	8250-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025496	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME	1,314.56	
* Total-Poliza... *					46,132.78	46,132.78
DNO0000007	30/11/2022	DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP ALA 2DA. QUINC. DE NOVIEMNRE DE 2022				
406	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720	25732 30/11/2022 0000000000 1.(		1,658,098.20
1	5111-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	45,978.00	
4	5111-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	10,500.00	
7	5111-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	45,483.30	
10	5111-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	14,478.30	
13	5111-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	23,206.95	
16	5111-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	25,449.30	
19	5111-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	15,249.90	
22	5111-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	4,249.95	
25	5111-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	4,639.95	
28	5111-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	10,749.90	
121	5111-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	6,999.90	
31	5111-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	10,728.45	
112	5111-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	30,118.05	
34	5111-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	44,285.55	
37	5111-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	2,499.90	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220112

HORA:**FECHA:**

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40	5111-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	32,579.85	
43	5111-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	14,769.90	
46	5111-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	10,478.40	
49	5111-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	37,678.05	
52	5111-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	34,619.70	
55	5111-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	6,957.00	
58	5111-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	3,999.90	
61	5111-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	28,468.35	
64	5111-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	24,429.90	
67	5111-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	14,874.90	
70	5111-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	4,500.00	
73	5111-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	12,499.95	
76	5111-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	12,199.95	
79	5111-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	8,419.80	
82	5111-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTC	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	15,795.00	
85	5111-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	3,999.90	
88	5111-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	60,773.70	
91	5111-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	18,039.30	
115	5111-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	23,535.45	
94	5111-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	100,611.90	
97	5111-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	34,730.10	
100	5111-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	10,696.20	
103	5111-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	22,307.40	
106	5111-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	14,478.30	
109	5111-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	3,249.90	
118	5111-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	2,500.05	
124	5112-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	3,999.90	
127	5112-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	3,000.00	
130	5112-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	28,800.00	
133	5112-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	16,699.35	
136	5112-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	8,424.00	
139	5112-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	3,999.90	
142	5112-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	4,134.00	
145	5112-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	3,450.00	
148	5112-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	3,120.00	
151	5112-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	2,106.00	
154	5112-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	3,150.00	
157	5112-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	65,847.90	
160	5112-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	6,598.80	
163	5113-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	486.99	
166	5113-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	902.62	
169	5113-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	347.85	
172	5113-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	834.84	
175	5113-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	603.19	
178	5113-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	452.20	
238	5113-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	3,584.20	
181	5113-1-131001-000004-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	4,500.09	
184	5113-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	2,313.59	
187	5113-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	753.90	
190	5113-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	452.20	
193	5113-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	2,133.81	
196	5113-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	1,238.55	
199	5113-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	452.20	
202	5113-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	1,325.80	
205	5113-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	514.80	
208	5113-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	1,527.99	
211	5113-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	961.98	
214	5113-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	2,004.38	
217	5113-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	5,366.42	
220	5113-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	762.65	
241	5113-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	2,887.42	
223	5113-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	9,745.99	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220112

HORA:**FECHA:**

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
226	5113-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	3,112.00	
229	5113-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	1,155.00	
232	5113-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	2,206.74	
235	5113-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	452.20	
244	5113-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	3,145.97	
247	5113-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	450.00	
250	5113-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	2,839.48	
253	5113-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	936.00	
256	5113-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	462.66	
268	5113-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	421.10	
259	5113-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	5,065.23	
262	5113-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	654.18	
265	5113-1-133001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	2,103.55	
271	5113-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	733.30	
274	5113-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	3,910.00	
277	5113-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	280.80	
280	5113-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	500.00	
283	5113-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	12,000.00	
289	5113-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	1,200.00	
286	5113-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	700.00	
292	5115-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	25,017.58	
295	5115-1-153001-000001-011000-000027	PENSION VITALIC	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	194,608.65	
298	5115-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	54,000.00	
301	5115-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	11,500.00	
304	5115-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	25,000.00	
307	5115-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	19,000.00	
310	5115-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	19,200.00	
313	5115-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	3,000.00	
316	5115-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	7,000.00	
319	5115-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	600.00	
322	5115-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	1,000.00	
325	5115-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	2,500.00	
403	5115-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	6,000.00	
328	5115-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	15,000.00	
397	5115-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	4,100.00	
331	5115-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	2,700.00	
334	5115-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	4,000.00	
337	5115-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	2,000.00	
340	5115-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	5,500.00	
343	5115-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	10,000.00	
346	5115-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	6,000.00	
349	5115-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	5,500.00	
352	5115-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	11,000.00	
355	5115-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	12,650.00	
358	5115-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	13,000.00	
361	5115-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	7,100.00	
364	5115-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	4,000.00	
367	5115-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	15,000.00	
370	5115-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	6,500.00	
373	5115-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	27,500.00	
376	5115-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	6,500.00	
379	5115-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	15,000.00	
400	5115-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	1,000.00	
382	5115-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	6,500.00	
385	5115-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	4,000.00	
388	5115-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	4,000.00	
391	5115-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	5,500.00	
394	5115-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	4,000.00	
3	8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		45,978.00
6	8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		10,500.00
9	8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		45,483.30
12	8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		14,478.30

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220112

HORA:**FECHA:**

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		23,206.95
18	8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		25,449.30
21	8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		15,249.90
24	8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		4,249.95
27	8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		4,639.95
30	8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		10,749.90
123	8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		6,999.90
33	8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		10,728.45
114	8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		30,118.05
36	8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		44,285.55
39	8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		2,499.90
42	8240-1-113001-000001-008100-000024	UNIDAD DE VERII	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		32,579.85
45	8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		14,769.90
48	8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		10,478.40
51	8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		37,678.05
54	8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		34,619.70
57	8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		6,957.00
60	8240-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		3,999.90
63	8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		28,468.35
66	8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		24,429.90
69	8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		14,874.90
72	8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		4,500.00
75	8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		12,499.95
78	8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		12,199.95
81	8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		8,419.80
84	8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		15,795.00
87	8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		3,999.90
90	8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		60,773.70
93	8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		18,039.30
117	8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		23,535.45
96	8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		100,611.90
99	8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		34,730.10
102	8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		10,696.20
105	8240-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		22,307.40
108	8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		14,478.30
111	8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		3,249.90
120	8240-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		2,500.05
126	8240-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		3,999.90
129	8240-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		3,000.00
132	8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		28,800.00
135	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		16,699.35
138	8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		8,424.00
141	8240-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		3,999.90
144	8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		4,134.00
147	8240-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		3,450.00
150	8240-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		3,120.00
153	8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		2,106.00
156	8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		3,150.00
159	8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		65,847.90
162	8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		6,598.80
165	8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		486.99
168	8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		902.62
171	8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		347.85
174	8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		834.84
177	8240-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		603.19
180	8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		452.20
240	8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		3,584.20
183	8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		4,500.09
186	8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		2,313.59
189	8240-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		753.90
192	8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		452.20
195	8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		2,133.81

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220112

HORA:**FECHA:**

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
198	8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		1,238.55
201	8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		452.20
204	8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		1,325.80
207	8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		514.80
210	8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		1,527.99
213	8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		961.98
216	8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		2,004.38
219	8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		5,366.42
222	8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		762.65
243	8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		2,887.42
225	8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		9,745.99
228	8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		3,112.00
231	8240-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		1,155.00
234	8240-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		2,206.74
237	8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		452.20
246	8240-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		3,145.97
249	8240-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		450.00
252	8240-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		2,839.48
255	8240-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		936.00
258	8240-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		462.66
270	8240-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		421.10
261	8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		5,065.23
264	8240-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		654.18
267	8240-1-133001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		2,103.55
273	8240-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		733.30
276	8240-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		3,910.00
279	8240-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		280.80
282	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		500.00
285	8240-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		12,000.00
291	8240-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		1,200.00
288	8240-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		700.00
294	8240-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		25,017.58
297	8240-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		194,608.65
300	8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		54,000.00
303	8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		11,500.00
306	8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		25,000.00
309	8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		19,000.00
312	8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		19,200.00
315	8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		3,000.00
318	8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		7,000.00
321	8240-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		600.00
324	8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		1,000.00
327	8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		2,500.00
405	8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		6,000.00
330	8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		15,000.00
399	8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		4,100.00
333	8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		2,700.00
336	8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		4,000.00
339	8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		2,000.00
342	8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		5,500.00
345	8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		10,000.00
348	8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		6,000.00
351	8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		5,500.00
354	8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		11,000.00
357	8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		12,650.00
360	8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		13,000.00
363	8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		7,100.00
366	8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		4,000.00
369	8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		15,000.00
372	8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		6,500.00
375	8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		27,500.00
378	8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		6,500.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220112

HORA:**FECHA:**

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
381	8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		15,000.00
402	8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		1,000.00
384	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		6,500.00
387	8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		4,000.00
390	8240-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		4,000.00
393	8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		5,500.00
396	8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		4,000.00
2	8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	45,978.00	
5	8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	10,500.00	
8	8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	45,483.30	
11	8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	14,478.30	
14	8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	23,206.95	
17	8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	25,449.30	
20	8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	15,249.90	
23	8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	4,249.95	
26	8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	4,639.95	
29	8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	10,749.90	
122	8250-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	6,999.90	
32	8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	10,728.45	
113	8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	30,118.05	
35	8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	44,285.55	
38	8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	2,499.90	
41	8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	32,579.85	
44	8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	14,769.90	
47	8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	10,478.40	
50	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	37,678.05	
53	8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	34,619.70	
56	8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	6,957.00	
59	8250-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	3,999.90	
62	8250-1-113001-000002-007000-000022	DIRECCION DE D	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	28,468.35	
65	8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	24,429.90	
68	8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	14,874.90	
71	8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	4,500.00	
74	8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	12,499.95	
77	8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	12,199.95	
80	8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	8,419.80	
83	8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	15,795.00	
86	8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	3,999.90	
89	8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	60,773.70	
92	8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	18,039.30	
116	8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	23,535.45	
95	8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	100,611.90	
98	8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	34,730.10	
101	8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	10,696.20	
104	8250-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	22,307.40	
107	8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	14,478.30	
110	8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	3,249.90	
119	8250-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	2,500.05	
125	8250-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	3,999.90	
128	8250-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	3,000.00	
131	8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	28,800.00	
134	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	16,699.35	
137	8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	8,424.00	
140	8250-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	3,999.90	
143	8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	4,134.00	
146	8250-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	3,450.00	
149	8250-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	3,120.00	
152	8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	2,106.00	
155	8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	3,150.00	
158	8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	65,847.90	
161	8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	6,598.80	
164	8250-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	486.99	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
167	8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	902.62	
170	8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	347.85	
173	8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	834.84	
176	8250-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	603.19	
179	8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	452.20	
239	8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	3,584.20	
182	8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	4,500.09	
185	8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	2,313.59	
188	8250-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	753.90	
191	8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	452.20	
194	8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	2,133.81	
197	8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	1,238.55	
200	8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	452.20	
203	8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	1,325.80	
206	8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	514.80	
209	8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	1,527.99	
212	8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	961.98	
215	8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	2,004.38	
218	8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	5,366.42	
221	8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	762.65	
242	8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	2,887.42	
224	8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	9,745.99	
227	8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	3,112.00	
230	8250-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	1,155.00	
233	8250-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	2,206.74	
236	8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	452.20	
245	8250-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	3,145.97	
248	8250-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	450.00	
251	8250-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	2,839.48	
254	8250-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	936.00	
257	8250-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	462.66	
269	8250-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	421.10	
260	8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	5,065.23	
263	8250-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	654.18	
266	8250-1-133001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	2,103.55	
272	8250-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	733.30	
275	8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	3,910.00	
278	8250-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	280.80	
281	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	500.00	
284	8250-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	12,000.00	
290	8250-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	1,200.00	
287	8250-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	700.00	
293	8250-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	25,017.58	
296	8250-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	194,608.65	
299	8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	54,000.00	
302	8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	11,500.00	
305	8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	25,000.00	
308	8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	19,000.00	
311	8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	19,200.00	
314	8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	3,000.00	
317	8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	7,000.00	
320	8250-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	600.00	
323	8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	1,000.00	
326	8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	2,500.00	
404	8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	6,000.00	
329	8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	15,000.00	
398	8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	4,100.00	
332	8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	2,700.00	
335	8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	4,000.00	
338	8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	2,000.00	
341	8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	5,500.00	
344	8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	10,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
347	8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	025732 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	6,000.00		
350	8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025732 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	5,500.00		
353	8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	025732 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	11,000.00		
356	8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025732 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	12,650.00		
359	8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025732 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	13,000.00		
362	8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	025732 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	7,100.00		
365	8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	025732 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	4,000.00		
368	8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025732 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	15,000.00		
371	8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025732 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	6,500.00		
374	8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025732 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	27,500.00		
377	8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025732 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	6,500.00		
380	8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025732 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	15,000.00		
401	8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025732 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	1,000.00		
383	8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025732 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	6,500.00		
386	8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025732 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	4,000.00		
389	8250-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025732 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	4,000.00		
392	8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025732 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	5,500.00		
395	8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	025732 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	4,000.00		
* Total-Poliza... *					3,316,196.40	3,316,196.40
DP 0000001	01/12/2022	TRANSFERENCIAS DEL COGS 614011 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 6000 FISM				
2	8220-6-614011-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516			2,926,764.08
4	8220-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	2,926,764.08		
1	8230-6-614011-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	2,926,764.08		
3	8230-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516			2,926,764.08
* Total-Poliza... *					5,853,528.16	5,853,528.16
DP 0000015	30/11/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FONDO 11				
2	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510			56,381.80
12	8220-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	444.68		
24	8220-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	8,149.64		
10	8220-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	524.50		
16	8220-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	1,000.00		
18	8220-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	450.00		
26	8220-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	30,160.00		
4	8220-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	2,547.36		
22	8220-3-336001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	1,315.90		
14	8220-3-375001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	960.00		
20	8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	6,309.72		
28	8220-3-382017-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	870.00		
6	8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	150.00		
8	8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	3,500.00		
1	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	56,381.80		
11	8230-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510			444.68
23	8230-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510			8,149.64
9	8230-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510			524.50
15	8230-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510			1,000.00
17	8230-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510			450.00
25	8230-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510			30,160.00
3	8230-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510			2,547.36
21	8230-3-336001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510			1,315.90
13	8230-3-375001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510			960.00
19	8230-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510			6,309.72
27	8230-3-382017-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510			870.00
5	8230-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510			150.00
7	8230-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510			3,500.00
* Total-Poliza... *					112,763.60	112,763.60
DP 0000017	30/11/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000 FONDO 11				

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512			3,268.00
4	8220-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512		919.00	
6	8220-3-336001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512		2,349.00	
1	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512		3,268.00	
3	8230-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512			919.00
5	8230-3-336001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512			2,349.00
* Total-Poliza.: *					6,536.00	6,536.00
DP 0000019	30/11/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 IMMUEJER				
2	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514			2,900.00
4	8220-2-214001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514		2,900.00	
1	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514		2,900.00	
3	8230-2-214001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514			2,900.00
* Total-Poliza.: *					5,800.00	5,800.00
DP 0000020	30/11/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 IMMUEJER				
2	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515			7,700.00
4	8220-2-214001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515		7,700.00	
1	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515		7,700.00	
3	8230-2-214001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515			7,700.00
* Total-Poliza.: *					15,400.00	15,400.00
DP 0000021	30/11/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FORTAMUN				
2	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 517			4,000.00
4	8220-2-211001-000001-003000-000059	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 517		4,000.00	
1	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 517		4,000.00	
3	8230-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 517			4,000.00
* Total-Poliza.: *					8,000.00	8,000.00
DP 0000025	30/11/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FONDO 11				
2	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523			17,143.20
4	8220-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523		8.00	
6	8220-2-211001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523		2.00	
8	8220-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523		17,133.20	
1	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523		17,143.20	
3	8230-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523			8.00
5	8230-2-211001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523			2.00
7	8230-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523			17,133.20
* Total-Poliza.: *					34,286.40	34,286.40
DP 0000028	30/11/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 21				
2	8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526			37,451.20
4	8220-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526			59,000.00
6	8220-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526			5,000.00
8	8220-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526			25,000.00
10	8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526		37,595.00	
12	8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526			21,000.00
14	8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526		109,856.20	
1	8230-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526		37,451.20	
3	8230-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526		59,000.00	
5	8230-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526		5,000.00	
7	8230-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526		25,000.00	
9	8230-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526			37,595.00
11	8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526		21,000.00	
13	8230-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526			109,856.20
* Total-Poliza.: *					294,902.40	294,902.40

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000029	30/11/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 21				
88	8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527		1,009.75	
94	8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527		5,999.75	
106	8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527		15,249.90	
114	8220-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527		2,323.05	
118	8220-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527		3,999.80	
68	8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527		7,722.10	
146	8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527		14,769.90	
166	8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527		3,379.07	
178	8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527		18,974.85	
2	8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527		959.80	
8	8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527		14,874.90	
20	8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527		339.60	
36	8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527		13,901.80	
54	8220-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527		1,050.80	
62	8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527		6,489.94	
78	8220-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527		0.10	
90	8220-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527		3,999.90	
102	8220-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527		1,200.00	
122	8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527		16,699.35	
152	8220-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527		3,999.90	
158	8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527		4,134.00	
172	8220-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527		3,120.00	
38	8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527		9,333.80	
82	8220-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527		186.48	
96	8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527		132.88	
116	8220-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527		366.39	
124	8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527		106.54	
70	8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527		3,584.20	
136	8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527		2,782.59	
148	8220-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527		753.90	
154	8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527		52.49	
160	8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527		1,207.70	
168	8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527		1,178.94	
180	8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527		1,325.80	
18	8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527		441.41	
22	8220-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527		119.01	
26	8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527		540.13	
40	8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527		1,896.24	
56	8220-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527		280.48	
138	8220-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527		450.00	
162	8220-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527		2,839.48	
4	8220-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527		936.00	
32	8220-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527		462.66	
74	8220-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527		421.10	
42	8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527		5,065.23	
48	8220-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527		654.18	
58	8220-1-133001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527		2,103.55	
126	8220-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527		733.30	
44	8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527		3,910.00	
50	8220-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527		280.80	
140	8220-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527		700.00	
128	8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527		18,061.33	
14	8220-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527		115,605.92	
84	8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527		54,000.00	
86	8220-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527		11,500.00	
92	8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527		25,000.00	
98	8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527		19,000.00	
100	8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527		19,200.00	
104	8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527		3,000.00	
108	8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527		7,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
110	8220-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527		600.00	
112	8220-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527		1,000.00	
120	8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527		2,500.00	
80	8220-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527		6,000.00	
130	8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527		15,000.00	
72	8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527		4,100.00	
142	8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527		2,700.00	
144	8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527		4,000.00	
150	8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527		2,000.00	
156	8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527		5,500.00	
164	8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527		10,000.00	
170	8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527		6,000.00	
174	8220-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527		5,500.00	
176	8220-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527		11,000.00	
182	8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527		12,650.00	
6	8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527		13,000.00	
10	8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527		7,100.00	
12	8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527		4,000.00	
16	8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527		15,000.00	
24	8220-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527		6,500.00	
28	8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527		27,500.00	
30	8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527		6,500.00	
34	8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527		15,000.00	
76	8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527		1,000.00	
46	8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527		6,500.00	
52	8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527		4,000.00	
60	8220-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527		4,000.00	
64	8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527		5,500.00	
66	8220-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527		4,000.00	
132	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527			307,560.79
134	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527			360,000.00
87	8230-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527			1,009.75
93	8230-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527			5,999.75
105	8230-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527			15,249.90
113	8230-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527			2,323.05
117	8230-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527			3,999.80
67	8230-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527			7,722.10
145	8230-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527			14,769.90
165	8230-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527			3,379.07
177	8230-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527			18,974.85
1	8230-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527			959.80
7	8230-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527			14,874.90
19	8230-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527			339.60
35	8230-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527			13,901.80
53	8230-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527			1,050.80
61	8230-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527			6,489.94
77	8230-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527			0.10
89	8230-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527			3,999.90
101	8230-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527			1,200.00
121	8230-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527			16,699.35
151	8230-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527			3,999.90
157	8230-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527			4,134.00
171	8230-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527			3,120.00
37	8230-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527			9,333.80
81	8230-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527			186.48
95	8230-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527			132.88
115	8230-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527			366.39
123	8230-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527			106.54
69	8230-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527			3,584.20
135	8230-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527			2,782.59
147	8230-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527			753.90
153	8230-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527			52.49

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
159	8230-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527			1,207.70
167	8230-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527			1,178.94
179	8230-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527			1,325.80
17	8230-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527			441.41
21	8230-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527			119.01
25	8230-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527			540.13
39	8230-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527			1,896.24
55	8230-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527			280.48
137	8230-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527			450.00
161	8230-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527			2,839.48
3	8230-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527			936.00
31	8230-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527			462.66
73	8230-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527			421.10
41	8230-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527			5,065.23
47	8230-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527			654.18
57	8230-1-133001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527			2,103.55
125	8230-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527			733.30
43	8230-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527			3,910.00
49	8230-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527			280.80
139	8230-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527			700.00
127	8230-1-152001-000001-003000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527			18,061.33
13	8230-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527			115,605.92
83	8230-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527			54,000.00
85	8230-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527			11,500.00
91	8230-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527			25,000.00
97	8230-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527			19,000.00
99	8230-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527			19,200.00
103	8230-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527			3,000.00
107	8230-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527			7,000.00
109	8230-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527			600.00
111	8230-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527			1,000.00
119	8230-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527			2,500.00
79	8230-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527			6,000.00
129	8230-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527			15,000.00
71	8230-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527			4,100.00
141	8230-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527			2,700.00
143	8230-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527			4,000.00
149	8230-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527			2,000.00
155	8230-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527			5,500.00
163	8230-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527			10,000.00
169	8230-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527			6,000.00
173	8230-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527			5,500.00
175	8230-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527			11,000.00
181	8230-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527			12,650.00
5	8230-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527			13,000.00
9	8230-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527			7,100.00
11	8230-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527			4,000.00
15	8230-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527			15,000.00
23	8230-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527			6,500.00
27	8230-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527			27,500.00
29	8230-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527			6,500.00
33	8230-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527			15,000.00
75	8230-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527			1,000.00
45	8230-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527			6,500.00
51	8230-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527			4,000.00
59	8230-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527			4,000.00
63	8230-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527			5,500.00
65	8230-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527			4,000.00
131	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527		307,560.79	
133	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527		360,000.00	
* Total-Poliza... *					1,335,121.58	1,335,121.58

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000031	01/12/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FONDO 15				
48	8220-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584		22,800.00	
50	8220-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584		46,000.60	
52	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584			150,000.00
54	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584			418,213.76
72	8220-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584		4,184.02	
92	8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584		66.66	
74	8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584		22,939.00	
26	8220-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584		2,905.38	
22	8220-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584		7,400.00	
2	8220-2-244001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584		1,100.00	
18	8220-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584		29,199.58	
94	8220-2-246003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584		420.00	
56	8220-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584		1,075.00	
68	8220-2-253001-000001-005000-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584		480.00	
90	8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584		20,948.32	
96	8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584		463.00	
102	8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584		1,200.00	
8	8220-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584		654.59	
42	8220-2-294001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584		2,088.00	
98	8220-2-294001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584		4,326.88	
28	8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584		5,420.77	
44	8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584		3,951.77	
58	8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584		4,501.98	
76	8220-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584		3,013.52	
4	8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584		8,160.03	
12	8220-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584		451.69	
30	8220-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584		23,567.00	
78	8220-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584		9,423.00	
64	8220-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584		13,157.90	
14	8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584		83,210.56	
16	8220-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584		2,214.91	
32	8220-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584		709.00	
46	8220-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584		4,002.00	
60	8220-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584		3,502.00	
70	8220-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584		84.00	
104	8220-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584		1,334.00	
6	8220-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584		484.00	
80	8220-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584		700.00	
100	8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584		33,640.00	
34	8220-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584		2,445.47	
40	8220-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584		1,494.31	
82	8220-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584		77,725.20	
62	8220-3-355001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584		1,055.60	
66	8220-3-355001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584		301.60	
84	8220-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584		1,055.60	
10	8220-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584		1,158.80	
20	8220-3-355001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584		11,321.60	
24	8220-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584		2,262.00	
36	8220-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584		7,271.00	
106	8220-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584		4,695.92	
86	8220-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584		34,200.00	
88	8220-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584		50,136.50	
38	8220-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584		3,311.00	
47	8230-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584			22,800.00
49	8230-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584			46,000.60
51	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584		150,000.00	
53	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584		418,213.76	
71	8230-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584			4,184.02
91	8230-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584			66.66
73	8230-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584			22,939.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25	8230-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584			2,905.38
21	8230-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584			7,400.00
1	8230-2-244001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584			1,100.00
17	8230-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584			29,199.58
93	8230-2-246003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584			420.00
55	8230-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584			1,075.00
67	8230-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584			480.00
89	8230-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584			20,948.32
95	8230-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584			463.00
101	8230-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584			1,200.00
7	8230-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584			654.59
41	8230-2-294001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584			2,088.00
97	8230-2-294001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584			4,326.88
27	8230-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584			5,420.77
43	8230-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584			3,951.77
57	8230-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584			4,501.98
75	8230-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584			3,013.52
3	8230-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584			8,160.03
11	8230-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584			451.69
29	8230-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584			23,567.00
77	8230-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584			9,423.00
63	8230-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584			13,157.90
13	8230-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584			83,210.56
15	8230-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584			2,214.91
31	8230-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584			709.00
45	8230-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584			4,002.00
59	8230-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584			3,502.00
69	8230-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584			84.00
103	8230-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584			1,334.00
5	8230-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584			484.00
79	8230-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584			700.00
99	8230-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584			33,640.00
33	8230-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584			2,445.47
39	8230-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584			1,494.31
81	8230-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584			77,725.20
61	8230-3-355001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584			1,055.60
65	8230-3-355001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584			301.60
83	8230-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584			1,055.60
9	8230-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584			1,158.80
19	8230-3-355001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584			11,321.60
23	8230-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584			2,262.00
35	8230-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584			7,271.00
105	8230-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584			4,695.92
85	8230-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584			34,200.00
87	8230-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584			50,136.50
37	8230-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584			3,311.00
* Total-Poliza... *					1,136,427.52	1,136,427.52
DP 0000032	01/12/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 5000 FONDO 11				
4	8220-1-132002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585			769.99
6	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585			26,000.00
8	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585			45,000.00
24	8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585		3,137.80	
36	8220-2-261001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585			15,000.00
42	8220-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585		898.68	
14	8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585		20,441.05	
38	8220-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585		3,557.25	
44	8220-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585		850.00	
46	8220-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585		2,136.13	
54	8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585		3,030.06	
16	8220-3-311001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585			10,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	8220-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585		1,174.65	
2	8220-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585		3,042.00	
56	8220-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585		5,299.00	
48	8220-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585		11,600.00	
12	8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585		2,582.16	
50	8220-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585		13,920.00	
28	8220-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585		3,668.20	
2	8220-3-341002-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 534		5.80	
18	8220-3-343003-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585			15,000.00
52	8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585		3,990.01	
10	8220-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585		19,140.00	
58	8220-3-382014-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585		2,892.02	
22	8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585			15,000.00
30	8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585		15,410.98	
32	8220-4-441002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585		8,000.00	
40	8220-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585			25,000.00
34	8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585		12,500.00	
20	8220-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585		14,500.00	
4	8220-6-614002-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 534			5.80
3	8230-1-132002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585		769.99	
5	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585		26,000.00	
7	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585		45,000.00	
23	8230-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585			3,137.80
35	8230-2-261001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585		15,000.00	
41	8230-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585			898.68
13	8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585			20,441.05
37	8230-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585			3,557.25
43	8230-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585			850.00
45	8230-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585			2,136.13
53	8230-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585			3,030.06
15	8230-3-311001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585		10,000.00	
25	8230-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585			1,174.65
1	8230-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585			3,042.00
55	8230-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585			5,299.00
47	8230-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585			11,600.00
11	8230-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585			2,582.16
49	8230-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585			13,920.00
27	8230-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585			3,668.20
1	8230-3-341002-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 534			5.80
17	8230-3-343003-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585		15,000.00	
51	8230-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585			3,990.01
9	8230-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585			19,140.00
57	8230-3-382014-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585			2,892.02
21	8230-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585		15,000.00	
29	8230-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585			15,410.98
31	8230-4-441002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585			8,000.00
39	8230-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585		25,000.00	
33	8230-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585			12,500.00
19	8230-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585			14,500.00
3	8230-6-614002-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 534		5.80	
* Total-Poliza... *					303,551.58	303,551.58
DP 0000033 01/12/2022 10 COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000 FONDO 15						
24	8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 587			5,000.00
26	8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 587			112.00
2	8220-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 587			10,000.00
6	8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 587			10,000.00
16	8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 587			5,000.00
18	8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 587			10,000.00
10	8220-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 587			20,000.00
12	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 587			234,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 587			1,000,000.00
4	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 587			10,000.00
28	8220-3-311001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 587		569,112.00	
20	8220-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 587			10,000.00
22	8220-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 587			10,000.00
30	8220-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 587		765,000.00	
8	8220-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 587			10,000.00
23	8230-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 587		5,000.00	
25	8230-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 587		112.00	
1	8230-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 587		10,000.00	
5	8230-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 587		10,000.00	
15	8230-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 587		5,000.00	
17	8230-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 587		10,000.00	
9	8230-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 587		20,000.00	
11	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 587		234,000.00	
13	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 587		1,000,000.00	
3	8230-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 587		10,000.00	
27	8230-3-311001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 587			569,112.00
19	8230-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 587		10,000.00	
21	8230-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 587		10,000.00	
29	8230-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 587			765,000.00
7	8230-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 587		10,000.00	
* Total-Poliza... *					2,668,224.00	2,668,224.00
DP 0000034	01/12/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000 FORTAMUN				
2	8220-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 588			113.92
4	8220-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 588			100.00
6	8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 588		698.57	
8	8220-2-283001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 588			100.00
10	8220-2-283003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 588			100.00
12	8220-2-283004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 588			100.00
14	8220-2-283005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 588			100.00
16	8220-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 588			100.00
18	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 588		215.35	
20	8220-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 588			100.00
22	8220-5-511001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 588			100.00
1	8230-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 588		113.92	
3	8230-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 588		100.00	
5	8230-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 588			698.57
7	8230-2-283001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 588		100.00	
9	8230-2-283003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 588		100.00	
11	8230-2-283004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 588		100.00	
13	8230-2-283005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 588		100.00	
15	8230-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 588		100.00	
17	8230-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 588			215.35
19	8230-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 588		100.00	
21	8230-5-511001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 588		100.00	
* Total-Poliza... *					1,827.84	1,827.84
DP 0000035	01/12/2022	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000 FONDO 15				
2	8220-3-311001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589			569,112.00
4	8220-3-311002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589		569,112.00	
1	8230-3-311001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589		569,112.00	
3	8230-3-311002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589			569,112.00
* Total-Poliza... *					1,138,224.00	1,138,224.00
DP 0000036	01/12/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000 FONDO 11				
2	8220-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590			922.50
4	8220-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590			1,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8220-2-296001-000001-005000-000068		OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590	8,032.50	
6	8220-3-323001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590		1,000.00
8	8220-3-344001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590		1,000.00
10	8220-3-344002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590		1,000.00
16	8220-3-355001-000004-001150-000104		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590	1,890.00	
12	8220-4-451002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590		5,000.00
1	8230-1-154005-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590	922.50	
3	8230-2-253001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590	1,000.00	
13	8230-2-296001-000001-005000-000068		OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590		8,032.50
5	8230-3-323001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590	1,000.00	
7	8230-3-344001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590	1,000.00	
9	8230-3-344002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590	1,000.00	
15	8230-3-355001-000004-001150-000104		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590		1,890.00
11	8230-4-451002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590	5,000.00	
* Total-Poliza... *					19,845.00	19,845.00
DP 0000037	30/11/2022	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, FONDO 15				
10	8220-1-113001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 539		50,000.00
12	8220-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 539		5,000.00
14	8220-1-134002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 539		2,000.00
16	8220-1-152001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 539		5,000.00
18	8220-1-154001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 539		971.46
20	8220-1-161001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 539		20,000.00
22	8220-1-161002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 539		30,000.00
2	8220-2-261001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 539	12,174.69	
6	8220-2-261001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 539	7,927.04	
8	8220-2-261001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 539	6,590.82	
46	8220-2-261001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 539	7,405.55	
24	8220-2-261001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 539	4,869.14	
26	8220-2-261001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 539	11,785.08	
28	8220-2-261001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 539	10,413.00	
30	8220-2-261001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 539	4,232.19	
32	8220-2-261001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 539	732.86	
34	8220-2-261001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 539	8,744.16	
36	8220-2-261001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 539	19,986.29	
38	8220-2-261001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 539	4,066.48	
40	8220-2-261001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 539	6,900.21	
42	8220-2-261001-000004-001160-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 539	1,796.77	
44	8220-2-261001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 539	1,600.95	
4	8220-2-296001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 539	3,746.23	
9	8230-1-113001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 539	50,000.00	
11	8230-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 539	5,000.00	
13	8230-1-134002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 539	2,000.00	
15	8230-1-152001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 539	5,000.00	
17	8230-1-154001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 539	971.46	
19	8230-1-161001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 539	20,000.00	
21	8230-1-161002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 539	30,000.00	
1	8230-2-261001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 539		12,174.69
5	8230-2-261001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 539		7,927.04
7	8230-2-261001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 539		6,590.82
45	8230-2-261001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 539		7,405.55
23	8230-2-261001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 539		4,869.14
25	8230-2-261001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 539		11,785.08
27	8230-2-261001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 539		10,413.00
29	8230-2-261001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 539		4,232.19
31	8230-2-261001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 539		732.86
33	8230-2-261001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 539		8,744.16
35	8230-2-261001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 539		19,986.29
37	8230-2-261001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 539		4,066.48
39	8230-2-261001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 539		6,900.21
41	8230-2-261001-000004-001160-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 539		1,796.77

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
43	8230-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 539			1,600.95
3	8230-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 539			3,746.23
* Total-Poliza... *					225,942.92	225,942.92
DP 0000038	30/11/2022	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA C				
2	8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540		3,000.00	
4	8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540		5,000.00	
6	8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540		16,956.25	
8	8220-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540			5,000.00
10	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540			5,000.00
12	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540			7,000.00
14	8220-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540			2,000.00
16	8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540			2,000.00
18	8220-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540			3,000.00
20	8220-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540			956.25
1	8230-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540			3,000.00
3	8230-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540			5,000.00
5	8230-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540			16,956.25
7	8230-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540		5,000.00	
9	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540		5,000.00	
11	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540		7,000.00	
13	8230-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540		2,000.00	
15	8230-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540		2,000.00	
17	8230-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540		3,000.00	
19	8230-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540		956.25	
* Total-Poliza... *					49,912.50	49,912.50
DP 0000039	30/11/2022	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA C				
2	8220-1-134003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 541			449.95
4	8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 541		13,061.33	
22	8220-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 541		11,388.62	
6	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 541			2,000.00
8	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 541			3,000.00
10	8220-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 541			4,000.00
12	8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 541			3,000.00
14	8220-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 541			2,000.00
16	8220-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 541			2,000.00
18	8220-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 541			5,000.00
20	8220-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 541			3,000.00
1	8230-1-134003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 541		449.95	
3	8230-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 541			13,061.33
21	8230-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 541			11,388.62
5	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 541		2,000.00	
7	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 541		3,000.00	
9	8230-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 541		4,000.00	
11	8230-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 541		3,000.00	
13	8230-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 541		2,000.00	
15	8230-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 541		2,000.00	
17	8230-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 541		5,000.00	
19	8230-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 541		3,000.00	
* Total-Poliza... *					48,899.90	48,899.90
DP 0000040	30/11/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FONDO 15				
2	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542			2,000.00
2	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597			14,760.03
4	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542			2,399.07
6	8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542		332.59	
8	8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542		4,066.48	
4	8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597		14,760.03	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542		2,000.00	
1	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597		14,760.03	
3	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542		2,399.07	
5	8230-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542			332.59
7	8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542			4,066.48
3	8230-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597			14,760.03
* Total-Poliza.: *					38,318.20	38,318.20
DP 0000041	01/12/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000 FORTAMUN				
4	8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 598		22,893.28	
2	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 598			22,893.28
3	8230-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 598			22,893.28
1	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 598		22,893.28	
* Total-Poliza.: *					45,786.56	45,786.56
DP 0000042	30/11/2022	TRANSFERENCIAS A LOS COGS 161001, 161002 PARA REALIZAR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POSTERIORES DE PREVISI				
4	8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545			206,666.80
6	8220-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545			20,023.00
8	8220-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545			5,629.81
10	8220-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545			5,000.00
12	8220-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545			8,000.00
4	8220-1-141001-000001-005400-0000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599		1,853.57	
14	8220-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599		1,056.77	
78	8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599		3,552.30	
28	8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599		5,064.19	
30	8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599		1,176.96	
40	8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599		115.74	
52	8220-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599		1,572.52	
82	8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599		1,747.16	
14	8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545			64,417.69
16	8220-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545			21,803.67
18	8220-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545			8,721.46
16	8220-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599		20,422.50	
18	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599			200,000.00
20	8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545		200,000.00	
20	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599			274,998.70
22	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545		183,003.73	
24	8220-2-214001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545			400.00
26	8220-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545			833.33
42	8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599		5,746.02	
28	8220-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545			2,500.00
30	8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545			288.53
2	8220-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545			1,666.67
32	8220-2-246003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545			100.00
54	8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599		591.68	
34	8220-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545			5,000.00
6	8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599		24,265.57	
10	8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599		24,024.77	
12	8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599		16,486.29	
22	8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599		4,635.17	
80	8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599		16,150.56	
32	8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599		16,705.97	
34	8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599		18,812.48	
36	8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599		17,674.20	
38	8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599		9,972.89	
44	8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599		17,884.31	
58	8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599		16,056.52	
60	8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599		29,101.97	
68	8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599		11,679.65	
72	8220-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599		16,425.15	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599		36,894.08	
66	8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599		10,816.08	
24	8220-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599		261.98	
62	8220-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599		2,195.07	
36	8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545			722.04
38	8220-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545			333.33
40	8220-2-282001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545			166.67
42	8220-2-283001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545			416.67
44	8220-2-283003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545			416.67
46	8220-2-283004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545			416.67
48	8220-2-283005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545			416.67
50	8220-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545			51.67
64	8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599		2,762.92	
70	8220-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599		2,687.11	
74	8220-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599		1,785.51	
52	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545			464.00
54	8220-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545			1,000.00
76	8220-3-311002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599		5,000.00	
56	8220-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545			100.00
8	8220-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599		451.72	
58	8220-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545			1,862.07
60	8220-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545			1,666.67
62	8220-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545			3,502.66
64	8220-3-318001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545			100.00
56	8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599		12,300.00	
66	8220-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545			200.00
68	8220-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545			833.33
46	8220-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599		77,725.20	
70	8220-3-344001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545			33.74
72	8220-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545			333.33
74	8220-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545			500.00
76	8220-3-347002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545			416.67
78	8220-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545			166.67
26	8220-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599		7,691.14	
80	8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545			577.24
82	8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545			663.26
48	8220-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599		10,000.00	
84	8220-3-382002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545			500.00
86	8220-3-382003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545			500.00
50	8220-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599		21,652.98	
88	8220-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545			500.00
90	8220-3-392003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545			150.00
92	8220-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545			10,005.33
94	8220-5-511001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545			833.33
96	8220-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545			666.67
98	8220-5-551001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545			2,000.00
100	8220-5-563002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545			912.37
102	8220-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545			499.97
104	8220-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545			25.07
3	8230-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545		206,666.80	
5	8230-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545		20,023.00	
7	8230-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545		5,629.81	
9	8230-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545		5,000.00	
11	8230-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545		8,000.00	
3	8230-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599			1,853.57
13	8230-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599			1,056.77
77	8230-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599			3,552.30
27	8230-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599			5,064.19
29	8230-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599			1,176.96
39	8230-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599			115.74
51	8230-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599			1,572.52
81	8230-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599			1,747.16

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8230-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545		64,417.69	
15	8230-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545		21,803.67	
17	8230-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545		8,721.46	
15	8230-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599			20,422.50
17	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599		200,000.00	
19	8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545			200,000.00
19	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599		274,998.70	
21	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545			183,003.73
23	8230-2-214001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545		400.00	
25	8230-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545		833.33	
41	8230-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599			5,746.02
27	8230-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545		2,500.00	
29	8230-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545		288.53	
1	8230-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545		1,666.67	
31	8230-2-246003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545		100.00	
53	8230-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599			591.68
33	8230-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545		5,000.00	
5	8230-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599			24,265.57
9	8230-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599			24,024.77
11	8230-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599			16,486.29
21	8230-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599			4,635.17
79	8230-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599			16,150.56
31	8230-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599			16,705.97
33	8230-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599			18,812.48
35	8230-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599			17,674.20
37	8230-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599			9,972.89
43	8230-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599			17,884.31
57	8230-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599			16,056.52
59	8230-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599			29,101.97
67	8230-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599			11,679.65
71	8230-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599			16,425.15
1	8230-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599			36,894.08
65	8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599			10,816.08
23	8230-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599			261.98
61	8230-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599			2,195.07
35	8230-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545		722.04	
37	8230-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545		333.33	
39	8230-2-282001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545		166.67	
41	8230-2-283001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545		416.67	
43	8230-2-283003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545		416.67	
45	8230-2-283004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545		416.67	
47	8230-2-283005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545		416.67	
49	8230-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545		51.67	
63	8230-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599			2,762.92
69	8230-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599			2,687.11
73	8230-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599			1,785.51
51	8230-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545		464.00	
53	8230-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545		1,000.00	
75	8230-3-311002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599			5,000.00
55	8230-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545		100.00	
7	8230-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599			451.72
57	8230-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545		1,862.07	
59	8230-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545		1,666.67	
61	8230-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545		3,502.66	
63	8230-3-318001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545		100.00	
55	8230-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599			12,300.00
65	8230-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545		200.00	
67	8230-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545		833.33	
45	8230-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599			77,725.20
69	8230-3-344001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545		33.74	
71	8230-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545		333.33	
73	8230-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545		500.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
75	8230-3-347002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545		416.67	
77	8230-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545		166.67	
25	8230-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599			7,691.14
79	8230-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545		577.24	
81	8230-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545		663.26	
47	8230-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599			10,000.00
83	8230-3-382002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545		500.00	
85	8230-3-382003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545		500.00	
49	8230-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599			21,652.98
87	8230-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545		500.00	
89	8230-3-392003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545		150.00	
91	8230-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545		10,005.33	
93	8230-5-511001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545		833.33	
95	8230-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545		666.67	
97	8230-5-551001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545		2,000.00	
99	8230-5-563002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545		912.37	
101	8230-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545		499.97	
103	8230-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545		25.07	
* Total-Poliza..: *					1,716,004.86	1,716,004.86
DP 0000043	30/11/2022	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 4000 FONDO 11				
2	8220-1-134003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548		140.76	
4	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548			40,116.95
2	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 600			1,000.00
28	8220-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548		4,344.40	
36	8220-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548		850.00	
16	8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548		9,142.14	
30	8220-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548		3,370.07	
34	8220-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548		222.50	
38	8220-2-221002-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548		2,148.92	
42	8220-2-221002-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548		278.40	
18	8220-2-221005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548		112.23	
24	8220-2-221005-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548		40.60	
44	8220-2-221005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548		40.60	
20	8220-2-223003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548		237.12	
32	8220-2-223003-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548		156.62	
40	8220-2-223003-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548		78.39	
12	8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548		416.29	
6	8220-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548		500.00	
4	8220-3-323001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 600		1,000.00	
8	8220-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548		505.20	
14	8220-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548		71.71	
26	8220-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548		850.00	
10	8220-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548		500.00	
22	8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548		16,111.00	
1	8230-1-134003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548			140.76
3	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548		40,116.95	
1	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 600		1,000.00	
27	8230-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548			4,344.40
35	8230-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548			850.00
15	8230-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548			9,142.14
29	8230-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548			3,370.07
33	8230-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548			222.50
37	8230-2-221002-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548			2,148.92
41	8230-2-221002-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548			278.40
17	8230-2-221005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548			112.23
23	8230-2-221005-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548			40.60
43	8230-2-221005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548			40.60
19	8230-2-223003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548			237.12
31	8230-2-223003-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548			156.62
39	8230-2-223003-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548			78.39

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8230-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548			416.29
5	8230-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548			500.00
3	8230-3-323001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 600			1,000.00
7	8230-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548			505.20
13	8230-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548			71.71
25	8230-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548			850.00
9	8230-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548			500.00
21	8230-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548			16,111.00
* Total-Poliza.: *					82,233.90	82,233.90
DP 0000044	30/11/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 4000 FONDO 11				
2	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 558			29,691.05
8	8220-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 558		117.38	
14	8220-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 558		214.88	
20	8220-2-216001-000001-006200-000077	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 558		129.98	
34	8220-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 558		5,371.78	
44	8220-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 558		150.18	
6	8220-2-221002-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 558		2,218.15	
22	8220-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 558		2,039.93	
24	8220-2-243001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 558		337.56	
40	8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 558		2,149.83	
26	8220-2-247001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 558		479.82	
28	8220-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 558		2,181.60	
10	8220-2-252002-000001-004700-000067	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 558		164.99	
36	8220-2-252002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 558		162.99	
16	8220-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 558		499.98	
12	8220-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 558		242.67	
30	8220-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 558		10,426.65	
38	8220-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 558		526.96	
42	8220-2-291001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 558		770.76	
46	8220-2-292002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 558		85.00	
32	8220-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 558		159.99	
18	8220-2-296001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 558		366.20	
4	8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 558		893.77	
1	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 558		29,691.05	
7	8230-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 558		117.38	
13	8230-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 558		214.88	
19	8230-2-216001-000001-006200-000077	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 558		129.98	
33	8230-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 558		5,371.78	
43	8230-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 558		150.18	
5	8230-2-221002-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 558		2,218.15	
21	8230-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 558		2,039.93	
23	8230-2-243001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 558		337.56	
39	8230-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 558		2,149.83	
25	8230-2-247001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 558		479.82	
27	8230-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 558		2,181.60	
9	8230-2-252002-000001-004700-000067	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 558		164.99	
35	8230-2-252002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 558		162.99	
15	8230-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 558		499.98	
11	8230-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 558		242.67	
29	8230-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 558		10,426.65	
37	8230-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 558		526.96	
41	8230-2-291001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 558		770.76	
45	8230-2-292002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 558		85.00	
31	8230-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 558		159.99	
17	8230-2-296001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 558		366.20	
3	8230-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 558		893.77	
* Total-Poliza.: *					59,382.10	59,382.10
DP 0000045	30/11/2022	TRANSFERENCIAS A LOS COGS 161001, 161002 PARA REALIZAR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POSTERIORES DE PREVISI				

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
344	8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			17,000.85
690	8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			1,499.80
764	8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			6,201.40
794	8220-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			6,956.85
804	8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			0.10
286	8220-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			0.20
892	8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			6,099.95
822	8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			5,791.90
18	8220-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			0.20
28	8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			14,400.30
108	8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			0.05
124	8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			21,000.75
160	8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			17,042.85
214	8220-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			16,000.20
434	8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			0.10
490	8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			12,500.10
516	8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			9,795.00
540	8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			0.20
552	8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			10,450.30
604	8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			26,639.40
172	8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			7,223.10
650	8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			45,795.80
710	8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			6,607.60
824	8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			5,204.00
140	8220-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			21,950.00
294	8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			18,288.00
554	8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			25,200.00
652	8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			3,139.48
376	8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			150.06
692	8220-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			626.20
30	8220-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			2,430.77
198	8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			4,857.01
296	8220-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			81.58
556	8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			3,235.93
606	8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			3,575.69
174	8220-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			974.48
654	8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			3,811.67
712	8220-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			642.81
744	8220-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			202.39
378	8220-1-131002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			1,047.24
894	8220-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			831.00
268	8220-1-131002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			990.03
32	8220-1-131002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			2,602.89
126	8220-1-131002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			1,092.76
558	8220-1-131002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			1,078.33
176	8220-1-131002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			1,076.18
616	8220-1-131002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			766.17
724	8220-1-131002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			1,383.83
346	8220-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			4,229.70
362	8220-1-132002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			1,007.00
680	8220-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			1,060.51
694	8220-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			2,424.10
766	8220-1-132002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			1,161.79
780	8220-1-132002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			276.47
796	8220-1-132002-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			190.55
806	8220-1-132002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			227.40
862	8220-1-132002-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			122.49
870	8220-1-132002-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			860.61
288	8220-1-132002-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			500.00
912	8220-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			980.04
270	8220-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			1,264.35
2	8220-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			1,880.65

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8220-1-132002-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			102.08
34	8220-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			1,600.50
48	8220-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			102.08
110	8220-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			1,500.00
128	8220-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			1,844.46
142	8220-1-132002-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			1,363.66
216	8220-1-132002-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			1,520.00
224	8220-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			1,593.98
298	8220-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			2,695.32
424	8220-1-132002-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			183.75
436	8220-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			2,187.81
492	8220-1-132002-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			1,039.11
504	8220-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			472.43
518	8220-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			1,971.46
542	8220-1-132002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			163.32
560	8220-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			3,274.07
608	8220-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			1,707.90
178	8220-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			1,375.52
618	8220-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		2,206.60	
696	8220-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			2,017.43
714	8220-1-132002-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			726.10
726	8220-1-132002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			1,055.50
746	8220-1-132002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			996.76
830	8220-1-132002-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			276.44
282	8220-1-132002-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			250.00
768	8220-1-132005-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			235.00
4	8220-1-132005-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			71.66
144	8220-1-132005-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			105.83
300	8220-1-132005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			240.16
562	8220-1-132005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			177.50
620	8220-1-132005-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			581.04
698	8220-1-132005-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			150.00
914	8220-1-133001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			530.04
916	8220-1-133003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			170.31
622	8220-1-133004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			449.76
348	8220-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			71,000.00
364	8220-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			12,000.00
380	8220-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			21,000.00
682	8220-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			20,000.00
756	8220-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			30,000.00
770	8220-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			8,000.00
782	8220-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			10,000.00
854	8220-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			2,000.00
872	8220-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			8,000.00
290	8220-1-134002-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			12,000.00
918	8220-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			14,000.00
272	8220-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			200.00
36	8220-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			2,000.00
50	8220-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			4,000.00
112	8220-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			10,000.00
130	8220-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			20,000.00
146	8220-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			8,000.00
202	8220-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			12,000.00
218	8220-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			10,000.00
226	8220-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		3,500.00	
302	8220-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			20,000.00
426	8220-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			2,000.00
438	8220-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			30,000.00
494	8220-1-134002-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			4,000.00
506	8220-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			4,000.00
520	8220-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			17,000.00
544	8220-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			14,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
564	8220-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			20,000.00
180	8220-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			5,000.00
624	8220-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			4,000.00
700	8220-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			2,000.00
728	8220-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			8,000.00
748	8220-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			10,000.00
284	8220-1-134002-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			1,000.00
382	8220-1-134003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			229.57
114	8220-1-134003-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			100.00
132	8220-1-134003-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			4,000.00
148	8220-1-134003-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			200.00
204	8220-1-134003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			100.00
228	8220-1-134003-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			100.00
304	8220-1-134003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			250.00
496	8220-1-134003-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			416.67
508	8220-1-134003-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			666.67
522	8220-1-134003-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			2,250.00
566	8220-1-134003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			100.00
350	8220-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			15,273.00
366	8220-1-141001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			4,925.00
384	8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			15,254.72
684	8220-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			4,173.70
758	8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			12,094.80
772	8220-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			12,083.28
784	8220-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			1,440.40
798	8220-1-141001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			2,494.61
856	8220-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			2,457.82
864	8220-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			1,619.73
874	8220-1-141001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			4,090.08
920	8220-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			3,090.46
54	8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			9,938.47
6	8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			16,074.14
22	8220-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			1,717.69
38	8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			11,169.55
28	8220-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602		2,774.46	
52	8220-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			1,717.69
116	8220-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			5,288.68
134	8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			12,147.74
150	8220-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			10,443.24
206	8220-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			4,706.47
220	8220-1-141001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			6,425.00
230	8220-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			7,541.78
306	8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			13,373.36
428	8220-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			2,429.60
440	8220-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			4,075.13
498	8220-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			5,300.88
510	8220-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			2,676.26
524	8220-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			6,697.08
546	8220-1-141001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			2,748.30
568	8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			21,672.28
610	8220-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			12,807.50
182	8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			9,217.39
626	8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			30,458.94
702	8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			16,350.86
716	8220-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			4,518.34
730	8220-1-141001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			7,437.20
750	8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			5,455.30
352	8220-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			5,775.00
368	8220-1-142001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			1,483.60
386	8220-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			10,351.57
686	8220-1-142001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			1,388.23
760	8220-1-142001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			3,550.04

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
774	8220-1-142001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			3,025.49
786	8220-1-142001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			344.40
800	8220-1-142001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			370.90
858	8220-1-142001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			380.74
866	8220-1-142001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			317.91
876	8220-1-142001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			927.24
922	8220-1-142001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			1,139.19
56	8220-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			3,202.90
8	8220-1-142001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			4,521.07
24	8220-1-142001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			264.92
40	8220-1-142001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			3,928.98
102	8220-1-142001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			264.92
118	8220-1-142001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			1,504.79
136	8220-1-142001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			3,518.26
152	8220-1-142001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			2,740.80
208	8220-1-142001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			998.83
222	8220-1-142001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			677.50
232	8220-1-142001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			2,203.72
308	8220-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			3,479.01
430	8220-1-142001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			476.86
442	8220-1-142001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			2,437.34
500	8220-1-142001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			1,785.69
512	8220-1-142001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			874.26
526	8220-1-142001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			2,225.40
548	8220-1-142001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			423.87
570	8220-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			6,951.73
612	8220-1-142001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			4,432.38
184	8220-1-142001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			3,128.38
628	8220-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			8,992.85
704	8220-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			4,633.45
718	8220-1-142001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			1,337.86
732	8220-1-142001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			2,257.19
752	8220-1-142001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			1,536.58
354	8220-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			2,310.00
370	8220-1-143001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			593.00
388	8220-1-143001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			2,140.62
688	8220-1-143001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			555.29
762	8220-1-143001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			1,420.03
776	8220-1-143001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			1,210.20
788	8220-1-143001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			137.76
802	8220-1-143001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			148.36
860	8220-1-143001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			127.16
868	8220-1-143001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			127.16
878	8220-1-143001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			370.90
924	8220-1-143001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			455.68
58	8220-1-143001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			1,280.85
10	8220-1-143001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			1,808.42
26	8220-1-143001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			105.97
42	8220-1-143001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			1,572.28
106	8220-1-143001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			105.97
120	8220-1-143001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			601.92
138	8220-1-143001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			1,407.30
154	8220-1-143001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			1,096.31
210	8220-1-143001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			399.90
234	8220-1-143001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			881.48
310	8220-1-143001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			1,391.61
432	8220-1-143001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			190.74
444	8220-1-143001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			974.93
502	8220-1-143001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			585.89
514	8220-1-143001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			349.70
528	8220-1-143001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			890.15
550	8220-1-143001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			169.55

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
572	8220-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			2,780.69
614	8220-1-143001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			1,772.95
186	8220-1-143001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			1,251.35
630	8220-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			3,597.14
706	8220-1-143001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			1,853.38
720	8220-1-143001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			535.14
734	8220-1-143001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			902.88
754	8220-1-143001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			614.64
926	8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			6,979.25
928	8220-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			3,975.35
930	8220-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			500.00
932	8220-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			3,000.00
934	8220-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			1,000.00
936	8220-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			30,000.00
938	8220-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			12,500.00
940	8220-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			4,000.00
20	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602			27,396.70
942	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		952,079.91	
22	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602			200,000.00
944	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		942,625.35	
446	8220-2-211002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			200.00
72	8220-2-212002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			100.00
98	8220-2-212002-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			100.00
904	8220-2-214001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			500.00
946	8220-2-214001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			750.00
74	8220-2-214001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			250.00
92	8220-2-214001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			500.00
100	8220-2-214001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			200.00
236	8220-2-214001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			416.67
312	8220-2-214001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			125.00
448	8220-2-214001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			850.00
530	8220-2-214001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			416.67
574	8220-2-214001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			416.67
948	8220-2-215001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			375.00
880	8220-2-216001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			900.00
12	8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			8,000.00
632	8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			1,700.00
40	8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602		401.98	
314	8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		365.01	
4	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602		28,615.86	
390	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			200.00
906	8220-2-221002-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			1,000.00
950	8220-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			200.00
122	8220-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			117.00
212	8220-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			1,400.00
238	8220-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			380.00
316	8220-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			8,400.00
392	8220-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			4,500.00
952	8220-2-221003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			1,000.00
76	8220-2-221003-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			100.00
356	8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			300.00
394	8220-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			1,000.00
908	8220-2-221004-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			1,750.00
78	8220-2-221004-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			250.00
396	8220-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			1,992.10
846	8220-2-221005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			15,639.18
848	8220-2-221005-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			1,040.60
450	8220-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			2,260.87
576	8220-2-221005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			500.00
60	8220-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			500.00
736	8220-2-246001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			1,600.00
954	8220-2-246003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			100.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
318	8220-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			170.00
452	8220-2-246003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			125.00
320	8220-2-247001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			90.00
62	8220-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			1,000.00
322	8220-2-247002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			100.00
324	8220-2-248001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			250.00
956	8220-2-249003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			100.00
64	8220-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			250.00
326	8220-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			416.67
578	8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			3,747.95
958	8220-2-249004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			100.00
194	8220-2-249004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			100.00
196	8220-2-252001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			1,700.00
2	8220-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602		1,053.00	
34	8220-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602		1,947.83	
38	8220-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602		356.00	
156	8220-2-254001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			125.00
14	8220-2-256001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			100.00
6	8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602		0.10	
14	8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602		50.00	
16	8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602		88,160.20	
30	8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602		500.00	
46	8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602		19,795.96	
188	8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			24,962.25
278	8220-2-261003-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			10,920.78
882	8220-2-261004-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			500.00
960	8220-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			3,000.00
66	8220-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			200.00
240	8220-2-261004-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			200.00
328	8220-2-261004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			200.00
580	8220-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			35,154.07
190	8220-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			4,000.00
48	8220-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602		345.95	
634	8220-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			500.00
738	8220-2-261004-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			100.00
582	8220-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			500.00
192	8220-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			16,666.67
636	8220-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			10,000.00
962	8220-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			100.00
884	8220-2-272001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			2,500.00
16	8220-2-272001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			416.67
94	8220-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			3,967.25
330	8220-2-274002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			100.00
332	8220-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			416.67
886	8220-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			833.34
964	8220-2-291001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			500.00
68	8220-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			200.00
44	8220-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			200.05
638	8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			1,176.00
708	8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			0.95
274	8220-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			840.00
740	8220-2-291001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			200.00
334	8220-2-292001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			200.00
966	8220-2-292002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			300.00
968	8220-2-293001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			100.00
158	8220-2-293001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			100.00
532	8220-2-293001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			250.00
850	8220-2-294001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			200.00
970	8220-2-294001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			100.00
80	8220-2-294001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			100.00
336	8220-2-294001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			100.00
454	8220-2-294001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			450.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
534	8220-2-294001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			416.67
584	8220-2-294001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			850.00
910	8220-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			1,700.00
888	8220-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			3,333.34
972	8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			0.02
70	8220-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			200.00
82	8220-2-296001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			1,666.66
242	8220-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			833.34
338	8220-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			500.00
586	8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			534.11
640	8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			468.94
276	8220-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			400.00
826	8220-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			400.00
642	8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			4,649.56
656	8220-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		9,998.00	
778	8220-3-311001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			100.00
46	8220-3-311001-000002-005100-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			50.00
340	8220-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			5,000.00
722	8220-3-311001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			200.00
742	8220-3-311001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			50,000.00
658	8220-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			500.00
342	8220-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			600.00
660	8220-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			3,750.00
398	8220-3-314001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			100.00
456	8220-3-314001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			45.00
974	8220-3-316001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			100.00
458	8220-3-316001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			85.00
400	8220-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			4,600.00
280	8220-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			5,299.00
460	8220-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			6,700.00
168	8220-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			11,600.00
8	8220-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602		50.00	
852	8220-3-318001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			100.00
976	8220-3-318002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			500.00
662	8220-3-323001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			2,000.00
256	8220-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			3,670.00
24	8220-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602		1,000.00	
244	8220-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			1,250.00
462	8220-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			2,500.00
588	8220-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			850.00
664	8220-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			1,500.00
402	8220-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			850.00
26	8220-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602		1,272.60	
404	8220-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			1,700.00
406	8220-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			850.00
408	8220-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			2,500.00
666	8220-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			6,500.00
790	8220-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			5,000.00
464	8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		7,300.00	
832	8220-3-336001-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			14,000.00
258	8220-3-336001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			1,700.00
246	8220-3-336001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			200.00
410	8220-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			3,400.00
466	8220-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			3,400.00
590	8220-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			3,400.00
896	8220-3-336002-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			100.00
978	8220-3-336002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			100.00
104	8220-3-336002-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			100.00
248	8220-3-336002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			100.00
468	8220-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			1,700.00
470	8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			11,250.00
472	8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			900.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
474	8220-3-343003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			700.00
808	8220-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			710.42
810	8220-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			916.67
812	8220-3-344004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			1,000.00
644	8220-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			4,000.00
834	8220-3-351002-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			1,250.00
476	8220-3-352002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			100.00
592	8220-3-352003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			170.00
898	8220-3-353001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			100.00
260	8220-3-353001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			250.00
814	8220-3-353001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			100.00
84	8220-3-353001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			100.00
162	8220-3-353001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			100.00
250	8220-3-353001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			100.00
412	8220-3-353001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			100.00
478	8220-3-353001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			450.00
536	8220-3-353001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			100.00
836	8220-3-353002-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			416.00
838	8220-3-355001-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			1,700.00
262	8220-3-355001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			450.00
890	8220-3-355001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			5,000.00
816	8220-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			2,139.98
86	8220-3-355001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			250.00
252	8220-3-355001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			200.00
414	8220-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			100.00
480	8220-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			2,500.00
594	8220-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			1,200.00
646	8220-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			500.00
200	8220-3-355001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			1,000.00
828	8220-3-355001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			200.00
648	8220-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			5,000.00
840	8220-3-357003-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			250.00
900	8220-3-357003-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			170.00
264	8220-3-357003-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			450.00
88	8220-3-357003-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			100.00
164	8220-3-357003-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			50.00
254	8220-3-357003-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			100.00
416	8220-3-357003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			100.00
482	8220-3-357003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			100.00
596	8220-3-357003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			100.00
10	8220-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602		2,112.00	
842	8220-3-361001-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			3,333.33
598	8220-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			500.00
372	8220-3-371001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			200.00
844	8220-3-371001-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			850.00
600	8220-3-371001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			500.00
358	8220-3-375001-000001-004000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			200.00
374	8220-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			1,200.00
12	8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602		2,095.00	
668	8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			1,870.00
902	8220-3-375001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			200.00
18	8220-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602		5,675.00	
266	8220-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			7,653.00
792	8220-3-375001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			200.00
818	8220-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			1,000.00
32	8220-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602		557.00	
90	8220-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			250.36
36	8220-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602		1,359.01	
96	8220-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			300.00
166	8220-3-375001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			170.00
292	8220-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			900.00
418	8220-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			400.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
44	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602		16,474.75	
484	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			4,640.00
170	8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			16.25
538	8220-3-375001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			1,666.66
602	8220-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			1,000.00
50	8220-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602		600.00	
360	8220-3-375002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			100.00
420	8220-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		3,500.00	
670	8220-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			2,500.00
672	8220-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			1,000.00
422	8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			4,200.00
42	8220-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602		52,200.00	
486	8220-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			200.00
488	8220-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			850.00
674	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			125,333.33
676	8220-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			37,500.00
678	8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		2,000.00	
820	8220-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			12,370.88
343	8230-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		17,000.85	
689	8230-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		1,499.80	
763	8230-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		6,201.40	
793	8230-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		6,956.85	
803	8230-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		0.10	
285	8230-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		0.20	
891	8230-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		6,099.95	
821	8230-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		5,791.90	
17	8230-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		0.20	
27	8230-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		14,400.30	
107	8230-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		0.05	
123	8230-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		21,000.75	
159	8230-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		17,042.85	
213	8230-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		16,000.20	
433	8230-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		0.10	
489	8230-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		12,500.10	
515	8230-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		9,795.00	
539	8230-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		0.20	
551	8230-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		10,450.30	
603	8230-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		26,639.40	
171	8230-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		7,223.10	
649	8230-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		45,795.80	
709	8230-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		6,607.60	
823	8230-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		5,204.00	
139	8230-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		21,950.00	
293	8230-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		18,288.00	
553	8230-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		25,200.00	
651	8230-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		3,139.48	
375	8230-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		150.06	
691	8230-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		626.20	
29	8230-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		2,430.77	
197	8230-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		4,857.01	
295	8230-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		81.58	
555	8230-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		3,235.93	
605	8230-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		3,575.69	
173	8230-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		974.48	
653	8230-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		3,811.67	
711	8230-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		642.81	
743	8230-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		202.39	
377	8230-1-131002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		1,047.24	
893	8230-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		831.00	
267	8230-1-131002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		990.03	
31	8230-1-131002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		2,602.89	
125	8230-1-131002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		1,092.76	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
557	8230-1-131002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		1,078.33	
175	8230-1-131002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		1,076.18	
615	8230-1-131002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		766.17	
723	8230-1-131002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		1,383.83	
345	8230-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		4,229.70	
361	8230-1-132002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		1,007.00	
679	8230-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		1,060.51	
693	8230-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		2,424.10	
765	8230-1-132002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		1,161.79	
779	8230-1-132002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		276.47	
795	8230-1-132002-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		190.55	
805	8230-1-132002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		227.40	
861	8230-1-132002-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		122.49	
869	8230-1-132002-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		860.61	
287	8230-1-132002-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		500.00	
911	8230-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		980.04	
269	8230-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		1,264.35	
1	8230-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		1,880.65	
19	8230-1-132002-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		102.08	
33	8230-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		1,600.50	
47	8230-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		102.08	
109	8230-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		1,500.00	
127	8230-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		1,844.46	
141	8230-1-132002-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		1,363.66	
215	8230-1-132002-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		1,520.00	
223	8230-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		1,593.98	
297	8230-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		2,695.32	
423	8230-1-132002-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		183.75	
435	8230-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		2,187.81	
491	8230-1-132002-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		1,039.11	
503	8230-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		472.43	
517	8230-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		1,971.46	
541	8230-1-132002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		163.32	
559	8230-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		3,274.07	
607	8230-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		1,707.90	
177	8230-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		1,375.52	
617	8230-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			2,206.60
695	8230-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		2,017.43	
713	8230-1-132002-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		726.10	
725	8230-1-132002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		1,055.50	
745	8230-1-132002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		996.76	
829	8230-1-132002-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		276.44	
281	8230-1-132002-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		250.00	
767	8230-1-132005-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		235.00	
3	8230-1-132005-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		71.66	
143	8230-1-132005-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		105.83	
299	8230-1-132005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		240.16	
561	8230-1-132005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		177.50	
619	8230-1-132005-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		581.04	
697	8230-1-132005-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		150.00	
913	8230-1-133001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		530.04	
915	8230-1-133003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		170.31	
621	8230-1-133004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		449.76	
347	8230-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		71,000.00	
363	8230-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		12,000.00	
379	8230-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		21,000.00	
681	8230-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		20,000.00	
755	8230-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		30,000.00	
769	8230-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		8,000.00	
781	8230-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		10,000.00	
853	8230-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		2,000.00	
871	8230-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		8,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
289	8230-1-134002-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		12,000.00	
917	8230-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		14,000.00	
271	8230-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		200.00	
35	8230-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		2,000.00	
49	8230-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		4,000.00	
111	8230-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		10,000.00	
129	8230-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		20,000.00	
145	8230-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		8,000.00	
201	8230-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		12,000.00	
217	8230-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		10,000.00	
225	8230-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			3,500.00
301	8230-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		20,000.00	
425	8230-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		2,000.00	
437	8230-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		30,000.00	
493	8230-1-134002-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		4,000.00	
505	8230-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		4,000.00	
519	8230-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		17,000.00	
543	8230-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		14,000.00	
563	8230-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		20,000.00	
179	8230-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		5,000.00	
623	8230-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		4,000.00	
699	8230-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		2,000.00	
727	8230-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		8,000.00	
747	8230-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		10,000.00	
283	8230-1-134002-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		1,000.00	
381	8230-1-134003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		229.57	
113	8230-1-134003-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		100.00	
131	8230-1-134003-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		4,000.00	
147	8230-1-134003-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		200.00	
203	8230-1-134003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		100.00	
227	8230-1-134003-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		100.00	
303	8230-1-134003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		250.00	
495	8230-1-134003-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		416.67	
507	8230-1-134003-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		666.67	
521	8230-1-134003-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		2,250.00	
565	8230-1-134003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		100.00	
349	8230-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		15,273.00	
365	8230-1-141001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		4,925.00	
383	8230-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		15,254.72	
683	8230-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		4,173.70	
757	8230-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		12,094.80	
771	8230-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		12,083.28	
783	8230-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		1,440.40	
797	8230-1-141001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		2,494.61	
855	8230-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		2,457.82	
863	8230-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		1,619.73	
873	8230-1-141001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		4,090.08	
919	8230-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		3,090.46	
53	8230-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		9,938.47	
5	8230-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		16,074.14	
21	8230-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		1,717.69	
37	8230-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		11,169.55	
27	8230-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602			2,774.46
51	8230-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		1,717.69	
115	8230-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		5,288.68	
133	8230-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		12,147.74	
149	8230-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		10,443.24	
205	8230-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		4,706.47	
219	8230-1-141001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		6,425.00	
229	8230-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		7,541.78	
305	8230-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		13,373.36	
427	8230-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		2,429.60	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
439	8230-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		4,075.13	
497	8230-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		5,300.88	
509	8230-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		2,676.26	
523	8230-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		6,697.08	
545	8230-1-141001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		2,748.30	
567	8230-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		21,672.28	
609	8230-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		12,807.50	
181	8230-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		9,217.39	
625	8230-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		30,458.94	
701	8230-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		16,350.86	
715	8230-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		4,518.34	
729	8230-1-141001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		7,437.20	
749	8230-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		5,455.30	
351	8230-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		5,775.00	
367	8230-1-142001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		1,483.60	
385	8230-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		10,351.57	
685	8230-1-142001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		1,388.23	
759	8230-1-142001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		3,550.04	
773	8230-1-142001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		3,025.49	
785	8230-1-142001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		344.40	
799	8230-1-142001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		370.90	
857	8230-1-142001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		380.74	
865	8230-1-142001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		317.91	
875	8230-1-142001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		927.24	
921	8230-1-142001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		1,139.19	
55	8230-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		3,202.90	
7	8230-1-142001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		4,521.07	
23	8230-1-142001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		264.92	
39	8230-1-142001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		3,928.98	
101	8230-1-142001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		264.92	
117	8230-1-142001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		1,504.79	
135	8230-1-142001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		3,518.26	
151	8230-1-142001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		2,740.80	
207	8230-1-142001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		998.83	
221	8230-1-142001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		677.50	
231	8230-1-142001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		2,203.72	
307	8230-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		3,479.01	
429	8230-1-142001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		476.86	
441	8230-1-142001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		2,437.34	
499	8230-1-142001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		1,785.69	
511	8230-1-142001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		874.26	
525	8230-1-142001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		2,225.40	
547	8230-1-142001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		423.87	
569	8230-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		6,951.73	
611	8230-1-142001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		4,432.38	
183	8230-1-142001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		3,128.38	
627	8230-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		8,992.85	
703	8230-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		4,633.45	
717	8230-1-142001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		1,337.86	
731	8230-1-142001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		2,257.19	
751	8230-1-142001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		1,536.58	
353	8230-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		2,310.00	
369	8230-1-143001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		593.00	
387	8230-1-143001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		2,140.62	
687	8230-1-143001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		555.29	
761	8230-1-143001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		1,420.03	
775	8230-1-143001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		1,210.20	
787	8230-1-143001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		137.76	
801	8230-1-143001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		148.36	
859	8230-1-143001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		127.16	
867	8230-1-143001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		127.16	
877	8230-1-143001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		370.90	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
923	8230-1-143001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		455.68	
57	8230-1-143001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		1,280.85	
9	8230-1-143001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		1,808.42	
25	8230-1-143001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		105.97	
41	8230-1-143001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		1,572.28	
105	8230-1-143001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		105.97	
119	8230-1-143001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		601.92	
137	8230-1-143001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		1,407.30	
153	8230-1-143001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		1,096.31	
209	8230-1-143001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		399.90	
233	8230-1-143001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		881.48	
309	8230-1-143001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		1,391.61	
431	8230-1-143001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		190.74	
443	8230-1-143001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		974.93	
501	8230-1-143001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		585.89	
513	8230-1-143001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		349.70	
527	8230-1-143001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		890.15	
549	8230-1-143001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		169.55	
571	8230-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		2,780.69	
613	8230-1-143001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		1,772.95	
185	8230-1-143001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		1,251.35	
629	8230-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		3,597.14	
705	8230-1-143001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		1,853.38	
719	8230-1-143001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		535.14	
733	8230-1-143001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		902.88	
753	8230-1-143001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		614.64	
925	8230-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		6,979.25	
927	8230-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		3,975.35	
929	8230-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		500.00	
931	8230-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		3,000.00	
933	8230-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		1,000.00	
935	8230-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		30,000.00	
937	8230-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		12,500.00	
939	8230-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		4,000.00	
19	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602		27,396.70	
941	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			952,079.91
21	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602		200,000.00	
943	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			942,625.35
445	8230-2-211002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		200.00	
71	8230-2-212002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		100.00	
97	8230-2-212002-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		100.00	
903	8230-2-214001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		500.00	
945	8230-2-214001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		750.00	
73	8230-2-214001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		250.00	
91	8230-2-214001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		500.00	
99	8230-2-214001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		200.00	
235	8230-2-214001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		416.67	
311	8230-2-214001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		125.00	
447	8230-2-214001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		850.00	
529	8230-2-214001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		416.67	
573	8230-2-214001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		416.67	
947	8230-2-215001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		375.00	
879	8230-2-216001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		900.00	
11	8230-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		8,000.00	
631	8230-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		1,700.00	
39	8230-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602			401.98
313	8230-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			365.01
3	8230-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602			28,615.86
389	8230-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		200.00	
905	8230-2-221002-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		1,000.00	
949	8230-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		200.00	
121	8230-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		117.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
211	8230-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		1,400.00	
237	8230-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		380.00	
315	8230-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		8,400.00	
391	8230-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		4,500.00	
951	8230-2-221003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		1,000.00	
75	8230-2-221003-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		100.00	
355	8230-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		300.00	
393	8230-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		1,000.00	
907	8230-2-221004-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		1,750.00	
77	8230-2-221004-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		250.00	
395	8230-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		1,992.10	
845	8230-2-221005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		15,639.18	
847	8230-2-221005-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		1,040.60	
449	8230-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		2,260.87	
575	8230-2-221005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		500.00	
59	8230-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		500.00	
735	8230-2-246001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		1,600.00	
953	8230-2-246003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		100.00	
317	8230-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		170.00	
451	8230-2-246003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		125.00	
319	8230-2-247001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		90.00	
61	8230-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		1,000.00	
321	8230-2-247002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		100.00	
323	8230-2-248001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		250.00	
955	8230-2-249003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		100.00	
63	8230-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		250.00	
325	8230-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		416.67	
577	8230-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		3,747.95	
957	8230-2-249004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		100.00	
193	8230-2-249004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		100.00	
195	8230-2-252001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		1,700.00	
1	8230-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602			1,053.00
33	8230-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602			1,947.83
37	8230-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602			356.00
155	8230-2-254001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		125.00	
13	8230-2-256001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		100.00	
5	8230-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602			0.10
13	8230-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602			50.00
15	8230-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602			88,160.20
29	8230-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602			500.00
45	8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602			19,795.96
187	8230-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		24,962.25	
277	8230-2-261003-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		10,920.78	
881	8230-2-261004-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		500.00	
959	8230-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		3,000.00	
65	8230-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		200.00	
239	8230-2-261004-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		200.00	
327	8230-2-261004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		200.00	
579	8230-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		35,154.07	
189	8230-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		4,000.00	
47	8230-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602			345.95
633	8230-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		500.00	
737	8230-2-261004-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		100.00	
581	8230-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		500.00	
191	8230-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		16,666.67	
635	8230-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		10,000.00	
961	8230-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		100.00	
883	8230-2-272001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		2,500.00	
15	8230-2-272001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		416.67	
93	8230-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		3,967.25	
329	8230-2-274002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		100.00	
331	8230-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		416.67	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
885	8230-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		833.34	
963	8230-2-291001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		500.00	
67	8230-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		200.00	
43	8230-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		200.05	
637	8230-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		1,176.00	
707	8230-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		0.95	
273	8230-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		840.00	
739	8230-2-291001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		200.00	
333	8230-2-292001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		200.00	
965	8230-2-292002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		300.00	
967	8230-2-293001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		100.00	
157	8230-2-293001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		100.00	
531	8230-2-293001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		250.00	
849	8230-2-294001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		200.00	
969	8230-2-294001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		100.00	
79	8230-2-294001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		100.00	
335	8230-2-294001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		100.00	
453	8230-2-294001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		450.00	
533	8230-2-294001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		416.67	
583	8230-2-294001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		850.00	
909	8230-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		1,700.00	
887	8230-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		3,333.34	
971	8230-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		0.02	
69	8230-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		200.00	
81	8230-2-296001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		1,666.66	
241	8230-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		833.34	
337	8230-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		500.00	
585	8230-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		534.11	
639	8230-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		468.94	
275	8230-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		400.00	
825	8230-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		400.00	
641	8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		4,649.56	
655	8230-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			9,998.00
777	8230-3-311001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		100.00	
45	8230-3-311001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		50.00	
339	8230-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		5,000.00	
721	8230-3-311001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		200.00	
741	8230-3-311001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		50,000.00	
657	8230-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		500.00	
341	8230-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		600.00	
659	8230-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		3,750.00	
397	8230-3-314001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		100.00	
455	8230-3-314001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		45.00	
973	8230-3-316001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		100.00	
457	8230-3-316001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		85.00	
399	8230-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		4,600.00	
279	8230-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		5,299.00	
459	8230-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		6,700.00	
167	8230-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		11,600.00	
7	8230-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602			50.00
851	8230-3-318001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		100.00	
975	8230-3-318002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		500.00	
661	8230-3-323001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		2,000.00	
255	8230-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		3,670.00	
23	8230-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602			1,000.00
243	8230-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		1,250.00	
461	8230-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		2,500.00	
587	8230-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		850.00	
663	8230-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		1,500.00	
401	8230-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		850.00	
25	8230-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602			1,272.60
403	8230-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		1,700.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
405	8230-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		850.00	
407	8230-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		2,500.00	
665	8230-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		6,500.00	
789	8230-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		5,000.00	
463	8230-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			7,300.00
831	8230-3-336001-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		14,000.00	
257	8230-3-336001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		1,700.00	
245	8230-3-336001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		200.00	
409	8230-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		3,400.00	
465	8230-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		3,400.00	
589	8230-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		3,400.00	
895	8230-3-336002-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		100.00	
977	8230-3-336002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		100.00	
103	8230-3-336002-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		100.00	
247	8230-3-336002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		100.00	
467	8230-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		1,700.00	
469	8230-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		11,250.00	
471	8230-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		900.00	
473	8230-3-343003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		700.00	
807	8230-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		710.42	
809	8230-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		916.67	
811	8230-3-344004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		1,000.00	
643	8230-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		4,000.00	
833	8230-3-351002-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		1,250.00	
475	8230-3-352002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		100.00	
591	8230-3-352003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		170.00	
897	8230-3-353001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		100.00	
259	8230-3-353001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		250.00	
813	8230-3-353001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		100.00	
83	8230-3-353001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		100.00	
161	8230-3-353001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		100.00	
249	8230-3-353001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		100.00	
411	8230-3-353001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		100.00	
477	8230-3-353001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		450.00	
535	8230-3-353001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		100.00	
835	8230-3-353002-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		416.00	
837	8230-3-355001-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		1,700.00	
261	8230-3-355001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		450.00	
889	8230-3-355001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		5,000.00	
815	8230-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		2,139.98	
85	8230-3-355001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		250.00	
251	8230-3-355001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		200.00	
413	8230-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		100.00	
479	8230-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		2,500.00	
593	8230-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		1,200.00	
645	8230-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		500.00	
199	8230-3-355001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		1,000.00	
827	8230-3-355001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		200.00	
647	8230-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		5,000.00	
839	8230-3-357003-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		250.00	
899	8230-3-357003-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		170.00	
263	8230-3-357003-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		450.00	
87	8230-3-357003-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		100.00	
163	8230-3-357003-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		50.00	
253	8230-3-357003-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		100.00	
415	8230-3-357003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		100.00	
481	8230-3-357003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		100.00	
595	8230-3-357003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		100.00	
9	8230-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602			2,112.00
841	8230-3-361001-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		3,333.33	
597	8230-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		500.00	
371	8230-3-371001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		200.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
843	8230-3-371001-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559	850.00		
599	8230-3-371001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559	500.00		
357	8230-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559	200.00		
373	8230-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559	1,200.00		
11	8230-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602			2,095.00
667	8230-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559	1,870.00		
901	8230-3-375001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559	200.00		
17	8230-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602			5,675.00
265	8230-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559	7,653.00		
791	8230-3-375001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559	200.00		
817	8230-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559	1,000.00		
31	8230-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602			557.00
89	8230-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559	250.36		
35	8230-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602			1,359.01
95	8230-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559	300.00		
165	8230-3-375001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559	170.00		
291	8230-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559	900.00		
417	8230-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559	400.00		
43	8230-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602			16,474.75
483	8230-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559	4,640.00		
169	8230-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559	16.25		
537	8230-3-375001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559	1,666.66		
601	8230-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559	1,000.00		
49	8230-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602			600.00
359	8230-3-375002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559	100.00		
419	8230-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			3,500.00
669	8230-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559	2,500.00		
671	8230-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559	1,000.00		
421	8230-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559	4,200.00		
41	8230-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602			52,200.00
485	8230-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559	200.00		
487	8230-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559	850.00		
673	8230-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559	125,333.33		
675	8230-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559	37,500.00		
677	8230-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			2,000.00
819	8230-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559	12,370.88		
* Total-Poliza... *					4,301,943.14	4,301,943.14
DP 0000046	01/12/2022	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000, 2000, 3000 FONDI				
2	8220-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603			200.00
4	8220-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603			90.00
6	8220-1-143001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603			5.00
2	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574			1,500.00
50	8220-2-246002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574	149.97		
70	8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574	11,586.95		
52	8220-2-247001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574	64.99		
54	8220-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574	22.84		
56	8220-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574	2,120.22		
62	8220-2-249007-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574	200.98		
32	8220-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574			1,000.00
40	8220-2-261001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574			1,000.00
42	8220-2-261001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574			1,000.00
46	8220-2-261001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574			1,000.00
4	8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574			2,000.00
48	8220-2-261001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574			1,000.00
34	8220-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574	1,543.53		
36	8220-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574	8,181.47		
58	8220-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574	149.99		
64	8220-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574	1,360.91		
60	8220-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574	1,727.88		
66	8220-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574	1,011.08		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	8220-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574		1,564.08	
38	8220-2-296001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574		1,536.17	
68	8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574		2,251.96	
6	8220-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574			2,000.00
8	8220-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574			2,000.00
10	8220-3-343003-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574			2,000.00
8	8220-3-375001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603		295.00	
12	8220-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574			2,000.00
14	8220-3-398001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574			2,000.00
22	8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574			1,500.00
24	8220-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574			1,500.00
30	8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574			2,000.00
26	8220-4-441001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574			2,000.00
44	8220-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574			1,000.00
16	8220-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574			2,000.00
18	8220-6-614003-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574			2,473.02
20	8220-6-614004-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574			2,500.00
1	8230-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603		200.00	
3	8230-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603		90.00	
5	8230-1-143001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603		5.00	
1	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574		1,500.00	
49	8230-2-246002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574			149.97
69	8230-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574			11,586.95
51	8230-2-247001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574			64.99
53	8230-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574			22.84
55	8230-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574			2,120.22
61	8230-2-249007-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574			200.98
31	8230-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574		1,000.00	
39	8230-2-261001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574		1,000.00	
41	8230-2-261001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574		1,000.00	
45	8230-2-261001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574		1,000.00	
3	8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574		2,000.00	
47	8230-2-261001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574		1,000.00	
33	8230-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574			1,543.53
35	8230-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574			8,181.47
57	8230-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574			149.99
63	8230-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574			1,360.91
59	8230-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574			1,727.88
65	8230-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574			1,011.08
27	8230-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574			1,564.08
37	8230-2-296001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574			1,536.17
67	8230-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574			2,251.96
5	8230-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574		2,000.00	
7	8230-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574		2,000.00	
9	8230-3-343003-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574		2,000.00	
7	8230-3-375001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603			295.00
11	8230-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574		2,000.00	
13	8230-3-398001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574		2,000.00	
21	8230-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574		1,500.00	
23	8230-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574		1,500.00	
29	8230-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574		2,000.00	
25	8230-4-441001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574		2,000.00	
43	8230-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574		1,000.00	
15	8230-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574		2,000.00	
17	8230-6-614003-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574		2,473.02	
19	8230-6-614004-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574		2,500.00	
* Total-Poliza..: *					67,536.04	67,536.04
DP 0000047	30/11/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FONDO 15				
60	8220-2-253001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575			98.83
40	8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575		1,089.33	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8220-2-261001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575			3,000.00
56	8220-2-261001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575			100.00
14	8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575		1,800.00	
58	8220-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575			1,100.00
18	8220-2-261001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575			100.00
20	8220-2-261001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575			100.00
22	8220-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575			500.00
28	8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575			100.00
30	8220-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575			50.00
42	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575			4,200.00
46	8220-2-261001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575			50.00
48	8220-2-261001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575			100.00
50	8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575			500.00
6	8220-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575		50.00	
54	8220-3-343003-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575			10,100.00
2	8220-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575		603.20	
2	8220-3-375001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 604			295.00
16	8220-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575		1,500.09	
24	8220-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575		3,685.00	
26	8220-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575		657.82	
4	8220-3-375001-000001-012000-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 604		295.00	
44	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575		18,973.39	
52	8220-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575		1,040.00	
8	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575			5,800.00
32	8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575			3,050.00
34	8220-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575			50.00
10	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575		3,800.00	
12	8220-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575			100.00
36	8220-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575			4,050.00
38	8220-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575			50.00
59	8230-2-253001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575		98.83	
39	8230-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575			1,089.33
3	8230-2-261001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575		3,000.00	
55	8230-2-261001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575		100.00	
13	8230-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575			1,800.00
57	8230-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575		1,100.00	
17	8230-2-261001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575		100.00	
19	8230-2-261001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575		100.00	
21	8230-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575		500.00	
27	8230-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575		100.00	
29	8230-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575		50.00	
41	8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575		4,200.00	
45	8230-2-261001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575		50.00	
47	8230-2-261001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575		100.00	
49	8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575		500.00	
5	8230-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575			50.00
53	8230-3-343003-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575		10,100.00	
1	8230-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575			603.20
1	8230-3-375001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 604		295.00	
15	8230-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575			1,500.09
23	8230-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575		3,685.00	
25	8230-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575		657.82	
3	8230-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 604		295.00	
43	8230-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575			18,973.39
51	8230-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575			1,040.00
7	8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575		5,800.00	
31	8230-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575		3,050.00	
33	8230-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575		50.00	
9	8230-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575			3,800.00
11	8230-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575		100.00	
35	8230-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575		4,050.00	
37	8230-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575		50.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.. *					66,987.66	66,987.66
DP 0000048	30/11/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000, 2000, 3000, 4000 FONDO 15				
42	8220-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578		5,698.77	
46	8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578		15,214.74	
52	8220-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578		1,923.11	
56	8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578		6,404.42	
60	8220-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578		4,264.62	
62	8220-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578		4,499.80	
64	8220-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578		4,948.80	
40	8220-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578		3,707.14	
66	8220-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578		4,481.31	
32	8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578		16,412.49	
74	8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578		23,476.06	
76	8220-1-141001-000001-006100-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578		4,047.20	
78	8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578		18,124.59	
82	8220-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578		5,375.52	
84	8220-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578		1,923.11	
88	8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578		13,959.04	
92	8220-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578		10,469.84	
94	8220-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578		2,711.32	
98	8220-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578		6,811.26	
102	8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578		6,829.85	
106	8220-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578		3,086.74	
108	8220-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578		4,789.38	
110	8220-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578		7,078.34	
120	8220-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578		6,474.73	
2	8220-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578		6,976.39	
4	8220-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578		10,490.04	
8	8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578		33,882.47	
12	8220-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578		10,598.22	
36	8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578		15,388.13	
14	8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578		48,579.63	
20	8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578		27,783.76	
24	8220-1-141001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578		15,850.16	
28	8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578		10,235.94	
4	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 605			452.28
68	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578			232,896.85
6	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 605			6,000.00
70	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578			500,000.00
44	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578		10,000.00	
48	8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578		16,660.50	
54	8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578		4,910.74	
58	8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578		6,358.86	
72	8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578		4,200.00	
34	8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578		6,745.10	
80	8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578		5,929.56	
86	8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578		6,321.00	
90	8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578		9,323.14	
96	8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578		2,634.00	
100	8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578		3,548.56	
104	8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578		9,762.80	
10	8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 605		700.00	
6	8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578		10,207.30	
10	8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578		20,241.21	
38	8220-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578		34,499.85	
16	8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578		12,714.75	
22	8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578		8,338.32	
26	8220-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578		7,255.46	
30	8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578		4,933.20	
18	8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578		4,264.86	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8220-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 605		208.00	
14	8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 605		1,849.28	
112	8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578		116,000.00	
114	8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578		12,693.29	
116	8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578		18,184.43	
118	8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578		26,673.00	
2	8220-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 605		2,295.00	
12	8220-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 605		1,400.00	
50	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578		8,000.00	
41	8230-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578			5,698.77
45	8230-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578			15,214.74
51	8230-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578			1,923.11
55	8230-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578			6,404.42
59	8230-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578			4,264.62
61	8230-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578			4,499.80
63	8230-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578			4,948.80
39	8230-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578			3,707.14
65	8230-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578			4,481.31
31	8230-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578			16,412.49
73	8230-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578			23,476.06
75	8230-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578			4,047.20
77	8230-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578			18,124.59
81	8230-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578			5,375.52
83	8230-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578			1,923.11
87	8230-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578			13,959.04
91	8230-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578			10,469.84
93	8230-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578			2,711.32
97	8230-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578			6,811.26
101	8230-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578			6,829.85
105	8230-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578			3,086.74
107	8230-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578			4,789.38
109	8230-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578			7,078.34
119	8230-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578			6,474.73
1	8230-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578			6,976.39
3	8230-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578			10,490.04
7	8230-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578			33,882.47
11	8230-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578			10,598.22
35	8230-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578			15,388.13
13	8230-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578			48,579.63
19	8230-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578			27,783.76
23	8230-1-141001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578			15,850.16
27	8230-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578			10,235.94
3	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 605		452.28	
67	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578		232,896.85	
5	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 605		6,000.00	
69	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578		500,000.00	
43	8230-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578			10,000.00
47	8230-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578			16,660.50
53	8230-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578			4,910.74
57	8230-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578			6,358.86
71	8230-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578			4,200.00
33	8230-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578			6,745.10
79	8230-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578			5,929.56
85	8230-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578			6,321.00
89	8230-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578			9,323.14
95	8230-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578			2,634.00
99	8230-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578			3,548.56
103	8230-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578			9,762.80
9	8230-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 605			700.00
5	8230-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578			10,207.30
9	8230-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578			20,241.21
37	8230-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578			34,499.85

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578			12,714.75
21	8230-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578			8,338.32
25	8230-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578			7,255.46
29	8230-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578			4,933.20
17	8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578			4,264.86
7	8230-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 605			208.00
13	8230-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 605			1,849.28
111	8230-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578			116,000.00
113	8230-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578			12,693.29
115	8230-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578			18,184.43
117	8230-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578			26,673.00
1	8230-3-375001-000001-003000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 605			2,295.00
11	8230-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 605			1,400.00
49	8230-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578			8,000.00
* Total-Poliza... *					1,478,698.26	1,478,698.26
DP 0000049	30/11/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000 FORTAMUN				
6	8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 579		52,611.10	
2	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 606			9,653.30
2	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 579			35,611.10
4	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 606			50,000.00
4	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 579			17,000.00
6	8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 606		23,200.00	
8	8220-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 606		1,444.00	
10	8220-3-371001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 606		19,576.00	
12	8220-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 606		7,433.30	
14	8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 606		8,000.00	
5	8230-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 579			52,611.10
1	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 606		9,653.30	
1	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 579		35,611.10	
3	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 606		50,000.00	
3	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 579		17,000.00	
5	8230-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 606			23,200.00
7	8230-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 606			1,444.00
9	8230-3-371001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 606			19,576.00
11	8230-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 606			7,433.30
13	8230-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 606			8,000.00
* Total-Poliza... *					224,528.80	224,528.80
DP 0000050	01/12/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FONDO 15				
10	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607			10,945.72
2	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580			36,405.14
12	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607			70,000.00
4	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580			15,000.00
50	8220-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580		747.74	
34	8220-2-216001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580		3,929.99	
14	8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607		56.00	
6	8220-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580		2,619.99	
36	8220-2-247001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580		49.99	
16	8220-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580		544.99	
18	8220-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580		140.00	
64	8220-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580		2,005.29	
40	8220-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580		679.92	
30	8220-2-249004-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580		119.99	
42	8220-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580		184.78	
52	8220-2-249004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580		109.99	
32	8220-2-249005-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580		539.89	
44	8220-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580		449.90	
46	8220-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580		1,663.98	
54	8220-2-252002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580		104.40	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
56	8220-2-261003-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580		13,840.55	
10	8220-2-261004-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580		2,124.98	
22	8220-2-261004-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580		1,519.99	
26	8220-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580		4,369.98	
58	8220-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580		4,879.95	
20	8220-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580		169.99	
60	8220-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580		154.98	
38	8220-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580		1,424.97	
48	8220-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580		244.80	
12	8220-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580		1,489.97	
14	8220-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580		230.04	
24	8220-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580		100.00	
28	8220-2-296001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580		499.99	
62	8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580		2,135.11	
2	8220-3-342002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607		1,443.29	
4	8220-3-342003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607		17,284.43	
6	8220-3-342004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607		14,062.00	
8	8220-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580		4,329.00	
8	8220-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607		48,100.00	
9	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607		10,945.72	
1	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580		36,405.14	
11	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607		70,000.00	
3	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580		15,000.00	
49	8230-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580			747.74
33	8230-2-216001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580			3,929.99
13	8230-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607			56.00
5	8230-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580			2,619.99
35	8230-2-247001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580			49.99
15	8230-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580			544.99
17	8230-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580			140.00
63	8230-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580			2,005.29
39	8230-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580			679.92
29	8230-2-249004-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580			119.99
41	8230-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580			184.78
51	8230-2-249004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580			109.99
31	8230-2-249005-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580			539.89
43	8230-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580			449.90
45	8230-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580			1,663.98
53	8230-2-252002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580			104.40
55	8230-2-261003-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580			13,840.55
9	8230-2-261004-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580			2,124.98
21	8230-2-261004-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580			1,519.99
25	8230-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580			4,369.98
57	8230-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580			4,879.95
19	8230-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580			169.99
59	8230-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580			154.98
37	8230-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580			1,424.97
47	8230-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580			244.80
11	8230-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580			1,489.97
13	8230-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580			230.04
23	8230-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580			100.00
27	8230-2-296001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580			499.99
61	8230-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580			2,135.11
1	8230-3-342002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607			1,443.29
3	8230-3-342003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607			17,284.43
5	8230-3-342004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607			14,062.00
7	8230-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580			4,329.00
7	8230-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607			48,100.00
* Total-Poliza... *					264,701.72	264,701.72

DP 0000051 01/12/2022 TTRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FONDO 15

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608			570.23
4	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608			8,000.00
6	8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608		4,311.00	
8	8220-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608		69.99	
12	8220-2-249004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608		354.77	
10	8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608		399.96	
2	8220-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582			34,699.85
4	8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582		34,699.85	
14	8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608		3,434.51	
1	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608		570.23	
3	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608		8,000.00	
5	8230-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608			4,311.00
7	8230-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608			69.99
11	8230-2-249004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608			354.77
9	8230-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608			399.96
1	8230-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582		34,699.85	
3	8230-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582			34,699.85
13	8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608			3,434.51
* Total-Poliza... *					86,540.16	86,540.16
DP 0000052	30/11/2022	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000 FONDO 11				
2	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 583			200.00
4	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 583			100.00
6	8220-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 583			100.00
8	8220-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 583			500.00
10	8220-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 583		900.00	
2	8220-3-342002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 609			1,443.29
8	8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 609		1,443.29	
4	8220-3-342003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 609			17,284.43
10	8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 609		17,284.43	
6	8220-3-342004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 609			14,062.00
12	8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 609		14,062.00	
1	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 583		200.00	
3	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 583		100.00	
5	8230-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 583		100.00	
7	8230-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 583		500.00	
9	8230-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 583			900.00
1	8230-3-342002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 609		1,443.29	
7	8230-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 609			1,443.29
3	8230-3-342003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 609		17,284.43	
9	8230-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 609			17,284.43
5	8230-3-342004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 609		14,062.00	
11	8230-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 609			14,062.00
* Total-Poliza... *					67,379.44	67,379.44
DP 0000053	01/12/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FONDO 15				
4	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 610			5,119.17
2	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 586		228,906.93	
6	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 610			10,000.00
4	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 586		1,000,000.00	
2	8220-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 610		49.99	
10	8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 610		3,105.00	
8	8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 610		329.97	
28	8220-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 610		4,490.06	
12	8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 610		149.98	
14	8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 610		149.98	
16	8220-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 610		5,094.84	
22	8220-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 610		487.21	
24	8220-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 610		179.99	
30	8220-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 610		119.99	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 610		47.06	
26	8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 610		590.12	
20	8220-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 610		324.98	
3	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 610		5,119.17	
1	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 586			228,906.93
5	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 610		10,000.00	
3	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 586			1,000,000.00
1	8230-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 610		49.99	
9	8230-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 610		3,105.00	
7	8230-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 610		329.97	
27	8230-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 610		4,490.06	
11	8230-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 610		149.98	
13	8230-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 610		149.98	
15	8230-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 610		5,094.84	
21	8230-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 610		487.21	
23	8230-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 610		179.99	
29	8230-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 610		119.99	
17	8230-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 610		47.06	
25	8230-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 610		590.12	
19	8230-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 610		324.98	
* Total-Poliza... *					1,259,145.27	1,259,145.27
DP 0000054 01/12/2022 1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 6000 FORTAMUN						
2	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611			2,315.01
4	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611			60,000.00
2	8220-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 591		810.84	
4	8220-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 591		810.84	
6	8220-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611		62,315.01	
1	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611		2,315.01	
3	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611		60,000.00	
1	8230-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 591			810.84
3	8230-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 591			810.84
5	8230-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611			62,315.01
* Total-Poliza... *					126,251.70	126,251.70
DP 0000055 30/11/2022 1AMPLIACION AL PE-GNE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LI-ILD, PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR EXCED						
2	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 594		1,621.68	
2	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612			5,000.00
4	8220-2-221005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612		5,000.00	
1	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 594			1,621.68
1	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612		5,000.00	
3	8230-2-221005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612			5,000.00
* Total-Poliza... *					11,621.68	11,621.68
DP 0000056 01/12/2022 1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000 FONDO 15						
4	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613			5,450.02
2	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 595			1,621.68
6	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613			15,000.00
4	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 595		1,621.68	
2	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		650.02	
18	8220-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		1,585.09	
8	8220-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		65.00	
10	8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		5,302.96	
16	8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		2,296.95	
12	8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		8,950.00	
14	8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		1,600.00	
3	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		5,450.02	
1	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 595		1,621.68	
5	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		15,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 595			1,621.68
1	8230-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613			650.02
17	8230-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613			1,585.09
7	8230-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613			65.00
9	8230-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613			5,302.96
15	8230-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613			2,296.95
11	8230-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613			8,950.00
13	8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613			1,600.00
* Total-Poliza... *					44,143.40	44,143.40
DP 0000057	30/11/2022	TRANSFERENCIAS DEL COG 614002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FF 11				
2	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616			1,511.80
2	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614			1,100.00
4	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616			4,400.00
6	8220-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616			51.95
8	8220-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616			50.00
10	8220-2-291001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616		1.00	
14	8220-3-342001-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616		7,011.75	
4	8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614		1,100.00	
12	8220-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616		1.00	
16	8220-6-614003-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616			500.00
18	8220-6-614004-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616			500.00
1	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616		1,511.80	
1	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614		1,100.00	
3	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616		4,400.00	
5	8230-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616		51.95	
7	8230-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616		50.00	
9	8230-2-291001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616			1.00
13	8230-3-342001-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616			7,011.75
3	8230-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614			1,100.00
11	8230-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616			1.00
15	8230-6-614003-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616		500.00	
17	8230-6-614004-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616		500.00	
* Total-Poliza... *					16,227.50	16,227.50
DP 0000058	30/11/2022	AMPLIACION AL PE-GNE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LI-ILD, PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR EXCED				
2	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 620		40,000.00	
4	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 620		25,257.31	
1	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 620			40,000.00
3	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 620			25,257.31
* Total-Poliza... *					65,257.31	65,257.31
DP 0000060	01/12/2022	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE IMMUEBLES				
4	8220-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 622		12,748.20	
6	8220-1-132001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 622		1,209.77	
8	8220-1-134002-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 622			13,957.97
2	8220-3-311001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 622			6,670.78
10	8220-4-441001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 622		6,670.78	
3	8230-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 622			12,748.20
5	8230-1-132001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 622			1,209.77
7	8230-1-134002-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 622		13,957.97	
1	8230-3-311001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 622		6,670.78	
9	8230-4-441001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 622			6,670.78
* Total-Poliza... *					41,257.50	41,257.50
EE 0000001	28/11/2022	REGISTRO DEL TRASPASO DE SALDO DE LA CUENTA 667245703 DEL IPR.				
1	1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	0000000-E	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		1,000,000.00
2	1112-1-000074	Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 12718C	REGISTRO DEL TRASPASO DE SALDO DE LA CUENT		1,000,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					1,000,000.00	1,000,000.00
EI00000027	30/11/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. AS LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE I				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.I		148,618.13
2	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	148,618.13	
* Total-Poliza... *					148,618.13	148,618.13
EI00000028	30/11/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE NOV				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	MARCELA CHAVEZ NIETO		3,160.07
2	2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	3,160.07	
* Total-Poliza... *					3,160.07	3,160.07
EI00000029	30/11/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE NOV				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.I		8,026.76
2	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	8,026.76	
* Total-Poliza... *					8,026.76	8,026.76
EI00000030	30/11/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR POR AHORROS CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		19,250.00
2	2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	19,250.00	
* Total-Poliza... *					19,250.00	19,250.00
EI00000031	30/11/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMB				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		6,625.00
2	2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	6,625.00	
* Total-Poliza... *					6,625.00	6,625.00
EI00000032	30/11/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR POR CUOTA SINDICAL CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE NOV				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		5,290.30
2	2117-1-000004-000001	Cuota Sindical		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	5,290.30	
* Total-Poliza... *					5,290.30	5,290.30
EI00000033	30/11/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE NOV				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	JESSICA YASMIN RIOS MANJARREZ		1,599.98
2	2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	1,599.98	
* Total-Poliza... *					1,599.98	1,599.98
EI00000034	30/11/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE NOV				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	MARISELA GONZALEZ PARDO		744.00
2	2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	744.00	
* Total-Poliza... *					744.00	744.00
EI00000035	30/11/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE NOV				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORRES		1,064.93
2	2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	1,064.93	
* Total-Poliza... *					1,064.93	1,064.93
EI00000036	30/11/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE NOV				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	ANA ISABEL LLANES RODRIGUEZ		674.42
2	2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	674.42	
* Total-Poliza... *					674.42	674.42
EI00000037	30/11/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE NOV				



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	CINDY NOHEMI GARCIA VEGA		720.72
2	2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	720.72	
* Total-Poliza... *					720.72	720.72
EI00000038	30/11/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE NOV				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	AYDEE VIRGINIA CALDERON GONZALEZ		1,162.81
2	2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	1,162.81	
* Total-Poliza... *					1,162.81	1,162.81
EI00000039	30/11/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE NOV				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	BRIANDA LIZBETH ORTIZ BARRON		800.00
2	2117-2-000017	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRETA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	800.00	
* Total-Poliza... *					800.00	800.00
EI00000040	30/11/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO.				
2	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba		REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO.	16,687.00	
1	1112-1-000084	PARTICIPACIONES ESTATALES 2022 Ba	0000000-I0	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		16,687.00
* Total-Poliza... *					16,687.00	16,687.00
EI00000041	30/11/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO OTORGADO.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		150,000.00
2	1123-1-000006-000001	JUMAPASI		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO C	150,000.00	
* Total-Poliza... *					150,000.00	150,000.00
EI00000042	30/11/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	ERIC MARTIN RODRIGUEZ SOUZA		10,000.00
2	1123-1-000001-000168	ERIC MARTIN RODRIGUEZ SOUZ		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO I	10,000.00	
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00
EI00000050	29/11/2022	Pago de la Facturas: 80BE, PAGO TOTAL DE SUBSIDIO MES DE NOV 22				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	SISTEMA DIF SAN IGNACIO		142,500.00
2	2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807	80BE[29/11/2022]0000000000]	142,500.00	
4	8260-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	025421	SUBSIDIO TOTAL A SISTEMA DIF CORRESP(		142,500.00
3	8270-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	025421	SUBSIDIO TOTAL A SISTEMA DIF CORRESP(	142,500.00	
* Total-Poliza... *					285,000.00	285,000.00
EI00000051	30/11/2022	Pago de la Facturas: 25423, BECAS DE ORFANDAD MES DE NOV 22				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	BECAS		1,539.52
2	2115-5-000002	Becas	1074	25423[30/11/2022]0000000000]	1,539.52	
4	8260-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025423	BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOS DE AGE		1,539.52
3	8270-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025423	BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOS DE AGE	1,539.52	
* Total-Poliza... *					3,079.04	3,079.04
EI00000052	30/11/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZDOS CORRESP.A MES DE NOV				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		23,800.00
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	25457[30/11/2022]0000000000]1.(		23,800.00
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	25457[30/11/2022]0000000000]1.(	23,800.00	
2	5115-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025457	becas para hijos de trabajadores sindicalizados	23,800.00	
4	8240-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025457	becas para hijos de trabajadores sindicalizados		23,800.00
3	8250-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025457	becas para hijos de trabajadores sindicalizados	23,800.00	
6	8250-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025457	becas para hijos de trabajadores sindicalizados		23,800.00
8	8260-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025457	becas para hijos de trabajadores sindicalizados		23,800.00
5	8260-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025457	becas para hijos de trabajadores sindicalizados	23,800.00	
7	8270-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025457	becas para hijos de trabajadores sindicalizados	23,800.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.: *					119,000.00	119,000.00
EI00000053	30/11/2022	Pago de la Facturas: 25456, APOYO POR EL DIA DEL MUSICO				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		50,000.00
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	25456 30/11/2022 0000000000	50,000.00	
4	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025456	apoyo economico para festejos del dia del music		50,000.00
3	8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025456	apoyo economico para festejos del dia del music	50,000.00	
* Total-Poliza.: *					100,000.00	100,000.00
EI00000054	30/11/2022	Pago de la Facturas: 4017,4099, MATERIAL Y PINTURA PARA EL AYUNTAMIENTO				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	LORENA VEGA LIZARRAGA		25,723.44
2	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211	4017 17/11/2022 0001426.21	10,340.01	
5	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211	4099 17/11/2022 0002121.85	15,383.43	
4	8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025337	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN		10,340.01
7	8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025315	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN		15,383.43
3	8270-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025337	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN	10,340.01	
6	8270-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025315	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN	15,383.43	
* Total-Poliza.: *					51,446.88	51,446.88
EI00000058	30/11/2022	Pago de la Facturas: 1326, PAGO DE MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.		25,062.96
2	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	1326 30/11/2022 0003456.96	25,062.96	
4	8260-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025458	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		25,062.96
3	8270-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025458	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	25,062.96	
* Total-Poliza.: *					50,125.92	50,125.92
EI00000059	30/11/2022	Pago de la Facturas: 85447,85450, PAGO DE REFACCIONES DIFERENTES UNIDADES DEL AYTO.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.		32,102.45
2	2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137	85447 01/11/2022 0000478.34	3,468.00	
5	2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137	85450 01/11/2022 0003949.58	28,634.45	
7	8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025459	COMPRA DE REFACCIONES PRA UTILIZARS		27,914.39
4	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025339	COMPRA DE REFACCIONES PRA UTILIZARS		3,468.00
9	8260-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025459	COMPRA DE REFACCIONES PRA UTILIZARS		720.06
6	8270-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025459	COMPRA DE REFACCIONES PRA UTILIZARS	27,914.39	
3	8270-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025339	COMPRA DE REFACCIONES PRA UTILIZARS	3,468.00	
8	8270-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025459	COMPRA DE REFACCIONES PRA UTILIZARS	720.06	
* Total-Poliza.: *					64,204.90	64,204.90
EI00000064	30/11/2022	Pago de la Facturas: B015, ANTICIPO PARA SHOW FESTIVAL DECEMBRINO 22				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	FATIMA ISABEL DEL RIO OCHOA		5,000.00
2	2112-1-000634	FATIMA ISABEL DEL RIO OCHOA	1165	B015 30/11/2022 0000003200	5,000.00	
4	8260-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025477	PAGO DE ANTICIPODE SHOW PARA UTILIZA		5,000.00
3	8270-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025477	PAGO DE ANTICIPODE SHOW PARA UTILIZA	5,000.00	
* Total-Poliza.: *					10,000.00	10,000.00
EI00000069	30/11/2022	Pago de la Facturas: 85785,86044, PAGO DE REFACCIONES DIFERENTES UNIDADES DEL AYTO.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.		12,516.00
2	2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137	85785 10/11/2022 0001105.66	8,016.00	
7	2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137	86044 22/11/2022 0000620.69	4,500.00	
9	8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025478	REPARACION ALINEACION DE CHEYENE DE		1,500.00
4	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025470	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		7,655.98
11	8260-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025478	REPARACION ALINEACION DE CHEYENE DE		3,000.00
6	8260-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025470	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		360.02
8	8270-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025478	REPARACION ALINEACION DE CHEYENE DE	1,500.00	
3	8270-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025470	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	7,655.98	
10	8270-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025478	REPARACION ALINEACION DE CHEYENE DE	3,000.00	
5	8270-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025470	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	360.02	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					25,032.00	25,032.00
EI00000070	30/11/2022	1** CANCELADO ***				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0-NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PI			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
EI00000071	30/11/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE ESPECIAL DEL AYTO CORRESP. A LA 2DA QUINC DE NOVIEMBRE 2022				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0 NOMINA DE ESPECIAL DEL AYTO CORRE			23,066.39
2	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720 25496 30/11/2022 0000000000		23,066.39	
4	8250-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025496 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME			1,614.48
8	8250-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025496 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME			18,061.33
12	8250-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025496 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME			2,076.02
16	8250-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025496 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME			1,314.56
6	8260-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025496 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME			1,614.48
3	8260-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025496 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		1,614.48	
7	8260-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025496 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		18,061.33	
10	8260-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025496 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME			18,061.33
11	8260-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025496 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		2,076.02	
14	8260-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025496 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME			2,076.02
15	8260-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025496 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		1,314.56	
18	8260-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025496 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME			1,314.56
5	8270-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025496 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		1,614.48	
9	8270-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025496 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		18,061.33	
13	8270-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025496 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		2,076.02	
17	8270-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025496 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL ME		1,314.56	
* Total-Poliza... *					69,199.17	69,199.17
EI00000073	30/11/2022	Pago de la Facturas: 32870, PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES UNIDADES DEL AYTO.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0 SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.			228,972.27
2	2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	379 32870 30/11/2022 0030922.17		228,972.27	
4	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025502 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CC			9,000.00
6	8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025502 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CC			24,674.69
8	8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025502 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CC			7,927.04
10	8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025502 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CC			6,590.82
12	8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025502 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CC			5,332.54
40	8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025502 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CC			7,915.71
14	8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025502 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CC			4,869.14
16	8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025502 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CC			11,785.08
18	8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	025502 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CC			10,413.00
20	8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	025502 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CC			4,232.19
22	8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025502 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CC			6,442.88
24	8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025502 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CC			7,732.86
26	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	025502 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CC			8,586.00
28	8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025502 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CC			8,744.16
30	8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025502 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CC			25,086.29
32	8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025502 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CC			22,688.71
34	8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025502 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CC			6,900.21
36	8260-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025502 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CC			3,196.77
38	8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025502 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CC			4,100.95
44	8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025502 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CC			35,037.75
42	8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025502 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CC			4,066.48
46	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025502 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CC			3,649.00
3	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025502 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CC		9,000.00	
5	8270-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025502 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CC		24,674.69	
7	8270-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025502 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CC		7,927.04	
9	8270-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025502 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CC		6,590.82	
11	8270-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025502 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CC		5,332.54	
39	8270-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025502 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CC		7,915.71	
13	8270-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025502 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CC		4,869.14	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8270-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025502	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CC	11,785.08	
17	8270-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	025502	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CC	10,413.00	
19	8270-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	025502	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CC	4,232.19	
21	8270-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025502	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CC	6,442.88	
23	8270-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025502	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CC	7,732.86	
25	8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025502	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CC	8,586.00	
27	8270-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025502	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CC	8,744.16	
29	8270-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025502	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CC	25,086.29	
31	8270-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025502	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CC	22,688.71	
33	8270-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025502	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CC	6,900.21	
35	8270-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025502	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CC	3,196.77	
37	8270-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025502	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CC	4,100.95	
43	8270-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025502	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CC	35,037.75	
41	8270-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025502	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CC	4,066.48	
45	8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025502	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CC	3,649.00	

* Total-Poliza.: *

457,944.54**457,944.54**

EI00000077 30/11/2022 PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS

1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,003.34
30	2112-1-000807	CAJA CHICA	806	025561 30/11/2022 0002069.43 1.(		15,003.34
31	2112-1-000807	CAJA CHICA	806	025561 30/11/2022 0002069.43 1.(	15,003.34	
2	5137-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025561	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE	1,583.00	
9	5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025561	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE	4,380.34	
16	5137-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025561	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE	1,040.00	
23	5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025561	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE	8,000.00	
4	8240-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025561	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE		1,583.00
11	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025561	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE		4,380.34
18	8240-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025561	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE		1,040.00
25	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025561	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE		8,000.00
3	8250-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025561	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE	1,583.00	
6	8250-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025561	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE		1,583.00
10	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025561	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE	4,380.34	
13	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025561	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE		4,380.34
17	8250-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025561	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE	1,040.00	
20	8250-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025561	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE		1,040.00
24	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025561	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE	8,000.00	
27	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025561	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE		8,000.00
5	8260-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025561	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE	1,583.00	
8	8260-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025561	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE		1,583.00
15	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025561	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE		4,380.34
12	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025561	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE	4,380.34	
19	8260-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025561	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE	1,040.00	
22	8260-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025561	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE		1,040.00
29	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025561	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE		8,000.00
26	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025561	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE	8,000.00	
7	8270-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025561	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE	1,583.00	
14	8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025561	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE	4,380.34	
21	8270-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025561	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE	1,040.00	
28	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025561	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TE	8,000.00	

* Total-Poliza.: *

75,016.70**75,016.70**

EI00000080 30/11/2022 REGISTRO POR EL TRAPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A LA 2DA QUINC DE NOVIEMBRE DE 2

1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	NOMINA DE PERSONAL DEL AYTO CORF		1,343,381.18
576	1123-1-000001-000020	HECTOR MARIO ALCARAZ RODR		REGISTRO POR EL TRAPASO POR EL PAGO DE NOM		500.00
577	1123-1-000001-000025	JOSE ANTONIO VERDIN PEREZ		REGISTRO POR EL TRAPASO POR EL PAGO DE NOM		500.00
572	1123-1-000001-000033	JOSE LUIS DELGADO ASTORGA		REGISTRO POR EL TRAPASO POR EL PAGO DE NOM		1,000.00
567	1123-1-000001-000042	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		REGISTRO POR EL TRAPASO POR EL PAGO DE NOM		10,000.00
571	1123-1-000001-000061	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIO		REGISTRO POR EL TRAPASO POR EL PAGO DE NOM		500.00
568	1123-1-000001-000067	FRANCISCO JAVIER ALMARAL IF		REGISTRO POR EL TRAPASO POR EL PAGO DE NOM		1,000.00
560	1123-1-000001-000070	GLADIS ROSALBA LUJAN		REGISTRO POR EL TRAPASO POR EL PAGO DE NOM		1,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
574	1123-1-000001-000095	JORGE EZEQUIER BAÑUELOS V	REGISTRO POR EL TRAPASO POR EL PAGO DE NON			500.00
564	1123-1-000001-000109	JULIAN ENRIQUE MACIAS RIOS	REGISTRO POR EL TRAPASO POR EL PAGO DE NON			1,000.00
566	1123-1-000001-000126	DANIELA IRIBE ALMARAL	REGISTRO POR EL TRAPASO POR EL PAGO DE NON			500.00
562	1123-1-000001-000128	ALMA DELIA TIRADO CASTRO	REGISTRO POR EL TRAPASO POR EL PAGO DE NON			500.00
569	1123-1-000001-000148	CARMEN LILIANA TORRES TOST	REGISTRO POR EL TRAPASO POR EL PAGO DE NON			666.67
575	1123-1-000001-000154	NIEVES DEL CARMEN PADILLA C	REGISTRO POR EL TRAPASO POR EL PAGO DE NON			750.00
570	1123-1-000001-000164	MARIA CONSUELO GARCIA PAD	REGISTRO POR EL TRAPASO POR EL PAGO DE NON			5,000.00
565	1123-1-000001-000165	RAMONA ESTELA LOPEZ BASTI	REGISTRO POR EL TRAPASO POR EL PAGO DE NON			1,000.00
561	1123-1-000001-000166	DELIA GUADALUPE CASTAÑEDA	REGISTRO POR EL TRAPASO POR EL PAGO DE NON			5,000.00
573	1123-1-000001-000169	RAMON ALBERTO URIBE LOPEZ	REGISTRO POR EL TRAPASO POR EL PAGO DE NON			333.33
563	1123-1-000001-000912-000030	PEDRO ARTURO IRIGOY	REGISTRO POR EL TRAPASO POR EL PAGO DE NON			500.00
543	1129-1-000007-000017	SUBSIDIO AL EMPLEO	REGISTRO POR EL TRAPASO POR EL PAGO DE NC		11,108.93	
2	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720 25732 30/11/2022 0000000000		1,658,098.20	
549	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC	REGISTRO POR EL TRAPASO POR EL PAGO DE NON			156,644.89
545	2117-1-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO POR EL TRAPASO POR EL PAGO DE NON			81,334.47
546	2117-1-000004-000001	Cuota Sindical	REGISTRO POR EL TRAPASO POR EL PAGO DE NON			5,290.30
551	2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato	REGISTRO POR EL TRAPASO POR EL PAGO DE NON			19,250.00
550	2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos	REGISTRO POR EL TRAPASO POR EL PAGO DE NON			6,625.00
548	2117-1-000005-000001-000001	Cuotas Obreras IMSS	REGISTRO POR EL TRAPASO POR EL PAGO DE NON			8,367.96
547	2117-1-000005-000002-000002	Cesantia y Vejez Cuota Ot	REGISTRO POR EL TRAPASO POR EL PAGO DE NON			7,082.90
544	2117-1-000005-000003-000003	Amortizacion	REGISTRO POR EL TRAPASO POR EL PAGO DE NON			1,053.50
554	2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	REGISTRO POR EL TRAPASO POR EL PAGO DE NON			744.00
559	2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	REGISTRO POR EL TRAPASO POR EL PAGO DE NON			1,064.93
555	2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	REGISTRO POR EL TRAPASO POR EL PAGO DE NON			720.72
558	2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	REGISTRO POR EL TRAPASO POR EL PAGO DE NON			1,599.98
552	2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	REGISTRO POR EL TRAPASO POR EL PAGO DE NON			674.42
557	2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon	REGISTRO POR EL TRAPASO POR EL PAGO DE NON			1,162.81
553	2117-2-000017	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRETA	REGISTRO POR EL TRAPASO POR EL PAGO DE NON			800.00
556	2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA	REGISTRO POR EL TRAPASO POR EL PAGO DE NON			3,160.07
4	8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	025732 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME			45,978.00
8	8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	025732 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME			10,500.00
12	8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025732 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME			45,483.30
16	8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025732 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME			14,478.30
20	8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025732 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME			23,206.95
24	8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025732 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME			25,449.30
28	8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	025732 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME			15,249.90
32	8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	025732 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME			4,249.95
36	8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	025732 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME			4,639.95
40	8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	025732 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME			10,749.90
164	8250-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	025732 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME			6,999.90
44	8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025732 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME			10,728.45
152	8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025732 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME			30,118.05
48	8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025732 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME			44,285.55
52	8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	025732 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME			2,499.90
56	8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	025732 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME			32,579.85
60	8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025732 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME			14,769.90
64	8250-1-113001-000002-006000-000017	DIRECCION DE D	025732 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME			10,478.40
68	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	025732 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME			37,678.05
72	8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	025732 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME			34,619.70
76	8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025732 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME			6,957.00
80	8250-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	025732 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME			3,999.90
84	8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025732 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME			28,468.35
88	8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025732 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME			24,429.90
92	8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	025732 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME			14,874.90
96	8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	025732 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME			4,500.00
100	8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025732 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME			12,499.95
104	8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	025732 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME			12,199.95
108	8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025732 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME			8,419.80
112	8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025732 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME			15,795.00
116	8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025732 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME			3,999.90
120	8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025732 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME			60,773.70
124	8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	025732 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME			18,039.30

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
156	8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		23,535.45
128	8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		100,611.90
132	8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		34,730.10
136	8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		10,696.20
140	8250-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		22,307.40
144	8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		14,478.30
148	8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		3,249.90
160	8250-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		2,500.05
168	8250-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		3,999.90
172	8250-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		3,000.00
176	8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		28,800.00
180	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		16,699.35
184	8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		8,424.00
188	8250-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		3,999.90
192	8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		4,134.00
196	8250-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		3,450.00
200	8250-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		3,120.00
204	8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		2,106.00
208	8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		3,150.00
212	8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		65,847.90
216	8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		6,598.80
220	8250-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		486.99
224	8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		902.62
228	8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		347.85
232	8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		834.84
236	8250-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		603.19
240	8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		452.20
320	8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		3,584.20
244	8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		4,500.09
248	8250-1-131001-000001-006200-000015	UNIDAD DE VERII	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		2,313.59
252	8250-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		753.90
256	8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		452.20
260	8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		2,133.81
264	8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		1,238.55
268	8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		452.20
272	8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		1,325.80
276	8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		514.80
280	8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		1,527.99
284	8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		961.98
288	8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		2,004.38
292	8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		5,366.42
296	8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		762.65
324	8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		2,887.42
300	8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		9,745.99
304	8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		3,112.00
308	8250-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		1,155.00
312	8250-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		2,206.74
316	8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		452.20
328	8250-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		3,145.97
332	8250-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		450.00
336	8250-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		2,839.48
340	8250-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		936.00
344	8250-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		462.66
360	8250-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		421.10
348	8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		5,065.23
352	8250-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		654.18
356	8250-1-133001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		2,103.55
364	8250-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		733.30
368	8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		3,910.00
372	8250-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		280.80
376	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		500.00
380	8250-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		12,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220112

HORA:**FECHA:**

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
388	8250-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		1,200.00
384	8250-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		700.00
392	8250-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		25,017.58
396	8250-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		194,608.65
400	8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		54,000.00
404	8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		11,500.00
408	8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		25,000.00
412	8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		19,000.00
416	8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		19,200.00
420	8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		3,000.00
424	8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		7,000.00
428	8250-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		600.00
432	8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		1,000.00
436	8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		2,500.00
540	8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		6,000.00
440	8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		15,000.00
532	8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		4,100.00
444	8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		2,700.00
448	8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		4,000.00
452	8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		2,000.00
456	8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		5,500.00
460	8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		10,000.00
464	8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		6,000.00
468	8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		5,500.00
472	8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		11,000.00
476	8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		12,650.00
480	8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		13,000.00
484	8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		7,100.00
488	8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		4,000.00
492	8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		15,000.00
496	8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		6,500.00
500	8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		27,500.00
504	8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		6,500.00
508	8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		15,000.00
536	8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		1,000.00
512	8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		6,500.00
516	8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		4,000.00
520	8250-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		4,000.00
524	8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		5,500.00
528	8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		4,000.00
6	8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		45,978.00
3	8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	45,978.00	
7	8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	10,500.00	
10	8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		10,500.00
11	8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	45,483.30	
14	8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		45,483.30
15	8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	14,478.30	
18	8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		14,478.30
19	8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	23,206.95	
22	8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		23,206.95
23	8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	25,449.30	
26	8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		25,449.30
27	8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	15,249.90	
30	8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		15,249.90
31	8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	4,249.95	
34	8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		4,249.95
35	8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	4,639.95	
38	8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		4,639.95
39	8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	10,749.90	
42	8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		10,749.90
163	8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	6,999.90	
166	8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		6,999.90

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
43	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	10,728.45	
46	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		10,728.45
151	8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	30,118.05	
154	8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		30,118.05
47	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	44,285.55	
50	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		44,285.55
51	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	2,499.90	
54	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		2,499.90
55	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	32,579.85	
58	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		32,579.85
59	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	14,769.90	
62	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		14,769.90
63	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	10,478.40	
66	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		10,478.40
67	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	37,678.05	
70	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		37,678.05
71	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	34,619.70	
74	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		34,619.70
75	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	6,957.00	
78	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		6,957.00
79	8260-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	3,999.90	
82	8260-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		3,999.90
83	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	28,468.35	
86	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		28,468.35
87	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	24,429.90	
90	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		24,429.90
91	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	14,874.90	
94	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		14,874.90
95	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	4,500.00	
98	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		4,500.00
99	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	12,499.95	
102	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		12,499.95
103	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	12,199.95	
106	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		12,199.95
107	8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	8,419.80	
110	8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		8,419.80
111	8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	15,795.00	
114	8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		15,795.00
115	8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	3,999.90	
118	8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		3,999.90
119	8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	60,773.70	
122	8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		60,773.70
123	8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	18,039.30	
126	8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		18,039.30
155	8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	23,535.45	
158	8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		23,535.45
130	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	100,611.90	
127	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		100,611.90
131	8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	34,730.10	
134	8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		34,730.10
135	8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	10,696.20	
138	8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		10,696.20
139	8260-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	22,307.40	
142	8260-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		22,307.40
143	8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	14,478.30	
146	8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		14,478.30
147	8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	3,249.90	
150	8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		3,249.90
159	8260-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	2,500.05	
162	8260-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		2,500.05
167	8260-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	3,999.90	
170	8260-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		3,999.90

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
171	8260-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	3,000.00	
174	8260-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		3,000.00
175	8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	28,800.00	
178	8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		28,800.00
179	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	16,699.35	
182	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		16,699.35
183	8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	8,424.00	
186	8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		8,424.00
187	8260-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	3,999.90	
190	8260-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		3,999.90
191	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	4,134.00	
194	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		4,134.00
195	8260-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	3,450.00	
198	8260-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		3,450.00
199	8260-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	3,120.00	
202	8260-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		3,120.00
203	8260-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	2,106.00	
206	8260-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		2,106.00
207	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	3,150.00	
210	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		3,150.00
211	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	65,847.90	
214	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		65,847.90
215	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	6,598.80	
218	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		6,598.80
219	8260-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	486.99	
222	8260-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		486.99
223	8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	902.62	
226	8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		902.62
227	8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	347.85	
230	8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		347.85
231	8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	834.84	
234	8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		834.84
235	8260-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	603.19	
238	8260-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		603.19
239	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	452.20	
242	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		452.20
322	8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		3,584.20
319	8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	3,584.20	
243	8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	4,500.09	
246	8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		4,500.09
247	8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	2,313.59	
250	8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		2,313.59
251	8260-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	753.90	
254	8260-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		753.90
255	8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	452.20	
258	8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		452.20
259	8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	2,133.81	
262	8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		2,133.81
263	8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	1,238.55	
266	8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		1,238.55
267	8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	452.20	
270	8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		452.20
271	8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	1,325.80	
274	8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		1,325.80
275	8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	514.80	
278	8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		514.80
279	8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	1,527.99	
282	8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		1,527.99
283	8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	961.98	
286	8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		961.98
287	8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	2,004.38	
290	8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		2,004.38

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
291	8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	5,366.42	
294	8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		5,366.42
295	8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	762.65	
298	8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		762.65
323	8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	2,887.42	
326	8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		2,887.42
299	8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	9,745.99	
302	8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		9,745.99
303	8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	3,112.00	
306	8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		3,112.00
307	8260-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	1,155.00	
310	8260-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		1,155.00
311	8260-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	2,206.74	
314	8260-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		2,206.74
315	8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	452.20	
318	8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		452.20
327	8260-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	3,145.97	
330	8260-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		3,145.97
331	8260-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	450.00	
334	8260-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		450.00
335	8260-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	2,839.48	
338	8260-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		2,839.48
339	8260-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	936.00	
342	8260-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		936.00
343	8260-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	462.66	
346	8260-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		462.66
362	8260-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		421.10
359	8260-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	421.10	
347	8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	5,065.23	
350	8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		5,065.23
351	8260-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	654.18	
354	8260-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		654.18
355	8260-1-133001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	2,103.55	
358	8260-1-133001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		2,103.55
363	8260-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	733.30	
366	8260-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		733.30
367	8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	3,910.00	
370	8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		3,910.00
371	8260-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	280.80	
374	8260-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		280.80
375	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	500.00	
378	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		500.00
379	8260-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	12,000.00	
382	8260-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		12,000.00
387	8260-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	1,200.00	
390	8260-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		1,200.00
386	8260-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	700.00	
383	8260-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		700.00
391	8260-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	25,017.58	
394	8260-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		25,017.58
395	8260-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	194,608.65	
398	8260-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		194,608.65
399	8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	54,000.00	
402	8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		54,000.00
403	8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	11,500.00	
406	8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		11,500.00
407	8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	25,000.00	
410	8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		25,000.00
411	8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	19,000.00	
414	8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		19,000.00
415	8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	19,200.00	
418	8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		19,200.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220112

HORA:**FECHA:**

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
419	8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	3,000.00	
422	8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		3,000.00
423	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	7,000.00	
426	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		7,000.00
427	8260-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	600.00	
430	8260-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		600.00
431	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	1,000.00	
434	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		1,000.00
435	8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	2,500.00	
438	8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		2,500.00
539	8260-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	6,000.00	
542	8260-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		6,000.00
439	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	15,000.00	
442	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		15,000.00
531	8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	4,100.00	
534	8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		4,100.00
443	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	2,700.00	
446	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		2,700.00
447	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	4,000.00	
450	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		4,000.00
451	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	2,000.00	
454	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		2,000.00
455	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	5,500.00	
458	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		5,500.00
459	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	10,000.00	
462	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		10,000.00
463	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	6,000.00	
466	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		6,000.00
467	8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	5,500.00	
470	8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		5,500.00
471	8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	11,000.00	
474	8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		11,000.00
475	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	12,650.00	
478	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		12,650.00
479	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	13,000.00	
482	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		13,000.00
483	8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	7,100.00	
486	8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		7,100.00
487	8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	4,000.00	
490	8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		4,000.00
491	8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	15,000.00	
494	8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		15,000.00
495	8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	6,500.00	
498	8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		6,500.00
499	8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	27,500.00	
502	8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		27,500.00
503	8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	6,500.00	
506	8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		6,500.00
507	8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	15,000.00	
510	8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		15,000.00
535	8260-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	1,000.00	
538	8260-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		1,000.00
514	8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	6,500.00	
511	8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		6,500.00
515	8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	4,000.00	
518	8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		4,000.00
519	8260-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	4,000.00	
522	8260-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		4,000.00
523	8260-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	5,500.00	
526	8260-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		5,500.00
527	8260-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	4,000.00	
530	8260-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		4,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220112

HORA:**FECHA:**

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8270-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	45,978.00	
9	8270-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	10,500.00	
13	8270-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	45,483.30	
17	8270-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	14,478.30	
21	8270-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	23,206.95	
25	8270-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	25,449.30	
29	8270-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	15,249.90	
33	8270-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	4,249.95	
37	8270-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	4,639.95	
41	8270-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	10,749.90	
165	8270-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	6,999.90	
45	8270-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	10,728.45	
153	8270-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	30,118.05	
49	8270-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	44,285.55	
53	8270-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	2,499.90	
57	8270-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	32,579.85	
61	8270-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	14,769.90	
65	8270-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	10,478.40	
69	8270-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	37,678.05	
73	8270-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	34,619.70	
77	8270-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	6,957.00	
81	8270-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	3,999.90	
85	8270-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	28,468.35	
89	8270-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	24,429.90	
93	8270-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	14,874.90	
97	8270-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	4,500.00	
101	8270-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	12,499.95	
105	8270-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	12,199.95	
109	8270-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	8,419.80	
113	8270-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	15,795.00	
117	8270-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	3,999.90	
121	8270-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	60,773.70	
125	8270-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	18,039.30	
157	8270-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	23,535.45	
129	8270-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	100,611.90	
133	8270-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	34,730.10	
137	8270-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	10,696.20	
141	8270-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	22,307.40	
145	8270-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	14,478.30	
149	8270-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	3,249.90	
161	8270-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	2,500.05	
169	8270-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	3,999.90	
173	8270-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	3,000.00	
177	8270-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	28,800.00	
181	8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	16,699.35	
185	8270-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	8,424.00	
189	8270-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	3,999.90	
193	8270-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	4,134.00	
197	8270-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	3,450.00	
201	8270-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	3,120.00	
205	8270-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	2,106.00	
209	8270-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	3,150.00	
213	8270-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	65,847.90	
217	8270-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	6,598.80	
221	8270-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	486.99	
225	8270-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	902.62	
229	8270-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	347.85	
233	8270-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	834.84	
237	8270-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	603.19	
241	8270-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	452.20	
321	8270-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	3,584.20	
245	8270-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	4,500.09	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
249	8270-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	2,313.59	
253	8270-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	753.90	
257	8270-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	452.20	
261	8270-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	2,133.81	
265	8270-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	1,238.55	
269	8270-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	452.20	
273	8270-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	1,325.80	
277	8270-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	514.80	
281	8270-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	1,527.99	
285	8270-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	961.98	
289	8270-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	2,004.38	
293	8270-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	5,366.42	
297	8270-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	762.65	
325	8270-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	2,887.42	
301	8270-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	9,745.99	
305	8270-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	3,112.00	
309	8270-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	1,155.00	
313	8270-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	2,206.74	
317	8270-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	452.20	
329	8270-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	3,145.97	
333	8270-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	450.00	
337	8270-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	2,839.48	
341	8270-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	936.00	
345	8270-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	462.66	
361	8270-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	421.10	
349	8270-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	5,065.23	
353	8270-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	654.18	
357	8270-1-133001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	2,103.55	
365	8270-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	733.30	
369	8270-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	3,910.00	
373	8270-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	280.80	
377	8270-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	500.00	
381	8270-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	12,000.00	
389	8270-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	1,200.00	
385	8270-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	700.00	
393	8270-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	25,017.58	
397	8270-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	194,608.65	
401	8270-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	54,000.00	
405	8270-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	11,500.00	
409	8270-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	25,000.00	
413	8270-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	19,000.00	
417	8270-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	19,200.00	
421	8270-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	3,000.00	
425	8270-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	7,000.00	
429	8270-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	600.00	
433	8270-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	1,000.00	
437	8270-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	2,500.00	
541	8270-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	6,000.00	
441	8270-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	15,000.00	
533	8270-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	4,100.00	
445	8270-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	2,700.00	
449	8270-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	4,000.00	
453	8270-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	2,000.00	
457	8270-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	5,500.00	
461	8270-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	10,000.00	
465	8270-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	6,000.00	
469	8270-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	5,500.00	
473	8270-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	11,000.00	
477	8270-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	12,650.00	
481	8270-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	13,000.00	
485	8270-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	7,100.00	
489	8270-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	4,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
493	8270-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	15,000.00	
497	8270-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	6,500.00	
501	8270-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	27,500.00	
505	8270-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	6,500.00	
509	8270-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	15,000.00	
537	8270-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	1,000.00	
513	8270-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	6,500.00	
517	8270-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	4,000.00	
521	8270-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	4,000.00	
525	8270-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	5,500.00	
529	8270-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	025732	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME	4,000.00	
* Total-Poliza... *					4,985,403.53	4,985,403.53

EI00000136 02/12/2022 *** CANCELADO ***

1 1112-1-000083 PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba 0000000-I0-FABIOLA GUZMAN JAIME-*** CANCELADOC

* Total-Poliza... *

0.00

0.00

EIP0000018 29/11/2022 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DII

1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	JUAN RAMON LUEVANOS SALAS		9,462.05
23	2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA	806	25385 24/11/2022 0000322.96 1.0		9,462.05
24	2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA	806	25385 24/11/2022 0000322.96 1.0	9,462.05	
2	5122-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025385	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	900.00	
9	5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025385	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	7,281.96	
16	5137-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025385	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	1,280.09	
4	8240-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025385	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D		900.00
11	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025385	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D		7,281.96
18	8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025385	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D		1,280.09
6	8250-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025385	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D		900.00
3	8250-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025385	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	900.00	
10	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025385	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	7,281.96	
13	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025385	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D		7,281.96
20	8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025385	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D		1,280.09
17	8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025385	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	1,280.09	
8	8260-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025385	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D		900.00
5	8260-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025385	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	900.00	
15	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025385	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D		7,281.96
12	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025385	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	7,281.96	
22	8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025385	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D		1,280.09
19	8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025385	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	1,280.09	
7	8270-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025385	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	900.00	
14	8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025385	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	7,281.96	
21	8270-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025385	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	1,280.09	
* Total-Poliza... *					47,310.25	47,310.25

EIP0000019 29/11/2022 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA I

1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	JESUS ALFONSO BERNAL MALDONADO		1,500.03
9	2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortamun	999	25386 24/11/2022 00000206.9 1.0		1,500.03
10	2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortamun	999	25386 24/11/2022 00000206.9 1.0	1,500.03	
2	5137-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025386	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	1,500.03	
4	8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025386	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D		1,500.03
6	8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025386	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D		1,500.03
3	8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025386	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	1,500.03	
5	8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025386	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	1,500.03	
8	8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025386	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D		1,500.03
7	8270-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025386	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	1,500.03	
* Total-Poliza... *					7,500.15	7,500.15

EIP0000020 29/11/2022 Pago de la Facturas: 140, COMPRA DE TORTILLAS PARA AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	IRMA OFELIA LOAIZA BASTIDAS		1,612.50
2	2112-1-000009-000912-000046	IRMA OFELIA LOAIZA BA:	64	140 22/11/2022 0000000000	1,612.50	
4	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025387	COMPRA DE TORTILLAS PARA AGENTES DE		1,612.50
3	8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025387	COMPRA DE TORTILLAS PARA AGENTES DE	1,612.50	
* Total-Poliza... *					3,225.00	3,225.00
EIP0000021	29/11/2022	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 17 A 23 DE NOVIEMBRE EN OBRA CUARTO DE ARMERIA EN SEGURIDAD PUBLICA				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	JESUS RAMON PEREZ VALVERDE		8,100.00
2	1235-4-000912-000003	CONSTRUCCION DE CUARTO DE	025388	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 17 A 23 DE N	8,100.00	
9	2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortamun	999	25388 23/11/2022 0000000000 1.		8,100.00
10	2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortamun	999	25388 23/11/2022 0000000000 1.	8,100.00	
4	8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025388	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 17 A 23 DE N		8,100.00
6	8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025388	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 17 A 23 DE N		8,100.00
3	8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025388	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 17 A 23 DE N	8,100.00	
8	8260-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025388	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 17 A 23 DE N		8,100.00
5	8260-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025388	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 17 A 23 DE N	8,100.00	
7	8270-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025388	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 17 A 23 DE N	8,100.00	
* Total-Poliza... *					40,500.00	40,500.00
EIP0000022	30/11/2022	Pago de la Facturas: 32871, CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 D				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		75,898.70
2	2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY, S	379	32871 30/11/2022 0010241.22	75,898.70	
4	8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025389	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		75,898.70
3	8270-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025389	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	75,898.70	
* Total-Poliza... *					151,797.40	151,797.40
EIP0000023	30/11/2022	Pago de la Facturas: 85676,85683,85686, COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOVIL 723 DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.		43,728.10
12	2112-1-000009-000912-000112	VITASERVICIOS DOKE S.	137	85686 07/11/2022 0003765.12	27,297.10	
2	2112-1-000009-000912-000112	VITASERVICIOS DOKE S.	137	85676 07/11/2022 0000379.31	2,750.00	
7	2112-1-000009-000912-000112	VITASERVICIOS DOKE S.	137	85683 07/11/2022 0001887.03	13,681.00	
9	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025397	REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDA		13,255.92
4	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025396	REPARACION DE UNIDAD MOVIL DE SEGUR		300.00
14	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025394	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		112.00
16	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025394	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		26,400.00
6	8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025396	REPARACION DE UNIDAD MOVIL DE SEGUR		2,450.00
11	8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025397	REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDA		425.08
18	8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025394	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		785.10
15	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025394	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	26,400.00	
13	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025394	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	112.00	
8	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025397	REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDA	13,255.92	
3	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025396	REPARACION DE UNIDAD MOVIL DE SEGUR	300.00	
10	8270-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025397	REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDA	425.08	
5	8270-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025396	REPARACION DE UNIDAD MOVIL DE SEGUR	2,450.00	
17	8270-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025394	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	785.10	
* Total-Poliza... *					87,456.20	87,456.20
EIP0000024	30/11/2022	Pago de la Facturas: 1181, COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	JOSUE BALCAZAR TIZNADO		6,050.00
2	2112-1-000009-000912-000042	JOSUE BALCAZAR TIZNA	263	1181 29/11/2022 0000834.48	6,050.00	
4	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025417	COMPRA DE REFACCIONES PRA UTILIZARS		6,050.00
3	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025417	COMPRA DE REFACCIONES PRA UTILIZARS	6,050.00	
* Total-Poliza... *					12,100.00	12,100.00
EIP0000025	28/11/2022	Pago de la Facturas: 3572, PAGO POR EL ANTICIPO A PROVEEDOR ANA MARIA TIZNADO MARTINEZ DEL SISTEMA REPETIDOR KENW				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	ANA MARIA TIZNADO MARTINEZ		118,014.00
2	2112-1-000009-000912-000135	ANA MARIA TIZNADO MA	1160	3572 15/11/2022 0027129.65	118,014.00	
4	8260-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025437	ANTICIPO A MANTENIMIENTO DE EQUIPO DI		118,014.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8270-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025437	ANTICIPO A MANTENIMIENTO DE EQUIPO DI	118,014.00	
* Total-Poliza... *					236,028.00	236,028.00
EIP0000027	30/11/2022	Pago de la Facturas: 9644, COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		650.00
2	2112-1-000009-000912-000149	YUDI MARIBEL BASTIDAS	193	9644 25/11/2022 0000089.66	650.00	
4	8260-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025484	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		285.00
6	8260-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025484	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		365.00
3	8270-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025484	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	285.00	
5	8270-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025484	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	365.00	
* Total-Poliza... *					1,300.00	1,300.00
EIP0000034	30/11/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DEL ANJOLIN OTORGADOS AL PI				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.		29,427.78
2	2117-1-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS R	29,427.78	
* Total-Poliza... *					29,427.78	29,427.78
EIP0000035	30/11/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE TORIVIO CR				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		978.57
2	2117-2-000009-000003	TORIVIO CRISTIN MURILLO		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RE	978.57	
* Total-Poliza... *					978.57	978.57
EIP0000036	30/11/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE FEDERIC				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	NOHEMI ACOSTA LOAIZA		834.75
2	2117-2-000009-000002	SERGIO FEDERICO ACOSTA MA		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RE	834.75	
* Total-Poliza... *					834.75	834.75
EIP0000037	30/11/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE NATIVIDAD ,				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	GLORIA LIZBETH PEREZ ALDAPA		1,439.08
2	2117-2-000009-000006	Alvarez Sanchez Natividad		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RE	1,439.08	
* Total-Poliza... *					1,439.08	1,439.08
EIP0000038	30/11/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE JUAN RAMO				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	ZAIRA ANAHI ACOSTA RUIZ		3,539.00
2	2117-2-000009-000007	JUAN RAMON LUEVANOS SALAS		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RE	3,539.00	
* Total-Poliza... *					3,539.00	3,539.00
EIP0000039	30/11/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE ZEFERINO V				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	YAQUELIN VEGA MILAN		698.45
2	2117-2-000009-000001	ZEFERINO VEGA VEGA		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RE	698.45	
* Total-Poliza... *					698.45	698.45
EIP0000040	30/11/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE JESUS MALI				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	MONICA MANJARREZ GARCIA		2,502.52
2	2117-2-000009-000005	JESUS ALFONSO BERNAL MALD		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RE	2,502.52	
* Total-Poliza... *					2,502.52	2,502.52
EIP0000041	30/11/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGAOSA AL PERSONA				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		216,761.65
31	1123-1-000001-000912-000003	URIAS HERNANDEZ PAR		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		1,000.00
30	1123-1-000001-000912-000015	GREGORIO RAMOS DOM		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		1,000.00
29	1123-1-000001-000912-000020	NIEVES DEL CARMEN PA		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		500.00
32	1123-1-000001-000912-000042	NATIVIDAD ALVAREZ SAI		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		1,000.00
2	2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PU	721	25495 30/11/2022 00000000000	269,593.70	
21	2117-1-000005-000001-000003	Cuotas Obreras IMSS DSF		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		1,387.44

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	2117-1-000005-000002-000005	Cesantia y Vejez Cuota Ob	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS			1,156.47
22	2117-1-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS			29,427.78
19	2117-1-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS			7,367.99
23	2117-2-000009-000001	ZEFERINO VEGA VEGA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS			698.45
24	2117-2-000009-000002	SERGIO FEDERICO ACOSTA MA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS			834.75
25	2117-2-000009-000003	TORIVIO CRISTIN MURILLO	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS			978.57
26	2117-2-000009-000005	JESUS ALFONSO BERNAL MALD	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS			2,502.52
27	2117-2-000009-000006	Alvarez Sanchez Natividad	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS			1,439.08
28	2117-2-000009-000007	JUAN RAMON LUEVANOS SALAS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS			3,539.00
4	8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025495 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME			90,243.00
8	8250-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025495 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME			9,312.60
12	8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025495 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME			37,595.00
16	8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025495 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME			132,443.10
6	8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025495 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME			90,243.00
3	8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025495 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		90,243.00	
7	8260-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025495 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		9,312.60	
10	8260-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025495 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME			9,312.60
11	8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025495 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		37,595.00	
14	8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025495 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME			37,595.00
18	8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025495 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME			132,443.10
15	8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025495 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		132,443.10	
5	8270-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025495 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		90,243.00	
9	8270-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025495 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		9,312.60	
13	8270-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025495 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		37,595.00	
17	8270-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025495 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL ME		132,443.10	
* Total-Poliza... *					808,781.10	808,781.10
EIQ0000001	01/12/2022	Pago de la Facturas: 10, PAGO DE ESTIMACION UNICA CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE TECHOS I				
1	1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 0172016	0000000-IQ ERNESTO VALVERDE ZUÑIGA			356,418.13
2	2113-9-000911-000022	ERNESTO VALVERDE ZUÑIGA	1128 10 01/12/2022 0050466.28	1	365,880.56	
5	2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPECC	1128 10 01/12/2022 0050466.28	1		9,462.43
4	8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025425 PAGO DE ESTIMACION UNICA CORRESPONI			365,880.56
3	8270-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025425 PAGO DE ESTIMACION UNICA CORRESPONI		365,880.56	
* Total-Poliza... *					731,761.12	731,761.12
EIQ0000002	02/12/2022	Pago de la Facturas: 864, PAGO DE ESTIMACION UNICA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE 7 TECHOS DE C				
1	1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 0172016	0000000-IQ MANUEL AARON ARIAS			240,770.21
2	2113-9-000911-000025	MANUEL AARON ARIAS	1162 864 01/12/2022 0034091.36		247,162.34	
5	2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPECC	1162 864 01/12/2022 0034091.36			6,392.13
4	8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025426 PAGO DE ESTIMACION UNICA CORRESPONI			247,162.34
3	8270-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025426 PAGO DE ESTIMACION UNICA CORRESPONI		247,162.34	
* Total-Poliza... *					494,324.68	494,324.68
EIR0000004	30/11/2022	Pago de la Facturas: 1319, COMPRA DE CARTUCHO PARA IMPRESORA DE IMMUIER				
1	1112-1-000087	TRANSVERSALIDAD 2022 IMMUIER Ban	0000000-IR OSCAR RENE MERAZ PERAZA			2,900.00
2	2112-1-000009-002002-000008	OSCAR RENE MERAZ PE	247 1319 30/11/2022 0000000400		2,900.00	
4	8260-2-214001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	025419 COMPRA DE CARTUCHO PARA IMPRESORA			2,900.00
3	8270-2-214001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	025419 COMPRA DE CARTUCHO PARA IMPRESORA		2,900.00	
* Total-Poliza... *					5,800.00	5,800.00
EIR0000005	30/11/2022	Pago de la Facturas: 32867, CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN COMISIONES DE TRABAJO DE IMMUIER				
1	1112-1-000087	TRANSVERSALIDAD 2022 IMMUIER Ban	0000000-IR SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.			7,700.00
2	2112-1-000009-002002-000009	SUPER SERVICIO ABY S.	379 32867 30/11/2022 0001035.51		7,700.00	
4	8260-2-214001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	025424 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN COMISION			7,700.00
3	8270-2-214001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	025424 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN COMISION		7,700.00	
* Total-Poliza... *					15,400.00	15,400.00
ERF0000001	02/12/2022	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.				

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,024.82
30	2112-1-000807	CAJA CHICA	806	025660 02/12/2022 0000000000 1.		15,024.82
31	2112-1-000807	CAJA CHICA	806	025660 02/12/2022 0000000000 1.	15,024.82	
2	5126-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025660	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TI	898.68	
9	5129-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025660	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TI	2,136.13	
16	5137-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025660	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TI	3,990.01	
23	5241-4-441002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025660	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TI	8,000.00	
4	8240-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025660	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TI		898.68
11	8240-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025660	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TI		2,136.13
18	8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025660	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TI		3,990.01
25	8240-4-441002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025660	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TI		8,000.00
6	8250-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025660	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TI		898.68
3	8250-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025660	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TI	898.68	
10	8250-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025660	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TI	2,136.13	
13	8250-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025660	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TI		2,136.13
17	8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025660	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TI	3,990.01	
20	8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025660	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TI		3,990.01
24	8250-4-441002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025660	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TI	8,000.00	
27	8250-4-441002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025660	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TI		8,000.00
8	8260-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025660	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TI		898.68
5	8260-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025660	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TI	898.68	
15	8260-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025660	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TI		2,136.13
12	8260-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025660	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TI	2,136.13	
22	8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025660	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TI		3,990.01
19	8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025660	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TI	3,990.01	
29	8260-4-441002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025660	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TI		8,000.00
26	8260-4-441002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025660	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TI	8,000.00	
7	8270-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025660	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TI	898.68	
14	8270-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025660	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TI	2,136.13	
21	8270-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025660	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TI	3,990.01	
28	8270-4-441002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025660	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TI	8,000.00	
* Total-Poliza... *					75,124.10	75,124.10
ERF0000002	01/12/2022	Pago de la Facturas: 025646, APOYO ECONOMICO PARA EVENTO EN LA COMUNIDAD DE DURANGUITO PARA ENTREGA DE RECONOI				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	025646 01/12/2022 0000689.66	5,000.00	
4	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025646	APOYO ECONOMICO PARA DIFERENTES GA		5,000.00
3	8270-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025646	APOYO ECONOMICO PARA DIFERENTES GA	5,000.00	
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00
ERF0000003	02/12/2022	Pago de la Facturas: 006918, PAGO DE INTERNET SATELITAL AYTO. DICIEMBRE 22				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.		11,600.00
2	2112-1-000574	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.	1094	006918 02/12/2022 0000001600	11,600.00	
4	8260-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025639	PAGO DE INTERNET SATELITAL EN H. AYUN		11,600.00
3	8270-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025639	PAGO DE INTERNET SATELITAL EN H. AYUN	11,600.00	
* Total-Poliza... *					23,200.00	23,200.00
ERF0000004	02/12/2022	Pago de la Facturas: 1562, PAGO DE INTERNET SATELITAL BIBLIOTECA DICIEMBRE 22				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	GRUPO W COM, S.A. DE C.V.		5,299.00
2	2112-1-000528	Grupo W Com, S.A. de C.V.	1047	1562 01/12/2022 00000730.9	5,299.00	
4	8260-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	025638	PAGO DE INTERNET SATELITAL EN BIBLIOTI		5,299.00
3	8270-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	025638	PAGO DE INTERNET SATELITAL EN BIBLIOTI	5,299.00	
* Total-Poliza... *					10,598.00	10,598.00
ERF0000006	29/11/2022	*** CANCELADO ***				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	CARLOS ALBERTO PIÑA CRUZ-*** CANC		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ERF0000023 02/12/2022 Pago de la Facturas: 3540, PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA VEHICULO PLUMA ALUMBRADO						
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	ERNESTO RODRIGUEZ GONZALEZ		1,890.00
2	2112-1-000637	ERNESTO RODRIGUEZ GONZALEZ	1169	3540 02/12/2022 0000260.69	1,890.00	
4	8260-3-355001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	025674	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE C		1,890.00
3	8270-3-355001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	025674	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE C	1,890.00	
* Total-Poliza... *					3,780.00	3,780.00
ERF0000024 30/11/2022 Pago de la Facturas: 746,						
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	SILVIA RUTH MANJARREZ OSUNA		5,800.00
2	2112-1-000622	SILVIA RUTH MANJARREZ OSUNA	1149	746 28/11/2022 0000000800	5,800.00	
4	8260-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	025305	PAGO DE SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO P,		5,800.00
3	8270-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	025305	PAGO DE SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO P,	5,800.00	
* Total-Poliza... *					11,600.00	11,600.00
ERF0000025 01/12/2022 REMBOLSO DE GASTO DE TESORERO MUNIICIPAL Y ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES POR COMISION DE TF						
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		31,643.30
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA		2,698.00
25	1123-1-000003-000018	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	999	25747 01/12/2022 0003924.59 1.0	3,190.00	
2	2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727	2185 28/11/2022 0000372.14	2,698.00	
23	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	25747 01/12/2022 0003924.59 1.0		28,453.30
24	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	25747 01/12/2022 0003924.59 1.0	28,453.30	
2	5129-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025747	REMBOLSO DE GASTO DE TESORERO MUN	1,444.00	
9	5137-3-371001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025747	REMBOLSO DE GASTO DE TESORERO MUN	19,576.00	
16	5137-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025747	REMBOLSO DE GASTO DE TESORERO MUN	7,433.30	
4	8240-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025747	REMBOLSO DE GASTO DE TESORERO MUN		1,444.00
11	8240-3-371001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025747	REMBOLSO DE GASTO DE TESORERO MUN		19,576.00
18	8240-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025747	REMBOLSO DE GASTO DE TESORERO MUN		7,433.30
3	8250-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025747	REMBOLSO DE GASTO DE TESORERO MUN	1,444.00	
6	8250-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025747	REMBOLSO DE GASTO DE TESORERO MUN		1,444.00
10	8250-3-371001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025747	REMBOLSO DE GASTO DE TESORERO MUN	19,576.00	
13	8250-3-371001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025747	REMBOLSO DE GASTO DE TESORERO MUN		19,576.00
17	8250-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025747	REMBOLSO DE GASTO DE TESORERO MUN	7,433.30	
20	8250-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025747	REMBOLSO DE GASTO DE TESORERO MUN		7,433.30
4	8260-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025347	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE		2,698.00
5	8260-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025747	REMBOLSO DE GASTO DE TESORERO MUN	1,444.00	
8	8260-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025747	REMBOLSO DE GASTO DE TESORERO MUN		1,444.00
12	8260-3-371001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025747	REMBOLSO DE GASTO DE TESORERO MUN	19,576.00	
15	8260-3-371001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025747	REMBOLSO DE GASTO DE TESORERO MUN		19,576.00
22	8260-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025747	REMBOLSO DE GASTO DE TESORERO MUN		7,433.30
19	8260-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025747	REMBOLSO DE GASTO DE TESORERO MUN	7,433.30	
3	8270-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025347	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	2,698.00	
7	8270-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025747	REMBOLSO DE GASTO DE TESORERO MUN	1,444.00	
14	8270-3-371001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025747	REMBOLSO DE GASTO DE TESORERO MUN	19,576.00	
21	8270-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025747	REMBOLSO DE GASTO DE TESORERO MUN	7,433.30	
* Total-Poliza... *					150,852.50	150,852.50
ERF0000026 30/11/2022 PAGO DE LA FACTURAS: 8259, CONSUMO DE ALIMENTOS DIFERENTES EVENTOS DEL AYTO.						
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	MARIA ADILENE ROJO SERRANO		11,475.00
2	2112-1-000676	MARIA ADILENE ROJO SERRANO	1147	8259 29/11/2022 0000001600	11,600.00	
5	2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	0000000-RF	MARIA ADILENE ROJO SERRANO		125.00
4	8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025306	CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESI		11,600.00
3	8270-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025306	CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESI	11,600.00	
* Total-Poliza... *					23,200.00	23,200.00
ERF0000027 30/11/2022 Pago de la Facturas: 4996, PAGO DE REFACCIONES CAMION DINA ASEO Y LIMPIA						
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		14,249.94
2	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232	4996 30/11/2022 0001965.51	14,249.94	
4	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025348	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION I		12,567.94



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8260-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025348	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION I		1,682.00
3	8270-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025348	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION I	12,567.94	
5	8270-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025348	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION I	1,682.00	
* Total-Poliza... *					28,499.88	28,499.88
ERF0000028	30/11/2022	Pago de la Facturas: 2125,2126, PAGO DE REFACCIONES DIFERENTES VEHICULOS DEL AYTO.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	EDGAR LOAIZA VEGA		13,920.00
2	2112-1-000292	EDGAR LOAIZA VEGA	292	2125 18/11/2022 0000000800	5,800.00	
5	2112-1-000292	EDGAR LOAIZA VEGA	292	2126 18/11/2022 0000001120	8,120.00	
4	8260-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025349	COMPRA DE TRANSMISION AUTOMATICA NI		5,800.00
7	8260-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025350	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		8,120.00
3	8270-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025349	COMPRA DE TRANSMISION AUTOMATICA NI	5,800.00	
6	8270-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025350	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	8,120.00	
* Total-Poliza... *					27,840.00	27,840.00
ERF0000029	02/12/2022	ANTICIPO POR LA COMPRA DE BANQUETES PARA LA POSADA DEL H. AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2022.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	FABIOLA GUZMAN JAIME		5,000.00
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	JOSUE BALCAZAR TIZNADO		1,833.00
2	1125-2-000001-000001	FABIOLA GUZMAN JAIME		ANTICIPO POR LA COMPRA DE BANQUETES PARA I	5,000.00	
2	2112-1-000263	JOSUE BALCAZAR TIZNADO	263	1180 18/11/2022 0000000000	1,833.00	
4	8260-2-221005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025308	PAGO DE LLENADO DE GARRAFON DE AGU.		1,833.00
3	8270-2-221005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025308	PAGO DE LLENADO DE GARRAFON DE AGU.	1,833.00	
* Total-Poliza... *					8,666.00	8,666.00
ERF0000030	30/11/2022	Pago de la Facturas: 00439480, PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL ALUMBRADO PUBLICO				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.		28,414.35
2	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	00439480 22/11/2022 0003919.23	28,414.35	
4	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	025355	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		28,414.35
3	8270-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	025355	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	28,414.35	
* Total-Poliza... *					56,828.70	56,828.70
ERF0000032	30/11/2022	Pago de la Facturas: 1314,1315, PAGO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA SIND. COYOTITAN				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	OSCAR RENE MERAZ PERAZA		5,336.00
5	2112-1-000247	OSCAR RENE MERAZ PERAZA	247	1315 25/11/2022 0000000184	1,334.00	
2	2112-1-000247	OSCAR RENE MERAZ PERAZA	247	1314 25/11/2022 0000000552	4,002.00	
7	8260-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	025357	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC		1,334.00
4	8260-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	025371	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS A OFICI		4,002.00
6	8270-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	025357	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,334.00	
3	8270-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	025371	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS A OFICI	4,002.00	
* Total-Poliza... *					10,672.00	10,672.00
ERF0000033	30/11/2022	*** CANCELADO ***				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON-***		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
ERF0000034	30/11/2022	Pago de la Facturas: 5763,85A8,4132, PAGO DE IMPRESIONES DE LONAS DIFERENTES EVENTOS DEL AYTO.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO VEGA		6,911.56
2	2112-1-000598	ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO VEGA	1119	5763 19/11/2022 0000604.34	4,381.46	
5	2112-1-000598	ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO VEGA	1119	85A8 19/11/2022 0000000096	696.00	
8	2112-1-000598	ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO VEGA	1119	4132 24/11/2022 0000252.98	1,834.10	
10	8260-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	025374	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE IMM		1,834.10
4	8260-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	025373	PAGO DE IMPRESION DE LONAS PARA UTIL		4,381.46
7	8260-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	025375	JUEGO DE PENDON PARA UTILIZARSE EN P		696.00
3	8270-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	025373	PAGO DE IMPRESION DE LONAS PARA UTIL	4,381.46	
9	8270-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	025374	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE IMM	1,834.10	
6	8270-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	025375	JUEGO DE PENDON PARA UTILIZARSE EN P	696.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.: *					13,823.12	13,823.12
ERF0000035	30/11/2022	Pago de la Facturas: 66, PAGO DE SERVICIO A IMPRESORA DE TRANSPARENCIA				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	CESAR PEREZ NOLASCO		1,262.25
2	2112-1-000626	CESAR PEREZ NOLASCO	1153	66 23/11/2022 0000000176	1,262.25	
4	8260-2-294001-000001-004000-000061	SECRETARIA DE	025317	REPARACION DE IMPRESORA SAMSUNG DE		1,262.25
3	8270-2-294001-000001-004000-000061	SECRETARIA DE	025317	REPARACION DE IMPRESORA SAMSUNG DE	1,262.25	
* Total-Poliza.: *					2,524.50	2,524.50
ERF0000037	30/11/2022	Pago de la Facturas: 4717, PAGO DE IMPRESION DE PLAYERAS EVENTO IMMUJER				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	DIANA PAULINA GARCIA BARRAZA		11,845.25
2	2112-1-000354	DIANA PAULINA GARCIA BARRAZA	573	4717 30/11/2022 0001633.83	11,845.25	
4	8260-3-336001-000001-003000-000059	OFICIALIA MAYOI	025377	COMPRA DE PLAYERAS PARA EVENTO DE I		11,845.25
3	8270-2-271002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	025377	COMPRA DE PLAYERAS PARA EVENTO DE I	11,845.25	
* Total-Poliza.: *					23,690.50	23,690.50
ERF0000038	30/11/2022	Pago de la Facturas: 1484, PAGO DE IMPRESION DE LONAS EVENTO DEL 1ER INF. GOB				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	ARACELI GUZMAN RENDON		40,322.76
2	2112-1-000576	ARACELI GUZMAN RENDON	1098	1484 15/11/2022 0005561.76	40,322.76	
4	8260-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025379	IMPRESION DE LONAS PARA EVENTO DEL F		40,322.76
3	8270-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025379	IMPRESION DE LONAS PARA EVENTO DEL F	40,322.76	
* Total-Poliza.: *					80,645.52	80,645.52
ERF0000039	30/11/2022	Pago de la Facturas: 5152,5153,5154, PAGO DE HOSPEDAJE INVITADOS ESPECIALES DEL AYTO.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	LINDA GUADALUPE LOAIZA VALVERDE		5,430.01
2	2112-1-000182	LINDA GUADALUPE LOAIZA VALVERDE	11	5152 01/11/2022 0000504.83	3,660.01	
8	2112-1-000182	LINDA GUADALUPE LOAIZA VALVERDE	11	5154 01/11/2022 0000085.52	620.00	
5	2112-1-000182	LINDA GUADALUPE LOAIZA VALVERDE	11	5153 01/11/2022 0000154.62	1,150.00	
4	8260-3-375003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025383	HOSPEDAJE A INVITADOS ESPECIALES		3,660.01
7	8260-3-375003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025381	HOSPEDAJE A INVITADOS ESPECIALES		1,150.00
10	8260-3-375003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025382	HOSPEDAJE A INVITADOS ESPECIALES		620.00
9	8270-3-375003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025382	HOSPEDAJE A INVITADOS ESPECIALES	620.00	
6	8270-3-375003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025381	HOSPEDAJE A INVITADOS ESPECIALES	1,150.00	
3	8270-3-375003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025383	HOSPEDAJE A INVITADOS ESPECIALES	3,660.01	
* Total-Poliza.: *					10,860.02	10,860.02
ERF0000040	30/11/2022	Pago de la Facturas: 568,569, PAGO DE REFACCIONES Y MANTTO. VEHICULOS DEL AYTO.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	WILLIAM NOEL MARTINEZ GONZALEZ		8,120.00
2	2112-1-000627	WILLIAM NOEL MARTINEZ GONZALEZ	1154	568 29/11/2022 0000000640	4,640.00	
5	2112-1-000627	WILLIAM NOEL MARTINEZ GONZALEZ	1154	569 29/11/2022 0000000480	3,480.00	
4	8260-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025319	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		4,640.00
7	8260-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025318	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		3,480.00
6	8270-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025318	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	3,480.00	
3	8270-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025319	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	4,640.00	
* Total-Poliza.: *					16,240.00	16,240.00
ERF0000044	29/11/2022	Pago de la Facturas: 1442,1443, PAGO DE RENTA DE INMOBILIARIO DIFERENTES EVENTOS DEL AYTO.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	JESUS SALAZAR HERNANDEZ		17,145.00
2	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	1442,1443 21/11/2022 0002364.83	17,145.00	
4	8260-3-329002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	025455	PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFE		17,145.00
3	8270-3-329002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	025455	PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFE	17,145.00	
* Total-Poliza.: *					34,290.00	34,290.00
ERF0000045	30/11/2022	Pago de la Facturas: 6560, PAGO DE IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS PARA EVENTO DEPORTIVO				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	LILIA AGUILAR		1,550.00
2	2112-1-000617	LILIA AGUILAR	1143	6560 17/11/2022 0000213.79	1,550.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8260-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025454	PAGO DE IMPRESION DE RECONOCIMIENT		1,550.00
3	8270-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025454	PAGO DE IMPRESION DE RECONOCIMIENT	1,550.00	
* Total-Poliza... *					3,100.00	3,100.00
ERF0000046 30/11/2022 Pago de la Facturas: 1260, PAGO DE IMPRESION DE LONA DIA DEL MUSICO						
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	MARIANA PEREZ LOAIZA		1,794.52
2	2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493	1260 17/11/2022 0000247.52	1,794.52	
4	8260-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	025453	PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA UTILIZ		1,794.52
3	8270-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	025453	PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA UTILIZ	1,794.52	
* Total-Poliza... *					3,589.04	3,589.04
ERF0000047 30/11/2022 Pago de la Facturas: 1182,1183, PAGO DE REFACCIONES DIFERENTES UNIDADES DEL AYTO.						
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	JOSUE BALCAZAR TIZNADO		4,650.00
2	2112-1-000263	JOSUE BALCAZAR TIZNADO	263	1182 29/11/2022 0000310.34	2,250.00	
5	2112-1-000263	JOSUE BALCAZAR TIZNADO	263	1183 29/11/2022 0000331.04	2,400.00	
4	8260-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	025380	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD I		2,250.00
7	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025406	COMPRA DE REFACCIONES ENMAPOYO A A		2,400.00
3	8270-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	025380	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD I	2,250.00	
6	8270-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025406	COMPRA DE REFACCIONES ENMAPOYO A A	2,400.00	
* Total-Poliza... *					9,300.00	9,300.00
ERF0000054 30/11/2022 Pago de la Facturas: 8478, PAGO DE PAPELERIA DIFERENTES AREAS DEL AYTO.						
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA		15,418.00
2	2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727	8478 18/11/2022 0002126.62	15,418.00	
4	8260-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025452	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE		1,024.53
6	8260-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	025452	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE		3,812.12
8	8260-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	025452	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE		896.89
10	8260-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	025452	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE		1,031.43
12	8260-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	025452	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE		668.07
18	8260-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	025452	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE		1,267.22
22	8260-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	025452	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE		1,044.09
14	8260-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025452	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE		3,153.82
20	8260-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025452	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE		1,585.71
16	8260-2-211001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	025452	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE		934.12
3	8270-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025452	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	1,024.53	
5	8270-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	025452	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	3,812.12	
7	8270-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	025452	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	896.89	
9	8270-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	025452	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	1,031.43	
11	8270-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	025452	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	668.07	
17	8270-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	025452	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	1,267.22	
21	8270-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	025452	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	1,044.09	
13	8270-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025452	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	3,153.82	
19	8270-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025452	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	1,585.71	
15	8270-2-211001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	025452	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	934.12	
* Total-Poliza... *					30,836.00	30,836.00
ERF0000056 29/11/2022 Pago de la Facturas: 1441,1439,1440, PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYTO.						
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	JESUS SALAZAR HERNANDEZ		23,552.36
2	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	1441 21/11/2022 0001630.52	11,821.25	
17	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	1439 21/11/2022 0000599.23	4,344.40	
20	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	1440 21/11/2022 0001018.86	7,386.71	
19	8260-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	025513	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PAR		4,344.40
4	8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025509	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		6,747.98
22	8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025515	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		2,394.16
6	8260-2-221002-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	025509	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		2,218.15
8	8260-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	025509	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		1,113.60
24	8260-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	025515	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		2,596.47
26	8260-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	025515	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		222.50

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	8260-2-221002-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	025515	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		1,592.12
10	8260-2-221002-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	025509	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		556.80
12	8260-2-221002-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	025509	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		278.40
14	8260-2-221005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025509	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		862.82
30	8260-2-221005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025515	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		112.23
32	8260-2-221005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025515	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		40.60
34	8260-2-223003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025515	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		193.62
16	8260-2-223003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025509	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		43.50
36	8260-2-223003-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	025515	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		156.62
38	8260-2-223003-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	025515	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		78.39
18	8270-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	025513	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PAR	4,344.40	
21	8270-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025515	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	2,394.16	
3	8270-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025509	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	6,747.98	
5	8270-2-221002-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	025509	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	2,218.15	
7	8270-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	025509	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	1,113.60	
23	8270-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	025515	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	2,596.47	
25	8270-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	025515	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	222.50	
27	8270-2-221002-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	025515	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	1,592.12	
9	8270-2-221002-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	025509	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	556.80	
11	8270-2-221002-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	025509	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	278.40	
13	8270-2-221005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025509	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	862.82	
29	8270-2-221005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025515	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	112.23	
31	8270-2-221005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025515	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	40.60	
33	8270-2-223003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025515	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	193.62	
15	8270-2-223003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025509	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	43.50	
35	8270-2-223003-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	025515	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	156.62	
37	8270-2-223003-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	025515	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	78.39	
* Total-Poliza.: *					47,104.72	47,104.72
ERF0000057	30/11/2022	Pago de la Facturas: 9013,9016,9018,9019,9019A,9022,9022A, PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYTO.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA		12,507.58
2	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243	9013 08/11/2022 0000369.38	2,678.00	
15	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243	9016 09/11/2022 0000608.28	4,410.00	
22	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243	9018 09/11/2022 0000117.93	855.00	
27	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243	9019 09/11/2022 0000296.53	2,149.83	
30	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243	9019A 09/11/2022 0000032.44	235.18	
35	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243	9022 09/11/2022 0000177.35	1,285.80	
42	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243	9022A 09/11/2022 0000123.28	893.77	
24	8260-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	025523	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		214.88
37	8260-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025524	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		880.14
17	8260-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025529	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		3,543.88
32	8260-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	025527	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		150.18
4	8260-2-246002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025528	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		149.97
29	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	025526	COMPRA DE MATERIAL PARA UILIZARSE EN		2,149.83
6	8260-2-247001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025528	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		64.99
8	8260-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025528	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		22.84
10	8260-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025528	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		2,120.22
26	8260-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025523	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		640.12
39	8260-2-252002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025524	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		162.99
19	8260-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	025529	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		499.98
12	8260-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025528	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		149.99
41	8260-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACION	025524	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		242.67
14	8260-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025528	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		169.99
34	8260-2-292002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	025527	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		85.00
21	8260-2-296001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	025529	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		366.14
44	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025525	COMPRA DE MATERIAL PARA PERSONA DE		893.77
23	8270-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	025523	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	214.88	
36	8270-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025524	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	880.14	
16	8270-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025529	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	3,543.88	
31	8270-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	025527	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	150.18	
3	8270-2-246002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025528	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	149.97	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	8270-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	025526	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	2,149.83	
5	8270-2-247001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025528	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	64.99	
7	8270-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025528	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	22.84	
9	8270-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025528	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	2,120.22	
25	8270-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025523	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	640.12	
38	8270-2-252002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025524	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	162.99	
18	8270-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	025529	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	499.98	
11	8270-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025528	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	149.99	
40	8270-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACION	025524	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	242.67	
13	8270-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025528	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	169.99	
33	8270-2-292002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	025527	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	85.00	
20	8270-2-296001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	025529	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	366.14	
43	8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025525	COMPRA DE MATERIAL PARA PERSONA DE	893.77	
* Total-Poliza.. *					25,015.16	25,015.16
ERF0000058	30/11/2022	Pago de la Facturas: 9011,9012,9015,9015A,9021, PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYTO.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA		25,403.29
34	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243	9021 09/11/2022 0001070.35	7,760.03	
14	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243	9015 09/11/2022 0000327.65	2,375.46	
23	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243	9015A 09/11/2022 0000372.35	2,699.54	
2	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243	9011 08/11/2022 0000426.66	3,093.26	
11	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243	9012 08/11/2022 00001306.9	9,475.00	
25	8260-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	025532	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		117.38
16	8260-2-216001-000001-006200-000077	COORDINACION	025531	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		129.98
18	8260-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025531	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		947.76
4	8260-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025533	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		2,039.93
6	8260-2-243001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025533	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		337.56
8	8260-2-247001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025533	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		479.82
27	8260-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025532	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		1,541.48
29	8260-2-252002-000001-004700-000067	COORDINACION	025532	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		164.99
10	8260-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025533	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		235.95
31	8260-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025532	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		715.70
13	8260-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025530	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		9,475.00
20	8260-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025531	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		526.96
22	8260-2-291001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	025531	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		770.76
33	8260-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025532	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		159.99
36	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025518	COMPRA DE MATERIAL PARA PERSONA DE		7,760.03
24	8270-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	025532	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	117.38	
15	8270-2-216001-000001-006200-000077	COORDINACION	025531	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	129.98	
17	8270-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025531	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	947.76	
3	8270-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025533	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	2,039.93	
5	8270-2-243001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025533	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	337.56	
7	8270-2-247001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025533	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	479.82	
26	8270-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025532	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	1,541.48	
28	8270-2-252002-000001-004700-000067	COORDINACION	025532	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	164.99	
9	8270-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025533	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	235.95	
12	8270-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025530	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	9,475.00	
30	8270-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025532	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	715.70	
19	8270-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025531	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	526.96	
21	8270-2-291001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	025531	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	770.76	
32	8270-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025532	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	159.99	
35	8270-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025518	COMPRA DE MATERIAL PARA PERSONA DE	7,760.03	
* Total-Poliza.. *					50,806.58	50,806.58
ERF0000059	30/11/2022	Pago de la Facturas: 9014,9017,9017A,9017B, PAGO DE MATERIAL VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYTO.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA		30,538.00
23	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243	9017B 09/11/2022 0000335.31	2,430.97	
2	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243	9014 08/11/2022 0001478.62	10,720.00	
5	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243	9017 09/11/2022 0000844.95	6,125.86	
16	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243	9017A 09/11/2022 0001553.26	11,261.17	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	025568	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		866.95
4	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	025569	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		10,720.00
7	8260-2-249007-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025566	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		9.98
18	8260-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	025567	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		1,543.53
20	8260-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	025567	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		8,181.47
9	8260-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025566	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		1,360.91
11	8260-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025566	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		1,491.93
13	8260-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025566	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		1,011.08
27	8260-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025568	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		1,564.02
22	8260-2-296001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	025567	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		1,536.17
15	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025566	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		2,251.96
24	8270-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	025568	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	866.95	
3	8270-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	025569	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	10,720.00	
6	8270-2-249007-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025566	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	9.98	
17	8270-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	025567	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	1,543.53	
19	8270-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	025567	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	8,181.47	
8	8270-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025566	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	1,360.91	
10	8270-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025566	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	1,491.93	
12	8270-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025566	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	1,011.08	
26	8270-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025568	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	1,564.02	
21	8270-2-296001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	025567	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	1,536.17	
14	8270-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025566	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	2,251.96	
* Total-Poliza.: *					61,076.00	61,076.00
ERF0000061	30/11/2022	Pago de la Facturas: 4498,4499, PAGO DE REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYTO.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000002-RF	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		1,992.28
2	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232	4498 24/11/2022 0000154.24	1,118.24	
5	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232	4499 24/11/2022 0000121.52	874.04	
4	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025372	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,118.24
7	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025352	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		874.04
6	8270-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025352	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	874.04	
3	8270-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025372	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,118.24	
* Total-Poliza.: *					3,984.56	3,984.56
ERF0000062	30/11/2022	Pago de la Facturas: A9640, PAGO DE REFACCIONES Y MATERIALES PARA DIFERENTES AREAS DEL AYTO.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		15,630.00
2	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9640 25/11/2022 0002155.86	15,630.00	
4	8260-2-261004-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	025598	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		2,124.98
6	8260-2-261004-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	025598	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		1,519.99
8	8260-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	025598	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		4,369.98
10	8260-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025598	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		4,579.96
12	8260-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	025598	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		299.99
14	8260-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	025598	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		100.00
16	8260-2-296001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	025598	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		499.99
18	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025598	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		2,135.11
3	8270-2-261004-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	025598	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	2,124.98	
5	8270-2-261004-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	025598	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	1,519.99	
7	8270-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	025598	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	4,369.98	
9	8270-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025598	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	4,579.96	
11	8270-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	025598	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	299.99	
13	8270-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	025598	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	100.00	
15	8270-2-296001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	025598	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	499.99	
17	8270-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025598	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	2,135.11	
* Total-Poliza.: *					31,260.00	31,260.00
ERF0000063	30/11/2022	Pago de la Facturas: A9641,A9643, PAGO DE MATERIALES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYTO.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		5,360.00
2	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9641 25/11/2022 0000497.24	3,605.00	
13	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9643 25/11/2022 0000242.07	1,755.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8260-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	025596	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		2,005.29
4	8260-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025596	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		489.93
8	8260-2-249004-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	025596	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		119.99
10	8260-2-249005-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	025596	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		539.89
12	8260-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025596	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		449.90
15	8260-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025597	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		299.99
17	8260-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025597	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		34.99
19	8260-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	025597	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,189.98
21	8260-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	025597	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		230.04
5	8270-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	025596	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	2,005.29	
3	8270-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025596	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	489.93	
7	8270-2-249004-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	025596	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	119.99	
9	8270-2-249005-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	025596	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	539.89	
11	8270-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025596	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	449.90	
14	8270-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025597	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	299.99	
16	8270-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025597	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	34.99	
18	8270-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	025597	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,189.98	
20	8270-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	025597	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	230.04	
* Total-Poliza... *					10,720.00	10,720.00
ERF0000064	30/11/2022	Pago de la Facturas: 9642,9642A,9642B,9642C, PAGO DE MATERIALES PARA DIFERENTES AREAS DEL AYTO.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		12,975.60
27	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	9642C 25/11/2022 00000273.4	1,982.12	
2	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	9642 25/11/2022 0000455.86	3,304.98	
11	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	9642A 25/11/2022 0000314.97	2,283.55	
20	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	9642B 25/11/2022 0000745.51	5,404.95	
29	8260-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025604	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		747.74
22	8260-2-216001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	025602	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		3,929.99
4	8260-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025599	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		2,450.00
24	8260-2-247001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	025602	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		49.99
6	8260-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025599	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		544.99
8	8260-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025599	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		140.00
13	8260-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025600	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		189.99
15	8260-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025600	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		184.78
31	8260-2-249004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025604	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		109.99
17	8260-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025600	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		1,663.98
33	8260-2-252002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025604	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		104.40
10	8260-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025599	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		169.99
35	8260-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025604	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		1,019.99
26	8260-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	025602	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		1,424.97
19	8260-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025600	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		244.80
28	8270-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025604	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	747.74	
21	8270-2-216001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	025602	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	3,929.99	
3	8270-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025599	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	2,450.00	
23	8270-2-247001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	025602	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	49.99	
5	8270-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025599	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	544.99	
7	8270-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025599	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	140.00	
12	8270-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025600	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	189.99	
14	8270-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025600	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	184.78	
30	8270-2-249004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025604	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	109.99	
16	8270-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025600	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	1,663.98	
32	8270-2-252002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025604	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	104.40	
9	8270-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025599	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	169.99	
34	8270-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025604	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	1,019.99	
25	8270-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	025602	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	1,424.97	
18	8270-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	025600	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	244.80	
* Total-Poliza... *					25,951.20	25,951.20
ERF0000065	30/11/2022	Pago de la Facturas: 6293, PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	CELIA BERNAL BERNAL		13,840.55



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2112-1-000486	CELIA BERNAL BERNAL	695	6293 16/11/2022 0001909.04	13,840.55	
4	8260-2-261003-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025593	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A I		13,840.55
3	8270-2-261003-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025593	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A I	13,840.55	
* Total-Poliza... *					27,681.10	27,681.10
EZM0000001	01/12/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS INGRESOS RECAUDADOS POR CONCEPTO				
1	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 1	0000000-ZM	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA		201.30
2	1123-1-000007-000013	SECRETARIA DE ADMINISTRACION		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REINTEGRO	201.30	
* Total-Poliza... *					201.30	201.30
IA 0000001	30/11/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA No. 0667245721 DE ZOFEMAT POR EL MANEJO DE				
1	1112-1-000003	ZOFEMAT 30% 0667245721		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS	24.49	
1	1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 01720163		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	4,777.22	
3	1122-8-820102	FONDO DE INFRAESTRUCTURA		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	4,777.22	
4	1122-8-820102	FONDO DE INFRAESTRUCTURA		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		4,777.22
3	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS	24.49	
4	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS		24.49
2	4212-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		4,777.22
2	4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS		24.49
5	8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	4,777.22	
5	8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS	24.49	
6	8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		4,777.22
7	8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	4,777.22	
6	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS		24.49
7	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS	24.49	
8	8150-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		4,777.22
8	8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS		24.49
* Total-Poliza... *					19,206.84	19,206.84
IA 0000002	01/12/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001330450453 DE FORTAMUN POR EL MANEJO DE				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	274.85	
3	1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAMUN		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	274.85	
4	1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAMUN		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		274.85
2	4212-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAMUN		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		274.85
5	8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAMUN		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	274.85	
6	8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAMUN		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		274.85
7	8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAMUN		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	274.85	
8	8150-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAMUN		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		274.85
* Total-Poliza... *					1,099.40	1,099.40
IA 0000004	01/12/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE ZOFEMAT POR EL MANEJO DE				
1	1112-1-000072	ZOFEMAT Estado, Banco Azteca, Cta. 127		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	155.61	
3	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	155.61	
4	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		155.61
2	4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		155.61
5	8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	155.61	
6	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		155.61
7	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	155.61	
8	8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		155.61
* Total-Poliza... *					622.44	622.44
IA 0000005	01/12/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEMAT POR EL MANEJO DE				
1	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 1		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	220.00	
3	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	220.00	
4	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		220.00
2	4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		220.00
5	8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	220.00	
6	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		220.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	220.00	
8	8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		220.00
* Total-Poliza... *					880.00	880.00
IA 0000006	01/12/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL PREDIAL RUSTICO POR				
1	1112-1-000074	Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 127180		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	328.73	
3	1124-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	328.73	
4	1124-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		328.73
2	4151-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		328.73
5	8120-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	328.73	
6	8140-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		328.73
7	8140-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	328.73	
8	8150-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		328.73
* Total-Poliza... *					1,314.92	1,314.92
IA 0000013	30/11/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA NOVENA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT				
14	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA NOVENA LIQUID/	42,198.59	
15	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA NOVENA LIQUID/		42,198.59
38	1124-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA NOVENA LIQUID/	4,219.86	
39	1124-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA NOVENA LIQUID/		4,219.86
8	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUCT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA NOVENA LIQUID/	30,680.16	
9	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUCT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA NOVENA LIQUID/		30,680.16
32	1124-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA NOVENA LIQUID/	3,068.02	
33	1124-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA NOVENA LIQUID/		3,068.02
20	1124-1-170104	RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IPR PR		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA NOVENA LIQUID/	12,280.15	
21	1124-1-170104	RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IPR PR		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA NOVENA LIQUID/		12,280.15
26	1124-1-170105	RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IPR IMI		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA NOVENA LIQUID/	15,009.12	
27	1124-1-170105	RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IPR IMI		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA NOVENA LIQUID/		15,009.12
1	2191-1	INGRESOS POR IDENTIFICAR IPR		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA NOVENA LIQUID/	107,455.90	
3	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMPRODU		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA NOVENA LIQUID/		42,198.59
7	4112-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA NOVENA LIQUID/		4,219.86
2	4113-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUCT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA NOVENA LIQUID/		30,680.16
6	4113-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA NOVENA LIQUID/		3,068.02
4	4117-1-170104	Recargos del Ejercicio del IPR Productivo		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA NOVENA LIQUID/		12,280.15
5	4117-1-170105	Recargos del Ejercicio del IPR Improductiv		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA NOVENA LIQUID/		15,009.12
16	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA NOVENA LIQUID/	42,198.59	
40	8120-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA NOVENA LIQUID/	4,219.86	
10	8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUCT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA NOVENA LIQUID/	30,680.16	
34	8120-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA NOVENA LIQUID/	3,068.02	
22	8120-1-170104	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL IPR PI		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA NOVENA LIQUID/	12,280.15	
28	8120-1-170105	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R.		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA NOVENA LIQUID/	15,009.12	
17	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA NOVENA LIQUID/		42,198.59
18	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA NOVENA LIQUID/	42,198.59	
41	8140-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA NOVENA LIQUID/		4,219.86
42	8140-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA NOVENA LIQUID/	4,219.86	
11	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUCT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA NOVENA LIQUID/		30,680.16
12	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUCT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA NOVENA LIQUID/	30,680.16	
35	8140-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA NOVENA LIQUID/		3,068.02
36	8140-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA NOVENA LIQUID/	3,068.02	
23	8140-1-170104	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R.		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA NOVENA LIQUID/		12,280.15
24	8140-1-170104	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R.		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA NOVENA LIQUID/	12,280.15	
29	8140-1-170105	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R.		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA NOVENA LIQUID/		15,009.12
30	8140-1-170105	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R.		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA NOVENA LIQUID/	15,009.12	
19	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA NOVENA LIQUID/		42,198.59
43	8150-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA NOVENA LIQUID/		4,219.86
13	8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUCT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA NOVENA LIQUID/		30,680.16
37	8150-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA NOVENA LIQUID/		3,068.02
25	8150-1-170104	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R.		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA NOVENA LIQUID/		12,280.15
31	8150-1-170105	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R.		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA NOVENA LIQUID/		15,009.12

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *					429,823.60	429,823.60
IA 0000018	01/12/2022	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 01720139855710 DE RET PARA FISC Y SUP DEL OIC Y				
1	1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congreso de	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS POR E		12.23	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS POR E		12.23	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS POR E			12.23
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS POR E			12.23
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS POR E		12.23	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS POR E			12.23
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS POR E		12.23	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS POR E			12.23
* Total-Poliza..: *					48.92	48.92
IA 0000019	01/12/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419712671 DE PARTICIPACIONES FEDE				
1	1112-1-000078	Participaciones Federales Banco Azteca Ct	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		1.45	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		1.45	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			1.45
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			1.45
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		1.45	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			1.45
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		1.45	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			1.45
* Total-Poliza..: *					5.80	5.80
IA 0000020	01/12/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419713463 DE PARTICIPACIONES ESTA				
1	1112-1-000079	Participaciones Estatales Banco Azteca, Ct	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		7.27	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		7.27	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			7.27
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			7.27
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		7.27	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			7.27
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		7.27	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			7.27
* Total-Poliza..: *					29.08	29.08
IA 0000021	01/12/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720163045023 DE PARTICIPACIONES ESTATALE				
1	1112-1-000084	PARTICIPACIONES ESTATALES 2022 Ba	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		57.49	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		57.49	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			57.49
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			57.49
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		57.49	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			57.49
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		57.49	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			57.49
* Total-Poliza..: *					229.96	229.96
IC 0000001	01/12/2022	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2022		3,649.15	
44	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2022		35,331.00	
3	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2022 01/12/2022		240.55	
4	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2022 01/12/2022			240.55
10	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2022 01/12/2022		12.03	
11	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2022 01/12/2022			12.03
17	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2022 01/12/2022		12.03	
18	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2022 01/12/2022			12.03
24	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2022 01/12/2022		36.08	
25	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2022 01/12/2022			36.08
31	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2022 01/12/2022		3,348.46	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2022	01/12/2022		3,348.46
38	2192-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN/	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2022	01/12/2022	35,331.00	
39	2192-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN/	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2022	01/12/2022		35,331.00
2	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2022			240.55
9	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2022			12.03
16	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2022			12.03
23	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2022			36.08
30	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2022			3,348.46
37	4214-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN/	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2022			35,331.00
5	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2022	01/12/2022	240.55	
12	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2022	01/12/2022	12.03	
19	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2022	01/12/2022	12.03	
26	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2022	01/12/2022	36.08	
33	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2022	01/12/2022	3,348.46	
40	8120-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN/	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2022	01/12/2022	35,331.00	
6	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2022	01/12/2022		240.55
7	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2022	01/12/2022	240.55	
13	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2022	01/12/2022		12.03
14	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2022	01/12/2022	12.03	
20	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2022	01/12/2022		12.03
21	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2022	01/12/2022	12.03	
27	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2022	01/12/2022		36.08
28	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2022	01/12/2022	36.08	
34	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2022	01/12/2022		3,348.46
35	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2022	01/12/2022	3,348.46	
41	8140-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN/	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2022	01/12/2022		35,331.00
42	8140-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN/	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2022	01/12/2022	35,331.00	
8	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2022	01/12/2022		240.55
15	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2022	01/12/2022		12.03
22	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2022	01/12/2022		12.03
29	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2022	01/12/2022		36.08
36	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2022	01/12/2022		3,348.46
43	8150-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN/	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2022	01/12/2022		35,331.00
* Total-Poliza... *					155,920.60	155,920.60
IC 0000002	02/12/2022	1NGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2022		300.69	
37	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2022		154,366.00	
31	1122-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2022	02/12/2022	154,366.00	
32	1122-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2022	02/12/2022		154,366.00
3	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2022	02/12/2022	240.55	
4	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2022	02/12/2022		240.55
10	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2022	02/12/2022	12.03	
11	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2022	02/12/2022		12.03
17	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2022	02/12/2022	12.03	
18	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2022	02/12/2022		12.03
24	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2022	02/12/2022	36.08	
25	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2022	02/12/2022		36.08
2	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2022			240.55
9	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2022			12.03
16	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2022			12.03
23	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2022			36.08
30	4211-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2022			154,366.00
5	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2022	02/12/2022	240.55	
12	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2022	02/12/2022	12.03	
19	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2022	02/12/2022	12.03	
26	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2022	02/12/2022	36.08	
33	8120-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2022	02/12/2022	154,366.00	
6	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2022	02/12/2022		240.55
7	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2022	02/12/2022	240.55	
13	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2022	02/12/2022		12.03

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2022	02/12/2022	12.03	
20	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2022	02/12/2022		12.03
21	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2022	02/12/2022	12.03	
27	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2022	02/12/2022		36.08
28	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2022	02/12/2022	36.08	
34	8140-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2022	02/12/2022		154,366.00
35	8140-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2022	02/12/2022	154,366.00	
8	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2022	02/12/2022		240.55
15	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2022	02/12/2022		12.03
22	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2022	02/12/2022		12.03
29	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2022	02/12/2022		36.08
36	8150-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2022	02/12/2022		154,366.00
* Total-Poliza... *					618,666.76	618,666.76
IC 0000019	28/11/2022	1INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2022		4,641.44	
100	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2022		3,214.95	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2022	28/11/2022	686.92	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2022	28/11/2022		686.92
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2022	28/11/2022	28.88	
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2022	28/11/2022		28.88
45	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2022	28/11/2022	-418.50	
46	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2022	28/11/2022		-418.50
17	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2022	28/11/2022	39.06	
18	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2022	28/11/2022		39.06
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2022	28/11/2022	238.17	
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2022	28/11/2022		238.17
38	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2022	28/11/2022	20.26	
39	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2022	28/11/2022		20.26
52	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2022	28/11/2022	240.55	
53	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2022	28/11/2022		240.55
59	1124-4-430801	AUTORIZACION HORARIO EXTRAORDIN	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2022	28/11/2022	2,627.10	
60	1124-4-430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAORDIN	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2022	28/11/2022		2,627.10
66	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2022	28/11/2022	143.39	
67	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2022	28/11/2022		143.39
73	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2022	28/11/2022	143.39	
74	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2022	28/11/2022		143.39
80	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2022	28/11/2022	430.15	
81	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2022	28/11/2022		430.15
87	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2022	28/11/2022	461.86	
88	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2022	28/11/2022		461.86
94	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2022	28/11/2022	3,214.95	
95	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2022	28/11/2022		3,214.95
31	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2022	28/11/2022	0.21	
32	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2022	28/11/2022		0.21
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2022			686.92
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2022			28.88
44	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2022			-418.50
16	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2022			39.06
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2022			238.17
37	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2022			20.26
51	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2022			240.55
58	4143-4-430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAORDIN	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2022			2,627.10
65	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2022			143.39
72	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2022			143.39
79	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2022			430.15
86	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2022			461.86
93	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2022			3,214.95
30	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2022			0.21
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2022	28/11/2022	686.92	
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2022	28/11/2022	28.88	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
47	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2022	28/11/2022	-418.50	
19	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2022	28/11/2022	39.06	
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2022	28/11/2022	238.17	
40	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2022	28/11/2022	20.26	
54	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2022	28/11/2022	240.55	
61	8120-4-430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAORDIN	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2022	28/11/2022	2,627.10	
68	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2022	28/11/2022	143.39	
75	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2022	28/11/2022	143.39	
82	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2022	28/11/2022	430.15	
89	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2022	28/11/2022	461.86	
96	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2022	28/11/2022	3,214.95	
33	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2022	28/11/2022	0.21	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2022	28/11/2022		686.92
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2022	28/11/2022	686.92	
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2022	28/11/2022		28.88
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2022	28/11/2022	28.88	
48	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2022	28/11/2022	-418.50	
49	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2022	28/11/2022	-418.50	
20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2022	28/11/2022		39.06
21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2022	28/11/2022	39.06	
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2022	28/11/2022		238.17
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2022	28/11/2022	238.17	
41	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2022	28/11/2022		20.26
42	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2022	28/11/2022	20.26	
55	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2022	28/11/2022		240.55
56	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2022	28/11/2022	240.55	
62	8140-4-430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAORDIN	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2022	28/11/2022		2,627.10
63	8140-4-430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAORDIN	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2022	28/11/2022	2,627.10	
69	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2022	28/11/2022		143.39
70	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2022	28/11/2022	143.39	
76	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2022	28/11/2022		143.39
77	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2022	28/11/2022	143.39	
83	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2022	28/11/2022		430.15
84	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2022	28/11/2022	430.15	
90	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2022	28/11/2022		461.86
91	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2022	28/11/2022	461.86	
97	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2022	28/11/2022		3,214.95
98	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2022	28/11/2022	3,214.95	
34	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2022	28/11/2022		0.21
35	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2022	28/11/2022	0.21	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2022	28/11/2022		686.92
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2022	28/11/2022		28.88
50	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2022	28/11/2022	-418.50	
22	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2022	28/11/2022	39.06	
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2022	28/11/2022		238.17
43	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2022	28/11/2022		20.26
57	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2022	28/11/2022		240.55
64	8150-4-430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAORDIN	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2022	28/11/2022		2,627.10
71	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2022	28/11/2022		143.39
78	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2022	28/11/2022		143.39
85	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2022	28/11/2022		430.15
92	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2022	28/11/2022		461.86
99	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2022	28/11/2022		3,214.95
36	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2022	28/11/2022		0.21
* Total-Poliza... *					31,425.56	31,425.56
IC 0000020	29/11/2022	1INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE 2022		80,802.33	
3	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE 2022	29/11/2022	70,176.00	
4	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE 2022	29/11/2022		70,176.00
10	1124-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEF	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE 2022	29/11/2022	7,017.60	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	1124-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEF	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE 2022	29/11/2022		7,017.60
17	1124-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTI	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE 2022	29/11/2022	2,105.28	
18	1124-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTI	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE 2022	29/11/2022		2,105.28
24	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE 2022	29/11/2022	1,202.75	
25	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE 2022	29/11/2022		1,202.75
31	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE 2022	29/11/2022	60.15	
32	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE 2022	29/11/2022		60.15
38	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE 2022	29/11/2022	60.15	
39	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE 2022	29/11/2022		60.15
45	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE 2022	29/11/2022	180.40	
46	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE 2022	29/11/2022		180.40
2	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE 2022			70,176.00
9	4112-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEF	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE 2022			7,017.60
16	4117-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTI	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE 2022			2,105.28
23	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE 2022			1,202.75
30	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE 2022			60.15
37	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE 2022			60.15
44	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE 2022			180.40
5	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE 2022	29/11/2022	70,176.00	
12	8120-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEF	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE 2022	29/11/2022	7,017.60	
19	8120-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTI	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE 2022	29/11/2022	2,105.28	
26	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE 2022	29/11/2022	1,202.75	
33	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE 2022	29/11/2022	60.15	
40	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE 2022	29/11/2022	60.15	
47	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE 2022	29/11/2022	180.40	
6	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE 2022	29/11/2022		70,176.00
7	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE 2022	29/11/2022	70,176.00	
13	8140-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEF	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE 2022	29/11/2022		7,017.60
14	8140-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEF	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE 2022	29/11/2022	7,017.60	
20	8140-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTI	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE 2022	29/11/2022		2,105.28
21	8140-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTI	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE 2022	29/11/2022	2,105.28	
27	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE 2022	29/11/2022		1,202.75
28	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE 2022	29/11/2022	1,202.75	
34	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE 2022	29/11/2022		60.15
35	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE 2022	29/11/2022	60.15	
41	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE 2022	29/11/2022		60.15
42	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE 2022	29/11/2022	60.15	
48	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE 2022	29/11/2022		180.40
49	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE 2022	29/11/2022	180.40	
8	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE 2022	29/11/2022		70,176.00
15	8150-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEF	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE 2022	29/11/2022		7,017.60
22	8150-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTI	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE 2022	29/11/2022		2,105.28
29	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE 2022	29/11/2022		1,202.75
36	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE 2022	29/11/2022		60.15
43	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE 2022	29/11/2022		60.15
50	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE 2022	29/11/2022		180.40
* Total-Poliza... *					323,209.32	323,209.32
IC 0000021	30/11/2022	1NGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE 2022		4,329.91	
102	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE 2022		3,567,895.28	
100	1112-1-000084	PARTICIPACIONES ESTATALES 2022 Ba	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE 2022		16,687.00	
101	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE 2022		1,214,088.00	
31	1122-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE 2022	30/11/2022	12,586.00	
32	1122-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE 2022	30/11/2022		12,586.00
38	1122-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE 2022	30/11/2022	1.00	
39	1122-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE 2022	30/11/2022		1.00
45	1122-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE 2022	30/11/2022	4,100.00	
46	1122-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE 2022	30/11/2022		4,100.00
52	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE 2022	30/11/2022	2,247,382.28	
53	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE 2022	30/11/2022		2,247,382.28

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
59	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE 2022 30/11/2022		778,586.00	
60	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE 2022 30/11/2022			778,586.00
66	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE 2022 30/11/2022		271,450.00	
67	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE 2022 30/11/2022			271,450.00
73	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE 2022 30/11/2022		123,254.00	
74	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE 2022 30/11/2022			123,254.00
80	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE 2022 30/11/2022		19,851.00	
81	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE 2022 30/11/2022			19,851.00
87	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE 2022 30/11/2022		127,372.00	
88	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE 2022 30/11/2022			127,372.00
94	1122-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTAL	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE 2022 30/11/2022		1,214,088.00	
95	1122-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTAL	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE 2022 30/11/2022			1,214,088.00
3	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE 2022 30/11/2022		3,463.92	
4	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE 2022 30/11/2022			3,463.92
10	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE 2022 30/11/2022		173.20	
11	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE 2022 30/11/2022			173.20
17	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE 2022 30/11/2022		173.20	
18	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE 2022 30/11/2022			173.20
24	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE 2022 30/11/2022		519.59	
25	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE 2022 30/11/2022			519.59
2	4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE 2022			3,463.92
9	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE 2022			173.20
16	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE 2022			173.20
23	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE 2022			519.59
30	4211-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE 2022			12,586.00
37	4211-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE 2022			1.00
44	4211-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE 2022			4,100.00
51	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE 2022			2,247,382.28
58	4211-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE 2022			778,586.00
65	4211-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE 2022			271,450.00
72	4211-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE 2022			123,254.00
79	4211-8-810906	COMPENSACION ISAN	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE 2022			19,851.00
86	4211-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE 2022			127,372.00
93	4212-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTAL	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE 2022			1,214,088.00
5	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE 2022 30/11/2022		3,463.92	
12	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE 2022 30/11/2022		173.20	
19	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE 2022 30/11/2022		173.20	
26	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE 2022 30/11/2022		519.59	
33	8120-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE 2022 30/11/2022		12,586.00	
40	8120-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE 2022 30/11/2022		1.00	
47	8120-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE 2022 30/11/2022		4,100.00	
54	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE 2022 30/11/2022		2,247,382.28	
61	8120-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE 2022 30/11/2022		778,586.00	
68	8120-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE 2022 30/11/2022		271,450.00	
75	8120-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE 2022 30/11/2022		123,254.00	
82	8120-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AU	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE 2022 30/11/2022		19,851.00	
89	8120-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE 2022 30/11/2022		127,372.00	
96	8120-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTAL	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE 2022 30/11/2022		1,214,088.00	
6	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE 2022 30/11/2022			3,463.92
7	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE 2022 30/11/2022		3,463.92	
13	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE 2022 30/11/2022			173.20
14	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE 2022 30/11/2022		173.20	
20	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE 2022 30/11/2022			173.20
21	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE 2022 30/11/2022		173.20	
27	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE 2022 30/11/2022			519.59
28	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE 2022 30/11/2022		519.59	
34	8140-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE 2022 30/11/2022			12,586.00
35	8140-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE 2022 30/11/2022		12,586.00	
41	8140-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE 2022 30/11/2022			1.00
42	8140-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE 2022 30/11/2022		1.00	
48	8140-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE 2022 30/11/2022			4,100.00
49	8140-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE 2022 30/11/2022		4,100.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
55	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE 2022	30/11/2022		2,247,382.28
56	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE 2022	30/11/2022	2,247,382.28	
62	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE 2022	30/11/2022		778,586.00
63	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE 2022	30/11/2022	778,586.00	
69	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE 2022	30/11/2022		271,450.00
70	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE 2022	30/11/2022	271,450.00	
76	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE 2022	30/11/2022		123,254.00
77	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE 2022	30/11/2022	123,254.00	
83	8140-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE 2022	30/11/2022		19,851.00
84	8140-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE 2022	30/11/2022	19,851.00	
90	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE 2022	30/11/2022		127,372.00
91	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE 2022	30/11/2022	127,372.00	
97	8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE 2022	30/11/2022		1,214,088.00
98	8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE 2022	30/11/2022	1,214,088.00	
8	8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE 2022	30/11/2022		3,463.92
15	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACION	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE 2022	30/11/2022		173.20
22	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE 2022	30/11/2022		173.20
29	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE 2022	30/11/2022		519.59
36	8150-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE BIENES	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE 2022	30/11/2022		12,586.00
43	8150-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE 2022	30/11/2022		1.00
50	8150-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUNICIPAL	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE 2022	30/11/2022		4,100.00
57	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE 2022	30/11/2022		2,247,382.28
64	8150-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE 2022	30/11/2022		778,586.00
71	8150-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE 2022	30/11/2022		271,450.00
78	8150-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE 2022	30/11/2022		123,254.00
85	8150-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE 2022	30/11/2022		19,851.00
92	8150-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE 2022	30/11/2022		127,372.00
99	8150-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE 2022	30/11/2022		1,214,088.00
* Total-Poliza... *					19,212,000.76	19,212,000.76
ICB0000001	30/11/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE			3,195.69
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE			671.00
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE		3,195.69	
3	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 1	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE		671.00	
* Total-Poliza... *					3,866.69	3,866.69
ICB0000002	30/11/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE			2,783.06
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE		2,783.06	
* Total-Poliza... *					2,783.06	2,783.06
ICB0000003	30/11/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE			1,616.50
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE		1,616.50	
* Total-Poliza... *					1,616.50	1,616.50
ICB0000004	30/11/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE			77,050.69
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE			461.86
3	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE		461.86	
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE		77,050.69	
* Total-Poliza... *					77,512.55	77,512.55
ICB0000005	30/11/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE			958.00
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE		958.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					958.00	958.00	
ICB0000006	30/11/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2022					
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBR			8,519.02	
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBR		8,519.02		
* Total-Poliza... *					8,519.02	8,519.02	
ICB0000007	30/11/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2022					
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBR			1,840.21	
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBR		1,840.21		
* Total-Poliza... *					1,840.21	1,840.21	
ICB0000008	30/11/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE 2022					
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBR			3,957.43	
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBR		3,957.43		
* Total-Poliza... *					3,957.43	3,957.43	
ICB0000009	30/11/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2022					
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBR			12,810.14	
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBR		12,810.14		
* Total-Poliza... *					12,810.14	12,810.14	
ICB0000010	30/11/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2022					
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBR			2,749.00	
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBR			1,727.62	
3	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBR		1,727.62		
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBR		2,749.00		
* Total-Poliza... *					4,476.62	4,476.62	
ICB0000011	30/11/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2022					
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBR			25,957.69	
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBR		25,957.69		
* Total-Poliza... *					25,957.69	25,957.69	
ICB0000012	30/11/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2022					
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBR			931.00	
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBR		931.00		
* Total-Poliza... *					931.00	931.00	
ICB0000013	30/11/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2022					
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBR			13,529.95	
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBR		13,529.95		
* Total-Poliza... *					13,529.95	13,529.95	
ICB0000014	30/11/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2022					
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBR			15,041.86	
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBR		15,041.86		
* Total-Poliza... *					15,041.86	15,041.86	
ICB0000015	30/11/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2022					
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBR			3,428.63	
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBR			18,857.00	
6	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBR			4,138.00	
8	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBR			2,646.05	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBR			29,678.00
12	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBR			300.69
14	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBR			7,963.72
13	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBR		7,963.72	
11	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBR		300.69	
9	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBR		29,678.00	
7	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBR		2,646.05	
5	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBR		4,138.00	
3	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBR		18,857.00	
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBR		3,428.63	
* Total-Poliza... *					67,012.09	67,012.09
ICB0000016	30/11/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBR			17,687.00
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBR			2,946.74
6	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBR			37,015.90
5	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBR		37,015.90	
3	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBR		2,946.74	
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBR		17,687.00	
* Total-Poliza... *					57,649.64	57,649.64
ICB0000017	30/11/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBR			4,641.44
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBR		4,641.44	
* Total-Poliza... *					4,641.44	4,641.44
ICB0000018	30/11/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBR			601.38
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBR			80,200.95
3	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBR		80,200.95	
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBR		601.38	
* Total-Poliza... *					80,802.33	80,802.33
ICB0000019	30/11/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBR			4,329.91
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBR		4,329.91	
* Total-Poliza... *					4,329.91	4,329.91
IP 0000001	30/11/2022	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUI				
2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			68,829.20
4	8120-1-120103	REZAGO IPU	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			53,527.23
6	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			6,843.92
8	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			6,139.66
10	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			93,740.78
12	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			287,154.71
14	8120-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEF	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			28,715.47
16	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			277.86
18	8120-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTI	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			11,315.28
20	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			1,276.01
22	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			2,026.19
24	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			7,869.02
26	8120-1-180201	ANUNCIOS Y PUBLICIDAD COMERCIAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			5,027.77
28	8120-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			3,463.92
30	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			7,216.50
32	8120-4-430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAORDIN	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			2,627.10
34	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			1,840.98
36	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			1,840.98
38	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			5,522.60

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40	8120-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			285.94
42	8120-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			6,300.00
44	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			11,392.46
46	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			9,645.38
48	8120-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			1.00
50	8120-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			62,933.00
52	8120-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			123,254.00
54	8120-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			244,508.00
56	8120-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			127,372.00
58	8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			4,742.58
60	8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAI	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			215.46
62	8120-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			143.00
64	8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			395.13
66	8120-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			42,487.00
1	8130-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	68,829.20		
3	8130-1-120103	REZAGO IPU	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	53,527.23		
5	8130-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	6,843.92		
7	8130-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	6,139.66		
9	8130-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	93,740.78		
11	8130-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	287,154.71		
13	8130-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEF	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	28,715.47		
15	8130-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	277.86		
17	8130-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTI	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	11,315.28		
19	8130-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	1,276.01		
21	8130-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	2,026.19		
23	8130-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	7,869.02		
25	8130-1-180201	ANUNCIOS Y PUBLICIDAD COMERCIAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	5,027.77		
27	8130-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	3,463.92		
29	8130-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	7,216.50		
31	8130-4-430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAORDIN	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	2,627.10		
33	8130-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	1,840.98		
35	8130-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	1,840.98		
37	8130-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	5,522.60		
39	8130-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	285.94		
41	8130-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	6,300.00		
43	8130-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	11,392.46		
45	8130-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	9,645.38		
47	8130-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	1.00		
49	8130-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	62,933.00		
51	8130-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	123,254.00		
53	8130-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	244,508.00		
55	8130-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	127,372.00		
57	8130-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	4,742.58		
59	8130-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAI	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	215.46		
61	8130-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	143.00		
63	8130-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	395.13		
65	8130-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	42,487.00		
* Total-Poliza... *					1,228,930.13	1,228,930.13
IP 0000002	30/11/2022	COMPLEMENTO AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENI				
2	8120-8-838002	REMANENTE DE BIBLIOTECA VIRTUAL	COMPLEMENTO AMPLIACION A LA LEY DE INGRES			1,621.68
4	8120-8-839004	REMANENTE 3X1 MIGRANTES SANTAN	COMPLEMENTO AMPLIACION A LA LEY DE INGRES			1,621.68
1	8130-8-838002	REMANENTE DE BIBLIOTECA VIRTUAL	COMPLEMENTO AMPLIACION A LA LEY DE INGRES	1,621.68		
3	8130-8-839004	REMANENTE 3X1 MIGRANTES SANTAN	COMPLEMENTO AMPLIACION A LA LEY DE INGRES	1,621.68		
* Total-Poliza... *					3,243.36	3,243.36
IP 0000003	30/11/2022	COMPLEMENTO AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENI				
2	8120-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	COMPLEMENTO AMPLIACION A LA LEY DE INGRES			4,219.86
4	8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUC	COMPLEMENTO AMPLIACION A LA LEY DE INGRES			30,680.16
6	8120-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	COMPLEMENTO AMPLIACION A LA LEY DE INGRES			3,068.02

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8120-1-170104	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL IPR PI	COMPLEMENTO AMPLIACION A LA LEY DE INGRES			12,280.15
10	8120-1-170105	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R.	COMPLEMENTO AMPLIACION A LA LEY DE INGRES			15,009.12
1	8130-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	COMPLEMENTO AMPLIACION A LA LEY DE INGRES		4,219.86	
3	8130-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUC	COMPLEMENTO AMPLIACION A LA LEY DE INGRES		30,680.16	
5	8130-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	COMPLEMENTO AMPLIACION A LA LEY DE INGRES		3,068.02	
7	8130-1-170104	RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IPR PR	COMPLEMENTO AMPLIACION A LA LEY DE INGRES		12,280.15	
9	8130-1-170105	RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IPR IMI	COMPLEMENTO AMPLIACION A LA LEY DE INGRES		15,009.12	
* Total-Poliza... *					65,257.31	65,257.31
** Total-Dia... **					73,160,870.53	73,160,870.53
D 0000002	06/12/2022	REGISTRO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO DE ERIC MARTIN RODRIGUEZ SOUZA				
2	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	REGISTRO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAI		10,000.00	
1	1123-1-000001-000168	ERIC MARTIN RODRIGUEZ SOUZ	REGISTRO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAI			10,000.00
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00
D 0000009	06/12/2022	REGISTRO POR EL REITEGRO POR GASTOS POR COMPROBAR DE CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO				
2	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	REGISTRO POR EL REITEGRO POR GASTOS POR CI		530.00	
1	1123-1-000003-000059	CARMEN LILIANA TORRES TOST	REGISTRO POR EL REITEGRO POR GASTOS POR CI			530.00
* Total-Poliza... *					530.00	530.00
D 0000010	09/12/2022	PAGO CONSISTENTE EN LA OBRA CONSTRUCCION DE CUARTOS EN LA LOCALIDAD DE DIMAS AL CONTRATISTA MARCO ANTONIO				
1	1112-1-000086	FISDMDF 2022 Banco Azteca Cta. 0172016	PAGO CONSISTENTE EN LA OBRA CONSTRUCCION			0.50
2	1123-1-000003-000059	CARMEN LILIANA TORRES TOST	PAGO CONSISTENTE EN LA OBRA CONSTRUCCION		0.50	
* Total-Poliza... *					0.50	0.50
D 0000012	04/12/2022	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 01720130718122 DE ZOFEMAT POR INACTIVIDAD CORRESPONDIE				
10	1112-1-000072	ZOFEMAT Estado, Banco Azteca, Cta. 127	907	25595 04/12/2022 00000003.2 1.0		20.00
11	1112-1-000072	ZOFEMAT Estado, Banco Azteca, Cta. 127	907	25595 04/12/2022 00000003.2 1.0		3.20
8	2112-1-000011-000915-000015	Banco Azteca ZOFEMAT	907	25595 04/12/2022 00000003.2 1.0		23.20
9	2112-1-000011-000915-000015	Banco Azteca ZOFEMAT	907	25595 04/12/2022 00000003.2 1.0	23.20	
1	5134-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	025595	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/	23.20	
3	8240-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	025595	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/		23.20
2	8250-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	025595	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/	23.20	
5	8250-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	025595	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/		23.20
7	8260-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	025595	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/		23.20
4	8260-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	025595	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/	23.20	
6	8270-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	025595	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/	23.20	
* Total-Poliza... *					116.00	116.00
D 0000030	08/12/2022	Registro de participaciones federales diciembre 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	Registro de participaciones federales 2022.		3,300,000.00	
2	1114-1-000001	MESA DE DINERO	Registro de participaciones federales 2022.			3,300,000.00
* Total-Poliza... *					3,300,000.00	3,300,000.00
D 0000032	08/12/2022	registro de los intereses generados del fondo de reserva de aguinaldo de los meses de febrero y marzo de 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	registro de los intereses generados del fondo de reserva		4,304.42	
2	1114-1-000001	MESA DE DINERO	registro de los intereses generados del fondo de reserva			4,304.42
* Total-Poliza... *					4,304.42	4,304.42
DC 0000006	07/12/2022	PAGO DEL 35% DE ANTICIPO EN OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SALIDA A PALMARITO EN LA LOC				
2	8220-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025432 PAGO DEL 35% DE ANTICIPO EN OBRA PAVII			658,544.06
1	8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025432 PAGO DEL 35% DE ANTICIPO EN OBRA PAVII		658,544.06	
* Total-Poliza... *					658,544.06	658,544.06

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000007	08/12/2022	PAGO CONSISTENTE EN LA OBRA CONSTRUCCION DE CUARTOS EN LA LOCALIDAD DE DIMAS				
2	8220-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025433	PAGO CONSISTENTE EN LA OBRA CONSTR		195,935.17
1	8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025433	PAGO CONSISTENTE EN LA OBRA CONSTR	195,935.17	
* Total-Poliza... *					195,935.17	195,935.17
DC 0000008	08/12/2022	PAGO DE ESTIMACION UNICA EN CONSTRUCCION DE TECHOS DE CONCRETO ARMADO 10 CMS DE ESPESOR EN LA LOCALIDAD D				
2	8220-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025434	PAGO DE ESTIMACION UNICA EN CONSTRUC		201,868.63
1	8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025434	PAGO DE ESTIMACION UNICA EN CONSTRUC	201,868.63	
* Total-Poliza... *					201,868.63	201,868.63
DC 0000009	07/12/2022	PAGO DE OBRA CONSTRUCCION DE TECHOS DE CONCRETO ARMADO DE 10CMS DE ESPESOR EN LA LOCALIDAD DE PIAXTLA DE				
2	8220-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025435	PAGO DE OBRA CONSTRUCCION DE TECHO		191,167.44
1	8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025435	PAGO DE OBRA CONSTRUCCION DE TECHO	191,167.44	
* Total-Poliza... *					191,167.44	191,167.44
DC 0000011	05/12/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025440	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		6,356.80
1	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025440	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	6,356.80	
* Total-Poliza... *					6,356.80	6,356.80
DC 0000021	09/12/2022	REGISTRO DEL REINTEGRO DE RENDIMIENTOS Y REMANENTE DEL PROYECTO DE TRANSVERSALIDAD 2022				
2	8220-3-399007-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	025450	REGISTRO DEL REINTEGRO DE RENDIMIEN		3,450.27
1	8240-3-399007-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	025450	REGISTRO DEL REINTEGRO DE RENDIMIEN	3,450.27	
* Total-Poliza... *					3,450.27	3,450.27
DC 0000024	10/12/2022	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022				
2	8220-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025506	111 AGUINALDO NOMINA(s): Normal DEL PEI		1,614.48
6	8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025506	329 INDEMNIZACION NOMINA(s): Normal DEL		18,061.33
4	8220-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025506	226 PENSION VITALICIA NOMINA(s): Normal		2,076.02
8	8220-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025506	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO		1,314.56
1	8240-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025506	111 AGUINALDO NOMINA(s): Normal DEL PEI	1,614.48	
5	8240-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025506	329 INDEMNIZACION NOMINA(s): Normal DEL	18,061.33	
3	8240-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025506	226 PENSION VITALICIA NOMINA(s): Normal	2,076.02	
7	8240-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025506	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO	1,314.56	
* Total-Poliza... *					23,066.39	23,066.39
DC 0000032	10/12/2022	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DC 0000033	10/12/2022	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022				
6	8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025522	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO		90,243.00
14	8220-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025522	111 AGUINALDO NOMINA(s): Normal DEL PEI		40,975.44
10	8220-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025522	111 AGUINALDO NOMINA(s): Normal DEL PEI		551,780.55
12	8220-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025522	226 PENSION VITALICIA NOMINA(s): Normal		9,312.60
8	8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025522	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		37,595.00
2	8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025522	226 PENSION VITALICIA NOMINA(s): Normal		134,643.10
4	8220-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025522	111 AGUINALDO NOMINA(s): Normal DEL PEI		567,409.48
5	8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025522	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO	90,243.00	
13	8240-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025522	111 AGUINALDO NOMINA(s): Normal DEL PEI	40,975.44	
9	8240-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025522	111 AGUINALDO NOMINA(s): Normal DEL PEI	551,780.55	
11	8240-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025522	226 PENSION VITALICIA NOMINA(s): Normal	9,312.60	
7	8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025522	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	37,595.00	
1	8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025522	226 PENSION VITALICIA NOMINA(s): Normal	134,643.10	
3	8240-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025522	111 AGUINALDO NOMINA(s): Normal DEL PEI	567,409.48	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					1,431,959.17	1,431,959.17
DC 0000057	07/12/2022	1CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO DE CALLE SALIDA A PALMARITO DE LOS RAMIREZ EN LA LOCALIDAD DE PONCE JU				
2	8220-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025560	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLA		416,328.64
1	8240-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025560	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLA	416,328.64	
* Total-Poliza... *					416,328.64	416,328.64
DC 0000061	09/12/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025570	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		2,192.40
1	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025570	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	2,192.40	
* Total-Poliza... *					2,192.40	2,192.40
DC 0000062	09/12/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025571	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		888.98
4	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025571	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		116.00
1	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025571	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	888.98	
3	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025571	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	116.00	
* Total-Poliza... *					1,004.98	1,004.98
DC 0000063	09/12/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025572	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		888.98
4	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025572	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		116.00
1	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025572	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	888.98	
3	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025572	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	116.00	
* Total-Poliza... *					1,004.98	1,004.98
DC 0000064	09/12/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025573	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		888.98
4	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025573	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		116.00
1	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025573	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	888.98	
3	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025573	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	116.00	
* Total-Poliza... *					1,004.98	1,004.98
DC 0000065	09/12/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025574	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		888.98
4	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025574	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		116.00
1	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025574	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	888.98	
3	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025574	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	116.00	
* Total-Poliza... *					1,004.98	1,004.98
DC 0000076	06/12/2022	1COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO				
2	8220-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025585	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		34,199.58
1	8240-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025585	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	34,199.58	
* Total-Poliza... *					34,199.58	34,199.58
DC 0000079	08/12/2022	1ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE				
2	8220-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025588	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIOI		2,668.00
4	8220-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025588	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIOI		1,334.00
6	8220-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025588	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIOI		1,334.00
8	8220-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025588	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIOI		1,385.27
10	8220-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025588	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIOI		1,334.00
12	8220-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025588	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIOI		1,334.00
1	8240-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025588	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIOI	2,668.00	
3	8240-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025588	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIOI	1,334.00	
5	8240-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025588	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIOI	1,334.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8240-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025588	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIO	1,385.27	
9	8240-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025588	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIO	1,334.00	
11	8240-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025588	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIO	1,334.00	
* Total-Poliza... *					9,389.27	9,389.27
DC 0000081	09/12/2022	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS ALIMENTACION.				
2	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025590	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		5,000.00
1	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025590	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	5,000.00	
* Total-Poliza... *					5,000.00	5,000.00
DC 0000083	09/12/2022	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEPORTIVO DEL H. AYUNTAMIENTO				
2	8220-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025592	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		1,401.76
1	8240-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025592	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	1,401.76	
* Total-Poliza... *					1,401.76	1,401.76
DC 0000084	04/12/2022	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 01720130718122 DE ZOFEMAT POR INACTIVIDAD CORRESPONDIE				
2	8220-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	025595	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		23.20
1	8240-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	025595	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	23.20	
* Total-Poliza... *					23.20	23.20
DC 0000085	08/12/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA SIENNA				
2	8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025606	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,600.00
1	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025606	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	1,600.00	
* Total-Poliza... *					1,600.00	1,600.00
DC 0000090	08/12/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA DE MAQUINARIA PESADA				
2	8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025611	COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOCO		340.00
1	8240-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025611	COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOCO	340.00	
* Total-Poliza... *					340.00	340.00
DC 0000091	09/12/2022	PAGO DE ASESORIA FISCAL CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE				
2	8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025612	PAGO DE ASESORIA FISCAL CONTABLE COF		29,000.00
1	8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025612	PAGO DE ASESORIA FISCAL CONTABLE COF	29,000.00	
* Total-Poliza... *					29,000.00	29,000.00
DC 0000094	09/12/2022	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO				
2	8220-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025615	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EI		951.72
1	8240-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025615	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EI	951.72	
* Total-Poliza... *					951.72	951.72
DC 0000095	09/12/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD DE OBRAS PUBLICAS				
2	8220-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025616	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		845.92
4	8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025616	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,540.63
1	8240-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025616	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	845.92	
3	8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025616	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	1,540.63	
* Total-Poliza... *					2,386.55	2,386.55
DC 0000097	09/12/2022	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS				
2	8220-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION	025618	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EI		13,157.90
4	8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025618	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EI		84,210.56
6	8220-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAI	025618	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EI		2,631.58
1	8240-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION	025618	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EI	13,157.90	
3	8240-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025618	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EI	84,210.56	
5	8240-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAI	025618	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EI	2,631.58	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					100,000.04	100,000.04
DC 0000112	05/12/2022	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION				
2	8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025633	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		4,000.00
1	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025633	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	4,000.00	
* Total-Poliza... *					4,000.00	4,000.00
DC 0000116	09/12/2022	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION				
2	8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025637	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		5,000.00
1	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025637	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	5,000.00	
* Total-Poliza... *					5,000.00	5,000.00
DC 0000119	09/12/2022	COMPRA DE ACCESORIO PARA COMPUTADORA EN EL AREA DE TESORERIA				
2	8220-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025640	COMPRA DE ACCESORIO PARA COMPUTAD		850.00
1	8240-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025640	COMPRA DE ACCESORIO PARA COMPUTAD	850.00	
* Total-Poliza... *					850.00	850.00
DC 0000120	05/12/2022	PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA RECOLECCION DE JUGUETES POR EL INSTITUO DE LA JUVENTUD				
2	8220-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025641	PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA RECOL		1,834.10
1	8240-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025641	PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA RECOL	1,834.10	
* Total-Poliza... *					1,834.10	1,834.10
DC 0000121	05/12/2022	PAGO DE IMPRESION DE LONA PAEA UTILIZARSE EN EL DIA INTERNATIONAL DE LA DISCAPACIDAD				
2	8220-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025642	PAGO DE IMPRESION DE LONA PAEA UTILIZ/		1,834.10
1	8240-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025642	PAGO DE IMPRESION DE LONA PAEA UTILIZ/	1,834.10	
* Total-Poliza... *					1,834.10	1,834.10
DC 0000123	06/12/2022	PAGO DE TIMBRES EMITIDOS EN EL MES DE NOVIEMBRE				
2	8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025644	PAGO DE TIMBRES EMITIDOS EN EL MES DE		2,582.16
1	8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025644	PAGO DE TIMBRES EMITIDOS EN EL MES DE	2,582.16	
* Total-Poliza... *					2,582.16	2,582.16
DC 0000126	06/12/2022	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION				
2	8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025647	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		3,500.00
1	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025647	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	3,500.00	
* Total-Poliza... *					3,500.00	3,500.00
DC 0000129	08/12/2022	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE EN DIFERENTES COMUNI				
2	8220-3-311002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025650	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO ENERGI		60,722.00
1	8240-3-311002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025650	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO ENERGI	60,722.00	
* Total-Poliza... *					60,722.00	60,722.00
DC 0000130	05/12/2022	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LOGISTICA				
2	8220-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025651	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		7,900.00
1	8240-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025651	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	7,900.00	
* Total-Poliza... *					7,900.00	7,900.00
DC 0000131	07/12/2022	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNA				
2	8220-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025652	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI		13,920.00
1	8240-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025652	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI	13,920.00	
* Total-Poliza... *					13,920.00	13,920.00
DC 0000132	05/12/2022	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA				

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025653	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		8,241.00
1	8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025653	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	8,241.00	
* Total-Poliza... *					8,241.00	8,241.00
DC 0000133	08/12/2022	COMPRA DE PODIUM TRANSPARENTE DE 9MM CON TUBO DE ALUMINIO PARA UTILIZARSE EN EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO				
2	8220-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	025654	COMPRA DE PODIUM TRANSPARENTE DE 9M		14,500.00
1	8240-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	025654	COMPRA DE PODIUM TRANSPARENTE DE 9M	14,500.00	
* Total-Poliza... *					14,500.00	14,500.00
DC 0000134	10/12/2022	SUBSIDIO A SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESP AL MES DE DICIEMBRE DE 2022.				
2	8220-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR	025655	SUBSIDIO A SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRE		162,500.00
1	8240-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR	025655	SUBSIDIO A SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRE	162,500.00	
* Total-Poliza... *					162,500.00	162,500.00
DC 0000135	10/12/2022	SUBSIDIO A SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESP AL MES DE DICIEMBRE DE 2022.				
2	8220-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR	025656	SUBSIDIO A SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRE		162,500.00
1	8240-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR	025656	SUBSIDIO A SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRE	162,500.00	
* Total-Poliza... *					162,500.00	162,500.00
DC 0000136	10/12/2022	SUBSIDIO A SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESP AL MES DE DICIEMBRE DE 2022.				
2	8220-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR	025657	SUBSIDIO A SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRE		440,000.00
1	8240-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR	025657	SUBSIDIO A SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRE	440,000.00	
* Total-Poliza... *					440,000.00	440,000.00
DC 0000137	06/12/2022	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA DE COYOTITAN				
2	8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025658	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN		10,312.90
1	8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025658	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN	10,312.90	
* Total-Poliza... *					10,312.90	10,312.90
DC 0000138	06/12/2022	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ACTIVIDADES DE CASA DE LA CULTURA				
2	8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025659	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		5,754.02
1	8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025659	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	5,754.02	
* Total-Poliza... *					5,754.02	5,754.02
DC 0000141	10/12/2022	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION				
2	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025662	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		5,000.00
1	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025662	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	5,000.00	
* Total-Poliza... *					5,000.00	5,000.00
DC 0000146	09/12/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE MAQUINARIA PESADA				
2	8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025667	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARE		638.00
1	8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025667	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARE	638.00	
* Total-Poliza... *					638.00	638.00
DC 0000149	09/12/2022	COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN EVENTOS DEPORTIVOS				
2	8220-2-244001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025670	COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN		1,100.00
1	8240-2-244001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025670	COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN	1,100.00	
* Total-Poliza... *					1,100.00	1,100.00
DC 0000150	09/12/2022	COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA				
2	8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025671	COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN		9,800.00
1	8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025671	COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN	9,800.00	
* Total-Poliza... *					9,800.00	9,800.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000152	09/12/2022	PAGO DE RENDA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTO NAVIDEÑO				
2	8220-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025673	PAGO DE RENDA DE EQUIPO DE SONIDO PA		8,700.00
1	8240-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025673	PAGO DE RENDA DE EQUIPO DE SONIDO PA	8,700.00	
* Total-Poliza... *					8,700.00	8,700.00
DC 0000156	10/12/2022	COMPRA DE ARTICULOS DE DESPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO				
2	8220-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025677	COMPRA DE ARTICULOS DE DESPENSA PAR		25,818.00
1	8240-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025677	COMPRA DE ARTICULOS DE DESPENSA PAR	25,818.00	
* Total-Poliza... *					25,818.00	25,818.00
DC 0000157	09/12/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR				
2	8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025678	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR:		4,501.98
1	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025678	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR:	4,501.98	
* Total-Poliza... *					4,501.98	4,501.98
DC 0000164	09/12/2022	PAGO DE HONORARIOS A ASESOR FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE				
2	8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025687	PAGO DE HONORARIOS A ASESOR FISCAL C		29,000.00
1	8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025687	PAGO DE HONORARIOS A ASESOR FISCAL C	29,000.00	
* Total-Poliza... *					29,000.00	29,000.00
DC 0000175	05/12/2022	COMPRA DE PINTURA PARA ESCUELA DE PLATANITOS				
2	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025698	COMPRA DE PINTURA PARA ESCUELA DE PL		5,170.00
1	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025698	COMPRA DE PINTURA PARA ESCUELA DE PL	5,170.00	
* Total-Poliza... *					5,170.00	5,170.00
DC 0000194	08/12/2022	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS				
2	8220-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION	025717	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHI		1,947.83
4	8220-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION	025717	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHI		350.00
6	8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025717	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHI		500.00
8	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025717	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHI		2,100.70
10	8220-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025717	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHI		50.00
12	8220-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025717	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHI		2,112.00
14	8220-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	025717	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHI		2,295.00
16	8220-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025717	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHI		559.00
18	8220-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	025717	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHI		859.01
20	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025717	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHI		2,269.00
22	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025717	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHI		2,000.00
1	8240-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION	025717	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHI	1,947.83	
3	8240-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION	025717	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHI	350.00	
5	8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025717	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHI	500.00	
7	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025717	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHI	2,100.70	
9	8240-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025717	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHI	50.00	
11	8240-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025717	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHI	2,112.00	
13	8240-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	025717	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHI	2,295.00	
15	8240-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025717	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHI	559.00	
17	8240-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	025717	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHI	859.01	
19	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025717	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHI	2,269.00	
21	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025717	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHI	2,000.00	
* Total-Poliza... *					15,042.54	15,042.54
DC 0000198	08/12/2022	COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA CANASTA NAVIDEÑA A PERSONAL SINDICALIZADO				
2	8220-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025721	COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PAR		1,152.60
1	8240-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025721	COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PAR	1,152.60	
* Total-Poliza... *					1,152.60	1,152.60

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000204	10/12/2022	1CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO				
2	8220-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025727	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL		670.00
1	8240-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025727	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL	670.00	
* Total-Poliza... *					670.00	670.00
DC 0000214	06/12/2022	1CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO				
2	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025739	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE		11,600.00
1	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025739	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE	11,600.00	
* Total-Poliza... *					11,600.00	11,600.00
DC 0000215	06/12/2022	1CONSUMO DE ALIMENTOS PARA APOYO PARA POSADA.				
2	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025740	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA APOYO PAI		12,180.00
1	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025740	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA APOYO PAI	12,180.00	
* Total-Poliza... *					12,180.00	12,180.00
DC 0000216	06/12/2022	1CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.				
2	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025741	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE		5,800.00
1	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025741	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE	5,800.00	
* Total-Poliza... *					5,800.00	5,800.00
DC 0000217	10/12/2022	1NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022				
2	8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	025742	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		45,978.00
222	8220-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	025742	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		10,500.00
58	8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025742	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		45,483.30
148	8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025742	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		14,478.30
20	8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025742	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		23,206.95
160	8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025742	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		25,449.30
184	8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	025742	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		15,249.90
258	8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	025742	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		4,249.95
36	8220-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	025742	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		4,639.95
250	8220-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	025742	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		10,749.90
142	8220-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	025742	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		6,999.90
46	8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025742	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		10,728.45
40	8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025742	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		30,118.05
54	8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025742	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		44,285.55
178	8220-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	025742	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		2,499.90
62	8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025742	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		32,579.85
130	8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025742	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		14,769.90
10	8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025742	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		10,478.40
72	8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	025742	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		37,678.05
138	8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	025742	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		34,619.70
30	8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025742	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		6,957.00
246	8220-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	025742	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		3,999.90
76	8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025742	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		28,468.35
170	8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025742	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		24,429.90
166	8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	025742	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		14,874.90
192	8220-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	025742	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		4,500.00
152	8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025742	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		12,499.95
16	8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	025742	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		12,199.95
124	8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025742	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		8,419.80
82	8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025742	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		15,795.00
198	8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025742	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		3,999.90
112	8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025742	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		60,773.70
92	8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	025742	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		18,039.30
106	8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025742	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		23,535.45
66	8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025742	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		100,611.90
116	8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025742	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		34,730.10
120	8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	025742	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		10,696.20

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
88	8220-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025742 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		22,307.40
96	8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025742 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		14,478.30
230	8220-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	025742 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		3,249.90
276	8220-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	025742 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		2,500.05
236	8220-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025742 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		3,999.90
294	8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025742 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		3,000.00
284	8220-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025742 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		28,800.00
206	8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025742 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		16,699.35
270	8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025742 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		8,424.00
240	8220-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025742 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		3,999.90
212	8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	025742 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		4,134.00
292	8220-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	025742 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		3,450.00
216	8220-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025742 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		3,120.00
280	8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025742 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		2,106.00
214	8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025742 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		3,150.00
204	8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025742 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		64,443.90
208	8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025742 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		6,318.00
4	8220-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	025742 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		486.99
48	8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025742 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		452.20
8	8220-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	025742 111 AGUINALDO	NOMINA(s): Normal DEL PEI		402,412.79
226	8220-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	025742 111 AGUINALDO	NOMINA(s): Normal DEL PEI		96,800.00
60	8220-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025742 111 AGUINALDO	NOMINA(s): Normal DEL PEI		362,518.84
150	8220-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025742 111 AGUINALDO	NOMINA(s): Normal DEL PEI		101,104.52
24	8220-1-132001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025742 111 AGUINALDO	NOMINA(s): Normal DEL PEI		184,875.78
162	8220-1-132001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025742 111 AGUINALDO	NOMINA(s): Normal DEL PEI		95,229.53
188	8220-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	025742 111 AGUINALDO	NOMINA(s): Normal DEL PEI		137,499.56
268	8220-1-132001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	025742 111 AGUINALDO	NOMINA(s): Normal DEL PEI		13,279.56
262	8220-1-132001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	025742 111 AGUINALDO	NOMINA(s): Normal DEL PEI		23,099.78
38	8220-1-132001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	025742 111 AGUINALDO	NOMINA(s): Normal DEL PEI		18,903.51
254	8220-1-132001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	025742 111 AGUINALDO	NOMINA(s): Normal DEL PEI		54,942.35
146	8220-1-132001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	025742 111 AGUINALDO	NOMINA(s): Normal DEL PEI		57,199.56
52	8220-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025742 111 AGUINALDO	NOMINA(s): Normal DEL PEI		183,771.29
42	8220-1-132001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025742 111 AGUINALDO	NOMINA(s): Normal DEL PEI		126,091.24
56	8220-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025742 111 AGUINALDO	NOMINA(s): Normal DEL PEI		189,990.02
180	8220-1-132001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	025742 111 AGUINALDO	NOMINA(s): Normal DEL PEI		10,995.60
64	8220-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	025742 111 AGUINALDO	NOMINA(s): Normal DEL PEI		194,693.33
132	8220-1-132001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025742 111 AGUINALDO	NOMINA(s): Normal DEL PEI		72,027.20
14	8220-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025742 111 AGUINALDO	NOMINA(s): Normal DEL PEI		118,528.52
74	8220-1-132001-000001-006100-000018	COORDINACION	025742 111 AGUINALDO	NOMINA(s): Normal DEL PEI		230,050.24
140	8220-1-132001-000001-006200-000019	COORDINACION	025742 111 AGUINALDO	NOMINA(s): Normal DEL PEI		151,860.72
34	8220-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025742 111 AGUINALDO	NOMINA(s): Normal DEL PEI		55,448.80
248	8220-1-132001-000001-006400-000021	COORDINACION	025742 111 AGUINALDO	NOMINA(s): Normal DEL PEI		35,199.56
80	8220-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025742 111 AGUINALDO	NOMINA(s): Normal DEL PEI		135,672.85
174	8220-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025742 111 AGUINALDO	NOMINA(s): Normal DEL PEI		159,749.10
168	8220-1-132001-000001-008100-000024	COORDINACION	025742 111 AGUINALDO	NOMINA(s): Normal DEL PEI		57,678.17
196	8220-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	025742 111 AGUINALDO	NOMINA(s): Normal DEL PEI		37,400.00
28	8220-1-132001-000001-001100-000027	PENSIONES VITA	025742 111 AGUINALDO	NOMINA(s): Normal DEL PEI		712,213.26
154	8220-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025742 111 AGUINALDO	NOMINA(s): Normal DEL PEI		120,999.78
18	8220-1-132001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	025742 111 AGUINALDO	NOMINA(s): Normal DEL PEI		52,734.57
128	8220-1-132001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025742 111 AGUINALDO	NOMINA(s): Normal DEL PEI		60,015.19
86	8220-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025742 111 AGUINALDO	NOMINA(s): Normal DEL PEI		161,747.31
202	8220-1-132001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025742 111 AGUINALDO	NOMINA(s): Normal DEL PEI		46,199.56
114	8220-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025742 111 AGUINALDO	NOMINA(s): Normal DEL PEI		380,250.33
94	8220-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	025742 111 AGUINALDO	NOMINA(s): Normal DEL PEI		91,182.56
108	8220-1-132001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025742 111 AGUINALDO	NOMINA(s): Normal DEL PEI		107,955.98
68	8220-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025742 111 AGUINALDO	NOMINA(s): Normal DEL PEI		600,180.63
118	8220-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025742 111 AGUINALDO	NOMINA(s): Normal DEL PEI		216,755.78
122	8220-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	025742 111 AGUINALDO	NOMINA(s): Normal DEL PEI		47,063.28
90	8220-1-132001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025742 111 AGUINALDO	NOMINA(s): Normal DEL PEI		115,390.92
100	8220-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025742 111 AGUINALDO	NOMINA(s): Normal DEL PEI		87,904.52
234	8220-1-132001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	025742 111 AGUINALDO	NOMINA(s): Normal DEL PEI		31,899.56
278	8220-1-132001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	025742 111 AGUINALDO	NOMINA(s): Normal DEL PEI		11,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
286	8220-1-132004-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025742 111	AGUINALDO NOMINA(s): Normal DEL PEI		130,557.04
272	8220-1-132004-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025742 111	AGUINALDO NOMINA(s): Normal DEL PEI		27,773.80
218	8220-1-132004-000001-006100-000018	COORDINACION	025742 111	AGUINALDO NOMINA(s): Normal DEL PEI		9,266.40
290	8220-1-132004-000001-006200-000019	COORDINACION	025742 111	AGUINALDO NOMINA(s): Normal DEL PEI		8,232.23
282	8220-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025742 111	AGUINALDO NOMINA(s): Normal DEL PEI		4,671.28
220	8220-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025742 111	AGUINALDO NOMINA(s): Normal DEL PEI		136,850.83
210	8220-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025742 111	AGUINALDO NOMINA(s): Normal DEL PEI		10,434.22
274	8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025742 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		2,106.00
6	8220-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	025742 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		500.00
288	8220-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025742 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		12,000.00
70	8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025742 329	INDEMNIZACION NOMINA(s): Normal DEL		25,017.58
26	8220-1-153001-000001-004400-000009	PENSIONES VITA	025742 226	PENSION VITALICIA NOMINA(s): Normal		194,608.65
186	8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	025742 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		54,000.00
224	8220-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	025742 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		11,500.00
182	8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025742 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		25,000.00
238	8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025742 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		19,000.00
22	8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025742 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		19,200.00
264	8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025742 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		3,000.00
190	8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	025742 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		12,000.00
266	8220-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	025742 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		600.00
260	8220-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	025742 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		1,000.00
252	8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	025742 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		2,500.00
144	8220-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	025742 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		6,000.00
50	8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025742 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		16,000.00
44	8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025742 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		2,000.00
136	8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025742 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		2,000.00
164	8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025742 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		4,000.00
176	8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025742 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		2,000.00
12	8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025742 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		5,500.00
158	8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	025742 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		15,000.00
244	8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	025742 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		8,000.00
32	8220-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025742 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		5,500.00
242	8220-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	025742 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		11,000.00
78	8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025742 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		12,650.00
172	8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025742 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		13,000.00
228	8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	025742 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		7,100.00
194	8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	025742 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		6,000.00
156	8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025742 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		15,000.00
126	8220-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025742 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		7,500.00
84	8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025742 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		29,500.00
200	8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025742 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		6,500.00
134	8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025742 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		10,000.00
110	8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025742 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		1,000.00
102	8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025742 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		6,500.00
256	8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025742 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		4,600.00
104	8220-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025742 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		7,000.00
98	8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025742 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		5,500.00
232	8220-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	025742 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		4,000.00
1	8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	025742 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	45,978.00	
221	8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	025742 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	10,500.00	
57	8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025742 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	45,483.30	
147	8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025742 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	14,478.30	
19	8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025742 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	23,206.95	
159	8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025742 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	25,449.30	
183	8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	025742 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	15,249.90	
257	8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	025742 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	4,249.95	
35	8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	025742 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	4,639.95	
249	8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	025742 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	10,749.90	
141	8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	025742 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	6,999.90	
45	8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025742 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	10,728.45	
39	8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025742 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	30,118.05	
53	8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025742 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	44,285.55	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
177	8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	025742 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	2,499.90	
61	8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025742 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	32,579.85	
129	8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025742 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	14,769.90	
9	8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025742 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	10,478.40	
71	8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	025742 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	37,678.05	
137	8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	025742 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	34,619.70	
29	8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025742 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	6,957.00	
245	8240-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	025742 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	3,999.90	
75	8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025742 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	28,468.35	
169	8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025742 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	24,429.90	
165	8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	025742 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	14,874.90	
191	8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	025742 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	4,500.00	
151	8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025742 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	12,499.95	
15	8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	025742 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	12,199.95	
123	8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025742 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	8,419.80	
81	8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025742 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	15,795.00	
197	8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025742 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	3,999.90	
111	8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025742 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	60,773.70	
91	8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	025742 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	18,039.30	
105	8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025742 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	23,535.45	
65	8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025742 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	100,611.90	
115	8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025742 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	34,730.10	
119	8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	025742 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	10,696.20	
87	8240-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025742 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	22,307.40	
95	8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025742 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	14,478.30	
229	8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	025742 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	3,249.90	
275	8240-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	025742 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	2,500.05	
235	8240-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025742 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	3,999.90	
293	8240-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025742 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	3,000.00	
283	8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025742 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	28,800.00	
205	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025742 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	16,699.35	
269	8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025742 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	8,424.00	
239	8240-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025742 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	3,999.90	
211	8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	025742 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	4,134.00	
291	8240-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	025742 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	3,450.00	
215	8240-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025742 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	3,120.00	
279	8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025742 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	2,106.00	
213	8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025742 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	3,150.00	
203	8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025742 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	64,443.90	
207	8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025742 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	6,318.00	
3	8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	025742 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	486.99	
47	8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025742 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	452.20	
7	8240-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	025742 111 AGUINALDO	NOMINA(s): Normal DEL PEI	402,412.79	
225	8240-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	025742 111 AGUINALDO	NOMINA(s): Normal DEL PEI	96,800.00	
59	8240-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025742 111 AGUINALDO	NOMINA(s): Normal DEL PEI	362,518.84	
149	8240-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025742 111 AGUINALDO	NOMINA(s): Normal DEL PEI	101,104.52	
23	8240-1-132001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025742 111 AGUINALDO	NOMINA(s): Normal DEL PEI	184,875.78	
161	8240-1-132001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025742 111 AGUINALDO	NOMINA(s): Normal DEL PEI	95,229.53	
187	8240-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	025742 111 AGUINALDO	NOMINA(s): Normal DEL PEI	137,499.56	
267	8240-1-132001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	025742 111 AGUINALDO	NOMINA(s): Normal DEL PEI	13,279.56	
261	8240-1-132001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	025742 111 AGUINALDO	NOMINA(s): Normal DEL PEI	23,099.78	
37	8240-1-132001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	025742 111 AGUINALDO	NOMINA(s): Normal DEL PEI	18,903.51	
253	8240-1-132001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	025742 111 AGUINALDO	NOMINA(s): Normal DEL PEI	54,942.35	
145	8240-1-132001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	025742 111 AGUINALDO	NOMINA(s): Normal DEL PEI	57,199.56	
51	8240-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025742 111 AGUINALDO	NOMINA(s): Normal DEL PEI	183,771.29	
41	8240-1-132001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025742 111 AGUINALDO	NOMINA(s): Normal DEL PEI	126,091.24	
55	8240-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025742 111 AGUINALDO	NOMINA(s): Normal DEL PEI	189,990.02	
179	8240-1-132001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	025742 111 AGUINALDO	NOMINA(s): Normal DEL PEI	10,995.60	
63	8240-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025742 111 AGUINALDO	NOMINA(s): Normal DEL PEI	194,693.33	
131	8240-1-132001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025742 111 AGUINALDO	NOMINA(s): Normal DEL PEI	72,027.20	
13	8240-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025742 111 AGUINALDO	NOMINA(s): Normal DEL PEI	118,528.52	
73	8240-1-132001-000001-006100-000018	COORDINACION	025742 111 AGUINALDO	NOMINA(s): Normal DEL PEI	230,050.24	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220112

HORA:**FECHA:**

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
139	8240-1-132001-000001-006200-000019	COORDINACION	025742 111 AGUINALDO	NOMINA(s): Normal DEL PEI	151,860.72	
33	8240-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025742 111 AGUINALDO	NOMINA(s): Normal DEL PEI	55,448.80	
247	8240-1-132001-000001-006400-000021	COORDINACION	025742 111 AGUINALDO	NOMINA(s): Normal DEL PEI	35,199.56	
79	8240-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025742 111 AGUINALDO	NOMINA(s): Normal DEL PEI	135,672.85	
173	8240-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025742 111 AGUINALDO	NOMINA(s): Normal DEL PEI	159,749.10	
167	8240-1-132001-000001-008100-000024	COORDINACION	025742 111 AGUINALDO	NOMINA(s): Normal DEL PEI	57,678.17	
195	8240-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	025742 111 AGUINALDO	NOMINA(s): Normal DEL PEI	37,400.00	
27	8240-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025742 111 AGUINALDO	NOMINA(s): Normal DEL PEI	712,213.26	
153	8240-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025742 111 AGUINALDO	NOMINA(s): Normal DEL PEI	120,999.78	
17	8240-1-132001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	025742 111 AGUINALDO	NOMINA(s): Normal DEL PEI	52,734.57	
127	8240-1-132001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025742 111 AGUINALDO	NOMINA(s): Normal DEL PEI	60,015.19	
85	8240-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025742 111 AGUINALDO	NOMINA(s): Normal DEL PEI	161,747.31	
201	8240-1-132001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025742 111 AGUINALDO	NOMINA(s): Normal DEL PEI	46,199.56	
113	8240-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025742 111 AGUINALDO	NOMINA(s): Normal DEL PEI	380,250.33	
93	8240-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	025742 111 AGUINALDO	NOMINA(s): Normal DEL PEI	91,182.56	
107	8240-1-132001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025742 111 AGUINALDO	NOMINA(s): Normal DEL PEI	107,955.98	
67	8240-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025742 111 AGUINALDO	NOMINA(s): Normal DEL PEI	600,180.63	
117	8240-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025742 111 AGUINALDO	NOMINA(s): Normal DEL PEI	216,755.78	
121	8240-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	025742 111 AGUINALDO	NOMINA(s): Normal DEL PEI	47,063.28	
89	8240-1-132001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025742 111 AGUINALDO	NOMINA(s): Normal DEL PEI	115,390.92	
99	8240-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025742 111 AGUINALDO	NOMINA(s): Normal DEL PEI	87,904.52	
233	8240-1-132001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	025742 111 AGUINALDO	NOMINA(s): Normal DEL PEI	31,899.56	
277	8240-1-132001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	025742 111 AGUINALDO	NOMINA(s): Normal DEL PEI	11,000.00	
285	8240-1-132004-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025742 111 AGUINALDO	NOMINA(s): Normal DEL PEI	130,557.04	
271	8240-1-132004-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025742 111 AGUINALDO	NOMINA(s): Normal DEL PEI	27,773.80	
217	8240-1-132004-000001-006100-000018	COORDINACION	025742 111 AGUINALDO	NOMINA(s): Normal DEL PEI	9,266.40	
289	8240-1-132004-000001-006200-000019	COORDINACION	025742 111 AGUINALDO	NOMINA(s): Normal DEL PEI	8,232.23	
281	8240-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025742 111 AGUINALDO	NOMINA(s): Normal DEL PEI	4,671.28	
219	8240-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025742 111 AGUINALDO	NOMINA(s): Normal DEL PEI	136,850.83	
209	8240-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025742 111 AGUINALDO	NOMINA(s): Normal DEL PEI	10,434.22	
273	8240-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025742 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	2,106.00	
5	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	025742 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi	500.00	
287	8240-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025742 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi	12,000.00	
69	8240-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025742 329 INDEMNIZACION	NOMINA(s): Normal DEL	25,017.58	
25	8240-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025742 226 PENSION VITALICIA	NOMINA(s): Normal	194,608.65	
185	8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	025742 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi	54,000.00	
223	8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	025742 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi	11,500.00	
181	8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025742 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi	25,000.00	
237	8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025742 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi	19,000.00	
21	8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025742 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi	19,200.00	
263	8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025742 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi	3,000.00	
189	8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	025742 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi	12,000.00	
265	8240-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	025742 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi	600.00	
259	8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	025742 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi	1,000.00	
251	8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	025742 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi	2,500.00	
143	8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	025742 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi	6,000.00	
49	8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025742 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi	16,000.00	
43	8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025742 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi	2,000.00	
135	8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025742 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi	2,000.00	
163	8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025742 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi	4,000.00	
175	8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025742 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi	2,000.00	
11	8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025742 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi	5,500.00	
157	8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	025742 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi	15,000.00	
243	8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	025742 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi	8,000.00	
31	8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025742 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi	5,500.00	
241	8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	025742 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi	11,000.00	
77	8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025742 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi	12,650.00	
171	8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025742 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi	13,000.00	
227	8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	025742 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi	7,100.00	
193	8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	025742 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi	6,000.00	
155	8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025742 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi	15,000.00	
125	8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025742 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Noi	7,500.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
83	8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025742 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	29,500.00	
199	8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025742 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	6,500.00	
133	8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025742 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	10,000.00	
109	8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025742 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	1,000.00	
101	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025742 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	6,500.00	
255	8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025742 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	4,600.00	
103	8240-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025742 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	7,000.00	
97	8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025742 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	5,500.00	
231	8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	025742 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	4,000.00	
* Total-Poliza... *					8,077,578.17	8,077,578.17
DC 0000218	07/12/2022	APOYO ECONMICO PARA FIESTA PATRONALES EN LA COMUNIDAD DE PALMARITO DE LOS RAMIREZ				
2	8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025743	APOYO ECONMICO PARA FIESTA PATRONA		8,000.00
1	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025743	APOYO ECONMICO PARA FIESTA PATRONA	8,000.00	
* Total-Poliza... *					8,000.00	8,000.00
DC 0000221	10/12/2022	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE DE 2022.				
2	8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025746	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEI		12,693.29
4	8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025746	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEI		18,184.43
6	8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025746	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEI		14,462.00
8	8220-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025746	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEI		75,600.00
1	8240-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025746	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEI	12,693.29	
3	8240-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025746	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEI	18,184.43	
5	8240-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025746	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEI	14,462.00	
7	8240-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025746	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEI	75,600.00	
* Total-Poliza... *					120,939.72	120,939.72
DD 0000005	07/12/2022	Registro de los Documentos: 866				
1	1235-4-000911-000114	PAVIMENTACION CON CONCRE	025432	PAGO DEL 35% DE ANTICIPO EN OBRA PAVI	658,544.06	
4	2113-9-000911-000025	MANUEL AARON ARIAS	1162	866 07/12/2022 0090833.66 1.00		658,544.06
3	8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025432	PAGO DEL 35% DE ANTICIPO EN OBRA PAVI		658,544.06
2	8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025432	PAGO DEL 35% DE ANTICIPO EN OBRA PAVI	658,544.06	
* Total-Poliza... *					1,317,088.12	1,317,088.12
DD 0000006	08/12/2022	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DD 0000007	09/12/2022	Registro de los Documentos: 1051				
1	1235-4-000911-000109	CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS	025433	PAGO DE ESTIMACION UNO CORRESPONDI	195,935.17	
4	2113-9-000911-000021	MARCO ANTONIO URIARTE ZAM	95	1051 09/12/2022 0027025.54 1.00		195,935.17
3	8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025433	PAGO DE ESTIMACION UNO CORRESPONDI		195,935.17
2	8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025433	PAGO DE ESTIMACION UNO CORRESPONDI	195,935.17	
* Total-Poliza... *					391,870.34	391,870.34
DD 0000008	08/12/2022	Registro de los Documentos: 868				
1	1235-4-000911-000115	CONSTRUCCION DE 6 TECHOS I	025434	PAGO DE ESTIMACION EN CONSTRUCCION	201,868.63	
4	2113-9-000911-000025	MANUEL AARON ARIAS	1162	868 08/12/2022 0027843.95 1.00		201,868.63
3	8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025434	PAGO DE ESTIMACION EN CONSTRUCCION		201,868.63
2	8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025434	PAGO DE ESTIMACION EN CONSTRUCCION	201,868.63	
* Total-Poliza... *					403,737.26	403,737.26
DD 0000009	07/12/2022	Registro de los Documentos: 867				
1	1235-4-000911-000116	CONSTRUCCION DE 6 TECHOS I	025435	PAGO DE ESTIMACION UNICA CORRESPONI	191,167.44	
4	2113-9-000911-000025	MANUEL AARON ARIAS	1162	867 07/12/2022 0026367.92 1.00		191,167.44
3	8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025435	PAGO DE ESTIMACION UNICA CORRESPONI		191,167.44

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025435	PAGO DE ESTIMACION UNICA CORRESPON	191,167.44	
* Total-Poliza... *					382,334.88	382,334.88
DD 0000011	05/12/2022	Registro de los Documentos: 19339, 19256, 19254, 19264, 19265, 19255, 19248				
27	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917	19254 02/12/2022 0000179.90 1.0		1,304.30
31	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917	19264 02/12/2022 0000547.96 1.0		3,972.70
35	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917	19265 02/12/2022 0000070.40 1.0		510.40
45	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917	19255 02/12/2022 0000399.42 1.0		2,895.78
52	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917	19248 02/12/2022 0001534.55 1.0		11,125.47
10	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917	19339 05/12/2022 0000876.80 1.0		6,356.80
17	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917	19256 02/12/2022 0000138.62 1.0		1,004.98
36	5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025445	LTR ACEITE MOBIL 5W30	888.98	
11	5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025441	LTR ACEITE MOBIL 5W30	888.98	
39	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025445	BANDA	1,890.80	
42	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025445	FILTRO DE ACEITE	116.00	
32	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025444	CASCO	510.40	
28	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025443	ACUMULADOR	3,972.70	
24	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025442	LTR ACEITE MOBIL SUPER 5W30	761.98	
46	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025446	HORQUILLA	5,562.74	
49	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025446	HORQUILLA INF	5,562.73	
14	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025441	FILTRO DE ACEITE	116.00	
7	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025440	ROTULA	754.00	
18	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025442	FILTRO DE AIRE	458.80	
21	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025442	FILTRO P/ACEITE	83.52	
1	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025440	BANDA ACDELCO	1,890.80	
4	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025440	HORQUILLA IZQ	3,712.00	
38	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025445	LTR ACEITE MOBIL 5W30		888.98
13	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025441	LTR ACEITE MOBIL 5W30		888.98
34	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025444	CASCO		510.40
26	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025442	LTR ACEITE MOBIL SUPER 5W30		761.98
30	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025443	ACUMULADOR		3,972.70
48	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025446	HORQUILLA		5,562.74
51	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025446	HORQUILLA INF		5,562.73
41	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025445	BANDA		1,890.80
44	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025445	FILTRO DE ACEITE		116.00
16	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025441	FILTRO DE ACEITE		116.00
20	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025442	FILTRO DE AIRE		458.80
23	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025442	FILTRO P/ACEITE		83.52
6	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025440	HORQUILLA IZQ		3,712.00
9	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025440	ROTULA		754.00
3	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025440	BANDA ACDELCO		1,890.80
37	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025445	LTR ACEITE MOBIL 5W30	888.98	
12	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025441	LTR ACEITE MOBIL 5W30	888.98	
43	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025445	FILTRO DE ACEITE	116.00	
40	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025445	BANDA	1,890.80	
33	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025444	CASCO	510.40	
25	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025442	LTR ACEITE MOBIL SUPER 5W30	761.98	
29	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025443	ACUMULADOR	3,972.70	
47	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025446	HORQUILLA	5,562.74	
50	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025446	HORQUILLA INF	5,562.73	
15	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025441	FILTRO DE ACEITE	116.00	
8	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025440	ROTULA	754.00	
22	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025442	FILTRO P/ACEITE	83.52	
19	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025442	FILTRO DE AIRE	458.80	
2	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025440	BANDA ACDELCO	1,890.80	
5	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025440	HORQUILLA IZQ	3,712.00	
* Total-Poliza... *					54,340.86	54,340.86
DD 0000036	07/12/2022	Registro de los Documentos: 865				
4	2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146	865 07/12/2022 0057424.64 1.00		416,328.64



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5332-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025560	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLA	416,328.64	
3	8240-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025560	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLA		416,328.64
2	8250-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025560	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLA	416,328.64	
* Total-Poliza... *					832,657.28	832,657.28
DD 0000044 09/12/2022 Registro de los Documentos: 25590						
4	2115-5-000001 Ayudas Sociales a Personas	1073	25590	09/12/2022 0000000.00 1.0		5,000.00
1	5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025590	APOYO ECONOMICO	5,000.00	
3	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025590	APOYO ECONOMICO		5,000.00
2	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025590	APOYO ECONOMICO	5,000.00	
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00
DD 0000052 05/12/2022 Registro de los Documentos: 025633						
4	2115-5-000001 Ayudas Sociales a Personas	1073	025633	05/12/2022 0000000.00 1.0		4,000.00
1	5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025633	APAYO ECONOMICO	4,000.00	
3	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025633	APAYO ECONOMICO		4,000.00
2	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025633	APAYO ECONOMICO	4,000.00	
* Total-Poliza... *					8,000.00	8,000.00
DD 0000057 09/12/2022 Registro de los Documentos: 025637						
4	2115-5-000001 Ayudas Sociales a Personas	1073	025637	09/12/2022 0000689.66 1.0		5,000.00
1	5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025637	APOYO ECONOMICO	5,000.00	
3	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025637	APOYO ECONOMICO		5,000.00
2	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025637	APOYO ECONOMICO	5,000.00	
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00
DD 0000060 09/12/2022 Registro de los Documentos: 1685						
4	2112-1-000526 Garcia Solios Claudia Karina	1045	1685	09/12/2022 0000117.24 1.0		850.00
1	5129-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025640	UNIDAD DE ESTADO SOLIDO	850.00	
3	8240-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025640	UNIDAD DE ESTADO SOLIDO		850.00
2	8250-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025640	UNIDAD DE ESTADO SOLIDO	850.00	
* Total-Poliza... *					1,700.00	1,700.00
DD 0000062 05/12/2022 Registro de los Documentos: FF63, A704						
4	2112-1-000598 ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO VEGA	1119	FF63	05/12/2022 0000252.98 1.0		1,834.10
8	2112-1-000598 ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO VEGA	1119	A704	05/12/2022 0000252.98 1.0		1,834.10
5	5133-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025642	IMPRESION DE LONA 3.60X2.44 DIA INTERN/	1,834.10	
1	5133-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025641	IMPRESION DE LONA	1,834.10	
7	8240-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025642	IMPRESION DE LONA 3.60X2.44 DIA INTERN/		1,834.10
3	8240-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025641	IMPRESION DE LONA		1,834.10
6	8250-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025642	IMPRESION DE LONA 3.60X2.44 DIA INTERN/	1,834.10	
2	8250-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025641	IMPRESION DE LONA	1,834.10	
* Total-Poliza... *					7,336.40	7,336.40
DD 0000063 06/12/2022 Registro de los Documentos: 08479						
4	2112-1-000070 ISMAEL BAEZ GERARDO	151	08479	06/12/2022 0000356.16 1.0		2,582.16
1	5133-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025644	TIMBRES EMITIDOS EN EL MES DE NOVIEM	2,582.16	
3	8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025644	TIMBRES EMITIDOS EN EL MES DE NOVIEM		2,582.16
2	8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025644	TIMBRES EMITIDOS EN EL MES DE NOVIEM	2,582.16	
* Total-Poliza... *					5,164.32	5,164.32
DD 0000064 06/12/2022 Registro de los Documentos: 442147						
4	2112-1-000680 ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	442147	06/12/2022 0004717.18 1.0		34,199.58
1	5124-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025585	MATERIAL ELECTRICO	34,199.58	
3	8240-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025585	MATERIAL ELECTRICO		34,199.58
2	8250-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025585	MATERIAL ELECTRICO	34,199.58	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.. *					68,399.16	68,399.16
DD 0000067	06/12/2022	Registro de los Documentos: 025647				
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	025647 06/12/2022 0000482.76 1.		3,500.00
1	5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025647	APOYO ECONOMICO	3,500.00	
3	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025647	APOYO ECONOMICO		3,500.00
2	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025647	APOYO ECONOMICO	3,500.00	
* Total-Poliza.. *					7,000.00	7,000.00
DD 0000072	08/12/2022	Registro de los Documentos: 24946				
4	2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/	18	24946 08/12/2022 0000000.00 1.0		60,722.00
1	5131-3-311002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025650	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	60,722.00	
3	8240-3-311002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025650	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		60,722.00
2	8250-3-311002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025650	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	60,722.00	
* Total-Poliza.. *					121,444.00	121,444.00
DD 0000073	07/12/2022	Registro de los Documentos: 08507				
4	2112-1-000070	ISMAEL BAEZ GERARDO	151	08507 07/12/2022 0001920.00 1.0		13,920.00
1	5133-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025652	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI	13,920.00	
3	8240-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025652	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI		13,920.00
2	8250-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025652	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI	13,920.00	
* Total-Poliza.. *					27,840.00	27,840.00
DD 0000074	05/12/2022	Registro de los Documentos: 896, 897				
4	2112-1-000212	MIGUEL LOAIZA DELGADO	63	896 05/12/2022 0001089.66 1.00		7,900.00
8	2112-1-000212	MIGUEL LOAIZA DELGADO	63	897 05/12/2022 0001136.69 1.00		8,241.00
5	5121-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025653	MATERIALES VARIOS	8,241.00	
1	5124-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025651	MATERIALES VARIOS	7,900.00	
7	8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025653	MATERIALES VARIOS		8,241.00
3	8240-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025651	MATERIALES VARIOS		7,900.00
6	8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025653	MATERIALES VARIOS	8,241.00	
2	8250-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025651	MATERIALES VARIOS	7,900.00	
* Total-Poliza.. *					32,282.00	32,282.00
DD 0000075	10/12/2022	Registro de los Documentos: 2910F				
4	2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807	2910F 10/12/2022 0000000.00 1.0		162,500.00
1	5212-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	025655	TRANSFERENCIA	162,500.00	
3	8240-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	025655	TRANSFERENCIA		162,500.00
2	8250-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	025655	TRANSFERENCIA	162,500.00	
* Total-Poliza.. *					325,000.00	325,000.00
DD 0000076	10/12/2022	Registro de los Documentos: 46D				
4	2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807	46D 10/12/2022 0000001.00 1.0		162,500.00
1	5212-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	025656	TRANSFERENCIAS	162,500.00	
3	8240-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	025656	TRANSFERENCIAS		162,500.00
2	8250-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	025656	TRANSFERENCIAS	162,500.00	
* Total-Poliza.. *					325,000.00	325,000.00
DD 0000077	10/12/2022	Registro de los Documentos: 2DE2				
4	2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807	2DE2 10/12/2022 0000000.00 1.0		440,000.00
1	5212-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	025657	TRANSFERENCIAS	440,000.00	
3	8240-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	025657	TRANSFERENCIAS		440,000.00
2	8250-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	025657	TRANSFERENCIAS	440,000.00	
* Total-Poliza.. *					880,000.00	880,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000078	06/12/2022	Registro de los Documentos: 6374				
4	2112-1-000486	CELIA BERNAL BERNAL	695	6374 06/12/2022 0001422.47 1.00		10,312.90
1	5126-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025658	COMBUSTIBLE	10,312.90	
3	8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025658	COMBUSTIBLE		10,312.90
2	8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025658	COMBUSTIBLE	10,312.90	
* Total-Poliza..: *					20,625.80	20,625.80
DD 0000079	06/12/2022	Registro de los Documentos: 2201				
4	2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727	2201 06/12/2022 0000793.66 1.00		5,754.02
1	5121-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025659	ARTICULOS DE PAPELERIA	5,754.02	
3	8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025659	ARTICULOS DE PAPELERIA		5,754.02
2	8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025659	ARTICULOS DE PAPELERIA	5,754.02	
* Total-Poliza..: *					11,508.04	11,508.04
DD 0000080	09/12/2022	Registro de los Documentos: 10001052				
10	2112-1-000137	JUMAPASI	146	10001052 09/12/2022 0000000.00 1		100,000.04
1	5131-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION	025618	CONSUMO DE AGUA POTABLE	13,157.90	
4	5131-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025618	CONSUMO DE AGUA POTABLE	84,210.56	
7	5131-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAI	025618	CONSUMO DE AGUA POTABLE	2,631.58	
3	8240-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION	025618	CONSUMO DE AGUA POTABLE		13,157.90
6	8240-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025618	CONSUMO DE AGUA POTABLE		84,210.56
9	8240-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAI	025618	CONSUMO DE AGUA POTABLE		2,631.58
2	8250-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION	025618	CONSUMO DE AGUA POTABLE	13,157.90	
5	8250-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025618	CONSUMO DE AGUA POTABLE	84,210.56	
8	8250-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAI	025618	CONSUMO DE AGUA POTABLE	2,631.58	
* Total-Poliza..: *					200,000.08	200,000.08
DD 0000081	09/12/2022	Registro de los Documentos: 9C16				
4	2112-1-000625	SILVIA ROJAS HERNANDEZ	1152	9C16 09/12/2022 0004000.00 1.00		29,000.00
1	5133-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025612	HONORARIOS POR ASESORIA FISCAL Y COI	29,000.00	
3	8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025612	HONORARIOS POR ASESORIA FISCAL Y COI		29,000.00
2	8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025612	HONORARIOS POR ASESORIA FISCAL Y COI	29,000.00	
* Total-Poliza..: *					58,000.00	58,000.00
DD 0000082	10/12/2022	Registro de los Documentos: 25662				
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	25662 10/12/2022 0000000.00 1.00		5,000.00
1	5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025662	APOYO ECONOMICO	5,000.00	
3	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025662	APOYO ECONOMICO		5,000.00
2	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025662	APOYO ECONOMICO	5,000.00	
* Total-Poliza..: *					10,000.00	10,000.00
DD 0000086	08/12/2022	Registro de los Documentos: 9637				
1	1241-1-000019-000298	PODIUM ACRILICO TRANSPAREI	025654	PODIUM TANSARENTE DE 9MM CON TUBO	14,500.00	
4	2112-1-000636	MARIA DE JESUS HERNANDEZ GALLEG	1168	9637 08/12/2022 0002000.00 1.00		14,500.00
3	8240-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	025654	PODIUM TANSARENTE DE 9MM CON TUBO		14,500.00
2	8250-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	025654	PODIUM TANSARENTE DE 9MM CON TUBO	14,500.00	
* Total-Poliza..: *					29,000.00	29,000.00
DD 0000088	09/12/2022	Registro de los Documentos: 899				
4	2112-1-000212	MIGUEL LOAIZA DELGADO	63	899 09/12/2022 0000151.72 1.00		1,100.00
1	5124-2-244001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025670	HOJA DE TRIPLAY 4X8X16	1,100.00	
3	8240-2-244001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025670	HOJA DE TRIPLAY 4X8X16		1,100.00
2	8250-2-244001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025670	HOJA DE TRIPLAY 4X8X16	1,100.00	
* Total-Poliza..: *					2,200.00	2,200.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000090	09/12/2022	Registro de los Documentos: 898				
4	2112-1-000212	MIGUEL LOAIZA DELGADO	63	898 09/12/2022 0001351.72 1.00		9,800.00
1	5121-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025671	materiales varios	9,800.00	
3	8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025671	materiales varios		9,800.00
2	8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025671	materiales varios	9,800.00	
* Total-Poliza.. *					19,600.00	19,600.00
DD 0000104	09/12/2022	Registro de los Documentos: 1009				
4	2112-1-000137	JUMAPASI	146	1009 09/12/2022 0000131.27 1.00		951.72
1	5131-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025615	CONSUMO DE AGUA POTABLE	951.72	
3	8240-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025615	CONSUMO DE AGUA POTABLE		951.72
2	8250-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025615	CONSUMO DE AGUA POTABLE	951.72	
* Total-Poliza.. *					1,903.44	1,903.44
DD 0000105	09/12/2022	Registro de los Documentos: EB86				
4	2112-1-000625	SILVIA ROJAS HERNANDEZ	1152	EB86 09/12/2022 0004000.00 1.00		29,000.00
1	5133-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025687	HONORARIOS POR ASESORIA FISCAL CONT	29,000.00	
3	8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025687	HONORARIOS POR ASESORIA FISCAL CONT		29,000.00
2	8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025687	HONORARIOS POR ASESORIA FISCAL CONT	29,000.00	
* Total-Poliza.. *					58,000.00	58,000.00
DD 0000108	05/12/2022	Registro de los Documentos: 4218, 4208, 4196				
4	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211	4218 05/12/2022 0000713.10 1.00		5,170.00
8	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211	4208 02/12/2022 0001426.21 1.00		10,340.01
12	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211	4196 01/12/2022 0002616.55 1.00		18,969.99
9	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025710	MATERIALES VARIOS	18,969.99	
5	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025697	CUBETA DE PINTURA BASE EXTRA WHITE	10,340.01	
1	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025698	CUBETA DE PINTURA BASE EXTRA WHITE	5,170.00	
11	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025710	MATERIALES VARIOS		18,969.99
3	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025698	CUBETA DE PINTURA BASE EXTRA WHITE		5,170.00
7	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025697	CUBETA DE PINTURA BASE EXTRA WHITE		10,340.01
6	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025697	CUBETA DE PINTURA BASE EXTRA WHITE	10,340.01	
10	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025710	MATERIALES VARIOS	18,969.99	
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025698	CUBETA DE PINTURA BASE EXTRA WHITE	5,170.00	
* Total-Poliza.. *					68,960.00	68,960.00
DD 0000111	09/12/2022	Registro de los Documentos: 1495				
4	2112-1-000390	VICENTE ZAMORA LEDESMA	390	1495 09/12/2022 0001200.00 1.00		8,700.00
1	5138-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025673	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO	8,700.00	
3	8240-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025673	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO		8,700.00
2	8250-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025673	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO	8,700.00	
* Total-Poliza.. *					17,400.00	17,400.00
DD 0000122	06/12/2022	Registro de los Documentos: 47487				
4	2112-1-000676	MARIA ADILENE ROJO SERRANO	1147	47487 06/12/2022 0001600.00 1.00		11,600.00
1	5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025739	CONSUMO	11,600.00	
3	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025739	CONSUMO		11,600.00
2	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025739	CONSUMO	11,600.00	
* Total-Poliza.. *					23,200.00	23,200.00
DD 0000123	09/12/2022	Registro de los Documentos: C836, DCD				
4	2112-1-000676	MARIA ADILENE ROJO SERRANO	1147	C836 09/12/2022 0001680.00 1.00		12,180.00
8	2112-1-000676	MARIA ADILENE ROJO SERRANO	1147	DCD 09/12/2022 0000800.00 1.00		5,800.00
5	5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025741	CONSUMO	5,800.00	
1	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025740	CONSUMO ALIMENTOS	12,180.00	
7	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025741	CONSUMO		5,800.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025740	CONSUMO ALIMENTOS		12,180.00
6	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025741	CONSUMO	5,800.00	
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025740	CONSUMO ALIMENTOS	12,180.00	
* Total-Poliza... *					35,960.00	35,960.00
DD 0000124	07/12/2022	Registro de los Documentos: 25743				
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	25743 07/12/2022 00000000.00 1.0		8,000.00
1	5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025743	APOYO ECONOMICO	8,000.00	
3	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025743	APOYO ECONOMICO		8,000.00
2	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025743	APOYO ECONOMICO	8,000.00	
* Total-Poliza... *					16,000.00	16,000.00
DEJ0000003	06/12/2022	Programación de la Facturas: 9889				
2	8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025430	PAGO DEL 35% POR REHABILITACION DE E		609,856.68
1	8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025430	PAGO DEL 35% POR REHABILITACION DE E	609,856.68	
* Total-Poliza... *					609,856.68	609,856.68
DEJ0000004	06/12/2022	Programación de la Facturas: 5175				
2	8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025431	PAGO DEL 35% DE PAVIMENTACION DE ADC		456,349.20
1	8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025431	PAGO DEL 35% DE PAVIMENTACION DE ADC	456,349.20	
* Total-Poliza... *					456,349.20	456,349.20
DEJ0000005	08/12/2022	Programación de la Facturas: 866				
2	8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025432	PAGO DEL 35% DE ANTICIPO EN OBRA PAVI		658,544.06
1	8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025432	PAGO DEL 35% DE ANTICIPO EN OBRA PAVI	658,544.06	
* Total-Poliza... *					658,544.06	658,544.06
DEJ0000006	09/12/2022	Programación de la Facturas: 1051				
2	8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025433	PAGO CONSISTENTE EN LA OBRA CONSTRI		195,935.17
1	8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025433	PAGO CONSISTENTE EN LA OBRA CONSTRI	195,935.17	
* Total-Poliza... *					195,935.17	195,935.17
DEJ0000007	09/12/2022	Poliza de Cancelación de Ejercicio de la Poliza de Egresos: 12 - EIQ 6 Correspondiente a la Programación de Pagos 3326				
1	8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025433	PAGO CONSISTENTE EN LA OBRA CONSTRI		-195,935.17
2	8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025433	PAGO CONSISTENTE EN LA OBRA CONSTRI	-195,935.17	
* Total-Poliza... *					-195,935.17	-195,935.17
DEJ0000008	09/12/2022	Programación de la Facturas: 1051				
2	8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025433	PAGO CONSISTENTE EN LA OBRA CONSTRI		195,935.17
1	8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025433	PAGO CONSISTENTE EN LA OBRA CONSTRI	195,935.17	
* Total-Poliza... *					195,935.17	195,935.17
DEJ0000012	09/12/2022	Programación de la Facturas: 253				
2	8250-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025438	PAGO DE CURSO DE ACTUALIZACION DE DI		4,000.00
1	8260-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025438	PAGO DE CURSO DE ACTUALIZACION DE DI	4,000.00	
* Total-Poliza... *					4,000.00	4,000.00
DEJ0000013	09/12/2022	Programación de la Facturas: 1001013				
2	8250-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025439	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE E		237.93
1	8260-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025439	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE E	237.93	
* Total-Poliza... *					237.93	237.93
DEJ0000032	07/12/2022	Programación de la Facturas: 865				
2	8250-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025560	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLA		405,561.57



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8260-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025560	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLA	405,561.57	
* Total-Poliza... *					405,561.57	405,561.57
DEJ0000033	08/12/2022	Programación de la Facturas: 865				
2	8250-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025560	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLA		10,767.07
1	8260-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025560	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLA	10,767.07	
* Total-Poliza... *					10,767.07	10,767.07
DEJ0000042	05/12/2022	Programación de la Facturas: 025633				
2	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025633	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		4,000.00
1	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025633	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	4,000.00	
* Total-Poliza... *					4,000.00	4,000.00
DEJ0000043	06/12/2022	Programación de la Facturas: 025647				
2	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025647	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		3,500.00
1	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025647	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	3,500.00	
* Total-Poliza... *					3,500.00	3,500.00
DEJ0000044	06/12/2022	Programación de la Facturas: 8D83				
2	8250-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	025635	COMPRA DE TROFEO PARA UTILIZARSE EN		3,557.25
1	8260-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	025635	COMPRA DE TROFEO PARA UTILIZARSE EN	3,557.25	
* Total-Poliza... *					3,557.25	3,557.25
DEJ0000045	09/12/2022	Programación de la Facturas: A704, FF63				
4	8250-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025641	PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA RECO		1,834.10
2	8250-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025642	PAGO DE IMPRESION DE LONA PAEA UTILIZ		1,834.10
3	8260-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025641	PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA RECO	1,834.10	
1	8260-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025642	PAGO DE IMPRESION DE LONA PAEA UTILIZ	1,834.10	
* Total-Poliza... *					3,668.20	3,668.20
DEJ0000046	09/12/2022	Programación de la Facturas: 1685				
2	8250-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025640	COMPRA DE ACCESORIO PARA COMPUTAD		850.00
1	8260-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025640	COMPRA DE ACCESORIO PARA COMPUTAD	850.00	
* Total-Poliza... *					850.00	850.00
DEJ0000047	09/12/2022	Programación de la Facturas: 025637				
2	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025637	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		5,000.00
1	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025637	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	5,000.00	
* Total-Poliza... *					5,000.00	5,000.00
DEJ0000048	09/12/2022	Programación de la Facturas: 08507				
2	8250-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025652	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI		13,920.00
1	8260-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025652	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI	13,920.00	
* Total-Poliza... *					13,920.00	13,920.00
DEJ0000062	08/12/2022	Programación de la Facturas: 24946				
2	8250-3-311002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025650	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO ENERG		60,722.00
1	8260-3-311002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025650	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO ENERG	60,722.00	
* Total-Poliza... *					60,722.00	60,722.00
DEJ0000064	09/12/2022	Programación de la Facturas: 25590				
2	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025590	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		5,000.00
1	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025590	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	5,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.. *					5,000.00	5,000.00
DEJ0000065	09/12/2022	Programación de la Facturas: 896, 897				
4	8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025653	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		8,241.00
2	8250-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025651	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		7,900.00
3	8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025653	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	8,241.00	
1	8260-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025651	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	7,900.00	
* Total-Poliza.. *					16,141.00	16,141.00
DEJ0000066	09/12/2022	Programación de la Facturas: 10001052				
2	8250-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION	025618	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE E		13,157.90
4	8250-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025618	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE E		84,210.56
6	8250-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAI	025618	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE E		2,631.58
1	8260-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION	025618	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE E	13,157.90	
3	8260-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025618	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE E	84,210.56	
5	8260-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAI	025618	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE E	2,631.58	
* Total-Poliza.. *					100,000.04	100,000.04
DEJ0000067	09/12/2022	Programación de la Facturas: 9C16				
2	8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025612	PAGO DE ASESORIA FISCAL CONTABLE COI		29,000.00
1	8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025612	PAGO DE ASESORIA FISCAL CONTABLE COI	29,000.00	
* Total-Poliza.. *					29,000.00	29,000.00
DEJ0000068	10/12/2022	Programación de la Facturas: 2910F				
2	8250-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	025655	SUBSIDIO A SISTEMA DIF MUNICIPAL CORR		162,500.00
1	8260-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	025655	SUBSIDIO A SISTEMA DIF MUNICIPAL CORR	162,500.00	
* Total-Poliza.. *					162,500.00	162,500.00
DEJ0000069	10/12/2022	Programación de la Facturas: 46D				
2	8250-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	025656	SUBSIDIO A SISTEMA DIF MUNICIPAL CORR		162,500.00
1	8260-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	025656	SUBSIDIO A SISTEMA DIF MUNICIPAL CORR	162,500.00	
* Total-Poliza.. *					162,500.00	162,500.00
DEJ0000070	10/12/2022	Programación de la Facturas: 2DE2				
2	8250-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	025657	SUBSIDIO A SISTEMA DIF MUNICIPAL CORR		440,000.00
1	8260-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	025657	SUBSIDIO A SISTEMA DIF MUNICIPAL CORR	440,000.00	
* Total-Poliza.. *					440,000.00	440,000.00
DEJ0000071	10/12/2022	Programación de la Facturas: 25662				
2	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025662	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		5,000.00
1	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025662	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	5,000.00	
* Total-Poliza.. *					5,000.00	5,000.00
DEJ0000096	09/12/2022	Programación de la Facturas: 442, 443				
4	8250-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025580	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZA		1,075.00
6	8250-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION	025580	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZA		780.00
2	8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025581	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSON		10,339.00
8	8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025580	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZA		11,501.00
10	8250-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025580	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZA		713.00
12	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025580	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZA		918.00
3	8260-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025580	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZA	1,075.00	
5	8260-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION	025580	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZA	780.00	
7	8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025580	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZA	11,501.00	
1	8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025581	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSON	10,339.00	
9	8260-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025580	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZA	713.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025580	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZA	918.00	
* Total-Poliza... *					25,326.00	25,326.00
DEJ0000097	09/12/2022	Programación de la Facturas: 1009				
2	8250-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025615	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE E		951.72
1	8260-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025615	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE E	951.72	
* Total-Poliza... *					951.72	951.72
DEJ0000103	09/12/2022	Programación de la Facturas: 1495				
2	8250-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025673	PAGO DE RENDA DE EQUIPO DE SONIDO P/		8,700.00
1	8260-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025673	PAGO DE RENDA DE EQUIPO DE SONIDO P/	8,700.00	
* Total-Poliza... *					8,700.00	8,700.00
DEJ0000112	09/12/2022	Programación de la Facturas: 47487				
2	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025739	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO D		11,600.00
1	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025739	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO D	11,600.00	
* Total-Poliza... *					11,600.00	11,600.00
DEJ0000113	09/12/2022	Programación de la Facturas: C836, DCD				
4	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025741	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO D		5,800.00
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025740	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA APOYO PA		12,180.00
3	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025741	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO D	5,800.00	
1	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025740	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA APOYO PA	12,180.00	
* Total-Poliza... *					17,980.00	17,980.00
DEJ0000116	07/12/2022	Programación de la Facturas: 25743				
2	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025743	APOYO ECONMICO PARA FIESTA PATRONA		8,000.00
1	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025743	APOYO ECONMICO PARA FIESTA PATRONA	8,000.00	
* Total-Poliza... *					8,000.00	8,000.00
DNO0000003	10/12/2022	DEVENGADO DE NOMINA ESPECIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 1A QUINC DICIEMBRE DE 2022.				
13	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720	25506 10/12/2022 0000000000 1.(		23,066.39
1	5113-1-132001-000001-011000-000027	PENSION VITALIC	025506	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	1,614.48	
4	5115-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025506	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	18,061.33	
7	5115-1-153001-000001-011000-000027	PENSION VITALIC	025506	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	2,076.02	
10	5251-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025506	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	1,314.56	
3	8240-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025506	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		1,614.48
6	8240-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025506	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		18,061.33
9	8240-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025506	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		2,076.02
12	8240-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025506	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		1,314.56
2	8250-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025506	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	1,614.48	
5	8250-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025506	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	18,061.33	
8	8250-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025506	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	2,076.02	
11	8250-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025506	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	1,314.56	
* Total-Poliza... *					46,132.78	46,132.78
DNO0000004	10/12/2022	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DNO0000007	10/12/2022	DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO. MPAL CORR. A LA 2DA QUINC I				
22	2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PU	721	25522 10/12/2022 0000000000 1.(		1,431,959.17
1	5111-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	025522	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	90,243.00	
4	5113-1-132001-000001-011000-000027	PENSION VITALIC	025522	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	40,975.44	
7	5113-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	025522	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	551,780.55	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	5115-1-153001-000001-011000-000027	PENSION VITALIC	025522	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	9,312.60	
13	5115-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025522	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	37,595.00	
16	5251-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025522	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	134,643.10	
19	5251-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025522	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	567,409.48	
3	8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025522	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		90,243.00
6	8240-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025522	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		40,975.44
9	8240-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025522	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		551,780.55
12	8240-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025522	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		9,312.60
15	8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025522	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		37,595.00
18	8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025522	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		134,643.10
21	8240-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025522	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		567,409.48
2	8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025522	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	90,243.00	
5	8250-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025522	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	40,975.44	
8	8250-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025522	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	551,780.55	
11	8250-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025522	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	9,312.60	
14	8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025522	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	37,595.00	
17	8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025522	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	134,643.10	
20	8250-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025522	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	567,409.48	
* Total-Poliza... *					2,863,918.34	2,863,918.34
DNO0000008	10/12/2022	DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA A1A QUINCENA DE DICIEMBRE DE 202				
442	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720	25742 10/12/2022 0000000000 1.(		8,077,578.17
1	5111-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	45,978.00	
4	5111-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	10,500.00	
7	5111-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	45,483.30	
10	5111-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	14,478.30	
13	5111-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	23,206.95	
16	5111-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	25,449.30	
19	5111-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	15,249.90	
22	5111-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	4,249.95	
25	5111-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	4,639.95	
28	5111-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	10,749.90	
121	5111-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	6,999.90	
31	5111-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	10,728.45	
112	5111-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	30,118.05	
34	5111-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	44,285.55	
37	5111-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	2,499.90	
40	5111-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	32,579.85	
43	5111-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	14,769.90	
46	5111-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	10,478.40	
49	5111-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	37,678.05	
52	5111-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	34,619.70	
55	5111-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	6,957.00	
58	5111-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	3,999.90	
61	5111-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	28,468.35	
64	5111-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	24,429.90	
67	5111-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	14,874.90	
70	5111-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	4,500.00	
73	5111-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	12,499.95	
76	5111-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	12,199.95	
79	5111-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	8,419.80	
82	5111-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTC	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	15,795.00	
85	5111-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	3,999.90	
88	5111-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	60,773.70	
91	5111-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	18,039.30	
115	5111-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	23,535.45	
94	5111-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	100,611.90	
97	5111-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	34,730.10	
100	5111-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	10,696.20	
103	5111-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	22,307.40	
106	5111-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	14,478.30	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220112

HORA:**FECHA:**

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
109	5111-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	3,249.90	
118	5111-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	2,500.05	
124	5112-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	3,999.90	
127	5112-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	3,000.00	
130	5112-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	28,800.00	
133	5112-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	16,699.35	
136	5112-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	8,424.00	
139	5112-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	3,999.90	
142	5112-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	4,134.00	
145	5112-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	3,450.00	
148	5112-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	3,120.00	
151	5112-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	2,106.00	
154	5112-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	3,150.00	
157	5112-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	64,443.90	
160	5112-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	6,318.00	
163	5113-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	486.99	
166	5113-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	452.20	
169	5113-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	402,412.79	
172	5113-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	96,800.00	
175	5113-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	362,518.84	
178	5113-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	101,104.52	
181	5113-1-132001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	184,875.78	
184	5113-1-132001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	95,229.53	
187	5113-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	137,499.56	
190	5113-1-132001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	13,279.56	
193	5113-1-132001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	23,099.78	
196	5113-1-132001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	18,903.51	
199	5113-1-132001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	54,942.35	
295	5113-1-132001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	57,199.56	
202	5113-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	183,771.29	
286	5113-1-132001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	126,091.24	
205	5113-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	189,990.02	
208	5113-1-132001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	10,995.60	
211	5113-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	194,693.33	
214	5113-1-132001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	72,027.20	
217	5113-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	118,528.52	
220	5113-1-132001-000001-006100-000018	COORDINACION	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	230,050.24	
223	5113-1-132001-000001-006200-000019	COORDINACION	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	151,860.72	
226	5113-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	55,448.80	
229	5113-1-132001-000001-006400-000021	COORDINACION	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	35,199.56	
232	5113-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	135,672.85	
235	5113-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	159,749.10	
238	5113-1-132001-000001-008100-000024	COORDINACION	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	57,678.17	
241	5113-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	37,400.00	
244	5113-1-132001-000001-011000-000027	PENSION VITALIC	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	712,213.26	
247	5113-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	120,999.78	
250	5113-1-132001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	52,734.57	
253	5113-1-132001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	60,015.19	
256	5113-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTC	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	161,747.31	
259	5113-1-132001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	46,199.56	
262	5113-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	380,250.33	
265	5113-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	91,182.56	
289	5113-1-132001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	107,955.98	
268	5113-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	600,180.63	
271	5113-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	216,755.78	
274	5113-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	17,063.28	
277	5113-1-132001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	115,390.92	
280	5113-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	87,904.52	
283	5113-1-132001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	31,899.56	
292	5113-1-132001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	11,000.00	
298	5113-1-132004-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	130,557.04	
301	5113-1-132004-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	27,773.80	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220112

HORA:**FECHA:**

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
304	5113-1-132004-000001-006100-000018	COORDINACION	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	9,266.40	
307	5113-1-132004-000001-006200-000019	COORDINACION	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	8,232.23	
310	5113-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	4,671.28	
313	5113-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	136,850.83	
316	5113-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	10,434.22	
319	5113-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	2,106.00	
322	5113-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	500.00	
325	5113-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	12,000.00	
328	5115-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	25,017.58	
331	5115-1-153001-000001-011000-000027	PENSION VITALIC	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	194,608.65	
334	5115-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	54,000.00	
337	5115-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	11,500.00	
340	5115-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	25,000.00	
343	5115-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	19,000.00	
346	5115-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	19,200.00	
349	5115-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACION	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	3,000.00	
352	5115-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	12,000.00	
355	5115-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	600.00	
358	5115-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	1,000.00	
361	5115-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	2,500.00	
439	5115-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	6,000.00	
364	5115-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	16,000.00	
433	5115-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	2,000.00	
367	5115-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	2,000.00	
370	5115-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	4,000.00	
373	5115-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	2,000.00	
376	5115-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	5,500.00	
379	5115-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	15,000.00	
382	5115-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	8,000.00	
385	5115-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	5,500.00	
388	5115-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	11,000.00	
391	5115-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	12,650.00	
394	5115-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	13,000.00	
397	5115-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	7,100.00	
400	5115-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	6,000.00	
403	5115-1-159001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	15,000.00	
406	5115-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	7,500.00	
409	5115-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	29,500.00	
412	5115-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	6,500.00	
415	5115-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	10,000.00	
436	5115-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	1,000.00	
418	5115-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	6,500.00	
421	5115-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	4,600.00	
424	5115-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	7,000.00	
427	5115-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	5,500.00	
430	5115-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	4,000.00	
3	8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		45,978.00
6	8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		10,500.00
9	8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		45,483.30
12	8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		14,478.30
15	8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		23,206.95
18	8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACION	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		25,449.30
21	8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		15,249.90
24	8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		4,249.95
27	8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		4,639.95
30	8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		10,749.90
123	8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		6,999.90
33	8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		10,728.45
114	8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		30,118.05
36	8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		44,285.55
39	8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		2,499.90
42	8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		32,579.85

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
45	8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		14,769.90
48	8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		10,478.40
51	8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		37,678.05
54	8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		34,619.70
57	8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		6,957.00
60	8240-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		3,999.90
63	8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		28,468.35
66	8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		24,429.90
69	8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		14,874.90
72	8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		4,500.00
75	8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		12,499.95
78	8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		12,199.95
81	8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		8,419.80
84	8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		15,795.00
87	8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		3,999.90
90	8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		60,773.70
93	8240-1-113001-000004-001100-000035	SUPERVISORES	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		18,039.30
117	8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		23,535.45
96	8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		100,611.90
99	8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		34,730.10
102	8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		10,696.20
105	8240-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		22,307.40
108	8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		14,478.30
111	8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		3,249.90
120	8240-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		2,500.05
126	8240-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		3,999.90
129	8240-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		3,000.00
132	8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		28,800.00
135	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		16,699.35
138	8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		8,424.00
141	8240-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		3,999.90
144	8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		4,134.00
147	8240-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		3,450.00
150	8240-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		3,120.00
153	8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		2,106.00
156	8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		3,150.00
159	8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		64,443.90
162	8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		6,318.00
165	8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		486.99
168	8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		452.20
171	8240-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		402,412.79
174	8240-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		96,800.00
177	8240-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		362,518.84
180	8240-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		101,104.52
183	8240-1-132001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		184,875.78
186	8240-1-132001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		95,229.53
189	8240-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		137,499.56
192	8240-1-132001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		13,279.56
195	8240-1-132001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		23,099.78
198	8240-1-132001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		18,903.51
201	8240-1-132001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		54,942.35
297	8240-1-132001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		57,199.56
204	8240-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		183,771.29
288	8240-1-132001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		126,091.24
207	8240-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		189,990.02
210	8240-1-132001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		10,995.60
213	8240-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		194,693.33
216	8240-1-132001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		72,027.20
219	8240-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		118,528.52
222	8240-1-132001-000001-006100-000018	COORDINACION	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		230,050.24
225	8240-1-132001-000001-006200-000019	COORDINACION	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		151,860.72
228	8240-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		55,448.80

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220112

HORA:**FECHA:**

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
231	8240-1-132001-000001-006400-000021	COORDINACION	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		35,199.56
234	8240-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		135,672.85
237	8240-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		159,749.10
240	8240-1-132001-000001-008100-000024	COORDINACION	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		57,678.17
243	8240-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		37,400.00
246	8240-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		712,213.26
249	8240-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		120,999.78
252	8240-1-132001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		52,734.57
255	8240-1-132001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		60,015.19
258	8240-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		161,747.31
261	8240-1-132001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		46,199.56
264	8240-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		380,250.33
267	8240-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		91,182.56
291	8240-1-132001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		107,955.98
270	8240-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		600,180.63
273	8240-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		216,755.78
276	8240-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		47,063.28
279	8240-1-132001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		115,390.92
282	8240-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		87,904.52
285	8240-1-132001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		31,899.56
294	8240-1-132001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		11,000.00
300	8240-1-132004-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		130,557.04
303	8240-1-132004-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		27,773.80
306	8240-1-132004-000001-006100-000018	COORDINACION	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		9,266.40
309	8240-1-132004-000001-006200-000019	COORDINACION	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		8,232.23
312	8240-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		4,671.28
315	8240-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		136,850.83
318	8240-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		10,434.22
321	8240-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		2,106.00
324	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		500.00
327	8240-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		12,000.00
330	8240-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		25,017.58
333	8240-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		194,608.65
336	8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		54,000.00
339	8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		11,500.00
342	8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		25,000.00
345	8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		19,000.00
348	8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		19,200.00
351	8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		3,000.00
354	8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		12,000.00
357	8240-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		600.00
360	8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		1,000.00
363	8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		2,500.00
441	8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		6,000.00
366	8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		16,000.00
435	8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		2,000.00
369	8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		2,000.00
372	8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		4,000.00
375	8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		2,000.00
378	8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		5,500.00
381	8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		15,000.00
384	8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		8,000.00
387	8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		5,500.00
390	8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		11,000.00
393	8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		12,650.00
396	8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		13,000.00
399	8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		7,100.00
402	8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		6,000.00
405	8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		15,000.00
408	8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		7,500.00
411	8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		29,500.00
414	8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		6,500.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220112

HORA:**FECHA:**

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
417	8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		10,000.00
438	8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		1,000.00
420	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		6,500.00
423	8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		4,600.00
426	8240-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		7,000.00
429	8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		5,500.00
432	8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		4,000.00
2	8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	45,978.00	
5	8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	10,500.00	
8	8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	45,483.30	
11	8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	14,478.30	
14	8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	23,206.95	
17	8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	25,449.30	
20	8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	15,249.90	
23	8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	4,249.95	
26	8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	4,639.95	
29	8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	10,749.90	
122	8250-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	6,999.90	
32	8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	10,728.45	
113	8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	30,118.05	
35	8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	44,285.55	
38	8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	2,499.90	
41	8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	32,579.85	
44	8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	14,769.90	
47	8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	10,478.40	
50	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	37,678.05	
53	8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	34,619.70	
56	8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	6,957.00	
59	8250-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	3,999.90	
62	8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	28,468.35	
65	8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	24,429.90	
68	8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	14,874.90	
71	8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	4,500.00	
74	8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	12,499.95	
77	8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	12,199.95	
80	8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	8,419.80	
83	8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	15,795.00	
86	8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	3,999.90	
89	8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	60,773.70	
92	8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	18,039.30	
116	8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	23,535.45	
95	8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	100,611.90	
98	8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	34,730.10	
101	8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	10,696.20	
104	8250-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	22,307.40	
107	8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	14,478.30	
110	8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	3,249.90	
119	8250-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	2,500.05	
125	8250-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	3,999.90	
128	8250-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	3,000.00	
131	8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	28,800.00	
134	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	16,699.35	
137	8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	8,424.00	
140	8250-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	3,999.90	
143	8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	4,134.00	
146	8250-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	3,450.00	
149	8250-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	3,120.00	
152	8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	2,106.00	
155	8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	3,150.00	
158	8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	64,443.90	
161	8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	6,318.00	
164	8250-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	486.99	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220112

HORA:**FECHA:**

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
167	8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	452.20	
170	8250-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	402,412.79	
173	8250-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	96,800.00	
176	8250-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	362,518.84	
179	8250-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	101,104.52	
182	8250-1-132001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	184,875.78	
185	8250-1-132001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	95,229.53	
188	8250-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	137,499.56	
191	8250-1-132001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	13,279.56	
194	8250-1-132001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	23,099.78	
197	8250-1-132001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	18,903.51	
200	8250-1-132001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	54,942.35	
296	8250-1-132001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	57,199.56	
203	8250-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	183,771.29	
287	8250-1-132001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	126,091.24	
206	8250-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	189,990.02	
209	8250-1-132001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	10,995.60	
212	8250-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	194,693.33	
215	8250-1-132001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	72,027.20	
218	8250-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	118,528.52	
221	8250-1-132001-000001-006100-000018	COORDINACION	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	230,050.24	
224	8250-1-132001-000001-006200-000019	COORDINACION	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	151,860.72	
227	8250-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	55,448.80	
230	8250-1-132001-000001-006400-000021	COORDINACION	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	35,199.56	
233	8250-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	135,672.85	
236	8250-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	159,749.10	
239	8250-1-132001-000001-008100-000024	COORDINACION	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	57,678.17	
242	8250-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	37,400.00	
245	8250-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	712,213.26	
248	8250-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	120,999.78	
251	8250-1-132001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	52,734.57	
254	8250-1-132001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	60,015.19	
257	8250-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	161,747.31	
260	8250-1-132001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	46,199.56	
263	8250-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	380,250.33	
266	8250-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	91,182.56	
290	8250-1-132001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	107,955.98	
269	8250-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	600,180.63	
272	8250-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	216,755.78	
275	8250-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	47,063.28	
278	8250-1-132001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	115,390.92	
281	8250-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	87,904.52	
284	8250-1-132001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	31,899.56	
293	8250-1-132001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	11,000.00	
299	8250-1-132004-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	130,557.04	
302	8250-1-132004-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	27,773.80	
305	8250-1-132004-000001-006100-000018	COORDINACION	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	9,266.40	
308	8250-1-132004-000001-006200-000019	COORDINACION	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	8,232.23	
311	8250-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	4,671.28	
314	8250-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	136,850.83	
317	8250-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	10,434.22	
320	8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	2,106.00	
323	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	500.00	
326	8250-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	12,000.00	
329	8250-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	25,017.58	
332	8250-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	194,608.65	
335	8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	54,000.00	
338	8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	11,500.00	
341	8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	25,000.00	
344	8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	19,000.00	
347	8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	19,200.00	
350	8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	3,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
353	8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	12,000.00	
356	8250-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	600.00	
359	8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	1,000.00	
362	8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	2,500.00	
440	8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	6,000.00	
365	8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	16,000.00	
434	8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	2,000.00	
368	8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	2,000.00	
371	8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	4,000.00	
374	8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	2,000.00	
377	8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	5,500.00	
380	8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION I	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	15,000.00	
383	8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION I	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	8,000.00	
386	8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	5,500.00	
389	8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION I	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	11,000.00	
392	8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	12,650.00	
395	8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	13,000.00	
398	8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION I	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	7,100.00	
401	8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	6,000.00	
404	8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	15,000.00	
407	8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	7,500.00	
410	8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	29,500.00	
413	8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	6,500.00	
416	8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	10,000.00	
437	8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	1,000.00	
419	8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	6,500.00	
422	8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	4,600.00	
425	8250-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	7,000.00	
428	8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	5,500.00	
431	8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	4,000.00	
* Total-Poliza... *					16,155,156.34	16,155,156.34
DP 0000003	09/12/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 MUJER				
2	8220-3-399007-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 519		3,670.78	
4	8220-4-441001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 519			3,670.78
1	8230-3-399007-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 519			3,670.78
3	8230-4-441001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 519		3,670.78	
* Total-Poliza... *					7,341.56	7,341.56
DP 0000027	07/12/2022	TRANSFERENCIAS DEL COGS 615002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 8000 FISM				
2	8220-6-615002-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 572			253,271.94
4	8220-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 572		253,271.94	
1	8230-6-615002-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 572		253,271.94	
3	8230-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 572			253,271.94
* Total-Poliza... *					506,543.88	506,543.88
DP 0000030	04/12/2022	ALI-APE-GE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EL REMANENTE EN RECURSOS ETIQUETADOS, (REMANEN				
2	8220-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 581		23.20	
1	8230-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 581			23.20
* Total-Poliza... *					23.20	23.20
EI00000003	10/12/2022	POGO DE RETENCON POR AGUINALDO 2022 DE PENSION ALIMENTICIA .				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	00000000-10	YAQUELIN VEGA MILAN		3,073.16
2	2117-2-000009-000001	ZEFERINO VEGA VEGA	POGO DE RETENCON POR AGUINALDO 2022 DE PE		3,073.16	
* Total-Poliza... *					3,073.16	3,073.16
EI00000005	10/12/2022	POGO DE RETENCION POR AGUINALDO 2022 DE PENSION ALIMENTICIA.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	00000000-10	MONICA MANJARREZ GARCIA		11,011.09

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2117-2-000009-000005	JESUS ALFONSO BERNAL MALD	POGO DE RETENCION POR AGUINALDO 2022 DE PE		11,011.09	
* Total-Poliza.. *					11,011.09	11,011.09
EI00000010	10/12/2022	POGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA. CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	MONICA MANJARREZ GARCIA		2,502.52
2	2117-2-000009-000005	JESUS ALFONSO BERNAL MALD	POGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA.		2,502.52	
* Total-Poliza.. *					2,502.52	2,502.52
EI00000014	10/12/2022	POGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	YAQUELIN VEGA MILAN		698.45
2	2117-2-000009-000001	ZEFERINO VEGA VEGA	POGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA		698.45	
* Total-Poliza.. *					698.45	698.45
EI00000015	06/12/2022	GASTO POR COMPROBAR				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	ADOLFO MANJARREZ GARCIA		20,000.00
2	1123-1-000003-000004	ADOLFO MANJARREZ GARCIA	GASTO POR COMPROBAR		20,000.00	
* Total-Poliza.. *					20,000.00	20,000.00
EI00000018	10/12/2022	PAGO POR LA RETENCION POR CUOTA CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	CARLOS MANUEL GARCA MANJARRZ		5,290.30
2	2117-1-000004-000001	Cuota Sindical	PAGO POR LA RETENCION POR CUOTA CORRESPO		5,290.30	
* Total-Poliza.. *					5,290.30	5,290.30
EI00000020	10/12/2022	PAGO DE LA RETENCION POR AHORROS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE DIEMBRE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		19,250.00
2	2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato	PAGO DE LA RETENCION POR AHORROS CORRESP		19,250.00	
* Total-Poliza.. *					19,250.00	19,250.00
EI00000021	10/12/2022	PAGO POR LA RETENCION DE PRESTAMO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		7,125.00
2	2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos	PAGO POR LA RETENCION DE PRESTAMO CORRES		7,125.00	
* Total-Poliza.. *					7,125.00	7,125.00
EI00000022	10/12/2022	POGO DE RETENCION DE AGUINALDO 2022 POR PENSION ALIMENTICIA.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	CINDY NOHEMI GARCIA VEGA		2,882.88
2	2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	POGO DE RETENCION DE AGUINALDO 2022 POR PE		2,882.88	
* Total-Poliza.. *					2,882.88	2,882.88
EI00000023	10/12/2022	POGO DE RETENCION DE AGUINALDO 2022 POR PENSION ALIMENTICIA.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	ANA ISABEL LLANES RODRIGUEZ		2,903.34
2	2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	POGO DE RETENCION DE AGUINALDO 2022 POR PE		2,903.34	
* Total-Poliza.. *					2,903.34	2,903.34
EI00000028	10/12/2022	POGO DE RETENCION DE AGUINALDO 2022				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	AYDEE VIRGINIA CALDERON GONZALEZ		4,568.19
2	2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon	POGO DE RETENCION DE AGUINALDO 2022 POR P		4,568.19	
* Total-Poliza.. *					4,568.19	4,568.19
EI00000029	10/12/2022	POGO DE RETENCION DE AGUINALDO 2022 POR PENSION ALIMENTICIA				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	BRIANDA LIZBETH ORTIZ BARRON		3,519.98
2	2117-2-000017	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRETA	POGO DE RETENCION DE AGUINALDO 2022 POR PE		3,519.98	
* Total-Poliza.. *					3,519.98	3,519.98

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EI00000034	10/12/2022	POGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	CINDY NOHEMI GARCIA VEGA		720.72
2	2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS		POGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	720.72	
* Total-Poliza... *					720.72	720.72
EI00000035	10/12/2022	POGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	BRIANDA LIZBETH ORTIZ BARRON		800.00
2	2117-2-000017	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRETA		POGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	800.00	
* Total-Poliza... *					800.00	800.00
EI00000036	10/12/2022	POGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	ANA ISABEL LLANES RODRIGUEZ		674.42
2	2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA		POGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	674.42	
* Total-Poliza... *					674.42	674.42
EI00000037	10/12/2022	POGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	AYDEE VIRGINIA CALDERON GONZALEZ		1,162.81
2	2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon		POGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	1,162.81	
* Total-Poliza... *					1,162.81	1,162.81
EI00000039	09/12/2022	GASTO POR COMPROBAR				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	ADOLFO MANJARREZ GARCIA		60,000.00
2	1123-1-000003-000004	ADOLFO MANJARREZ GARCIA		GASTO POR COMPROBAR	60,000.00	
* Total-Poliza... *					60,000.00	60,000.00
EI00000065	10/12/2022	*** CANCELADO ***				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000065-I0-NOMINA ESPECIAL DE ESTE H. AYUNTAM			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
EI00000067	10/12/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA ESPECIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 1A QUINC DICIEMBRE DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	NOMINA ESPECIAL DE ESTE H. AYUNTAM		23,066.39
2	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720	25506 10/12/2022 0000000000	23,066.39	
4	8250-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025506	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		1,614.48
8	8250-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025506	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		18,061.33
12	8250-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025506	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		2,076.02
16	8250-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025506	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		1,314.56
6	8260-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025506	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		1,614.48
3	8260-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025506	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	1,614.48	
7	8260-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025506	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	18,061.33	
10	8260-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025506	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		18,061.33
11	8260-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025506	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	2,076.02	
14	8260-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025506	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		2,076.02
18	8260-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025506	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME		1,314.56
15	8260-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025506	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	1,314.56	
5	8270-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025506	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	1,614.48	
9	8270-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025506	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	18,061.33	
13	8270-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025506	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	2,076.02	
17	8270-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025506	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL ME	1,314.56	
* Total-Poliza... *					69,199.17	69,199.17
EI00000068	10/12/2022	*** CANCELADO ***				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0-NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PI			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EI00000071	10/12/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDOS Y AGUINALDO DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO. MUNICIP.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO		1,319,660.65
37	1123-1-000001-000912-000003	URIAS HERNANDEZ PAR		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SU		1,000.00
36	1123-1-000001-000912-000021	JUAN ANTONIO NUÑEZ F		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SU		2,000.00
38	1123-1-000001-000912-000042	NATIVIDAD ALVAREZ SAI		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SU		1,000.00
2	2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PU	721	25522 10/12/2022 00000000000	1,431,959.17	
33	2117-1-000005-000001-000003	Cuotas Obreras IMSS DSF		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SU		1,387.44
32	2117-1-000005-000002-000005	Cesantia y Vejez Cuota Ot		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SU		1,156.47
34	2117-1-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SU		29,557.80
35	2117-1-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SU		14,144.06
31	2117-1-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SU		7,367.99
39	2117-2-000009-000001	ZEFERINO VEGA VEGA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SU		698.45
45	2117-2-000009-000001	ZEFERINO VEGA VEGA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SU		3,073.16
46	2117-2-000009-000002	SERGIO FEDERICO ACOSTA MA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SU		4,398.90
40	2117-2-000009-000002	SERGIO FEDERICO ACOSTA MA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SU		834.75
42	2117-2-000009-000003	TORIVIO CRISTIN MURILLO		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SU		978.57
48	2117-2-000009-000003	TORIVIO CRISTIN MURILLO		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SU		4,305.71
47	2117-2-000009-000005	JESUS ALFONSO BERNAL MALD		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SU		11,011.09
41	2117-2-000009-000005	JESUS ALFONSO BERNAL MALD		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SU		2,502.52
43	2117-2-000009-000006	Alvarez Sanchez Natividad		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SU		1,439.08
49	2117-2-000009-000006	Alvarez Sanchez Natividad		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SU		6,331.93
50	2117-2-000009-000007	JUAN RAMON LUEVANOS SALAS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SU		15,571.60
44	2117-2-000009-000007	JUAN RAMON LUEVANOS SALAS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SU		3,539.00
4	8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025522	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		90,243.00
8	8250-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025522	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		40,975.44
12	8250-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025522	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		551,780.55
16	8250-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025522	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		9,312.60
20	8250-1-153001-000001-011000-000027	APLICACIÓN FON	025522	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		37,595.00
24	8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025522	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		134,643.10
28	8250-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025522	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		567,409.48
3	8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025522	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	90,243.00	
6	8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025522	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		90,243.00
7	8260-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025522	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	40,975.44	
10	8260-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025522	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		40,975.44
11	8260-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025522	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	551,780.55	
14	8260-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025522	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		551,780.55
15	8260-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025522	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	9,312.60	
18	8260-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025522	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		9,312.60
19	8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025522	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	37,595.00	
22	8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025522	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		37,595.00
23	8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025522	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	134,643.10	
26	8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025522	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		134,643.10
27	8260-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025522	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	567,409.48	
30	8260-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025522	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		567,409.48
5	8270-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025522	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	90,243.00	
9	8270-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025522	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	40,975.44	
13	8270-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025522	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	551,780.55	
17	8270-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025522	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	9,312.60	
21	8270-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025522	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	37,595.00	
25	8270-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025522	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	134,643.10	
29	8270-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025522	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	567,409.48	
* Total-Poliza... *					4,295,877.51	4,295,877.51
EI00000072	10/12/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO				
2	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba		REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO	3,100,000.00	
1	1112-1-000084	PARTICIPACIONES ESTATALES 2022 Ba	0000000-10	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		3,100,000.00
* Total-Poliza... *					3,100,000.00	3,100,000.00
EI00000075	08/12/2022	Pago de la Facturas: 24946, PAGO DE CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES				

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA		60,722.00
2	2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/	18	24946 08/12/2022 0000000000	60,722.00	
4	8260-3-311002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025650	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO ENERG		60,722.00
3	8270-3-311002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025650	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO ENERG	60,722.00	
* Total-Poliza... *					121,444.00	121,444.00
EI00000078	09/12/2022	Pago de la Facturas: 25590, APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	25590 09/12/2022 0000000000	5,000.00	
4	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025590	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		5,000.00
3	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025590	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	5,000.00	
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00
EI00000079	09/12/2022	Pago de la Facturas: 896,897, MATERIAL DE FAJILLAS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYTO.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	MIGUEL LOAIZA DELGADO		16,141.00
5	2112-1-000212	MIGUEL LOAIZA DELGADO	63	897 05/12/2022 0001136.69 1	8,241.00	
2	2112-1-000212	MIGUEL LOAIZA DELGADO	63	896 05/12/2022 0001089.66 1	7,900.00	
7	8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025653	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		8,241.00
4	8260-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025651	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		7,900.00
6	8270-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025653	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	8,241.00	
3	8270-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025651	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	7,900.00	
* Total-Poliza... *					32,282.00	32,282.00
EI00000080	09/12/2022	Pago de la Facturas: 10001052, PAGO DE TOMAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		100,000.04
2	2112-1-000137	JUMAPASI	146	10001052 09/12/2022 0000000000	100,000.04	
4	8260-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION	025618	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE E		13,157.90
6	8260-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025618	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE E		84,210.56
8	8260-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAI	025618	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE E		2,631.58
3	8270-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION	025618	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE E	13,157.90	
5	8270-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025618	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE E	84,210.56	
7	8270-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAI	025618	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE E	2,631.58	
* Total-Poliza... *					200,000.08	200,000.08
EI00000081	09/12/2022	Pago de la Facturas: 9C16, PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA FISCAL CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	SILVIA ROJAS HERNANDEZ		29,000.00
2	2112-1-000625	SILVIA ROJAS HERNANDEZ	1152	9C16 09/12/2022 00000004000	29,000.00	
4	8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025612	PAGO DE ASESORIA FISCAL CONTABLE COI		29,000.00
3	8270-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025612	PAGO DE ASESORIA FISCAL CONTABLE COI	29,000.00	
* Total-Poliza... *					58,000.00	58,000.00
EI00000082	10/12/2022	Pago de la Facturas: 2910F, PAGO DE SUBSIDIO MES DE DICIEMBRE 2022				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	SISTEMA DIF SAN IGNACIO		162,500.00
2	2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807	2910F 10/12/2022 0000000000	162,500.00	
4	8260-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	025655	SUBSIDIO A SISTEMA DIF MUNICIPAL CORR		162,500.00
3	8270-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	025655	SUBSIDIO A SISTEMA DIF MUNICIPAL CORR	162,500.00	
* Total-Poliza... *					325,000.00	325,000.00
EI00000083	10/12/2022	Pago de la Facturas: 46D, SUBSIDIO MES DE DICIEMBRE 22				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	SISTEMA DIF SAN IGNACIO		162,500.00
2	2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807	46D 10/12/2022 0000000001	162,500.00	
4	8260-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	025656	SUBSIDIO A SISTEMA DIF MUNICIPAL CORR		162,500.00
3	8270-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	025656	SUBSIDIO A SISTEMA DIF MUNICIPAL CORR	162,500.00	
* Total-Poliza... *					325,000.00	325,000.00
EI00000084	10/12/2022	Pago de la Facturas: 2DE2, PAGO DE SUBSIDIO				

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	SISTEMA DIF SAN IGNACIO		440,000.00
2	2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807	2DE2 10/12/2022 0000000000	440,000.00	
4	8260-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR	025657	SUBSIDIO A SISTEMA DIF MUNICIPAL CORR		440,000.00
3	8270-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR	025657	SUBSIDIO A SISTEMA DIF MUNICIPAL CORR	440,000.00	
* Total-Poliza... *					880,000.00	880,000.00
EI00000085	10/12/2022	Pago de la Facturas: 25662,				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	25662 10/12/2022 0000000000	5,000.00	
4	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025662	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		5,000.00
3	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025662	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	5,000.00	
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00
EI00000109	09/12/2022	Pago de la Facturas: 442,443, PAGO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE AYTO.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	LUCRECIA MORALES GUERRERO		25,326.00
2	2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210	442 01/12/2022 0000000000	10,339.00	
5	2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210	443 01/12/2022 0002067.17	14,987.00	
7	8260-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025580	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZA		1,075.00
9	8260-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION	025580	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZA		780.00
4	8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025581	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSON		10,339.00
11	8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025580	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZA		11,501.00
13	8260-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025580	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZA		713.00
15	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025580	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZA		918.00
6	8270-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025580	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZA	1,075.00	
8	8270-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION	025580	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZA	780.00	
10	8270-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025580	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZA	11,501.00	
3	8270-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025581	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSON	10,339.00	
12	8270-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025580	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZA	713.00	
14	8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025580	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZA	918.00	
* Total-Poliza... *					50,652.00	50,652.00
EI00000110	09/12/2022	Pago de la Facturas: 1009, PAGO DE CONSUMO DE AGUA EDIFICIO DEL AYTO.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		951.72
2	2112-1-000137	JUMAPASI	146	1009 09/12/2022 0000131.27	951.72	
4	8260-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025615	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE E		951.72
3	8270-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025615	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE E	951.72	
* Total-Poliza... *					1,903.44	1,903.44
EI00000116	09/12/2022	Pago de la Facturas: 1495, ARRENDAMIENTO DE SONIDO PARA EVENTO NAVIDEÑO CABECERA				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	VICENTE ZAMORA LEDESMA		8,700.00
2	2112-1-000390	VICENTE ZAMORA LEDESMA	390	1495 09/12/2022 0000001200	8,700.00	
4	8260-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025673	PAGO DE RENDA DE EQUIPO DE SONIDO P/		8,700.00
3	8270-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025673	PAGO DE RENDA DE EQUIPO DE SONIDO P/	8,700.00	
* Total-Poliza... *					17,400.00	17,400.00
EI00000129	08/12/2022	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,042.54
79	2112-1-000807	CAJA CHICA	806	025717 08/12/2022 0002074.83 1.(		15,042.54
80	2112-1-000807	CAJA CHICA	806	025717 08/12/2022 0002074.83 1.(	15,042.54	
2	5125-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION	025717	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHI	1,947.83	
9	5125-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION	025717	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHI	350.00	
16	5126-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025717	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHI	500.00	
23	5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025717	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHI	2,100.70	
30	5131-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025717	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHI	50.00	
37	5136-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025717	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHI	2,112.00	
44	5137-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	025717	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHI	2,295.00	
51	5137-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025717	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHI	559.00	
58	5137-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	025717	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHI	859.01	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
65	5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025717	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHI	2,269.00	
72	5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025717	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHI	2,000.00	
4	8240-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION	025717	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHI		1,947.83
11	8240-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION	025717	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHI		350.00
18	8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025717	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHI		500.00
25	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025717	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHI	2,100.70	
32	8240-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025717	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHI	50.00	
39	8240-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025717	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHI	2,112.00	
46	8240-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	025717	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHI	2,295.00	
53	8240-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025717	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHI	559.00	
60	8240-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	025717	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHI	859.01	
67	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025717	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHI	2,269.00	
74	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025717	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHI	2,000.00	
3	8250-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION	025717	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHI	1,947.83	
6	8250-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION	025717	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHI		1,947.83
10	8250-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION	025717	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHI	350.00	
13	8250-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION	025717	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHI		350.00
17	8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025717	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHI	500.00	
20	8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025717	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHI		500.00
24	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025717	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHI	2,100.70	
27	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025717	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHI		2,100.70
31	8250-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025717	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHI	50.00	
34	8250-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025717	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHI		50.00
41	8250-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025717	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHI		2,112.00
38	8250-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025717	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHI	2,112.00	
45	8250-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	025717	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHI	2,295.00	
48	8250-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	025717	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHI		2,295.00
52	8250-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025717	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHI	559.00	
55	8250-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025717	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHI		559.00
59	8250-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	025717	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHI	859.01	
62	8250-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	025717	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHI		859.01
66	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025717	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHI	2,269.00	
69	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025717	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHI		2,269.00
73	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025717	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHI	2,000.00	
76	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025717	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHI		2,000.00
8	8260-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION	025717	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHI		1,947.83
5	8260-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION	025717	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHI	1,947.83	
12	8260-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION	025717	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHI	350.00	
15	8260-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION	025717	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHI		350.00
22	8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025717	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHI		500.00
19	8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025717	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHI	500.00	
26	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025717	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHI	2,100.70	
29	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025717	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHI		2,100.70
36	8260-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025717	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHI	50.00	
33	8260-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025717	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHI	2,112.00	
40	8260-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025717	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHI		2,112.00
43	8260-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025717	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHI		2,295.00
50	8260-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	025717	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHI	2,295.00	
47	8260-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	025717	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHI		559.00
57	8260-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025717	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHI	559.00	
54	8260-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025717	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHI		859.01
64	8260-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	025717	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHI	859.01	
61	8260-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	025717	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHI		2,269.00
71	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025717	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHI	2,269.00	
68	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025717	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHI	2,000.00	
75	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025717	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHI		2,000.00
78	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025717	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHI		1,947.83
7	8270-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION	025717	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHI	350.00	
14	8270-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION	025717	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHI		500.00
21	8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025717	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHI	2,100.70	
28	8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025717	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHI	50.00	
35	8270-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025717	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHI		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
42	8270-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025717	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHI	2,112.00	
49	8270-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	025717	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHI	2,295.00	
56	8270-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025717	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHI	559.00	
63	8270-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	025717	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHI	859.01	
70	8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025717	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHI	2,269.00	
77	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025717	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHI	2,000.00	
* Total-Poliza.: *					75,212.70	75,212.70
EI00000130	10/12/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP.A LA 1A C				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	00000000-10	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE P		7,649,900.77
617	1123-1-000001-000023	OSCAR GILBERTO VALVERDE VI	00000000-10	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE P		3,000.00
619	1123-1-000001-000033	JOSE LUIS DELGADO ASTORGA	00000000-10	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE P		1,000.00
614	1123-1-000001-000042	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	00000000-10	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE P		50,000.00
618	1123-1-000001-000061	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	00000000-10	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE P		500.00
615	1123-1-000001-000067	FRANCISCO JAVIER ALMARAL IF	00000000-10	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE P		1,000.00
608	1123-1-000001-000070	GLADIS ROSALBA LUJAN	00000000-10	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE P		1,000.00
610	1123-1-000001-000090	IRENE SANCHEZ ESTRADA	00000000-10	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE P		3,000.00
621	1123-1-000001-000109	JULIAN ENRIQUE MACIAS RIOS	00000000-10	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE P		500.00
611	1123-1-000001-000128	ALMA DELIA TIRADO CASTRO	00000000-10	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE P		500.00
616	1123-1-000001-000148	CARMEN LILIANA TORRES TOST	00000000-10	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE P		666.67
622	1123-1-000001-000154	NIEVES DEL CARMEN PADILLA C	00000000-10	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE P		1,250.00
613	1123-1-000001-000165	RAMONA ESTELA LOPEZ BASTIE	00000000-10	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE P		1,000.00
609	1123-1-000001-000166	DELIA GUADALUPE CASTAÑEDA	00000000-10	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE P		5,000.00
612	1123-1-000001-000167	JULIAN ENRIQUE VALVERDE HE	00000000-10	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE P		1,000.00
620	1123-1-000001-000169	RAMON ALBERTO URIBE LOPEZ	00000000-10	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE P		333.34
591	1129-1-000007-000017	SUBSIDIO AL EMPLEO	00000000-10	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE P	11,455.18	
2	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720	25742 10/12/2022 00000000000	8,077,578.17	
631	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC	00000000-10	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE P		22,696.13
632	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC	00000000-10	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE P		3,141.45
633	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC	00000000-10	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE P		11,018.47
634	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC	00000000-10	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE P		12,093.03
597	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC	00000000-10	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE P		152,344.21
593	2117-1-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	00000000-10	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE P		66,511.52
594	2117-1-000004-000001	Cuota Sindical	00000000-10	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE P		5,290.30
599	2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato	00000000-10	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE P		19,250.00
598	2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos	00000000-10	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE P		7,125.00
596	2117-1-000005-000001-000001	Cuotas Obreras IMSS	00000000-10	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE P		8,367.96
595	2117-1-000005-000002-000002	Cesantia y Vejez Cuota Ot	00000000-10	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE P		7,082.90
592	2117-1-000005-000003-000003	Amortizacion	00000000-10	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE P		1,053.50
602	2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	00000000-10	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE P		744.00
625	2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	00000000-10	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE P		4,092.00
607	2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	00000000-10	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE P		1,064.93
630	2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	00000000-10	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE P		4,277.94
603	2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	00000000-10	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE P		720.72
626	2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	00000000-10	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE P		2,882.88
629	2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	00000000-10	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE P		7,039.91
606	2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	00000000-10	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE P		1,599.98
600	2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	00000000-10	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE P		674.42
623	2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	00000000-10	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE P		2,903.34
628	2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon	00000000-10	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE P		4,568.19
605	2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon	00000000-10	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE P		1,162.81
601	2117-2-000017	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRETA	00000000-10	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE P		800.00
624	2117-2-000017	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRETA	00000000-10	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE P		3,519.98
627	2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA	00000000-10	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE P		14,196.93
604	2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA	00000000-10	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE P		3,160.07
4	8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		45,978.00
8	8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		10,500.00
12	8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		45,483.30
16	8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		14,478.30
20	8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		23,206.95
24	8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		25,449.30

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		15,249.90
32	8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		4,249.95
36	8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		4,639.95
40	8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		10,749.90
164	8250-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		6,999.90
44	8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		10,728.45
152	8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		30,118.05
48	8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		44,285.55
52	8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		2,499.90
56	8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		32,579.85
60	8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		14,769.90
64	8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		10,478.40
68	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		37,678.05
72	8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		34,619.70
76	8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		6,957.00
80	8250-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		3,999.90
84	8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		28,468.35
88	8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		24,429.90
92	8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		14,874.90
96	8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		4,500.00
100	8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		12,499.95
104	8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		12,199.95
108	8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		8,419.80
112	8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		15,795.00
116	8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		3,999.90
120	8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		60,773.70
124	8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		18,039.30
156	8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		23,535.45
128	8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		100,611.90
132	8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		34,730.10
136	8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		10,696.20
140	8250-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		22,307.40
144	8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		14,478.30
148	8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		3,249.90
160	8250-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		2,500.05
168	8250-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		3,999.90
172	8250-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		3,000.00
176	8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		28,800.00
180	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		16,699.35
184	8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		8,424.00
188	8250-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		3,999.90
192	8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		4,134.00
196	8250-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIÓN	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		3,450.00
200	8250-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		3,120.00
204	8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		2,106.00
208	8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		3,150.00
212	8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		64,443.90
216	8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		6,318.00
220	8250-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		486.99
224	8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		452.20
228	8250-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		402,412.79
232	8250-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		96,800.00
236	8250-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		362,518.84
240	8250-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		101,104.52
244	8250-1-132001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		184,875.78
248	8250-1-132001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		95,229.53
252	8250-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		137,499.56
256	8250-1-132001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		13,279.56
260	8250-1-132001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		23,099.78
264	8250-1-132001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		18,903.51
268	8250-1-132001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		54,942.35
396	8250-1-132001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		57,199.56

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
272	8250-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		183,771.29
384	8250-1-132001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		126,091.24
276	8250-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		189,990.02
280	8250-1-132001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		10,995.60
284	8250-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		194,693.33
288	8250-1-132001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		72,027.20
292	8250-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		118,528.52
296	8250-1-132001-000001-006100-000018	COORDINACION	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		230,050.24
300	8250-1-132001-000001-006200-000019	COORDINACION	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		151,860.72
304	8250-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		55,448.80
308	8250-1-132001-000001-006400-000021	COORDINACION	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		35,199.56
312	8250-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		135,672.85
316	8250-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		159,749.10
320	8250-1-132001-000001-008100-000024	COORDINACION	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		57,678.17
324	8250-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		37,400.00
328	8250-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		712,213.26
332	8250-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		120,999.78
336	8250-1-132001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		52,734.57
340	8250-1-132001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		60,015.19
344	8250-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		161,747.31
348	8250-1-132001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		46,199.56
352	8250-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		380,250.33
356	8250-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		91,182.56
388	8250-1-132001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		107,955.98
360	8250-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		600,180.63
364	8250-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		216,755.78
368	8250-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		47,063.28
372	8250-1-132001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		115,390.92
376	8250-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		87,904.52
380	8250-1-132001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		31,899.56
392	8250-1-132001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		11,000.00
400	8250-1-132004-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		130,557.04
404	8250-1-132004-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		27,773.80
408	8250-1-132004-000001-006100-000018	COORDINACION	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		9,266.40
412	8250-1-132004-000001-006200-000019	COORDINACION	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		8,232.23
416	8250-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		4,671.28
420	8250-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		136,850.83
424	8250-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		10,434.22
428	8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		2,106.00
432	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		500.00
436	8250-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		12,000.00
440	8250-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		25,017.58
444	8250-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		194,608.65
448	8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		54,000.00
452	8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		11,500.00
456	8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		25,000.00
460	8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		19,000.00
464	8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		19,200.00
468	8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		3,000.00
472	8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		12,000.00
476	8250-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		600.00
480	8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		1,000.00
484	8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		2,500.00
588	8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		6,000.00
488	8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		16,000.00
580	8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		2,000.00
492	8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		2,000.00
496	8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		4,000.00
500	8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		2,000.00
504	8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		5,500.00
508	8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		15,000.00
512	8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		8,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
516	8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025742 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME			5,500.00
520	8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	025742 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME			11,000.00
524	8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025742 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME			12,650.00
528	8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025742 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME			13,000.00
532	8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	025742 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME			7,100.00
536	8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	025742 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME			6,000.00
540	8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025742 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME			15,000.00
544	8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025742 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME			7,500.00
548	8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025742 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME			29,500.00
552	8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025742 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME			6,500.00
556	8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025742 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME			10,000.00
584	8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025742 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME			1,000.00
560	8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025742 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME			6,500.00
564	8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025742 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME			4,600.00
568	8250-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025742 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME			7,000.00
572	8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025742 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME			5,500.00
576	8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	025742 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME			4,000.00
3	8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	025742 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		45,978.00	
6	8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	025742 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME			45,978.00
7	8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	025742 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		10,500.00	
10	8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	025742 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME			10,500.00
11	8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025742 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		45,483.30	
14	8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025742 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME			45,483.30
15	8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025742 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		14,478.30	
18	8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025742 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME			14,478.30
19	8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025742 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		23,206.95	
22	8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025742 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME			23,206.95
23	8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025742 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		25,449.30	
26	8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025742 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME			25,449.30
27	8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	025742 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		15,249.90	
30	8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	025742 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME			15,249.90
31	8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	025742 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		4,249.95	
34	8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	025742 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME			4,249.95
35	8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	025742 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		4,639.95	
38	8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	025742 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME			4,639.95
39	8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	025742 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		10,749.90	
42	8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	025742 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME			10,749.90
166	8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	025742 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME			6,999.90
163	8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	025742 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		6,999.90	
43	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025742 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		10,728.45	
46	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025742 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME			10,728.45
151	8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025742 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		30,118.05	
154	8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025742 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME			30,118.05
47	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025742 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		44,285.55	
50	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025742 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME			44,285.55
51	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	025742 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		2,499.90	
54	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	025742 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME			2,499.90
55	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025742 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		32,579.85	
58	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025742 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME			32,579.85
59	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025742 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		14,769.90	
62	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025742 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME			14,769.90
63	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025742 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		10,478.40	
66	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025742 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME			10,478.40
67	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	025742 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		37,678.05	
70	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	025742 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME			37,678.05
71	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	025742 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		34,619.70	
74	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	025742 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME			34,619.70
75	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025742 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		6,957.00	
78	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025742 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME			6,957.00
79	8260-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	025742 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		3,999.90	
82	8260-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	025742 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME			3,999.90
83	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025742 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		28,468.35	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
86	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		28,468.35
87	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	24,429.90	
90	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		24,429.90
91	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	14,874.90	
94	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		14,874.90
95	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	4,500.00	
98	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		4,500.00
99	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	12,499.95	
102	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		12,499.95
103	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	12,199.95	
106	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		12,199.95
107	8260-1-113001-000004-001110-000031	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	8,419.80	
110	8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		8,419.80
111	8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	15,795.00	
114	8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		15,795.00
115	8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	3,999.90	
118	8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		3,999.90
119	8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	60,773.70	
122	8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		60,773.70
123	8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	18,039.30	
126	8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		18,039.30
155	8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	23,535.45	
158	8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		23,535.45
127	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	100,611.90	
130	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		100,611.90
131	8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	34,730.10	
134	8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		34,730.10
135	8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	10,696.20	
138	8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		10,696.20
139	8260-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	22,307.40	
142	8260-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		22,307.40
143	8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	14,478.30	
146	8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		14,478.30
147	8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	3,249.90	
150	8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		3,249.90
159	8260-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	2,500.05	
162	8260-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		2,500.05
167	8260-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	3,999.90	
170	8260-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		3,999.90
171	8260-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	3,000.00	
174	8260-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		3,000.00
175	8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	28,800.00	
178	8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		28,800.00
179	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	16,699.35	
182	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		16,699.35
183	8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	8,424.00	
186	8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		8,424.00
187	8260-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	3,999.90	
190	8260-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		3,999.90
191	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	4,134.00	
194	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		4,134.00
195	8260-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	3,450.00	
198	8260-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		3,450.00
199	8260-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	3,120.00	
202	8260-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		3,120.00
203	8260-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	2,106.00	
206	8260-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		2,106.00
207	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	3,150.00	
210	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		3,150.00
211	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	64,443.90	
214	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		64,443.90
215	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	6,318.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220112

HORA:**FECHA:**

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
218	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		6,318.00
219	8260-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	486.99	
222	8260-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		486.99
223	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	452.20	
226	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		452.20
227	8260-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	402,412.79	
230	8260-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		402,412.79
231	8260-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	96,800.00	
234	8260-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		96,800.00
235	8260-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	362,518.84	
238	8260-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		362,518.84
239	8260-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	101,104.52	
242	8260-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		101,104.52
243	8260-1-132001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	184,875.78	
246	8260-1-132001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		184,875.78
247	8260-1-132001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	95,229.53	
250	8260-1-132001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		95,229.53
251	8260-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	137,499.56	
254	8260-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		137,499.56
255	8260-1-132001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	13,279.56	
258	8260-1-132001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		13,279.56
259	8260-1-132001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	23,099.78	
262	8260-1-132001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		23,099.78
263	8260-1-132001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	18,903.51	
266	8260-1-132001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		18,903.51
267	8260-1-132001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	54,942.35	
270	8260-1-132001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		54,942.35
398	8260-1-132001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		57,199.56
395	8260-1-132001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	57,199.56	
271	8260-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	183,771.29	
274	8260-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		183,771.29
383	8260-1-132001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	126,091.24	
386	8260-1-132001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		126,091.24
278	8260-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		189,990.02
275	8260-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	189,990.02	
279	8260-1-132001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	10,995.60	
282	8260-1-132001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		10,995.60
283	8260-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	194,693.33	
286	8260-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		194,693.33
287	8260-1-132001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	72,027.20	
290	8260-1-132001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		72,027.20
291	8260-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	118,528.52	
294	8260-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		118,528.52
295	8260-1-132001-000001-006100-000018	COORDINACION	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	230,050.24	
298	8260-1-132001-000001-006100-000018	COORDINACION	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		230,050.24
299	8260-1-132001-000001-006200-000019	COORDINACION	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	151,860.72	
302	8260-1-132001-000001-006200-000019	COORDINACION	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		151,860.72
303	8260-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	55,448.80	
306	8260-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		55,448.80
307	8260-1-132001-000001-006400-000021	COORDINACION	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	35,199.56	
310	8260-1-132001-000001-006400-000021	COORDINACION	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		35,199.56
311	8260-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	135,672.85	
314	8260-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		135,672.85
315	8260-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	159,749.10	
318	8260-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		159,749.10
319	8260-1-132001-000001-008100-000024	COORDINACION	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	57,678.17	
322	8260-1-132001-000001-008100-000024	COORDINACION	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		57,678.17
323	8260-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	37,400.00	
326	8260-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		37,400.00
327	8260-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	712,213.26	
330	8260-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		712,213.26
331	8260-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	120,999.78	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
334	8260-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		120,999.78
335	8260-1-132001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	52,734.57	
338	8260-1-132001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		52,734.57
339	8260-1-132001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	60,015.19	
342	8260-1-132001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		60,015.19
343	8260-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	161,747.31	
346	8260-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		161,747.31
347	8260-1-132001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	46,199.56	
350	8260-1-132001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		46,199.56
351	8260-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	380,250.33	
354	8260-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		380,250.33
355	8260-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	91,182.56	
358	8260-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		91,182.56
387	8260-1-132001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	107,955.98	
390	8260-1-132001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		107,955.98
359	8260-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	600,180.63	
362	8260-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		600,180.63
363	8260-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	216,755.78	
366	8260-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		216,755.78
367	8260-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	47,063.28	
370	8260-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		47,063.28
371	8260-1-132001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	115,390.92	
374	8260-1-132001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		115,390.92
375	8260-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	87,904.52	
378	8260-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		87,904.52
379	8260-1-132001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	31,899.56	
382	8260-1-132001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		31,899.56
391	8260-1-132001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	11,000.00	
394	8260-1-132001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		11,000.00
399	8260-1-132004-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	130,557.04	
402	8260-1-132004-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		130,557.04
403	8260-1-132004-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	27,773.80	
406	8260-1-132004-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		27,773.80
407	8260-1-132004-000001-006100-000018	COORDINACIÓN	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	9,266.40	
410	8260-1-132004-000001-006100-000018	COORDINACION	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		9,266.40
411	8260-1-132004-000001-006200-000019	COORDINACION	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	8,232.23	
414	8260-1-132004-000001-006200-000019	COORDINACION	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		8,232.23
415	8260-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	4,671.28	
418	8260-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		4,671.28
419	8260-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	136,850.83	
422	8260-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		136,850.83
423	8260-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	10,434.22	
426	8260-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		10,434.22
427	8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	2,106.00	
430	8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		2,106.00
431	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	500.00	
434	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		500.00
435	8260-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	12,000.00	
438	8260-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		12,000.00
439	8260-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	25,017.58	
442	8260-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		25,017.58
443	8260-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	194,608.65	
446	8260-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		194,608.65
447	8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	54,000.00	
450	8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		54,000.00
451	8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	11,500.00	
454	8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		11,500.00
455	8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	25,000.00	
458	8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		25,000.00
459	8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	19,000.00	
462	8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		19,000.00
463	8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	19,200.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220112

HORA:**FECHA:**

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
466	8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		19,200.00
467	8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	3,000.00	
470	8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		3,000.00
471	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	12,000.00	
474	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		12,000.00
475	8260-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAI	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	600.00	
478	8260-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAI	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		600.00
479	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	1,000.00	
482	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		1,000.00
483	8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	2,500.00	
486	8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		2,500.00
587	8260-1-159001-000001-005400-000012	TRIBUNAL MUNIC	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	6,000.00	
590	8260-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		6,000.00
487	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	16,000.00	
490	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		16,000.00
582	8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		2,000.00
579	8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	2,000.00	
491	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	2,000.00	
494	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		2,000.00
495	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	4,000.00	
498	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		4,000.00
499	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	2,000.00	
502	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		2,000.00
503	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	5,500.00	
506	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		5,500.00
507	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	15,000.00	
510	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		15,000.00
511	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	8,000.00	
514	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		8,000.00
515	8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	5,500.00	
518	8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		5,500.00
519	8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	11,000.00	
522	8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		11,000.00
523	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	12,650.00	
526	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		12,650.00
527	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	13,000.00	
530	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		13,000.00
531	8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	7,100.00	
534	8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		7,100.00
535	8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	6,000.00	
538	8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		6,000.00
539	8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	15,000.00	
542	8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		15,000.00
543	8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	7,500.00	
546	8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		7,500.00
547	8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	29,500.00	
550	8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		29,500.00
551	8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	6,500.00	
554	8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		6,500.00
555	8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	10,000.00	
558	8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		10,000.00
583	8260-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	1,000.00	
586	8260-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		1,000.00
559	8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	6,500.00	
562	8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		6,500.00
563	8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	4,600.00	
566	8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		4,600.00
567	8260-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	7,000.00	
570	8260-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		7,000.00
571	8260-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	5,500.00	
574	8260-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		5,500.00
575	8260-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	4,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
578	8260-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME		4,000.00
5	8270-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	45,978.00	
9	8270-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	10,500.00	
13	8270-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	45,483.30	
17	8270-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	14,478.30	
21	8270-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	23,206.95	
25	8270-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	25,449.30	
29	8270-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	15,249.90	
33	8270-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	4,249.95	
37	8270-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	4,639.95	
41	8270-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	10,749.90	
165	8270-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	6,999.90	
45	8270-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	10,728.45	
153	8270-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	30,118.05	
49	8270-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	44,285.55	
53	8270-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	2,499.90	
57	8270-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	32,579.85	
61	8270-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	14,769.90	
65	8270-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	10,478.40	
69	8270-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	37,678.05	
73	8270-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	34,619.70	
77	8270-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	6,957.00	
81	8270-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	3,999.90	
85	8270-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	28,468.35	
89	8270-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	24,429.90	
93	8270-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	14,874.90	
97	8270-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	4,500.00	
101	8270-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	12,499.95	
105	8270-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	12,199.95	
109	8270-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	8,419.80	
113	8270-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	15,795.00	
117	8270-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	3,999.90	
121	8270-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	60,773.70	
125	8270-1-113001-000004-001100-000035	SUPERVISORES	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	18,039.30	
157	8270-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	23,535.45	
129	8270-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	100,611.90	
133	8270-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	34,730.10	
137	8270-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	10,696.20	
141	8270-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	22,307.40	
145	8270-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	14,478.30	
149	8270-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	3,249.90	
161	8270-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	2,500.05	
169	8270-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	3,999.90	
173	8270-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	3,000.00	
177	8270-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	28,800.00	
181	8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	16,699.35	
185	8270-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	8,424.00	
189	8270-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	3,999.90	
193	8270-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	4,134.00	
197	8270-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	3,450.00	
201	8270-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	3,120.00	
205	8270-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	2,106.00	
209	8270-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	3,150.00	
213	8270-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	64,443.90	
217	8270-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	6,318.00	
221	8270-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	486.99	
225	8270-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	452.20	
229	8270-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	402,412.79	
233	8270-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	96,800.00	
237	8270-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	362,518.84	
241	8270-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	101,104.52	
245	8270-1-132001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	184,875.78	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
249	8270-1-132001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	95,229.53	
253	8270-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	137,499.56	
257	8270-1-132001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	13,279.56	
261	8270-1-132001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	23,099.78	
265	8270-1-132001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	18,903.51	
269	8270-1-132001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	54,942.35	
397	8270-1-132001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	57,199.56	
273	8270-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	183,771.29	
385	8270-1-132001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	126,091.24	
277	8270-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	189,990.02	
281	8270-1-132001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	10,995.60	
285	8270-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	194,693.33	
289	8270-1-132001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	72,027.20	
293	8270-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	118,528.52	
297	8270-1-132001-000001-006100-000018	COORDINACION	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	230,050.24	
301	8270-1-132001-000001-006200-000019	COORDINACION	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	151,860.72	
305	8270-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	55,448.80	
309	8270-1-132001-000001-006400-000021	COORDINACION	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	35,199.56	
313	8270-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	135,672.85	
317	8270-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	159,749.10	
321	8270-1-132001-000001-008100-000024	COORDINACION	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	57,678.17	
325	8270-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	37,400.00	
329	8270-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	712,213.26	
333	8270-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	120,999.78	
337	8270-1-132001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	52,734.57	
341	8270-1-132001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	60,015.19	
345	8270-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	161,747.31	
349	8270-1-132001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	46,199.56	
353	8270-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	380,250.33	
357	8270-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	91,182.56	
389	8270-1-132001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	107,955.98	
361	8270-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	600,180.63	
365	8270-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	216,755.78	
369	8270-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	47,063.28	
373	8270-1-132001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	115,390.92	
377	8270-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	87,904.52	
381	8270-1-132001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	31,899.56	
393	8270-1-132001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	11,000.00	
401	8270-1-132004-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	130,557.04	
405	8270-1-132004-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	27,773.80	
409	8270-1-132004-000001-006100-000018	COORDINACION	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	9,266.40	
413	8270-1-132004-000001-006200-000019	COORDINACION	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	8,232.23	
417	8270-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	4,671.28	
421	8270-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	136,850.83	
425	8270-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	10,434.22	
429	8270-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	2,106.00	
433	8270-1-134002-000001-001000-000011	REGIDORES	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	500.00	
437	8270-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	12,000.00	
441	8270-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	25,017.58	
445	8270-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	194,608.65	
449	8270-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	54,000.00	
453	8270-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	11,500.00	
457	8270-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	25,000.00	
461	8270-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	19,000.00	
465	8270-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	19,200.00	
469	8270-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	3,000.00	
473	8270-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	12,000.00	
477	8270-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	600.00	
481	8270-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	1,000.00	
485	8270-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	2,500.00	
589	8270-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	6,000.00	
489	8270-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	16,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
581	8270-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	2,000.00	
493	8270-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	2,000.00	
497	8270-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	4,000.00	
501	8270-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	2,000.00	
505	8270-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	5,500.00	
509	8270-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	15,000.00	
513	8270-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	8,000.00	
517	8270-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	5,500.00	
521	8270-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	11,000.00	
525	8270-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	12,650.00	
529	8270-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	13,000.00	
533	8270-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	7,100.00	
537	8270-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	6,000.00	
541	8270-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	15,000.00	
545	8270-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	7,500.00	
549	8270-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	29,500.00	
553	8270-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	6,500.00	
557	8270-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	10,000.00	
585	8270-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	1,000.00	
561	8270-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	6,500.00	
565	8270-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	4,600.00	
569	8270-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	7,000.00	
573	8270-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	5,500.00	
577	8270-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	025742	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL ME	4,000.00	
* Total-Poliza... *					24,244,189.69	24,244,189.69
EI00000131	09/12/2022	PAGO DE LA FACTURAS: 47487, PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DIFERENTES EVENTOS DEL AYTO.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	00000000-I0	MARIA ADILENE ROJO SERRANO		11,475.00
2	2112-1-000676	MARIA ADILENE ROJO SERRANO	1147	47487 06/12/2022 0000001600	11,600.00	
5	2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	00000000-I0	MARIA ADILENE ROJO SERRANO		125.00
4	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025739	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO D		11,600.00
3	8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025739	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO D	11,600.00	
* Total-Poliza... *					23,200.00	23,200.00
EI00000132	09/12/2022	PAGO DE LA FACTURAS: C836,DCD, PAGO DE ALIMENTOS APOYO POSADA				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	00000000-I0	MARIA ADILENE ROJO SERRANO		17,786.25
5	2112-1-000676	MARIA ADILENE ROJO SERRANO	1147	DCD 09/12/2022 0000000800	5,800.00	
2	2112-1-000676	MARIA ADILENE ROJO SERRANO	1147	C836 09/12/2022 0000001680	12,180.00	
8	2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	00000000-I0	MARIA ADILENE ROJO SERRANO		193.75
7	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025741	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO D		5,800.00
4	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025740	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA APOYO PA		12,180.00
6	8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025741	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO D	5,800.00	
3	8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025740	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA APOYO PA	12,180.00	
* Total-Poliza... *					35,960.00	35,960.00
EIP0000001	07/12/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR LA ASIGNACION DEL FONDO DE CAJA CHICA A DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL				
2	1111-1-000003-000002	JUAN RAMON LUEVANOS SALAS		REGISTRO DEL TRASPASO POR LA ASIGNACION DE	3,000.00	
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	00000000-IP	JUAN RAMON LUEVANOS SALAS		3,000.00
* Total-Poliza... *					3,000.00	3,000.00
EIP0000002	09/12/2022	Pago de la Facturas: 253, SEGUNDO PAGO POR EL 50% DEL CURSO DE CAPACITACION DE ACTUALIZACION PARA 1 ELEMENTO POLI				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	00000000-IP	UNIVERSIDAD DE LA POLICIA DEL ESTAI		4,000.00
2	2112-1-000009-000012-000134	UNIVERSIDAD DE LA POI	1140	253 30/11/2022 0000000000	4,000.00	
4	8260-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025438	PAGO DE CURSO DE ACTUALIZACION DE DI		4,000.00
3	8270-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025438	PAGO DE CURSO DE ACTUALIZACION DE DI	4,000.00	
* Total-Poliza... *					8,000.00	8,000.00
EIP0000003	09/12/2022	Pago de la Facturas: 1001013, PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA				

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		237.93
2	2112-1-000009-000912-000190	JUNTA MUNICIPAL DE AC	146	1001013 30/11/2022 0000030.98	237.93	
4	8260-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025439	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE E		237.93
3	8270-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025439	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE E	237.93	
* Total-Poliza... *					475.86	475.86
EIP0000014	05/12/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	JUAN ANTONIO NUÑEZ FONSECA		2,000.00
2	1123-1-000001-000912-000021	JUAN ANTONIO NUÑEZ F	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRES		2,000.00	
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00
EIQ0000003	06/12/2022	Pago de la Facturas: 9889, PAGO DEL 35% POR REHABILITACION DE ESCALINATAS EN CALLEJON INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDA				
1	1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 0172016:	0000000-IQ	FERNANDO GONZALEZ FIGUEROA		609,856.68
2	2113-9-000911-000026	FERNANDO GONZALEZ FIGUEROA	1163	9889 01/12/2022 0084118.16	609,856.68	
4	8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025430	PAGO DEL 35% POR REHABILITACION DE E		609,856.68
3	8270-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025430	PAGO DEL 35% POR REHABILITACION DE E	609,856.68	
* Total-Poliza... *					1,219,713.36	1,219,713.36
EIQ0000004	06/12/2022	Pago de la Facturas: 5175, PAGO DEL 35% DE PAVIMENTACION DE ADOQUIN DEL CALLEJON INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE				
1	1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 0172016:	0000000-IQ	FERNANDO GONZALEZ FIGUEROA		456,349.20
2	2113-9-000911-000026	FERNANDO GONZALEZ FIGUEROA	1163	5175 01/12/2022 0062944.72	456,349.20	
4	8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025431	PAGO DEL 35% DE PAVIMENTACION DE ADC		456,349.20
3	8270-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025431	PAGO DEL 35% DE PAVIMENTACION DE ADC	456,349.20	
* Total-Poliza... *					912,698.40	912,698.40
EIQ0000005	08/12/2022	Pago de la Facturas: 866, PAGO DEL 35% DE ANTICIPO EN OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SALIDA A				
1	1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 0172016:	0000000-IQ	MANUEL AARON ARIAS		658,544.06
2	2113-9-000911-000025	MANUEL AARON ARIAS	1162	866 07/12/2022 0090833.66	658,544.06	
4	8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025432	PAGO DEL 35% DE ANTICIPO EN OBRA PAVI		658,544.06
3	8270-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025432	PAGO DEL 35% DE ANTICIPO EN OBRA PAVI	658,544.06	
* Total-Poliza... *					1,317,088.12	1,317,088.12
EIQ0000006	09/12/2022	*** CANCELADO ***				
1	1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 0172016:	0000000-IQ-MARCO ANTONIO URIARTE ZAMORA-***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
EIQ0000007	09/12/2022	Pago de la Facturas: 1051, PAGO CONSISTENTE EN LA OBRA CONSTRUCCION DE CUARTOS EN LA LOCALIDAD DE DIMAS				
1	1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 0172016:	0000000-IQ	MARCO ANTONIO URIARTE ZAMORA		188,139.34
2	2113-9-000911-000021	MARCO ANTONIO URIARTE ZAM	95	1051 09/12/2022 0027025.54	195,935.17	
5	2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPECC	95	1051 09/12/2022 0027025.54		7,795.83
4	8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025433	PAGO CONSISTENTE EN LA OBRA CONSTRI		195,935.17
3	8270-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025433	PAGO CONSISTENTE EN LA OBRA CONSTRI	195,935.17	
* Total-Poliza... *					391,870.34	391,870.34
EIQ0000060	07/12/2022	Pago de la Facturas: 865, CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO DE CALLE SALIDA A PALMARITO DE LOS RAMIREZ EN LA LC				
1	1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 0172016:	0000000-IQ	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		405,561.57
2	2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146	865 07/12/2022 0057424.64	405,561.57	
4	8260-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025560	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLA		405,561.57
3	8270-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025560	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLA	405,561.57	
* Total-Poliza... *					811,123.14	811,123.14
EIQ0000061	08/12/2022	Pago de la Facturas: 865, PAGO TOTAL CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO DE CALLE SALIDA A PALMARITO DE LOS RAM				
1	1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 0172016:	0000000-IQ	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		10,767.07
2	2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146	865 07/12/2022 0057424.64	10,767.07	
4	8260-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025560	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLA		10,767.07

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8270-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025560	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLA	10,767.07	
* Total-Poliza... *					21,534.14	21,534.14
EIR0000001	09/12/2022	REGISTRO DEL REINTEGRO DE RENDIMIENTOS Y REMANENTE DEL PROYECTO DE TRANSVERSALIDAD 2022				
1	1112-1-000087	TRANSVERSALIDAD 2022	IMMUJER Ban	0000000-IR SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FI		3,670.78
10	2112-1-000009-002002-000001	Banorte Inmujer	719	25450 09/12/2022 00000000000 1.(		3,450.27
11	2112-1-000009-002002-000001	Banorte Inmujer	719	25450 09/12/2022 00000000000 1.(	3,450.27	
2	2119-1-000005-000010	Rends. Cta. Azteca 71917	IMMUJE	REGISTRO DEL REINTEGRO DE RENDIMIENTOS Y R	220.51	
3	5139-3-399007-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	025450	REGISTRO DEL REINTEGRO DE RENDIMIEN	3,450.27	
5	8240-3-399007-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	025450	REGISTRO DEL REINTEGRO DE RENDIMIEN		3,450.27
7	8250-3-399007-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	025450	REGISTRO DEL REINTEGRO DE RENDIMIEN		3,450.27
4	8250-3-399007-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	025450	REGISTRO DEL REINTEGRO DE RENDIMIEN	3,450.27	
6	8260-3-399007-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	025450	REGISTRO DEL REINTEGRO DE RENDIMIEN	3,450.27	
9	8260-3-399007-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	025450	REGISTRO DEL REINTEGRO DE RENDIMIEN		3,450.27
8	8270-3-399007-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	025450	REGISTRO DEL REINTEGRO DE RENDIMIEN	3,450.27	
* Total-Poliza... *					17,471.86	17,471.86
ERF0000005	05/12/2022	Pago de la Facturas: 025633, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		4,000.00
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	025633 05/12/2022 00000000000	4,000.00	
4	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025633	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		4,000.00
3	8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025633	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	4,000.00	
* Total-Poliza... *					8,000.00	8,000.00
ERF0000006	06/12/2022	Pago de la Facturas: 025647, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		3,500.00
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	025647 06/12/2022 0000482.76	3,500.00	
4	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025647	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		3,500.00
3	8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025647	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	3,500.00	
* Total-Poliza... *					7,000.00	7,000.00
ERF0000007	06/12/2022	Pago de la Facturas: 8D83, PAGO DE TROFEOS PARA EVENTO DEPORTIVO				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	EDGAR ROBERTO NIEVES LIZARRAGA		3,557.25
2	2112-1-000615	EDGAR ROBERTO NIEVES LIZARRAGA	1141	8D83 01/12/2022 0000490.66	3,557.25	
4	8260-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	025635	COMPRA DE TROFEO PARA UTILIZARSE EN		3,557.25
3	8270-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	025635	COMPRA DE TROFEO PARA UTILIZARSE EN	3,557.25	
* Total-Poliza... *					7,114.50	7,114.50
ERF0000008	09/12/2022	Pago de la Facturas: A704,FF63, PAGO DE IMPRESION DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYTO.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO VEGA		3,668.20
2	2112-1-000598	ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO VEGA	1119	A704 05/12/2022 0000252.98	1,834.10	
5	2112-1-000598	ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO VEGA	1119	FF63 05/12/2022 0000252.98	1,834.10	
4	8260-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025642	PAGO DE IMPRESION DE LONA PAEA UTILIZ		1,834.10
7	8260-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025641	PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA RECO		1,834.10
3	8270-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025642	PAGO DE IMPRESION DE LONA PAEA UTILIZ	1,834.10	
6	8270-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025641	PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA RECO	1,834.10	
* Total-Poliza... *					7,336.40	7,336.40
ERF0000009	09/12/2022	Pago de la Facturas: 1685, PAGO DE UNIDA DE ESTADO SOLIDO PARA COMUTADORA DE TESORERIA				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	GARCIA SOLIS CLAUDIA KARINA		850.00
2	2112-1-000526	Garcia Solios Claudia Karina	1045	1685 09/12/2022 0000117.24	850.00	
4	8260-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025640	COMPRA DE ACCESORIO PARA COMPUTAD		850.00
3	8270-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025640	COMPRA DE ACCESORIO PARA COMPUTAD	850.00	
* Total-Poliza... *					1,700.00	1,700.00
ERF0000010	09/12/2022	Pago de la Facturas: 025637, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS				



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	025637 09/12/2022 0000689.66	5,000.00	
4	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025637	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		5,000.00
3	8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025637	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	5,000.00	
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00
ERF0000011 09/12/2022 Pago de la Facturas: 08507, PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA L.G.COM						
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	ISMAEL BAEZ GERARDO		13,920.00
2	2112-1-000070	ISMAEL BAEZ GERARDO	151	08507 07/12/2022 0000001920	13,920.00	
4	8260-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025652	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI		13,920.00
3	8270-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	025652	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI	13,920.00	
* Total-Poliza... *					27,840.00	27,840.00
ERF0000026 07/12/2022 Pago de la Facturas: 25743, APOYO ECONOMICO PARA FIESTAS PATRONALES EN PALMARITO						
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		8,000.00
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	25743 07/12/2022 0000000000	8,000.00	
4	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025743	APOYO ECONMICO PARA FIESTA PATRONA		8,000.00
3	8270-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025743	APOYO ECONMICO PARA FIESTA PATRONA	8,000.00	
* Total-Poliza... *					16,000.00	16,000.00
IA 0000007 08/12/2022 registro por los intereses generados por el fondo de reserva de aguinaldo de abril de 2022.						
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	registro por los intereses generados por el fondo de rese		4,669.07	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	registro por los intereses generados por el fondo de rese		4,669.07	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	registro por los intereses generados por el fondo de rese			4,669.07
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	registro por los intereses generados por el fondo de rese			4,669.07
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	registro por los intereses generados por el fondo de rese		4,669.07	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	registro por los intereses generados por el fondo de rese			4,669.07
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	registro por los intereses generados por el fondo de rese		4,669.07	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	registro por los intereses generados por el fondo de rese			4,669.07
* Total-Poliza... *					18,676.28	18,676.28
IA 0000008 08/12/2022 registro por los intereses generados por el fondo d reserva de aguinaldo del mes de mayo de 2022.						
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	registro por los intereses generados por el fondo d reserv		6,615.10	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	registro por los intereses generados por el fondo d reserv		6,615.10	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	registro por los intereses generados por el fondo d reserv			6,615.10
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	registro por los intereses generados por el fondo d reserv			6,615.10
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	registro por los intereses generados por el fondo d reserv		6,615.10	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	registro por los intereses generados por el fondo d reserv			6,615.10
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	registro por los intereses generados por el fondo d reserv		6,615.10	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	registro por los intereses generados por el fondo d reserv			6,615.10
* Total-Poliza... *					26,460.40	26,460.40
IA 0000009 08/12/2022 registro por los intereses generados por el fondo de reserva de aguinaldo del mes de junio de 2022.						
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	registro por los intereses generados por el fondo de rese		8,461.51	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	registro por los intereses generados por el fondo de rese		8,461.51	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	registro por los intereses generados por el fondo de rese			8,461.51
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	registro por los intereses generados por el fondo de rese			8,461.51
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	registro por los intereses generados por el fondo de rese		8,461.51	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	registro por los intereses generados por el fondo de rese			8,461.51
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	registro por los intereses generados por el fondo de rese		8,461.51	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	registro por los intereses generados por el fondo de rese			8,461.51
* Total-Poliza... *					33,846.04	33,846.04
IA 0000010 08/12/2022 registro por los intereses generados por el fondo de reserva de aguinaldo del mes de julio de 2022.						
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	registro por los intereses generados por el fondo de rese		11,548.22	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	registro por los intereses generados por el fondo de rese		11,548.22	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	registro por los intereses generados por el fondo de rese			11,548.22

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	registro por los intereses generados por el fondo de rese			11,548.22
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	registro por los intereses generados por el fondo de rese		11,548.22	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	registro por los intereses generados por el fondo de rese			11,548.22
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	registro por los intereses generados por el fondo de rese		11,548.22	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	registro por los intereses generados por el fondo de rese			11,548.22
* Total-Poliza... *					46,192.88	46,192.88
IA 0000011	08/12/2022	registro por los intereses generados por el fondo de reserva de agujnaldo del mes de agosto de 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	registro por los intereses generados por el fondo de rese		14,119.60	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	registro por los intereses generados por el fondo de rese		14,119.60	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	registro por los intereses generados por el fondo de rese			14,119.60
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	registro por los intereses generados por el fondo de rese			14,119.60
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	registro por los intereses generados por el fondo de rese		14,119.60	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	registro por los intereses generados por el fondo de rese			14,119.60
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	registro por los intereses generados por el fondo de rese		14,119.60	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	registro por los intereses generados por el fondo de rese			14,119.60
* Total-Poliza... *					56,478.40	56,478.40
IA 0000012	08/12/2022	registro por los intereses generados por el fondo de reserva de agujnaldo del mes de septiembre de 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	registro por los intereses generados por el fondo de rese		16,387.61	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	registro por los intereses generados por el fondo de rese		16,387.61	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	registro por los intereses generados por el fondo de rese			16,387.61
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	registro por los intereses generados por el fondo de rese			16,387.61
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	registro por los intereses generados por el fondo de rese		16,387.61	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	registro por los intereses generados por el fondo de rese			16,387.61
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	registro por los intereses generados por el fondo de rese		16,387.61	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	registro por los intereses generados por el fondo de rese			16,387.61
* Total-Poliza... *					65,550.44	65,550.44
IA 0000013	08/12/2022	registro por los intereses generados por el fondo de reserva de agujnaldo del mes de octubre de 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	registro por los intereses generados por el fondo de rese		20,493.81	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	registro por los intereses generados por el fondo de rese		20,493.81	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	registro por los intereses generados por el fondo de rese			20,493.81
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	registro por los intereses generados por el fondo de rese			20,493.81
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	registro por los intereses generados por el fondo de rese		20,493.81	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	registro por los intereses generados por el fondo de rese			20,493.81
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	registro por los intereses generados por el fondo de rese		20,493.81	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	registro por los intereses generados por el fondo de rese			20,493.81
* Total-Poliza... *					81,975.24	81,975.24
IA 0000014	08/12/2022	registro por los intereses generados por el fondo de reserva de agujnaldo del mes de noviembre de 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	registro por los intereses generados por el fondo de rese		23,201.45	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	registro por los intereses generados por el fondo de rese		23,201.45	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	registro por los intereses generados por el fondo de rese			23,201.45
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	registro por los intereses generados por el fondo de rese			23,201.45
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	registro por los intereses generados por el fondo de rese		23,201.45	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	registro por los intereses generados por el fondo de rese			23,201.45
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	registro por los intereses generados por el fondo de rese		23,201.45	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	registro por los intereses generados por el fondo de rese			23,201.45
* Total-Poliza... *					92,805.80	92,805.80
IA 0000015	08/12/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720163045012 DE PARTICIPACIONES FEDERALI				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		3,392.67	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		3,392.67	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			3,392.67
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			3,392.67
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		3,392.67	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			3,392.67

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		3,392.67	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			3,392.67
* Total-Poliza... *					13,570.68	13,570.68
IA 0000016	08/12/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE LA CUENTA DE RECAUD,				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		161.45	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		161.45	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			161.45
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			161.45
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		161.45	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			161.45
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		161.45	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			161.45
* Total-Poliza... *					645.80	645.80
IA 0000017	08/12/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE LA CUENTA DE RECAUD,				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		5,980.54	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		5,980.54	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			5,980.54
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			5,980.54
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		5,980.54	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			5,980.54
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		5,980.54	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			5,980.54
* Total-Poliza... *					23,922.16	23,922.16
IC 0000003	05/12/2022	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2022		1,804.14	
3	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2022 05/12/2022		1,443.30	
4	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2022 05/12/2022			1,443.30
10	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2022 05/12/2022		72.18	
11	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2022 05/12/2022			72.18
17	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2022 05/12/2022		72.18	
18	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2022 05/12/2022			72.18
24	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2022 05/12/2022		216.48	
25	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2022 05/12/2022			216.48
2	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2022			1,443.30
9	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2022			72.18
16	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2022			72.18
23	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2022			216.48
5	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2022 05/12/2022		1,443.30	
12	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2022 05/12/2022		72.18	
19	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2022 05/12/2022		72.18	
26	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2022 05/12/2022		216.48	
6	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2022 05/12/2022			1,443.30
7	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2022 05/12/2022		1,443.30	
13	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2022 05/12/2022			72.18
14	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2022 05/12/2022		72.18	
20	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2022 05/12/2022			72.18
21	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2022 05/12/2022		72.18	
27	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2022 05/12/2022			216.48
28	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2022 05/12/2022		216.48	
8	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2022 05/12/2022			1,443.30
15	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2022 05/12/2022			72.18
22	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2022 05/12/2022			72.18
29	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2022 05/12/2022			216.48
* Total-Poliza... *					7,216.56	7,216.56

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IC 0000004	06/12/2022	1NGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE 2022		4,553.63	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE 2022 06/12/2022		229.68	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE 2022 06/12/2022			229.68
10	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE 2022 06/12/2022		101.00	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE 2022 06/12/2022			101.00
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE 2022 06/12/2022		23.66	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE 2022 06/12/2022			23.66
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE 2022 06/12/2022		11.21	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE 2022 06/12/2022			11.21
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE 2022 06/12/2022		39.43	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE 2022 06/12/2022			39.43
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE 2022 06/12/2022		58.80	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE 2022 06/12/2022			58.80
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE 2022 06/12/2022		383.43	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE 2022 06/12/2022			383.43
59	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE 2022 06/12/2022		6.77	
60	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE 2022 06/12/2022			6.77
66	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE 2022 06/12/2022		11.11	
67	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE 2022 06/12/2022			11.11
73	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE 2022 06/12/2022		240.55	
74	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE 2022 06/12/2022			240.55
80	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE 2022 06/12/2022		12.03	
81	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE 2022 06/12/2022			12.03
87	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE 2022 06/12/2022		12.03	
88	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE 2022 06/12/2022			12.03
94	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE 2022 06/12/2022		36.08	
95	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE 2022 06/12/2022			36.08
101	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE 2022 06/12/2022		3,386.94	
102	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE 2022 06/12/2022			3,386.94
52	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE 2022 06/12/2022		0.91	
53	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE 2022 06/12/2022			0.91
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE 2022			229.68
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE 2022			23.66
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE 2022			11.21
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE 2022			39.43
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE 2022			58.80
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE 2022			383.43
58	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE 2022			6.77
65	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE 2022			11.11
9	4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE 2022			101.00
72	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE 2022			240.55
79	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE 2022			12.03
86	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE 2022			12.03
93	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE 2022			36.08
100	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE 2022			3,386.94
51	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE 2022			0.91
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE 2022 06/12/2022		229.68	
12	8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE 2022 06/12/2022		101.00	
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE 2022 06/12/2022		23.66	
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE 2022 06/12/2022		11.21	
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE 2022 06/12/2022		39.43	
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE 2022 06/12/2022		58.80	
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE 2022 06/12/2022		383.43	
61	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE 2022 06/12/2022		6.77	
68	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE 2022 06/12/2022		11.11	
75	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE 2022 06/12/2022		240.55	
82	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE 2022 06/12/2022		12.03	
89	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE 2022 06/12/2022		12.03	
96	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE 2022 06/12/2022		36.08	
103	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE 2022 06/12/2022		3,386.94	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
54	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE 2022	06/12/2022	0.91	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE 2022	06/12/2022		229.68
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE 2022	06/12/2022	229.68	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE 2022	06/12/2022		101.00
14	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE 2022	06/12/2022	101.00	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE 2022	06/12/2022		23.66
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE 2022	06/12/2022	23.66	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE 2022	06/12/2022		11.21
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE 2022	06/12/2022	11.21	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE 2022	06/12/2022		39.43
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE 2022	06/12/2022	39.43	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE 2022	06/12/2022		58.80
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE 2022	06/12/2022	58.80	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE 2022	06/12/2022		383.43
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE 2022	06/12/2022	383.43	
62	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE 2022	06/12/2022		6.77
63	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE 2022	06/12/2022	6.77	
69	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE 2022	06/12/2022		11.11
70	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE 2022	06/12/2022	11.11	
76	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE 2022	06/12/2022		240.55
77	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE 2022	06/12/2022	240.55	
83	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE 2022	06/12/2022		12.03
84	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE 2022	06/12/2022	12.03	
90	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE 2022	06/12/2022		12.03
91	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE 2022	06/12/2022	12.03	
97	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE 2022	06/12/2022		36.08
98	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE 2022	06/12/2022	36.08	
104	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE 2022	06/12/2022		3,386.94
105	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE 2022	06/12/2022	3,386.94	
55	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE 2022	06/12/2022		0.91
56	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE 2022	06/12/2022	0.91	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE 2022	06/12/2022		229.68
15	8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE 2022	06/12/2022		101.00
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE 2022	06/12/2022		23.66
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE 2022	06/12/2022		11.21
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE 2022	06/12/2022		39.43
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE 2022	06/12/2022		58.80
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE 2022	06/12/2022		383.43
64	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE 2022	06/12/2022		6.77
71	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE 2022	06/12/2022		11.11
78	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE 2022	06/12/2022		240.55
85	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE 2022	06/12/2022		12.03
92	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE 2022	06/12/2022		12.03
99	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE 2022	06/12/2022		36.08
106	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE 2022	06/12/2022		3,386.94
57	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE 2022	06/12/2022		0.91
* Total-Poliza... *					18,214.52	18,214.52
IC 0000005 08/12/2022 1NGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2022						
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2022		300.69	
37	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2022		1,455,000.00	
31	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2022	08/12/2022	1,455,000.00	
32	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2022	08/12/2022		1,455,000.00
3	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2022	08/12/2022	240.55	
4	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2022	08/12/2022		240.55
10	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2022	08/12/2022	12.03	
11	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2022	08/12/2022		12.03
17	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2022	08/12/2022	12.03	
18	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2022	08/12/2022		12.03
24	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2022	08/12/2022	36.08	
25	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2022	08/12/2022		36.08

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2022			240.55
9	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2022			12.03
16	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2022			12.03
23	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2022			36.08
30	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2022			1,455,000.00
5	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2022 08/12/2022		240.55	
12	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2022 08/12/2022		12.03	
19	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2022 08/12/2022		12.03	
26	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2022 08/12/2022		36.08	
33	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2022 08/12/2022		1,455,000.00	
6	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2022 08/12/2022			240.55
7	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2022 08/12/2022		240.55	
13	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2022 08/12/2022			12.03
14	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2022 08/12/2022		12.03	
20	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2022 08/12/2022			12.03
21	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2022 08/12/2022		12.03	
27	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2022 08/12/2022			36.08
28	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2022 08/12/2022		36.08	
34	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2022 08/12/2022			1,455,000.00
35	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2022 08/12/2022		1,455,000.00	
8	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2022 08/12/2022			240.55
15	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2022 08/12/2022			12.03
22	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2022 08/12/2022			12.03
29	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2022 08/12/2022			36.08
36	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2022 08/12/2022			1,455,000.00
* Total-Poliza... *					5,821,202.76	5,821,202.76
IC 0000006	09/12/2022	1INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE 2022		2,155.33	
3	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE 2022 09/12/2022		2,155.33	
4	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE 2022 09/12/2022			2,155.33
2	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE 2022			2,155.33
5	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE 2022 09/12/2022		2,155.33	
6	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE 2022 09/12/2022			2,155.33
7	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE 2022 09/12/2022		2,155.33	
8	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE 2022 09/12/2022			2,155.33
* Total-Poliza... *					8,621.32	8,621.32
** Total-Dia... **					89,801,458.04	89,801,458.04
D 0000003	12/12/2022	REGISTRO POR EL REITEGRO DE GASTOS POR COMPROBAR MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS				
2	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	REGISTRO POR EL REITEGRO DE GASTOS POR COI		15,000.00	
1	1123-1-000003-000021	MARIA EVELIA MANJARREZ BAS	REGISTRO POR EL REITEGRO DE GASTOS POR COI			15,000.00
* Total-Poliza... *					15,000.00	15,000.00
D 0000004	15/12/2022	REGISTRO POR EL REITEGRO POR GASTOS POR COMPROBAR DE ADOLFO MANJARREZ GARCIA.				
2	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	REGISTRO POR EL REITEGRO POR GASTOS POR CI		13,999.40	
1	1123-1-000003-000004	ADOLFO MANJARREZ GARCIA	REGISTRO POR EL REITEGRO POR GASTOS POR CI			13,999.40
* Total-Poliza... *					13,999.40	13,999.40
D 0000027	14/12/2022	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE ADOLFO MANJARREZ GARCIA POR LA COMPRA DE REGALOS PARA POSADA I				
10	1123-1-000003-000004	ADOLFO MANJARREZ GARCIA	405	35816 14/12/2022 0006915.38 1.0		50,136.50
8	2112-1-000405	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	405	35816 14/12/2022 0006915.38 1.0		50,136.50
9	2112-1-000405	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	405	35816 14/12/2022 0006915.38 1.0	50,136.50	
1	5138-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025676	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DE	50,136.50	
3	8240-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025676	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DE		50,136.50
5	8250-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025676	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DE		50,136.50
2	8250-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025676	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DE	50,136.50	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8260-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025676	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DE		50,136.50
4	8260-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025676	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DE	50,136.50	
6	8270-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025676	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DE	50,136.50	
* Total-Poliza... *					250,682.50	250,682.50
D 0000028	15/12/2022	COMPROBACION DE GASTOS DE ADOLFO MANJARREZ GARCIA POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA LA ENTREGA				
37	1123-1-000003-000004	ADOLFO MANJARREZ GARCIA	104	2000152 13/12/2022 0000158.98 1.		46,000.60
35	2112-1-000053	CASA LEY S.A. DE C.V.	104	2000152 13/12/2022 0000158.98 1.		1,152.60
36	2112-1-000053	CASA LEY S.A. DE C.V.	104	2000152 13/12/2022 0000158.98 1.	1,152.60	
26	2112-1-000213	NUEVA WALMART DE MEXICO S.DE R.L.	116	54436 13/12/2022 0000195.72 1.0		1,419.00
27	2112-1-000213	NUEVA WALMART DE MEXICO S.DE R.L.	116	54436 13/12/2022 0000195.72 1.0	1,419.00	
8	2112-1-000213	NUEVA WALMART DE MEXICO S.DE R.L.	116	372446 10/12/2022 00003561.1 1.0		25,818.00
9	2112-1-000213	NUEVA WALMART DE MEXICO S.DE R.L.	116	372446 10/12/2022 00003561.1 1.0	25,818.00	
17	2112-1-000213	NUEVA WALMART DE MEXICO S.DE R.L.	116	59234 13/12/2022 00002429.1 1.0		17,611.00
18	2112-1-000213	NUEVA WALMART DE MEXICO S.DE R.L.	116	59234 13/12/2022 00002429.1 1.0	17,611.00	
1	5115-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025677	COMPRA DE ARTICULOS DE DESPENSA PAI	25,818.00	
19	5115-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025720	COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PAR	1,419.00	
10	5115-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025719	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	17,611.00	
28	5115-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025721	COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PAR	1,152.60	
3	8240-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025677	COMPRA DE ARTICULOS DE DESPENSA PAI		25,818.00
30	8240-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025721	COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PAR		1,152.60
12	8240-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025719	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		17,611.00
21	8240-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025720	COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PAR		1,419.00
32	8250-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025721	COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PAR		1,152.60
29	8250-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025721	COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PAR	1,152.60	
23	8250-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025720	COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PAR		1,419.00
20	8250-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025720	COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PAR	1,419.00	
14	8250-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025719	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		17,611.00
11	8250-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025719	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	17,611.00	
2	8250-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025677	COMPRA DE ARTICULOS DE DESPENSA PAI	25,818.00	
5	8250-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025677	COMPRA DE ARTICULOS DE DESPENSA PAI		25,818.00
7	8260-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025677	COMPRA DE ARTICULOS DE DESPENSA PAI		25,818.00
4	8260-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025677	COMPRA DE ARTICULOS DE DESPENSA PAI	25,818.00	
13	8260-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025719	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	17,611.00	
22	8260-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025720	COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PAR	1,419.00	
31	8260-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025721	COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PAR	1,152.60	
16	8260-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025719	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		17,611.00
25	8260-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025720	COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PAR		1,419.00
34	8260-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025721	COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PAR		1,152.60
6	8270-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025677	COMPRA DE ARTICULOS DE DESPENSA PAI	25,818.00	
33	8270-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025721	COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PAR	1,152.60	
24	8270-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025720	COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PAR	1,419.00	
15	8270-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025719	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	17,611.00	
* Total-Poliza... *					230,003.00	230,003.00
DC 0000001	14/12/2022	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DC 0000010	11/12/2022	PAGO SEGUN CONTRATO DE OBRA EN CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE CALLEJON INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO				
2	8220-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025436	PAGO SEGUN CONTRATO DE OBRA EN CON		177,195.24
1	8240-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025436	PAGO SEGUN CONTRATO DE OBRA EN CON	177,195.24	
* Total-Poliza... *					177,195.24	177,195.24
DC 0000018	12/12/2022	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025447	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		5,595.00
1	8240-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025447	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	5,595.00	
* Total-Poliza... *					5,595.00	5,595.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000019	14/12/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DI				
2	8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025448	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE		10,598.29
4	8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025448	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE		1,378.00
1	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025448	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE	10,598.29	
3	8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025448	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE	1,378.00	
* Total-Poliza... *					11,976.29	11,976.29
DC 0000025	11/12/2022	PAGO DE ESTIMACION UNICA SEGUN CONTRATO DE OBRA EN CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE CALLEJON INDE				
2	8220-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025510	PAGO DE ESTIMACION UNICA SEGUN CONTI		93,901.43
1	8240-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025510	PAGO DE ESTIMACION UNICA SEGUN CONTI	93,901.43	
* Total-Poliza... *					93,901.43	93,901.43
DC 0000026	13/12/2022	PAGO DE ESTIMACION UNO CORRESPONDIENTE A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE TECHOS DE LA LOCALIDAD DE LOMAS DEL PE				
2	8220-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025512	PAGO DE ESTIMACION UNO CORRESPONDIE		160,427.85
1	8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025512	PAGO DE ESTIMACION UNO CORRESPONDIE	160,427.85	
* Total-Poliza... *					160,427.85	160,427.85
DC 0000027	13/12/2022	PAGO DE ESTIMACION UNICA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN L				
2	8220-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025514	PAGO DE ESTIMACION UNICA CORRESPONE		1,280,508.73
1	8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025514	PAGO DE ESTIMACION UNICA CORRESPONE	1,280,508.73	
* Total-Poliza... *					1,280,508.73	1,280,508.73
DC 0000028	15/12/2022	PAGO DE ESTIMACION DOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE TECHOS DE CONCRETO ARMADO DE 10CI				
2	8220-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025516	PAGO DE ESTIMACION DOS CORRESPONDIE		93,904.53
1	8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025516	PAGO DE ESTIMACION DOS CORRESPONDIE	93,904.53	
* Total-Poliza... *					93,904.53	93,904.53
DC 0000029	15/12/2022	PAGO DE ESTIMACION DOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE TECHOS DE CONCRETO ARMADO DE 10CI				
2	8220-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025517	PAGO DE ESTIMACION DOS CORRESPONDIE		95,191.91
1	8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025517	PAGO DE ESTIMACION DOS CORRESPONDIE	95,191.91	
* Total-Poliza... *					95,191.91	95,191.91
DC 0000030	14/12/2022	PAGO DE ESTIMACION UNO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE TECHOS DE CONCRETO ARMADO DE 10CI				
2	8220-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025519	PAGO DE ESTIMACION UNO CORRESPONDIE		129,810.02
1	8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025519	PAGO DE ESTIMACION UNO CORRESPONDIE	129,810.02	
* Total-Poliza... *					129,810.02	129,810.02
DC 0000034	17/12/2022	CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DEL EJIDO LA CHICAYOTA FISMDF-AD-020-2022				
2	8220-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025534	CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIC		150,675.56
1	8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025534	CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIC	150,675.56	
* Total-Poliza... *					150,675.56	150,675.56
DC 0000035	16/12/2022	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022				
2	8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025535	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		90,243.00
4	8220-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025535	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		9,312.60
6	8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025535	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		37,595.00
8	8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025535	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		133,543.20
1	8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025535	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	90,243.00	
3	8240-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025535	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	9,312.60	
5	8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025535	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	37,595.00	
7	8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025535	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	133,543.20	
* Total-Poliza... *					270,693.80	270,693.80
DC 0000036	17/12/2022	CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE GUILLERMO PRIETO FISMDF-AD-021-2022				

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025536 CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIC			150,675.56
1	8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025536 CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIC		150,675.56	
* Total-Poliza... *					150,675.56	150,675.56
DC 0000038 16/12/2022 *** CANCELADO ***						
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DC 0000039 16/12/2022 1NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022						
2	8220-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025539 111 AGUINALDO NOMINA(s): Normal DEL PEI			1,614.48
6	8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025539 329 INDEMNIZACION NOMINA(s): Normal DEL			18,061.33
4	8220-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025539 226 PENSION VITALICIA NOMINA(s): Normal			2,076.02
8	8220-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025539 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			1,314.56
1	8240-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025539 111 AGUINALDO NOMINA(s): Normal DEL PEI		1,614.48	
5	8240-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025539 329 INDEMNIZACION NOMINA(s): Normal DEL		18,061.33	
3	8240-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025539 226 PENSION VITALICIA NOMINA(s): Normal		2,076.02	
7	8240-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025539 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		1,314.56	
* Total-Poliza... *					23,066.39	23,066.39
DC 0000041 17/12/2022 1CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE TOYHUA FISMD-AD-019-2022						
2	8220-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025541 CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIC			150,675.56
1	8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025541 CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIC		150,675.56	
* Total-Poliza... *					150,675.56	150,675.56
DC 0000042 17/12/2022 1CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE DURANGUITO FISMD-AD-018-2022						
2	8220-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025543 CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIC			150,675.56
1	8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025543 CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIC		150,675.56	
* Total-Poliza... *					150,675.56	150,675.56
DC 0000043 17/12/2022 1CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE GUAYABITO FISMD-AD-016-2022						
2	8220-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025544 CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIC			150,675.56
1	8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025544 CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIC		150,675.56	
* Total-Poliza... *					150,675.56	150,675.56
DC 0000044 17/12/2022 1CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE CAMINO REAL FISMD-AD-017-2022						
2	8220-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025545 CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIC			150,675.56
1	8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025545 CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIC		150,675.56	
* Total-Poliza... *					150,675.56	150,675.56
DC 0000045 17/12/2022 1CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE ESTACION DIMAS FISMD-AD-008-2022						
2	8220-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025546 CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITOR			195,935.17
1	8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025546 CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITOR		195,935.17	
* Total-Poliza... *					195,935.17	195,935.17
DC 0000046 17/12/2022 1PAVIMENTACION DE ADOQUIN EN CALLEJON INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO FISMD-AD-012-2022						
2	8220-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025547 PAVIMENTACION DE ADOQUIN EN CALLEJOI			847,505.67
1	8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025547 PAVIMENTACION DE ADOQUIN EN CALLEJOI		847,505.67	
* Total-Poliza... *					847,505.67	847,505.67
DC 0000047 13/12/2022 1FABRICACION DE PROTECCION PARA PUERTA EN EL CUARTO DE ARMERIA DE SEGURIDAD PUBLICA						
2	8220-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025548 FABRICACION DE PROTECCION PARA PUER			8,120.00
1	8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025548 FABRICACION DE PROTECCION PARA PUER		8,120.00	
* Total-Poliza... *					8,120.00	8,120.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000048	13/12/2022	ELABORACION DE RACK PARA ARMAS LARGAS EN CUARTO DE ARMERIA DE SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025549	ELABORACION DE RACK PARA ARMAS LARG		13,780.80
1	8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025549	ELABORACION DE RACK PARA ARMAS LARG	13,780.80	
* Total-Poliza... *					13,780.80	13,780.80
DC 0000049	13/12/2022	ELABORACION DE RACK TIPO GABINETE PARA ARMAS CORTAS EN EL CUARTO DE ARMERIA DE SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025550	ELABORACION DE RACK TIPO GABINETE PA		9,686.00
1	8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025550	ELABORACION DE RACK TIPO GABINETE PA	9,686.00	
* Total-Poliza... *					9,686.00	9,686.00
DC 0000050	13/12/2022	ELABORACION DE ANAQUEL PARA ALMACENAMIENTOS DE CARTUCHOS EN CUARTO DE ARMERIA DE SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025551	ELABORACION DE ANAQUEL PARA ALMACEI		15,694.80
1	8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025551	ELABORACION DE ANAQUEL PARA ALMACEI	15,694.80	
* Total-Poliza... *					15,694.80	15,694.80
DC 0000051	15/12/2022	ELABORACION DE PROTECCION PARA VENTANA EN CUARTO DE ARMERIA DE SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025552	ELABORACION DE PROTECCION PARA VENT		6,960.00
1	8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025552	ELABORACION DE PROTECCION PARA VENT	6,960.00	
* Total-Poliza... *					6,960.00	6,960.00
DC 0000052	15/12/2022	ELABORACION DE PROTECCION PARA CLARAVOLLAS EN EL CUARTO DE ARMERIA DE SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025553	ELABORACION DE PROTECCION PARA CLAF		2,853.60
1	8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025553	ELABORACION DE PROTECCION PARA CLAF	2,853.60	
* Total-Poliza... *					2,853.60	2,853.60
DC 0000053	15/12/2022	ELABORACION DE PROTECCION PARA VENTANA CON VENTANILLA TIPO MOSTRADOR ABATIBLE EN CUARTO DE ARMERIA DE SEG				
2	8220-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025554	ELABORACION DE PROTECCION PARA VENT		4,640.00
1	8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025554	ELABORACION DE PROTECCION PARA VENT	4,640.00	
* Total-Poliza... *					4,640.00	4,640.00
DC 0000058	14/12/2022	COMPRA DE ARTICULOS ELECTRODOMESTICOS PARA LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-2-211002-000009-000912-000046	APLICACION FON	025562	COMPRA DE ARTICULOS ELECTRODOMESTI		629.00
1	8240-2-211002-000009-000912-000046	APLICACION FON	025562	COMPRA DE ARTICULOS ELECTRODOMESTI	629.00	
* Total-Poliza... *					629.00	629.00
DC 0000059	14/12/2022	IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN BANDERAZO GPE. REYES				
2	8220-3-336001-000009-000912-000046	APLICACION FON	025563	IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN E		2,445.47
1	8240-3-336001-000009-000912-000046	APLICACION FON	025563	IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN E	2,445.47	
* Total-Poliza... *					2,445.47	2,445.47
DC 0000060	15/12/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACION FON	025565	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONC		84,175.98
1	8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACION FON	025565	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONC	84,175.98	
* Total-Poliza... *					84,175.98	84,175.98
DC 0000066	14/12/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACION FON	025575	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		888.98
4	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACION FON	025575	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		71.64
1	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACION FON	025575	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	888.98	
3	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACION FON	025575	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	71.64	
* Total-Poliza... *					960.62	960.62
DC 0000067	15/12/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA				

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025576 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR			888.98	
4	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025576 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR			71.64	
1	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025576 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		888.98		
3	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025576 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		71.64		
* Total-Poliza... *					960.62	960.62	
DC 0000068	14/12/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA					
2	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025577 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR			2,999.99	
1	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025577 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		2,999.99		
* Total-Poliza... *					2,999.99	2,999.99	
DC 0000070	14/12/2022	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CUARTO EN CONSTRUCCION DE ARMERIA EN SEGURIDAD PUBLICA					
2	8220-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025579 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			34,965.92	
4	8220-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025579 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			1,335.00	
1	8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025579 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		34,965.92		
3	8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025579 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,335.00		
* Total-Poliza... *					36,300.92	36,300.92	
DC 0000073	14/12/2022	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO					
2	8220-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025582 PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFC			4,459.00	
1	8240-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025582 PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFC		4,459.00		
* Total-Poliza... *					4,459.00	4,459.00	
DC 0000075	14/12/2022	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA					
2	8220-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025584 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC			22,291.00	
4	8220-3-311002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025584 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC			12,914.00	
1	8240-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025584 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC		22,291.00		
3	8240-3-311002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025584 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC		12,914.00		
* Total-Poliza... *					35,205.00	35,205.00	
DC 0000077	14/12/2022	COMPRA DE ESPECTACULO DE PIROTECNIA PARA EVENTO DE ENCENDIDODE LUCES					
2	8220-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025586 COMPRA DE ESPECTACULO DE PIROTECNIA/			29,000.00	
1	8240-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025586 COMPRA DE ESPECTACULO DE PIROTECNIA/		29,000.00		
* Total-Poliza... *					29,000.00	29,000.00	
DC 0000078	13/12/2022	PAGO DE IMPRESION DE LONA DE ALTA CALIDAD PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO					
2	8220-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025587 PAGO DE IMPRESION DE LONA DE ALTA CAL			79,425.20	
1	8240-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025587 PAGO DE IMPRESION DE LONA DE ALTA CAL		79,425.20		
* Total-Poliza... *					79,425.20	79,425.20	
DC 0000080	16/12/2022	BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOS DE AGENTE FALLECIDO SEGUN ACUERDO DE CABILDO MES DE DICIEMBRE DE 2022.					
2	8220-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025589 BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOS DE AGEN			1,539.52	
1	8240-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025589 BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOS DE AGEN		1,539.52		
* Total-Poliza... *					1,539.52	1,539.52	
DC 0000086	13/12/2022	PAGO DE REPARACION DE RADIADOR					
2	8220-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025607 PAGO DE REPARACION DE RADIADOR			946.56	
1	8240-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025607 PAGO DE REPARACION DE RADIADOR		946.56		
* Total-Poliza... *					946.56	946.56	
DC 0000087	13/12/2022	*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000093	14/12/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE DE ASEO Y LIMPIA				
2	8220-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025614	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		845.92
4	8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025614	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		3,384.21
1	8240-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025614	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	845.92	
3	8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025614	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	3,384.21	
* Total-Poliza... *					4,230.13	4,230.13
DC 0000096	14/12/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR				
2	8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	025617	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		214.60
1	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	025617	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	214.60	
* Total-Poliza... *					214.60	214.60
DC 0000108	16/12/2022	1CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESPECIALES				
2	8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025629	CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESF		3,137.80
1	8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025629	CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESF	3,137.80	
* Total-Poliza... *					3,137.80	3,137.80
DC 0000109	16/12/2022	1COMPRA DE ARTICULOS DE APOYO PARA FESTEJO DE POSADA				
2	8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025630	COMPRA DE ARTICULOS DE APOYO PARA FI		10,410.98
1	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025630	COMPRA DE ARTICULOS DE APOYO PARA FI	10,410.98	
* Total-Poliza... *					10,410.98	10,410.98
DC 0000113	12/12/2022	1COMPRA DE REGULADOR PARA COMPUTADORA DE TESORERIA				
2	8220-2-294001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025634	COMPRA DE REGULADOR PARA COMPUTAD		890.88
1	8240-2-294001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025634	COMPRA DE REGULADOR PARA COMPUTAD	890.88	
* Total-Poliza... *					890.88	890.88
DC 0000115	15/12/2022	1SERVICIO DE MESERO PARA POSADA DEL H. AYUNTAMIENTO				
2	8220-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025636	SERVICIO DE MESERO PARA POSADA DEL H		19,140.00
1	8240-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025636	SERVICIO DE MESERO PARA POSADA DEL H	19,140.00	
* Total-Poliza... *					19,140.00	19,140.00
DC 0000122	12/12/2022	1REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO DE DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
2	8220-2-294001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025643	REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO DE I		2,088.00
4	8220-2-294001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025643	REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO DE I		3,886.00
1	8240-2-294001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025643	REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO DE I	2,088.00	
3	8240-2-294001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025643	REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO DE I	3,886.00	
* Total-Poliza... *					5,974.00	5,974.00
DC 0000124	14/12/2022	1IMPRESION DE VINIL PARA UTILIZARSE EN TAMBOS DE BASURA				
2	8220-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025645	IMPRESION DE VINIL PARA UTILIZARSE EN T		1,494.31
1	8240-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025645	IMPRESION DE VINIL PARA UTILIZARSE EN T	1,494.31	
* Total-Poliza... *					1,494.31	1,494.31
DC 0000127	14/12/2022	1PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE				
2	8220-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025648	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFC		3,042.00
1	8240-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025648	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFC	3,042.00	
* Total-Poliza... *					3,042.00	3,042.00
DC 0000140	15/12/2022	1PAGO POR SERVICIO PARA DESMONTAR EXTENSION DE PLUMA PARA SACAR PISTON				
2	8220-3-355001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025661	PAGO POR SERVICIO PARA DESMONTAR EX		11,020.00
1	8240-3-355001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025661	PAGO POR SERVICIO PARA DESMONTAR EX	11,020.00	
* Total-Poliza... *					11,020.00	11,020.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000155	14/12/2022	1	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DE POSADA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			
2	8220-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025676 COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DE			50,136.50
1	8240-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025676 COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DE		50,136.50	
* Total-Poliza... *					50,136.50	50,136.50
DC 0000159	16/12/2022	1	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2022.			
2	8220-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025682 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SIN			23,800.00
1	8240-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025682 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SIN		23,800.00	
* Total-Poliza... *					23,800.00	23,800.00
DC 0000163	16/12/2022	1	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE TELETON			
2	8220-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025686 IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE TELI			2,445.47
1	8240-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025686 IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE TELI		2,445.47	
* Total-Poliza... *					2,445.47	2,445.47
DC 0000167	13/12/2022	1	COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO EN EVENTO DEPORTIVO			
2	8220-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025690 COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA			74.02
1	8240-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025690 COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA		74.02	
* Total-Poliza... *					74.02	74.02
DC 0000170	14/12/2022	1	COMPRA DE VENTILADOR PARA UTILIZARSE EN ESCUELA DE PIAXTLA			
2	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025693 COMPRA DE VENTILADOR PARA UTILIZARSE			2,558.01
1	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025693 COMPRA DE VENTILADOR PARA UTILIZARSE		2,558.01	
* Total-Poliza... *					2,558.01	2,558.01
DC 0000180	16/12/2022	1	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022.			
2	8220-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	025703 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			2,880.40
4	8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025703 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			2,092.54
6	8220-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025703 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			992.57
8	8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025703 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			1,985.14
10	8220-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025703 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			853.16
12	8220-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	025703 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			970.80
14	8220-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	025703 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			1,233.86
64	8220-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	025703 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			1,853.57
16	8220-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025703 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			992.57
60	8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025703 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			6,490.77
18	8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025703 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			11,138.33
20	8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025703 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			7,346.51
22	8220-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025703 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			2,774.46
24	8220-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	025703 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			992.57
26	8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	025703 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			5,226.94
28	8220-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	025703 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			2,779.42
30	8220-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025703 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			986.54
32	8220-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025703 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			2,561.14
34	8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025703 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			3,489.10
36	8220-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	025703 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			1,572.52
38	8220-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	025703 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			1,115.59
40	8220-1-141001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	025703 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			2,660.07
42	8220-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	025703 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			3,341.80
44	8220-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025703 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			2,280.36
46	8220-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025703 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			4,093.86
48	8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025703 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			16,767.00
50	8220-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	025703 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			7,117.32
62	8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025703 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			5,964.55
52	8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025703 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			14,759.48
54	8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025703 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			7,610.99
56	8220-1-141001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025703 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			4,882.63

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
58	8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025703 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			2,590.81
1	8240-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	025703 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,880.40	
3	8240-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025703 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,092.54	
5	8240-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025703 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		992.57	
7	8240-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025703 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,985.14	
9	8240-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025703 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		853.16	
11	8240-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	025703 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		970.80	
13	8240-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	025703 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,233.86	
63	8240-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	025703 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,853.57	
15	8240-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025703 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		992.57	
59	8240-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025703 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		6,490.77	
17	8240-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025703 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		11,138.33	
19	8240-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025703 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		7,346.51	
21	8240-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025703 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,774.46	
23	8240-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	025703 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		992.57	
25	8240-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	025703 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		5,226.94	
27	8240-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	025703 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,779.42	
29	8240-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025703 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		986.54	
31	8240-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025703 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,561.14	
33	8240-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025703 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		3,489.10	
35	8240-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	025703 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,572.52	
37	8240-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	025703 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,115.59	
39	8240-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025703 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,660.07	
41	8240-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	025703 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		3,341.80	
43	8240-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025703 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,280.36	
45	8240-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025703 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,093.86	
47	8240-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025703 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		16,767.00	
49	8240-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	025703 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		7,117.32	
61	8240-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025703 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		5,964.55	
51	8240-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025703 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		14,759.48	
53	8240-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025703 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		7,610.99	
55	8240-1-141001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025703 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,882.63	
57	8240-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025703 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,590.81	
* Total-Poliza... *					132,397.37	132,397.37
DC 0000181	17/12/2022	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022.				
2	8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025704 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			23,429.77
1	8240-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025704 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		23,429.77	
* Total-Poliza... *					23,429.77	23,429.77
DC 0000185	15/12/2022	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDDES DEL H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE				
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025708 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L			12,000.00
4	8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025708 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L			19,552.22
6	8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025708 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L			7,276.20
8	8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025708 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L			6,689.98
10	8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025708 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L			4,448.50
34	8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025708 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L			9,583.23
12	8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025708 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L			5,411.07
14	8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025708 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L			11,558.55
16	8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	025708 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L			11,332.39
18	8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025708 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L			3,717.86
20	8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025708 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L			11,821.09
22	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025708 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L			11,818.53
24	8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025708 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L			8,220.34
26	8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025708 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L			26,902.55
28	8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025708 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L			25,954.40
30	8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025708 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L			7,486.97
32	8220-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025708 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L			11,535.86
38	8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025708 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L			36,183.06
36	8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025708 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L			4,872.29

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025708 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L			5,564.24
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025708 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		12,000.00	
3	8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025708 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		19,552.22	
5	8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025708 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		7,276.20	
7	8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025708 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		6,689.98	
9	8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025708 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		4,448.50	
33	8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025708 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		9,583.23	
11	8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025708 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		5,411.07	
13	8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025708 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		11,558.55	
15	8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	025708 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		11,332.39	
17	8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025708 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		3,717.86	
19	8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025708 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		11,821.09	
21	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025708 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		11,818.53	
23	8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025708 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		8,220.34	
25	8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025708 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		26,902.55	
27	8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025708 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		25,954.40	
29	8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025708 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		7,486.97	
31	8240-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025708 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		11,535.86	
37	8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025708 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		36,183.06	
35	8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025708 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		4,872.29	
39	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025708 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		5,564.24	
* Total-Poliza... *					241,929.33	241,929.33
DC 0000193	15/12/2022	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.				
2	8220-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	025716 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A			1,160.00
4	8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025716 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A			2,800.11
6	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025716 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A			719.70
8	8220-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025716 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A			1,272.60
10	8220-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025716 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A			622.00
12	8220-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025716 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A			378.00
14	8220-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025716 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A			295.00
16	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025716 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A			1,672.07
18	8220-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025716 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A			600.00
20	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025716 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A			4,980.00
1	8240-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	025716 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,160.00	
3	8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025716 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		2,800.11	
5	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025716 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		719.70	
7	8240-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025716 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,272.60	
9	8240-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025716 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		622.00	
11	8240-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025716 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		378.00	
13	8240-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025716 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		295.00	
15	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025716 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,672.07	
17	8240-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025716 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		600.00	
19	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025716 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		4,980.00	
* Total-Poliza... *					14,499.48	14,499.48
DC 0000195	16/12/2022	PAGO POR PRESENTACION DE GRUPO NORTEÑO HOMBRE DE VALOR EL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 EVENTO POSADA H. AYUN				
2	8220-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025718 PAGO POR PRESENTACION DE GRUPO NOR			52,200.00
1	8240-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025718 PAGO POR PRESENTACION DE GRUPO NOR		52,200.00	
* Total-Poliza... *					52,200.00	52,200.00
DC 0000196	14/12/2022	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA CANASTA NAVIDEÑA A PERSONAL SINDICALIZADO				
2	8220-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025719 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF			17,611.00
1	8240-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025719 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		17,611.00	
* Total-Poliza... *					17,611.00	17,611.00
DC 0000197	13/12/2022	COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA CANASTA NAVIDEÑA A PERSONAL SINDICALIZADO				
2	8220-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025720 COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA			1,419.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025720	COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA	1,419.00	
* Total-Poliza... *					1,419.00	1,419.00
DC 0000205	12/12/2022	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO				
2	8220-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025728	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL		471.00
1	8240-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025728	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL	471.00	
* Total-Poliza... *					471.00	471.00
DC 0000206	13/12/2022	COMPRA DE ACCESORIOS PARA EQUIPO EN TESORERIA				
2	8220-2-246003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025729	COMPRA DE ACCESORIOS PARA EQUIPO EN		420.00
1	8240-2-246003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025729	COMPRA DE ACCESORIOS PARA EQUIPO EN	420.00	
* Total-Poliza... *					420.00	420.00
DC 0000209	12/12/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE TALLER MUNICIPAL				
2	8220-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025734	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE		208.00
1	8240-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025734	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE	208.00	
* Total-Poliza... *					208.00	208.00
DC 0000210	13/12/2022	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO				
2	8220-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025735	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL		367.00
1	8240-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025735	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL	367.00	
* Total-Poliza... *					367.00	367.00
DC 0000211	12/12/2022	PAGO DE PEAJE EN CARRETERA O AUTOPISTA				
2	8220-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025736	PAGO DE PEAJE EN CARRETERA O AUTOPIST		213.00
1	8240-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025736	PAGO DE PEAJE EN CARRETERA O AUTOPIST	213.00	
* Total-Poliza... *					213.00	213.00
DC 0000212	13/12/2022	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO				
2	8220-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025737	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA UTILIZARSE		564.92
1	8240-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025737	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA UTILIZARSE	564.92	
* Total-Poliza... *					564.92	564.92
DC 0000219	12/12/2022	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA UTILIZARSE EN EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO				
2	8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025744	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA UTILIZARSE		11,600.00
1	8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025744	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA UTILIZARSE	11,600.00	
* Total-Poliza... *					11,600.00	11,600.00
DC 0000227	16/12/2022	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022				
2	8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	025752	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		46,209.90
218	8220-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	025752	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		10,500.00
56	8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025752	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		45,981.86
152	8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025752	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		14,710.20
18	8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025752	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		23,670.75
160	8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025752	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		25,449.30
184	8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	025752	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		15,249.90
246	8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	025752	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		4,249.95
32	8220-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	025752	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		4,949.28
240	8220-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	025752	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		10,749.90
148	8220-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	025752	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		6,999.90
46	8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025752	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		10,960.35
36	8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025752	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		32,587.38
52	8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025752	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		46,887.52
176	8220-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	025752	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		2,499.90
60	8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025752	100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		34,045.18

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
134	8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025752 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		15,128.90
8	8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025752 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		10,710.30
70	8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	025752 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		38,923.27
144	8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	025752 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		35,672.36
26	8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025752 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		7,188.90
238	8220-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	025752 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		3,999.90
74	8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025752 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		29,116.25
166	8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025752 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		24,741.90
164	8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	025752 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		15,088.23
192	8220-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	025752 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		4,500.00
154	8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025752 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		12,499.95
14	8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	025752 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		13,013.28
128	8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025752 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		8,981.12
80	8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025752 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		16,848.00
196	8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025752 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		3,999.90
114	8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025752 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		64,358.62
90	8220-1-113001-000004-001100-000035	SUPERVISORES	025752 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		18,430.40
108	8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025752 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		25,104.48
64	8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025752 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		106,403.90
118	8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025752 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		36,762.11
124	8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	025752 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		11,246.20
86	8220-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025752 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		23,527.90
94	8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025752 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		14,710.20
224	8220-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	025752 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		3,249.90
256	8220-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	025752 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		2,500.05
228	8220-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025752 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		3,999.90
266	8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025752 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		3,000.00
260	8220-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025752 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		28,800.00
204	8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025752 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		16,699.35
254	8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025752 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		8,424.00
232	8220-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025752 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		3,999.90
212	8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	025752 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		4,134.00
264	8220-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	025752 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		3,450.00
216	8220-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025752 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		3,120.00
258	8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025752 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		2,106.00
214	8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025752 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		3,150.00
200	8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025752 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		66,549.90
208	8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025752 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		6,598.80
4	8220-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	025752 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		1,006.45
58	8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025752 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		1,865.41
190	8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025752 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		718.89
20	8220-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025752 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		1,725.34
34	8220-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	025752 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		1,246.60
48	8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025752 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		934.55
38	8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025752 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		7,407.36
54	8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025752 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		9,300.19
62	8220-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025752 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		4,781.42
136	8220-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025752 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		1,558.06
10	8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025752 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		934.55
72	8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	025752 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		4,409.89
146	8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	025752 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		2,559.67
28	8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025752 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		934.55
76	8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025752 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		2,739.99
168	8220-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025752 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		1,063.92
16	8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	025752 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		3,157.85
130	8220-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025752 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		1,988.09
82	8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025752 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		4,142.38
116	8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025752 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		11,090.59
92	8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	025752 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		1,576.14
110	8220-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025752 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		5,967.33
66	8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025752 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		20,839.55
120	8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025752 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE		6,431.44

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
126	8220-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	025752 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PI			2,387.00
88	8220-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025752 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PI			4,560.60
96	8220-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025752 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PI			934.55
42	8220-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025752 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL			1,863.76
140	8220-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025752 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL			900.00
180	8220-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	025752 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL			3,083.14
170	8220-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025752 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL			936.00
100	8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025752 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL			41,757.91
122	8220-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025752 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL			654.18
104	8220-1-133001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025752 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL			3,376.44
206	8220-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025752 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL			586.64
202	8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025752 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL			7,398.80
210	8220-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025752 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL			561.60
6	8220-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	025752 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			500.00
262	8220-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025752 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			12,000.00
40	8220-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025752 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			2,080.00
178	8220-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025752 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			900.00
68	8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025752 329 INDEMNIZACION NOMINA(s): Normal DEL			25,017.58
24	8220-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025752 226 PENSION VITALICIA NOMINA(s): Normal			194,608.65
186	8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	025752 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			54,000.00
220	8220-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	025752 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			11,500.00
182	8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025752 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			25,000.00
230	8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025752 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			14,000.00
22	8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025752 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			19,200.00
250	8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025752 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			3,000.00
188	8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	025752 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			7,000.00
252	8220-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	025752 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			600.00
248	8220-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	025752 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			1,000.00
242	8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	025752 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			2,500.00
150	8220-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	025752 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			6,000.00
50	8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025752 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			16,000.00
44	8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025752 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			5,500.00
142	8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025752 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			3,000.00
162	8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	025752 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			4,000.00
174	8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025752 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			2,000.00
12	8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025752 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			5,500.00
158	8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	025752 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			10,000.00
236	8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	025752 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			6,000.00
30	8220-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025752 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			5,500.00
234	8220-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	025752 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			11,000.00
78	8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025752 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			12,650.00
172	8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025752 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			8,000.00
222	8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	025752 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			7,100.00
194	8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	025752 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			4,000.00
156	8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025752 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			15,000.00
132	8220-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025752 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			7,500.00
84	8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025752 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			31,500.00
198	8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025752 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			6,500.00
138	8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025752 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			10,000.00
112	8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025752 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			1,000.00
102	8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025752 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			6,500.00
244	8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025752 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			4,000.00
106	8220-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025752 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			4,000.00
98	8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025752 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			5,500.00
226	8220-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	025752 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi			4,000.00
1	8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	025752 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		46,209.90	
217	8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	025752 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		10,500.00	
55	8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025752 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		45,981.86	
151	8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025752 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		14,710.20	
17	8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025752 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		23,670.75	
159	8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025752 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		25,449.30	
183	8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	025752 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		15,249.90	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
245	8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	025752 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	4,249.95	
31	8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	025752 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	4,949.28	
239	8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	025752 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	10,749.90	
147	8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	025752 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	6,999.90	
45	8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025752 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	10,960.35	
35	8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025752 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	32,587.38	
51	8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025752 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	46,887.52	
175	8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	025752 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	2,499.90	
59	8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025752 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	34,045.18	
133	8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025752 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	15,128.90	
7	8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025752 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	10,710.30	
69	8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	025752 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	38,923.27	
143	8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	025752 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	35,672.36	
25	8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025752 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	7,188.90	
237	8240-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	025752 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	3,999.90	
73	8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025752 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	29,116.25	
165	8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025752 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	24,741.90	
163	8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	025752 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	15,088.23	
191	8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	025752 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	4,500.00	
153	8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025752 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	12,499.95	
13	8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	025752 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	13,013.28	
127	8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025752 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	8,981.12	
79	8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025752 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	16,848.00	
195	8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025752 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	3,999.90	
113	8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025752 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	64,358.62	
89	8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	025752 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	18,430.40	
107	8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025752 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	25,104.48	
63	8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025752 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	106,403.90	
117	8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025752 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	36,762.11	
123	8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	025752 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	11,246.20	
85	8240-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025752 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	23,527.90	
93	8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025752 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	14,710.20	
223	8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	025752 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	3,249.90	
255	8240-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	025752 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	2,500.05	
227	8240-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025752 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	3,999.90	
265	8240-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025752 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	3,000.00	
259	8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025752 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	28,800.00	
203	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025752 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	16,699.35	
253	8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025752 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	8,424.00	
231	8240-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025752 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	3,999.90	
211	8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	025752 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	4,134.00	
263	8240-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	025752 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	3,450.00	
215	8240-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025752 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	3,120.00	
257	8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025752 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	2,106.00	
213	8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025752 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	3,150.00	
199	8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025752 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	66,549.90	
207	8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025752 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	6,598.80	
3	8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	025752 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	1,006.45	
57	8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025752 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	1,865.41	
189	8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025752 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	718.89	
19	8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025752 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	1,725.34	
33	8240-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	025752 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	1,246.60	
47	8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025752 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	934.55	
37	8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025752 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	7,407.36	
53	8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025752 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	9,300.19	
61	8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025752 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	4,781.42	
135	8240-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025752 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	1,558.06	
9	8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025752 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	934.55	
71	8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	025752 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	4,409.89	
145	8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	025752 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	2,559.67	
27	8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025752 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	934.55	
75	8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025752 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PE	2,739.99	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
167	8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025752 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE	1,063.92		
15	8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	025752 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE	3,157.85		
129	8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025752 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE	1,988.09		
81	8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025752 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE	4,142.38		
115	8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025752 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE	11,090.59		
91	8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	025752 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE	1,576.14		
109	8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025752 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE	5,967.33		
65	8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025752 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE	20,839.55		
119	8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025752 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE	6,431.44		
125	8240-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	025752 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE	2,387.00		
87	8240-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025752 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE	4,560.60		
95	8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025752 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PE	934.55		
41	8240-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025752 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL	1,863.76		
139	8240-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025752 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL	900.00		
179	8240-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	025752 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL	3,083.14		
169	8240-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025752 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL	936.00		
99	8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025752 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL	41,757.91		
121	8240-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025752 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL	654.18		
103	8240-1-133001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025752 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL	3,376.44		
205	8240-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025752 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL	586.64		
201	8240-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025752 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL	7,398.80		
209	8240-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025752 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL	561.60		
5	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	025752 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	500.00		
261	8240-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025752 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	12,000.00		
39	8240-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025752 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	2,080.00		
177	8240-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025752 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	900.00		
67	8240-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025752 329 INDEMNIZACION NOMINA(s): Normal DEI	25,017.58		
23	8240-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025752 226 PENSION VITALICIA NOMINA(s): Normal	194,608.65		
185	8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	025752 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	54,000.00		
219	8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	025752 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	11,500.00		
181	8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025752 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	25,000.00		
229	8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025752 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	14,000.00		
21	8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025752 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	19,200.00		
249	8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACION	025752 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	3,000.00		
187	8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	025752 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	7,000.00		
251	8240-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	025752 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	600.00		
247	8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	025752 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	1,000.00		
241	8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR L	025752 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	2,500.00		
149	8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	025752 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	6,000.00		
49	8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025752 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	16,000.00		
43	8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025752 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	5,500.00		
141	8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025752 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	3,000.00		
161	8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025752 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	4,000.00		
173	8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025752 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	2,000.00		
11	8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025752 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	5,500.00		
157	8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	025752 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	10,000.00		
235	8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	025752 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	6,000.00		
29	8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025752 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	5,500.00		
233	8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	025752 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	11,000.00		
77	8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025752 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	12,650.00		
171	8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025752 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	8,000.00		
221	8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	025752 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	7,100.00		
193	8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	025752 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	4,000.00		
155	8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	025752 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	15,000.00		
131	8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025752 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	7,500.00		
83	8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025752 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	31,500.00		
197	8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025752 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	6,500.00		
137	8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025752 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	10,000.00		
111	8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025752 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	1,000.00		
101	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025752 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	6,500.00		
243	8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025752 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	4,000.00		
105	8240-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025752 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	4,000.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
97	8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025752 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	5,500.00	
225	8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	025752 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	4,000.00	
* Total-Poliza... *					1,778,476.20	1,778,476.20
DC 0000237	13/12/2022	REPARACION DE UNIDAD MOVIL 789 A DE SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025762	REPARACION DE UNIDAD MOVIL 789 A DE SE		1,100.00
1	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025762	REPARACION DE UNIDAD MOVIL 789 A DE SE	1,100.00	
* Total-Poliza... *					1,100.00	1,100.00
DC 0000238	13/12/2022	COMPRA DE LLANTAS PARACAMIONETA FORD DE OBRAS PUBLICAS				
2	8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025763	COMPRA DE LLANTAS PARACAMIONETA FOI		8,950.00
1	8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025763	COMPRA DE LLANTAS PARACAMIONETA FOI	8,950.00	
* Total-Poliza... *					8,950.00	8,950.00
DD 0000010	11/12/2022	Registro de los Documentos: 5001743				
4	2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146	5001743 11/12/2022 0024440.72 1.		177,195.24
1	5332-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025436	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE OBI	177,195.24	
3	8240-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025436	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE OBI		177,195.24
2	8250-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025436	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE OBI	177,195.24	
* Total-Poliza... *					354,390.48	354,390.48
DD 0000012	12/12/2022	Registro de los Documentos: 2207				
16	2112-1-000009-000912-000128	JESUS ALBERTO TIRADC	727	2207 12/12/2022 0000771.72 1.00		5,595.00
1	5121-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	025447	CAJA DE ARCHIVO T/O	690.00	
10	5121-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	025447	HOJA TAMAÑO OFICIO	1,850.00	
13	5121-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	025447	PERFORADORA	85.00	
4	5121-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	025447	ENGRAPADORA	270.00	
7	5121-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	025447	HOJA TAMAÑO CARTA	2,700.00	
3	8240-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025447	CAJA DE ARCHIVO T/O		690.00
6	8240-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025447	ENGRAPADORA		270.00
9	8240-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025447	HOJA TAMAÑO CARTA		2,700.00
12	8240-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025447	HOJA TAMAÑO OFICIO		1,850.00
15	8240-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025447	PERFORADORA		85.00
2	8250-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025447	CAJA DE ARCHIVO T/O	690.00	
14	8250-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025447	PERFORADORA	85.00	
11	8250-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025447	HOJA TAMAÑO OFICIO	1,850.00	
8	8250-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025447	HOJA TAMAÑO CARTA	2,700.00	
5	8250-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025447	ENGRAPADORA	270.00	
* Total-Poliza... *					11,190.00	11,190.00
DD 0000014	11/12/2022	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DD 0000015	11/12/2022	Registro de los Documentos: 3931				
4	2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146	3931 11/12/2022 0012951.92 1.00		93,901.43
1	5332-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025510	PAGO DE ESTIMACION UNICA SEGUN CONT	93,901.43	
3	8240-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025510	PAGO DE ESTIMACION UNICA SEGUN CONT		93,901.43
2	8250-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025510	PAGO DE ESTIMACION UNICA SEGUN CONT	93,901.43	
* Total-Poliza... *					187,802.86	187,802.86
DD 0000016	13/12/2022	Registro de los Documentos: 225				
1	1235-4-000911-000107	CONSTRUCCION DE 11 TECHOS	025512	PAGO DE ESTIMACION UNO CORRESPONDI	160,427.85	
4	2113-9-000911-000024	HUGOMAR PERAZA PONCE	56	225 13/12/2022 0022127.98 1.00		160,427.85
3	8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025512	PAGO DE ESTIMACION UNO CORRESPONDI		160,427.85
2	8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025512	PAGO DE ESTIMACION UNO CORRESPONDI	160,427.85	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.. *					320,855.70	320,855.70
DD 0000017	13/12/2022	Registro de los Documentos: 6091				
1	1235-4-000911-000118	AMPLIACION DE RED DE ENERG	025514	PAGO DE ESTIMACION UNICA CORRESPON	1,280,508.73	
4	2113-9-000911-000023	ELECTRISAN S.A. DE C.V.	1137	6091 13/12/2022 0176621.89 1.0		1,280,508.73
3	8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025514	PAGO DE ESTIMACION UNICA CORRESPON		1,280,508.73
2	8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025514	PAGO DE ESTIMACION UNICA CORRESPON	1,280,508.73	
* Total-Poliza.. *					2,561,017.46	2,561,017.46
DD 0000018	15/12/2022	Registro de los Documentos: 227				
1	1235-4-000911-000106	CONSTRUCCION DE 10 TECHOS	025516	PAGO DE ESTIMACION DOS CORRESPONDI	93,904.53	
4	2113-9-000911-000024	HUGOMAR PERAZA PONCE	56	227 15/12/2022 0012952.35 1.00		93,904.53
3	8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025516	PAGO DE ESTIMACION DOS CORRESPONDI		93,904.53
2	8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025516	PAGO DE ESTIMACION DOS CORRESPONDI	93,904.53	
* Total-Poliza.. *					187,809.06	187,809.06
DD 0000019	15/12/2022	Registro de los Documentos: 228				
1	1235-4-000911-000107	CONSTRUCCION DE 11 TECHOS	025517	PAGO DE ESTIMACION DOSCORRESPONDI	95,191.91	
4	2113-9-000911-000024	HUGOMAR PERAZA PONCE	56	228 15/12/2022 0013129.92 1.00		95,191.91
3	8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025517	PAGO DE ESTIMACION DOSCORRESPONDI		95,191.91
2	8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025517	PAGO DE ESTIMACION DOSCORRESPONDI	95,191.91	
* Total-Poliza.. *					190,383.82	190,383.82
DD 0000020	14/12/2022	Registro de los Documentos: 226				
1	1235-4-000911-000106	CONSTRUCCION DE 10 TECHOS	025519	PAGO DE ESTIMACION UNO CORRESPONDI	129,810.02	
4	2113-9-000911-000024	HUGOMAR PERAZA PONCE	56	226 14/12/2022 0017904.83 1.00		129,810.02
3	8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025519	PAGO DE ESTIMACION UNO CORRESPONDI		129,810.02
2	8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025519	PAGO DE ESTIMACION UNO CORRESPONDI	129,810.02	
* Total-Poliza.. *					259,620.04	259,620.04
DD 0000022	17/12/2022	Registro de los Documentos: 878				
1	1235-4-000911-000119	CONSTRUCCION DE 1 CUARTO	025534	CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORII	150,675.56	
4	2113-9-000911-000025	MANUEL AARON ARIAS	1162	878 17/12/2022 0020782.84 1.0		150,675.56
3	8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025534	CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORII		150,675.56
2	8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025534	CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORII	150,675.56	
* Total-Poliza.. *					301,351.12	301,351.12
DD 0000023	17/12/2022	Registro de los Documentos: 875				
1	1235-4-000911-000120	CONSTRUCCION DE 1 CUARTO	025536	CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORII	150,675.56	
4	2113-9-000911-000025	MANUEL AARON ARIAS	1162	875 17/12/2022 0020782.84 1.0		150,675.56
3	8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025536	CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORII		150,675.56
2	8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025536	CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORII	150,675.56	
* Total-Poliza.. *					301,351.12	301,351.12
DD 0000025	17/12/2022	Registro de los Documentos: 876				
1	1235-4-000911-000121	CONSTRUCCION DE 1 CUARTO	025541	CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORII	150,675.56	
4	2113-9-000911-000025	MANUEL AARON ARIAS	1162	876 17/12/2022 0020782.84 1.0		150,675.56
3	8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025541	CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORII		150,675.56
2	8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025541	CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORII	150,675.56	
* Total-Poliza.. *					301,351.12	301,351.12
DD 0000026	17/12/2022	Registro de los Documentos: 874				
1	1235-4-000911-000122	CONSTRUCCION DE 1 CUARTO	025543	CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORII	150,675.56	
4	2113-9-000911-000025	MANUEL AARON ARIAS	1162	874 17/12/2022 0020782.84 1.0		150,675.56
3	8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025543	CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORII		150,675.56

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025543	CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO	150,675.56	
* Total-Poliza... *					301,351.12	301,351.12
DD 0000027	17/12/2022	Registro de los Documentos: 877				
1	1235-4-000911-000123	CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO	025544	CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO	150,675.56	
4	2113-9-000911-000025	MANUEL AARON ARIAS	1162	877 17/12/2022 0020782.84 1.00		150,675.56
3	8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025544	CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO		150,675.56
2	8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025544	CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO	150,675.56	
* Total-Poliza... *					301,351.12	301,351.12
DD 0000028	17/12/2022	Registro de los Documentos: 873				
1	1235-4-000911-000124	CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO	025545	CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO	150,675.56	
4	2113-9-000911-000021	MARCO ANTONIO URIARTE ZAM	1162	873 17/12/2022 0020782.84 1.00		150,675.56
3	8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025545	CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO		150,675.56
2	8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025545	CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO	150,675.56	
* Total-Poliza... *					301,351.12	301,351.12
DD 0000029	17/12/2022	Registro de los Documentos: 1052				
1	1235-4-000911-000109	CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIO	025546	CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIO	195,935.17	
4	2113-9-000911-000026	FERNANDO GONZALEZ FIGUEROA	95	1052 17/12/2022 0020782.84 1.00		195,935.17
3	8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025546	CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIO		195,935.17
2	8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025546	CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIO	195,935.17	
* Total-Poliza... *					391,870.34	391,870.34
DD 0000030	17/12/2022	Registro de los Documentos: 6931				
1	1235-4-000911-000113	PAVIMENTACION DE ADOQUIN EN CALLEJO	025547	PAVIMENTACION DE ADOQUIN EN CALLEJO	847,505.67	
4	2113-9-000911-000026	FERNANDO GONZALEZ FIGUEROA	1163	6931 17/12/2022 0116897.33 1.00		847,505.67
3	8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025547	PAVIMENTACION DE ADOQUIN EN CALLEJO		847,505.67
2	8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025547	PAVIMENTACION DE ADOQUIN EN CALLEJO	847,505.67	
* Total-Poliza... *					1,695,011.34	1,695,011.34
DD 0000031	15/12/2022	Registro de los Documentos: 172, 174, 175, 176, 177, 178, 179				
1	1235-4-000912-000003	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO	025548	FABRICACION DE PROTECCION PARA PUER	8,120.00	
5	1235-4-000912-000003	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO	025549	ELABORACION DE RACK PARA ARMAS LARGAS	13,780.80	
9	1235-4-000912-000003	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO	025550	ELABORACION DE RACK TIPO GABINETE PARA ARMAS LARGAS	9,686.00	
13	1235-4-000912-000003	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO	025551	ELABORACION DE ANAQUEL PARA ALMACEN	15,694.80	
17	1235-4-000912-000003	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO	025552	ELABORACION DE PROTECCION PARA VENTANAS	6,960.00	
21	1235-4-000912-000003	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO	025553	ELABORACION DE PROTECCION PARA CLAVOS	2,853.60	
25	1235-4-000912-000003	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO	025554	ELABORACION DE PROTECCION PARA VENTANAS	4,640.00	
20	2112-1-000009-000912-000196	RAMON IGNACIO ZUÑIGA	694	177 15/12/2022 0000960.00 1.00		6,960.00
24	2112-1-000009-000912-000196	RAMON IGNACIO ZUÑIGA	694	178 15/12/2022 0000393.60 1.00		2,853.60
28	2112-1-000009-000912-000196	RAMON IGNACIO ZUÑIGA	694	179 15/12/2022 0000640.00 1.00		4,640.00
16	2112-1-000009-000912-000196	RAMON IGNACIO ZUÑIGA	694	176 13/12/2022 0002164.80 1.00		15,694.80
12	2112-1-000009-000912-000196	RAMON IGNACIO ZUÑIGA	694	175 13/12/2022 0001336.00 1.00		9,686.00
8	2112-1-000009-000912-000196	RAMON IGNACIO ZUÑIGA	694	174 13/12/2022 0001900.80 1.00		13,780.80
4	2112-1-000009-000912-000196	RAMON IGNACIO ZUÑIGA	694	172 13/12/2022 0001120.00 1.00		8,120.00
3	8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025548	FABRICACION DE PROTECCION PARA PUER	8,120.00	
7	8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025549	ELABORACION DE RACK PARA ARMAS LARGAS	13,780.80	
11	8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025550	ELABORACION DE RACK TIPO GABINETE PARA ARMAS LARGAS	9,686.00	
15	8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025551	ELABORACION DE ANAQUEL PARA ALMACEN	15,694.80	
19	8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025552	ELABORACION DE PROTECCION PARA VENTANAS	6,960.00	
27	8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025553	ELABORACION DE PROTECCION PARA CLAVOS	4,640.00	
23	8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025554	ELABORACION DE PROTECCION PARA VENTANAS	2,853.60	
14	8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025551	ELABORACION DE ANAQUEL PARA ALMACEN	15,694.80	
10	8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025550	ELABORACION DE RACK TIPO GABINETE PARA ARMAS LARGAS	9,686.00	
6	8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025549	ELABORACION DE RACK PARA ARMAS LARGAS	13,780.80	
2	8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025548	FABRICACION DE PROTECCION PARA PUER	8,120.00	
26	8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025554	ELABORACION DE PROTECCION PARA VENTANAS	4,640.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025553	ELABORACION DE PROTECCION PARA CLA	2,853.60	
18	8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025552	ELABORACION DE PROTECCION PARA VEN	6,960.00	
* Total-Poliza... *					123,470.40	123,470.40
DD 0000037 14/12/2022 Registro de los Documentos: 5864						
4	2112-1-000009-000912-000067	MUEBLERIAS VALDEZ B/	112	5864 14/12/2022 0000086.76 1.0		629.00
1	5121-2-211002-000009-000912-000046	APLICACION FON	025562	CAFETERA KOBLENZ	629.00	
3	8240-2-211002-000009-000912-000046	APLICACION FON	025562	CAFETERA KOBLENZ		629.00
2	8250-2-211002-000009-000912-000046	APLICACION FON	025562	CAFETERA KOBLENZ	629.00	
* Total-Poliza... *					1,258.00	1,258.00
DD 0000038 14/12/2022 Registro de los Documentos: 742						
4	2112-1-000009-000912-000132	ITAN CESAR IVAN MONT	1119	742 14/12/2022 0000337.31 1.0		2,445.47
1	5133-3-336001-000009-000912-000046	APLICACION FON	025563	IMPRESION DE LONA	2,445.47	
3	8240-3-336001-000009-000912-000046	APLICACION FON	025563	IMPRESION DE LONA		2,445.47
2	8250-3-336001-000009-000912-000046	APLICACION FON	025563	IMPRESION DE LONA	2,445.47	
* Total-Poliza... *					4,890.94	4,890.94
DD 0000039 15/12/2022 Registro de los Documentos: 32954						
4	2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY, S	379	32954 15/12/2022 0011358.10 1.0		84,175.98
1	5126-2-261001-000009-000912-000046	APLICACION FON	025565	COMBUSTIBLE	84,175.98	
3	8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACION FON	025565	COMBUSTIBLE		84,175.98
2	8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACION FON	025565	COMBUSTIBLE	84,175.98	
* Total-Poliza... *					168,351.96	168,351.96
DD 0000040 15/12/2022 Registro de los Documentos: 19678, 19677, 19676, 19675, 19674, 20001, 20069, 20000						
7	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917	19678 09/12/2022 0000302.40 1.0		2,192.40
14	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917	19677 09/12/2022 0000138.62 1.0		1,004.98
21	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917	19676 09/12/2022 0000138.62 1.0		1,004.98
28	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917	19675 09/12/2022 0000138.62 1.0		1,004.98
35	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917	19674 09/12/2022 0000138.62 1.0		1,004.98
42	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917	20001 14/12/2022 0000132.50 1.0		960.62
49	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917	20069 15/12/2022 0000132.50 1.0		960.62
56	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917	20000 14/12/2022 0000413.79 1.0		2,999.99
43	5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACION FON	025576	LTR ACEITE MOBIL 20W50	888.98	
36	5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACION FON	025575	LTR DE ACEITE MOBIL 5W30	888.98	
29	5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACION FON	025574	LTR ACEITE SUPER 5W30	888.98	
22	5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACION FON	025573	LTR ACEITE MOBIL SUPER 5W30	888.98	
15	5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACION FON	025572	LTR ACEITE MOBIL 10W30	888.98	
8	5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACION FON	025571	LTR ACEITE MOBIL S10W30	888.98	
11	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACION FON	025571	FILTRO DE ACEITE	116.00	
4	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACION FON	025570	POLEA	278.40	
18	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACION FON	025572	FILTRO DE ACEITE	116.00	
25	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACION FON	025573	FILTRO DE ACEITE	116.00	
39	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACION FON	025575	FILTRO P/ACEITE	71.64	
32	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACION FON	025574	FILTRO DE ACEITE	116.00	
46	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACION FON	025576	FILTRO DE ACEITE	71.64	
50	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACION FON	025577	JUEGO DE BALATA TRASERA	1,499.99	
53	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACION FON	025577	JUEGO DE BALATAS DELANT	1,500.00	
1	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACION FON	025570	FAN CLUCHT	1,914.00	
45	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACION FON	025576	LTR ACEITE MOBIL 20W50		888.98
38	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACION FON	025575	LTR DE ACEITE MOBIL 5W30		888.98
31	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACION FON	025574	LTR ACEITE SUPER 5W30		888.98
24	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACION FON	025573	LTR ACEITE MOBIL SUPER 5W30		888.98
17	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACION FON	025572	LTR ACEITE MOBIL 10W30		888.98
10	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACION FON	025571	LTR ACEITE MOBIL S10W30		888.98
13	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACION FON	025571	FILTRO DE ACEITE		116.00
20	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACION FON	025572	FILTRO DE ACEITE		116.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025570 FAN CLUCHT			1,914.00
6	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025570 POLEA			278.40
27	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025573 FILTRO DE ACEITE			116.00
34	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025574 FILTRO DE ACEITE			116.00
41	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025575 FILTRO P/ACEITE			71.64
48	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025576 FILTRO DE ACEITE			71.64
52	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025577 JUEGO DE BALATA TRASERA			1,499.99
55	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025577 JUEGO DE BALATAS DELANT			1,500.00
44	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025576 LTR ACEITE MOBIL 20W50		888.98	
37	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025575 LTR DE ACEITE MOBIL 5W30		888.98	
30	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025574 LTR ACEITE SUPER 5W30		888.98	
23	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025573 LTR ACEITE MOBIL SUPER 5W30		888.98	
9	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025571 LTR ACEITE MOBIL S10W30		888.98	
16	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025572 LTR ACEITE MOBIL 10W30		888.98	
19	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025572 FILTRO DE ACEITE		116.00	
12	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025571 FILTRO DE ACEITE		116.00	
5	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025570 POLEA		278.40	
26	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025573 FILTRO DE ACEITE		116.00	
40	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025575 FILTRO P/ACEITE		71.64	
33	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025574 FILTRO DE ACEITE		116.00	
47	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025576 FILTRO DE ACEITE		71.64	
54	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025577 JUEGO DE BALATAS DELANT		1,500.00	
51	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025577 JUEGO DE BALATA TRASERA		1,499.99	
2	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025570 FAN CLUCHT		1,914.00	
* Total-Poliza... *					22,267.10	22,267.10

DD 0000042 14/12/2022 Registro de los Documentos: 9086

1	1235-4-000912-000003	CONSTRUCCION DE CUARTO DE	025579 CAJA HEXAGONAL		50.00	
4	1235-4-000912-000003	CONSTRUCCION DE CUARTO DE	025579 CAJA HEXAGONAL 3X3		15.00	
7	1235-4-000912-000003	CONSTRUCCION DE CUARTO DE	025579 CEMENTO GRIS		19,039.27	
10	1235-4-000912-000003	CONSTRUCCION DE CUARTO DE	025579 CEMENTO MORTERO		1,919.94	
13	1235-4-000912-000003	CONSTRUCCION DE CUARTO DE	025579 CENTRO DE CARGA Q6SD		999.99	
16	1235-4-000912-000003	CONSTRUCCION DE CUARTO DE	025579 CHALUPA GALVANIZADA		79.99	
19	1235-4-000912-000003	CONSTRUCCION DE CUARTO DE	025579 CLAVOS C/CABEZA		162.49	
22	1235-4-000912-000003	CONSTRUCCION DE CUARTO DE	025579 CODO DE 3X45 PVC		20.00	
25	1235-4-000912-000003	CONSTRUCCION DE CUARTO DE	025579 CODO DE 3X90PVC		279.98	
28	1235-4-000912-000003	CONSTRUCCION DE CUARTO DE	025579 DISCO DE CORTE 7"		119.99	
31	1235-4-000912-000003	CONSTRUCCION DE CUARTO DE	025579 GARGOLAS		300.00	
34	1235-4-000912-000003	CONSTRUCCION DE CUARTO DE	025579 KG ALAMBRE RECOCIDO		324.97	
37	1235-4-000912-000003	CONSTRUCCION DE CUARTO DE	025579 KG CLAVO C/CABEZA		35.00	
40	1235-4-000912-000003	CONSTRUCCION DE CUARTO DE	025579 KG CLAVO P/CONCRETO		259.98	
43	1235-4-000912-000003	CONSTRUCCION DE CUARTO DE	025579 KG CLAVOS C /CABEZA		129.99	
46	1235-4-000912-000003	CONSTRUCCION DE CUARTO DE	025579 LTR DE SELLADOR		79.99	
49	1235-4-000912-000003	CONSTRUCCION DE CUARTO DE	025579 MTR DE MALLALAC		2,519.64	
52	1235-4-000912-000003	CONSTRUCCION DE CUARTO DE	025579 MTR DE TUBO DE 3PVC		324.97	
55	1235-4-000912-000003	CONSTRUCCION DE CUARTO DE	025579 PEGAMENTO 1/8 PVC		94.99	
58	1235-4-000912-000003	CONSTRUCCION DE CUARTO DE	025579 PEGAVITRO		549.98	
61	1235-4-000912-000003	CONSTRUCCION DE CUARTO DE	025579 PORCELANICO		629.97	
64	1235-4-000912-000003	CONSTRUCCION DE CUARTO DE	025579 REGLA 2X1		900.00	
67	1235-4-000912-000003	CONSTRUCCION DE CUARTO DE	025579 SACO MULTIPLAS		3,499.88	
70	1235-4-000912-000003	CONSTRUCCION DE CUARTO DE	025579 VARILLA 3/8		2,499.92	
73	1235-4-000912-000003	CONSTRUCCION DE CUARTO DE	025579 YESO MAXIMO		129.99	
76	1235-4-000912-000003	CONSTRUCCION DE CUARTO DE	025579 VARILLA 1/2 12M		1,335.00	
79	2112-1-000009-000912-000066	MARTHA BEATRIZ GONZ	243 9086 14/12/2022 0005007.02 1.00			36,300.92
78	8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025579 VARILLA 1/2 12M		1,335.00	
72	8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025579 VARILLA 3/8		2,499.92	
75	8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025579 YESO MAXIMO		129.99	
66	8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025579 REGLA 2X1		900.00	
69	8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025579 SACO MULTIPLAS		3,499.88	
60	8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025579 PEGAVITRO		549.98	
63	8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025579 PORCELANICO		629.97	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025579	CAJA HEXAGONAL		50.00
6	8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025579	CAJA HEXAGONAL 3X3		15.00
9	8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025579	CEMENTO GRIS		19,039.27
24	8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025579	CODO DE 3X45 PVC		20.00
27	8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025579	CODO DE 3X90PVC		279.98
18	8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025579	CHALUPA GALVANIZADA		79.99
21	8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025579	CLAVOS C/CABEZA		162.49
12	8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025579	CEMENTO MORTERO		1,919.94
15	8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025579	CENTRO DE CARGA Q6SD		999.99
54	8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025579	MTR DE TUBO DE 3PVC		324.97
57	8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025579	PEGAMENTO 1/8 PVC		94.99
48	8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025579	LTR DE SELLADOR		79.99
51	8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025579	MTR DE MALLALAC		2,519.64
42	8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025579	KG CLAVO P/CONCRETO		259.98
45	8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025579	KG CLAVOS C /CABEZA		129.99
36	8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025579	KG ALAMBRE RECOCIDO		324.97
39	8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025579	KG CLAVO C/CABEZA		35.00
30	8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025579	DISCO DE CORTE 7"		119.99
33	8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025579	GARGOLAS		300.00
65	8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025579	REGLA 2X1	900.00	
68	8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025579	SACO MULTIPLAS	3,499.88	
77	8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025579	VARILLA 1/2 12M	1,335.00	
74	8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025579	YESO MAXIMO	129.99	
71	8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025579	VARILLA 3/8	2,499.92	
2	8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025579	CAJA HEXAGONAL	50.00	
5	8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025579	CAJA HEXAGONAL 3X3	15.00	
8	8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025579	CEMENTO GRIS	19,039.27	
14	8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025579	CENTRO DE CARGA Q6SD	999.99	
11	8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025579	CEMENTO MORTERO	1,919.94	
17	8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025579	CHALUPA GALVANIZADA	79.99	
20	8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025579	CLAVOS C/CABEZA	162.49	
29	8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025579	DISCO DE CORTE 7"	119.99	
26	8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025579	CODO DE 3X90PVC	279.98	
23	8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025579	CODO DE 3X45 PVC	20.00	
32	8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025579	GARGOLAS	300.00	
38	8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025579	KG CLAVO C/CABEZA	35.00	
35	8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025579	KG ALAMBRE RECOCIDO	324.97	
41	8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025579	KG CLAVO P/CONCRETO	259.98	
44	8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025579	KG CLAVOS C /CABEZA	129.99	
53	8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025579	MTR DE TUBO DE 3PVC	324.97	
50	8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025579	MTR DE MALLALAC	2,519.64	
47	8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025579	LTR DE SELLADOR	79.99	
56	8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025579	PEGAMENTO 1/8 PVC	94.99	
62	8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025579	PORCELANICO	629.97	
59	8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025579	PEGAVITRO	549.98	
* Total-Poliza... *					72,601.84	72,601.84
DD 0000043 16/12/2022 Registro de los Documentos: 25589						
4	2115-5-000002 Becas	1074		25589 16/12/2022 00000000.00 1.0		1,539.52
1	5122-4-442001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025589	BECAS	1,539.52	
3	8240-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025589	BECAS		1,539.52
2	8250-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025589	BECAS	1,539.52	
* Total-Poliza... *					3,079.04	3,079.04
DD 0000047 16/12/2022 Registro de los Documentos: A5D5						
4	2112-1-000530 Valverde Bustamante Teresa de Jesus	1049		A5D5 16/12/2022 0000432.80 1.0		3,137.80
1	5122-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025629	CONSUMO DE ALIMENTOS	3,137.80	
3	8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025629	CONSUMO DE ALIMENTOS		3,137.80
2	8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025629	CONSUMO DE ALIMENTOS	3,137.80	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.. *					6,275.60	6,275.60
DD 0000048	16/12/2022	Registro de los Documentos: 5FEC				
4	2112-1-000220	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S.A. DE	112	5FEC 16/12/2022 0001436.00 1.0		10,410.98
1	5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025630	ARTICULOS DE REGALOS	10,410.98	
3	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025630	ARTICULOS DE REGALOS		10,410.98
2	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025630	ARTICULOS DE REGALOS	10,410.98	
* Total-Poliza.. *					20,821.96	20,821.96
DD 0000051	14/12/2022	Registro de los Documentos: 25582				
4	2112-1-000315	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	133	25582 14/12/2022 0000205.23 1.0		4,459.00
1	5131-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025582	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO	4,459.00	
3	8240-2-294001-000002-001000-000003	PRESIDENCIA ML	025582	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO		4,459.00
2	8250-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025582	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO	4,459.00	
* Total-Poliza.. *					8,918.00	8,918.00
DD 0000053	12/12/2022	Registro de los Documentos: 3314				
4	2112-1-000413	FELIPE OSUNA SILVA	413	3314 12/12/2022 0000122.88 1.0		890.88
1	5129-2-294001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025634	REGULADOR	890.88	
3	8240-2-294001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025634	REGULADOR		890.88
2	8250-2-294001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025634	REGULADOR	890.88	
* Total-Poliza.. *					1,781.76	1,781.76
DD 0000055	14/12/2022	Registro de los Documentos: 40601				
7	2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/	18	40601 14/12/2022 0004855.86 1.0		35,205.00
1	5131-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025584	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	22,291.00	
4	5131-3-311002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025584	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	12,914.00	
3	8240-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025584	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		22,291.00
6	8240-3-311002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025584	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		12,914.00
2	8250-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025584	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	22,291.00	
5	8250-3-311002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025584	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	12,914.00	
* Total-Poliza.. *					70,410.00	70,410.00
DD 0000056	15/12/2022	Registro de los Documentos: 632				
4	2112-1-000635	ENLACES ACTIVOS MZTS. DE R.L. DE C.	1167	632 15/12/2022 0002640.00 1.0		19,140.00
1	5138-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025636	SERVICIO EVENTO	19,140.00	
3	8240-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025636	SERVICIO EVENTO		19,140.00
2	8250-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025636	SERVICIO EVENTO	19,140.00	
* Total-Poliza.. *					38,280.00	38,280.00
DD 0000061	12/12/2022	Registro de los Documentos: 3313				
7	2112-1-000413	FELIPE OSUNA SILVA	413	3313 12/12/2022 0000824.00 1.0		5,974.00
1	5129-2-294001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025643	REPARACION DE TARJETA PRINCIPAL DE L/	2,088.00	
4	5129-2-294001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025643	REPARACION DE TARJETA PRINCIPAL LAPT	3,886.00	
3	8240-2-294001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025643	REPARACION DE TARJETA PRINCIPAL DE L/		2,088.00
6	8240-2-294001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025643	REPARACION DE TARJETA PRINCIPAL LAPT		3,886.00
2	8250-2-294001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025643	REPARACION DE TARJETA PRINCIPAL DE L/	2,088.00	
5	8250-2-294001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025643	REPARACION DE TARJETA PRINCIPAL LAPT	3,886.00	
* Total-Poliza.. *					11,948.00	11,948.00
DD 0000065	14/12/2022	Registro de los Documentos: 3bcc				
4	2112-1-000598	ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO VEGA	1119	3bcc 14/12/2022 0000206.11 1.0		1,494.31
1	5133-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025645	IMPRESION DE VINIL	1,494.31	
3	8240-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025645	IMPRESION DE VINIL		1,494.31
2	8250-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025645	IMPRESION DE VINIL	1,494.31	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					2,988.62	2,988.62
DD 0000068	13/12/2022	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DD 0000070	13/12/2022	Registro de los Documentos: 1336				
19	2112-1-000247	OSCAR RENE MERAZ PERAZA	247	1336 13/12/2022 0001295.07 1.00		9,389.27
1	5132-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025588	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	2,668.00	
4	5132-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025588	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,334.00	
7	5132-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025588	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,334.00	
10	5132-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025588	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,385.27	
13	5132-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025588	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,334.00	
16	5132-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025588	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,334.00	
3	8240-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025588	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC		2,668.00
6	8240-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025588	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC		1,334.00
9	8240-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025588	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC		1,334.00
12	8240-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025588	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC		1,385.27
15	8240-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025588	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC		1,334.00
18	8240-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025588	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC		1,334.00
2	8250-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025588	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	2,668.00	
5	8250-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025588	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,334.00	
8	8250-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025588	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,334.00	
11	8250-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025588	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,385.27	
14	8250-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025588	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,334.00	
17	8250-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025588	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,334.00	
* Total-Poliza... *					18,778.54	18,778.54
DD 0000085	14/12/2022	Registro de los Documentos: 20003, 19671, 19672, 19673				
22	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	19673 09/12/2022 0000088.00 1.00		638.00
7	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	20003 14/12/2022 0000583.47 1.00		4,230.13
14	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	19671 09/12/2022 0000329.18 1.00		2,386.55
18	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	19672 09/12/2022 0000029.60 1.00		214.60
8	5126-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025616	REFACCIONES VARIAS	845.92	
1	5126-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025614	MATERIALES VARIOS	845.92	
15	5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025617	LIMPIAPARABRISAS	214.60	
19	5129-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025667	BOMBA DE GASOLINA	638.00	
11	5129-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025616	REFACCIONES VARIAS	1,540.63	
4	5129-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025614	MATERIALES VARIOS	3,384.21	
10	8240-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025616	REFACCIONES VARIAS		845.92
3	8240-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025614	MATERIALES VARIOS		845.92
17	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025617	LIMPIAPARABRISAS		214.60
21	8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025667	BOMBA DE GASOLINA		638.00
13	8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025616	REFACCIONES VARIAS		1,540.63
6	8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025614	MATERIALES VARIOS		3,384.21
9	8250-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025616	REFACCIONES VARIAS	845.92	
2	8250-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025614	MATERIALES VARIOS	845.92	
16	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025617	LIMPIAPARABRISAS	214.60	
20	8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025667	BOMBA DE GASOLINA	638.00	
12	8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025616	REFACCIONES VARIAS	1,540.63	
5	8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025614	MATERIALES VARIOS	3,384.21	
* Total-Poliza... *					14,938.56	14,938.56
DD 0000087	15/12/2022	Registro de los Documentos: 3559				
4	2112-1-000637	ERNESTO RODRIGUEZ GONZALEZ	1169	3559 15/12/2022 0001520.00 1.00		11,020.00
1	5135-3-355001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025661	SERVICIO POR DESMONTAR EXTENSION DE	11,020.00	
3	8240-3-355001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025661	SERVICIO POR DESMONTAR EXTENSION DE		11,020.00
2	8250-3-355001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025661	SERVICIO POR DESMONTAR EXTENSION DE	11,020.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.. *					22,040.00	22,040.00
DD 0000089	14/12/2022	Registro de los Documentos: 0177				
4	2112-1-000315	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	133	0177 14/12/2022 0000419.59 1.0		3,042.00
1	5131-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025648	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO	3,042.00	
3	8240-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025648	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO		3,042.00
2	8250-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025648	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO	3,042.00	
* Total-Poliza.. *					6,084.00	6,084.00
DD 0000096	16/12/2022	Registro de los Documentos: EAD21				
4	2112-1-000598	ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO VEGA	1119	EAD21 16/12/2022 0000337.31 1.0		2,445.47
1	5133-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025686	IMPRESION DE LONA DE TELETON SAN IGN.	2,445.47	
3	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025686	IMPRESION DE LONA DE TELETON SAN IGN.		2,445.47
2	8250-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025686	IMPRESION DE LONA DE TELETON SAN IGN.	2,445.47	
* Total-Poliza.. *					4,890.94	4,890.94
DD 0000099	14/12/2022	Registro de los Documentos: D691				
4	2112-1-000220	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S.A. DE	112	D691 14/12/2022 0000352.83 1.0		2,558.01
1	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025693	VENTILADOR DE TECHO MYTEK	2,558.01	
3	8240-4-441001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025693	VENTILADOR DE TECHO MYTEK		2,558.01
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025693	VENTILADOR DE TECHO MYTEK	2,558.01	
* Total-Poliza.. *					5,116.02	5,116.02
DD 0000103	14/12/2022	Registro de los Documentos: BA0E7				
4	2112-1-000147	JOSE ANTONIO MELENDREZ ROBLES	110	BA0E7 14/12/2022 0004000.00 1.0		29,000.00
1	5138-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025586	ESPECTACULO PIROTECNICO	29,000.00	
3	8240-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025586	ESPECTACULO PIROTECNICO		29,000.00
2	8250-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025586	ESPECTACULO PIROTECNICO	29,000.00	
* Total-Poliza.. *					58,000.00	58,000.00
DD 0000107	13/12/2022	Registro de los Documentos: A1516				
4	2112-1-000576	ARACELI GUZMAN RENDON	1098	A1516 13/12/2022 0010955.20 1.0		79,425.20
1	5133-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025587	VINILES VARIOS	79,425.20	
3	8240-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025587	VINILES VARIOS		79,425.20
2	8250-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025587	VINILES VARIOS	79,425.20	
* Total-Poliza.. *					158,850.40	158,850.40
DD 0000116	15/12/2022	Registro de los Documentos: 32953				
61	2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	379	32953 15/12/2022 0032674.43 1.0		241,929.33
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025708	COMBUSTIBLE	12,000.00	
4	5126-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025708	COMBUSTIBLE	19,552.22	
7	5126-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025708	COMBUSTIBLE	7,276.20	
10	5126-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025708	COMBUSTIBLE	6,689.98	
13	5126-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025708	COMBUSTIBLE	4,448.50	
49	5126-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025708	COMBUSTIBLE	9,583.23	
16	5126-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025708	COMBUSTIBLE	5,411.07	
19	5126-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025708	COMBUSTIBLE	11,558.55	
22	5126-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	025708	COMBUSTIBLE	11,332.39	
25	5126-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025708	COMBUSTIBLE	3,717.86	
28	5126-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025708	COMBUSTIBLE	11,821.09	
31	5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025708	COMBUSTIBLE	11,818.53	
34	5126-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025708	COMBUSTIBLE	8,220.34	
37	5126-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025708	COMBUSTIBLE	26,902.55	
40	5126-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025708	COMBUSTIBLE	25,954.40	
43	5126-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025708	COMBUSTIBLE	7,486.97	
46	5126-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025708	COMBUSTIBLE	11,535.86	
55	5126-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025708	COMBUSTIBLE	36,183.06	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
52	5126-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025708	COMBUSTIBLE	4,872.29	
58	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025708	COMBUSTIBLE	5,564.24	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025708	COMBUSTIBLE		12,000.00
6	8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025708	COMBUSTIBLE		19,552.22
9	8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025708	COMBUSTIBLE		7,276.20
12	8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025708	COMBUSTIBLE		6,689.98
15	8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025708	COMBUSTIBLE		4,448.50
51	8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025708	COMBUSTIBLE		9,583.23
18	8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025708	COMBUSTIBLE		5,411.07
21	8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025708	COMBUSTIBLE		11,558.55
24	8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	025708	COMBUSTIBLE		11,332.39
27	8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025708	COMBUSTIBLE		3,717.86
30	8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025708	COMBUSTIBLE		11,821.09
33	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025708	COMBUSTIBLE		11,818.53
36	8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025708	COMBUSTIBLE		8,220.34
39	8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025708	COMBUSTIBLE		26,902.55
42	8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025708	COMBUSTIBLE		25,954.40
45	8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025708	COMBUSTIBLE		7,486.97
48	8240-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025708	COMBUSTIBLE		11,535.86
57	8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025708	COMBUSTIBLE		36,183.06
54	8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025708	COMBUSTIBLE		4,872.29
60	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025708	COMBUSTIBLE		5,564.24
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025708	COMBUSTIBLE	12,000.00	
5	8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025708	COMBUSTIBLE	19,552.22	
8	8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025708	COMBUSTIBLE	7,276.20	
11	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025708	COMBUSTIBLE	6,689.98	
14	8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025708	COMBUSTIBLE	4,448.50	
50	8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025708	COMBUSTIBLE	9,583.23	
17	8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025708	COMBUSTIBLE	5,411.07	
20	8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025708	COMBUSTIBLE	11,558.55	
23	8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	025708	COMBUSTIBLE	11,332.39	
26	8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025708	COMBUSTIBLE	3,717.86	
29	8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025708	COMBUSTIBLE	11,821.09	
32	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025708	COMBUSTIBLE	11,818.53	
35	8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025708	COMBUSTIBLE	8,220.34	
38	8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025708	COMBUSTIBLE	26,902.55	
41	8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025708	COMBUSTIBLE	25,954.40	
44	8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025708	COMBUSTIBLE	7,486.97	
47	8250-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025708	COMBUSTIBLE	11,535.86	
56	8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025708	COMBUSTIBLE	36,183.06	
53	8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025708	COMBUSTIBLE	4,872.29	
59	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025708	COMBUSTIBLE	5,564.24	
* Total-Poliza... *					483,858.66	483,858.66
DD 0000121	16/12/2022	Registro de los Documentos: 338				
4	2112-1-000677	ENDER IVAN DOMINGUEZ PEREZ	1126	338 16/12/2022 0007200.00 1.0		52,200.00
1	5138-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025718	PRESENTACION DE GRUPO NORTEÑO HOM	52,200.00	
3	8240-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025718	PRESENTACION DE GRUPO NORTEÑO HOM		52,200.00
2	8250-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025718	PRESENTACION DE GRUPO NORTEÑO HOM	52,200.00	
* Total-Poliza... *					104,400.00	104,400.00
DD 0000125	12/12/2022	Registro de los Documentos: 5928				
4	2112-1-000676	MARIA ADILENE ROJO SERRANO	1147	5928 12/12/2022 0001600.00 1.0		11,600.00
1	5122-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025744	CONSUMO DE ALIMENTOS	11,600.00	
3	8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025744	CONSUMO DE ALIMENTOS		11,600.00
2	8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025744	CONSUMO DE ALIMENTOS	11,600.00	
* Total-Poliza... *					23,200.00	23,200.00
DD 0000136	13/12/2022	Registro de los Documentos: 86557				



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-1-000009-000912-000112	VITASERVICIOS DOKE S. 137		86557 13/12/2022 0000151.72 1.0		1,100.00
1	5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON 025762		REFACCIONES VARIAS	1,100.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON 025762		REFACCIONES VARIAS		1,100.00
2	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON 025762		REFACCIONES VARIAS	1,100.00	
* Total-Poliza... *					2,200.00	2,200.00
DD 0000137 13/12/2022 Registro de los Documentos: 86554						
4	2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V. 137		86554 13/12/2022 0001234.48 1.0		8,950.00
1	5129-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O 025763		LLANTA 245/75R16	8,950.00	
3	8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O 025763		LLANTA 245/75R16		8,950.00
2	8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O 025763		LLANTA 245/75R16	8,950.00	
* Total-Poliza... *					17,900.00	17,900.00
DEJ0000009 13/12/2022 Programación de la Facturas: 868						
2	8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON 025434		PAGO DE ESTIMACION UNICA EN CONSTRU		201,868.63
1	8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON 025434		PAGO DE ESTIMACION UNICA EN CONSTRU	201,868.63	
* Total-Poliza... *					201,868.63	201,868.63
DEJ0000010 13/12/2022 Programación de la Facturas: 867						
2	8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON 025435		PAGO DE OBRA CONSTRUCCION DE TECHC		191,167.44
1	8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON 025435		PAGO DE OBRA CONSTRUCCION DE TECHC	191,167.44	
* Total-Poliza... *					191,167.44	191,167.44
DEJ0000011 13/12/2022 Programación de la Facturas: 5001743						
2	8250-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON 025436		PAGO SEGUN CONTRATO DE OBRA EN CON		177,195.24
1	8260-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON 025436		PAGO SEGUN CONTRATO DE OBRA EN CON	177,195.24	
* Total-Poliza... *					177,195.24	177,195.24
DEJ0000014 13/12/2022 Programación de la Facturas: 19248, 19254, 19255, 19256, 19264, 19265, 19339						
6	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON 025445		COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		888.98
10	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON 025441		COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		888.98
8	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON 025445		COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		2,006.80
4	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON 025442		COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,304.30
18	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON 025440		COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		6,356.80
16	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON 025444		COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		510.40
12	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON 025441		COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		116.00
14	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON 025443		COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		3,972.70
2	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON 025446		COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		11,125.47
5	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON 025445		COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	888.98	
9	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON 025441		COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	888.98	
11	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON 025441		COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	116.00	
7	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON 025445		COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	2,006.80	
15	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON 025444		COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	510.40	
13	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON 025443		COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	3,972.70	
17	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON 025440		COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	6,356.80	
3	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON 025442		COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,304.30	
1	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON 025446		COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	11,125.47	
* Total-Poliza... *					27,170.43	27,170.43
DEJ0000015 14/12/2022 Programación de la Facturas: 2207						
2	8250-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON 025447		COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE		5,595.00
1	8260-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON 025447		COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	5,595.00	
* Total-Poliza... *					5,595.00	5,595.00
DEJ0000016 16/12/2022 Programación de la Facturas: 90044195						
2	8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON 025449		COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		7,494.02

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8260-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025449	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	7,494.02	
* Total-Poliza... *					7,494.02	7,494.02
DEJ0000017	14/12/2022	Programación de la Facturas: 3931				
2	8250-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025510	PAGO DE ESTIMACION UNICA SEGUN CONT		93,901.43
1	8260-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025510	PAGO DE ESTIMACION UNICA SEGUN CONT	93,901.43	
* Total-Poliza... *					93,901.43	93,901.43
DEJ0000018	15/12/2022	Programación de la Facturas: 225				
2	8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025512	PAGO DE ESTIMACION UNO CORRESPONDI		160,427.85
1	8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025512	PAGO DE ESTIMACION UNO CORRESPONDI	160,427.85	
* Total-Poliza... *					160,427.85	160,427.85
DEJ0000019	15/12/2022	Programación de la Facturas: 6091				
2	8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025514	PAGO DE ESTIMACION UNICA CORRESPONI		1,280,508.73
1	8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025514	PAGO DE ESTIMACION UNICA CORRESPONI	1,280,508.73	
* Total-Poliza... *					1,280,508.73	1,280,508.73
DEJ0000020	16/12/2022	Programación de la Facturas: 227				
2	8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025516	PAGO DE ESTIMACION DOS CORRESPONDI		93,904.53
1	8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025516	PAGO DE ESTIMACION DOS CORRESPONDI	93,904.53	
* Total-Poliza... *					93,904.53	93,904.53
DEJ0000021	16/12/2022	Programación de la Facturas: 228				
2	8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025517	PAGO DE ESTIMACION DOS CORRESPONDI		95,191.91
1	8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025517	PAGO DE ESTIMACION DOS CORRESPONDI	95,191.91	
* Total-Poliza... *					95,191.91	95,191.91
DEJ0000022	16/12/2022	Programación de la Facturas: 226				
2	8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025519	PAGO DE ESTIMACION UNO CORRESPONDI		129,810.02
1	8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025519	PAGO DE ESTIMACION UNO CORRESPONDI	129,810.02	
* Total-Poliza... *					129,810.02	129,810.02
DEJ0000034	14/12/2022	Programación de la Facturas: 5864				
2	8250-2-211002-000009-000912-000046	APLICACION FON	025562	COMPRA DE ARTICULOS ELECTRODOMEST		629.00
1	8260-2-211002-000009-000912-000046	APLICACION FON	025562	COMPRA DE ARTICULOS ELECTRODOMEST	629.00	
* Total-Poliza... *					629.00	629.00
DEJ0000035	16/12/2022	Programación de la Facturas: 742				
2	8250-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025563	IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN		2,445.47
1	8260-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025563	IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN	2,445.47	
* Total-Poliza... *					2,445.47	2,445.47
DEJ0000036	16/12/2022	Programación de la Facturas: 32954				
2	8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025565	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONI		84,175.98
1	8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025565	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONI	84,175.98	
* Total-Poliza... *					84,175.98	84,175.98
DEJ0000049	13/12/2022	Programación de la Facturas: 1855				
2	8250-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	025460	PAGO DE ANTICIPO DE ADORNOS DE NAVIE		17,133.20
1	8260-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	025460	PAGO DE ANTICIPO DE ADORNOS DE NAVIE	17,133.20	
* Total-Poliza... *					17,133.20	17,133.20

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000050	14/12/2022	Programación de la Facturas: 9637				
2	8250-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	025654	COMPRA DE PODIUM TRANSPARENTE DE 9		14,500.00
1	8260-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	025654	COMPRA DE PODIUM TRANSPARENTE DE 9	14,500.00	
* Total-Poliza... *					14,500.00	14,500.00
DEJ0000051	14/12/2022	Programación de la Facturas: 0177				
2	8250-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025648	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEF		3,042.00
1	8260-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025648	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEF	3,042.00	
* Total-Poliza... *					3,042.00	3,042.00
DEJ0000052	14/12/2022	Programación de la Facturas: 08479				
2	8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025644	PAGO DE TIMBRES EMITIDOS EN EL MES DE		2,582.16
1	8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025644	PAGO DE TIMBRES EMITIDOS EN EL MES DE	2,582.16	
* Total-Poliza... *					2,582.16	2,582.16
DEJ0000053	16/12/2022	Programación de la Facturas: 1978				
2	8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025649	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A I		10,128.15
1	8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025649	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A I	10,128.15	
* Total-Poliza... *					10,128.15	10,128.15
DEJ0000054	16/12/2022	Programación de la Facturas: 5FEC				
2	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025630	COMPRA DE ARTICULOS DE APOYO PARA F		10,410.98
1	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025630	COMPRA DE ARTICULOS DE APOYO PARA F	10,410.98	
* Total-Poliza... *					10,410.98	10,410.98
DEJ0000055	16/12/2022	Programación de la Facturas: 632				
2	8250-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025636	SERVICIO DE MESERO PARA POSADA DEL I		19,140.00
1	8260-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025636	SERVICIO DE MESERO PARA POSADA DEL I	19,140.00	
* Total-Poliza... *					19,140.00	19,140.00
DEJ0000056	16/12/2022	Programación de la Facturas: 6374				
2	8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025658	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN		10,312.90
1	8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025658	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN	10,312.90	
* Total-Poliza... *					10,312.90	10,312.90
DEJ0000072	13/12/2022	Programación de la Facturas: B015				
2	8250-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025477	PAGO DE ANTICIPODE SHOW PARA UTILIZA		18,200.00
1	8260-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025477	PAGO DE ANTICIPODE SHOW PARA UTILIZA	18,200.00	
* Total-Poliza... *					18,200.00	18,200.00
DEJ0000073	13/12/2022	Programación de la Facturas: 3313				
2	8250-2-294001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025643	REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO DE		2,088.00
4	8250-2-294001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025643	REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO DE		3,886.00
1	8260-2-294001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025643	REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO DE	2,088.00	
3	8260-2-294001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025643	REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO DE	3,886.00	
* Total-Poliza... *					5,974.00	5,974.00
DEJ0000074	13/12/2022	Programación de la Facturas: 19247, 19261, 19268, 19271, 19272				
2	8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025664	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD C		3,712.00
4	8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025663	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,708.77
10	8250-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025666	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		433.84
8	8250-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025665	COMPRA DE REFACCIONES PARA TSURU D		2,829.68
6	8250-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025626	PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE		559.96
3	8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025663	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,708.77	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025664	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD C	3,712.00	
7	8260-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025665	COMPRA DE REFACCIONES PARA TSURU D	2,829.68	
9	8260-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025666	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	433.84	
5	8260-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025626	PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE	559.96	
* Total-Poliza... *					9,244.25	9,244.25
DEJ0000075	13/12/2022	Programación de la Facturas: 3314				
2	8250-2-294001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025634	COMPRA DE REGULADOR PARA COMPUTAI		890.88
1	8260-2-294001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025634	COMPRA DE REGULADOR PARA COMPUTAI	890.88	
* Total-Poliza... *					890.88	890.88
DEJ0000076	14/12/2022	Programación de la Facturas: 40601				
2	8250-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025584	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC		22,291.00
4	8250-3-311002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025584	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC		12,914.00
1	8260-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025584	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC	22,291.00	
3	8260-3-311002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025584	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC	12,914.00	
* Total-Poliza... *					35,205.00	35,205.00
DEJ0000077	14/12/2022	Programación de la Facturas: 25582				
2	8250-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025582	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFC		4,459.00
1	8260-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025582	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFC	4,459.00	
* Total-Poliza... *					4,459.00	4,459.00
DEJ0000078	15/12/2022	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DEJ0000079	15/12/2022	Programación de la Facturas: 871				
2	8250-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025591	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE		3,400.00
1	8260-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025591	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	3,400.00	
* Total-Poliza... *					3,400.00	3,400.00
DEJ0000080	15/12/2022	Programación de la Facturas: 3559				
2	8250-3-355001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025661	PAGO POR SERVICIO PARA DESMONTAR E		11,020.00
1	8260-3-355001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025661	PAGO POR SERVICIO PARA DESMONTAR E	11,020.00	
* Total-Poliza... *					11,020.00	11,020.00
DEJ0000081	16/12/2022	Programación de la Facturas: 442147				
2	8250-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025585	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		34,199.58
1	8260-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025585	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	34,199.58	
* Total-Poliza... *					34,199.58	34,199.58
DEJ0000082	16/12/2022	Programación de la Facturas: 2201				
2	8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025659	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		5,754.02
1	8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025659	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	5,754.02	
* Total-Poliza... *					5,754.02	5,754.02
DEJ0000083	16/12/2022	Programación de la Facturas: 1336				
2	8250-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025588	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC		2,668.00
4	8250-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025588	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC		1,334.00
6	8250-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025588	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC		1,334.00
8	8250-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025588	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC		1,385.27
10	8250-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025588	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC		1,334.00
12	8250-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025588	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC		1,334.00
1	8260-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025588	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	2,668.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8260-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025588	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,334.00	
5	8260-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025588	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,334.00	
7	8260-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025588	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,385.27	
9	8260-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025588	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,334.00	
11	8260-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025588	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,334.00	
* Total-Poliza... *					9,389.27	9,389.27
DEJ0000084	16/12/2022	Programación de la Facturas: 899				
2	8250-2-244001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025670	COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN		1,100.00
1	8260-2-244001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025670	COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN	1,100.00	
* Total-Poliza... *					1,100.00	1,100.00
DEJ0000085	16/12/2022	Programación de la Facturas: 898				
2	8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025671	COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN		9,800.00
1	8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025671	COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN	9,800.00	
* Total-Poliza... *					9,800.00	9,800.00
DEJ0000086	16/12/2022	Programación de la Facturas: 3BCC				
2	8250-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025645	IMPRESION DE VINIL PARA UTILIZARSE EN		1,494.31
1	8260-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025645	IMPRESION DE VINIL PARA UTILIZARSE EN	1,494.31	
* Total-Poliza... *					1,494.31	1,494.31
DEJ0000087	16/12/2022	Programación de la Facturas: 25589				
2	8250-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025589	BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOS DE AGE		1,539.52
1	8260-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025589	BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOS DE AGE	1,539.52	
* Total-Poliza... *					1,539.52	1,539.52
DEJ0000098	16/12/2022	Programación de la Facturas: A1516				
2	8250-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025587	PAGO DE IMPRESION DE LONA DE ALTA CA		79,425.20
1	8260-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025587	PAGO DE IMPRESION DE LONA DE ALTA CA	79,425.20	
* Total-Poliza... *					79,425.20	79,425.20
DEJ0000099	16/12/2022	Programación de la Facturas: BA0E7				
2	8250-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025586	COMPRA DE ESPECTACULO DE PIROTECNI		29,000.00
1	8260-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025586	COMPRA DE ESPECTACULO DE PIROTECNI	29,000.00	
* Total-Poliza... *					29,000.00	29,000.00
DEJ0000102	14/12/2022	Programación de la Facturas: D691				
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025693	COMPRA DE VENTILADOR PARA UTILIZARSI		2,558.01
1	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025693	COMPRA DE VENTILADOR PARA UTILIZARSI	2,558.01	
* Total-Poliza... *					2,558.01	2,558.01
DEJ0000104	13/12/2022	Programación de la Facturas: 9249, 9250, 9251, 9260, 9263, 9267				
4	8250-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025706	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		761.98
8	8250-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025707	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		763.69
16	8250-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025700	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		888.98
6	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025706	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		214.29
14	8250-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025705	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,044.00
10	8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025707	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		262.91
18	8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025700	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,849.29
2	8250-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025713	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		2,687.11
12	8250-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025699	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		2,235.51
3	8260-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025706	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	761.98	
7	8260-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025707	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	763.69	
15	8260-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025700	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	888.98	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025706	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	214.29	
13	8260-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025705	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,044.00	
17	8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025700	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,849.29	
9	8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025707	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	262.91	
1	8260-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025713	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	2,687.11	
11	8260-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025699	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	2,235.51	
* Total-Poliza... *					10,707.76	10,707.76
DEJ0000105	16/12/2022	Programación de la Facturas: 4196, 4208, 4218				
6	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025698	COMPRA DE PINTURA PARA ESCUELA DE P		5,170.00
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025710	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		18,969.99
4	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025697	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN		10,340.01
5	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025698	COMPRA DE PINTURA PARA ESCUELA DE P	5,170.00	
3	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025697	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN	10,340.01	
1	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025710	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	18,969.99	
* Total-Poliza... *					34,480.00	34,480.00
DEJ0000106	16/12/2022	Programación de la Facturas: 32953				
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025708	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A I		12,000.00
4	8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025708	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A I		19,552.22
6	8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025708	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A I		7,276.20
8	8250-2-261001-000001-000000-000005	SECRETARIA DEI	025708	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A I		6,689.98
10	8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025708	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A I		4,448.50
34	8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025708	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A I		9,583.23
12	8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025708	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A I		5,411.07
14	8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025708	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A I		11,558.55
16	8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	025708	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A I		11,332.39
18	8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025708	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A I		3,717.86
20	8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025708	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A I		11,821.09
22	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025708	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A I		11,818.53
24	8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025708	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A I		8,220.34
26	8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025708	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A I		26,902.55
28	8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025708	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A I		25,954.40
30	8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025708	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A I		7,486.97
32	8250-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025708	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A I		11,535.86
38	8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025708	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A I		36,183.06
36	8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025708	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A I		4,872.29
40	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025708	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A I		5,564.24
1	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025708	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A I	12,000.00	
3	8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025708	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A I	19,552.22	
5	8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025708	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A I	7,276.20	
7	8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025708	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A I	6,689.98	
9	8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025708	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A I	4,448.50	
33	8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025708	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A I	9,583.23	
11	8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025708	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A I	5,411.07	
13	8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025708	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A I	11,558.55	
15	8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	025708	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A I	11,332.39	
17	8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025708	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A I	3,717.86	
19	8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025708	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A I	11,821.09	
21	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025708	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A I	11,818.53	
23	8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025708	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A I	8,220.34	
25	8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025708	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A I	26,902.55	
27	8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025708	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A I	25,954.40	
29	8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025708	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A I	7,486.97	
31	8260-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025708	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A I	11,535.86	
37	8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025708	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A I	36,183.06	
35	8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025708	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A I	4,872.29	
39	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025708	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A I	5,564.24	
* Total-Poliza... *					241,929.33	241,929.33

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000110	13/12/2022	Programación de la Facturas: 9252, 9253, 9257, 9258, 9259, 9262, 9266, 9269, 9270				
14	8250-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025619	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,059.89
2	8250-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025623	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		654.59
6	8250-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025627	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		654.59
18	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025624	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		820.61
22	8250-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025672	COMPRA DE REFACCIONES PARA FORD GR		3,951.77
10	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025620	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		754.00
12	8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025668	COMPRA DE REFACCIONES PAR UTILIZARS		548.34
16	8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025619	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		3,764.55
4	8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025623	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		368.51
8	8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025627	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		328.52
24	8250-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025669	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		451.69
20	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025624	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		389.55
26	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025621	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		438.07
13	8260-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025619	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,059.89	
1	8260-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025623	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	654.59	
5	8260-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025627	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	654.59	
17	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025624	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	820.61	
21	8260-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025672	COMPRA DE REFACCIONES PARA FORD GR	3,951.77	
9	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025620	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	754.00	
3	8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025623	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	368.51	
15	8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025619	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	3,764.55	
11	8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025668	COMPRA DE REFACCIONES PAR UTILIZARS	548.34	
7	8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025627	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	328.52	
23	8260-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025669	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	451.69	
19	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025624	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	389.55	
25	8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025621	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	438.07	
* Total-Poliza... *					14,184.68	14,184.68
DEJ0000111	16/12/2022	Programación de la Facturas: 338				
2	8250-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025718	PAGO POR PRESENTACION DE GRUPO NOF		52,200.00
1	8260-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025718	PAGO POR PRESENTACION DE GRUPO NOF	52,200.00	
* Total-Poliza... *					52,200.00	52,200.00
DEJ0000115	16/12/2022	Programación de la Facturas: 4194, 4207				
10	8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025751	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR GUAR		4,311.00
12	8250-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025751	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR GUAR		69.99
2	8250-2-249004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025750	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		354.77
14	8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025751	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR GUAR		399.96
4	8250-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025750	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		100.00
6	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025750	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		7,646.44
8	8250-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025750	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		499.90
9	8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025751	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR GUAR	4,311.00	
11	8260-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025751	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR GUAR	69.99	
1	8260-2-249004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025750	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	354.77	
13	8260-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025751	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR GUAR	399.96	
3	8260-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025750	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	100.00	
5	8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025750	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	7,646.44	
7	8260-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025750	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	499.90	
* Total-Poliza... *					13,382.06	13,382.06
DEJ0000117	14/12/2022	Programación de la Facturas: 5928				
2	8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025744	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA UTILIZARS		11,600.00
1	8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025744	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA UTILIZARS	11,600.00	
* Total-Poliza... *					11,600.00	11,600.00
DNO0000001	16/12/2022	DEVENGADO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESP				
13	2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PU	721	2553516/12/2022 0000000000 1.(		270,693.80

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5111-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	025535	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	90,243.00	
4	5115-1-153001-000001-011000-000027	PENSION VITALIC	025535	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	9,312.60	
7	5115-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	025535	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	37,595.00	
10	5251-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025535	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	133,543.20	
3	8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025535	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		90,243.00
6	8240-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025535	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		9,312.60
9	8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025535	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		37,595.00
12	8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025535	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		133,543.20
2	8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025535	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	90,243.00	
5	8250-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025535	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	9,312.60	
8	8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025535	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	37,595.00	
11	8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025535	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	133,543.20	
* Total-Poliza... *					541,387.60	541,387.60
DNO0000005	16/12/2022	DEVENGADO DE NOMINA ESPECIAL DE PERS. DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 2A QUINC DICIEMBRE DE 2022.				
13	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720	25539 16/12/2022 0000000000 1.(		23,066.39
1	5113-1-132001-000001-011000-000027	PENSION VITALIC	025539	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL ME	1,614.48	
4	5115-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025539	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL ME	18,061.33	
7	5115-1-153001-000001-011000-000027	PENSION VITALIC	025539	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL ME	2,076.02	
10	5251-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025539	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL ME	1,314.56	
3	8240-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025539	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL ME		1,614.48
6	8240-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025539	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL ME		18,061.33
9	8240-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025539	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL ME		2,076.02
12	8240-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025539	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL ME		1,314.56
2	8250-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025539	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL ME	1,614.48	
5	8250-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025539	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL ME	18,061.33	
8	8250-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025539	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL ME	2,076.02	
11	8250-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025539	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL ME	1,314.56	
* Total-Poliza... *					46,132.78	46,132.78
DNO0000006	16/12/2022	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DNO0000009	16/12/2022	DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A LA 2DA QUINC DE DIC. DE 2022				
400	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720	25752 16/12/2022 0000000000 1.(		1,778,476.20
1	5111-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	46,209.90	
4	5111-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	10,500.00	
7	5111-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	45,981.86	
10	5111-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	14,710.20	
13	5111-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	23,670.75	
16	5111-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	25,449.30	
19	5111-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	15,249.90	
22	5111-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	4,249.95	
25	5111-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	4,949.28	
28	5111-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	10,749.90	
121	5111-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	6,999.90	
31	5111-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	10,960.35	
112	5111-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	32,587.38	
34	5111-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	46,887.52	
37	5111-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	2,499.90	
40	5111-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	34,045.18	
43	5111-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	15,128.90	
46	5111-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	10,710.30	
49	5111-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	38,923.27	
52	5111-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	35,672.36	
55	5111-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	7,188.90	
58	5111-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	3,999.90	
61	5111-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	29,116.25	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220112

HORA:**FECHA:**

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
64	5111-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	24,741.90	
67	5111-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	15,088.23	
70	5111-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	4,500.00	
73	5111-1-113001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	12,499.95	
76	5111-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	13,013.28	
79	5111-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	8,981.12	
82	5111-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTC	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	16,848.00	
85	5111-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	3,999.90	
88	5111-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	64,358.62	
91	5111-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	18,430.40	
115	5111-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	25,104.48	
94	5111-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	106,403.90	
97	5111-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	36,762.11	
100	5111-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	11,246.20	
103	5111-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	23,527.90	
106	5111-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	14,710.20	
109	5111-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	3,249.90	
118	5111-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	2,500.05	
124	5112-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	3,999.90	
127	5112-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	3,000.00	
130	5112-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	28,800.00	
133	5112-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	16,699.35	
136	5112-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	8,424.00	
139	5112-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	3,999.90	
142	5112-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	4,134.00	
145	5112-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	3,450.00	
148	5112-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	3,120.00	
151	5112-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	2,106.00	
154	5112-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	3,150.00	
157	5112-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	66,549.90	
160	5112-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	6,598.80	
163	5113-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	1,006.45	
166	5113-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	1,865.41	
169	5113-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	718.89	
172	5113-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	1,725.34	
175	5113-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	1,246.60	
178	5113-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	934.55	
238	5113-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	7,407.36	
181	5113-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	9,300.19	
184	5113-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	4,781.42	
187	5113-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	1,558.06	
190	5113-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	934.55	
193	5113-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	4,409.89	
196	5113-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	2,559.67	
199	5113-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	934.55	
202	5113-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	2,739.99	
205	5113-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	1,063.92	
208	5113-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	3,157.85	
211	5113-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	1,988.09	
214	5113-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	4,142.38	
217	5113-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	11,090.59	
220	5113-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	1,576.14	
241	5113-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	5,967.33	
223	5113-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	20,839.55	
226	5113-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	6,431.44	
229	5113-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	2,387.00	
232	5113-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	4,560.60	
235	5113-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	934.55	
262	5113-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	1,863.76	
244	5113-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	900.00	
247	5113-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	3,083.14	
250	5113-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	936.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220112

HORA:**FECHA:**

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
253	5113-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	41,757.91	
256	5113-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	654.18	
259	5113-1-133001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	3,376.44	
265	5113-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	586.64	
268	5113-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	7,398.80	
271	5113-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	561.60	
274	5113-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	500.00	
277	5113-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	12,000.00	
283	5113-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	2,080.00	
280	5113-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	900.00	
286	5115-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	25,017.58	
289	5115-1-153001-000001-001000-000027	PENSION VITALIC	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	194,608.65	
292	5115-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	54,000.00	
295	5115-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	11,500.00	
298	5115-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	25,000.00	
301	5115-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	14,000.00	
304	5115-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	19,200.00	
307	5115-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	3,000.00	
310	5115-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	7,000.00	
313	5115-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	600.00	
316	5115-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	1,000.00	
319	5115-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	2,500.00	
397	5115-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	6,000.00	
322	5115-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	16,000.00	
391	5115-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	5,500.00	
325	5115-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	3,000.00	
328	5115-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	4,000.00	
331	5115-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	2,000.00	
334	5115-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	5,500.00	
337	5115-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	10,000.00	
340	5115-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	6,000.00	
343	5115-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	5,500.00	
346	5115-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	11,000.00	
349	5115-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	12,650.00	
352	5115-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	8,000.00	
355	5115-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	7,100.00	
358	5115-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	4,000.00	
361	5115-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	15,000.00	
364	5115-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	7,500.00	
367	5115-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	31,500.00	
370	5115-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	6,500.00	
373	5115-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	10,000.00	
394	5115-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	1,000.00	
376	5115-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	6,500.00	
379	5115-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	4,000.00	
382	5115-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	4,000.00	
385	5115-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	5,500.00	
388	5115-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	4,000.00	
3	8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		46,209.90
6	8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		10,500.00
9	8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		45,981.86
12	8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		14,710.20
15	8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		23,670.75
18	8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		25,449.30
21	8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		15,249.90
24	8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		4,249.95
27	8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		4,949.28
30	8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		10,749.90
123	8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		6,999.90
33	8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		10,960.35
114	8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		32,587.38
36	8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		46,887.52

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220112

HORA:**FECHA:**

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39	8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		2,499.90
42	8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		34,045.18
45	8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		15,128.90
48	8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		10,710.30
51	8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		38,923.27
54	8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		35,672.36
57	8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		7,188.90
60	8240-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		3,999.90
63	8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		29,116.25
66	8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		24,741.90
69	8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		15,088.23
72	8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		4,500.00
75	8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		12,499.95
78	8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		13,013.28
81	8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		8,981.12
84	8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		16,848.00
87	8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		3,999.90
90	8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		64,358.62
93	8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		18,430.40
117	8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		25,104.48
96	8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		106,403.90
99	8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		36,762.11
102	8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		11,246.20
105	8240-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		23,527.90
108	8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		14,710.20
111	8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		3,249.90
120	8240-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		2,500.05
126	8240-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		3,999.90
129	8240-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		3,000.00
132	8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		28,800.00
135	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		16,699.35
138	8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		8,424.00
141	8240-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		3,999.90
144	8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		4,134.00
147	8240-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		3,450.00
150	8240-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		3,120.00
153	8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		2,106.00
156	8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		3,150.00
159	8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		66,549.90
162	8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		6,598.80
165	8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		1,006.45
168	8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		1,865.41
171	8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		718.89
174	8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		1,725.34
177	8240-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		1,246.60
180	8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		934.55
240	8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		7,407.36
183	8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		9,300.19
186	8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		4,781.42
189	8240-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		1,558.06
192	8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		934.55
195	8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		4,409.89
198	8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		2,559.67
201	8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		934.55
204	8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		2,739.99
207	8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		1,063.92
210	8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		3,157.85
213	8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		1,988.09
216	8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		4,142.38
219	8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		11,090.59
222	8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		1,576.14
243	8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		5,967.33

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220112

HORA:**FECHA:**

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
225	8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		20,839.55
228	8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		6,431.44
231	8240-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		2,387.00
234	8240-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		4,560.60
237	8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		934.55
264	8240-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		1,863.76
246	8240-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		900.00
249	8240-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		3,083.14
252	8240-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		936.00
255	8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		41,757.91
258	8240-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		654.18
261	8240-1-133001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		3,376.44
267	8240-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		586.64
270	8240-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		7,398.80
273	8240-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		561.60
276	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		500.00
279	8240-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		12,000.00
285	8240-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		2,080.00
282	8240-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		900.00
288	8240-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		25,017.58
291	8240-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		194,608.65
294	8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		54,000.00
297	8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		11,500.00
300	8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		25,000.00
303	8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		14,000.00
306	8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		19,200.00
309	8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		3,000.00
312	8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		7,000.00
315	8240-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		600.00
318	8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		1,000.00
321	8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		2,500.00
399	8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		6,000.00
324	8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		16,000.00
393	8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		5,500.00
327	8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		3,000.00
330	8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		4,000.00
333	8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		2,000.00
336	8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		5,500.00
339	8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		10,000.00
342	8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		6,000.00
345	8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		5,500.00
348	8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		11,000.00
351	8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		12,650.00
354	8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		8,000.00
357	8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		7,100.00
360	8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		4,000.00
363	8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		15,000.00
366	8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		7,500.00
369	8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		31,500.00
372	8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		6,500.00
375	8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		10,000.00
396	8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		1,000.00
378	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		6,500.00
381	8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		4,000.00
384	8240-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		4,000.00
387	8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		5,500.00
390	8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		4,000.00
2	8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	46,209.90	
5	8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	10,500.00	
8	8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	45,981.86	
11	8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	14,710.20	
14	8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	23,670.75	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220112

HORA:**FECHA:**

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	25,449.30	
20	8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	15,249.90	
23	8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	4,249.95	
26	8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	4,949.28	
29	8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	10,749.90	
122	8250-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	6,999.90	
32	8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	10,960.35	
113	8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	32,587.38	
35	8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	46,887.52	
38	8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	2,499.90	
41	8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	34,045.18	
44	8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	15,128.90	
47	8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	10,710.30	
50	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	38,923.27	
53	8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	35,672.36	
56	8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	7,188.90	
59	8250-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	3,999.90	
62	8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	29,116.25	
65	8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	24,741.90	
68	8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	15,088.23	
71	8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	4,500.00	
74	8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	12,499.95	
77	8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	13,013.28	
80	8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	8,981.12	
83	8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	16,848.00	
86	8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	3,999.90	
89	8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	64,358.62	
92	8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	18,430.40	
116	8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	25,104.48	
95	8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	106,403.90	
98	8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	36,762.11	
101	8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	11,246.20	
104	8250-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	23,527.90	
107	8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	14,710.20	
110	8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	3,249.90	
119	8250-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	2,500.05	
125	8250-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	3,999.90	
128	8250-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	3,000.00	
131	8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	28,800.00	
134	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	16,699.35	
137	8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	8,424.00	
140	8250-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	3,999.90	
143	8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	4,134.00	
146	8250-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	3,450.00	
149	8250-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	3,120.00	
152	8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	2,106.00	
155	8250-1-122001-000001-008100-000034	DIRECCION DE O	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	3,150.00	
158	8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	66,549.90	
161	8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	6,598.80	
164	8250-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	1,006.45	
167	8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	1,865.41	
170	8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	718.89	
173	8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	1,725.34	
176	8250-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	1,246.60	
179	8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	934.55	
239	8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	7,407.36	
182	8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	9,300.19	
185	8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	4,781.42	
188	8250-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	1,558.06	
191	8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	934.55	
194	8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	4,409.89	
197	8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	2,559.67	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220112

HORA:**FECHA:**

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
200	8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	934.55	
203	8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	2,739.99	
206	8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	1,063.92	
209	8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	3,157.85	
212	8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	1,988.09	
215	8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	4,142.38	
218	8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	11,090.59	
221	8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	1,576.14	
242	8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	5,967.33	
224	8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	20,839.55	
227	8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	6,431.44	
230	8250-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	2,387.00	
233	8250-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	4,560.60	
236	8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	934.55	
263	8250-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	1,863.76	
245	8250-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	900.00	
248	8250-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	3,083.14	
251	8250-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	936.00	
254	8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	41,757.91	
257	8250-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	654.18	
260	8250-1-133001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	3,376.44	
266	8250-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	586.64	
269	8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	7,398.80	
272	8250-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	561.60	
275	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	500.00	
278	8250-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	12,000.00	
284	8250-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	2,080.00	
281	8250-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	900.00	
287	8250-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	25,017.58	
290	8250-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	194,608.65	
293	8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	54,000.00	
296	8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	11,500.00	
299	8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	25,000.00	
302	8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	14,000.00	
305	8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	19,200.00	
308	8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	3,000.00	
311	8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	7,000.00	
314	8250-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	600.00	
317	8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	1,000.00	
320	8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	2,500.00	
398	8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	6,000.00	
323	8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	16,000.00	
392	8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	5,500.00	
326	8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	3,000.00	
329	8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	4,000.00	
332	8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	2,000.00	
335	8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	5,500.00	
338	8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	10,000.00	
341	8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	6,000.00	
344	8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	5,500.00	
347	8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	11,000.00	
350	8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	12,650.00	
353	8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	8,000.00	
356	8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	7,100.00	
359	8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	4,000.00	
362	8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	15,000.00	
365	8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	7,500.00	
368	8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	31,500.00	
371	8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	6,500.00	
374	8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	10,000.00	
395	8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	1,000.00	
377	8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	6,500.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
380	8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025752 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		4,000.00	
383	8250-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025752 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		4,000.00	
386	8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025752 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		5,500.00	
389	8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	025752 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		4,000.00	
* Total-Poliza... *					3,556,952.40	3,556,952.40
DNP0000001	17/12/2022	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022.				
4	2111-4-000006	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	1072	25704 17/12/2022 0003231.69 1.(		23,429.77
1	5114-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025704 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		23,429.77	
3	8240-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025704 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS			23,429.77
2	8250-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025704 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		23,429.77	
* Total-Poliza... *					46,859.54	46,859.54
DP 0000002	14/12/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 6000 FORTAMUN				
2	8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 518			3,400.00
4	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 518			10,000.00
6	8220-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 518		5,000.00	
8	8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 518		1,000.00	
10	8220-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 518		7,400.00	
1	8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 518		3,400.00	
3	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 518		10,000.00	
5	8230-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 518			5,000.00
7	8230-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 518			1,000.00
9	8230-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 518			7,400.00
* Total-Poliza... *					26,800.00	26,800.00
DP 0000004	15/12/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022				
2	8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544			400,000.00
4	8220-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544		283,415.20	
6	8220-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544			409.20
8	8220-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544			24,000.00
10	8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544			50,000.00
12	8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544		37,595.00	
14	8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544			50,000.00
16	8220-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544			19,000.00
18	8220-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544			10,000.00
20	8220-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544			10,000.00
22	8220-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544			5,000.00
24	8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544			3,000.00
26	8220-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544		547,399.00	
28	8220-5-511001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544			14,000.00
30	8220-5-544001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544			230,000.00
32	8220-5-563002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544			10,000.00
34	8220-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544			33,000.00
36	8220-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544			4,000.00
38	8220-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544			6,000.00
1	8230-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544		400,000.00	
3	8230-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544			283,415.20
5	8230-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544		409.20	
7	8230-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544		24,000.00	
9	8230-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544		50,000.00	
11	8230-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544			37,595.00
13	8230-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544		50,000.00	
15	8230-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544		19,000.00	
17	8230-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544		10,000.00	
19	8230-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544		10,000.00	
21	8230-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544		5,000.00	
23	8230-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544		3,000.00	
25	8230-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544			547,399.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27	8230-5-511001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544		14,000.00	
29	8230-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544		230,000.00	
31	8230-5-563002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544		10,000.00	
33	8230-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544		33,000.00	
35	8230-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544		4,000.00	
37	8230-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544		6,000.00	
* Total-Poliza.: *					1,736,818.40	1,736,818.40
DP 0000005	15/12/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022				
172	8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		1,749.90	
210	8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		6,769.90	
10	8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		14,874.90	
152	8220-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		3,999.90	
162	8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		3,000.00	
190	8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		16,699.35	
216	8220-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		3,999.90	
222	8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		4,134.00	
234	8220-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		3,120.00	
140	8220-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		341,578.55	
148	8220-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		85,075.01	
154	8220-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		277,448.16	
158	8220-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		88,286.96	
164	8220-1-132001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		138,938.77	
168	8220-1-132001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		8,416.79	
174	8220-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		107,962.06	
180	8220-1-132001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		18,353.96	
184	8220-1-132001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		15,019.26	
186	8220-1-132001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		36,055.26	
130	8220-1-132001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		49,384.56	
192	8220-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		140,466.29	
114	8220-1-132001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		96,770.92	
200	8220-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		137,304.02	
204	8220-1-132001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		8,203.95	
206	8220-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		150,272.33	
212	8220-1-132001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		67,560.20	
218	8220-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		106,827.62	
224	8220-1-132001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		132,625.56	
230	8220-1-132001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		115,330.65	
236	8220-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		43,995.43	
240	8220-1-132001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		21,799.58	
2	8220-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		111,688.60	
6	8220-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		133,004.94	
12	8220-1-132001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		24,594.99	
16	8220-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		32,375.00	
22	8220-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		548,392.17	
32	8220-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		113,990.64	
36	8220-1-132001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		32,132.07	
38	8220-1-132001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		50,802.70	
42	8220-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		138,640.68	
46	8220-1-132001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		41,732.92	
50	8220-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		306,551.64	
54	8220-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		37,698.80	
118	8220-1-132001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		77,641.85	
56	8220-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		478,557.56	
64	8220-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		152,404.52	
70	8220-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		31,429.95	
72	8220-1-132001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		65,029.78	
76	8220-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		75,621.15	
110	8220-1-132001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		28,270.25	
226	8220-1-132004-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		9,266.40	
58	8220-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		30,033.65	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
66	8220-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		1,125.90	
60	8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		2,106.00	
142	8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		54,000.00	
150	8220-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		11,500.00	
156	8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		25,000.00	
160	8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		19,000.00	
166	8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		19,200.00	
170	8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		3,000.00	
176	8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		12,000.00	
178	8220-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		600.00	
182	8220-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		1,000.00	
188	8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		2,500.00	
132	8220-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		6,000.00	
194	8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		16,000.00	
116	8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		2,000.00	
202	8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		2,000.00	
208	8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		4,000.00	
214	8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		2,000.00	
220	8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		5,500.00	
228	8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		15,000.00	
232	8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		8,000.00	
238	8220-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		5,500.00	
242	8220-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		11,000.00	
4	8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		12,650.00	
8	8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		13,000.00	
14	8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		7,100.00	
18	8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		6,000.00	
34	8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		15,000.00	
40	8220-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		7,500.00	
44	8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		29,500.00	
48	8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		6,500.00	
52	8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		10,000.00	
120	8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		1,000.00	
62	8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		6,500.00	
68	8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		4,600.00	
74	8220-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		7,000.00	
78	8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		5,500.00	
112	8220-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		4,000.00	
196	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546			300,000.00
198	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546			300,000.00
144	8220-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546			4,000.00
146	8220-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546			2,000.00
134	8220-2-253001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546			8,000.00
128	8220-2-261001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546			20,000.00
122	8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546			40,765.90
124	8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546			95,000.00
126	8220-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546			175,000.00
80	8220-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546			40,000.00
82	8220-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546			50,000.00
84	8220-3-392001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546			20,000.00
86	8220-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546			65,000.00
88	8220-3-398001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546			130,000.00
20	8220-4-414001-000001-010000-000026	FINANCIAMIENTC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546			300,000.00
106	8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546			900,000.00
108	8220-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546			70,000.00
136	8220-4-441001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546			5,000.00
24	8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546			100,000.00
26	8220-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546			100,000.00
28	8220-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546			50,000.00
30	8220-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546			70,000.00
138	8220-4-445001-000010-001000-000130	COMISION ESTA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546			45,000.00
90	8220-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546			55,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
92	8220-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546			60,000.00
94	8220-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546			495,000.00
96	8220-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546			40,000.00
98	8220-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546			150,000.00
100	8220-6-614002-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546			400,000.00
102	8220-6-614003-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546			500,000.00
104	8220-6-614004-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546			540,000.00
171	8230-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546			1,749.90
209	8230-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546			6,769.90
9	8230-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546			14,874.90
151	8230-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546			3,999.90
161	8230-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546			3,000.00
189	8230-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546			16,699.35
215	8230-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546			3,999.90
221	8230-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546			4,134.00
233	8230-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546			3,120.00
139	8230-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546			341,578.55
147	8230-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546			85,075.01
153	8230-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546			277,448.16
157	8230-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546			88,286.96
163	8230-1-132001-000001-004500-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546			138,938.77
167	8230-1-132001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546			8,416.79
173	8230-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546			107,962.06
179	8230-1-132001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546			18,353.96
183	8230-1-132001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546			15,019.26
185	8230-1-132001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546			36,055.26
129	8230-1-132001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546			49,384.56
191	8230-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546			140,466.29
113	8230-1-132001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546			96,770.92
199	8230-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546			137,304.02
203	8230-1-132001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546			8,203.95
205	8230-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546			150,272.33
211	8230-1-132001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546			67,560.20
217	8230-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546			106,827.62
223	8230-1-132001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546			132,625.56
229	8230-1-132001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546			115,330.65
235	8230-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546			43,995.43
239	8230-1-132001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546			21,799.58
1	8230-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546			111,688.60
5	8230-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546			133,004.94
11	8230-1-132001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546			24,594.99
15	8230-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546			32,375.00
21	8230-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546			548,392.17
31	8230-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546			113,990.64
35	8230-1-132001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546			32,132.07
37	8230-1-132001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546			50,802.70
41	8230-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546			138,640.68
45	8230-1-132001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546			41,732.92
49	8230-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546			306,551.64
53	8230-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546			37,698.80
117	8230-1-132001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546			77,641.85
55	8230-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546			478,557.56
63	8230-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546			152,404.52
69	8230-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546			31,429.95
71	8230-1-132001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546			65,029.78
75	8230-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546			75,621.15
109	8230-1-132001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546			28,270.25
225	8230-1-132004-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546			9,266.40
57	8230-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546			30,033.65
65	8230-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546			1,125.90
59	8230-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546			2,106.00
141	8230-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546			54,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
149	8230-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		11,500.00
155	8230-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		25,000.00
159	8230-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		19,000.00
165	8230-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		19,200.00
169	8230-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		3,000.00
175	8230-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		12,000.00
177	8230-1-159001-000001-004300-000008		JUNTA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		600.00
181	8230-1-159001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		1,000.00
187	8230-1-159001-000001-004700-000011		COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		2,500.00
131	8230-1-159001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		6,000.00
193	8230-1-159001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		16,000.00
115	8230-1-159001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		2,000.00
201	8230-1-159001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		2,000.00
207	8230-1-159001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		4,000.00
213	8230-1-159001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		2,000.00
219	8230-1-159001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		5,500.00
227	8230-1-159001-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		15,000.00
231	8230-1-159001-000001-006200-000019		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		8,000.00
237	8230-1-159001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		5,500.00
241	8230-1-159001-000001-006400-000021		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		11,000.00
3	8230-1-159001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		12,650.00
7	8230-1-159001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		13,000.00
13	8230-1-159001-000001-008100-000024		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		7,100.00
17	8230-1-159001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		6,000.00
33	8230-1-159001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		15,000.00
39	8230-1-159001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		7,500.00
43	8230-1-159001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		29,500.00
47	8230-1-159001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		6,500.00
51	8230-1-159001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		10,000.00
119	8230-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		1,000.00
61	8230-1-159001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		6,500.00
67	8230-1-159001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		4,600.00
73	8230-1-159001-000004-001160-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		7,000.00
77	8230-1-159001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		5,500.00
111	8230-1-159001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		4,000.00
195	8230-1-161001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	300,000.00	
197	8230-1-161002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	300,000.00	
143	8230-2-211001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	4,000.00	
145	8230-2-253001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	2,000.00	
133	8230-2-253001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	8,000.00	
127	8230-2-261001-000004-001130-000090		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	20,000.00	
121	8230-2-261003-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	40,765.90	
123	8230-2-298001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	95,000.00	
125	8230-3-326001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	175,000.00	
79	8230-3-342001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	40,000.00	
81	8230-3-343002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	50,000.00	
83	8230-3-392001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	20,000.00	
85	8230-3-395002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	65,000.00	
87	8230-3-398001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	130,000.00	
19	8230-4-414001-000001-010000-000026		FINANCIAMIENTC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	300,000.00	
105	8230-4-421001-000010-001000-000048		SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	900,000.00	
107	8230-4-421003-000010-001000-000048		SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	70,000.00	
135	8230-4-441001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	5,000.00	
23	8230-4-441001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	100,000.00	
25	8230-4-441002-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	100,000.00	
27	8230-4-442001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	50,000.00	
29	8230-4-443001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	70,000.00	
137	8230-4-445001-000010-001000-000130		COMISION ESTAT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	45,000.00	
89	8230-5-511001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	55,000.00	
91	8230-5-515001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	60,000.00	
93	8230-5-541001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	495,000.00	
95	8230-5-563002-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	40,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
97	8230-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		150,000.00	
99	8230-6-614002-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		400,000.00	
101	8230-6-614003-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		500,000.00	
103	8230-6-614004-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		540,000.00	
* Total-Poliza... *					10,259,531.80	10,259,531.80
DP 0000006	15/12/2022	1TRANSFERENCIAS DEL COGS 614011 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 6000 FISM				
2	8220-6-614011-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 549			2,134,000.00
4	8220-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 549	3,349,730.87		
6	8220-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 549			1,215,730.87
1	8230-6-614011-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 549	2,134,000.00		
3	8230-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 549			3,349,730.87
5	8230-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 549	1,215,730.87		
* Total-Poliza... *					6,699,461.74	6,699,461.74
DP 0000007	15/12/2022	1COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE				
4	8220-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550	20,278.08		
6	8220-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550	3,908.33		
8	8220-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550	51,586.68		
10	8220-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550	4,272.52		
12	8220-1-132001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550	28,102.47		
14	8220-1-132001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550	65,558.86		
18	8220-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550	24,512.50		
20	8220-1-132001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550	10,690.06		
22	8220-1-132001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550	1,581.94		
24	8220-1-132001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550	1,294.75		
26	8220-1-132001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550	12,373.21		
2	8220-1-132001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550	2,605.00		
28	8220-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550	14,435.00		
96	8220-1-132001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550	9,773.44		
36	8220-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550	17,562.00		
40	8220-1-132001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550	930.55		
42	8220-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550	14,807.00		
44	8220-1-132001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550	1,489.00		
46	8220-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550	3,900.30		
48	8220-1-132001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550	61,558.68		
50	8220-1-132001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550	12,176.69		
52	8220-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550	9,995.39		
54	8220-1-132001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550	4,466.66		
56	8220-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550	7,994.75		
58	8220-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550	8,914.72		
60	8220-1-132001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550	33,083.18		
62	8220-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550	1,675.00		
64	8220-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550	62,581.19		
66	8220-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550	2,336.38		
68	8220-1-132001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550	6,867.50		
70	8220-1-132001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550	3,070.83		
72	8220-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550	7,702.21		
74	8220-1-132001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550	1,488.88		
76	8220-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550	24,566.23		
78	8220-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550	30,138.74		
98	8220-1-132001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550	10,104.71		
80	8220-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550	51,897.65		
84	8220-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550	21,450.42		
88	8220-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550	5,211.11		
90	8220-1-132001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550	34,145.66		
92	8220-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550	4,094.44		
94	8220-1-132001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550	1,209.77		
100	8220-1-132001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550	9,138.90		
16	8220-1-132004-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550	104,976.16		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38	8220-1-132004-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550		19,565.56	
82	8220-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550		61,010.04	
86	8220-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550		3,881.32	
30	8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550		12,228.79	
32	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550			700,000.00
34	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550			207,193.25
3	8230-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550			20,278.08
5	8230-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550			3,908.33
7	8230-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550			51,586.68
9	8230-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550			4,272.52
11	8230-1-132001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550			28,102.47
13	8230-1-132001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550			65,558.86
17	8230-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550			24,512.50
19	8230-1-132001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550			10,690.06
21	8230-1-132001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550			1,581.94
23	8230-1-132001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550			1,294.75
25	8230-1-132001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550			12,373.21
1	8230-1-132001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550			2,605.00
27	8230-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550			14,435.00
95	8230-1-132001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550			9,773.44
35	8230-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550			17,562.00
39	8230-1-132001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550			930.55
41	8230-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550			14,807.00
43	8230-1-132001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550			1,489.00
45	8230-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550			3,900.30
47	8230-1-132001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550			61,558.68
49	8230-1-132001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550			12,176.69
51	8230-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550			9,995.39
53	8230-1-132001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550			4,466.66
55	8230-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550			7,994.75
57	8230-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550			8,914.72
59	8230-1-132001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550			33,083.18
61	8230-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550			1,675.00
63	8230-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550			62,581.19
65	8230-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550			2,336.38
67	8230-1-132001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550			6,867.50
69	8230-1-132001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550			3,070.83
71	8230-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550			7,702.21
73	8230-1-132001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550			1,488.88
75	8230-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550			24,566.23
77	8230-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550			30,138.74
97	8230-1-132001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550			10,104.71
79	8230-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550			51,897.65
83	8230-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550			21,450.42
87	8230-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550			5,211.11
89	8230-1-132001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550			34,145.66
91	8230-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550			4,094.44
93	8230-1-132001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550			1,209.77
99	8230-1-132001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550			9,138.90
15	8230-1-132004-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550			104,976.16
37	8230-1-132004-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550			19,565.56
81	8230-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550			61,010.04
85	8230-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550			3,881.32
29	8230-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550			12,228.79
31	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550		700,000.00	
33	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550		207,193.25	

* Total-Poliza.: *

1,814,386.50**1,814,386.50**

DP 0000008	15/12/2022	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE		
2	8220-1-132004-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551	4,587.56
4	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551	4,587.56

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8230-1-132004-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551			4,587.56
3	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551		4,587.56	
* Total-Poliza..: *					9,175.12	9,175.12
DP 0000009	15/12/2022	1COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE				
2	8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 552		65,639.00	
4	8220-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 552		20,024.00	
6	8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 552			95,668.11
8	8220-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 552		10,005.11	
1	8230-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 552			65,639.00
3	8230-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 552			20,024.00
5	8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 552		95,668.11	
7	8230-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 552			10,005.11
* Total-Poliza..: *					191,336.22	191,336.22
DP 0000010	15/12/2022	1COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE				
2	8220-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 553		40,975.44	
4	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 553			40,975.44
3	8230-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 553			40,975.44
1	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 553		40,975.44	
* Total-Poliza..: *					81,950.88	81,950.88
DP 0000011	15/12/2022	1COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE				
2	8220-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554		169,318.35	
4	8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554			59,318.35
6	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554			110,000.00
1	8230-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554			169,318.35
3	8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554		59,318.35	
5	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554		110,000.00	
* Total-Poliza..: *					338,636.70	338,636.70
DP 0000022	15/12/2022	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 6000 FORTAMUN				
2	8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 567			50,000.00
4	8220-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 567			5,000.00
6	8220-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 567			5,000.00
8	8220-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 567			1,400.00
10	8220-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 567		61,400.00	
1	8230-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 567		50,000.00	
3	8230-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 567		5,000.00	
5	8230-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 567		5,000.00	
7	8230-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 567		1,400.00	
9	8230-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 567			61,400.00
* Total-Poliza..: *					122,800.00	122,800.00
DP 0000028	15/12/2022	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000 FORTAMUN				
46	8220-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573			3,000.00
18	8220-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573			3,000.00
20	8220-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573			2,000.00
78	8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573			2,000.00
98	8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573			3,000.00
22	8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573			1,000.00
80	8220-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573			1,000.00
100	8220-1-142001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573			1,000.00
24	8220-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573			1,000.00
26	8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573			1,000.00
28	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573			1,000.00
30	8220-2-211002-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573		629.00	
68	8220-2-221004-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573			1,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
124	8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573			1,000.00
118	8220-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573			2,000.00
112	8220-2-252001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573			1,000.00
64	8220-2-253001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573			1,000.00
70	8220-2-253001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573			2,000.00
84	8220-2-253001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573			1,000.00
88	8220-2-253001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573			1,000.00
114	8220-2-253001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573			1,000.00
48	8220-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573			1,000.00
126	8220-2-253001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573			2,000.00
66	8220-2-261001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573			1,000.00
72	8220-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573			5,000.00
86	8220-2-261001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573			2,000.00
90	8220-2-261001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573			3,000.00
96	8220-2-261001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573			1,000.00
116	8220-2-261001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573			3,000.00
32	8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573		84,175.98	
102	8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573			2,000.00
82	8220-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573			2,000.00
104	8220-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573			1,000.00
34	8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573		5,333.88	
106	8220-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573			2,000.00
92	8220-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573			2,000.00
120	8220-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573			1,000.00
60	8220-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573			1,000.00
36	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573		5,799.67	
108	8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573			2,000.00
122	8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573			2,000.00
74	8220-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573			1,000.00
110	8220-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573			3,000.00
52	8220-3-336001-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573			2,000.00
38	8220-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573		2,445.47	
2	8220-3-343003-000005-001000-000041	GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573			384.00
54	8220-3-351002-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573			1,000.00
56	8220-3-355001-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573			1,000.00
40	8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573		1,000.00	
58	8220-3-361001-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573			2,000.00
76	8220-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573			1,000.00
42	8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573			5,000.00
44	8220-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573			1,000.00
62	8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573			3,000.00
50	8220-4-441001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573			1,000.00
94	8220-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573			6,000.00
4	8220-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573			1,000.00
6	8220-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573			1,000.00
8	8220-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573			1,000.00
10	8220-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573			1,000.00
12	8220-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573			1,000.00
14	8220-6-614003-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573			2,000.00
16	8220-6-614004-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573			2,000.00
45	8230-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573		3,000.00	
17	8230-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573		3,000.00	
19	8230-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573		2,000.00	
77	8230-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573		2,000.00	
97	8230-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573		3,000.00	
21	8230-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573		1,000.00	
79	8230-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573		1,000.00	
99	8230-1-142001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573		1,000.00	
23	8230-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573		1,000.00	
25	8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573		1,000.00	
27	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573		1,000.00	
29	8230-2-211002-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573			629.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
67	8230-2-221004-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573		1,000.00	
123	8230-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573		1,000.00	
117	8230-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573		2,000.00	
111	8230-2-252001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573		1,000.00	
63	8230-2-253001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573		1,000.00	
69	8230-2-253001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573		2,000.00	
83	8230-2-253001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573		1,000.00	
87	8230-2-253001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573		1,000.00	
113	8230-2-253001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573		1,000.00	
47	8230-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573		1,000.00	
125	8230-2-253001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573		2,000.00	
65	8230-2-261001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573		1,000.00	
71	8230-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573		5,000.00	
85	8230-2-261001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573		2,000.00	
89	8230-2-261001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573		3,000.00	
95	8230-2-261001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573		1,000.00	
115	8230-2-261001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573		3,000.00	
31	8230-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573			84,175.98
101	8230-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573		2,000.00	
81	8230-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573		2,000.00	
103	8230-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573		1,000.00	
33	8230-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573			5,333.88
105	8230-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573		2,000.00	
91	8230-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573		2,000.00	
119	8230-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573		1,000.00	
59	8230-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573		1,000.00	
35	8230-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573			5,799.67
107	8230-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573		2,000.00	
121	8230-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573		2,000.00	
73	8230-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573		1,000.00	
109	8230-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573		3,000.00	
51	8230-3-336001-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573		2,000.00	
37	8230-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573			2,445.47
1	8230-3-343003-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573		384.00	
53	8230-3-351002-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573		1,000.00	
55	8230-3-355001-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573		1,000.00	
39	8230-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573			1,000.00
57	8230-3-361001-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573		2,000.00	
75	8230-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573		1,000.00	
41	8230-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573		5,000.00	
43	8230-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573		1,000.00	
61	8230-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573		3,000.00	
49	8230-4-441001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573		1,000.00	
93	8230-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573		6,000.00	
3	8230-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573		1,000.00	
5	8230-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573		1,000.00	
7	8230-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573		1,000.00	
9	8230-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573		1,000.00	
11	8230-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573		1,000.00	
13	8230-6-614003-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573		2,000.00	
15	8230-6-614004-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573		2,000.00	
* Total-Poliza... *					198,768.00	198,768.00
DP 0000029	14/12/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 6000 FORTAMUN				
2	8220-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576			6,500.00
4	8220-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576			5,500.00
6	8220-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576			5,500.00
8	8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576			2,000.00
10	8220-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576			500.00
12	8220-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576			1,000.00
14	8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576			100.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	8220-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576			300.00
18	8220-2-214001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576			300.00
20	8220-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576			700.00
22	8220-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576			400.00
24	8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576			300.00
26	8220-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576			500.00
28	8220-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576			500.00
30	8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576			500.00
32	8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576			600.00
34	8220-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576			200.00
36	8220-2-282001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576			100.00
38	8220-2-283001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576			300.00
40	8220-2-283003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576			300.00
42	8220-2-283004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576			300.00
44	8220-2-283005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576			300.00
46	8220-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576			300.00
48	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576			100.00
50	8220-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576			400.00
52	8220-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576			50.00
54	8220-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576			500.00
56	8220-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576			500.00
58	8220-3-318001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576			50.00
60	8220-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576			100.00
62	8220-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576			700.00
64	8220-3-344001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576			300.00
66	8220-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576			200.00
68	8220-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576			400.00
70	8220-3-347002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576			300.00
72	8220-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576			100.00
74	8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576			100.00
76	8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576			800.00
78	8220-3-382002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576			400.00
80	8220-3-382003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576			400.00
82	8220-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576			400.00
84	8220-3-392003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576			100.00
86	8220-5-511001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576			700.00
88	8220-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576			500.00
90	8220-5-551001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576			400.00
92	8220-5-563002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576			900.00
94	8220-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576			500.00
96	8220-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576		36,300.00	
98	8220-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576			400.00
1	8230-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576		6,500.00	
3	8230-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576		5,500.00	
5	8230-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576		5,500.00	
7	8230-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576		2,000.00	
9	8230-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576		500.00	
11	8230-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576		1,000.00	
13	8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576		100.00	
15	8230-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576		300.00	
17	8230-2-214001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576		300.00	
19	8230-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576		700.00	
21	8230-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576		400.00	
23	8230-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576		300.00	
25	8230-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576		500.00	
27	8230-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576		500.00	
29	8230-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576		500.00	
31	8230-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576		600.00	
33	8230-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576		200.00	
35	8230-2-282001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576		100.00	
37	8230-2-283001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576		300.00	
39	8230-2-283003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576		300.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
41	8230-2-283004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576		300.00	
43	8230-2-283005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576		300.00	
45	8230-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576		300.00	
47	8230-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576		100.00	
49	8230-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576		400.00	
51	8230-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576		50.00	
53	8230-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576		500.00	
55	8230-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576		500.00	
57	8230-3-318001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576		50.00	
59	8230-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576		100.00	
61	8230-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576		700.00	
63	8230-3-344001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576		300.00	
65	8230-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576		200.00	
67	8230-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576		400.00	
69	8230-3-347002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576		300.00	
71	8230-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576		100.00	
73	8230-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576		100.00	
75	8230-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576		800.00	
77	8230-3-382002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576		400.00	
79	8230-3-382003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576		400.00	
81	8230-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576		400.00	
83	8230-3-392003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576		100.00	
85	8230-5-511001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576		700.00	
87	8230-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576		500.00	
89	8230-5-551001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576		400.00	
91	8230-5-563002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576		900.00	
93	8230-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576		500.00	
95	8230-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576			36,300.00
97	8230-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576		400.00	
* Total-Poliza... *					72,600.00	72,600.00
EI00000001	13/12/2022	PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.I		14,144.06
2	2117-1-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC		RETENCION POR PRESTAMOS CORRESPONDIENTE	14,144.06	
* Total-Poliza... *					14,144.06	14,144.06
EI00000002	13/12/2022	PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE MEL DE DICIEMBRE DEL 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.I		29,557.80
2	2117-1-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC		PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP	29,557.80	
* Total-Poliza... *					29,557.80	29,557.80
EI00000004	13/12/2022	POGO DE RETENCION POR AGUINALDO 2022 DE PENSION ALIMENTICIA.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	NOHEMI ACOSTA LOAIZA		4,398.90
2	2117-2-000009-000002	SERGIO FEDERICO ACOSTA MA		POGO DE RETENCION POR AGUINALDO 2022 DE PE	4,398.90	
* Total-Poliza... *					4,398.90	4,398.90
EI00000006	13/12/2022	POGO DE RETENCION POR AGUINALDO 2022 DE PENSION ALIMENTICIA.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		4,305.71
2	2117-2-000009-000003	TORIVIO CRISTIN MURILLO		POGO DE RETENCION POR AGUINALDO 2022 DE PE	4,305.71	
* Total-Poliza... *					4,305.71	4,305.71
EI00000007	13/12/2022	POGO DE RETENCION POR AGUINALDO 2022 DE PENSION ALIMENTICIA.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	GLORIA LIZBETH PEREZ ALDAPA		6,331.93
2	2117-2-000009-000006	Alvarez Sanchez Natividad		POGO DE RETENCION POR AGUINALDO 2022 DE PE	6,331.93	
* Total-Poliza... *					6,331.93	6,331.93
EI00000008	13/12/2022	POGO DE RETENCION POR AGUINALDO 2022 DE PENSION ALIMENTICIA.				

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	ZAIRA ANAHI ACOSTA RUIZ		15,571.60
2	2117-2-000009-000007	JUAN RAMON LUEVANOS SALAS	POGO DE RETENCION POR AGUINALDO 2022 DE PE		15,571.60	
* Total-Poliza... *					15,571.60	15,571.60
EI00000009	13/12/2022	POGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA. CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	ZAIRA ANAHI ACOSTA RUIZ		3,539.00
2	2117-2-000009-000007	JUAN RAMON LUEVANOS SALAS	POGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA.		3,539.00	
* Total-Poliza... *					3,539.00	3,539.00
EI00000011	13/12/2022	POGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	GLORIA LIZBETH PEREZ ALDAPA		1,439.08
2	2117-2-000009-000006	Alvarez Sanchez Natividad	POGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA		1,439.08	
* Total-Poliza... *					1,439.08	1,439.08
EI00000012	13/12/2022	POGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	NOHEMI ACOSTA LOAIZA		834.75
2	2117-2-000009-000002	SERGIO FEDERICO ACOSTA MA	POGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA		834.75	
* Total-Poliza... *					834.75	834.75
EI00000013	13/12/2022	POGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		978.57
2	2117-2-000009-000003	TORIVIO CRISTIN MURILLO	POGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA		978.57	
* Total-Poliza... *					978.57	978.57
EI00000016	13/12/2022	PAGO POR LA RETENCION POR PRESTAMO CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.I		48,949.08
2	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC	PAGO POR LA RETENCION POR PRESTAMO CORRE		48,949.08	
* Total-Poliza... *					48,949.08	48,949.08
EI00000017	13/12/2022	PAGO POR LA RETENCION DE PRESTAMO CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE DICIEMNRE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.I		6,270.07
2	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC	PAGO POR LA RETENCION DE PRESTAMO CORRES		6,270.07	
* Total-Poliza... *					6,270.07	6,270.07
EI00000019	13/12/2022	PAGO POR LA RETENCION POR PRESTAMOS CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.I		146,074.14
2	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC	PAGO POR LA RETENCION POR PRESTAMOS CORR		146,074.14	
* Total-Poliza... *					146,074.14	146,074.14
EI00000024	13/12/2022	POGO DE RETENCION DE AGUINALDO 2022 POR PENSION ALIMENTICIA.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	MARCELA CHAVEZ NIETO		14,196.93
2	2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA	POGO DE RETENCION DE AGUINALDO 2022 POR PE		14,196.93	
* Total-Poliza... *					14,196.93	14,196.93
EI00000025	13/12/2022	POGO DE RETENCION DE AGUINALDO 2022 POR PENSION ALIMENTICIA.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	JESSICA JAZMIN RIOS MANJARREZ		7,039.91
2	2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	POGO DE RETENCION DE AGUINALDO 2022 POR P		7,039.91	
* Total-Poliza... *					7,039.91	7,039.91
EI00000026	13/12/2022	POGO DE RETENCION DE AGUINALDO 2022 POR PENSION ALIMENTICIA				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	MARISELA GONZALEZ PARDO		4,092.00
2	2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	POGO DE RETENCION DE AGUINALDO 2022 POR PE		4,092.00	
* Total-Poliza... *					4,092.00	4,092.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EI00000027	13/12/2022	POGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	MARCELA CHAVEZ NIETO		3,160.07
2	2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA		POGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	3,160.07	
* Total-Poliza... *					3,160.07	3,160.07
EI00000030	13/12/2022	POGO DE RETENCION DE AGUINALDO 2022 POR PENSION ALIMENTICIA.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORRES		4,277.94
2	2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE		POGO DE RETENCION DE AGUINALDO 2022 POR PE	4,277.94	
* Total-Poliza... *					4,277.94	4,277.94
EI00000031	13/12/2022	POGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	MARISELA GONZALEZ PARDO		744.00
2	2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS		POGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	744.00	
* Total-Poliza... *					744.00	744.00
EI00000032	13/12/2022	POGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORRES		1,064.93
2	2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE		POGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	1,064.93	
* Total-Poliza... *					1,064.93	1,064.93
EI00000033	13/12/2022	POGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	JESSICA JAZMIN RIOS MANJARREZ		1,599.98
2	2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO		POGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	1,599.98	
* Total-Poliza... *					1,599.98	1,599.98
EI00000038	14/12/2022	GASTO POR COMPROBAR				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	ADOLFO MANJARREZ GARCIA		50,000.00
2	1123-1-000003-000004	ADOLFO MANJARREZ GARCIA		GASTO POR COMPROBAR	50,000.00	
* Total-Poliza... *					50,000.00	50,000.00
EI00000042	16/12/2022	PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	BRIANDA LIZBETH ORTIZ BARRON		800.00
2	2117-2-000017	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRETA		PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA C	800.00	
* Total-Poliza... *					800.00	800.00
EI00000043	16/12/2022	PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	AYDE VIRGINIA CALDERON GONZALEZ		1,162.81
2	2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon		PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	1,162.81	
* Total-Poliza... *					1,162.81	1,162.81
EI00000044	16/12/2022	PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	ANA ISABEL LLANES RODRIGUEZ		674.42
2	2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA		PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	674.42	
* Total-Poliza... *					674.42	674.42
EI00000045	16/12/2022	PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	CINDY NOHEMI GARCIA VEGA		720.72
2	2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS		PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	720.72	
* Total-Poliza... *					720.72	720.72
EI00000046	16/12/2022	PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORRES		1,064.93
2	2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE		PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	1,064.93	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.. *					1,064.93	1,064.93
EI00000047	16/12/2022	PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	MARISELA GONZALEZ PARDO		744.00
2	2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS		PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	744.00	
* Total-Poliza.. *					744.00	744.00
EI00000048	16/12/2022	PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	JESSICA JAZMIN RIOS MANJARREZ		1,599.98
2	2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO		PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	1,599.98	
* Total-Poliza.. *					1,599.98	1,599.98
EI00000049	16/12/2022	PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	MARCELA CHAVEZ NIETO		3,160.07
2	2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA		PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	3,160.07	
* Total-Poliza.. *					3,160.07	3,160.07
EI00000050	16/12/2022	PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.I		145,144.42
2	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC		PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP	145,144.42	
* Total-Poliza.. *					145,144.42	145,144.42
EI00000051	16/12/2022	PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.I		5,784.47
2	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC		PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP	5,784.47	
* Total-Poliza.. *					5,784.47	5,784.47
EI00000069	16/12/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA ESPECIAL DE PERS. DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 2A QUINC. DICIEMBRE 2022				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	NOMINA ESPECIAL DE PERS. DE ESTE H		23,066.39
2	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720	25539 16/12/2022 00000000000	23,066.39	
4	8250-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025539	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL ME		1,614.48
8	8250-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025539	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL ME		18,061.33
12	8250-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025539	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL ME		2,076.02
16	8250-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025539	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL ME		1,314.56
6	8260-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025539	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL ME		1,614.48
3	8260-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025539	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL ME	1,614.48	
10	8260-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025539	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL ME		18,061.33
7	8260-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025539	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL ME	18,061.33	
11	8260-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025539	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL ME	2,076.02	
14	8260-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025539	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL ME		2,076.02
15	8260-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025539	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL ME	1,314.56	
18	8260-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025539	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL ME		1,314.56
5	8270-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025539	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL ME	1,614.48	
9	8270-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025539	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL ME	18,061.33	
13	8270-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025539	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL ME	2,076.02	
17	8270-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025539	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL ME	1,314.56	
* Total-Poliza.. *					69,199.17	69,199.17
EI00000070	16/12/2022	*** CANCELADO ***				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PI		
* Total-Poliza.. *					0.00	0.00
EI00000074	16/12/2022	Pago de la Facturas: 632, PAGO DE SERVICIO DE MESEROS PARA POSADA DEL AYTO.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	ENLACES ACTIVOS MZT S. DE R.L. DE C.		19,140.00
2	2112-1-000635	ENLACES ACTIVOS MZTS. DE R.L. DE C.	1167	632 15/12/2022 0000002640	19,140.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8260-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025636	SERVICIO DE MESERO PARA POSADA DEL I		19,140.00
3	8270-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025636	SERVICIO DE MESERO PARA POSADA DEL I	19,140.00	
* Total-Poliza... *					38,280.00	38,280.00
EI00000077	16/12/2022	REGISTRO POR EL,PTRASPASO POR EL, PAGO DE BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS CORRESP. AL MES DI				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		23,800.00
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	25682 16/12/2022 0000000000 1.(		23,800.00
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	25682 16/12/2022 0000000000 1.(	23,800.00	
2	5115-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025682	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SIN	23,800.00	
4	8240-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025682	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SIN		23,800.00
6	8250-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025682	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SIN		23,800.00
3	8250-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025682	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SIN	23,800.00	
5	8260-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025682	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SIN	23,800.00	
8	8260-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025682	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SIN		23,800.00
7	8270-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025682	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SIN	23,800.00	
* Total-Poliza... *					119,000.00	119,000.00
EI00000086	13/12/2022	Pago de la Facturas: B015, PAGO TOTAL DE SHOW NAVIDEÑO DECEMBRINO 22				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	FATIMA ISABEL DEL RIO OCHOA		18,200.00
2	2112-1-000634	FATIMA ISABEL DEL RIO OCHOA	1165	B015 30/11/2022 00000003200	18,200.00	
4	8260-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025477	PAGO DE ANTICIPODE SHOW PARA UTILIZA		18,200.00
3	8270-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025477	PAGO DE ANTICIPODE SHOW PARA UTILIZA	18,200.00	
* Total-Poliza... *					36,400.00	36,400.00
EI00000087	13/12/2022	Pago de la Facturas: 3313, PAGO DE REPARACION DE LAP TOP LENOVO Y LAP TOP DELL DE TESORERIA Y SRIA DEL AYTO.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	FELIPE OSUNA SILVA		5,974.00
2	2112-1-000413	FELIPE OSUNA SILVA	413	3313 12/12/2022 0000000824	5,974.00	
4	8260-2-294001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025643	REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO DE		2,088.00
6	8260-2-294001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025643	REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO DE		3,886.00
3	8270-2-294001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025643	REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO DE	2,088.00	
5	8270-2-294001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025643	REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO DE	3,886.00	
* Total-Poliza... *					11,948.00	11,948.00
EI00000088	13/12/2022	Pago de la Facturas: 19247,19261,19268,19271,19272, PAGO DE REFACCIONES DIFERENTES UNIDADES DEL AYTO.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	TANYA VELARDE GOMEZ		9,244.25
2	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	19247 02/12/2022 0000000512	3,712.00	
5	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	19261 02/12/2022 0000235.69	1,708.77	
8	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	19268 02/12/2022 0000077.24	559.96	
11	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	19271 02/12/2022 00000390.3	2,829.68	
14	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	19272 02/12/2022 0000059.84	433.84	
4	8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025664	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD (		3,712.00
7	8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025663	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,708.77
13	8260-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025665	COMPRA DE REFACCIONES PARA TSURU D		2,829.68
16	8260-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025666	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		433.84
10	8260-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025626	PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE		559.96
3	8270-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025664	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD (	3,712.00	
6	8270-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025663	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,708.77	
15	8270-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025666	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	433.84	
12	8270-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025665	COMPRA DE REFACCIONES PARA TSURU D	2,829.68	
9	8270-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025626	PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE	559.96	
* Total-Poliza... *					18,488.50	18,488.50
EI00000089	13/12/2022	Pago de la Facturas: 3314, PAGO DE REGULADOR PARA COMPUTADORA DE TESORERIA				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	FELIPE OSUNA SILVA		890.88
2	2112-1-000413	FELIPE OSUNA SILVA	413	3314 12/12/2022 0000122.88	890.88	
4	8260-2-294001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025634	COMPRA DE REGULADOR PARA COMPUTAI		890.88
3	8270-2-294001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025634	COMPRA DE REGULADOR PARA COMPUTAI	890.88	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					1,781.76	1,781.76
EI00000090	14/12/2022	Pago de la Facturas: 40601, PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO Y ENERGIA ELECTRICA				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA		35,205.00
2	2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/	18	40601 14/12/2022 0004855.86	35,205.00	
4	8260-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025584	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC		22,291.00
6	8260-3-311002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025584	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC		12,914.00
3	8270-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025584	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC	22,291.00	
5	8270-3-311002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025584	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC	12,914.00	
* Total-Poliza... *					70,410.00	70,410.00
EI00000091	14/12/2022	Pago de la Facturas: 25582, PAGO DE LINEA TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 22				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		4,459.00
2	2112-1-000315	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	133	25582 14/12/2022 0000205.23	4,459.00	
4	8260-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025582	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFC		4,459.00
3	8270-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025582	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFC	4,459.00	
* Total-Poliza... *					8,918.00	8,918.00
EI00000092	15/12/2022	Pago de la Facturas: 871, PAGO DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE TESORERIA				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	FELIX MANJARREZ CHAVEZ		3,400.00
2	2112-1-000100	FELIX MANJARREZ CHAVEZ	9	871 01/12/2022 0000468.97	3,400.00	
4	8260-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025591	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE		3,400.00
3	8270-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025591	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	3,400.00	
* Total-Poliza... *					6,800.00	6,800.00
EI00000093	15/12/2022	Pago de la Facturas: 3559, PAGO DE SERVICIO PARA DESMONTAR EXTENSION DE PLUMA PARA SACAR PISTON				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	ERNESTO RODRIGUEZ GONZALEZ		11,020.00
2	2112-1-000637	ERNESTO RODRIGUEZ GONZALEZ	1169	3559 15/12/2022 0000001520	11,020.00	
4	8260-3-355001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025661	PAGO POR SERVICIO PARA DESMONTAR E)		11,020.00
3	8270-3-355001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025661	PAGO POR SERVICIO PARA DESMONTAR E)	11,020.00	
* Total-Poliza... *					22,040.00	22,040.00
EI00000094	16/12/2022	Pago de la Facturas: 442147, PAGO DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.		34,199.58
2	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	442147 06/12/2022 0004717.18	34,199.58	
4	8260-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025585	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		34,199.58
3	8270-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025585	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	34,199.58	
* Total-Poliza... *					68,399.16	68,399.16
EI00000095	16/12/2022	Pago de la Facturas: 2201, PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYTO.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA		5,754.02
2	2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727	2201 06/12/2022 0000793.66	5,754.02	
4	8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025659	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		5,754.02
3	8270-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025659	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	5,754.02	
* Total-Poliza... *					11,508.04	11,508.04
EI00000096	16/12/2022	Pago de la Facturas: 1336, PAGO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS DIFERENTES AREAS DEL AYTO. MES DE NOVIEMBRE 2022				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	OSCAR RENE MERAZ PERAZA		9,389.27
2	2112-1-000247	OSCAR RENE MERAZ PERAZA	247	1336 13/12/2022 0001295.07	9,389.27	
4	8260-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025588	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC		2,668.00
6	8260-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025588	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC		1,334.00
8	8260-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025588	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC		1,334.00
10	8260-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025588	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC		1,385.27
12	8260-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025588	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC		1,334.00
14	8260-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025588	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC		1,334.00
3	8270-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025588	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	2,668.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8270-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025588	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,334.00	
7	8270-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025588	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,334.00	
9	8270-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025588	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,385.27	
11	8270-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025588	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,334.00	
13	8270-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025588	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,334.00	
* Total-Poliza... *					18,778.54	18,778.54
EI00000097	16/12/2022	Pago de la Facturas: 899, PAGO DE MADERA PARA UTILIZARSE EN EVENTOS DEPORTIVOS				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	MIGUEL LOAIZA DELGADO		1,100.00
2	2112-1-000212	MIGUEL LOAIZA DELGADO	63	899 09/12/2022 0000151.72 1	1,100.00	
4	8260-2-244001-000001-008000-000023	DIRECCION DE O	025670	COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN		1,100.00
3	8270-2-244001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025670	COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN	1,100.00	
* Total-Poliza... *					2,200.00	2,200.00
EI00000098	16/12/2022	Pago de la Facturas: 898, PAGO DE MADERA PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA (ARREGLOS NAVIDEÑOS)				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	MIGUEL LOAIZA DELGADO		9,800.00
2	2112-1-000212	MIGUEL LOAIZA DELGADO	63	898 09/12/2022 0001351.72 1	9,800.00	
4	8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025671	COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN		9,800.00
3	8270-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025671	COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN	9,800.00	
* Total-Poliza... *					19,600.00	19,600.00
EI00000099	16/12/2022	Pago de la Facturas: 3BCC, PAGO DE IMPRESION DE VINIL PARA 20 PZAS DE LOGO GOBIERNO MPAL, TAMBOS DE ASEO Y LIMPIA				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO VEGA		1,494.31
2	2112-1-000598	ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO VEGA	1119	3BCC 14/12/2022 0000206.11	1,494.31	
4	8260-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025645	IMPRESION DE VINIL PARA UTILIZARSE EN		1,494.31
3	8270-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025645	IMPRESION DE VINIL PARA UTILIZARSE EN	1,494.31	
* Total-Poliza... *					2,988.62	2,988.62
EI00000100	16/12/2022	Pago de la Facturas: 25589, PAGO DE BECAS DE ORFANDAD MES DE DICIEMBRE 22				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	BECAS		1,539.52
2	2115-5-000002	Becas	1074	25589 16/12/2022 0000000000	1,539.52	
4	8260-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025589	BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOS DE AGE		1,539.52
3	8270-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025589	BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOS DE AGE	1,539.52	
* Total-Poliza... *					3,079.04	3,079.04
EI00000111	16/12/2022	Pago de la Facturas: A1516, PAGO DE IMPRESION DE LONAS Y ENCENDIDO DE LUCES				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	ARACELI GUZMAN RENDON		79,425.20
2	2112-1-000576	ARACELI GUZMAN RENDON	1098	A1516 13/12/2022 00010955.2	79,425.20	
4	8260-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025587	PAGO DE IMPRESION DE LONA DE ALTA CA		79,425.20
3	8270-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025587	PAGO DE IMPRESION DE LONA DE ALTA CA	79,425.20	
* Total-Poliza... *					158,850.40	158,850.40
EI00000112	16/12/2022	Pago de la Facturas: BA0E7, PAGO DE PIROTECNIA ENCENDIDO DE LUCES NAVIDEÑAS				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	JOSE ANTONIO MELENDREZ ROBLES		29,000.00
2	2112-1-000147	JOSE ANTONIO MELENDREZ ROBLES	110	BA0E7 14/12/2022 0000004000	29,000.00	
4	8260-4-441001-000001-003000-000003	DIRECCION DE E	025586	COMPRA DE ESPECTACULO DE PIROTECNI		29,000.00
3	8270-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025586	COMPRA DE ESPECTACULO DE PIROTECNI	29,000.00	
* Total-Poliza... *					58,000.00	58,000.00
EI00000115	14/12/2022	Pago de la Facturas: D691, PAGO DE VENTILADOR PARA AYTO.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S.A. DE		2,558.01
2	2112-1-000220	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S.A. DE	112	D691 14/12/2022 0000352.83	2,558.01	
4	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025693	COMPRA DE VENTILADOR PARA UTILIZARSI		2,558.01
3	8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025693	COMPRA DE VENTILADOR PARA UTILIZARSI	2,558.01	
* Total-Poliza... *					5,116.02	5,116.02



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EI00000117	13/12/2022	Pago de la Facturas: 9249,9250,9251,9260,9263,9267, PAGO DE DE REFACCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES DEL AYTO.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	TANYA VELARDE GOMEZ		10,707.76
2	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	9249 02/12/2022 0000370.64	2,687.11	
5	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	9250 02/12/2022 0000134.66	976.27	
10	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	9251 02/12/2022 00000141.6	1,026.60	
15	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	9260 02/12/2022 0000308.35	2,235.51	
18	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	9263 02/12/2022 0000000144	1,044.00	
21	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	9267 02/12/2022 0000377.69	2,738.27	
7	8260-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025706	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		761.98
12	8260-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025707	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		763.69
23	8260-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025700	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		888.98
9	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025706	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		214.29
20	8260-2-296001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	025705	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,044.00
25	8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025700	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,849.29
14	8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025707	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		262.91
4	8260-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025713	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		2,687.11
17	8260-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025699	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		2,235.51
6	8270-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025706	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	761.98	
11	8270-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025707	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	763.69	
22	8270-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025700	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	888.98	
8	8270-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025706	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	214.29	
19	8270-2-296001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	025705	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,044.00	
13	8270-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025707	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	262.91	
24	8270-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025700	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,849.29	
3	8270-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025713	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	2,687.11	
16	8270-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025699	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	2,235.51	
* Total-Poliza..*					21,415.52	21,415.52
EI00000119	16/12/2022	Pago de la Facturas: 32953, PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES UNIDADES DEL AYTO.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		241,929.33
2	2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	379	32953 15/12/2022 0032674.43	241,929.33	
4	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025708	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A I		12,000.00
6	8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025708	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A I		19,552.22
8	8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025708	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A I		7,276.20
10	8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025708	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A I		6,689.98
12	8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025708	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A I		4,448.50
36	8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025708	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A I		9,583.23
14	8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025708	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A I		5,411.07
16	8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025708	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A I		11,558.55
18	8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	025708	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A I		11,332.39
20	8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	025708	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A I		3,717.86
22	8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025708	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A I		11,821.09
24	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	025708	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A I		11,818.53
26	8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025708	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A I		8,220.34
28	8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025708	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A I		26,902.55
30	8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025708	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A I		25,954.40
32	8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025708	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A I		7,486.97
34	8260-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025708	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A I		11,535.86
40	8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025708	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A I		36,183.06
38	8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025708	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A I		4,872.29
42	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025708	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A I		5,564.24
3	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025708	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A I	12,000.00	
5	8270-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025708	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A I	19,552.22	
7	8270-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025708	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A I	7,276.20	
9	8270-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025708	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A I	6,689.98	
11	8270-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025708	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A I	4,448.50	
35	8270-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025708	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A I	9,583.23	
13	8270-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025708	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A I	5,411.07	
15	8270-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025708	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A I	11,558.55	
17	8270-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	025708	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A I	11,332.39	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8270-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025708	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A I	3,717.86	
21	8270-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025708	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A I	11,821.09	
23	8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025708	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A I	11,818.53	
25	8270-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025708	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A I	8,220.34	
27	8270-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025708	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A I	26,902.55	
29	8270-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025708	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A I	25,954.40	
31	8270-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025708	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A I	7,486.97	
33	8270-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025708	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A I	11,535.86	
39	8270-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025708	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A I	36,183.06	
37	8270-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025708	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A I	4,872.29	
41	8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025708	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A I	5,564.24	
* Total-Poliza... *					483,858.66	483,858.66
EI00000124	13/12/2022	Pago de la Facturas: 9252,9253,9257,9258,9259,9262,9266,9269,9270, PAGO DE REFACCIONES DIFERENTES UNIDADES DEL AYTO.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	TANYA VELARDE GOMEZ		14,184.68
2	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	9252 02/12/2022 0000141.12	1,023.10	
7	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	9253 02/12/2022 00000135.6	983.11	
12	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	9257 02/12/2022 0000000104	754.00	
15	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	9258 02/12/2022 00000075.63	548.34	
18	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	9259 02/12/2022 0000665.44	4,824.44	
34	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	9270 02/12/2022 0000060.42	438.07	
31	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	9269 02/12/2022 00000062.3	451.69	
23	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	9262 02/12/2022 0000166.92	1,210.16	
28	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	9266 02/12/2022 0000545.07	3,951.77	
4	8260-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025623	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		654.59
20	8260-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025619	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,059.89
9	8260-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025627	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		654.59
25	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025624	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		820.61
30	8260-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025672	COMPRA DE REFACCIONES PARA FORD GR		3,951.77
14	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025620	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		754.00
17	8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025668	COMPRA DE REFACCIONES PAR UTILIZARS		548.34
6	8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025623	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		368.51
22	8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025619	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		3,764.55
11	8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025627	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		328.52
33	8260-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025669	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		451.69
27	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025624	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		389.55
36	8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025621	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		438.07
3	8270-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025623	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	654.59	
19	8270-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025619	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,059.89	
8	8270-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025627	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	654.59	
24	8270-2-298002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025624	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	820.61	
29	8270-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025672	COMPRA DE REFACCIONES PARA FORD GR	3,951.77	
13	8270-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025620	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	754.00	
21	8270-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025619	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	3,764.55	
16	8270-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025668	COMPRA DE REFACCIONES PAR UTILIZARS	548.34	
5	8270-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025623	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	368.51	
10	8270-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025627	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	328.52	
32	8270-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025669	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	451.69	
26	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025624	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	389.55	
35	8270-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025621	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	438.07	
* Total-Poliza... *					28,369.36	28,369.36
EI00000125	15/12/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTI				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		14,999.48
74	1123-1-000001-000109	JULIAN ENRIQUE MACIAS RIOS	806	25716 15/12/2022 0000000000 1.(	500.00	
72	2112-1-000807	CAJA CHICA	806	25716 15/12/2022 0000000000 1.(		14,499.48
73	2112-1-000807	CAJA CHICA	806	25716 15/12/2022 0000000000 1.(	14,499.48	
2	5125-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	025716	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,160.00	
9	5126-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025716	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,800.11	
16	5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025716	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	719.70	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220112

HORA:**FECHA:**

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	5132-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025716	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,272.60	
30	5137-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025716	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	622.00	
37	5137-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025716	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	378.00	
44	5137-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	025716	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	295.00	
51	5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025716	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,672.07	
58	5137-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025716	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	600.00	
65	5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025716	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	4,980.00	
4	8240-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	025716	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,160.00
11	8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025716	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		2,800.11
18	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025716	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		719.70
25	8240-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025716	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,272.60	
32	8240-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025716	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	622.00	
39	8240-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025716	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	378.00	
46	8240-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025716	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	295.00	
53	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025716	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,672.07	
60	8240-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025716	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	600.00	
67	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025716	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	4,980.00	
6	8250-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	025716	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,160.00
3	8250-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	025716	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,160.00	
10	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025716	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,800.11	
13	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025716	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		2,800.11
17	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025716	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	719.70	
20	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025716	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		719.70
24	8250-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025716	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,272.60	
27	8250-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025716	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,272.60
31	8250-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025716	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	622.00	
34	8250-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025716	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		622.00
41	8250-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025716	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		378.00
38	8250-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025716	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	378.00	
45	8250-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025716	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	295.00	
48	8250-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025716	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		295.00
52	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025716	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,672.07	
55	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025716	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,672.07
59	8250-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025716	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	600.00	
62	8250-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025716	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		600.00
66	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025716	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	4,980.00	
69	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025716	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		4,980.00
8	8260-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	025716	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,160.00
5	8260-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	025716	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,160.00	
12	8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025716	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,800.11	
15	8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025716	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		2,800.11
22	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025716	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		719.70
19	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025716	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	719.70	
26	8260-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025716	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,272.60	
29	8260-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025716	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,272.60
36	8260-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025716	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	622.00	
33	8260-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025716	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		622.00
40	8260-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025716	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	378.00	
43	8260-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025716	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		378.00
50	8260-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025716	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		295.00
47	8260-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025716	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	295.00	
57	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025716	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,672.07
54	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025716	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,672.07	
64	8260-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025716	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		600.00
61	8260-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025716	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	600.00	
68	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025716	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	4,980.00	
71	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025716	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		4,980.00
7	8270-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	025716	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,160.00	
14	8270-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025716	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,800.11	
21	8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025716	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		719.70
28	8270-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025716	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,272.60	
35	8270-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025716	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	622.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
42	8270-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025716	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	378.00	
49	8270-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025716	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	295.00	
56	8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025716	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,672.07	
63	8270-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025716	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	600.00	
70	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025716	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	4,980.00	
* Total-Poliza... *					72,997.40	72,997.40
EI00000128	16/12/2022	Pago de la Facturas: 338, PAGO DE PRESENTACION GRUPO NORTEÑO POSADA DEL AYTO,				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	00000000-10	ENDER IVAN DOMINGUEZ PEREZ		52,200.00
2	2112-1-000677	ENDER IVAN DOMINGUEZ PEREZ	1126	338 16/12/2022 0000007200	52,200.00	
4	8260-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025718	PAGO POR PRESENTACION DE GRUPO NOF		52,200.00
3	8270-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025718	PAGO POR PRESENTACION DE GRUPO NOF	52,200.00	
* Total-Poliza... *					104,400.00	104,400.00
EI00000133	16/12/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL AYTO CORRESP. 2DA QUINC DE DI				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	00000000-10	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS PER		1,459,195.32
554	1123-1-000001-000067	FRANCISCO JAVIER ALMARAL IF	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			1,000.00
553	1123-1-000001-000090	IRENE SANCHEZ ESTRADA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			3,000.00
555	1123-1-000001-000148	CARMEN LILIANA TORRES TOST	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			666.61
535	1129-1-000007-000017	SUBSIDIO AL EMPLEO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		10,720.38	
2	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720	25752 16/12/2022 0000000000	1,778,476.20	
540	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			150,928.89
537	2117-1-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			103,129.02
543	2117-1-000001-000023	MARIA ELENA CASTELLON HERI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			5,118.75
544	2117-1-000001-000025	FUNDACION TELETON MEXICO /	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			26,545.34
556	2117-1-000004-000001	Cuota Sindical	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			5,591.68
542	2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			150.00
541	2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			6,625.00
539	2117-1-000005-000001-000001	Cuotas Obreras IMSS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			8,806.15
538	2117-1-000005-000002-000002	Cesantia y Vejez Cuota Ot	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			7,459.56
536	2117-1-000005-000003-000003	Amortizacion	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			1,053.50
547	2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			744.00
552	2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			1,064.93
548	2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			720.72
551	2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			1,599.98
545	2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			674.37
550	2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			1,162.81
546	2117-2-000017	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRETA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			799.88
549	2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			3,160.07
4	8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		46,209.90
8	8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		10,500.00
12	8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		45,981.86
16	8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		14,710.20
20	8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		23,670.75
24	8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		25,449.30
28	8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		15,249.90
32	8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		4,249.95
36	8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		4,949.28
40	8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		10,749.90
164	8250-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		6,999.90
44	8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		10,960.35
152	8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		32,587.38
48	8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		46,887.52
52	8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		2,499.90
56	8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		34,045.18
60	8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		15,128.90
64	8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		10,710.30
68	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		38,923.27
72	8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		35,672.36
76	8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		7,188.90

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220112

HORA:**FECHA:**

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
80	8250-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		3,999.90
84	8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		29,116.25
88	8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		24,741.90
92	8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		15,088.23
96	8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		4,500.00
100	8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		12,499.95
104	8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		13,013.28
108	8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		8,981.12
112	8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		16,848.00
116	8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		3,999.90
120	8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		64,358.62
124	8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		18,430.40
156	8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		25,104.48
128	8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		106,403.90
132	8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		36,762.11
136	8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		11,246.20
140	8250-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		23,527.90
144	8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		14,710.20
148	8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		3,249.90
160	8250-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		2,500.05
168	8250-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		3,999.90
172	8250-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		3,000.00
176	8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		28,800.00
180	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		16,699.35
184	8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		8,424.00
188	8250-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		3,999.90
192	8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		4,134.00
196	8250-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		3,450.00
200	8250-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		3,120.00
204	8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		2,106.00
208	8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		3,150.00
212	8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		66,549.90
216	8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		6,598.80
220	8250-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		1,006.45
224	8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		1,865.41
228	8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		718.89
232	8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		1,725.34
236	8250-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		1,246.60
240	8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		934.55
320	8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		7,407.36
244	8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		9,300.19
248	8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		4,781.42
252	8250-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		1,558.06
256	8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		934.55
260	8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		4,409.89
264	8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		2,559.67
268	8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		934.55
272	8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		2,739.99
276	8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		1,063.92
280	8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		3,157.85
284	8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		1,988.09
288	8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		4,142.38
292	8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		11,090.59
296	8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		1,576.14
324	8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		5,967.33
300	8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		20,839.55
304	8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		6,431.44
308	8250-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		2,387.00
312	8250-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		4,560.60
316	8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		934.55
352	8250-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		1,863.76
328	8250-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		900.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
332	8250-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		3,083.14
336	8250-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		936.00
340	8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		41,757.91
344	8250-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		654.18
348	8250-1-133001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		3,376.44
356	8250-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		586.64
360	8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		7,398.80
364	8250-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		561.60
368	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		500.00
372	8250-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		12,000.00
380	8250-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		2,080.00
376	8250-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		900.00
384	8250-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		25,017.58
388	8250-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		194,608.65
392	8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		54,000.00
396	8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		11,500.00
400	8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		25,000.00
404	8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		14,000.00
408	8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		19,200.00
412	8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		3,000.00
416	8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		7,000.00
420	8250-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAI	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		600.00
424	8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		1,000.00
428	8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		2,500.00
532	8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNC	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		6,000.00
432	8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		16,000.00
524	8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		5,500.00
436	8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		3,000.00
440	8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		4,000.00
444	8250-1-159001-000001-006300-000016	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		2,000.00
448	8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		5,500.00
452	8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		10,000.00
456	8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		6,000.00
460	8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		5,500.00
464	8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		11,000.00
468	8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		12,650.00
472	8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		8,000.00
476	8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		7,100.00
480	8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		4,000.00
484	8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		15,000.00
488	8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		7,500.00
492	8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		31,500.00
496	8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		6,500.00
500	8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		10,000.00
528	8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		1,000.00
504	8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		6,500.00
508	8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		4,000.00
512	8250-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		4,000.00
516	8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		5,500.00
520	8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		4,000.00
6	8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		46,209.90
3	8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	46,209.90	
7	8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	10,500.00	
10	8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		10,500.00
11	8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	45,981.86	
14	8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		45,981.86
15	8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	14,710.20	
18	8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		14,710.20
19	8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	23,670.75	
22	8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		23,670.75
23	8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	25,449.30	
26	8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		25,449.30

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27	8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	15,249.90	
30	8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		15,249.90
31	8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	4,249.95	
34	8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		4,249.95
35	8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	4,949.28	
38	8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		4,949.28
39	8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	10,749.90	
42	8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		10,749.90
166	8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		6,999.90
163	8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	6,999.90	
43	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	10,960.35	
46	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		10,960.35
154	8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		32,587.38
151	8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	32,587.38	
47	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	46,887.52	
50	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		46,887.52
51	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	2,499.90	
54	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		2,499.90
55	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	34,045.18	
58	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		34,045.18
59	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	15,128.90	
62	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		15,128.90
63	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	10,710.30	
66	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		10,710.30
67	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	38,923.27	
70	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		38,923.27
71	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	35,672.36	
74	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		35,672.36
75	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	7,188.90	
78	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		7,188.90
79	8260-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	3,999.90	
82	8260-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		3,999.90
83	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	29,116.25	
86	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		29,116.25
87	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	24,741.90	
90	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		24,741.90
91	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	15,088.23	
94	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		15,088.23
95	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	4,500.00	
98	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		4,500.00
99	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	12,499.95	
102	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		12,499.95
103	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	13,013.28	
106	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		13,013.28
107	8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	8,981.12	
110	8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		8,981.12
111	8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	16,848.00	
114	8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		16,848.00
115	8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	3,999.90	
118	8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		3,999.90
119	8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	64,358.62	
122	8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		64,358.62
123	8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	18,430.40	
126	8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		18,430.40
155	8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	25,104.48	
158	8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		25,104.48
127	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	106,403.90	
130	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		106,403.90
131	8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	36,762.11	
134	8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		36,762.11
135	8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	11,246.20	
138	8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		11,246.20

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
139	8260-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	23,527.90	
142	8260-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		23,527.90
143	8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	14,710.20	
146	8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		14,710.20
147	8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	3,249.90	
150	8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		3,249.90
159	8260-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	2,500.05	
162	8260-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		2,500.05
167	8260-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	3,999.90	
170	8260-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		3,999.90
171	8260-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	3,000.00	
174	8260-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		3,000.00
175	8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	28,800.00	
178	8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		28,800.00
179	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	16,699.35	
182	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		16,699.35
183	8260-1-122001-000004-001000-000013	UNIDAD DE SERV	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	8,424.00	
186	8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		8,424.00
187	8260-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	3,999.90	
190	8260-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		3,999.90
191	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	4,134.00	
194	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		4,134.00
195	8260-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	3,450.00	
198	8260-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		3,450.00
199	8260-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	3,120.00	
202	8260-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		3,120.00
203	8260-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	2,106.00	
206	8260-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		2,106.00
207	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	3,150.00	
210	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		3,150.00
211	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	66,549.90	
214	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		66,549.90
215	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	6,598.80	
218	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		6,598.80
219	8260-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	1,006.45	
222	8260-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		1,006.45
223	8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	1,865.41	
226	8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		1,865.41
227	8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	718.89	
230	8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		718.89
231	8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	1,725.34	
234	8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		1,725.34
235	8260-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	1,246.60	
238	8260-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		1,246.60
239	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	934.55	
242	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		934.55
322	8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	7,407.36	
319	8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		7,407.36
243	8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	9,300.19	
246	8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		9,300.19
247	8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	4,781.42	
250	8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		4,781.42
251	8260-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	1,558.06	
254	8260-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		1,558.06
255	8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	934.55	
258	8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		934.55
259	8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	4,409.89	
262	8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		4,409.89
263	8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	2,559.67	
266	8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		2,559.67
267	8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	934.55	
270	8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		934.55

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220112

HORA:**FECHA:**

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
271	8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	2,739.99	
274	8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		2,739.99
275	8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	1,063.92	
278	8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		1,063.92
279	8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	3,157.85	
282	8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		3,157.85
283	8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	1,988.09	
286	8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		1,988.09
287	8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	4,142.38	
290	8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		4,142.38
291	8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	11,090.59	
294	8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		11,090.59
295	8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	1,576.14	
298	8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		1,576.14
323	8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	5,967.33	
326	8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		5,967.33
299	8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	20,839.55	
302	8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		20,839.55
303	8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	6,431.44	
306	8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		6,431.44
307	8260-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	2,387.00	
310	8260-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		2,387.00
311	8260-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	4,560.60	
314	8260-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		4,560.60
315	8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	934.55	
318	8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		934.55
354	8260-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		1,863.76
351	8260-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	1,863.76	
327	8260-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	900.00	
330	8260-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		900.00
331	8260-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	3,083.14	
334	8260-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		3,083.14
335	8260-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	936.00	
338	8260-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		936.00
339	8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	41,757.91	
342	8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		41,757.91
343	8260-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	654.18	
346	8260-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		654.18
347	8260-1-133001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	3,376.44	
350	8260-1-133001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		3,376.44
355	8260-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	586.64	
358	8260-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		586.64
359	8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	7,398.80	
362	8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		7,398.80
363	8260-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	561.60	
366	8260-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		561.60
367	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	500.00	
370	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		500.00
371	8260-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	12,000.00	
374	8260-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		12,000.00
379	8260-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	2,080.00	
382	8260-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		2,080.00
378	8260-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		900.00
375	8260-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	900.00	
383	8260-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	25,017.58	
386	8260-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		25,017.58
387	8260-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	194,608.65	
390	8260-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		194,608.65
391	8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	54,000.00	
394	8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		54,000.00
395	8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	11,500.00	
398	8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		11,500.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
399	8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	25,000.00	
402	8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		25,000.00
403	8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	14,000.00	
406	8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		14,000.00
407	8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	19,200.00	
410	8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		19,200.00
411	8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	3,000.00	
414	8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		3,000.00
415	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	7,000.00	
418	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		7,000.00
419	8260-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	600.00	
422	8260-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		600.00
423	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	1,000.00	
426	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		1,000.00
427	8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	2,500.00	
430	8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		2,500.00
531	8260-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	6,000.00	
534	8260-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		6,000.00
431	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	16,000.00	
434	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		16,000.00
526	8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	5,500.00	
523	8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		5,500.00
435	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	3,000.00	
438	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		3,000.00
439	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	4,000.00	
442	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		4,000.00
443	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	2,000.00	
446	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		2,000.00
447	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	5,500.00	
450	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		5,500.00
451	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	10,000.00	
454	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		10,000.00
455	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	6,000.00	
458	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		6,000.00
459	8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	5,500.00	
462	8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		5,500.00
463	8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	11,000.00	
466	8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		11,000.00
467	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	12,650.00	
470	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		12,650.00
471	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	8,000.00	
474	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		8,000.00
475	8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	7,100.00	
478	8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		7,100.00
479	8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	4,000.00	
482	8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		4,000.00
483	8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	15,000.00	
486	8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		15,000.00
487	8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	7,500.00	
490	8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		7,500.00
491	8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	31,500.00	
494	8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		31,500.00
495	8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	6,500.00	
498	8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		6,500.00
499	8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	10,000.00	
502	8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		10,000.00
527	8260-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	1,000.00	
530	8260-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		1,000.00
503	8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	6,500.00	
506	8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		6,500.00
507	8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	4,000.00	
510	8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		4,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220112

HORA:**FECHA:**

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
511	8260-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	4,000.00	
514	8260-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		4,000.00
515	8260-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	5,500.00	
518	8260-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		5,500.00
519	8260-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	4,000.00	
522	8260-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		4,000.00
5	8270-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	46,209.90	
9	8270-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	10,500.00	
13	8270-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	45,981.86	
17	8270-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	14,710.20	
21	8270-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	23,670.75	
25	8270-1-113001-000001-005300-000006	COORDINACIÓN	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	25,449.30	
29	8270-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	15,249.90	
33	8270-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	4,249.95	
37	8270-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	4,949.28	
41	8270-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	10,749.90	
165	8270-1-113001-000001-004800-0000129	TRIBUNAL MUNIC	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	6,999.90	
45	8270-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	10,960.35	
153	8270-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	32,587.38	
49	8270-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	46,887.52	
53	8270-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	2,499.90	
57	8270-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	34,045.18	
61	8270-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	15,128.90	
65	8270-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	10,710.30	
69	8270-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	38,923.27	
73	8270-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	35,672.36	
77	8270-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	7,188.90	
81	8270-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	3,999.90	
85	8270-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	29,116.25	
89	8270-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	24,741.90	
93	8270-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	15,088.23	
97	8270-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	4,500.00	
101	8270-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	12,499.95	
105	8270-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	13,013.28	
109	8270-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	8,981.12	
113	8270-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	16,848.00	
117	8270-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	3,999.90	
121	8270-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	64,358.62	
125	8270-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	18,430.40	
157	8270-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	25,104.48	
129	8270-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	106,403.90	
133	8270-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	36,762.11	
137	8270-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	11,246.20	
141	8270-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	23,527.90	
145	8270-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	14,710.20	
149	8270-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	3,249.90	
161	8270-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	2,500.05	
169	8270-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	3,999.90	
173	8270-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	3,000.00	
177	8270-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	28,800.00	
181	8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	16,699.35	
185	8270-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	8,424.00	
189	8270-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	3,999.90	
193	8270-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	4,134.00	
197	8270-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	3,450.00	
201	8270-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	3,120.00	
205	8270-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	2,106.00	
209	8270-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	3,150.00	
213	8270-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	66,549.90	
217	8270-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	6,598.80	
221	8270-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	1,006.45	
225	8270-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	1,865.41	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220112

HORA:**FECHA:**

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
229	8270-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	718.89	
233	8270-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	1,725.34	
237	8270-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	1,246.60	
241	8270-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	934.55	
321	8270-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	7,407.36	
245	8270-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	9,300.19	
249	8270-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	4,781.42	
253	8270-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	1,558.06	
257	8270-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	934.55	
261	8270-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	4,409.89	
265	8270-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	2,559.67	
269	8270-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	934.55	
273	8270-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	2,739.99	
277	8270-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	1,063.92	
281	8270-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	3,157.85	
285	8270-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	1,988.09	
289	8270-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	4,142.38	
293	8270-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	11,090.59	
297	8270-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	1,576.14	
325	8270-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	5,967.33	
301	8270-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	20,839.55	
305	8270-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	6,431.44	
309	8270-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	2,387.00	
313	8270-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	4,560.60	
317	8270-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	934.55	
353	8270-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	1,863.76	
329	8270-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	900.00	
333	8270-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	3,083.14	
337	8270-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	936.00	
341	8270-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	41,757.91	
345	8270-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	654.18	
349	8270-1-133001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	3,376.44	
357	8270-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	586.64	
361	8270-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	7,398.80	
365	8270-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	561.60	
369	8270-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	500.00	
373	8270-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	12,000.00	
381	8270-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	2,080.00	
377	8270-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	900.00	
385	8270-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	25,017.58	
389	8270-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	194,608.65	
393	8270-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	54,000.00	
397	8270-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	11,500.00	
401	8270-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	25,000.00	
405	8270-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	14,000.00	
409	8270-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	19,200.00	
413	8270-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACION	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	3,000.00	
417	8270-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	7,000.00	
421	8270-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	600.00	
425	8270-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	1,000.00	
429	8270-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	2,500.00	
533	8270-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	6,000.00	
433	8270-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	16,000.00	
525	8270-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	5,500.00	
437	8270-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	3,000.00	
441	8270-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	4,000.00	
445	8270-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	2,000.00	
449	8270-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	5,500.00	
453	8270-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	10,000.00	
457	8270-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	6,000.00	
461	8270-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	5,500.00	
465	8270-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	11,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
469	8270-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	12,650.00	
473	8270-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	8,000.00	
477	8270-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	7,100.00	
481	8270-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	4,000.00	
485	8270-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	15,000.00	
489	8270-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	7,500.00	
493	8270-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	31,500.00	
497	8270-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	6,500.00	
501	8270-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	10,000.00	
529	8270-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	1,000.00	
505	8270-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	6,500.00	
509	8270-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	4,000.00	
513	8270-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	4,000.00	
517	8270-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	5,500.00	
521	8270-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	025752	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	4,000.00	
* Total-Poliza.: *					5,346,148.98	5,346,148.98
EI00000135	16/12/2022	Pago de la Facturas: 4194,4207, PAGO DE MATERIALES Y PINTURA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYTO.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	LORENA VEGA LIZARRAGA		13,382.06
2	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211	4194 01/12/2022 0001186.36	8,601.11	
11	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211	4207 02/12/2022 0000659.44	4,780.95	
13	8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025751	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR GUAR		4,311.00
15	8260-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025751	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR GUAR		69.99
4	8260-2-249004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025750	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		354.77
17	8260-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025751	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR GUAR		399.96
6	8260-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025750	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		100.00
8	8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025750	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		7,646.44
10	8260-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025750	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		499.90
12	8270-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025751	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR GUAR	4,311.00	
14	8270-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025751	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR GUAR	69.99	
3	8270-2-249004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025750	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	354.77	
16	8270-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025751	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR GUAR	399.96	
5	8270-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025750	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	100.00	
7	8270-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025750	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	7,646.44	
9	8270-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025750	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	499.90	
* Total-Poliza.: *					26,764.12	26,764.12
EIP0000004	13/12/2022	Pago de la Facturas: 19248,19254,19255,19256,19264,19265,19339, COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE SI				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	TANYA VELARDE GOMEZ		27,170.43
24	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917	19339 05/12/2022 00000876.8	6,356.80	
18	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917	19264 02/12/2022 0000547.96	3,972.70	
21	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917	19265 02/12/2022 00000070.4	510.40	
2	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917	19248 02/12/2022 0001534.55	11,125.47	
5	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917	19254 02/12/2022 00000179.9	1,304.30	
8	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917	19255 02/12/2022 0000399.42	2,895.78	
13	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917	19256 02/12/2022 0000138.62	1,004.98	
10	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025445	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		888.98
15	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025441	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		888.98
17	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025441	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		116.00
20	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025443	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		3,972.70
23	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025444	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		510.40
26	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025440	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		6,356.80
7	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025442	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,304.30
12	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025445	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		2,006.80
4	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025446	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		11,125.47
14	8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025441	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	888.98	
9	8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025445	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	888.98	
11	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025445	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	2,006.80	
6	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025442	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,304.30	
3	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025446	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	11,125.47	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
25	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025440	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	6,356.80		
22	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025444	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	510.40		
16	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025441	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	116.00		
19	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025443	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	3,972.70		
* Total-Poliza..: *					54,340.86	54,340.86	
EIP0000005	14/12/2022	Pago de la Facturas: 2207, COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA		5,595.00	
2	2112-1-000009-000912-000128	JESUS ALBERTO TIRAD	727	2207 12/12/2022 0000771.72	5,595.00		
4	8260-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025447	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE		5,595.00	
3	8270-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025447	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE	5,595.00		
* Total-Poliza..: *					11,190.00	11,190.00	
EIP0000006	14/12/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DI					
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	JUAN RAMON LUEVANOS SALAS		11,976.29	
16	2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA	806	25448 14/12/2022 0000475.45 1.0		11,976.29	
17	2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA	806	25448 14/12/2022 0000475.45 1.0	11,976.29		
2	5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025448	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	10,598.29		
9	5137-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	025448	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	1,378.00		
4	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025448	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D		10,598.29	
11	8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025448	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D		1,378.00	
6	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025448	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D		10,598.29	
3	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025448	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	10,598.29		
10	8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025448	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	1,378.00		
13	8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025448	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D		1,378.00	
8	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025448	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D		10,598.29	
5	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025448	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	10,598.29		
12	8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025448	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	1,378.00		
15	8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025448	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D		1,378.00	
7	8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025448	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	10,598.29		
14	8270-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025448	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO D	1,378.00		
* Total-Poliza..: *					59,881.45	59,881.45	
EIP0000007	16/12/2022	Pago de la Facturas: 90044195, COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CONSTRUCCION DE CUARTO DE ARMERIA					
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	LORENA VEGA LIZARRAGA		7,494.02	
2	2112-1-000009-000912-000062	LORENA VEGA LIZARRA	211	90044195 01/12/2022 0001033.66	7,494.02		
4	8260-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025449	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		7,494.02	
3	8270-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025449	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	7,494.02		
* Total-Poliza..: *					14,988.04	14,988.04	
EIP0000015	13/12/2022	REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA I					
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	ZAIRA ANAHI ACOSTA RUIZ		15,571.60	
2	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO POR EL P		15,571.60		
* Total-Poliza..: *					15,571.60	15,571.60	
EIP0000017	14/12/2022	Pago de la Facturas: 5864, COMPRA DE ARTICULOS ELECTRODOMESTICOS PARA LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S.A. DE		629.00	
2	2112-1-000009-000912-000067	MUEBLERIAS VALDEZ B/	112	5864 14/12/2022 0000086.76	629.00		
4	8260-2-211002-000009-000912-000046	APLICACION FON	025562	COMPRA DE ARTICULOS ELECTRODOMEST		629.00	
3	8270-2-211002-000009-000912-000046	APLICACION FON	025562	COMPRA DE ARTICULOS ELECTRODOMEST	629.00		
* Total-Poliza..: *					1,258.00	1,258.00	
EIP0000018	16/12/2022	Pago de la Facturas: 742, IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN BANDERAZO GPE. REYES					
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO VEGA		2,445.47	
2	2112-1-000009-000912-000132	ITAN CESAR IVAN MONT	1119	742 14/12/2022 0000337.31	2,445.47		
4	8260-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025563	IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN		2,445.47	
3	8270-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025563	IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN	2,445.47		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.: *					4,890.94	4,890.94
EIP0000019	16/12/2022	Pago de la Facturas: 32954, PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE A UNIDADE				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		84,175.98
2	2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY, S	379	32954 15/12/2022 00011358.1	84,175.98	
4	8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025565	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON		84,175.98
3	8270-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025565	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	84,175.98	
* Total-Poliza.: *					168,351.96	168,351.96
EIP0000020	16/12/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONA				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		215,126.50
2	2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PU	721	25535 16/12/2022 0000000000	270,693.80	
21	2117-1-000005-000001-000003	Cuotas Obreras IMSS DSF		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		1,387.44
20	2117-1-000005-000002-000005	Cesantia y Vejez Cuota Ot		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		1,156.47
22	2117-1-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		29,481.95
19	2117-1-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		7,367.99
30	2117-1-000912-000021-000003	Prestamos Sindicatos		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS	0.12	
29	2117-1-000912-000025	FUNDACION TELETON MEXICO /		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		6,016.20
23	2117-2-000009-000001	ZEFERINO VEGA VEGA		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		698.45
24	2117-2-000009-000002	SERGIO FEDERICO ACOSTA MA		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		999.75
25	2117-2-000009-000003	TORIVIO CRISTIN MURILLO		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		978.57
26	2117-2-000009-000005	JESUS ALFONSO BERNAL MALD		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		2,502.52
27	2117-2-000009-000006	Alvarez Sanchez Natividad		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		1,439.08
28	2117-2-000009-000007	JUAN RAMON LUEVANOS SALAS		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		3,539.00
4	8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025535	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		90,243.00
8	8250-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025535	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		9,312.60
12	8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025535	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		37,595.00
16	8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025535	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		133,543.20
6	8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025535	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		90,243.00
3	8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025535	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	90,243.00	
7	8260-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025535	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	9,312.60	
10	8260-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025535	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		9,312.60
11	8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025535	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	37,595.00	
14	8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025535	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		37,595.00
18	8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025535	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME		133,543.20
15	8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025535	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	133,543.20	
5	8270-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025535	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	90,243.00	
9	8270-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025535	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	9,312.60	
13	8270-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025535	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	37,595.00	
17	8270-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025535	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL ME	133,543.20	
* Total-Poliza.: *					812,081.52	812,081.52
EIQ0000008	13/12/2022	Pago de la Facturas: 868, PAGO DE ESTIMACION UNICA EN CONSTRUCCION DE TECHOS DE CONCRETO ARMADO 10 CMS DE ESPES				
1	1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 0172016:	0000000-IQ	MANUEL AARON ARIAS		196,647.89
2	2113-9-000911-000025	MANUEL AARON ARIAS	1162	868 08/12/2022 0027843.95	201,868.63	
5	2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPECC	1162	868 08/12/2022 0027843.95		5,220.74
4	8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025434	PAGO DE ESTIMACION UNICA EN CONSTRU		201,868.63
3	8270-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025434	PAGO DE ESTIMACION UNICA EN CONSTRU	201,868.63	
* Total-Poliza.: *					403,737.26	403,737.26
EIQ0000009	13/12/2022	Pago de la Facturas: 867, PAGO DE OBRA CONSTRUCCION DE TECHOS DE CONCRETO ARMADO DE 10CMS DE ESPESOR EN LA LOC				
1	1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 0172016:	0000000-IQ	MANUEL AARON ARIAS		186,223.45
2	2113-9-000911-000025	MANUEL AARON ARIAS	1162	867 07/12/2022 0026367.92	191,167.44	
5	2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPECC	1162	867 07/12/2022 0026367.92		4,943.99
4	8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025435	PAGO DE OBRA CONSTRUCCION DE TECHC		191,167.44
3	8270-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025435	PAGO DE OBRA CONSTRUCCION DE TECHC	191,167.44	
* Total-Poliza.: *					382,334.88	382,334.88

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EIQ0000010	13/12/2022	Pago de la Facturas: 5001743, PAGO SEGUN CONTRATO DE OBRA EN CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE CALLEJC				
1	1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 0172016:	0000000-IQ	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		177,195.24
2	2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146	5001743 11/12/2022 0024440.72	177,195.24	
4	8260-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025436	PAGO SEGUN CONTRATO DE OBRA EN CON		177,195.24
3	8270-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025436	PAGO SEGUN CONTRATO DE OBRA EN CON	177,195.24	
* Total-Poliza..: *					354,390.48	354,390.48
EIQ0000012	14/12/2022	Pago de la Facturas: 3931, PAGO DE ESTIMACION UNICA SEGUN CONTRATO DE OBRA EN CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POT				
1	1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 0172016:	0000000-IQ	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		93,901.43
2	2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146	3931 11/12/2022 0012951.92	93,901.43	
4	8260-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025510	PAGO DE ESTIMACION UNICA SEGUN CONT		93,901.43
3	8270-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025510	PAGO DE ESTIMACION UNICA SEGUN CONT	93,901.43	
* Total-Poliza..: *					187,802.86	187,802.86
EIQ0000013	15/12/2022	Pago de la Facturas: 225, PAGO DE ESTIMACION UNO CORRESPONDIENTE A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE TECHOS DE LA LOCALI				
1	1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 0172016:	0000000-IQ	HUGOMAR PERAZA PONCE		154,044.78
2	2113-9-000911-000024	HUGOMAR PERAZA PONCE	56	225 13/12/2022 0022127.98	160,427.85	
5	2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPECC	56	225 13/12/2022 0022127.98		6,383.07
4	8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025512	PAGO DE ESTIMACION UNO CORRESPONDI		160,427.85
3	8270-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025512	PAGO DE ESTIMACION UNO CORRESPONDI	160,427.85	
* Total-Poliza..: *					320,855.70	320,855.70
EIQ0000014	15/12/2022	Pago de la Facturas: 6091, PAGO DE CONTRATISTA ELECTRISAN S.A. DE C.V. ESTIMACION UNICA CORRESPONDIENTE AL CONTRAT				
1	1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 0172016:	0000000-IQ	ELECTRISAN S.A. DE C.V.		1,247,392.12
2	2113-9-000911-000023	ELECTRISAN S.A. DE C.V.	1137	6091 13/12/2022 0176621.89	1,280,508.73	
5	2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPECC	1137	6091 13/12/2022 0176621.89		33,116.61
4	8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025514	PAGO DE ESTIMACION UNICA CORRESPONI		1,280,508.73
3	8270-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025514	PAGO DE ESTIMACION UNICA CORRESPONI	1,280,508.73	
* Total-Poliza..: *					2,561,017.46	2,561,017.46
EIQ0000015	16/12/2022	Pago de la Facturas: 227, PAGO DE ESTIMACION DOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE TECHOS DE CONC				
1	1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 0172016:	0000000-IQ	HUGOMAR PERAZA PONCE		91,475.96
2	2113-9-000911-000024	HUGOMAR PERAZA PONCE	56	227 15/12/2022 0012952.35	93,904.53	
5	2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPECC	56	227 15/12/2022 0012952.35		2,428.57
4	8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025516	PAGO DE ESTIMACION DOS CORRESPONDI		93,904.53
3	8270-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025516	PAGO DE ESTIMACION DOS CORRESPONDI	93,904.53	
* Total-Poliza..: *					187,809.06	187,809.06
EIQ0000016	16/12/2022	Pago de la Facturas: 228, PAGO DE ESTIMACION DOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE TECHOS DE CONC				
1	1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 0172016:	0000000-IQ	HUGOMAR PERAZA PONCE		91,404.43
2	2113-9-000911-000024	HUGOMAR PERAZA PONCE	56	228 15/12/2022 0013129.92	95,191.91	
5	2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPECC	56	228 15/12/2022 0013129.92		3,787.48
4	8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025517	PAGO DE ESTIMACION DOS CORRESPONDI		95,191.91
3	8270-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025517	PAGO DE ESTIMACION DOS CORRESPONDI	95,191.91	
* Total-Poliza..: *					190,383.82	190,383.82
EIQ0000017	16/12/2022	Pago de la Facturas: 226, PAGO DE ESTIMACION UNO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE TECHOS DE CONC				
1	1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 0172016:	0000000-IQ	HUGOMAR PERAZA PONCE		123,337.48
2	2113-9-000911-000024	HUGOMAR PERAZA PONCE	56	226 14/12/2022 0017904.83	129,810.02	
5	2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPECC	56	226 14/12/2022 0017904.83		6,472.54
4	8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025519	PAGO DE ESTIMACION UNO CORRESPONDI		129,810.02
3	8270-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025519	PAGO DE ESTIMACION UNO CORRESPONDI	129,810.02	
* Total-Poliza..: *					259,620.04	259,620.04
EPF0000001	15/12/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO				



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000078	Participaciones Federales Banco Azteca Ct	0000000-PF	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		381,649.00
2	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO		381,649.00	
* Total-Poliza... *					381,649.00	381,649.00
ERF0000012	13/12/2022	Pago de la Facturas: 1855, PAGO DE ADORNOS NAVIDEÑOS EN CABECERA MUNICIPAL				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	DENOTER S.A. DE C.V.		17,133.20
2	2112-1-000678	DENOTER S.A. DE C.V.	1164	1855 23/11/2022 00004726.4	17,133.20	
4	8260-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	025460	PAGO DE ANTICIPO DE ADORNOS DE NAVIE		17,133.20
3	8270-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	025460	PAGO DE ANTICIPO DE ADORNOS DE NAVIE	17,133.20	
* Total-Poliza... *					34,266.40	34,266.40
ERF0000013	14/12/2022	Pago de la Facturas: 9637, PAGO DE PODIUM PARA EVENTOS DEL AYTO.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	MARIA DE JESUS HERNANDEZ GALLEG		14,500.00
2	2112-1-000636	MARIA DE JESUS HERNANDEZ GALLEG	1168	9637 08/12/2022 0000002000	14,500.00	
4	8260-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	025654	COMPRA DE PODIUM TRANSPARENTE DE 9		14,500.00
3	8270-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	025654	COMPRA DE PODIUM TRANSPARENTE DE 9	14,500.00	
* Total-Poliza... *					29,000.00	29,000.00
ERF0000014	14/12/2022	Pago de la Facturas: 0177, PAGO DE LINEA TELMEX MES DE NOVIEMBRE 2022				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		3,042.00
2	2112-1-000315	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	133	0177 26/12/2022 0000419.59	3,042.00	
4	8260-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025648	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEF		3,042.00
3	8270-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025648	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEF	3,042.00	
* Total-Poliza... *					6,084.00	6,084.00
ERF0000015	14/12/2022	Pago de la Facturas: 08479,				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	ISMAEL BAEZ GERARDO		2,582.16
2	2112-1-000070	ISMAEL BAEZ GERARDO	151	08479 06/12/2022 0000356.16	2,582.16	
4	8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025644	PAGO DE TIMBRES EMITIDOS EN EL MES DE		2,582.16
3	8270-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025644	PAGO DE TIMBRES EMITIDOS EN EL MES DE	2,582.16	
* Total-Poliza... *					5,164.32	5,164.32
ERF0000016	16/12/2022	Pago de la Facturas: 1978, PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL AYTO.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	REBECA OSUNA OSUNA		10,128.15
2	2112-1-000278	REBECA OSUNA OSUNA	125	1978 01/12/2022 0001396.99	10,128.15	
4	8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025649	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A I		10,128.15
3	8270-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025649	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A I	10,128.15	
* Total-Poliza... *					20,256.30	20,256.30
ERF0000017	16/12/2022	Pago de la Facturas: 5FEC, COMPRA DE REGALOS COMO APOYO PARA POSADA DE HOSPITAL INTEGRAL SAN IGNACIO				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S.A. DE		10,410.98
2	2112-1-000220	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S.A. DE	112	5FEC 16/12/2022 0000001436	10,410.98	
4	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025630	COMPRA DE ARTICULOS DE APOYO PARA F		10,410.98
3	8270-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025630	COMPRA DE ARTICULOS DE APOYO PARA F	10,410.98	
* Total-Poliza... *					20,821.96	20,821.96
ERF0000018	16/12/2022	Pago de la Facturas: 6374, PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	CELIA BERNAL BERNAL		10,312.90
2	2112-1-000486	CELIA BERNAL BERNAL	695	6374 06/12/2022 0001422.47	10,312.90	
4	8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025658	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN		10,312.90
3	8270-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025658	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN	10,312.90	
* Total-Poliza... *					20,625.80	20,625.80
ERF0000027	14/12/2022	PAGO DE LA FACTURAS: 5928, PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO DEL AYTO.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	MARIA ADILENE ROJO SERRANO		11,475.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2112-1-000676	MARIA ADILENE ROJO SERRANO	1147	5928 12/12/2022 0000001600	11,600.00	
5	2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	0000000-RF	MARIA ADILENE ROJO SERRANO		125.00
4	8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025744	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA UTILIZARS		11,600.00
3	8270-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025744	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA UTILIZARS	11,600.00	
* Total-Poliza... *					23,200.00	23,200.00
IC 0000007	12/12/2022	1INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2022		9,790.76	
65	1112-1-000084	PARTICIPACIONES ESTATALES 2022 Ba	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2022		3,000,000.00	
59	1122-8-830205	CONVENIOS CON EL GOB. DEL EDO. DE	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2022 12/12/2022		3,000,000.00	
60	1122-8-830205	CONVENIOS CON EL GOB. DEL EDO. DE	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2022 12/12/2022			3,000,000.00
3	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2022 12/12/2022		6,485.50	
4	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2022 12/12/2022			6,485.50
10	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2022 12/12/2022		648.55	
11	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2022 12/12/2022			648.55
17	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2022 12/12/2022		721.65	
18	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2022 12/12/2022			721.65
24	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2022 12/12/2022		36.09	
25	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2022 12/12/2022			36.09
31	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2022 12/12/2022		36.09	
32	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2022 12/12/2022			36.09
38	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2022 12/12/2022		108.24	
39	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2022 12/12/2022			108.24
45	1124-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2022 12/12/2022		600.00	
46	1124-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2022 12/12/2022			600.00
52	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2022 12/12/2022		1,154.64	
53	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2022 12/12/2022			1,154.64
2	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2022			6,485.50
9	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2022			648.55
16	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2022			721.65
23	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2022			36.09
30	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2022			36.09
37	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2022			108.24
44	4162-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2022			600.00
51	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2022			1,154.64
58	4213-8-830205	CONVENIOS CON EL GOB. DEL EDO. DE	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2022			3,000,000.00
5	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2022 12/12/2022		6,485.50	
12	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2022 12/12/2022		648.55	
19	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2022 12/12/2022		721.65	
26	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2022 12/12/2022		36.09	
33	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2022 12/12/2022		36.09	
40	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2022 12/12/2022		108.24	
47	8120-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2022 12/12/2022		600.00	
54	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2022 12/12/2022		1,154.64	
61	8120-8-830205	CONVENIOS CON EL GOB. DEL EDO. DE	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2022 12/12/2022		3,000,000.00	
6	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2022 12/12/2022			6,485.50
7	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2022 12/12/2022		6,485.50	
13	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2022 12/12/2022			648.55
14	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2022 12/12/2022		648.55	
20	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2022 12/12/2022			721.65
21	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2022 12/12/2022		721.65	
27	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2022 12/12/2022			36.09
28	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2022 12/12/2022		36.09	
34	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2022 12/12/2022			36.09
35	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2022 12/12/2022		36.09	
41	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2022 12/12/2022			108.24
42	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2022 12/12/2022		108.24	
48	8140-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2022 12/12/2022			600.00
49	8140-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2022 12/12/2022		600.00	
55	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2022 12/12/2022			1,154.64
56	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2022 12/12/2022		1,154.64	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
62	8140-8-830205	CONVENIOS CON EL GOB. DEL EDO. DE	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2022	12/12/2022		3,000,000.00
63	8140-8-830205	CONVENIOS CON EL GOB. DEL EDO. DE	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2022	12/12/2022	3,000,000.00	
8	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2022	12/12/2022		6,485.50
15	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2022	12/12/2022		648.55
22	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2022	12/12/2022		721.65
29	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2022	12/12/2022		36.09
36	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2022	12/12/2022		36.09
43	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2022	12/12/2022		108.24
50	8150-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2022	12/12/2022		600.00
57	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2022	12/12/2022		1,154.64
64	8150-8-830205	CONVENIOS CON EL GOB. DEL EDO. DE	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2022	12/12/2022		3,000,000.00
* Total-Poliza... *					12,039,163.04	12,039,163.04
IC 0000008	13/12/2022	1NGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE 2022		1,783.55	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE 2022	13/12/2022	283.24	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE 2022	13/12/2022		283.24
10	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE 2022	13/12/2022	109.08	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE 2022	13/12/2022		109.08
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE 2022	13/12/2022	29.20	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE 2022	13/12/2022		29.20
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE 2022	13/12/2022	12.11	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE 2022	13/12/2022		12.11
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE 2022	13/12/2022	48.91	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE 2022	13/12/2022		48.91
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE 2022	13/12/2022	63.70	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE 2022	13/12/2022		63.70
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE 2022	13/12/2022	453.97	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE 2022	13/12/2022		453.97
59	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE 2022	13/12/2022	8.35	
60	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE 2022	13/12/2022		8.35
66	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE 2022	13/12/2022	11.99	
67	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE 2022	13/12/2022		11.99
73	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE 2022	13/12/2022	240.55	
74	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE 2022	13/12/2022		240.55
80	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE 2022	13/12/2022	12.03	
81	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE 2022	13/12/2022		12.03
87	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE 2022	13/12/2022	12.03	
88	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE 2022	13/12/2022		12.03
94	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE 2022	13/12/2022	36.08	
95	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE 2022	13/12/2022		36.08
101	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE 2022	13/12/2022	461.86	
102	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE 2022	13/12/2022		461.86
52	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE 2022	13/12/2022	0.45	
53	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE 2022	13/12/2022		0.45
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE 2022			283.24
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE 2022			29.20
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE 2022			12.11
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE 2022			48.91
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE 2022			63.70
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE 2022			453.97
58	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE 2022			8.35
65	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE 2022			11.99
9	4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE 2022			109.08
72	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE 2022			240.55
79	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE 2022			12.03
86	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE 2022			12.03
93	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE 2022			36.08
100	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE 2022			461.86
51	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE 2022			0.45
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE 2022	13/12/2022	283.24	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE 2022	13/12/2022	109.08	
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE 2022	13/12/2022	29.20	
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE 2022	13/12/2022	12.11	
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE 2022	13/12/2022	48.91	
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE 2022	13/12/2022	63.70	
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE 2022	13/12/2022	453.97	
61	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE 2022	13/12/2022	8.35	
68	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE 2022	13/12/2022	11.99	
75	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE 2022	13/12/2022	240.55	
82	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE 2022	13/12/2022	12.03	
89	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE 2022	13/12/2022	12.03	
96	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE 2022	13/12/2022	36.08	
103	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE 2022	13/12/2022	461.86	
54	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE 2022	13/12/2022	0.45	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE 2022	13/12/2022		283.24
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE 2022	13/12/2022	283.24	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE 2022	13/12/2022		109.08
14	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE 2022	13/12/2022	109.08	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE 2022	13/12/2022		29.20
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE 2022	13/12/2022	29.20	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE 2022	13/12/2022		12.11
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE 2022	13/12/2022	12.11	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE 2022	13/12/2022		48.91
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE 2022	13/12/2022	48.91	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE 2022	13/12/2022		63.70
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE 2022	13/12/2022	63.70	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE 2022	13/12/2022		453.97
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE 2022	13/12/2022	453.97	
62	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE 2022	13/12/2022		8.35
63	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE 2022	13/12/2022	8.35	
69	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE 2022	13/12/2022		11.99
70	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE 2022	13/12/2022	11.99	
76	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE 2022	13/12/2022		240.55
77	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE 2022	13/12/2022	240.55	
83	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE 2022	13/12/2022		12.03
84	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE 2022	13/12/2022	12.03	
90	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE 2022	13/12/2022		12.03
91	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE 2022	13/12/2022	12.03	
97	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE 2022	13/12/2022		36.08
98	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE 2022	13/12/2022	36.08	
104	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE 2022	13/12/2022		461.86
105	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE 2022	13/12/2022	461.86	
55	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE 2022	13/12/2022		0.45
56	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE 2022	13/12/2022	0.45	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE 2022	13/12/2022		283.24
15	8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE 2022	13/12/2022		109.08
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE 2022	13/12/2022		29.20
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE 2022	13/12/2022		12.11
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE 2022	13/12/2022		48.91
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE 2022	13/12/2022		63.70
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE 2022	13/12/2022		453.97
64	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE 2022	13/12/2022		8.35
71	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE 2022	13/12/2022		11.99
78	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE 2022	13/12/2022		240.55
85	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE 2022	13/12/2022		12.03
92	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE 2022	13/12/2022		12.03
99	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE 2022	13/12/2022		36.08
106	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE 2022	13/12/2022		461.86
57	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE 2022	13/12/2022		0.45
* Total-Poliza... *					7,134.20	7,134.20

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IC 0000009	14/12/2022	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2022		21,910.71	
3	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2022 14/12/2022		17,208.02	
4	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2022 14/12/2022			17,208.02
10	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2022 14/12/2022		1,720.80	
11	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2022 14/12/2022			1,720.80
17	1124-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2022 14/12/2022		516.23	
18	1124-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2022 14/12/2022			516.23
24	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJO	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2022 14/12/2022		1,010.31	
25	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJO	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2022 14/12/2022			1,010.31
31	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2022 14/12/2022		962.20	
32	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2022 14/12/2022			962.20
38	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2022 14/12/2022		98.64	
39	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2022 14/12/2022			98.64
45	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2022 14/12/2022		98.64	
46	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2022 14/12/2022			98.64
52	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2022 14/12/2022		295.87	
53	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2022 14/12/2022			295.87
2	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2022			17,208.02
9	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2022			1,720.80
16	4117-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2022			516.23
23	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJO	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2022			1,010.31
30	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2022			962.20
37	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2022			98.64
44	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2022			98.64
51	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2022			295.87
5	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2022 14/12/2022		17,208.02	
12	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2022 14/12/2022		1,720.80	
19	8120-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2022 14/12/2022		516.23	
26	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJO	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2022 14/12/2022		1,010.31	
33	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2022 14/12/2022		962.20	
40	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2022 14/12/2022		98.64	
47	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2022 14/12/2022		98.64	
54	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2022 14/12/2022		295.87	
6	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2022 14/12/2022			17,208.02
7	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2022 14/12/2022		17,208.02	
13	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2022 14/12/2022			1,720.80
14	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2022 14/12/2022		1,720.80	
20	8140-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2022 14/12/2022			516.23
21	8140-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2022 14/12/2022		516.23	
27	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJO	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2022 14/12/2022			1,010.31
28	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJO	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2022 14/12/2022		1,010.31	
34	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2022 14/12/2022			962.20
35	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2022 14/12/2022		962.20	
41	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2022 14/12/2022			98.64
42	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2022 14/12/2022		98.64	
48	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2022 14/12/2022			98.64
49	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2022 14/12/2022		98.64	
55	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2022 14/12/2022			295.87
56	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2022 14/12/2022		295.87	
8	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2022 14/12/2022			17,208.02
15	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2022 14/12/2022			1,720.80
22	8150-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2022 14/12/2022			516.23
29	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJO	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2022 14/12/2022			1,010.31
36	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2022 14/12/2022			962.20
43	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2022 14/12/2022			98.64
50	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2022 14/12/2022			98.64
57	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2022 14/12/2022			295.87
* Total-Poliza... *					87,642.84	87,642.84

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IC 0000010	15/12/2022	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2022		1,503.44	
51	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2022		14,914.09	
52	1112-1-000078	Participaciones Federales Banco Azteca Ct	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2022		381,649.00	
53	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2022		1,214,088.00	
38	1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2022 15/12/2022		381,649.00	
39	1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2022 15/12/2022			381,649.00
45	1122-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTAL	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2022 15/12/2022		1,214,088.00	
46	1122-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTAL	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2022 15/12/2022			1,214,088.00
3	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2022 15/12/2022		1,202.75	
4	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2022 15/12/2022			1,202.75
10	1124-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISI	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2022 15/12/2022		11,931.28	
11	1124-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISI	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2022 15/12/2022			11,931.28
17	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2022 15/12/2022		656.70	
18	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2022 15/12/2022			656.70
24	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2022 15/12/2022		656.70	
25	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2022 15/12/2022			656.70
31	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2022 15/12/2022		1,970.10	
32	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2022 15/12/2022			1,970.10
2	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2022		1,202.75	
9	4143-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISI	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2022		11,931.28	
16	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2022		656.70	
23	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2022		656.70	
30	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2022		1,970.10	
37	4211-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2022		381,649.00	
44	4212-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTAL	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2022		1,214,088.00	
5	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2022 15/12/2022		1,202.75	
12	8120-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISI	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2022 15/12/2022		11,931.28	
19	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2022 15/12/2022		656.70	
26	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2022 15/12/2022		656.70	
33	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2022 15/12/2022		1,970.10	
40	8120-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2022 15/12/2022		381,649.00	
47	8120-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTAL	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2022 15/12/2022		1,214,088.00	
6	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2022 15/12/2022			1,202.75
7	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2022 15/12/2022		1,202.75	
13	8140-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISI	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2022 15/12/2022			11,931.28
14	8140-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISI	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2022 15/12/2022		11,931.28	
20	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2022 15/12/2022			656.70
21	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2022 15/12/2022		656.70	
27	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2022 15/12/2022			656.70
28	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2022 15/12/2022		656.70	
34	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2022 15/12/2022			1,970.10
35	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2022 15/12/2022		1,970.10	
41	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2022 15/12/2022			381,649.00
42	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2022 15/12/2022		381,649.00	
48	8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTAL	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2022 15/12/2022			1,214,088.00
49	8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTAL	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2022 15/12/2022		1,214,088.00	
8	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2022 15/12/2022			1,202.75
15	8150-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISI	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2022 15/12/2022			11,931.28
22	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2022 15/12/2022			656.70
29	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2022 15/12/2022			656.70
36	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2022 15/12/2022			1,970.10
43	8150-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2022 15/12/2022			381,649.00
50	8150-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTAL	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2022 15/12/2022			1,214,088.00
* Total-Poliza... *					6,448,618.12	6,448,618.12
IC 0000011	16/12/2022	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2022		6,744.15	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2022 16/12/2022		1,230.40	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2022 16/12/2022			1,230.40

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2022	16/12/2022	115.76	
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2022	16/12/2022		115.76
45	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2022	16/12/2022	-116.71	
46	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2022	16/12/2022		-116.71
17	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2022	16/12/2022	192.99	
18	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2022	16/12/2022		192.99
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2022	16/12/2022	1,273.14	
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2022	16/12/2022		1,273.14
38	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2022	16/12/2022	43.69	
39	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2022	16/12/2022		43.69
52	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2022	16/12/2022	2,742.27	
53	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2022	16/12/2022		2,742.27
59	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2022	16/12/2022	137.11	
60	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2022	16/12/2022		137.11
66	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2022	16/12/2022	137.11	
67	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2022	16/12/2022		137.11
73	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2022	16/12/2022	411.34	
74	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2022	16/12/2022		411.34
80	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2022	16/12/2022	577.32	
81	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2022	16/12/2022		577.32
31	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2022	16/12/2022	-0.27	
32	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2022	16/12/2022		-0.27
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2022			1,230.40
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2022			115.76
44	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2022			-116.71
16	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2022			192.99
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2022			1,273.14
37	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2022			43.69
51	4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2022			2,742.27
58	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2022			137.11
65	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2022			137.11
72	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2022			411.34
79	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2022			577.32
30	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2022			-0.27
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2022	16/12/2022	1,230.40	
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2022	16/12/2022	115.76	
47	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2022	16/12/2022	-116.71	
19	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2022	16/12/2022	192.99	
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2022	16/12/2022	1,273.14	
40	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2022	16/12/2022	43.69	
54	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2022	16/12/2022	2,742.27	
61	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2022	16/12/2022	137.11	
68	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2022	16/12/2022	137.11	
75	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2022	16/12/2022	411.34	
82	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2022	16/12/2022	577.32	
33	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2022	16/12/2022	-0.27	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2022	16/12/2022		1,230.40
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2022	16/12/2022	1,230.40	
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2022	16/12/2022		115.76
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2022	16/12/2022	115.76	
48	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2022	16/12/2022		-116.71
49	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2022	16/12/2022	-116.71	
20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2022	16/12/2022		192.99
21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2022	16/12/2022	192.99	
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2022	16/12/2022		1,273.14
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2022	16/12/2022	1,273.14	
41	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2022	16/12/2022		43.69
42	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2022	16/12/2022	43.69	
55	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2022	16/12/2022		2,742.27
56	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2022	16/12/2022	2,742.27	
62	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2022	16/12/2022		137.11
63	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2022	16/12/2022	137.11	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
69	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2022	16/12/2022		137.11
70	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2022	16/12/2022	137.11	
76	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2022	16/12/2022		411.34
77	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2022	16/12/2022	411.34	
83	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2022	16/12/2022		577.32
84	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2022	16/12/2022	577.32	
34	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2022	16/12/2022		-0.27
35	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2022	16/12/2022	-0.27	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2022	16/12/2022		1,230.40
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2022	16/12/2022		115.76
50	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2022	16/12/2022		-116.71
22	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2022	16/12/2022		192.99
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2022	16/12/2022		1,273.14
43	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2022	16/12/2022		43.69
57	8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2022	16/12/2022		2,742.27
64	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2022	16/12/2022		137.11
71	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2022	16/12/2022		137.11
78	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2022	16/12/2022		411.34
85	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2022	16/12/2022		577.32
36	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2022	16/12/2022		-0.27
* Total-Poliza... *					26,976.60	26,976.60
** Total-Dia... **					78,540,059.99	78,540,059.99
D 0000005	23/12/2022	REGISTRO POR EL REITEGRO POR PAGO DE PRESTAMO PERSONAL DE MIGUELINA ESPINOZA PEÑA.				
2	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	REGISTRO POR EL REITEGRO POR PAGO DE PRES		2,500.00	
1	1123-1-000001-000155	MIGUELINA ESPINOZA PEÑA	REGISTRO POR EL REITEGRO POR PAGO DE PRES			2,500.00
* Total-Poliza... *					2,500.00	2,500.00
D 0000007	23/12/2022	REGISTRO POR EL REITEGRO POR GASTOS POR COMPROBAR DE IRENE SANCHEZ ESTRADA.				
2	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	REGISTRO POR EL REITEGRO POR GASTOS POR CI		20,000.00	
1	1123-1-000003-000022	IRENE SANCHEZ ESTRADA	REGISTRO POR EL REITEGRO POR GASTOS POR CI			20,000.00
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00
D 0000013	23/12/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DECIMA, ONCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE A LOS				
1	1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DECIMA, ONCEA		64,479.98	
2	1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DECIMA, ONCEA		44,383.72	
3	2191-1	INGRESOS POR IDENTIFICAR IPR	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DECIMA, ONCEA			64,479.98
4	2191-1	INGRESOS POR IDENTIFICAR IPR	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DECIMA, ONCEA			44,383.72
* Total-Poliza... *					108,863.70	108,863.70
D 0000033	20/12/2022	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
38	1123-1-000003-000004	ADOLFO MANJARREZ GARCIA	193	A9699 20/12/2022 0001489.66 1.C		10,800.00
36	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9699 20/12/2022 0001489.66 1.C		10,800.00
37	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9699 20/12/2022 0001489.66 1.C	10,800.00	
1	5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025760	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	1,300.00	
8	5124-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025760	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	1,835.09	
15	5124-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025760	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	65.00	
22	5129-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025760	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	5,302.96	
29	5129-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025760	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	2,296.95	
3	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025760	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		1,300.00
10	8240-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025760	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		1,835.09
17	8240-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025760	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		65.00
24	8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025760	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		5,302.96
31	8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025760	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		2,296.95
5	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025760	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		1,300.00
2	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025760	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	1,300.00	
9	8250-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025760	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	1,835.09	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8250-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025760	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		1,835.09
16	8250-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025760	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	65.00	
19	8250-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025760	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		65.00
23	8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025760	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	5,302.96	
26	8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025760	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		5,302.96
33	8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025760	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		2,296.95
30	8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025760	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	2,296.95	
7	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025760	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		1,300.00
4	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025760	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	1,300.00	
11	8260-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025760	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	1,835.09	
14	8260-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025760	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		1,835.09
18	8260-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025760	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	65.00	
21	8260-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025760	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		65.00
28	8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025760	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		5,302.96
25	8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025760	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	5,302.96	
32	8260-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025760	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	2,296.95	
35	8260-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025760	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		2,296.95
6	8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025760	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	1,300.00	
13	8270-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025760	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	1,835.09	
20	8270-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025760	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	65.00	
27	8270-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025760	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	5,302.96	
34	8270-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025760	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	2,296.95	
* Total-Poliza... *					54,000.00	54,000.00
DC 0000069	20/12/2022	SERVICIO DE DESPONCHES Y ROTACIONES A LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025578	SERVICIO DE DESPONCHES Y ROTACIONES		1,583.40
1	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025578	SERVICIO DE DESPONCHES Y ROTACIONES	1,583.40	
* Total-Poliza... *					1,583.40	1,583.40
DC 0000092	22/12/2022	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARIOS A PERSONA DE SCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE LA LABOR				
2	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025613	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNER/		8,410.00
1	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025613	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNER/	8,410.00	
* Total-Poliza... *					8,410.00	8,410.00
DC 0000101	20/12/2022	PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO				
2	8220-3-355001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025622	PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UNI		1,055.60
4	8220-3-355001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	025622	PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UNI		301.60
6	8220-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025622	PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UNI		1,055.60
8	8220-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025622	PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UNI		301.60
10	8220-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025622	PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UNI		1,658.80
12	8220-3-355001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025622	PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UNI		301.60
14	8220-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025622	PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UNI		2,262.00
1	8240-3-355001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025622	PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UNI	1,055.60	
3	8240-3-355001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	025622	PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UNI	301.60	
5	8240-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025622	PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UNI	1,055.60	
7	8240-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025622	PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UNI	301.60	
9	8240-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025622	PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UNI	1,658.80	
11	8240-3-355001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025622	PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UNI	301.60	
13	8240-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025622	PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UNI	2,262.00	
* Total-Poliza... *					6,936.80	6,936.80
DC 0000107	19/12/2022	COMPRA DE REFRESCOS PARA EVENTO DE POSADA DEL H. AYUNTAMIENTO				
2	8220-3-382014-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	025628	COMPRA DE REFRESCOS PARA EVENTO DE		2,892.02
1	8240-3-382014-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	025628	COMPRA DE REFRESCOS PARA EVENTO DE	2,892.02	
* Total-Poliza... *					2,892.02	2,892.02
DC 0000111	19/12/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DINA DE ASEO Y LIMPIA				
2	8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025632	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D		3,030.06

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025632	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D	3,030.06	
				* Total-Poliza... *	3,030.06	3,030.06
DC 0000154	20/12/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION ESCOLAR				
2	8220-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	025675	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION E		8,032.50
1	8240-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	025675	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION E	8,032.50	
				* Total-Poliza... *	8,032.50	8,032.50
DC 0000160	20/12/2022	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO				
2	8220-3-311002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025683	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO ENERGI		392,033.00
1	8240-3-311002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025683	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO ENERGI	392,033.00	
				* Total-Poliza... *	392,033.00	392,033.00
DC 0000162	19/12/2022	ASESORIA EN SISTEMAS ADMINISTRATIVOS ARMONIZADA PARA CONTESTACION DEL CUESTIONARIO SEVAC CORRESPONDIENTE				
2	8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025685	ASESORIA EN SISTEMAS ADMINISTRATIVOS		4,640.00
1	8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025685	ASESORIA EN SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	4,640.00	
				* Total-Poliza... *	4,640.00	4,640.00
DC 0000165	19/12/2022	PAGO DE SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA INFORME DE GOBIERNO				
2	8220-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025688	PAGO DE SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PA		5,800.00
1	8240-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025688	PAGO DE SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PA	5,800.00	
				* Total-Poliza... *	5,800.00	5,800.00
DC 0000166	19/12/2022	PAGO POR SERVICIO DISEÑO GRAFICO PARA REDES SOCIALES				
2	8220-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025689	PAGO POR SERVICIO DISEÑO GRAFICO PAR		5,800.00
1	8240-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025689	PAGO POR SERVICIO DISEÑO GRAFICO PAR	5,800.00	
				* Total-Poliza... *	5,800.00	5,800.00
DC 0000168	22/12/2022	PAGO POR SERVICIO DE FLETE POR SUMINISTROS NAVIDEÑOS				
2	8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025691	PAGO POR SERVICIO DE FLETE POR SUMINI		6,148.00
1	8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025691	PAGO POR SERVICIO DE FLETE POR SUMINI	6,148.00	
				* Total-Poliza... *	6,148.00	6,148.00
DC 0000169	20/12/2022	PAGO DE SERVICIO DE CAMIONETA FRONTIER BLANCA				
2	8220-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025692	PAGO DE SERVICIO DE CAMIONETA FRONT		10,440.00
1	8240-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025692	PAGO DE SERVICIO DE CAMIONETA FRONT	10,440.00	
				* Total-Poliza... *	10,440.00	10,440.00
DC 0000171	23/12/2022	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL QUE LABORO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				
2	8220-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025694	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PEF		2,679.60
1	8240-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025694	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PEF	2,679.60	
				* Total-Poliza... *	2,679.60	2,679.60
DC 0000178	21/12/2022	11334ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO EN LA SINDICATURA DE COYOTITAN CORRESPONDIENTE AL MES DI				
2	8220-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025701	11334ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRE		1,334.00
1	8240-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025701	11334ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRE	1,334.00	
				* Total-Poliza... *	1,334.00	1,334.00
DC 0000179	21/12/2022	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO CORRESPONDIENTE AL ME DE NOVIEMBRE				
2	8220-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025702	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIOI		2,668.00
1	8240-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025702	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIOI	2,668.00	
				* Total-Poliza... *	2,668.00	2,668.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000224	22/12/2022	DULCES PARA POSADAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL				
2	8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025749	DULCES PARA POSADAS EN DIFERENTES C		449.98
4	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025749	DULCES PARA POSADAS EN DIFERENTES C		10,765.88
1	8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025749	DULCES PARA POSADAS EN DIFERENTES C	449.98	
3	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025749	DULCES PARA POSADAS EN DIFERENTES C	10,765.88	
* Total-Poliza... *					11,215.86	11,215.86
DC 0000235	20/12/2022	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
2	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025760	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		1,300.00
4	8220-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025760	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		1,835.09
6	8220-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025760	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		65.00
8	8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025760	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		5,302.96
10	8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025760	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		2,296.95
1	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025760	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	1,300.00	
3	8240-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025760	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	1,835.09	
5	8240-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025760	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	65.00	
7	8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025760	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	5,302.96	
9	8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025760	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	2,296.95	
* Total-Poliza... *					10,800.00	10,800.00
DD 0000041	20/12/2022	Registro de los Documentos: 644				
4	2112-1-000009-000912-000145	ANTONIO VIVANCO ANG	371	644 20/12/2022 0000218.40 1.00		1,583.40
1	5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025578	SERVICIO DE DESPONCHES Y ROTACIONES	1,583.40	
3	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025578	SERVICIO DE DESPONCHES Y ROTACIONES		1,583.40
2	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025578	SERVICIO DE DESPONCHES Y ROTACIONES	1,583.40	
* Total-Poliza... *					3,166.80	3,166.80
DD 0000045	22/12/2022	Registro de los Documentos: 79				
4	2112-1-000202	MARIA GUADALUPE BELTRAN VELAZQL	105	79 21/12/2022 0001160.00 1.00		8,410.00
1	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025613	APÓYO ECONOMICO	8,410.00	
3	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025613	APÓYO ECONOMICO		8,410.00
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025613	APÓYO ECONOMICO	8,410.00	
* Total-Poliza... *					16,820.00	16,820.00
DD 0000046	19/12/2022	Registro de los Documentos: 7046				
4	2112-1-000026	ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEDRAN	464	7046 19/12/2022 0000398.90 1.00		2,892.02
1	5138-3-382014-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	025628	COCA COLA	2,892.02	
3	8240-3-382014-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	025628	COCA COLA		2,892.02
2	8250-3-382014-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	025628	COCA COLA	2,892.02	
* Total-Poliza... *					5,784.04	5,784.04
DD 0000050	19/12/2022	Registro de los Documentos: 00466736				
4	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232	00466736 19/12/2022 0000417.94 1		3,030.06
1	5129-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025632	REFACCIONES VARIAS	3,030.06	
3	8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025632	REFACCIONES VARIAS		3,030.06
2	8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025632	REFACCIONES VARIAS	3,030.06	
* Total-Poliza... *					6,060.12	6,060.12
DD 0000092	20/12/2022	Registro de los Documentos: 199				
4	2112-1-000427	MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ	611	199 20/12/2022 0001107.93 1.00		8,032.50
1	5129-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	025675	SE ACOMPLETA SE CHECO QUE ARRANC SI	8,032.50	
3	8240-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	025675	SE ACOMPLETA SE CHECO QUE ARRANC SI		8,032.50
2	8250-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	025675	SE ACOMPLETA SE CHECO QUE ARRANC SI	8,032.50	
* Total-Poliza... *					16,065.00	16,065.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000093	20/12/2022	Registro de los Documentos: 9155				
4	2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/	18	9155 20/12/2022 0000000.00 1.00		392,033.00
1	5131-3-311002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025683	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	392,033.00	
3	8240-3-311002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025683	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		392,033.00
2	8250-3-311002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025683	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	392,033.00	
* Total-Poliza... *					784,066.00	784,066.00
DD 0000094	20/12/2022	Registro de los Documentos: BAE1				
22	2112-1-000371	ANTONIO VIVANCO ANGULO	371	BAE1 20/12/2022 0000956.80 1.00		6,936.80
1	5135-3-355001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025622	CAMBIOS	1,055.60	
4	5135-3-355001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	025622	DESPONCHE	301.60	
7	5135-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025622	DESPONCHE	1,055.60	
10	5135-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025622	MONTAJE	301.60	
13	5135-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025622	MONTAJES	1,658.80	
16	5135-3-355001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025622	DESPONCHADAS	301.60	
19	5135-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025622	SERVICIO A DOMICILIO	2,262.00	
3	8240-3-355001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025622	CAMBIOS		1,055.60
6	8240-3-355001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	025622	DESPONCHE		301.60
9	8240-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025622	DESPONCHE		1,055.60
12	8240-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025622	MONTAJE		301.60
15	8240-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025622	MONTAJES		1,658.80
18	8240-3-355001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025622	DESPONCHADAS		301.60
21	8240-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025622	SERVICIO A DOMICILIO		2,262.00
2	8250-3-355001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025622	CAMBIOS	1,055.60	
5	8250-3-355001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	025622	DESPONCHE	301.60	
8	8250-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025622	DESPONCHE	1,055.60	
11	8250-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025622	MONTAJE	301.60	
14	8250-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025622	MONTAJES	1,658.80	
17	8250-3-355001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025622	DESPONCHADAS	301.60	
20	8250-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025622	SERVICIO A DOMICILIO	2,262.00	
* Total-Poliza... *					13,873.60	13,873.60
DD 0000095	19/12/2022	Registro de los Documentos: 309				
4	2112-1-000393	DAVID RODRIGUEZ MENDIVIL	601	309 19/12/2022 0000640.00 1.00		4,640.00
1	5133-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025685	ASESORIA EN SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	4,640.00	
3	8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025685	ASESORIA EN SISTEMAS ADMINISTRATIVOS		4,640.00
2	8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025685	ASESORIA EN SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	4,640.00	
* Total-Poliza... *					9,280.00	9,280.00
DD 0000097	19/12/2022	Registro de los Documentos: 760				
4	2112-1-000622	SILVIA RUTH MANJARREZ OSUNA	1149	760 19/12/2022 0000800.00 1.00		5,800.00
1	5136-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025688	DISEÑO GRAFICO	5,800.00	
3	8240-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025688	DISEÑO GRAFICO		5,800.00
2	8250-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025688	DISEÑO GRAFICO	5,800.00	
* Total-Poliza... *					11,600.00	11,600.00
DD 0000098	19/12/2022	Registro de los Documentos: 759				
4	2112-1-000622	SILVIA RUTH MANJARREZ OSUNA	1149	759 19/12/2022 0000800.00 1.00		5,800.00
1	5136-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025689	DISEÑO GRAFICO	5,800.00	
3	8240-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025689	DISEÑO GRAFICO		5,800.00
2	8250-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025689	DISEÑO GRAFICO	5,800.00	
* Total-Poliza... *					11,600.00	11,600.00
DD 0000100	23/12/2022	Registro de los Documentos: 8D87				
4	2112-1-000530	Valverde Bustamante Teresa de Jesus	1049	8D87 23/12/2022 0000369.60 1.00		2,679.60
1	5122-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025694	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,679.60	
3	8240-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025694	CONSUMO DE ALIMENTOS		2,679.60



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025694	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,679.60	
* Total-Poliza... *					5,359.20	5,359.20
DD 0000110 20/12/2022 Registro de los Documentos: A583						
4	2112-1-000627	WILLIAM NOEL MARTINEZ GONZALEZ	1154	A583 20/12/2022 0001440.00 1.0		10,440.00
1	5135-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025691	KIT DE ELEVACION	10,440.00	
3	8240-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025692	KIT DE ELEVACION		10,440.00
2	8250-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025692	KIT DE ELEVACION	10,440.00	
* Total-Poliza... *					20,880.00	20,880.00
DD 0000117 22/12/2022 Registro de los Documentos: 1885						
4	2112-1-000678	DENOTER S.A. DE C.V.	1164	1885 22/12/2022 0000848.00 1.0		6,148.00
8	5121-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025691	SUMINISTROS NAVIDEÑOS	6,148.00	
3	8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025691	SUMINISTROS NAVIDEÑOS		6,148.00
2	8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025691	SUMINISTROS NAVIDEÑOS	6,148.00	
* Total-Poliza... *					12,296.00	12,296.00
DD 0000118 21/12/2022 Registro de los Documentos: 1352, 1353						
4	2112-1-000247	OSCAR RENE MERAZ PERAZA	247	1352 21/12/2022 0000368.00 1.0		2,668.00
8	2112-1-000247	OSCAR RENE MERAZ PERAZA	247	1353 21/12/2022 0000184.00 1.0		1,334.00
5	5132-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025701	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,334.00	
1	5132-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025702		2,668.00	
7	8240-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025701	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC		1,334.00
3	8240-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025702			2,668.00
6	8250-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025701	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	1,334.00	
2	8250-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025702		2,668.00	
* Total-Poliza... *					8,004.00	8,004.00
DD 0000127 22/12/2022 Registro de los Documentos: L5397						
7	2112-1-000570	SUPER DULCERIA VALDEZ S.A. DE C.V.	915	L5397 22/12/2022 0001547.02 1.0		11,215.86
1	5121-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025749	PIÑATAS	449.98	
4	5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025749	BOLSITAS DE DULCES	10,765.88	
3	8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025749	PIÑATAS		449.98
6	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025749	BOLSITAS DE DULCES		10,765.88
2	8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025749	PIÑATAS	449.98	
5	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025749	BOLSITAS DE DULCES	10,765.88	
* Total-Poliza... *					22,431.72	22,431.72
DEJ0000023 20/12/2022 Programación de la Facturas: 878						
2	8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025534	CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORII		150,675.56
1	8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025534	CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORII	150,675.56	
* Total-Poliza... *					150,675.56	150,675.56
DEJ0000024 20/12/2022 Programación de la Facturas: 875						
2	8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025536	CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORII		150,675.56
1	8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025536	CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORII	150,675.56	
* Total-Poliza... *					150,675.56	150,675.56
DEJ0000025 20/12/2022 Programación de la Facturas: 876						
2	8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025541	CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORII		150,675.56
1	8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025541	CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORII	150,675.56	
* Total-Poliza... *					150,675.56	150,675.56
DEJ0000026 20/12/2022 Programación de la Facturas: 874						
2	8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025543	CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORII		150,675.56

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025543	CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO	150,675.56	
* Total-Poliza... *					150,675.56	150,675.56
DEJ0000027	20/12/2022	Programación de la Facturas: 877				
2	8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025544	CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO		150,675.56
1	8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025544	CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO	150,675.56	
* Total-Poliza... *					150,675.56	150,675.56
DEJ0000028	20/12/2022	Programación de la Facturas: 873				
2	8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025545	CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO		150,675.56
1	8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025545	CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO	150,675.56	
* Total-Poliza... *					150,675.56	150,675.56
DEJ0000029	20/12/2022	Programación de la Facturas: 1052				
2	8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025546	CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIO		195,935.17
1	8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025546	CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIO	195,935.17	
* Total-Poliza... *					195,935.17	195,935.17
DEJ0000030	20/12/2022	Programación de la Facturas: 6931				
2	8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025547	PAVIMENTACION DE ADOQUIN EN CALLEJO		847,505.67
1	8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025547	PAVIMENTACION DE ADOQUIN EN CALLEJO	847,505.67	
* Total-Poliza... *					847,505.67	847,505.67
DEJ0000031	20/12/2022	Programación de la Facturas: 172, 174, 175, 176, 177, 178, 179				
14	8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025554	ELABORACION DE PROTECCION PARA VEN		4,640.00
10	8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025552	ELABORACION DE PROTECCION PARA VEN		6,960.00
12	8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025553	ELABORACION DE PROTECCION PARA CLAF		2,853.60
2	8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025548	FABRICACION DE PROTECCION PARA PUER		8,120.00
4	8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025549	ELABORACION DE RACK PARA ARMAS LARC		13,780.80
6	8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025550	ELABORACION DE RACK TIPO GABINETE PA		9,686.00
8	8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025551	ELABORACION DE ANAQUEL PARA ALMACE		15,694.80
9	8260-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025552	ELABORACION DE PROTECCION PARA VEN	6,960.00	
7	8260-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025551	ELABORACION DE ANAQUEL PARA ALMACE	15,694.80	
5	8260-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025550	ELABORACION DE RACK TIPO GABINETE PA	9,686.00	
3	8260-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025549	ELABORACION DE RACK PARA ARMAS LARC	13,780.80	
13	8260-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025554	ELABORACION DE PROTECCION PARA VEN	4,640.00	
11	8260-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025553	ELABORACION DE PROTECCION PARA CLAF	2,853.60	
1	8260-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025548	FABRICACION DE PROTECCION PARA PUER	8,120.00	
* Total-Poliza... *					61,735.20	61,735.20
DEJ0000037	20/12/2022	Programación de la Facturas: 19674, 19675, 19676, 19677, 19678, 20000, 20001, 20069				
22	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025575	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		888.98
26	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025576	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		888.98
6	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025573	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		888.98
10	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025572	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		888.98
14	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025571	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		888.98
2	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025574	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		888.98
12	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025572	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	116.00	
16	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025571	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	116.00	
18	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025570	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	2,192.40	
8	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025573	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	116.00	
4	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025574	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	116.00	
24	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025575	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		71.64
20	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025577	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		2,999.99
28	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025576	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		71.64
1	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025574	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	888.98	
21	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025575	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	888.98	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025576	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	888.98	
5	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025573	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	888.98	
9	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025572	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	888.98	
13	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025571	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	888.98	
15	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025571	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	116.00	
19	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025577	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	2,999.99	
17	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025570	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	2,192.40	
11	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025572	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	116.00	
7	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025573	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	116.00	
27	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025576	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	71.64	
23	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025575	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	71.64	
3	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025574	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	116.00	
* Total-Poliza... *					11,133.55	11,133.55
DEJ0000038	20/12/2022	Programación de la Facturas: 644				
2	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025578	SERVICIO DE DESPONCHES Y ROTACIONES		1,583.40
1	8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025578	SERVICIO DE DESPONCHES Y ROTACIONES	1,583.40	
* Total-Poliza... *					1,583.40	1,583.40
DEJ0000057	22/12/2022	Programación de la Facturas: 7046				
2	8250-3-382014-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	025628	COMPRA DE REFRESCOS PARA EVENTO DE		2,892.02
1	8260-3-382014-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	025628	COMPRA DE REFRESCOS PARA EVENTO DE	2,892.02	
* Total-Poliza... *					2,892.02	2,892.02
DEJ0000058	22/12/2022	Programación de la Facturas: A5D5				
2	8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025629	CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESI		3,137.80
1	8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025629	CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESI	3,137.80	
* Total-Poliza... *					3,137.80	3,137.80
DEJ0000061	22/12/2022	Programación de la Facturas: 199				
2	8250-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	025675	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION I		8,032.50
1	8260-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	025675	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION I	8,032.50	
* Total-Poliza... *					8,032.50	8,032.50
DEJ0000063	20/12/2022	Programación de la Facturas: 19671, 19672, 19673, 20003				
2	8250-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025616	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		845.92
10	8250-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025614	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		845.92
6	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025617	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		214.60
4	8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025616	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,540.63
8	8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025667	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		638.00
12	8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025614	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		3,384.21
1	8260-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025616	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	845.92	
9	8260-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025614	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	845.92	
5	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025617	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	214.60	
7	8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025667	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	638.00	
3	8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025616	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,540.63	
11	8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025614	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	3,384.21	
* Total-Poliza... *					7,469.28	7,469.28
DEJ0000088	20/12/2022	Programación de la Facturas: 9155				
2	8250-3-311002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025683	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO ENERG		392,033.00
1	8260-3-311002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025683	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO ENERG	392,033.00	
* Total-Poliza... *					392,033.00	392,033.00
DEJ0000089	20/12/2022	Programación de la Facturas: BAE1				
2	8250-3-355001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025622	PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UN		1,055.60

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8250-3-355001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	025622	PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UN		301.60
6	8250-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025622	PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UN		1,055.60
8	8250-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025622	PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UN		301.60
10	8250-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025622	PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UN		1,658.80
12	8250-3-355001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025622	PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UN		301.60
14	8250-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025622	PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UN		2,262.00
1	8260-3-355001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025622	PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UN	1,055.60	
3	8260-3-355001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	025622	PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UN	301.60	
5	8260-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025622	PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UN	1,055.60	
7	8260-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025622	PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UN	301.60	
9	8260-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025622	PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UN	1,658.80	
11	8260-3-355001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025622	PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UN	301.60	
13	8260-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025622	PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UN	2,262.00	
* Total-Poliza... *					6,936.80	6,936.80
DEJ0000090	20/12/2022	Programación de la Facturas: 309				
2	8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025685	ASESORIA EN SISTEMAS ADMINISTRATIVOS		4,640.00
1	8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025685	ASESORIA EN SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	4,640.00	
* Total-Poliza... *					4,640.00	4,640.00
DEJ0000091	22/12/2022	Programación de la Facturas: EAD21				
2	8250-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025686	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE TEL		2,445.47
1	8260-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025686	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE TEL	2,445.47	
* Total-Poliza... *					2,445.47	2,445.47
DEJ0000092	22/12/2022	Programación de la Facturas: 760				
2	8250-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025688	PAGO DE SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO P,		5,800.00
1	8260-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025688	PAGO DE SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO P,	5,800.00	
* Total-Poliza... *					5,800.00	5,800.00
DEJ0000093	22/12/2022	Programación de la Facturas: 759				
2	8250-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025689	PAGO POR SERVICIO DISEÑO GRAFICO PAF		5,800.00
1	8260-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025689	PAGO POR SERVICIO DISEÑO GRAFICO PAF	5,800.00	
* Total-Poliza... *					5,800.00	5,800.00
DEJ0000094	22/12/2022	Programación de la Facturas: 79				
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025613	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNER		8,410.00
1	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025613	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNER	8,410.00	
* Total-Poliza... *					8,410.00	8,410.00
DEJ0000100	22/12/2022	Programación de la Facturas: EB86				
2	8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025687	PAGO DE HONORARIOS A ASESOR FISCAL (		29,000.00
1	8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025687	PAGO DE HONORARIOS A ASESOR FISCAL (	29,000.00	
* Total-Poliza... *					29,000.00	29,000.00
DEJ0000107	20/12/2022	Programación de la Facturas: A583				
2	8250-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025692	PAGO DE SERVICIO DE CAMIONETA FRONT		10,440.00
1	8260-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025692	PAGO DE SERVICIO DE CAMIONETA FRONT	10,440.00	
* Total-Poliza... *					10,440.00	10,440.00
DEJ0000114	22/12/2022	Programación de la Facturas: L5397				
2	8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025749	DULCES PARA POSADAS EN DIFERENTES C		449.98
4	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025749	DULCES PARA POSADAS EN DIFERENTES C		10,765.88
1	8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025749	DULCES PARA POSADAS EN DIFERENTES C	449.98	
3	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025749	DULCES PARA POSADAS EN DIFERENTES C	10,765.88	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.: *					11,215.86	11,215.86
DNP0000002	19/12/2022	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022.				
97	2111-4-000005	Cuotas y Aporaciones de Seguridad Social	1071	25703 16/12/2022 0018261.71 1.(		132,397.37
1	5114-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	025703	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	2,880.40	
4	5114-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025703	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	2,092.54	
7	5114-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025703	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	992.57	
10	5114-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025703	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	1,985.14	
13	5114-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025703	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	853.16	
16	5114-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	025703	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	970.80	
19	5114-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	025703	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	1,233.86	
94	5114-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	025703	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	1,853.57	
22	5114-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025703	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	992.57	
88	5114-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025703	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	6,490.77	
25	5114-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025703	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	11,138.33	
28	5114-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025703	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	7,346.51	
31	5114-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025703	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	2,774.46	
34	5114-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	025703	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	992.57	
37	5114-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	025703	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	5,226.94	
40	5114-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	025703	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	2,779.42	
43	5114-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025703	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	986.54	
46	5114-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025703	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	2,561.14	
49	5114-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025703	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	3,489.10	
52	5114-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	025703	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	1,572.52	
55	5114-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	025703	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	1,115.59	
58	5114-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025703	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	2,660.07	
61	5114-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	025703	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	3,341.80	
64	5114-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025703	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	2,280.36	
67	5114-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025703	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	4,093.86	
70	5114-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025703	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	16,767.00	
73	5114-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	025703	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	7,117.32	
91	5114-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025703	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	5,964.55	
76	5114-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025703	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	14,759.48	
79	5114-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025703	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	7,610.99	
82	5114-1-141001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025703	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	4,882.63	
85	5114-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025703	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	2,590.81	
3	8240-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	025703	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		2,880.40
6	8240-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025703	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		2,092.54
9	8240-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025703	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		992.57
12	8240-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025703	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		1,985.14
15	8240-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025703	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		853.16
18	8240-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	025703	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		970.80
21	8240-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	025703	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		1,233.86
96	8240-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	025703	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		1,853.57
24	8240-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025703	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		992.57
90	8240-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025703	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		6,490.77
27	8240-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025703	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		11,138.33
30	8240-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025703	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		7,346.51
33	8240-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025703	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		2,774.46
36	8240-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	025703	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		992.57
39	8240-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	025703	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		5,226.94
42	8240-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	025703	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		2,779.42
45	8240-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025703	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		986.54
48	8240-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025703	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		2,561.14
51	8240-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025703	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		3,489.10
54	8240-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	025703	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		1,572.52
57	8240-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	025703	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		1,115.59
60	8240-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025703	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		2,660.07
63	8240-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	025703	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		3,341.80
66	8240-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025703	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		2,280.36
69	8240-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025703	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		4,093.86

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
72	8240-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025703	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		16,767.00
75	8240-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	025703	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		7,117.32
93	8240-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025703	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		5,964.55
78	8240-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025703	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		14,759.48
81	8240-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025703	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		7,610.99
84	8240-1-141001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025703	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		4,882.63
87	8240-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025703	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS		2,590.81
2	8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	025703	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	2,880.40	
5	8250-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025703	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	2,092.54	
8	8250-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025703	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	992.57	
11	8250-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025703	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	1,985.14	
14	8250-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025703	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	853.16	
17	8250-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	025703	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	970.80	
20	8250-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	025703	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	1,233.86	
95	8250-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	025703	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	1,853.57	
23	8250-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025703	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	992.57	
89	8250-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025703	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	6,490.77	
26	8250-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025703	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	11,138.33	
29	8250-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025703	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	7,346.51	
32	8250-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025703	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	2,774.46	
35	8250-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	025703	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	992.57	
38	8250-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	025703	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	5,226.94	
41	8250-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	025703	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	2,779.42	
44	8250-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025703	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	986.54	
47	8250-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025703	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	2,561.14	
50	8250-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025703	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	3,489.10	
53	8250-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	025703	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	1,572.52	
56	8250-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	025703	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	1,115.59	
59	8250-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025703	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	2,660.07	
62	8250-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	025703	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	3,341.80	
65	8250-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025703	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	2,280.36	
68	8250-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025703	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	4,093.86	
71	8250-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025703	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	16,767.00	
74	8250-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	025703	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	7,117.32	
92	8250-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025703	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	5,964.55	
77	8250-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025703	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	14,759.48	
80	8250-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025703	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	7,610.99	
83	8250-1-141001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025703	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	4,882.63	
86	8250-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025703	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	2,590.81	
* Total-Poliza... *					264,794.74	264,794.74
DP 0000016	20/12/2022	TRANSFERENCIAS DEL COGS 615002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 6000 FISM				
2	8220-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561		1,288,950.14	
4	8220-6-615002-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561			1,288,950.14
1	8230-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561			1,288,950.14
3	8230-6-615002-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561		1,288,950.14	
* Total-Poliza... *					2,577,900.28	2,577,900.28
EI00000040	19/12/2022	PAGO DE RETENCION POR PRESTAMO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	00000000-10 CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ			6,625.00
2	2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos	PAGO DE RETENCION POR PRESTAMO CORRESPONDI		6,625.00	
* Total-Poliza... *					6,625.00	6,625.00
EI00000041	19/12/2022	PAGO DE RETENCION POR CUOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	00000000-10 CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ			5,591.68
2	2117-1-000004-000001	Cuota Sindical	PAGO DE RETENCION POR CUOTA CORRESPONDIE		5,591.68	
* Total-Poliza... *					5,591.68	5,591.68

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EI00000052	20/12/2022	PAGO DE RETENCION CORRESPONDIETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	MARIA ELENA CASTELLON HERNANDEZ		5,118.75
2	2117-1-000001-000023	MARIA ELENA CASTELLON HERI		PAGO DE RETENCION CORRESPONDIETE A LA 2DA	5,118.75	
* Total-Poliza... *					5,118.75	5,118.75
EI00000053	22/12/2022	REGISYTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		30,000.00
2	1123-1-000003-000018	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		REGISYTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR	30,000.00	
* Total-Poliza... *					30,000.00	30,000.00
EI00000054	19/12/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.R. DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AI				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO		155,008.00
2	1129-1-000007-000017	SUBSIDIO AL EMPLEO		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S		21,913.00
4	2117-1-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S	162,185.00	
3	2117-1-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S	14,736.00	
* Total-Poliza... *					176,921.00	176,921.00
EI00000076	20/12/2022	Pago de la Facturas: 19671,19672,19673,20003, PAGO DE REFACCIONES DIFERENTES UNIDADES DEL AYTO.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	TANYA VELARDE GOMEZ		7,469.28
2	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	19671 09/12/2022 0000329.18	2,386.55	
7	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	19672 09/12/2022 00000029.6	214.60	
10	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	19673 09/12/2022 0000000088	638.00	
13	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	20003 14/12/2022 0000583.47	4,230.13	
4	8260-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025616	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		845.92
15	8260-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025614	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		845.92
9	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025617	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		214.60
12	8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025667	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		638.00
6	8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025616	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,540.63
17	8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025614	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		3,384.21
3	8270-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025616	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	845.92	
14	8270-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025614	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	845.92	
8	8270-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025617	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	214.60	
11	8270-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025667	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	638.00	
5	8270-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025616	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,540.63	
16	8270-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025614	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	3,384.21	
* Total-Poliza... *					14,938.56	14,938.56
EI00000101	20/12/2022	Pago de la Facturas: 9155, PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CABECERA MPAL.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA		392,033.00
2	2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/	18	9155 20/12/2022 0000000000	392,033.00	
4	8260-3-311002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025683	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO ENERG		392,033.00
3	8270-3-311002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025683	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO ENERG	392,033.00	
* Total-Poliza... *					784,066.00	784,066.00
EI00000102	20/12/2022	Pago de la Facturas: BAE1, PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHES PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYTO.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	ANTONIO VIVANCO ANGULO		6,936.80
2	2112-1-000371	ANTONIO VIVANCO ANGULO	371	BAE1 20/12/2022 00000956.8	6,936.80	
4	8260-3-355001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025622	PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UN		1,055.60
6	8260-3-355001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	025622	PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UN		301.60
8	8260-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025622	PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UN		1,055.60
10	8260-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025622	PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UN		301.60
12	8260-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025622	PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UN		1,658.80
14	8260-3-355001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025622	PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UN		301.60
16	8260-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025622	PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UN		2,262.00
3	8270-3-355001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025622	PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UN	1,055.60	
5	8270-3-355001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	025622	PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UN	301.60	
7	8270-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025622	PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UN	1,055.60	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8270-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025622	PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UN	301.60	
11	8270-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025622	PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UN	1,658.80	
13	8270-3-355001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025622	PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UN	301.60	
15	8270-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025622	PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UN	2,262.00	
* Total-Poliza... *					13,873.60	13,873.60
EI00000103	20/12/2022	PAGO DE LA FACTURAS: 309, PAGO DE ASESORIA EN SISTEMAS ADMTVOS ARMONIZADOS 3ER. TRIM. 2022				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	DAVID RODRIGUEZ MENDIVIL		4,240.00
2	2112-1-000393	DAVID RODRIGUEZ MENDIVIL	601	309 19/12/2022 0000000640	4,640.00	
5	2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	0000000-10	DAVID RODRIGUEZ MENDIVIL		400.00
4	8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025685	ASESORIA EN SISTEMAS ADMINISTRATIVOS		4,640.00
3	8270-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025685	ASESORIA EN SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	4,640.00	
* Total-Poliza... *					9,280.00	9,280.00
EI00000104	22/12/2022	Pago de la Facturas: EAD21, IMPRESION DE LONAS PARA EVENTO DEL TELETON				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO VEGA		2,445.47
2	2112-1-000598	ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO VEGA	1119	EAD21 16/12/2022 0000337.31	2,445.47	
4	8260-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025688	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE TEL		2,445.47
3	8270-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025688	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE TEL	2,445.47	
* Total-Poliza... *					4,890.94	4,890.94
EI00000105	22/12/2022	Pago de la Facturas: 760, PAGO DE SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA INFORME DE GOB				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	SILVIA RUTH MANJARREZ OSUNA		5,800.00
2	2112-1-000622	SILVIA RUTH MANJARREZ OSUNA	1149	760 19/12/2022 0000000800	5,800.00	
4	8260-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025688	PAGO DE SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO P,		5,800.00
3	8270-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025688	PAGO DE SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO P,	5,800.00	
* Total-Poliza... *					11,600.00	11,600.00
EI00000106	22/12/2022	Pago de la Facturas: 759, PAGO DE SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA REDES SOCIALES				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	SILVIA RUTH MANJARREZ OSUNA		5,800.00
2	2112-1-000622	SILVIA RUTH MANJARREZ OSUNA	1149	759 19/12/2022 0000000800	5,800.00	
4	8260-3-331001-000002-001000-000029	PRESIDENCIA ML	025687	PAGO POR SERVICIO DISEÑO GRAFICO PAF		5,800.00
3	8270-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025689	PAGO POR SERVICIO DISEÑO GRAFICO PAF	5,800.00	
* Total-Poliza... *					11,600.00	11,600.00
EI00000107	22/12/2022	Pago de la Facturas: 79, PAGO DE APOYO PARA GASTOS FUNERALES A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	MARIA GUADALUPE BELTRAN VELAZQUI		8,410.00
2	2112-1-000202	MARIA GUADALUPE BELTRAN VELAZQL	105	79 21/12/2022 0000001160	8,410.00	
4	8260-4-441001-000002-001000-000029	PRESIDENCIA ML	025613	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNER		8,410.00
3	8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025613	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNER	8,410.00	
* Total-Poliza... *					16,820.00	16,820.00
EI00000113	22/12/2022	Pago de la Facturas: EB86, HONORARIOS POR ASESORIA FISCAL CONTABLE DEL MES DE DICIEMBRE 22				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	SILVIA ROJAS HERNANDEZ		29,000.00
2	2112-1-000625	SILVIA ROJAS HERNANDEZ	1152	EB86 09/12/2022 0000004000	29,000.00	
4	8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025687	PAGO DE HONORARIOS A ASESOR FISCAL (		29,000.00
3	8270-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025687	PAGO DE HONORARIOS A ASESOR FISCAL (	29,000.00	
* Total-Poliza... *					58,000.00	58,000.00
EI00000118	19/12/2022	Pago de la Facturas: 4196,4208,4218, PAGO DE MATERIALES Y PINTURA PARA DIFERENTES APOYOS				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	LORENA VEGA LIZARRAGA		34,480.00
8	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211	4218 05/12/2022 00000713.1	5,170.00	
5	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211	4208 02/12/2022 0001426.21	10,340.01	
2	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211	4196 01/12/2022 0002616.55	18,969.99	
4	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025710	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		18,969.99
7	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025697	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN		10,340.01



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025698	COMPRA DE PINTURA PARA ESCUELA DE P		5,170.00
3	8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025710	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	18,969.99	
9	8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025698	COMPRA DE PINTURA PARA ESCUELA DE P	5,170.00	
6	8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025697	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN	10,340.01	
* Total-Poliza.: *					68,960.00	68,960.00
EI00000120	20/12/2022	Pago de la Facturas: A583, PAGO DE SERVICIO DE CAMIONETA EN COMODATO DEL AYTO.,				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	WILLIAM NOEL MARTINEZ GONZALEZ		10,440.00
2	2112-1-000627	WILLIAM NOEL MARTINEZ GONZALEZ	1154	A583 20/12/2022 0000001440	10,440.00	
4	8260-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025692	PAGO DE SERVICIO DE CAMIONETA FRONT		10,440.00
3	8270-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025692	PAGO DE SERVICIO DE CAMIONETA FRONT	10,440.00	
* Total-Poliza.: *					20,880.00	20,880.00
EI00000123	19/12/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL M				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SO		171,812.45
2	2111-4-000005	Cuotas y Aporaciones de Seguridad Social	1071	25703 16/12/2022 0018261.71	132,397.37	
131	2111-4-000006	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	1072	25704 17/12/2022 0003231.69	23,429.77	
137	2117-1-000005-000001-000001	Cuotas Obreras IMSS	0000000-10	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SO	13,210.43	
136	2117-1-000005-000001-000003	Cuotas Obreras IMSS DSF	0000000-10	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SO	2,774.88	
4	8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	025703	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,880.40
8	8250-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025703	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,092.54
12	8250-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025703	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		992.57
16	8250-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025703	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,985.14
20	8250-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025703	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		853.16
24	8250-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	025703	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		970.80
28	8250-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	025703	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,233.86
128	8250-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	025703	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,853.57
32	8250-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025703	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		992.57
120	8250-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025703	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		6,490.77
36	8250-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025703	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		11,138.33
40	8250-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025703	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		7,346.51
44	8250-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025703	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,774.46
48	8250-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	025703	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		992.57
52	8250-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	025703	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		5,226.94
56	8250-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	025703	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,779.42
60	8250-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025703	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		986.54
64	8250-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025703	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,561.14
68	8250-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025703	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		3,489.10
72	8250-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	025703	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,572.52
76	8250-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	025703	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,115.59
80	8250-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025703	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,660.07
84	8250-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	025703	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		3,341.80
88	8250-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025703	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,280.36
92	8250-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025703	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,093.86
96	8250-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025703	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		16,767.00
100	8250-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	025703	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		7,117.32
124	8250-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025703	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		5,964.55
104	8250-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025703	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		14,759.48
108	8250-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025703	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		7,610.99
112	8250-1-141001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025703	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,882.63
116	8250-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025703	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,590.81
133	8250-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025704	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		23,429.77
6	8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	025703	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,880.40
3	8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	025703	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	2,880.40	
7	8260-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025703	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	2,092.54	
10	8260-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025703	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,092.54
11	8260-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025703	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	992.57	
14	8260-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025703	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		992.57
15	8260-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025703	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	1,985.14	
18	8260-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025703	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,985.14

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8260-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025703 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		853.16	
22	8260-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025703 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			853.16
23	8260-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	025703 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		970.80	
26	8260-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	025703 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			970.80
27	8260-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	025703 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,233.86	
30	8260-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	025703 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			1,233.86
127	8260-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	025703 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,853.57	
130	8260-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	025703 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			1,853.57
31	8260-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025703 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		992.57	
34	8260-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025703 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			992.57
122	8260-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025703 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			6,490.77
119	8260-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025703 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		6,490.77	
35	8260-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025703 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		11,138.33	
38	8260-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025703 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			11,138.33
39	8260-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025703 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		7,346.51	
42	8260-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025703 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			7,346.51
43	8260-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025703 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,774.46	
46	8260-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025703 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			2,774.46
47	8260-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	025703 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		992.57	
50	8260-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	025703 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			992.57
51	8260-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	025703 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		5,226.94	
54	8260-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	025703 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			5,226.94
55	8260-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	025703 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,779.42	
58	8260-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	025703 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			2,779.42
59	8260-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025703 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		986.54	
62	8260-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025703 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			986.54
63	8260-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025703 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,561.14	
66	8260-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025703 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			2,561.14
67	8260-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025703 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		3,489.10	
70	8260-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025703 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			3,489.10
71	8260-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	025703 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,572.52	
74	8260-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	025703 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			1,572.52
75	8260-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	025703 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,115.59	
78	8260-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	025703 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			1,115.59
79	8260-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025703 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,660.07	
82	8260-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025703 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			2,660.07
83	8260-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	025703 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		3,341.80	
86	8260-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	025703 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			3,341.80
87	8260-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025703 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,280.36	
90	8260-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025703 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			2,280.36
91	8260-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025703 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,093.86	
94	8260-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025703 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			4,093.86
95	8260-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025703 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		16,767.00	
98	8260-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025703 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			16,767.00
99	8260-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	025703 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		7,117.32	
102	8260-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	025703 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			7,117.32
123	8260-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025703 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		5,964.55	
126	8260-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025703 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			5,964.55
103	8260-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025703 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		14,759.48	
106	8260-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025703 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			14,759.48
107	8260-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025703 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		7,610.99	
110	8260-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025703 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			7,610.99
111	8260-1-141001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025703 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,882.63	
114	8260-1-141001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025703 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			4,882.63
115	8260-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025703 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,590.81	
118	8260-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025703 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			2,590.81
132	8260-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025704 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		23,429.77	
135	8260-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025704 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I			23,429.77
5	8270-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	025703 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,880.40	
9	8270-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025703 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,092.54	
13	8270-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025703 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		992.57	
17	8270-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025703 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,985.14	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8270-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	025703 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		853.16	
25	8270-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	025703 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		970.80	
29	8270-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	025703 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,233.86	
129	8270-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	025703 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,853.57	
33	8270-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025703 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		992.57	
121	8270-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025703 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		6,490.77	
37	8270-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	025703 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		11,138.33	
41	8270-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025703 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		7,346.51	
45	8270-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	025703 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,774.46	
49	8270-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	025703 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		992.57	
53	8270-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	025703 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		5,226.94	
57	8270-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	025703 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,779.42	
61	8270-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025703 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		986.54	
65	8270-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	025703 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,561.14	
69	8270-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025703 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		3,489.10	
73	8270-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	025703 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,572.52	
77	8270-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	025703 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,115.59	
81	8270-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025703 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,660.07	
85	8270-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	025703 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		3,341.80	
89	8270-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	025703 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,280.36	
93	8270-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025703 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,093.86	
97	8270-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025703 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		16,767.00	
101	8270-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	025703 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		7,117.32	
125	8270-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025703 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		5,964.55	
105	8270-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025703 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		14,759.48	
109	8270-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025703 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		7,610.99	
113	8270-1-141001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025703 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,882.63	
117	8270-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	025703 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,590.81	
134	8270-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025704 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		23,429.77	
* Total-Poliza... *					483,466.73	483,466.73
EI00000134	22/12/2022	Pago de la Facturas: L5397, PAGO DE DULCES PARA POSADAS NIÑOS DIFERENTES COMUNIDADES				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-10	SUPER DULCERIA VALDEZ S.A. DE C.V.		11,215.86
2	2112-1-000570	SUPER DULCERIA VALDEZ S.A. DE C.V.	915	L5397 22/12/2022 0001547.02	11,215.86	
4	8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025749	DULCES PARA POSADAS EN DIFERENTES C		449.98
6	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025749	DULCES PARA POSADAS EN DIFERENTES C		10,765.88
3	8270-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025749	DULCES PARA POSADAS EN DIFERENTES C	449.98	
5	8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025749	DULCES PARA POSADAS EN DIFERENTES C	10,765.88	
* Total-Poliza... *					22,431.72	22,431.72
EIP0000008	20/12/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DEL ANJOLIN OTORGADOS AL PI				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.		29,481.95
2	2117-1-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS R	29,481.95	
* Total-Poliza... *					29,481.95	29,481.95
EIP0000009	20/12/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE JUAN RAMO				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	ZAIRA ANAHI ACOSTA RUIZ		3,539.00
2	2117-2-000009-000007	JUAN RAMON LUEVANOS SALAS		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RE	3,539.00	
* Total-Poliza... *					3,539.00	3,539.00
EIP0000010	20/12/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE NATIVIDAD /				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	GLORIA LIZBETH PEREZ ALDAPA		1,439.08
2	2117-2-000009-000006	Alvarez Sanchez Natividad		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RE	1,439.08	
* Total-Poliza... *					1,439.08	1,439.08
EIP0000011	20/12/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE TORIVIO CR				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		978.57
2	2117-2-000009-000003	TORIVIO CRISTIN MURILLO		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RE	978.57	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					978.57	978.57
EIP0000012	20/12/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE JESUS MALI				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	MONICA MANJARREZ GARCIA		2,502.52
2	2117-2-000009-000005	JESUS ALFONSO BERNAL MALD	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RE		2,502.52	
* Total-Poliza... *					2,502.52	2,502.52
EIP0000013	20/12/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE ZEFERINO V				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	YAQUELIN VEGA MILAN		698.45
2	2117-2-000009-000001	ZEFERINO VEGA VEGA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RE		698.45	
* Total-Poliza... *					698.45	698.45
EIP0000016	20/12/2022	Pago de la Facturas: 172,174,175,176,177,178,179, ELABORACION DE PROTECCION PARA VENTANA CON VENTANILLA TIPO MOSTRAL				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	RAMON IGNACIO ZUÑIGA VALVERDE		61,735.20
20	2112-1-000009-000912-000196	RAMON IGNACIO ZUÑIGA/	694	179 15/12/2022 0000000640	4,640.00	
11	2112-1-000009-000912-000196	RAMON IGNACIO ZUÑIGA/	694	176 13/12/2022 00002164.8	15,694.80	
14	2112-1-000009-000912-000196	RAMON IGNACIO ZUÑIGA/	694	177 15/12/2022 0000000960	6,960.00	
17	2112-1-000009-000912-000196	RAMON IGNACIO ZUÑIGA/	694	178 15/12/2022 00000393.6	2,853.60	
2	2112-1-000009-000912-000196	RAMON IGNACIO ZUÑIGA/	694	172 13/12/2022 0000001120	8,120.00	
5	2112-1-000009-000912-000196	RAMON IGNACIO ZUÑIGA/	694	174 13/12/2022 00001900.8	13,780.80	
8	2112-1-000009-000912-000196	RAMON IGNACIO ZUÑIGA/	694	175 13/12/2022 0000001336	9,686.00	
4	8260-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025548	FABRICACION DE PROTECCION PARA PUER		8,120.00
7	8260-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025549	ELABORACION DE RACK PARA ARMAS LAR		13,780.80
10	8260-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025550	ELABORACION DE RACK TIPO GABINETE PA		9,686.00
19	8260-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025553	ELABORACION DE PROTECCION PARA CLAF		2,853.60
22	8260-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025554	ELABORACION DE PROTECCION PARA VEN		4,640.00
13	8260-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025551	ELABORACION DE ANAQUEL PARA ALMACE		15,694.80
16	8260-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025552	ELABORACION DE PROTECCION PARA VEN		6,960.00
3	8270-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025548	FABRICACION DE PROTECCION PARA PUER	8,120.00	
9	8270-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025550	ELABORACION DE RACK TIPO GABINETE PA	9,686.00	
6	8270-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025549	ELABORACION DE RACK PARA ARMAS LAR	13,780.80	
21	8270-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025554	ELABORACION DE PROTECCION PARA VEN	4,640.00	
18	8270-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025553	ELABORACION DE PROTECCION PARA CLAF	2,853.60	
15	8270-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025552	ELABORACION DE PROTECCION PARA VEN	6,960.00	
12	8270-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	025551	ELABORACION DE ANAQUEL PARA ALMACE	15,694.80	
* Total-Poliza... *					123,470.40	123,470.40
EIP0000021	20/12/2022	Pago de la Facturas: 19674,19675,19676,19677,19678,20000,20001,20069, PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	TANYA VELARDE GOMEZ		11,133.55
33	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917	20069 15/12/2022 00000132.5	960.62	
25	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917	20000 14/12/2022 0000413.79	2,999.99	
28	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917	20001 14/12/2022 00000132.5	960.62	
2	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917	19674 09/12/2022 0000138.62	1,004.98	
7	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917	19675 09/12/2022 0000138.62	1,004.98	
12	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917	19676 09/12/2022 0000138.62	1,004.98	
17	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917	19677 09/12/2022 0000138.62	1,004.98	
22	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917	19678 09/12/2022 00000302.4	2,192.40	
35	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025576	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		888.98
30	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025575	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		888.98
4	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025574	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		888.98
19	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025571	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		888.98
9	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025573	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		888.98
14	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025572	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		888.98
27	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025577	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		2,999.99
32	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025575	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		71.64
37	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025576	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		71.64
11	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025573	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		116.00
16	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025572	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		116.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025571	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		116.00
24	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025570	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		2,192.40
6	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025574	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		116.00
34	8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025576	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	888.98	
29	8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025575	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	888.98	
8	8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025573	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	888.98	
3	8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025574	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	888.98	
18	8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025571	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	888.98	
13	8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025572	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	888.98	
26	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025577	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	2,999.99	
31	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025575	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	71.64	
36	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025576	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	71.64	
10	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025573	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	116.00	
15	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025572	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	116.00	
20	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025571	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	116.00	
23	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025570	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	2,192.40	
5	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025574	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	116.00	
* Total-Poliza... *					22,267.10	22,267.10
EIP0000022	20/12/2022	Pago de la Facturas: 644, PAGO DEL SERVICIO DE DESPONCHES Y ROTACIONES A LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	ANTONIO VIVANCO ANGULO		1,583.40
2	2112-1-000009-000912-000145	ANTONIO VIVANCO ANG	371	644[20/12/2022]00000218.4 1	1,583.40	
4	8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025578	SERVICIO DE DESPONCHES Y ROTACIONES		1,583.40
3	8270-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025578	SERVICIO DE DESPONCHES Y ROTACIONES	1,583.40	
* Total-Poliza... *					3,166.80	3,166.80
EIP0000023	21/12/2022	REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION ALIMENTICIA DEL AGUINALDO OTORI				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	NOHEMI ACOSTA LOAIZA		4,398.90
2	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO POR EL P		4,398.90	
* Total-Poliza... *					4,398.90	4,398.90
EIP0000024	22/12/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE FEDERIC				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	NOHEMI ACOSTA LOAIZA		999.75
2	2117-2-000009-000002	SERGIO FEDERICO ACOSTA MA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RE		999.75	
* Total-Poliza... *					999.75	999.75
EIQ0000011	21/12/2022	*** POR CAPTURAR ***				
1	1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 0172016	*** POR CAPTURAR ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
EIQ0000018	23/12/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2 TERCERAS PARTES 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE I				
1	1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 0172016	0000000-IQ	H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALO		3,295.99
2	2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPECC	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEI		3,295.99	
* Total-Poliza... *					3,295.99	3,295.99
EIQ0000019	23/12/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2 TERCERAS PARTES 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE I				
1	1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 0172016	0000000-IQ	H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALO		3,480.49
2	2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPECC	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEI		3,480.49	
* Total-Poliza... *					3,480.49	3,480.49
EIQ0000020	23/12/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2 TERCERAS PARTES 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE I				
1	1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 0172016	0000000-IQ	H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALO		4,261.42
2	2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPECC	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEI		4,261.42	
* Total-Poliza... *					4,261.42	4,261.42

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EIQ0000021	23/12/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2 TERCERAS PARTES 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE I				
1	1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 0172016:	0000000-IQ	H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALO		6,308.29
2	2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPECC	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEI		6,308.29	
* Total-Poliza... *					6,308.29	6,308.29
EIQ0000022	23/12/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2 TERCERAS PARTES 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE I				
1	1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 0172016:	0000000-IQ	H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALO		5,197.22
2	2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPECC	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEI		5,197.22	
* Total-Poliza... *					5,197.22	5,197.22
EIQ0000023	23/12/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2 TERCERAS PARTES 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE I				
1	1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 0172016:	0000000-IQ	H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALO		568.39
2	2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPECC	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEI		568.39	
* Total-Poliza... *					568.39	568.39
EIQ0000024	23/12/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2 TERCERAS PARTES 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE I				
1	1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 0172016:	0000000-IQ	H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALO		1,368.43
2	2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPECC	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEI		1,368.43	
* Total-Poliza... *					1,368.43	1,368.43
EIQ0000025	23/12/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2 TERCERAS PARTES 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE I				
1	1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 0172016:	0000000-IQ	H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALO		28,689.69
2	2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPECC	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEI		28,689.69	
* Total-Poliza... *					28,689.69	28,689.69
EIQ0000026	23/12/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2 TERCERAS PARTES 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE I				
1	1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 0172016:	0000000-IQ	H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALO		27,716.95
2	2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPECC	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEI		27,716.95	
* Total-Poliza... *					27,716.95	27,716.95
EIQ0000027	23/12/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2 TERCERAS PARTES 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE I				
1	1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 0172016:	0000000-IQ	H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALO		62,553.97
2	2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPECC	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEI		62,553.97	
* Total-Poliza... *					62,553.97	62,553.97
EIQ0000028	23/12/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2 TERCERAS PARTES 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE I				
1	1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 0172016:	0000000-IQ	H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALO		4,308.77
2	2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPECC	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEI		4,308.77	
* Total-Poliza... *					4,308.77	4,308.77
EIQ0000029	23/12/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2 TERCERAS PARTES 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE I				
1	1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 0172016:	0000000-IQ	H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALO		7,784.39
2	2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPECC	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEI		7,784.39	
* Total-Poliza... *					7,784.39	7,784.39
EIQ0000030	23/12/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2 TERCERAS PARTES 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE I				
1	1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 0172016:	0000000-IQ	H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALO		13,008.59
2	2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPECC	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEI		13,008.59	
* Total-Poliza... *					13,008.59	13,008.59
EIQ0000031	23/12/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2 TERCERAS PARTES 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE I				
1	1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 0172016:	0000000-IQ	H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALO		18,458.15
2	2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPECC	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEI		18,458.15	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.. *					18,458.15	18,458.15
EIQ0000032	23/12/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2 TERCERAS PARTES 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE I				
1	1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 0172016:	0000000-IQ	H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALO		24,439.77
2	2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPECC	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEI		24,439.77	
* Total-Poliza.. *					24,439.77	24,439.77
EIQ0000033	23/12/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2 TERCERAS PARTES 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE I				
1	1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 0172016:	0000000-IQ	H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALO		20,347.48
2	2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPECC	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEI		20,347.48	
* Total-Poliza.. *					20,347.48	20,347.48
EIQ0000034	23/12/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2 TERCERAS PARTES 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE I				
1	1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 0172016:	0000000-IQ	H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALO		8,975.34
2	2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPECC	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEI		8,975.34	
* Total-Poliza.. *					8,975.34	8,975.34
EIQ0000035	23/12/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2 TERCERAS PARTES 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE I				
2	1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congreso de	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEI		4,487.67	
1	1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 0172016:	0000000-IQ	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		4,487.67
* Total-Poliza.. *					4,487.67	4,487.67
EIQ0000036	23/12/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2 TERCERAS PARTES 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE I				
2	1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congreso de	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEI		10,173.74	
1	1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 0172016:	0000000-IQ	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		10,173.74
* Total-Poliza.. *					10,173.74	10,173.74
EIQ0000037	23/12/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2 TERCERAS PARTES 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE I				
2	1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congreso de	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEI		12,219.89	
1	1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 0172016:	0000000-IQ	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		12,219.89
* Total-Poliza.. *					12,219.89	12,219.89
EIQ0000038	23/12/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2 TERCERAS PARTES 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE I				
2	1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congreso de	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEI		9,229.07	
1	1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 0172016:	0000000-IQ	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		9,229.07
* Total-Poliza.. *					9,229.07	9,229.07
EIQ0000039	23/12/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2 TERCERAS PARTES 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE I				
2	1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congreso de	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEI		6,504.30	
1	1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 0172016:	0000000-IQ	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		6,504.30
* Total-Poliza.. *					6,504.30	6,504.30
EIQ0000040	23/12/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2 TERCERAS PARTES 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE I				
2	1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congreso de	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEI		3,892.19	
1	1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 0172016:	0000000-IQ	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		3,892.19
* Total-Poliza.. *					3,892.19	3,892.19
EIQ0000041	23/12/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2 TERCERAS PARTES 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE I				
2	1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congreso de	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEI		31,276.99	
1	1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 0172016:	0000000-IQ	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		31,276.99
* Total-Poliza.. *					31,276.99	31,276.99
EIQ0000042	23/12/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2 TERCERAS PARTES 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE I				



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congreso de	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEI	13,858.48		
1	1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 01720163	0000000-IQ MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN			13,858.48
* Total-Poliza... *					13,858.48	13,858.48
EIQ0000043	23/12/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2 TERCERAS PARTES 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE I				
2	1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congreso de	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEI	14,344.85		
1	1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 01720163	0000000-IQ MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN			14,344.85
* Total-Poliza... *					14,344.85	14,344.85
EIQ0000044	23/12/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2 TERCERAS PARTES 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE I				
2	1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congreso de	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEI	2,154.38		
1	1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 01720163	0000000-IQ MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN			2,154.38
* Total-Poliza... *					2,154.38	2,154.38
EIQ0000045	23/12/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2 TERCERAS PARTES 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE I				
2	1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congreso de	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEI	684.22		
1	1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 01720163	0000000-IQ MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN			684.22
* Total-Poliza... *					684.22	684.22
EIQ0000046	23/12/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2 TERCERAS PARTES 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE I				
2	1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congreso de	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEI	284.20		
1	1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 01720163	0000000-IQ MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN			284.20
* Total-Poliza... *					284.20	284.20
EIQ0000047	23/12/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2 TERCERAS PARTES 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE I				
2	1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congreso de	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEI	2,598.61		
1	1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 01720163	0000000-IQ MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN			2,598.61
* Total-Poliza... *					2,598.61	2,598.61
EIQ0000048	23/12/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2 TERCERAS PARTES 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE I				
2	1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congreso de	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEI	3,154.14		
1	1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 01720163	0000000-IQ MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN			3,154.14
* Total-Poliza... *					3,154.14	3,154.14
EIQ0000049	23/12/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2 TERCERAS PARTES 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE I				
2	1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congreso de	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEI	2,130.71		
1	1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 01720163	0000000-IQ MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN			2,130.71
* Total-Poliza... *					2,130.71	2,130.71
EIQ0000050	23/12/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2 TERCERAS PARTES 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE I				
2	1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congreso de	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEI	1,740.25		
1	1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 01720163	0000000-IQ MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN			1,740.25
* Total-Poliza... *					1,740.25	1,740.25
EIQ0000051	23/12/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2 TERCERAS PARTES 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE I				
2	1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congreso de	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEI	1,648.00		
1	1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 01720163	0000000-IQ MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN			1,648.00
* Total-Poliza... *					1,648.00	1,648.00
EIQ0000052	20/12/2022	Pago de la Facturas: 878, CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DEL EJIDO LA CHICAYOTA FISMDF-AD-02/				
1	1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 01720163	0000000-IQ MANUEL AARON ARIAS			146,778.78
2	2113-9-000911-000025	MANUEL AARON ARIAS	1162 878 17/12/2022 0020782.84	150,675.56		
5	2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPECC	1162 878 17/12/2022 0020782.84			3,896.78
4	8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025534 CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO			150,675.56

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8270-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025534	CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO	150,675.56	
* Total-Poliza... *					301,351.12	301,351.12
EIQ0000053	20/12/2022	Pago de la Facturas: 875, CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE GUILLERMO PRIETO FISMDF-AD-021-2				
1	1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 01720163	0000000-IQ	MANUEL AARON ARIAS		146,778.78
2	2113-9-000911-000025	MANUEL AARON ARIAS	1162	875 17/12/2022 0020782.84	150,675.56	
5	2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPECC	1162	875 17/12/2022 0020782.84		3,896.78
4	8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025536	CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO		150,675.56
3	8270-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025536	CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO	150,675.56	
* Total-Poliza... *					301,351.12	301,351.12
EIQ0000054	20/12/2022	Pago de la Facturas: 876, CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE TOYHUA FISMDF-AD-019-2022				
1	1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 01720163	0000000-IQ	MANUEL AARON ARIAS		146,778.78
2	2113-9-000911-000025	MANUEL AARON ARIAS	1162	876 17/12/2022 0020782.84	150,675.56	
5	2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPECC	1162	876 17/12/2022 0020782.84		3,896.78
4	8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025541	CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO		150,675.56
3	8270-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025541	CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO	150,675.56	
* Total-Poliza... *					301,351.12	301,351.12
EIQ0000055	20/12/2022	Pago de la Facturas: 874, CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE DURANGUITO FISMDF-AD-018-2022				
1	1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 01720163	0000000-IQ	MANUEL AARON ARIAS		146,778.78
2	2113-9-000911-000025	MANUEL AARON ARIAS	1162	874 17/12/2022 0020782.84	150,675.56	
5	2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPECC	1162	874 17/12/2022 0020782.84		3,896.78
4	8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025543	CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO		150,675.56
3	8270-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025543	CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO	150,675.56	
* Total-Poliza... *					301,351.12	301,351.12
EIQ0000056	20/12/2022	Pago de la Facturas: 877, CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE GUAYABITO FISMDF-AD-016-2022				
1	1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 01720163	0000000-IQ	MANUEL AARON ARIAS		146,778.78
2	2113-9-000911-000025	MANUEL AARON ARIAS	1162	877 17/12/2022 0020782.84	150,675.56	
5	2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPECC	1162	877 17/12/2022 0020782.84		3,896.78
4	8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025544	CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO		150,675.56
3	8270-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025544	CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO	150,675.56	
* Total-Poliza... *					301,351.12	301,351.12
EIQ0000057	20/12/2022	Pago de la Facturas: 873, CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE CAMINO REAL FISMDF-AD-017-2022				
1	1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 01720163	0000000-IQ	MANUEL AARON ARIAS		146,778.78
2	2113-9-000911-000025	MANUEL AARON ARIAS	1162	873 17/12/2022 0020782.84	150,675.56	
5	2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPECC	1162	873 17/12/2022 0020782.84		3,896.78
4	8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025545	CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO		150,675.56
3	8270-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025545	CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO	150,675.56	
* Total-Poliza... *					301,351.12	301,351.12
EIQ0000058	20/12/2022	Pago de la Facturas: 1052, CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE ESTACION DIMAS FISMDF-AD-008-2				
1	1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 01720163	0000000-IQ	MARCO ANTONIO URIARTE ZAMORA		188,139.34
2	2113-9-000911-000021	MARCO ANTONIO URIARTE ZAM	95	1052 17/12/2022 0027025.54	195,935.17	
5	2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPECC	95	1052 17/12/2022 0027025.54		7,795.83
4	8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025546	CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITOF		195,935.17
3	8270-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025546	CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITOF	195,935.17	
* Total-Poliza... *					391,870.34	391,870.34
EIQ0000059	20/12/2022	Pago de la Facturas: 6931, PAVIMENTACION DE ADOQUIN EN CALLEJON INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO FISMDF				
1	1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 01720163	0000000-IQ	FERNANDO GONZALEZ FIGUEROA		813,785.30
2	2113-9-000911-000026	FERNANDO GONZALEZ FIGUEROA	1163	6931 17/12/2022 0116897.33	847,505.67	
5	2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPECC	1163	6931 17/12/2022 0116897.33		33,720.37
4	8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025547	PAVIMENTACION DE ADOQUIN EN CALLEJO		847,505.67



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8270-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025547	PAVIMENTACION DE ADOQUIN EN CALLEJO	847,505.67	
* Total-Poliza... *					1,695,011.34	1,695,011.34
ERF0000019 20/12/2022 Pago de la Facturas: 4499, PAGO TOTAL DE FACTURA						
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		7.00
2	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232	4499 24/11/2022 0000121.52	7.00	
4	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025352	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		7.00
3	8270-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025352	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	7.00	
* Total-Poliza... *					14.00	14.00
ERF0000020 22/12/2022 Pago de la Facturas: 7046, PAGO DE REFRESCOS PARA UTILIZARSE EN POSADA DEL AYTO.						
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEDRAN		2,892.02
2	2112-1-000026	ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEDRAN	464	7046 19/12/2022 00000398.9	2,892.02	
4	8260-3-382014-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	025628	COMPRA DE REFRESCOS PARA EVENTO DE		2,892.02
3	8270-3-382014-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	025628	COMPRA DE REFRESCOS PARA EVENTO DE	2,892.02	
* Total-Poliza... *					5,784.04	5,784.04
ERF0000021 22/12/2022 Pago de la Facturas: A5D5, PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE INVITADOS ESPECIALES						
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	VALVERDE BUSTAMANTE TERESA DE		3,137.80
2	2112-1-000530	Valverde Bustamante Teresa de Jesus	1049	A5D5 16/12/2022 00000432.8	3,137.80	
4	8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025629	CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESI		3,137.80
3	8270-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025629	CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESI	3,137.80	
* Total-Poliza... *					6,275.60	6,275.60
ERF0000024 22/12/2022 Pago de la Facturas: 199, PAGO DE REFACCIONES Y SERVICIO PARA CAMION ESCOLAR						
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ		8,032.50
2	2112-1-000427	MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ	611	199 20/12/2022 0001107.93	8,032.50	
4	8260-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	025675	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION I		8,032.50
3	8270-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	025675	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION I	8,032.50	
* Total-Poliza... *					16,065.00	16,065.00
IC 0000012 19/12/2022 INGRESOS DIA 19 DE DICIEMBRE 2022						
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 19 DE DICIEMBRE 2022		2,092.78	
3	1124-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 19 DE DICIEMBRE 2022 19/12/2022		1,400.00	
4	1124-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 19 DE DICIEMBRE 2022 19/12/2022			1,400.00
10	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 19 DE DICIEMBRE 2022 19/12/2022		692.78	
11	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 19 DE DICIEMBRE 2022 19/12/2022			692.78
2	4162-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 19 DE DICIEMBRE 2022			1,400.00
9	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 19 DE DICIEMBRE 2022			692.78
5	8120-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 19 DE DICIEMBRE 2022 19/12/2022		1,400.00	
12	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 19 DE DICIEMBRE 2022 19/12/2022		692.78	
6	8140-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 19 DE DICIEMBRE 2022 19/12/2022			1,400.00
7	8140-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 19 DE DICIEMBRE 2022 19/12/2022		1,400.00	
13	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 19 DE DICIEMBRE 2022 19/12/2022			692.78
14	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 19 DE DICIEMBRE 2022 19/12/2022		692.78	
8	8150-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 19 DE DICIEMBRE 2022 19/12/2022			1,400.00
15	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 19 DE DICIEMBRE 2022 19/12/2022			692.78
* Total-Poliza... *					8,371.12	8,371.12
IC 0000013 20/12/2022 INGRESOS DIA 20 DE DICIEMBRE 2022						
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 20 DE DICIEMBRE 2022		300.69	
3	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 20 DE DICIEMBRE 2022 20/12/2022		240.55	
4	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 20 DE DICIEMBRE 2022 20/12/2022			240.55
10	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 20 DE DICIEMBRE 2022 20/12/2022		12.03	
11	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 20 DE DICIEMBRE 2022 20/12/2022			12.03
17	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE DICIEMBRE 2022 20/12/2022		12.03	
18	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE DICIEMBRE 2022 20/12/2022			12.03

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 20 DE DICIEMBRE 2022	20/12/2022	36.08	
25	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 20 DE DICIEMBRE 2022	20/12/2022		36.08
2	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 20 DE DICIEMBRE 2022			240.55
9	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 20 DE DICIEMBRE 2022			12.03
16	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE DICIEMBRE 2022			12.03
23	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 20 DE DICIEMBRE 2022			36.08
5	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 20 DE DICIEMBRE 2022	20/12/2022	240.55	
12	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 20 DE DICIEMBRE 2022	20/12/2022	12.03	
19	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE DICIEMBRE 2022	20/12/2022	12.03	
26	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 20 DE DICIEMBRE 2022	20/12/2022	36.08	
6	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 20 DE DICIEMBRE 2022	20/12/2022		240.55
7	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 20 DE DICIEMBRE 2022	20/12/2022	240.55	
13	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 20 DE DICIEMBRE 2022	20/12/2022		12.03
14	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 20 DE DICIEMBRE 2022	20/12/2022	12.03	
20	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE DICIEMBRE 2022	20/12/2022		12.03
21	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE DICIEMBRE 2022	20/12/2022	12.03	
27	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 20 DE DICIEMBRE 2022	20/12/2022		36.08
28	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 20 DE DICIEMBRE 2022	20/12/2022	36.08	
8	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 20 DE DICIEMBRE 2022	20/12/2022		240.55
15	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 20 DE DICIEMBRE 2022	20/12/2022		12.03
22	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE DICIEMBRE 2022	20/12/2022		12.03
29	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 20 DE DICIEMBRE 2022	20/12/2022		36.08
* Total-Poliza... *					1,202.76	1,202.76
IC 0000014	23/12/2022	1INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE 2022		3,307.59	
3	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE 2022	23/12/2022	2,646.08	
4	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE 2022	23/12/2022		2,646.08
10	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE 2022	23/12/2022	132.30	
11	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE 2022	23/12/2022		132.30
17	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE 2022	23/12/2022	132.30	
18	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE 2022	23/12/2022		132.30
24	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE 2022	23/12/2022	396.91	
25	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE 2022	23/12/2022		396.91
2	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE 2022			2,646.08
9	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE 2022			132.30
16	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE 2022			132.30
23	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE 2022			396.91
5	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE 2022	23/12/2022	2,646.08	
12	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE 2022	23/12/2022	132.30	
19	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE 2022	23/12/2022	132.30	
26	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE 2022	23/12/2022	396.91	
6	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE 2022	23/12/2022		2,646.08
7	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE 2022	23/12/2022	2,646.08	
13	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE 2022	23/12/2022		132.30
14	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE 2022	23/12/2022	132.30	
20	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE 2022	23/12/2022		132.30
21	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE 2022	23/12/2022	132.30	
27	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE 2022	23/12/2022		396.91
28	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE 2022	23/12/2022	396.91	
8	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE 2022	23/12/2022		2,646.08
15	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE 2022	23/12/2022		132.30
22	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE 2022	23/12/2022		132.30
29	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE 2022	23/12/2022		396.91
* Total-Poliza... *					13,230.36	13,230.36
ICB0000001	23/12/2022	1INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2022			3,307.59
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2022		3,307.59	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.. *					3,307.59	3,307.59
** Total-Dia.. **					13,228,377.91	13,228,377.91
D 0000008	31/12/2022	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE SALDOS DE DEUDORES DIVERSOS Y RETENCIONES POR PAGAR POR PRESENTAR SALDOS N				
1	1123-1-000001-000109	JULIAN ENRIQUE MACIAS RIOS	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE SALDOS DE DE	500.00		
3	1123-1-000001-000122	ALONSO FELIX GUTIERREZ	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE SALDOS DE DE	1,000.00		
9	2117-1-000001-000015	CRUZ ROJA MEXICANA	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE SALDOS DE DE			350.00
5	2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE SALDOS DE DE			0.05
7	2117-2-000017	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRETA	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE SALDOS DE DE			0.12
8	2119-1-000004-000001	Varios Ej. 2017	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE SALDOS DE DE	0.12		
10	2119-1-000004-000001	Varios Ej. 2017	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE SALDOS DE DE	350.00		
6	2119-1-000004-000001	Varios Ej. 2017	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE SALDOS DE DE	0.05		
4	2119-1-000004-000001	Varios Ej. 2017	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE SALDOS DE DE			1,000.00
2	2119-1-000004-000001	Varios Ej. 2017	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE SALDOS DE DE			500.00
* Total-Poliza.. *					1,850.17	1,850.17
D 0000014	30/12/2022	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 0667245703 DEL IPR POR MEMBRESIA DE PERSONA MORAL CORI				
10	1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	719	25684 30/11/2022 0000000064 1.0		400.00
11	1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	719	25684 30/11/2022 0000000064 1.0		64.00
8	2112-1-000010-000909-000027	Banorte IPR	719	25684 30/12/2022 0000000064 1.0		464.00
9	2112-1-000010-000909-000027	Banorte IPR	719	25684 30/11/2022 0000000064 1.0	464.00	
1	5134-3-341002-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	025684	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/	464.00	
3	8240-3-341002-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	025684	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/		464.00
2	8250-3-341002-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	025684	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/	464.00	
5	8250-3-341002-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	025684	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/		464.00
7	8260-3-341002-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	025684	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/		464.00
4	8260-3-341002-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	025684	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/	464.00	
6	8270-3-341002-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	025684	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/	464.00	
* Total-Poliza.. *					2,320.00	2,320.00
D 0000015	30/12/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0813648688 DE LAGUNA DE OXIDACION POR EL M				
1	1112-1-000007	CTA. # 0813648688 LAGUNA DE OXIDACI	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	1.96		
2	2119-1-000005-000001	Rendimientos Cuenta BANORTE 8	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			1.96
* Total-Poliza.. *					1.96	1.96
D 0000016	30/12/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0365916532 DE VIVIENDA POR EL MANEJO DE LA				
1	1112-1-000012	CTA. # 0365916532 APOYO DE VIVIENDA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	2.21		
2	2119-1-000005-000002	Rendimientos Cuenta BANORTE 6	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			2.21
* Total-Poliza.. *					2.21	2.21
D 0000017	30/12/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0213627340 DE FOPEDARIE POR EL MANEJO DE I				
1	1112-1-000026	CTA. # 0213627340 FOPEDAIRE	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	26.89		
2	2119-1-000005-000004	Rendimientos Cuenta BANORTE 7	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			26.89
* Total-Poliza.. *					26.89	26.89
D 0000018	30/12/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1021503310 DEL FONDO MINERO POR EL MANEJO				
1	1112-1-000050	CTA. # 1021503310 FONDO MINERO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	1.12		
2	2119-1-000005-000007	Rendimientos Cuenta Banorte 3310	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			1.12
* Total-Poliza.. *					1.12	1.12
D 0000022	30/12/2022	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285 DE 3 X 1 MIGRANTES POR LA MEMBRESIA DE PERSO				
10	1112-2-000002	CTA. # 65506185285 PROGRAMA 3 X 1 P.	718	25695 30/12/2022 0000111.84 1.0		699.00
11	1112-2-000002	CTA. # 65506185285 PROGRAMA 3 X 1 P.	718	25695 30/12/2022 0000111.84 1.0		111.84
8	2112-1-000009-000916-000001	Santander Fondo 3x1 Migr.	718	25695 30/12/2022 0000111.84 1.0		810.84
9	2112-1-000009-000916-000001	Santander Fondo 3x1 Migr.	718	25695 30/12/2022 0000111.84 1.0	810.84	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5134-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	025695	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/	810.84	
3	8240-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	025695	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/		810.84
2	8250-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	025695	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/	810.84	
5	8250-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	025695	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/		810.84
7	8260-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	025695	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/		810.84
4	8260-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	025695	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/	810.84	
6	8270-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	025695	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/	810.84	
* Total-Poliza... *					4,054.20	4,054.20
D 0000023	30/12/2022	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186 DE BIBLIOTECA SAN IGNACIO POR LA MEMBRESIA D				
10	1112-2-000001 CTA. # 65506147186 BIBLIOTECA VIRTU/	718	25696 30/12/2022 0000111.84 1.0			699.00
11	1112-2-000001 CTA. # 65506147186 BIBLIOTECA VIRTU/	718	25696 30/12/2022 0000111.84 1.0			111.84
8	2112-1-000009-000914-000001 Santander Biblioteca Virtue	718	25696 30/12/2022 0000111.84 1.0			810.84
9	2112-1-000009-000914-000001 Santander Biblioteca Virtue	718	25696 30/12/2022 0000111.84 1.0		810.84	
1	5134-3-341011-000008-000910-000055 FONDO MINERO	025696	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/		810.84	
3	8240-3-341011-000008-000910-000055 FONDO MINERO	025696	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/			810.84
5	8250-3-341011-000008-000910-000055 FONDO MINERO	025696	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/			810.84
2	8250-3-341011-000008-000910-000055 FONDO MINERO	025696	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/		810.84	
7	8260-3-341011-000008-000910-000055 FONDO MINERO	025696	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/			810.84
4	8260-3-341011-000008-000910-000055 FONDO MINERO	025696	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/		810.84	
6	8270-3-341011-000008-000910-000055 FONDO MINERO	025696	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/		810.84	
* Total-Poliza... *					4,054.20	4,054.20
D 0000024	28/12/2022	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURID/				
24	1111-1-000003-000002 JUAN RAMON LUEVANOS SALAS	806	25711 28/12/2022 0000247.23 1.0			3,000.00
25	1125-1-000912-000001 JUAN RAMON LUEVANOS SALAS	806	25711 28/12/2022 0000247.23 1.0			9,000.00
22	2112-1-000009-000912-000184 CAJA CHICA	806	25711 28/12/2022 0000247.23 1.0			12,000.00
23	2112-1-000009-000912-000184 CAJA CHICA	806	25711 28/12/2022 0000247.23 1.0		12,000.00	
1	5122-2-221003-000009-000912-000046 APLICACIÓN FON	025711	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GA:		800.00	
8	5122-2-221004-000009-000912-000046 APLICACIÓN FON	025711	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GA:		9,700.00	
15	5241-4-441004-000009-000912-000046 APLICACIÓN FON	025711	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GA:		1,500.00	
3	8240-2-221003-000009-000912-000046 APLICACIÓN FON	025711	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GA:			800.00
10	8240-2-221004-000009-000912-000046 APLICACIÓN FON	025711	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GA:			9,700.00
17	8240-4-441004-000009-000912-000046 APLICACIÓN FON	025711	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GA:			1,500.00
5	8250-2-221003-000009-000912-000046 APLICACIÓN FON	025711	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GA:			800.00
2	8250-2-221003-000009-000912-000046 APLICACIÓN FON	025711	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GA:		800.00	
9	8250-2-221004-000009-000912-000046 APLICACIÓN FON	025711	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GA:		9,700.00	
12	8250-2-221004-000009-000912-000046 APLICACIÓN FON	025711	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GA:			9,700.00
16	8250-4-441004-000009-000912-000046 APLICACIÓN FON	025711	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GA:		1,500.00	
19	8250-4-441004-000009-000912-000046 APLICACIÓN FON	025711	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GA:			1,500.00
7	8260-2-221003-000009-000912-000046 APLICACIÓN FON	025711	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GA:			800.00
4	8260-2-221003-000009-000912-000046 APLICACIÓN FON	025711	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GA:		800.00	
11	8260-2-221004-000009-000912-000046 APLICACIÓN FON	025711	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GA:		9,700.00	
14	8260-2-221004-000009-000912-000046 APLICACIÓN FON	025711	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GA:			9,700.00
18	8260-4-441004-000009-000912-000046 APLICACIÓN FON	025711	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GA:		1,500.00	
21	8260-4-441004-000009-000912-000046 APLICACIÓN FON	025711	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GA:			1,500.00
6	8270-2-221003-000009-000912-000046 APLICACIÓN FON	025711	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GA:		800.00	
13	8270-2-221004-000009-000912-000046 APLICACIÓN FON	025711	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GA:		9,700.00	
20	8270-4-441004-000009-000912-000046 APLICACIÓN FON	025711	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GA:		1,500.00	
* Total-Poliza... *					60,000.00	60,000.00
D 0000025	29/12/2022	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXA 6482				
10	1123-1-000003-000018 LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	116	6482 29/12/2022 0000141.45 1.0			11,652.98
8	2112-1-000213 NUEVA WALMART DE MEXICO S.DE R.L.	116	6482 29/12/2022 0000141.45 1.0			11,652.98
9	2112-1-000213 NUEVA WALMART DE MEXICO S.DE R.L.	116	6482 29/12/2022 0000141.45 1.0		11,652.98	
1	5138-3-382014-000001-008000-000023 DIRECCION DE E	025714	COMPRA DE ABARROTE PARA UTILIZARSE I		11,652.98	
3	8240-3-382014-000001-008000-000023 DIRECCION DE E	025714	COMPRA DE ABARROTE PARA UTILIZARSE I			11,652.98
2	8250-3-382014-000001-008000-000023 DIRECCION DE E	025714	COMPRA DE ABARROTE PARA UTILIZARSE I		11,652.98	
5	8250-3-382014-000001-008000-000023 DIRECCION DE E	025714	COMPRA DE ABARROTE PARA UTILIZARSE I			11,652.98

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8260-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025714	COMPRA DE ABARROTE PARA UTILIZARSE I		11,652.98
4	8260-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025714	COMPRA DE ABARROTE PARA UTILIZARSE I	11,652.98	
6	8270-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025714	COMPRA DE ABARROTE PARA UTILIZARSE I	11,652.98	
* Total-Poliza... *					58,264.90	58,264.90
D 0000026	30/12/2022	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS				
59	1125-1-000005	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	806	025730 30/12/2022 0000000000 1.		15,000.00
57	2112-1-000807	CAJA CHICA	806	025730 30/12/2022 0000000000 1.		15,000.00
58	2112-1-000807	CAJA CHICA	806	025730 30/12/2022 0000000000 1.	15,000.00	
1	5125-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTC	025730	PAGO DE REEMBOLSO DE COMPROBACIO	249.00	
8	5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025730	PAGO DE REEMBOLSO DE COMPROBACIO	500.00	
15	5137-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025730	PAGO DE REEMBOLSO DE COMPROBACIO	408.00	
22	5137-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	025730	PAGO DE REEMBOLSO DE COMPROBACIO	500.00	
29	5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025730	PAGO DE REEMBOLSO DE COMPROBACIO	1,240.00	
36	5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025730	PAGO DE REEMBOLSO DE COMPROBACIO	3,303.00	
43	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025730	PAGO DE REEMBOLSO DE COMPROBACIO	2,800.00	
50	5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025730	PAGO DE REEMBOLSO DE COMPROBACIO	6,000.00	
3	8240-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025730	PAGO DE REEMBOLSO DE COMPROBACIO		249.00
10	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025730	PAGO DE REEMBOLSO DE COMPROBACIO		500.00
17	8240-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025730	PAGO DE REEMBOLSO DE COMPROBACIO		408.00
24	8240-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	025730	PAGO DE REEMBOLSO DE COMPROBACIO		500.00
38	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025730	PAGO DE REEMBOLSO DE COMPROBACIO		3,303.00
31	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025730	PAGO DE REEMBOLSO DE COMPROBACIO		1,240.00
45	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025730	PAGO DE REEMBOLSO DE COMPROBACIO		2,800.00
52	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025730	PAGO DE REEMBOLSO DE COMPROBACIO		6,000.00
2	8250-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025730	PAGO DE REEMBOLSO DE COMPROBACIO	249.00	
5	8250-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025730	PAGO DE REEMBOLSO DE COMPROBACIO		249.00
9	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025730	PAGO DE REEMBOLSO DE COMPROBACIO	500.00	
12	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025730	PAGO DE REEMBOLSO DE COMPROBACIO		500.00
16	8250-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025730	PAGO DE REEMBOLSO DE COMPROBACIO	408.00	
19	8250-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025730	PAGO DE REEMBOLSO DE COMPROBACIO		408.00
23	8250-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	025730	PAGO DE REEMBOLSO DE COMPROBACIO	500.00	
26	8250-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	025730	PAGO DE REEMBOLSO DE COMPROBACIO		500.00
33	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025730	PAGO DE REEMBOLSO DE COMPROBACIO		1,240.00
30	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025730	PAGO DE REEMBOLSO DE COMPROBACIO	1,240.00	
37	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025730	PAGO DE REEMBOLSO DE COMPROBACIO	3,303.00	
40	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025730	PAGO DE REEMBOLSO DE COMPROBACIO		3,303.00
44	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025730	PAGO DE REEMBOLSO DE COMPROBACIO	2,800.00	
47	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025730	PAGO DE REEMBOLSO DE COMPROBACIO		2,800.00
51	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025730	PAGO DE REEMBOLSO DE COMPROBACIO	6,000.00	
54	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025730	PAGO DE REEMBOLSO DE COMPROBACIO		6,000.00
4	8260-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025730	PAGO DE REEMBOLSO DE COMPROBACIO	249.00	
7	8260-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025730	PAGO DE REEMBOLSO DE COMPROBACIO		249.00
14	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025730	PAGO DE REEMBOLSO DE COMPROBACIO		500.00
11	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025730	PAGO DE REEMBOLSO DE COMPROBACIO	500.00	
18	8260-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025730	PAGO DE REEMBOLSO DE COMPROBACIO	408.00	
21	8260-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025730	PAGO DE REEMBOLSO DE COMPROBACIO		408.00
28	8260-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	025730	PAGO DE REEMBOLSO DE COMPROBACIO		500.00
25	8260-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	025730	PAGO DE REEMBOLSO DE COMPROBACIO	500.00	
32	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025730	PAGO DE REEMBOLSO DE COMPROBACIO	1,240.00	
35	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025730	PAGO DE REEMBOLSO DE COMPROBACIO		1,240.00
42	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025730	PAGO DE REEMBOLSO DE COMPROBACIO		3,303.00
39	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025730	PAGO DE REEMBOLSO DE COMPROBACIO	3,303.00	
49	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025730	PAGO DE REEMBOLSO DE COMPROBACIO		2,800.00
46	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025730	PAGO DE REEMBOLSO DE COMPROBACIO	2,800.00	
56	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025730	PAGO DE REEMBOLSO DE COMPROBACIO		6,000.00
53	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025730	PAGO DE REEMBOLSO DE COMPROBACIO	6,000.00	
6	8270-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025730	PAGO DE REEMBOLSO DE COMPROBACIO	249.00	
13	8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025730	PAGO DE REEMBOLSO DE COMPROBACIO		500.00
20	8270-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025730	PAGO DE REEMBOLSO DE COMPROBACIO	408.00	
27	8270-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	025730	PAGO DE REEMBOLSO DE COMPROBACIO	500.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
41	8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025730	PAGO DE REEMBOLSO DE COMPROBACION	3,303.00	
34	8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025730	PAGO DE REEMBOLSO DE COMPROBACION	1,240.00	
48	8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025730	PAGO DE REEMBOLSO DE COMPROBACION	2,800.00	
55	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025730	PAGO DE REEMBOLSO DE COMPROBACION	6,000.00	
* Total-Poliza... *					75,000.00	75,000.00
D 0000029	31/12/2022	REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS DE ADOLFO MANJARREZ GARCIA POR LA COMPRA DE REFACCIONES, ARTICULOS				
208	1123-1-000003-000004	ADOLFO MANJARREZ GARCIA	999	25738 01/12/2022 0000027.59 1.0		24,653.82
218	1123-1-000003-000004	ADOLFO MANJARREZ GARCIA	999	11036 31/12/2022 0000220.69 1.0		1,600.00
26	2112-1-000053	CASA LEY S.A. DE C.V.	104	2000153 13/12/2022 0000193.35 1.0		1,401.76
27	2112-1-000053	CASA LEY S.A. DE C.V.	104	2000153 13/12/2022 0000193.35 1.0	1,401.76	
80	2112-1-000053	CASA LEY S.A. DE C.V.	104	2000154 13/12/2022 0000010.21 1.0		74.02
81	2112-1-000053	CASA LEY S.A. DE C.V.	104	2000154 13/12/2022 0000010.21 1.0	74.02	
216	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	11036 31/12/2022 0000220.69 1.0		1,600.00
217	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	11036 31/12/2022 0000220.69 1.0	1,600.00	
206	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	25738 01/12/2022 0000027.59 1.0		200.00
207	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	25738 01/12/2022 0000027.59 1.0	200.00	
197	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	25729 13/12/2022 0000057.93 1.0		420.00
198	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	25729 13/12/2022 0000057.93 1.0	420.00	
89	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	25722 01/12/2022 0000137.93 1.0		1,000.00
90	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	25722 01/12/2022 0000137.93 1.0	1,000.00	
62	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	25606 08/12/2022 0000220.69 1.0		1,600.00
63	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	25606 08/12/2022 0000220.69 1.0	1,600.00	
71	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	25611 08/12/2022 00000046.9 1.0		340.00
72	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	25611 08/12/2022 00000046.9 1.0	340.00	
98	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	25733 01/12/2022 0000068.97 1.0		500.00
99	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	25733 01/12/2022 0000068.97 1.0	500.00	
107	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	25723 01/12/2022 0000456.69 1.0		3,311.00
108	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	25723 01/12/2022 0000456.69 1.0	3,311.00	
116	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	25734 12/12/2022 0000028.69 1.0		208.00
117	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	25734 12/12/2022 0000028.69 1.0	208.00	
125	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	25724 01/12/2022 00000193.1 1.0		1,400.00
126	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	25724 01/12/2022 00000193.1 1.0	1,400.00	
134	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	25725 01/12/2022 0000137.93 1.0		1,000.00
135	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	25725 01/12/2022 0000137.93 1.0	1,000.00	
143	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	25726 01/12/2022 0000056.55 1.0		410.00
144	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	25726 01/12/2022 0000056.55 1.0	410.00	
152	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	25727 10/12/2022 0000092.41 1.0		670.00
153	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	25727 10/12/2022 0000092.41 1.0	670.00	
161	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	25728 12/12/2022 0000064.97 1.0		471.00
162	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	25728 12/12/2022 0000064.97 1.0	471.00	
170	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	25735 13/12/2022 0000050.62 1.0		367.00
171	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	25735 13/12/2022 0000050.62 1.0	367.00	
179	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	25736 12/12/2022 0000029.38 1.0		213.00
180	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	25736 12/12/2022 0000029.38 1.0	213.00	
188	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	25737 13/12/2022 0000077.92 1.0		564.92
189	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	25737 13/12/2022 0000077.92 1.0	564.92	
17	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	25679 01/12/2022 0000537.93 1.0		3,900.00
18	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	25679 01/12/2022 0000537.93 1.0	3,900.00	
8	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	25678 09/12/2022 0000620.96 1.0		4,501.98
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	25678 09/12/2022 0000620.96 1.0	4,501.98	
35	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	25609 01/12/2022 0000110.98 1.0		804.58
36	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	25609 01/12/2022 00110.98 0.00	804.58	
44	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	25610 01/12/2022 0000048.28 1.0		350.00
45	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	25610 01/12/2022 0000048.28 1.0	350.00	
53	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	25607 01/12/2022 0000130.56 1.0		946.56
54	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	25607 01/12/2022 0000130.56 1.0	946.56	
19	5122-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025592	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	1,401.76	
73	5122-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025690	COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PAR	74.02	
190	5124-2-246003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025729	COMPRA DE ACCESORIOS PARA EQUIPO EI	420.00	
91	5126-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025733	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD DEL	500.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
199	5126-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025738	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	200.00	
109	5126-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025734	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	208.00	
1	5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025678	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	4,501.98	
55	5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025606	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,600.00	
10	5129-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025679	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	3,900.00	
64	5129-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025611	COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOCO	340.00	
37	5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025610	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	350.00	
209	5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025761	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,600.00	
46	5135-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025607	PAGO DE REPARACION DE RADIADOR	946.56	
28	5135-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025609	REPARACION DE RADIADOR DE CAMION	804.58	
82	5137-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025722	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE	1,000.00	
118	5137-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025724	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE	1,400.00	
181	5137-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025737	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA UTILIZARS	564.92	
172	5137-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025736	PAGO DE PEAJE EN CARRETERA O AUTOPI	213.00	
163	5137-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025735	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAI	367.00	
154	5137-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025728	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE	471.00	
145	5137-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025727	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE	670.00	
136	5137-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025726	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA UTILIZARS	410.00	
127	5137-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025725	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA UTILIZARS	1,000.00	
100	5241-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025723	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS	3,311.00	
21	8240-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025592	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		1,401.76
75	8240-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025690	COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PAR		74.02
192	8240-2-246003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025729	COMPRA DE ACCESORIOS PARA EQUIPO EI		420.00
201	8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025738	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	200.00	
93	8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025733	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD DEL	500.00	
111	8240-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025734	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	208.00	
3	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025678	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	4,501.98	
57	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025606	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,600.00	
12	8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025679	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	3,900.00	
66	8240-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025611	COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOCO	340.00	
39	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025610	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	350.00	
211	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025761	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,600.00	
30	8240-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025609	REPARACION DE RADIADOR DE CAMION	804.58	
48	8240-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025607	PAGO DE REPARACION DE RADIADOR	946.56	
84	8240-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025722	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE	1,000.00	
120	8240-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025724	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE	1,400.00	
129	8240-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025725	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA UTILIZARS	1,000.00	
138	8240-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025726	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA UTILIZARS	410.00	
147	8240-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025727	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE	670.00	
156	8240-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025728	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE	471.00	
165	8240-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025735	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAI	367.00	
174	8240-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025736	PAGO DE PEAJE EN CARRETERA O AUTOPI	213.00	
183	8240-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025737	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA UTILIZARS	564.92	
102	8240-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025723	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS	3,311.00	
77	8250-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025690	COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PAR		74.02
74	8250-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025690	COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PAR	74.02	
23	8250-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025592	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		1,401.76
20	8250-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025592	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	1,401.76	
191	8250-2-246003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025729	COMPRA DE ACCESORIOS PARA EQUIPO EI	420.00	
194	8250-2-246003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025729	COMPRA DE ACCESORIOS PARA EQUIPO EI		420.00
203	8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025738	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		200.00
200	8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025738	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	200.00	
92	8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025733	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD DEL	500.00	
95	8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025733	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD DEL		500.00
110	8250-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025734	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	208.00	
113	8250-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025734	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		208.00
5	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025678	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		4,501.98
2	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025678	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	4,501.98	
59	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025606	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,600.00
56	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025606	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,600.00	
11	8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025679	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	3,900.00	
14	8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025679	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		3,900.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
68	8250-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025611	COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOCO		340.00
65	8250-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025611	COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOCO	340.00	
41	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025610	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		350.00
38	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025610	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	350.00	
213	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025761	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,600.00
210	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025761	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,600.00	
32	8250-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025609	REPARACION DE RADIADOR DE CAMION		804.58
47	8250-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025607	PAGO DE REPARACION DE RADIADOR	946.56	
50	8250-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025607	PAGO DE REPARACION DE RADIADOR		946.56
29	8250-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025609	REPARACION DE RADIADOR DE CAMION	804.58	
86	8250-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025722	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE		1,000.00
83	8250-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025722	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE	1,000.00	
122	8250-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025724	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE		1,400.00
119	8250-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025724	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE	1,400.00	
176	8250-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025736	PAGO DE PEAJE EN CARRETERA O AUTOPIA		213.00
182	8250-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025737	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA UTILIZARS	564.92	
167	8250-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025735	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAI		367.00
173	8250-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025736	PAGO DE PEAJE EN CARRETERA O AUTOPIA	213.00	
164	8250-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025735	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAI	367.00	
158	8250-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025728	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE		471.00
149	8250-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025727	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE		670.00
155	8250-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025728	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE	471.00	
146	8250-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025727	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE	670.00	
140	8250-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025726	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA UTILIZARS		410.00
137	8250-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025726	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA UTILIZARS	410.00	
131	8250-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025725	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA UTILIZARS		1,000.00
128	8250-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025725	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA UTILIZARS	1,000.00	
185	8250-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025737	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA UTILIZARS		564.92
104	8250-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025723	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS		3,311.00
101	8250-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025723	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS	3,311.00	
79	8260-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025690	COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PAR		74.02
76	8260-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025690	COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PAR	74.02	
22	8260-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025592	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	1,401.76	
25	8260-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025592	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		1,401.76
193	8260-2-246003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025729	COMPRA DE ACCESORIOS PARA EQUIPO EI	420.00	
196	8260-2-246003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025729	COMPRA DE ACCESORIOS PARA EQUIPO EI		420.00
202	8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025738	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	200.00	
205	8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025738	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		200.00
94	8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025733	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD DEL	500.00	
97	8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025733	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD DEL		500.00
112	8260-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025734	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	208.00	
115	8260-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025734	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		208.00
61	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025606	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,600.00
58	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025606	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,600.00	
7	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025678	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		4,501.98
4	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025678	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	4,501.98	
13	8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025679	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	3,900.00	
16	8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025679	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		3,900.00
70	8260-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025611	COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOCO		340.00
67	8260-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025611	COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOCO	340.00	
43	8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025610	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		350.00
40	8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025610	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	350.00	
215	8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025761	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		1,600.00
212	8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025761	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,600.00	
34	8260-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025609	REPARACION DE RADIADOR DE CAMION		804.58
31	8260-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025609	REPARACION DE RADIADOR DE CAMION	804.58	
52	8260-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025607	PAGO DE REPARACION DE RADIADOR		946.56
49	8260-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025607	PAGO DE REPARACION DE RADIADOR	946.56	
88	8260-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025722	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE		1,000.00
85	8260-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025722	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE	1,000.00	
124	8260-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025724	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE		1,400.00
121	8260-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025724	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE	1,400.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
130	8260-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025725	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA UTILIZARS	1,000.00	
139	8260-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025726	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA UTILIZARS	410.00	
148	8260-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025727	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE	670.00	
133	8260-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025725	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE		1,000.00
142	8260-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025726	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA UTILIZARS		410.00
157	8260-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025728	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE	471.00	
151	8260-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025727	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE		670.00
160	8260-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025728	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE		471.00
166	8260-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025735	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAI	367.00	
175	8260-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025736	PAGO DE PEAJE EN CARRETERA O AUTOPI:	213.00	
184	8260-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025737	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA UTILIZARS	564.92	
169	8260-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025735	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAI		367.00
178	8260-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025736	PAGO DE PEAJE EN CARRETERA O AUTOPI:		213.00
187	8260-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025737	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA UTILIZARS		564.92
106	8260-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025723	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS		3,311.00
103	8260-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025723	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS	3,311.00	
78	8270-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025690	COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PAR	74.02	
24	8270-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025592	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	1,401.76	
195	8270-2-246003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025729	COMPRA DE ACCESORIOS PARA EQUIPO EI	420.00	
204	8270-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025738	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	200.00	
96	8270-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025733	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD DEL	500.00	
114	8270-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025734	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	208.00	
6	8270-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025678	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	4,501.98	
60	8270-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025606	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,600.00	
15	8270-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025679	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	3,900.00	
69	8270-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025611	COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOCO	340.00	
42	8270-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025610	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	350.00	
214	8270-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025761	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	1,600.00	
51	8270-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025607	PAGO DE REPARACION DE RADIADOR	946.56	
33	8270-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025609	REPARACION DE RADIADOR DE CAMION	804.58	
87	8270-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025722	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE	1,000.00	
123	8270-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025724	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE	1,400.00	
177	8270-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025736	PAGO DE PEAJE EN CARRETERA O AUTOPI:	213.00	
168	8270-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025735	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAI	367.00	
159	8270-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025728	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE	471.00	
150	8270-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025727	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE	670.00	
141	8270-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025726	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA UTILIZARS	410.00	
132	8270-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025725	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA UTILIZARS	1,000.00	
186	8270-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025737	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA UTILIZARS	564.92	
105	8270-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025723	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS	3,311.00	
* Total-Poliza... *					131,269.10	131,269.10
D 0000031	30/12/2022	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2022.				
29	2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINZANZA:	803	25746 30/12/2022 0000000000 1.(		120,939.72
30	2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINZANZA:	803	25746 30/12/2022 0000000000 1.(	120,939.72	
31	4211-8-810102	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE:	803	25746 30/12/2022 0000000000 1.(		120,939.72
1	5134-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025746	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	12,693.29	
8	5134-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025746	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	18,184.43	
15	5134-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025746	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	14,462.00	
22	5241-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025746	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	75,600.00	
3	8240-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025746	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE		12,693.29
10	8240-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025746	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE		18,184.43
17	8240-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025746	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE		14,462.00
24	8240-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025746	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE		75,600.00
5	8250-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025746	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE		12,693.29
2	8250-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025746	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	12,693.29	
9	8250-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025746	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	18,184.43	
12	8250-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025746	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE		18,184.43
16	8250-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025746	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	14,462.00	
19	8250-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025746	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE		14,462.00
23	8250-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025746	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	75,600.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	8250-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025746	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE		75,600.00
7	8260-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025746	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE		12,693.29
4	8260-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025746	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	12,693.29	
14	8260-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025746	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE		18,184.43
11	8260-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025746	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	18,184.43	
21	8260-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025746	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE		14,462.00
18	8260-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025746	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	14,462.00	
25	8260-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025746	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	75,600.00	
28	8260-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025746	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE		75,600.00
6	8270-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025746	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	12,693.29	
13	8270-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025746	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	18,184.43	
20	8270-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025746	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	14,462.00	
27	8270-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025746	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	75,600.00	
* Total-Poliza.: *					604,698.60	604,698.60
D 0000034	30/12/2022	REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO POR LA T				
2	1235-4-000009-000911-000001	REHABILITACION DE PUE	REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA CONST			520,569.76
4	1235-4-000009-000911-000002	PAVIMENTACION CON C	REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA CONST			4,808,284.18
6	1235-4-000009-000911-000003	CONSTRUCCION DE ANC	REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA CONST			3,242,577.80
8	1235-4-000009-000911-000004	CONSTRUCCION DE PUE	REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA CONST			451,494.31
10	1235-4-000009-000911-000007	PAVIMENTACION CON C	REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA CONST			1,607,583.46
12	1235-4-000909-000003	REHABILITACION DE CAMINOS F	REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA CONST			843,577.20
14	1235-4-000911-000103	AMPLIACION DE RED DE ENERG	REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA CONST			1,664,002.40
16	1235-4-000911-000104	CONSTRUCCION DE 08 TECHOS	REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA CONST			249,908.47
18	1235-4-000911-000105	CONSTRUCCION DE 02 TECHOS	REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA CONST			79,369.17
20	1235-4-000911-000106	CONSTRUCCION DE 10 TECHOS	REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA CONST			344,176.22
22	1235-4-000911-000107	CONSTRUCCION DE 11 TECHOS	REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA CONST			393,261.17
24	1235-4-000911-000108	CONSTRUCCION DE 1 TECHO FI	REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA CONST			32,966.97
26	1235-4-000911-000109	CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS	REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA CONST			602,877.46
28	1235-4-000911-000110	CONSTRUCCION DE 12 TECHOS	REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA CONST			365,880.56
30	1235-4-000911-000111	CONSTRUCCION DE 7 TECHOS I	REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA CONST			247,162.34
32	1235-4-000911-000112	REHABILITACION DE ESCALINAT	REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA CONST			1,832,050.76
34	1235-4-000911-000113	PAVIMENTACION DE ADOQUIN E	REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA CONST			1,303,854.87
36	1235-4-000911-000114	PAVIMENTACION CON CONCRE	REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA CONST			1,881,554.46
38	1235-4-000911-000115	CONSTRUCCION DE 6 TECHOS I	REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA CONST			201,868.63
40	1235-4-000911-000116	CONSTRUCCION DE 6 TECHOS I	REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA CONST			191,167.44
42	1235-4-000911-000117	CONSTRUCCION DE 10 TECHOS	REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA CONST			335,602.43
44	1235-4-000911-000118	AMPLIACION DE RED DE ENERG	REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA CONST			1,280,508.73
46	1235-4-000911-000119	CONSTRUCCION DE 1 CUARTO I	REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA CONST			150,675.56
48	1235-4-000911-000120	CONSTRUCCION DE 1 CUARTO I	REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA CONST			150,675.56
50	1235-4-000911-000121	CONSTRUCCION DE 1 CUARTO I	REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA CONST			150,675.56
52	1235-4-000911-000122	CONSTRUCCION DE 1 CUARTO I	REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA CONST			150,675.56
54	1235-4-000911-000123	CONSTRUCCION DE 1 CUARTO I	REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA CONST			150,675.56
56	1235-4-000911-000124	CONSTRUCCION DE 1 CUARTO I	REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA CONST			150,675.56
58	1235-4-000912-000003	CONSTRUCCION DE CUARTO DE	REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA CONST			258,426.59
60	1235-5-000909-000001	REHABILITACION DE CAMINOS F	REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA CONST			533,660.08
62	1235-5-000911-000004	REHABILITACION DE CAMINOS F	REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA CONST			525,267.88
15	5611-1-611011-000009-000911-000001	CONSTRUCCION	REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA CONST	249,908.47		
17	5611-1-611011-000009-000911-000002	CONSTRUCCION	REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA CONST	79,369.17		
19	5611-1-611011-000009-000911-000003	CONSTRUCCION	REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA CONST	344,176.22		
21	5611-1-611011-000009-000911-000004	CONSTRUCCION	REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA CONST	393,261.17		
23	5611-1-611011-000009-000911-000005	CONSTRUCCION	REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA CONST	32,966.97		
25	5611-1-611011-000009-000911-000006	CONSTRUCCION	REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA CONST	602,877.46		
27	5611-1-611011-000009-000911-000007	CONSTRUCCION	REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA CONST	365,880.56		
29	5611-1-611011-000009-000911-000008	CONSTRUCCION	REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA CONST	247,162.34		
37	5611-1-611011-000009-000911-000009	CONSTRUCCION	REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA CONST	201,868.63		
39	5611-1-611011-000009-000911-000010	CONSTRUCCION	REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA CONST	191,167.44		
41	5611-1-611011-000009-000911-000011	CONSTRUCCION	REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA CONST	335,602.43		
45	5611-1-611011-000009-000911-000012	CONSTRUCCION	REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA CONST	150,675.56		
47	5611-1-611011-000009-000911-000013	CONSTRUCCION	REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA CONST	150,675.56		
49	5611-1-611011-000009-000911-000014	CONSTRUCCION	REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA CONST	150,675.56		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
51	5611-1-611011-000009-000911-000015	CONSTRUCCION	REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA CONST	150,675.56			
53	5611-1-611011-000009-000911-000016	CONSTRUCCION	REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA CONST	150,675.56			
55	5611-1-611011-000009-000911-000017	CONSTRUCCION	REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA CONST	150,675.56			
1	5611-1-614023-000009-000911-000001	REHABILITACION	REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA CONST	520,569.76			
3	5611-1-614023-000009-000911-000002	PAVIMENTACION	REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA CONST	4,808,284.18			
5	5611-1-614023-000009-000911-000003	CONSTRUCCION	REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA CONST	3,242,577.80			
7	5611-1-614023-000009-000911-000004	CONSTRUCCION	REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA CONST	451,494.31			
9	5611-1-614023-000009-000911-000005	PAVIMENTACION	REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA CONST	1,607,583.46			
31	5611-1-614023-000009-000911-000006	REHABILITACION	REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA CONST	1,832,050.76			
33	5611-1-614023-000009-000911-000007	PAVIMENTACION	REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA CONST	1,303,854.87			
35	5611-1-614023-000009-000911-000008	PAVIMENTACION	REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA CONST	1,881,554.46			
13	5611-1-614025-000009-000911-000001	AMPLIACION DE I	REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA CONST	1,664,002.40			
43	5611-1-614025-000009-000911-000002	AMPLIACION DE I	REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA CONST	1,280,508.73			
57	5611-2-611011-000009-000912-000001	CONSTRUCCION	REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA CONST	258,426.59			
11	5611-5-615002-000009-000909-000001	REHABILITACION	REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA CONST	843,577.20			
59	5611-5-615002-000009-000909-000002	REHABILITACION	REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA CONST	533,660.08			
61	5611-5-615002-000009-000911-000001	REHABILITACION	REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA CONST	525,267.88			
* Total-Poliza... *					24,701,706.70	24,701,706.70	
D 0000035	30/12/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DECIMA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTU					
8	2112-1-000010-000909-000027	Banorte IPR	719	25830 30/12/2022 0000000000 1.(		4,481.39	
9	2112-1-000010-000909-000027	Banorte IPR	719	25830 30/12/2022 0000000000 1.(	4,481.39		
10	2191-1	INGRESOS POR IDENTIFICAR IPR	719	25830 30/12/2022 0000000000 1.(		4,481.39	
1	5134-3-342001-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	025830	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DECIMA	4,481.39		
3	8240-3-342001-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	025830	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DECIMA		4,481.39	
5	8250-3-342001-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	025830	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DECIMA		4,481.39	
2	8250-3-342001-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	025830	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DECIMA	4,481.39		
7	8260-3-342001-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	025830	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DECIMA		4,481.39	
4	8260-3-342001-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	025830	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DECIMA	4,481.39		
6	8270-3-342001-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	025830	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DECIMA	4,481.39		
* Total-Poliza... *					22,406.95	22,406.95	
D 0000036	30/12/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NO					
8	2112-1-000010-000909-000027	Banorte IPR	719	25831 30/12/2022 0000000000 1.(		3,114.65	
9	2112-1-000010-000909-000027	Banorte IPR	719	25831 30/12/2022 0000000000 1.(	3,114.65		
10	2191-1	INGRESOS POR IDENTIFICAR IPR	719	25831 30/12/2022 0000000000 1.(		3,114.65	
1	5134-3-342001-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	025831	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA ONCEAV	3,114.65		
3	8240-3-342001-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	025831	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA ONCEAV		3,114.65	
2	8250-3-342001-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	025831	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA ONCEAV	3,114.65		
5	8250-3-342001-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	025831	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA ONCEAV		3,114.65	
4	8260-3-342001-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	025831	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA ONCEAV	3,114.65		
7	8260-3-342001-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	025831	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA ONCEAV		3,114.65	
6	8270-3-342001-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	025831	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA ONCEAV	3,114.65		
* Total-Poliza... *					15,573.25	15,573.25	
DA 0000001	31/12/2022	DEPRECIACION ACUMULADA DE ENERO A DICIEMBRE					
337	1261-1-000003	Otros Bienes Inmuebles	Otros Bienes Inmuebles DEL MES DE DICIEMBRE			166.66	
273	1261-1-000003	Otros Bienes Inmuebles	Otros Bienes Inmuebles DEL MES DE OCTUBRE			166.66	
305	1261-1-000003	Otros Bienes Inmuebles	Otros Bienes Inmuebles DEL MES DE NOVIEMBRE			166.66	
151	1261-1-000003	Otros Bienes Inmuebles	Otros Bienes Inmuebles DEL MES DE JUNIO			166.66	
181	1261-1-000003	Otros Bienes Inmuebles	Otros Bienes Inmuebles DEL MES DE JULIO			166.66	
211	1261-1-000003	Otros Bienes Inmuebles	Otros Bienes Inmuebles DEL MES DE AGOSTO			166.66	
241	1261-1-000003	Otros Bienes Inmuebles	Otros Bienes Inmuebles DEL MES DE SEPTIEMBRE			166.66	
1	1261-1-000003	Otros Bienes Inmuebles	Otros Bienes Inmuebles DEL MES DE ENERO			166.66	
31	1261-1-000003	Otros Bienes Inmuebles	Otros Bienes Inmuebles DEL MES DE FEBRERO			166.66	
61	1261-1-000003	Otros Bienes Inmuebles	Otros Bienes Inmuebles DEL MES DE MARZO			166.66	
91	1261-1-000003	Otros Bienes Inmuebles	Otros Bienes Inmuebles DEL MES DE ABRIL			166.66	
121	1261-1-000003	Otros Bienes Inmuebles	Otros Bienes Inmuebles DEL MES DE MAYO			166.66	
123	1263-1-000001	Muebles de Oficina y Estantería	Muebles de Oficina y Estantería DEL MES DE MAYO			5,307.37	

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

11:37:49a. m.

22/03/2023

IA-DG-25-220112

[illegible]

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
133	1263-1-000008	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Rec	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo DEL I			1,314.65
163	1263-1-000008	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Rec	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo DEL I			1,314.65
223	1263-1-000008	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Rec	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo DEL I			1,314.65
193	1263-1-000008	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Rec	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo DEL I			1,314.65
253	1263-1-000008	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Rec	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo DEL I			1,314.65
13	1263-1-000008	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Rec	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo DEL I			1,314.65
43	1263-1-000008	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Rec	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo DEL I			1,314.65
73	1263-1-000008	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Rec	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo DEL I			1,314.65
103	1263-1-000008	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Rec	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo DEL I			1,314.65
105	1263-1-000011	Automóviles y Equipo Terrestre	Automóviles y Equipo Terrestre DEL MES DE ABRIL			41,320.55
75	1263-1-000011	Automóviles y Equipo Terrestre	Automóviles y Equipo Terrestre DEL MES DE MARZO			41,320.55
45	1263-1-000011	Automóviles y Equipo Terrestre	Automóviles y Equipo Terrestre DEL MES DE FEBRERO			41,320.55
15	1263-1-000011	Automóviles y Equipo Terrestre	Automóviles y Equipo Terrestre DEL MES DE ENERO			41,320.55
255	1263-1-000011	Automóviles y Equipo Terrestre	Automóviles y Equipo Terrestre DEL MES DE SEPTIEM			47,507.21
225	1263-1-000011	Automóviles y Equipo Terrestre	Automóviles y Equipo Terrestre DEL MES DE AGOSTO			47,507.21
195	1263-1-000011	Automóviles y Equipo Terrestre	Automóviles y Equipo Terrestre DEL MES DE JULIO			47,507.21
165	1263-1-000011	Automóviles y Equipo Terrestre	Automóviles y Equipo Terrestre DEL MES DE JUNIO			47,507.21
135	1263-1-000011	Automóviles y Equipo Terrestre	Automóviles y Equipo Terrestre DEL MES DE MAYO			47,507.21
319	1263-1-000011	Automóviles y Equipo Terrestre	Automóviles y Equipo Terrestre DEL MES DE NOVIEME			69,402.21
287	1263-1-000011	Automóviles y Equipo Terrestre	Automóviles y Equipo Terrestre DEL MES DE OCTUBRI			47,507.21
351	1263-1-000011	Automóviles y Equipo Terrestre	Automóviles y Equipo Terrestre DEL MES DE DICIEMBI			69,402.21
321	1263-1-000017	Equipo de Defensa y Seguridad	Equipo de Defensa y Seguridad DEL MES DE NOVIEM			3,726.50
353	1263-1-000017	Equipo de Defensa y Seguridad	Equipo de Defensa y Seguridad DEL MES DE DICIEMB			3,726.50
257	1263-1-000017	Equipo de Defensa y Seguridad	Equipo de Defensa y Seguridad DEL MES DE SEPTIEM			3,726.50
289	1263-1-000017	Equipo de Defensa y Seguridad	Equipo de Defensa y Seguridad DEL MES DE OCTUBR			3,726.50
137	1263-1-000017	Equipo de Defensa y Seguridad	Equipo de Defensa y Seguridad DEL MES DE MAYO			3,726.50
167	1263-1-000017	Equipo de Defensa y Seguridad	Equipo de Defensa y Seguridad DEL MES DE JUNIO			3,726.50
197	1263-1-000017	Equipo de Defensa y Seguridad	Equipo de Defensa y Seguridad DEL MES DE JULIO			3,726.50
227	1263-1-000017	Equipo de Defensa y Seguridad	Equipo de Defensa y Seguridad DEL MES DE AGOSTO			3,726.50
17	1263-1-000017	Equipo de Defensa y Seguridad	Equipo de Defensa y Seguridad DEL MES DE ENERO			3,726.50
47	1263-1-000017	Equipo de Defensa y Seguridad	Equipo de Defensa y Seguridad DEL MES DE FEBRERO			3,726.50
77	1263-1-000017	Equipo de Defensa y Seguridad	Equipo de Defensa y Seguridad DEL MES DE MARZO			3,726.50
107	1263-1-000017	Equipo de Defensa y Seguridad	Equipo de Defensa y Seguridad DEL MES DE ABRIL			3,726.50
109	1263-1-000018	Maquinaria y Equipo Agropecuario	Maquinaria y Equipo Agropecuario DEL MES DE ABRIL			3,392.19
79	1263-1-000018	Maquinaria y Equipo Agropecuario	Maquinaria y Equipo Agropecuario DEL MES DE MARZO			3,392.19
49	1263-1-000018	Maquinaria y Equipo Agropecuario	Maquinaria y Equipo Agropecuario DEL MES DE FEBRERO			3,392.19
19	1263-1-000018	Maquinaria y Equipo Agropecuario	Maquinaria y Equipo Agropecuario DEL MES DE ENERO			3,392.19
229	1263-1-000018	Maquinaria y Equipo Agropecuario	Maquinaria y Equipo Agropecuario DEL MES DE AGOS			3,392.19
199	1263-1-000018	Maquinaria y Equipo Agropecuario	Maquinaria y Equipo Agropecuario DEL MES DE JULIO			3,392.19
169	1263-1-000018	Maquinaria y Equipo Agropecuario	Maquinaria y Equipo Agropecuario DEL MES DE JUNIO			3,392.19
139	1263-1-000018	Maquinaria y Equipo Agropecuario	Maquinaria y Equipo Agropecuario DEL MES DE MAYO			3,392.19
291	1263-1-000018	Maquinaria y Equipo Agropecuario	Maquinaria y Equipo Agropecuario DEL MES DE OCTUB			3,392.19
259	1263-1-000018	Maquinaria y Equipo Agropecuario	Maquinaria y Equipo Agropecuario DEL MES DE SEPTI			3,392.19
355	1263-1-000018	Maquinaria y Equipo Agropecuario	Maquinaria y Equipo Agropecuario DEL MES DE DICIEN			3,392.19
323	1263-1-000018	Maquinaria y Equipo Agropecuario	Maquinaria y Equipo Agropecuario DEL MES DE NOVI			3,392.19
325	1263-1-000019	Maquinaria y Equipo Industrial	Maquinaria y Equipo Industrial DEL MES DE NOVIEMBR			188.75
357	1263-1-000019	Maquinaria y Equipo Industrial	Maquinaria y Equipo Industrial DEL MES DE DICIEMBR			188.75
261	1263-1-000019	Maquinaria y Equipo Industrial	Maquinaria y Equipo Industrial DEL MES DE SEPTIEME			188.75
293	1263-1-000019	Maquinaria y Equipo Industrial	Maquinaria y Equipo Industrial DEL MES DE OCTUBRE			188.75
295	1263-1-000020	Maquinaria y Equipo de Construcción	Maquinaria y Equipo de Construcción DEL MES DE OCT			3,429.62
263	1263-1-000020	Maquinaria y Equipo de Construcción	Maquinaria y Equipo de Construcción DEL MES DE SEF			5,363.13
359	1263-1-000020	Maquinaria y Equipo de Construcción	Maquinaria y Equipo de Construcción DEL MES DE DICI			3,430.02
327	1263-1-000020	Maquinaria y Equipo de Construcción	Maquinaria y Equipo de Construcción DEL MES DE NOVI			3,429.62
141	1263-1-000020	Maquinaria y Equipo de Construcción	Maquinaria y Equipo de Construcción DEL MES DE MAR			5,362.73
171	1263-1-000020	Maquinaria y Equipo de Construcción	Maquinaria y Equipo de Construcción DEL MES DE JUNIO			5,362.73
201	1263-1-000020	Maquinaria y Equipo de Construcción	Maquinaria y Equipo de Construcción DEL MES DE JULIO			5,362.73
231	1263-1-000020	Maquinaria y Equipo de Construcción	Maquinaria y Equipo de Construcción DEL MES DE AGOSTO			5,362.73
21	1263-1-000020	Maquinaria y Equipo de Construcción	Maquinaria y Equipo de Construcción DEL MES DE ENERO			5,362.73
51	1263-1-000020	Maquinaria y Equipo de Construcción	Maquinaria y Equipo de Construcción DEL MES DE FEBRERO			5,362.73
81	1263-1-000020	Maquinaria y Equipo de Construcción	Maquinaria y Equipo de Construcción DEL MES DE MARZO			5,362.73
111	1263-1-000020	Maquinaria y Equipo de Construcción	Maquinaria y Equipo de Construcción DEL MES DE ABRIL			5,362.73
113	1263-1-000021	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrig			792.77

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

11:37:49a. m.

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
83	1263-1-000021	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacci	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacci	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacci		792.77
53	1263-1-000021	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacci	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacci	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacci		792.77
23	1263-1-000021	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacci	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacci	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacci		792.77
233	1263-1-000021	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacci	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacci	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacci		1,068.65
203	1263-1-000021	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacci	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacci	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacci		1,068.65
173	1263-1-000021	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacci	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacci	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacci		1,068.65
143	1263-1-000021	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacci	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacci	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacci		792.77
329	1263-1-000021	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacci	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacci	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacci		1,354.05
361	1263-1-000021	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacci	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacci	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacci		1,354.05
265	1263-1-000021	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacci	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacci	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacci		1,354.05
297	1263-1-000021	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacci	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacci	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacci		1,354.05
299	1263-1-000022	Equipo de Comunicación y Telecomunicaci	Equipo de Comunicación y Telecomunicaci	Equipo de Comunicación y Telecomunicaci	DEL MES	2,815.23
267	1263-1-000022	Equipo de Comunicación y Telecomunicaci	Equipo de Comunicación y Telecomunicaci	Equipo de Comunicación y Telecomunicaci	DEL MES	2,815.23
363	1263-1-000022	Equipo de Comunicación y Telecomunicaci	Equipo de Comunicación y Telecomunicaci	Equipo de Comunicación y Telecomunicaci	DEL MES	3,346.80
331	1263-1-000022	Equipo de Comunicación y Telecomunicaci	Equipo de Comunicación y Telecomunicaci	Equipo de Comunicación y Telecomunicaci	DEL MES	2,815.23
145	1263-1-000022	Equipo de Comunicación y Telecomunicaci	Equipo de Comunicación y Telecomunicaci	Equipo de Comunicación y Telecomunicaci	DEL MES	2,815.23
175	1263-1-000022	Equipo de Comunicación y Telecomunicaci	Equipo de Comunicación y Telecomunicaci	Equipo de Comunicación y Telecomunicaci	DEL MES	2,815.23
205	1263-1-000022	Equipo de Comunicación y Telecomunicaci	Equipo de Comunicación y Telecomunicaci	Equipo de Comunicación y Telecomunicaci	DEL MES	2,815.23
235	1263-1-000022	Equipo de Comunicación y Telecomunicaci	Equipo de Comunicación y Telecomunicaci	Equipo de Comunicación y Telecomunicaci	DEL MES	2,815.23
25	1263-1-000022	Equipo de Comunicación y Telecomunicaci	Equipo de Comunicación y Telecomunicaci	Equipo de Comunicación y Telecomunicaci	DEL MES	2,815.23
55	1263-1-000022	Equipo de Comunicación y Telecomunicaci	Equipo de Comunicación y Telecomunicaci	Equipo de Comunicación y Telecomunicaci	DEL MES	2,815.23
85	1263-1-000022	Equipo de Comunicación y Telecomunicaci	Equipo de Comunicación y Telecomunicaci	Equipo de Comunicación y Telecomunicaci	DEL MES	2,815.23
115	1263-1-000022	Equipo de Comunicación y Telecomunicaci	Equipo de Comunicación y Telecomunicaci	Equipo de Comunicación y Telecomunicaci	DEL MES	2,815.23
117	1263-1-000024	Herramientas y Máquinas-Herramienta	Herramientas y Máquinas-Herramienta	Herramientas y Máquinas-Herramienta	DEL MES DE ABRIL	2,008.29
87	1263-1-000024	Herramientas y Máquinas-Herramienta	Herramientas y Máquinas-Herramienta	Herramientas y Máquinas-Herramienta	DEL MES DE MAYO	1,931.57
57	1263-1-000024	Herramientas y Máquinas-Herramienta	Herramientas y Máquinas-Herramienta	Herramientas y Máquinas-Herramienta	DEL MES DE JUNIO	1,931.57
27	1263-1-000024	Herramientas y Máquinas-Herramienta	Herramientas y Máquinas-Herramienta	Herramientas y Máquinas-Herramienta	DEL MES DE JULIO	1,931.57
237	1263-1-000024	Herramientas y Máquinas-Herramienta	Herramientas y Máquinas-Herramienta	Herramientas y Máquinas-Herramienta	DEL MES DE AGOSTO	2,008.29
207	1263-1-000024	Herramientas y Máquinas-Herramienta	Herramientas y Máquinas-Herramienta	Herramientas y Máquinas-Herramienta	DEL MES DE SEPTIEMBRE	2,008.29
177	1263-1-000024	Herramientas y Máquinas-Herramienta	Herramientas y Máquinas-Herramienta	Herramientas y Máquinas-Herramienta	DEL MES DE OCTUBRE	2,008.29
147	1263-1-000024	Herramientas y Máquinas-Herramienta	Herramientas y Máquinas-Herramienta	Herramientas y Máquinas-Herramienta	DEL MES DE NOVIEMBRE	2,008.29
333	1263-1-000024	Herramientas y Máquinas-Herramienta	Herramientas y Máquinas-Herramienta	Herramientas y Máquinas-Herramienta	DEL MES DE DICIEMBRE	2,108.28
365	1263-1-000024	Herramientas y Máquinas-Herramienta	Herramientas y Máquinas-Herramienta	Herramientas y Máquinas-Herramienta	DEL MES DE ENERO	2,108.28
269	1263-1-000024	Herramientas y Máquinas-Herramienta	Herramientas y Máquinas-Herramienta	Herramientas y Máquinas-Herramienta	DEL MES DE FEBRERO	2,108.28
301	1263-1-000024	Herramientas y Máquinas-Herramienta	Herramientas y Máquinas-Herramienta	Herramientas y Máquinas-Herramienta	DEL MES DE MARZO	2,108.28
303	1263-1-000025	Otros Equipos	Otros Equipos	Otros Equipos	DEL MES DE OCTUBRE	921.01
271	1263-1-000025	Otros Equipos	Otros Equipos	Otros Equipos	DEL MES DE SEPTIEMBRE	921.01
367	1263-1-000025	Otros Equipos	Otros Equipos	Otros Equipos	DEL MES DE DICIEMBRE	1,004.33
335	1263-1-000025	Otros Equipos	Otros Equipos	Otros Equipos	DEL MES DE NOVIEMBRE	921.01
149	1263-1-000025	Otros Equipos	Otros Equipos	Otros Equipos	DEL MES DE MAYO	921.01
179	1263-1-000025	Otros Equipos	Otros Equipos	Otros Equipos	DEL MES DE JUNIO	921.01
209	1263-1-000025	Otros Equipos	Otros Equipos	Otros Equipos	DEL MES DE JULIO	921.01
239	1263-1-000025	Otros Equipos	Otros Equipos	Otros Equipos	DEL MES DE AGOSTO	921.01
29	1263-1-000025	Otros Equipos	Otros Equipos	Otros Equipos	DEL MES DE ENERO	771.03
59	1263-1-000025	Otros Equipos	Otros Equipos	Otros Equipos	DEL MES DE FEBRERO	771.03
89	1263-1-000025	Otros Equipos	Otros Equipos	Otros Equipos	DEL MES DE MARZO	771.03
119	1263-1-000025	Otros Equipos	Otros Equipos	Otros Equipos	DEL MES DE ABRIL	771.03
338	5513-1-000003	Otros Bienes Inmuebles	Otros Bienes Inmuebles	Otros Bienes Inmuebles	DEL MES DE DICIEMBRE	166.66
274	5513-1-000003	Otros Bienes Inmuebles	Otros Bienes Inmuebles	Otros Bienes Inmuebles	DEL MES DE OCTUBRE	166.66
306	5513-1-000003	Otros Bienes Inmuebles	Otros Bienes Inmuebles	Otros Bienes Inmuebles	DEL MES DE NOVIEMBRE	166.66
242	5513-1-000003	Otros Bienes Inmuebles	Otros Bienes Inmuebles	Otros Bienes Inmuebles	DEL MES DE SEPTIEMBRE	166.66
212	5513-1-000003	Otros Bienes Inmuebles	Otros Bienes Inmuebles	Otros Bienes Inmuebles	DEL MES DE AGOSTO	166.66
182	5513-1-000003	Otros Bienes Inmuebles	Otros Bienes Inmuebles	Otros Bienes Inmuebles	DEL MES DE JULIO	166.66
152	5513-1-000003	Otros Bienes Inmuebles	Otros Bienes Inmuebles	Otros Bienes Inmuebles	DEL MES DE JUNIO	166.66
122	5513-1-000003	Otros Bienes Inmuebles	Otros Bienes Inmuebles	Otros Bienes Inmuebles	DEL MES DE MAYO	166.66
92	5513-1-000003	Otros Bienes Inmuebles	Otros Bienes Inmuebles	Otros Bienes Inmuebles	DEL MES DE ABRIL	166.66
62	5513-1-000003	Otros Bienes Inmuebles	Otros Bienes Inmuebles	Otros Bienes Inmuebles	DEL MES DE MARZO	166.66
32	5513-1-000003	Otros Bienes Inmuebles	Otros Bienes Inmuebles	Otros Bienes Inmuebles	DEL MES DE FEBRERO	166.66
2	5513-1-000003	Otros Bienes Inmuebles	Otros Bienes Inmuebles	Otros Bienes Inmuebles	DEL MES DE ENERO	166.66
4	5515-1-000001	Muebles de Oficina y Estantería	Muebles de Oficina y Estantería	Muebles de Oficina y Estantería	DEL MES DE ENERO	5,307.37
64	5515-1-000001	Muebles de Oficina y Estantería	Muebles de Oficina y Estantería	Muebles de Oficina y Estantería	DEL MES DE MARZO	5,307.37
34	5515-1-000001	Muebles de Oficina y Estantería	Muebles de Oficina y Estantería	Muebles de Oficina y Estantería	DEL MES DE FEBRERO	5,307.37

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

11:37:49a. m.

22/03/2023

IA-DG-25-220112

[illegible]

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
194	5515-1-000008	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Rec	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo DEL I		1,314.65	
164	5515-1-000008	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Rec	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo DEL I		1,314.65	
134	5515-1-000008	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Rec	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo DEL I		1,314.65	
104	5515-1-000008	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Rec	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo DEL I		1,314.65	
74	5515-1-000008	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Rec	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo DEL I		1,314.65	
44	5515-1-000008	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Rec	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo DEL I		1,314.65	
14	5515-1-000008	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Rec	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo DEL I		1,314.65	
16	5515-1-000011	Automóviles y Equipo Terrestre	Automóviles y Equipo Terrestre DEL MES DE ENERO		41,320.55	
46	5515-1-000011	Automóviles y Equipo Terrestre	Automóviles y Equipo Terrestre DEL MES DE FEBRER		41,320.55	
76	5515-1-000011	Automóviles y Equipo Terrestre	Automóviles y Equipo Terrestre DEL MES DE MARZO		41,320.55	
106	5515-1-000011	Automóviles y Equipo Terrestre	Automóviles y Equipo Terrestre DEL MES DE ABRIL		41,320.55	
136	5515-1-000011	Automóviles y Equipo Terrestre	Automóviles y Equipo Terrestre DEL MES DE MAYO		47,507.21	
166	5515-1-000011	Automóviles y Equipo Terrestre	Automóviles y Equipo Terrestre DEL MES DE JUNIO		47,507.21	
196	5515-1-000011	Automóviles y Equipo Terrestre	Automóviles y Equipo Terrestre DEL MES DE JULIO		47,507.21	
256	5515-1-000011	Automóviles y Equipo Terrestre	Automóviles y Equipo Terrestre DEL MES DE SEPTIEM		47,507.21	
226	5515-1-000011	Automóviles y Equipo Terrestre	Automóviles y Equipo Terrestre DEL MES DE AGOSTO		47,507.21	
320	5515-1-000011	Automóviles y Equipo Terrestre	Automóviles y Equipo Terrestre DEL MES DE NOVIEM		69,402.21	
288	5515-1-000011	Automóviles y Equipo Terrestre	Automóviles y Equipo Terrestre DEL MES DE OCTUBRI		47,507.21	
352	5515-1-000011	Automóviles y Equipo Terrestre	Automóviles y Equipo Terrestre DEL MES DE DICIEMBI		69,402.21	
322	5515-1-000017	Equipo de Defensa y Seguridad	Equipo de Defensa y Seguridad DEL MES DE NOVIEM		3,726.50	
354	5515-1-000017	Equipo de Defensa y Seguridad	Equipo de Defensa y Seguridad DEL MES DE DICIEMB		3,726.50	
258	5515-1-000017	Equipo de Defensa y Seguridad	Equipo de Defensa y Seguridad DEL MES DE SEPTIEM		3,726.50	
290	5515-1-000017	Equipo de Defensa y Seguridad	Equipo de Defensa y Seguridad DEL MES DE OCTUBR		3,726.50	
228	5515-1-000017	Equipo de Defensa y Seguridad	Equipo de Defensa y Seguridad DEL MES DE AGOSTO		3,726.50	
198	5515-1-000017	Equipo de Defensa y Seguridad	Equipo de Defensa y Seguridad DEL MES DE JULIO		3,726.50	
168	5515-1-000017	Equipo de Defensa y Seguridad	Equipo de Defensa y Seguridad DEL MES DE JUNIO		3,726.50	
138	5515-1-000017	Equipo de Defensa y Seguridad	Equipo de Defensa y Seguridad DEL MES DE MAYO		3,726.50	
108	5515-1-000017	Equipo de Defensa y Seguridad	Equipo de Defensa y Seguridad DEL MES DE ABRIL		3,726.50	
78	5515-1-000017	Equipo de Defensa y Seguridad	Equipo de Defensa y Seguridad DEL MES DE MARZO		3,726.50	
48	5515-1-000017	Equipo de Defensa y Seguridad	Equipo de Defensa y Seguridad DEL MES DE FEBRER		3,726.50	
18	5515-1-000017	Equipo de Defensa y Seguridad	Equipo de Defensa y Seguridad DEL MES DE ENERO		3,726.50	
20	5515-1-000018	Maquinaria y Equipo Agropecuario	Maquinaria y Equipo Agropecuario DEL MES DE ENER		3,392.19	
50	5515-1-000018	Maquinaria y Equipo Agropecuario	Maquinaria y Equipo Agropecuario DEL MES DE FEBRE		3,392.19	
80	5515-1-000018	Maquinaria y Equipo Agropecuario	Maquinaria y Equipo Agropecuario DEL MES DE MARZ		3,392.19	
110	5515-1-000018	Maquinaria y Equipo Agropecuario	Maquinaria y Equipo Agropecuario DEL MES DE ABRIL		3,392.19	
140	5515-1-000018	Maquinaria y Equipo Agropecuario	Maquinaria y Equipo Agropecuario DEL MES DE MAYO		3,392.19	
170	5515-1-000018	Maquinaria y Equipo Agropecuario	Maquinaria y Equipo Agropecuario DEL MES DE JUNIO		3,392.19	
200	5515-1-000018	Maquinaria y Equipo Agropecuario	Maquinaria y Equipo Agropecuario DEL MES DE JULIO		3,392.19	
230	5515-1-000018	Maquinaria y Equipo Agropecuario	Maquinaria y Equipo Agropecuario DEL MES DE AGOS		3,392.19	
292	5515-1-000018	Maquinaria y Equipo Agropecuario	Maquinaria y Equipo Agropecuario DEL MES DE OCTUI		3,392.19	
260	5515-1-000018	Maquinaria y Equipo Agropecuario	Maquinaria y Equipo Agropecuario DEL MES DE SEPTI		3,392.19	
356	5515-1-000018	Maquinaria y Equipo Agropecuario	Maquinaria y Equipo Agropecuario DEL MES DE DICIEN		3,392.19	
324	5515-1-000018	Maquinaria y Equipo Agropecuario	Maquinaria y Equipo Agropecuario DEL MES DE NOVI		3,392.19	
326	5515-1-000019	Maquinaria y Equipo Industrial	Maquinaria y Equipo Industrial DEL MES DE NOVIEMBI		188.75	
358	5515-1-000019	Maquinaria y Equipo Industrial	Maquinaria y Equipo Industrial DEL MES DE DICIEMBR		188.75	
262	5515-1-000019	Maquinaria y Equipo Industrial	Maquinaria y Equipo Industrial DEL MES DE SEPTIEME		188.75	
294	5515-1-000019	Maquinaria y Equipo Industrial	Maquinaria y Equipo Industrial DEL MES DE OCTUBRE		188.75	
296	5515-1-000020	Maquinaria y Equipo de Construcción	Maquinaria y Equipo de Construcción DEL MES DE OC		3,429.62	
264	5515-1-000020	Maquinaria y Equipo de Construcción	Maquinaria y Equipo de Construcción DEL MES DE SEF		5,363.13	
360	5515-1-000020	Maquinaria y Equipo de Construcción	Maquinaria y Equipo de Construcción DEL MES DE DIC		3,430.02	
328	5515-1-000020	Maquinaria y Equipo de Construcción	Maquinaria y Equipo de Construcción DEL MES DE NO		3,429.62	
232	5515-1-000020	Maquinaria y Equipo de Construcción	Maquinaria y Equipo de Construcción DEL MES DE AG		5,362.73	
202	5515-1-000020	Maquinaria y Equipo de Construcción	Maquinaria y Equipo de Construcción DEL MES DE JUL		5,362.73	
172	5515-1-000020	Maquinaria y Equipo de Construcción	Maquinaria y Equipo de Construcción DEL MES DE JUN		5,362.73	
142	5515-1-000020	Maquinaria y Equipo de Construcción	Maquinaria y Equipo de Construcción DEL MES DE MA		5,362.73	
112	5515-1-000020	Maquinaria y Equipo de Construcción	Maquinaria y Equipo de Construcción DEL MES DE ABE		5,362.73	
82	5515-1-000020	Maquinaria y Equipo de Construcción	Maquinaria y Equipo de Construcción DEL MES DE MAI		5,362.73	
52	5515-1-000020	Maquinaria y Equipo de Construcción	Maquinaria y Equipo de Construcción DEL MES DE FEE		5,362.73	
22	5515-1-000020	Maquinaria y Equipo de Construcción	Maquinaria y Equipo de Construcción DEL MES DE EN		5,362.73	
24	5515-1-000021	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacci	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refri		792.77	
54	5515-1-000021	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacci	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refri		792.77	
84	5515-1-000021	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacci	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refri		792.77	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
114	5515-1-000021	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacci	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacci	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacci	792.77	
144	5515-1-000021	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacci	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacci	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacci	792.77	
174	5515-1-000021	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacci	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacci	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacci	1,068.65	
204	5515-1-000021	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacci	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacci	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacci	1,068.65	
234	5515-1-000021	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacci	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacci	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacci	1,068.65	
330	5515-1-000021	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacci	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacci	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacci	1,354.05	
362	5515-1-000021	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacci	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacci	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacci	1,354.05	
266	5515-1-000021	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacci	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacci	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacci	1,354.05	
298	5515-1-000021	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacci	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacci	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacci	1,354.05	
300	5515-1-000022	Equipo de Comunicación y Telecomunicaci	Equipo de Comunicación y Telecomunicaci	Equipo de Comunicación y Telecomunicaci	2,815.23	
268	5515-1-000022	Equipo de Comunicación y Telecomunicaci	Equipo de Comunicación y Telecomunicaci	Equipo de Comunicación y Telecomunicaci	2,815.23	
364	5515-1-000022	Equipo de Comunicación y Telecomunicaci	Equipo de Comunicación y Telecomunicaci	Equipo de Comunicación y Telecomunicaci	3,346.80	
332	5515-1-000022	Equipo de Comunicación y Telecomunicaci	Equipo de Comunicación y Telecomunicaci	Equipo de Comunicación y Telecomunicaci	2,815.23	
236	5515-1-000022	Equipo de Comunicación y Telecomunicaci	Equipo de Comunicación y Telecomunicaci	Equipo de Comunicación y Telecomunicaci	2,815.23	
206	5515-1-000022	Equipo de Comunicación y Telecomunicaci	Equipo de Comunicación y Telecomunicaci	Equipo de Comunicación y Telecomunicaci	2,815.23	
176	5515-1-000022	Equipo de Comunicación y Telecomunicaci	Equipo de Comunicación y Telecomunicaci	Equipo de Comunicación y Telecomunicaci	2,815.23	
146	5515-1-000022	Equipo de Comunicación y Telecomunicaci	Equipo de Comunicación y Telecomunicaci	Equipo de Comunicación y Telecomunicaci	2,815.23	
116	5515-1-000022	Equipo de Comunicación y Telecomunicaci	Equipo de Comunicación y Telecomunicaci	Equipo de Comunicación y Telecomunicaci	2,815.23	
86	5515-1-000022	Equipo de Comunicación y Telecomunicaci	Equipo de Comunicación y Telecomunicaci	Equipo de Comunicación y Telecomunicaci	2,815.23	
56	5515-1-000022	Equipo de Comunicación y Telecomunicaci	Equipo de Comunicación y Telecomunicaci	Equipo de Comunicación y Telecomunicaci	2,815.23	
26	5515-1-000022	Equipo de Comunicación y Telecomunicaci	Equipo de Comunicación y Telecomunicaci	Equipo de Comunicación y Telecomunicaci	2,815.23	
28	5515-1-000024	Herramientas y Máquinas-Herramienta	Herramientas y Máquinas-Herramienta	Herramientas y Máquinas-Herramienta	1,931.57	
58	5515-1-000024	Herramientas y Máquinas-Herramienta	Herramientas y Máquinas-Herramienta	Herramientas y Máquinas-Herramienta	1,931.57	
88	5515-1-000024	Herramientas y Máquinas-Herramienta	Herramientas y Máquinas-Herramienta	Herramientas y Máquinas-Herramienta	1,931.57	
118	5515-1-000024	Herramientas y Máquinas-Herramienta	Herramientas y Máquinas-Herramienta	Herramientas y Máquinas-Herramienta	2,008.29	
148	5515-1-000024	Herramientas y Máquinas-Herramienta	Herramientas y Máquinas-Herramienta	Herramientas y Máquinas-Herramienta	2,008.29	
178	5515-1-000024	Herramientas y Máquinas-Herramienta	Herramientas y Máquinas-Herramienta	Herramientas y Máquinas-Herramienta	2,008.29	
208	5515-1-000024	Herramientas y Máquinas-Herramienta	Herramientas y Máquinas-Herramienta	Herramientas y Máquinas-Herramienta	2,008.29	
238	5515-1-000024	Herramientas y Máquinas-Herramienta	Herramientas y Máquinas-Herramienta	Herramientas y Máquinas-Herramienta	2,008.29	
334	5515-1-000024	Herramientas y Máquinas-Herramienta	Herramientas y Máquinas-Herramienta	Herramientas y Máquinas-Herramienta	2,108.28	
366	5515-1-000024	Herramientas y Máquinas-Herramienta	Herramientas y Máquinas-Herramienta	Herramientas y Máquinas-Herramienta	2,108.28	
270	5515-1-000024	Herramientas y Máquinas-Herramienta	Herramientas y Máquinas-Herramienta	Herramientas y Máquinas-Herramienta	2,108.28	
302	5515-1-000024	Herramientas y Máquinas-Herramienta	Herramientas y Máquinas-Herramienta	Herramientas y Máquinas-Herramienta	2,108.28	
304	5515-1-000025	Otros Equipos	Otros Equipos	Otros Equipos DEL MES DE OCTUBRE	921.01	
272	5515-1-000025	Otros Equipos	Otros Equipos	Otros Equipos DEL MES DE SEPTIEMBRE	921.01	
368	5515-1-000025	Otros Equipos	Otros Equipos	Otros Equipos DEL MES DE DICIEMBRE	1,004.33	
336	5515-1-000025	Otros Equipos	Otros Equipos	Otros Equipos DEL MES DE NOVIEMBRE	921.01	
240	5515-1-000025	Otros Equipos	Otros Equipos	Otros Equipos DEL MES DE AGOSTO	921.01	
210	5515-1-000025	Otros Equipos	Otros Equipos	Otros Equipos DEL MES DE JULIO	921.01	
180	5515-1-000025	Otros Equipos	Otros Equipos	Otros Equipos DEL MES DE JUNIO	921.01	
150	5515-1-000025	Otros Equipos	Otros Equipos	Otros Equipos DEL MES DE MAYO	921.01	
120	5515-1-000025	Otros Equipos	Otros Equipos	Otros Equipos DEL MES DE ABRIL	771.03	
90	5515-1-000025	Otros Equipos	Otros Equipos	Otros Equipos DEL MES DE MARZO	771.03	
60	5515-1-000025	Otros Equipos	Otros Equipos	Otros Equipos DEL MES DE FEBRERO	771.03	
30	5515-1-000025	Otros Equipos	Otros Equipos	Otros Equipos DEL MES DE ENERO	771.03	
* Total-Poliza... *					926,941.23	926,941.23
DC 0000022	26/12/2022	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DC 0000023	26/12/2022	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DC 0000031	30/12/2022	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SALIDA A PALMARITO DE LOS RAMIREZ EN LO DE PONCE				
2	8220-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025520	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULI		1,223,010.40
1	8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025520	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULI	1,223,010.40	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.. *					1,223,010.40	1,223,010.40
DC 0000037	30/12/2022	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO EL CUICHI-LO DE PONCE, LO DE PONCE PALMARITO DE LOS RAMIREZ, LA TAZAJE				
2	8220-6-614002-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	025537 REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TR			843,577.20
1	8240-6-614002-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	025537 REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TR	843,577.20		
* Total-Poliza.. *					843,577.20	843,577.20
DC 0000040	27/12/2022	1NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022				
2	8220-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025540 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			147,528.00
4	8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025540 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			1,716,661.90
1	8240-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025540 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	147,528.00		
3	8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025540 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	1,716,661.90		
* Total-Poliza.. *					1,864,189.90	1,864,189.90
DC 0000054	30/12/2022	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMOS PAREDON COLORADO-ACATITAN Y ACATITAN-AGUA CALIENTE DE LOS YURIAR				
2	8220-6-615002-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025555 REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TR			525,267.88
1	8240-6-615002-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025555 REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TR	525,267.88		
* Total-Poliza.. *					525,267.88	525,267.88
DC 0000055	30/12/2022	REHABILITACION DE ESCALINATAS EN CALLEJON INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO MSI-DOSPM-LP-003-2022				
2	8220-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025556 REHABILITACION DE ESCALINATAS EN CALL			1,222,194.08
1	8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025556 REHABILITACION DE ESCALINATAS EN CALL	1,222,194.08		
* Total-Poliza.. *					1,222,194.08	1,222,194.08
DC 0000056	30/12/2022	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO SAN IGNACIO-COACOYOL-SAN AGUSTIN EN SAN AGUSTIN IPR-AD-002-2022				
2	8220-6-614002-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	025557 REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TR			533,660.08
1	8240-6-614002-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	025557 REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TR	533,660.08		
* Total-Poliza.. *					533,660.08	533,660.08
DC 0000074	30/12/2022	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza.. *					0.00	0.00
DC 0000104	26/12/2022	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO POR ENERGIA ELECTRICA				
2	8220-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025625 PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO POR EN			11,276.00
4	8220-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025625 PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO POR EN			9,423.00
6	8220-3-311002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025625 PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO POR EN			108,443.00
1	8240-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025625 PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO POR EN	11,276.00		
3	8240-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025625 PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO POR EN	9,423.00		
5	8240-3-311002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025625 PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO POR EN	108,443.00		
* Total-Poliza.. *					129,142.00	129,142.00
DC 0000110	29/12/2022	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza.. *					0.00	0.00
DC 0000161	30/12/2022	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 0667245703 DEL IPR POR MEMBRESIA DE PERSONA MORAL CORI				
2	8220-3-341002-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	025684 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA			464.00
1	8240-3-341002-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	025684 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	464.00		
* Total-Poliza.. *					464.00	464.00
DC 0000172	30/12/2022	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285 DE 3 X 1 MIGRANTES POR LA MEMBRESIA DE PERSO				
2	8220-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	025695 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA			810.84
1	8240-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	025695 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	810.84		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.. *					810.84	810.84
DC 0000173	30/12/2022	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186 DE BIBLIOTECA SAN IGNACIO POR LA MEMBRESIA D				
2	8220-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	025696	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		810.84
1	8240-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	025696	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	810.84	
* Total-Poliza.. *					810.84	810.84
DC 0000186	31/12/2022	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDDES DEL H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE				
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025709	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		8,500.00
4	8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025709	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		17,213.45
6	8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025709	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		16,798.57
8	8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025709	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		9,796.31
10	8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025709	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		2,186.72
34	8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025709	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		7,067.33
12	8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025709	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		6,659.73
14	8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025709	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		7,253.93
16	8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	025709	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		6,341.81
18	8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	025709	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		6,255.19
20	8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025709	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		6,063.22
22	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025709	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		14,417.51
24	8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025709	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		9,036.18
26	8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025709	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		6,699.42
28	8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025709	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		16,841.56
30	8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025709	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		4,192.68
32	8220-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025709	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		5,589.29
38	8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025709	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		8,145.12
36	8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025709	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		5,943.79
40	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025709	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		1,561.00
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025709	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	8,500.00	
3	8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025709	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	17,213.45	
5	8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025709	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	16,798.57	
7	8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025709	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	9,796.31	
9	8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025709	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	2,186.72	
33	8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025709	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	7,067.33	
11	8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025709	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	6,659.73	
13	8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025709	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	7,253.93	
15	8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	025709	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	6,341.81	
17	8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	025709	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	6,255.19	
19	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025709	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	14,417.51	
21	8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025709	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	9,036.18	
23	8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025709	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	6,699.42	
27	8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025709	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	16,841.56	
29	8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025709	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	4,192.68	
31	8240-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025709	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	5,589.29	
37	8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025709	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	8,145.12	
35	8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025709	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	5,943.79	
39	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025709	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	1,561.00	
* Total-Poliza.. *					166,562.81	166,562.81
DC 0000188	28/12/2022	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURID/				
2	8220-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025711	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		800.00
4	8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025711	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		9,700.00
6	8220-4-441004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025711	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		1,500.00
1	8240-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025711	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	800.00	
3	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025711	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	9,700.00	
5	8240-4-441004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025711	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	1,500.00	
* Total-Poliza.. *					12,000.00	12,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000191	29/12/2022	1COMPRA DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN POSADA NAVIDEÑA				
2	8220-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025714	COMPRA DE ABARROTE PARA UTILIZARSE E		11,652.98
1	8240-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025714	COMPRA DE ABARROTE PARA UTILIZARSE E	11,652.98	
* Total-Poliza... *					11,652.98	11,652.98
DC 0000192	31/12/2022	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE				
2	8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025715	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		84,360.09
1	8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025715	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	84,360.09	
* Total-Poliza... *					84,360.09	84,360.09
DC 0000207	30/12/2022	1PAGO DE REEMBOLSO DE COMPROBACION DE CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURA ANEXAS				
2	8220-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025730	PAGO DE REEMBOLSO DE COMPROBACION		249.00
4	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025730	PAGO DE REEMBOLSO DE COMPROBACION		500.00
6	8220-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025730	PAGO DE REEMBOLSO DE COMPROBACION		408.00
8	8220-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	025730	PAGO DE REEMBOLSO DE COMPROBACION		500.00
10	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025730	PAGO DE REEMBOLSO DE COMPROBACION		1,240.00
12	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025730	PAGO DE REEMBOLSO DE COMPROBACION		3,303.00
14	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025730	PAGO DE REEMBOLSO DE COMPROBACION		2,800.00
16	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025730	PAGO DE REEMBOLSO DE COMPROBACION		6,000.00
1	8240-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	025730	PAGO DE REEMBOLSO DE COMPROBACION	249.00	
3	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025730	PAGO DE REEMBOLSO DE COMPROBACION	500.00	
5	8240-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025730	PAGO DE REEMBOLSO DE COMPROBACION	408.00	
7	8240-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	025730	PAGO DE REEMBOLSO DE COMPROBACION	500.00	
11	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025730	PAGO DE REEMBOLSO DE COMPROBACION	3,303.00	
9	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025730	PAGO DE REEMBOLSO DE COMPROBACION	1,240.00	
13	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025730	PAGO DE REEMBOLSO DE COMPROBACION	2,800.00	
15	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025730	PAGO DE REEMBOLSO DE COMPROBACION	6,000.00	
* Total-Poliza... *					15,000.00	15,000.00
DC 0000220	26/12/2022	1CONSUMO DE ALIMENTOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS				
2	8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025745	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA UTILIZARSE		11,600.00
1	8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025745	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA UTILIZARSE	11,600.00	
* Total-Poliza... *					11,600.00	11,600.00
DC 0000223	30/12/2022	1REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO.				
2	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025748	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUN		3,035.92
4	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025748	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUN		5,875.02
1	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025748	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUN	3,035.92	
3	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025748	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUN	5,875.02	
* Total-Poliza... *					8,910.94	8,910.94
DC 0000239	30/12/2022	1REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DECIMA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTU				
2	8220-3-342001-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	025830	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DECIMA L		4,481.39
1	8240-3-342001-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	025830	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DECIMA L	4,481.39	
* Total-Poliza... *					4,481.39	4,481.39
DC 0000240	30/12/2022	1REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NO				
2	8220-3-342001-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	025831	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA ONCEAV/		3,114.65
1	8240-3-342001-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	025831	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA ONCEAV/	3,114.65	
* Total-Poliza... *					3,114.65	3,114.65
DD 0000021	30/12/2022	1Registro de los Documentos: 886				
1	1235-4-000911-000114	PAVIMENTACION CON CONCRE	025520	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAUL	1,223,010.40	
4	2113-9-000911-000025	MANUEL AARON ARIAS	1162	886 30/12/2022 0168691.09 1.0		1,223,010.40
3	8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025520	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAUL		1,223,010.40



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025520	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAUL	1,223,010.40	
* Total-Poliza... *					2,446,020.80	2,446,020.80
DD 0000024	30/12/2022	Registro de los Documentos: 359				
1	1235-4-000909-000003	REHABILITACION DE CAMINOS F	025537	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TF	843,577.20	
4	2113-1-000909-000003	PATRICIO ADAME BUSTAMANTE	1166	359 30/12/2022 0116355.48 1.00		843,577.20
3	8240-6-614002-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	025537	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TF		843,577.20
2	8250-6-614002-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	025537	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TF	843,577.20	
* Total-Poliza... *					1,687,154.40	1,687,154.40
DD 0000032	30/12/2022	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DD 0000033	30/12/2022	Registro de los Documentos: 5				
1	1235-4-000911-000112	REHABILITACION DE ESCALINAT	025556	REHABILITACION DE ESCALINATAS EN CALI	1,222,194.08	
4	2113-9-000911-000026	FERNANDO GONZALEZ FIGUERO	1163	5 30/12/2022 0168578.49 1.00		1,222,194.08
3	8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025556	REHABILITACION DE ESCALINATAS EN CALI		1,222,194.08
2	8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025556	REHABILITACION DE ESCALINATAS EN CALI	1,222,194.08	
* Total-Poliza... *					2,444,388.16	2,444,388.16
DD 0000034	30/12/2022	Registro de los Documentos: 568				
1	1235-5-000911-000004	REHABILITACION DE CAMINOS F	025555	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TF	525,267.88	
4	2113-9-000911-000015	Gonzalez Salcido Jesus Ignacio	1056	568 30/12/2022 0072450.74 1.00		525,267.88
3	8240-6-615002-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025555	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TF		525,267.88
2	8250-6-615002-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	025555	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TF	525,267.88	
* Total-Poliza... *					1,050,535.76	1,050,535.76
DD 0000035	30/12/2022	Registro de los Documentos: 544				
1	1235-5-000909-000001	REHABILITACION DE CAMINOS F	025557	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TF	533,660.08	
4	2113-1-000909-000004	FERNANDO GONZALEZ FIGUERO	1163	544 30/12/2022 0073608.29 1.00		533,660.08
3	8240-6-614002-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	025557	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TF		533,660.08
2	8250-6-614002-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	025557	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TF	533,660.08	
* Total-Poliza... *					1,067,320.16	1,067,320.16
DD 0000049	29/12/2022	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DD 0000069	26/12/2022	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DD 0000106	26/12/2022	Registro de los Documentos: 152323				
10	2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/	18	152323 26/12/2022 0000000.00 1.0		129,142.00
1	5131-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025625	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	11,276.00	
4	5131-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025625	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	9,423.00	
7	5131-3-311002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025625	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	108,443.00	
3	8240-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025625	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA		11,276.00
6	8240-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025625	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA		9,423.00
9	8240-3-311002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025625	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		108,443.00
2	8250-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025625	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	11,276.00	
5	8250-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025625	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	9,423.00	
8	8250-3-311002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025625	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	108,443.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					258,284.00	258,284.00
DD 0000114	31/12/2022	1** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DD 0000115	31/12/2022	Registro de los Documentos: 33044				
4	2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	379	33044 31/12/2022 0011635.87 1.0		84,360.09
1	5126-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025715	COMBUSTIBLE	84,360.09	
3	8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025715	COMBUSTIBLE		84,360.09
2	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025715	COMBUSTIBLE	84,360.09	
* Total-Poliza... *					168,720.18	168,720.18
DD 0000119	31/12/2022	Registro de los Documentos: 33043				
61	2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	379	33043 31/12/2022 0022484.26 1.0		166,562.81
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025709	COMBUSTIBLE	8,500.00	
4	5126-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	025709	COMBUSTIBLE	17,213.45	
7	5126-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025709	COMBUSTIBLE	16,798.57	
10	5126-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025709	COMBUSTIBLE	9,796.31	
13	5126-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025709	COMBUSTIBLE	2,186.72	
49	5126-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025709	COMBUSTIBLE	7,067.33	
16	5126-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025709	COMBUSTIBLE	6,659.73	
19	5126-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025709	COMBUSTIBLE	7,253.93	
22	5126-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	025709	COMBUSTIBLE	6,341.81	
25	5126-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025709	COMBUSTIBLE	6,255.19	
28	5126-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025709	COMBUSTIBLE	6,063.22	
31	5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025709	COMBUSTIBLE	14,417.51	
34	5126-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025709	COMBUSTIBLE	9,036.18	
37	5126-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025709	COMBUSTIBLE	6,699.42	
40	5126-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025709	COMBUSTIBLE	16,841.56	
43	5126-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025709	COMBUSTIBLE	4,192.68	
46	5126-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025709	COMBUSTIBLE	5,589.29	
55	5126-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025709	COMBUSTIBLE	8,145.12	
52	5126-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025709	COMBUSTIBLE	5,943.79	
58	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025709	COMBUSTIBLE	1,561.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025709	COMBUSTIBLE		8,500.00
6	8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025709	COMBUSTIBLE		17,213.45
9	8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025709	COMBUSTIBLE		16,798.57
12	8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025709	COMBUSTIBLE		9,796.31
15	8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025709	COMBUSTIBLE		2,186.72
51	8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025709	COMBUSTIBLE		7,067.33
18	8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025709	COMBUSTIBLE		6,659.73
21	8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025709	COMBUSTIBLE		7,253.93
24	8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	025709	COMBUSTIBLE		6,341.81
27	8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025709	COMBUSTIBLE		6,255.19
30	8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025709	COMBUSTIBLE		6,063.22
33	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025709	COMBUSTIBLE		14,417.51
36	8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025709	COMBUSTIBLE		9,036.18
39	8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025709	COMBUSTIBLE		6,699.42
42	8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025709	COMBUSTIBLE		16,841.56
45	8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025709	COMBUSTIBLE		4,192.68
48	8240-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025709	COMBUSTIBLE		5,589.29
57	8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025709	COMBUSTIBLE		8,145.12
54	8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025709	COMBUSTIBLE		5,943.79
60	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025709	COMBUSTIBLE		1,561.00
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025709	COMBUSTIBLE	8,500.00	
5	8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025709	COMBUSTIBLE	17,213.45	
8	8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	025709	COMBUSTIBLE	16,798.57	
11	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025709	COMBUSTIBLE	9,796.31	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025709	COMBUSTIBLE	2,186.72	
50	8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	025709	COMBUSTIBLE	7,067.33	
17	8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	025709	COMBUSTIBLE	6,659.73	
20	8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	025709	COMBUSTIBLE	7,253.93	
23	8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION I	025709	COMBUSTIBLE	6,341.81	
26	8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	025709	COMBUSTIBLE	6,255.19	
29	8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025709	COMBUSTIBLE	6,063.22	
32	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	025709	COMBUSTIBLE	14,417.51	
35	8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	025709	COMBUSTIBLE	9,036.18	
38	8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	025709	COMBUSTIBLE	6,699.42	
41	8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025709	COMBUSTIBLE	16,841.56	
44	8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	025709	COMBUSTIBLE	4,192.68	
47	8250-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025709	COMBUSTIBLE	5,589.29	
56	8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	025709	COMBUSTIBLE	8,145.12	
53	8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	025709	COMBUSTIBLE	5,943.79	
59	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025709	COMBUSTIBLE	1,561.00	
* Total-Poliza... *					333,125.62	333,125.62
DD 0000126 26/12/2022 Registro de los Documentos: 8F49						
4	2112-1-000676	MARIA ADILENE ROJO SERRANO	1147	8F49 26/12/2022 0001600.00 1.0		11,600.00
1	5122-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025745	CONSUMO DE ALIMENTOS	11,600.00	
3	8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025745	CONSUMO DE ALIMENTOS		11,600.00
2	8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025745	CONSUMO DE ALIMENTOS	11,600.00	
* Total-Poliza... *					23,200.00	23,200.00
DEJ0000059 27/12/2022 Programación de la Facturas: 00466736						
2	8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025632	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD I		3,030.06
1	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025632	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD I	3,030.06	
* Total-Poliza... *					3,030.06	3,030.06
DEJ0000095 27/12/2022 Programación de la Facturas: 8D87						
2	8250-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025694	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PEI		2,679.60
1	8260-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025694	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PEI	2,679.60	
* Total-Poliza... *					2,679.60	2,679.60
DEJ0000101 26/12/2022 Programación de la Facturas: 152323						
2	8250-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025625	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO POR EN		11,276.00
4	8250-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025625	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO POR EN		9,423.00
6	8250-3-311002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025625	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO POR EN		108,443.00
1	8260-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025625	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO POR EN	11,276.00	
3	8260-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025625	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO POR EN	9,423.00	
5	8260-3-311002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025625	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO POR EN	108,443.00	
* Total-Poliza... *					129,142.00	129,142.00
DEJ0000108 26/12/2022 Programación de la Facturas: 1885						
2	8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025691	PAGO POR SERVICIO DE FLETE POR SUMIN		6,148.00
1	8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025691	PAGO POR SERVICIO DE FLETE POR SUMIN	6,148.00	
* Total-Poliza... *					6,148.00	6,148.00
DEJ0000109 27/12/2022 Programación de la Facturas: 1352, 1353						
4	8250-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025701	1334ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPR		1,334.00
2	8250-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025702	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC		2,668.00
3	8260-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025701	1334ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPR	1,334.00	
1	8260-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025702	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	2,668.00	
* Total-Poliza... *					4,002.00	4,002.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000118	31/12/2022	Programación de la Facturas: 8F49				
2	8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025745	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA UTILIZARS		11,600.00
1	8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025745	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA UTILIZARS	11,600.00	
* Total-Poliza... *					11,600.00	11,600.00
DEJ0000119	31/12/2022	Poliza de Cancelación de Ejercicio de la Poliza de Egresos: 12 - ERF 28 Correspondiente a la Programación de Pagos 3527				
1	8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025745	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA UTILIZARS		-11,600.00
2	8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	025745	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA UTILIZARS	-11,600.00	
* Total-Poliza... *					-11,600.00	-11,600.00
DNO0000002	27/12/2022	DEVENGADO DE LA NOMINA DEL RETROACTIVO DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL PENSIONADO DE SEGURID				
7	2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PU	721	25540 27/12/2022 0000000000 1.		1,864,189.90
1	5115-1-153001-000001-011000-000027	PENSION VITALIC	025540	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	147,528.00	
4	5251-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025540	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	1,716,661.90	
3	8240-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025540	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		147,528.00
6	8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025540	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		1,716,661.90
2	8250-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025540	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	147,528.00	
5	8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025540	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	1,716,661.90	
* Total-Poliza... *					3,728,379.80	3,728,379.80
DP 0000012	31/12/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 20				
2	8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555	90,243.00	
4	8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555		494.30
6	8220-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555		11,000.00
8	8220-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555		6,000.00
10	8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555	37,595.00	
12	8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555		50,000.00
14	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555		72,000.00
16	8220-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555		2,000.00
18	8220-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555		1,000.00
20	8220-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555		4,000.00
22	8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555		57,000.00
24	8220-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555		8,000.00
26	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555		1,000.00
28	8220-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555		4,500.00
30	8220-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555		1,500.00
32	8220-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555		1,000.00
34	8220-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555		3,000.00
36	8220-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555		2,000.00
38	8220-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555		3,000.00
40	8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555		2,000.00
42	8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555		1,000.00
44	8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555	113,156.30	
46	8220-5-511001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555		2,000.00
48	8220-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555		2,000.00
50	8220-5-551001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555		1,500.00
52	8220-5-563002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555		2,000.00
54	8220-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555		3,000.00
1	8230-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555		90,243.00
3	8230-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555	494.30	
5	8230-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555	11,000.00	
7	8230-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555	6,000.00	
9	8230-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555		37,595.00
11	8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555	50,000.00	
13	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555	72,000.00	
15	8230-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555	2,000.00	
17	8230-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555	1,000.00	
19	8230-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555	4,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8230-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555	57,000.00		
23	8230-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555	8,000.00		
25	8230-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555	1,000.00		
27	8230-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555	4,500.00		
29	8230-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555	1,500.00		
31	8230-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555	1,000.00		
33	8230-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555	3,000.00		
35	8230-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555	2,000.00		
37	8230-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555	3,000.00		
39	8230-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555	2,000.00		
41	8230-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555	1,000.00		
43	8230-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555			113,156.30
45	8230-5-511001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555	2,000.00		
47	8230-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555	2,000.00		
49	8230-5-551001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555	1,500.00		
51	8230-5-563002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555	2,000.00		
53	8230-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555	3,000.00		
* Total-Poliza.: *					481,988.60	481,988.60
DP 0000013	31/12/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 20				
96	8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556	1,508.31		
102	8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556	6,231.65		
116	8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556	15,249.90		
124	8220-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556	2,632.38		
128	8220-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556	3,999.80		
76	8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556	10,191.43		
156	8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556	15,128.90		
162	8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556	231.80		
178	8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556	4,865.06		
6	8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556	14,627.75		
12	8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556	1,271.80		
18	8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556	15,088.23		
32	8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556	900.92		
46	8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556	19,693.80		
64	8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556	2,271.30		
70	8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556	7,188.50		
86	8220-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556	0.10		
98	8220-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556	3,999.90		
108	8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556	3,000.00		
112	8220-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556	1,200.00		
132	8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556	16,699.35		
164	8220-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556	3,999.90		
170	8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556	4,134.00		
184	8220-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556	3,120.00		
48	8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556	5,823.80		
90	8220-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556	705.94		
104	8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556	156.07		
126	8220-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556	406.61		
134	8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556	588.89		
78	8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556	5,321.36		
146	8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556	3,082.60		
158	8220-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556	1,558.06		
166	8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556	82.64		
172	8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556	1,349.97		
180	8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556	1,261.51		
8	8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556	1,563.94		
30	8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556	543.28		
34	8220-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556	183.14		
38	8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556	673.75		
50	8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556	2,546.01		
66	8220-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556	427.60		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	8220-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556		1,614.48	
80	8220-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556		1,863.76	
148	8220-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556		900.00	
174	8220-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556		2,802.34	
14	8220-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556		936.00	
52	8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556		41,757.91	
58	8220-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556		654.18	
136	8220-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556		586.64	
54	8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556		6,837.20	
60	8220-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556		280.80	
150	8220-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556		900.00	
138	8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556		25,017.58	
26	8220-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556		184,131.19	
92	8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556		54,000.00	
94	8220-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556		11,500.00	
100	8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556		25,000.00	
106	8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556		14,000.00	
110	8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556		19,200.00	
114	8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556		3,000.00	
118	8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556		7,000.00	
120	8220-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556		600.00	
122	8220-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556		1,000.00	
130	8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556		2,500.00	
88	8220-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556		6,000.00	
140	8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556		16,000.00	
82	8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556		5,500.00	
152	8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556		3,000.00	
154	8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556		4,000.00	
160	8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556		2,000.00	
168	8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556		5,500.00	
176	8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556		10,000.00	
182	8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556		6,000.00	
2	8220-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556		5,500.00	
4	8220-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556		11,000.00	
10	8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556		12,650.00	
16	8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556		8,000.00	
20	8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556		7,100.00	
22	8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556		4,000.00	
28	8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556		15,000.00	
36	8220-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556		7,500.00	
40	8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556		31,500.00	
42	8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556		6,500.00	
44	8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556		10,000.00	
84	8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556		1,000.00	
56	8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556		6,500.00	
62	8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556		4,000.00	
68	8220-1-159001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556		4,000.00	
72	8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556		5,500.00	
74	8220-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556		4,000.00	
142	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556			361,342.03
144	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556			430,000.00
95	8230-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556			1,508.31
101	8230-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556			6,231.65
115	8230-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556			15,249.90
123	8230-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556			2,632.38
127	8230-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556			3,999.80
75	8230-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556			10,191.43
155	8230-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556			15,128.90
161	8230-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556			231.80
177	8230-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556			4,865.06
5	8230-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556			14,627.75
11	8230-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556			1,271.80

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	8230-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556			15,088.23
31	8230-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556			900.92
45	8230-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556			19,693.80
63	8230-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556			2,271.30
69	8230-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556			7,188.50
85	8230-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556			0.10
97	8230-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556			3,999.90
107	8230-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556			3,000.00
111	8230-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556			1,200.00
131	8230-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556			16,699.35
163	8230-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556			3,999.90
169	8230-1-122001-000001-005500-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556			4,134.00
183	8230-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556			3,120.00
47	8230-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556			5,823.80
89	8230-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556			705.94
103	8230-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556			156.07
125	8230-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556			406.61
133	8230-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556			588.89
77	8230-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556			5,321.36
145	8230-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556			3,082.60
157	8230-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556			1,558.06
165	8230-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556			82.64
171	8230-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556			1,349.97
179	8230-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556			1,261.51
7	8230-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556			1,563.94
29	8230-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556			543.28
33	8230-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556			183.14
37	8230-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556			673.75
49	8230-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556			2,546.01
65	8230-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556			427.60
23	8230-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556			1,614.48
79	8230-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556			1,863.76
147	8230-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556			900.00
173	8230-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556			2,802.34
13	8230-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556			936.00
51	8230-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556			41,757.91
57	8230-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556			654.18
135	8230-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556			586.64
53	8230-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556			6,837.20
59	8230-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556			280.80
149	8230-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556			900.00
137	8230-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556			25,017.58
25	8230-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556			184,131.19
91	8230-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556			54,000.00
93	8230-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556			11,500.00
99	8230-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556			25,000.00
105	8230-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556			14,000.00
109	8230-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556			19,200.00
113	8230-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556			3,000.00
117	8230-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556			7,000.00
119	8230-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556			600.00
121	8230-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556			1,000.00
129	8230-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556			2,500.00
87	8230-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556			6,000.00
139	8230-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556			16,000.00
81	8230-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556			5,500.00
151	8230-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556			3,000.00
153	8230-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556			4,000.00
159	8230-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556			2,000.00
167	8230-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556			5,500.00
175	8230-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556			10,000.00
181	8230-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556			6,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8230-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556			5,500.00
3	8230-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556			11,000.00
9	8230-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556			12,650.00
15	8230-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556			8,000.00
19	8230-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556			7,100.00
21	8230-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556			4,000.00
27	8230-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556			15,000.00
35	8230-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556			7,500.00
39	8230-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556			31,500.00
41	8230-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556			6,500.00
43	8230-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556			10,000.00
83	8230-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556			1,000.00
55	8230-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556			6,500.00
61	8230-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556			4,000.00
67	8230-1-159001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556			4,000.00
71	8230-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556			5,500.00
73	8230-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556			4,000.00
141	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556		361,342.03	
143	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556		430,000.00	
* Total-Poliza... *					1,582,684.06	1,582,684.06
DP 0000014	31/12/2022	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE				
4	8220-1-133001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 557		3,376.44	
2	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 557			3,376.44
3	8230-1-133001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 557			3,376.44
1	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 557		3,376.44	
* Total-Poliza... *					6,752.88	6,752.88
DP 0000015	31/12/2022	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS A LOS COGS 161001, 161002 PARA REALIZAR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POSTERIO				
2	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560			896,275.00
4	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560			800,000.00
6	8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560	1,696,275.00		
1	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560	896,275.00		
3	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560	800,000.00		
5	8230-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560			1,696,275.00
* Total-Poliza... *					3,392,550.00	3,392,550.00
DP 0000017	31/12/2022	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA C				
4	8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 562		0.05	
16	8220-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 562		2,271.30	
8	8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 562		2,106.00	
10	8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 562		697.80	
18	8220-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 562		427.60	
6	8220-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 562		280.80	
12	8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 562		561.60	
14	8220-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 562		280.80	
20	8220-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 562		4,000.00	
2	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 562			10,625.95
3	8230-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 562			0.05
15	8230-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 562			2,271.30
7	8230-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 562			2,106.00
9	8230-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 562			697.80
17	8230-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 562			427.60
5	8230-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 562			280.80
11	8230-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 562			561.60
13	8230-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 562			280.80
19	8230-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 562			4,000.00
1	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 562		10,625.95	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.: *					21,251.90	21,251.90
DP 0000018	31/12/2022	1COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA C				
2	8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 563			10,386.90
4	8220-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 563			10,000.00
6	8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 563		20,386.90	
1	8230-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 563		10,386.90	
3	8230-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 563		10,000.00	
5	8230-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 563			20,386.90
* Total-Poliza.: *					40,773.80	40,773.80
DP 0000019	30/12/2022	1TRANSFERENCIAS DEL COG 614002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FF 11				
2	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 564			400,000.00
4	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 564			400,000.00
6	8220-6-614002-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 564		800,000.00	
1	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 564		400,000.00	
3	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 564		400,000.00	
5	8230-6-614002-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 564			800,000.00
* Total-Poliza.: *					1,600,000.00	1,600,000.00
DP 0000020	31/12/2022	1COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA C				
2	8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 565		18,061.33	
28	8220-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 565		88,315.33	
4	8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 565			7,000.00
6	8220-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 565			3,000.00
8	8220-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 565			9,000.00
10	8220-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 565			4,000.00
12	8220-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 565			2,000.00
14	8220-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 565			29,000.00
16	8220-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 565			11,500.00
18	8220-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 565			3,000.00
20	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 565			20,000.00
22	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 565			15,000.00
24	8220-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 565			2,500.00
26	8220-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 565			376.66
1	8230-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 565			18,061.33
27	8230-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 565			88,315.33
3	8230-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 565		7,000.00	
5	8230-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 565		3,000.00	
7	8230-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 565		9,000.00	
9	8230-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 565		4,000.00	
11	8230-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 565		2,000.00	
13	8230-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 565		29,000.00	
15	8230-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 565		11,500.00	
17	8230-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 565		3,000.00	
19	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 565		20,000.00	
21	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 565		15,000.00	
23	8230-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 565		2,500.00	
25	8230-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 565		376.66	
* Total-Poliza.: *					212,753.32	212,753.32
DP 0000021	31/12/2022	1COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA C				
2	8220-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 566		2,076.02	
4	8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 566			2,076.02
1	8230-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 566			2,076.02
3	8230-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 566		2,076.02	
* Total-Poliza.: *					4,152.04	4,152.04

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000023	31/12/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FONDO 11				
2	8220-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568			973.02
4	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568			2,000.00
6	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568			1,000.00
8	8220-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568			1,000.00
38	8220-2-246002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568		149.97	
58	8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568		11,586.95	
40	8220-2-247001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568		64.99	
42	8220-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568		22.84	
44	8220-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568		2,120.22	
50	8220-2-249007-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568		200.98	
10	8220-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568			4,000.00
12	8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568			3,000.00
14	8220-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568			2,000.00
32	8220-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568		1,543.53	
34	8220-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568		8,181.47	
46	8220-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568		149.99	
52	8220-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568		1,360.91	
48	8220-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568		1,727.88	
54	8220-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568		1,011.08	
30	8220-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568		1,564.08	
16	8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568			5,000.00
36	8220-2-296001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568		1,536.17	
56	8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568		2,251.96	
18	8220-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568			2,000.00
20	8220-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568			1,500.00
22	8220-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568			1,000.00
24	8220-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568			3,000.00
26	8220-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568			2,000.00
28	8220-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568			5,000.00
1	8230-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568		973.02	
3	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568		2,000.00	
5	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568		1,000.00	
7	8230-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568		1,000.00	
37	8230-2-246002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568			149.97
57	8230-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568			11,586.95
39	8230-2-247001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568			64.99
41	8230-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568			22.84
43	8230-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568			2,120.22
49	8230-2-249007-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568			200.98
9	8230-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568		4,000.00	
11	8230-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568		3,000.00	
13	8230-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568		2,000.00	
31	8230-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568			1,543.53
33	8230-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568			8,181.47
45	8230-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568			149.99
51	8230-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568			1,360.91
47	8230-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568			1,727.88
53	8230-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568			1,011.08
29	8230-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568			1,564.08
15	8230-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568		5,000.00	
35	8230-2-296001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568			1,536.17
55	8230-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568			2,251.96
17	8230-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568		2,000.00	
19	8230-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568		1,500.00	
21	8230-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568		1,000.00	
23	8230-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568		3,000.00	
25	8230-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568		2,000.00	
27	8230-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568		5,000.00	
* Total-Poliza.: *					66,946.04	66,946.04

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000024	31/12/2022	TRANSFERENCIAS DEL COGS 615002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 6000 FISM				
2	8220-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 569	2,281,122.04		
4	8220-6-615002-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 569			2,281,122.04
1	8230-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 569			2,281,122.04
3	8230-6-615002-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 569	2,281,122.04		
* Total-Poliza.: *					4,562,244.08	4,562,244.08
DP 0000025	31/12/2022	TRANSFERENCIAS DEL COGS 615002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 6000 FISM				
2	8220-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 570			1,058,927.96
4	8220-6-615002-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 570	1,058,927.96		
1	8230-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 570	1,058,927.96		
3	8230-6-615002-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 570			1,058,927.96
* Total-Poliza.: *					2,117,855.92	2,117,855.92
DP 0000026	31/12/2022	TRANSFERENCIAS DEL COG 614002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 6000 FF 11				
2	8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571			16,000.00
4	8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571			6,000.00
6	8220-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571			6,000.00
8	8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571			5,000.00
10	8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERVICIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571			3,000.00
16	8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERIFICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571			12,000.00
20	8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571			19,000.00
28	8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TRABAJO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571			16,000.00
30	8220-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571			16,000.00
48	8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571			11,000.00
50	8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571			8,000.00
54	8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE OBRAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571			6,000.00
60	8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571			26,000.00
144	8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571			5,000.00
66	8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571			43,000.00
74	8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571			8,000.00
24	8220-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571			18,000.00
32	8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571			18,000.00
56	8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE OBRAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571			5,000.00
146	8220-1-131002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571			1,000.00
116	8220-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571			1,000.00
148	8220-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571			1,000.00
118	8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571			5,000.00
12	8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERVICIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571			5,000.00
18	8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERIFICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571			5,000.00
22	8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE DIFUSION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571			5,000.00
26	8220-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571			5,000.00
150	8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571			2,000.00
68	8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571			13,100.00
70	8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571			7,000.00
120	8220-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571			2,000.00
152	8220-1-142001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571			2,000.00
122	8220-1-143001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571			1,000.00
154	8220-1-143001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571			1,000.00
166	8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571			10,000.00
124	8220-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571			2,000.00
14	8220-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERVICIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571			5,000.00
130	8220-2-253001-000001-006000-000075	DIRECCION DE BUDGETO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571			2,000.00
134	8220-2-253001-000001-006100-000076	DIRECCION DE DIFUSION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571			4,000.00
36	8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571			9,000.00
52	8220-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571			4,000.00
102	8220-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571			1,000.00
168	8220-2-253001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571			2,000.00
108	8220-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571			5,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
132	8220-2-261001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571			4,000.00
136	8220-2-261001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571			2,000.00
142	8220-2-261001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571			3,000.00
46	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571			5,000.00
62	8220-2-261001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571			5,000.00
64	8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571			2,000.00
164	8220-2-261001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571			2,000.00
156	8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571			10,000.00
114	8220-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571			1,000.00
126	8220-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571			2,000.00
58	8220-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571			5,000.00
158	8220-2-261006-000005-001000-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571			4,000.00
138	8220-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571			1,000.00
128	8220-2-296001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571			1,000.00
160	8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571			4,000.00
76	8220-3-311001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571			15,000.00
72	8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571			24,000.00
110	8220-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571			1,560.08
162	8220-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571			1,000.00
78	8220-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571			5,000.00
80	8220-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571			4,000.00
82	8220-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571			4,000.00
112	8220-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571			2,000.00
84	8220-3-398001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571			1,000.00
34	8220-4-414001-000001-010000-000026	FINANCIAMIENTC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571			5,000.00
98	8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571			5,000.00
100	8220-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571			1,000.00
106	8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571			2,000.00
38	8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571			5,000.00
104	8220-4-441001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571			2,000.00
170	8220-4-441001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571			1,000.00
140	8220-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571			5,000.00
40	8220-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571			1,000.00
42	8220-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571			5,000.00
44	8220-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571			1,000.00
86	8220-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571			3,000.00
88	8220-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571			3,000.00
90	8220-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571			3,000.00
92	8220-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571			2,000.00
94	8220-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571			4,000.00
96	8220-6-614002-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571		503,660.08	
1	8230-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571		16,000.00	
3	8230-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571		6,000.00	
5	8230-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571		6,000.00	
7	8230-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571		5,000.00	
9	8230-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571		3,000.00	
15	8230-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571		12,000.00	
19	8230-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571		19,000.00	
27	8230-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571		16,000.00	
29	8230-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571		16,000.00	
47	8230-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571		11,000.00	
49	8230-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571		8,000.00	
53	8230-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571		6,000.00	
59	8230-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571		26,000.00	
143	8230-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571		5,000.00	
65	8230-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571		43,000.00	
73	8230-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571		8,000.00	
23	8230-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571		18,000.00	
31	8230-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571		18,000.00	
55	8230-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571		5,000.00	
145	8230-1-131002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571		1,000.00	
115	8230-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571		1,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
147	8230-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571		1,000.00	
117	8230-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571		5,000.00	
11	8230-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571		5,000.00	
17	8230-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571		5,000.00	
21	8230-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571		5,000.00	
25	8230-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571		5,000.00	
149	8230-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571		2,000.00	
67	8230-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571		13,100.00	
69	8230-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571		7,000.00	
119	8230-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571		2,000.00	
151	8230-1-142001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571		2,000.00	
121	8230-1-143001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571		1,000.00	
153	8230-1-143001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571		1,000.00	
165	8230-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571		10,000.00	
123	8230-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571		2,000.00	
13	8230-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571		5,000.00	
129	8230-2-253001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571		2,000.00	
133	8230-2-253001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571		4,000.00	
35	8230-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571		9,000.00	
51	8230-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571		4,000.00	
101	8230-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571		1,000.00	
167	8230-2-253001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571		2,000.00	
107	8230-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571		5,000.00	
131	8230-2-261001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571		4,000.00	
135	8230-2-261001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571		2,000.00	
141	8230-2-261001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571		3,000.00	
45	8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571		5,000.00	
61	8230-2-261001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571		5,000.00	
63	8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571		2,000.00	
163	8230-2-261001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571		2,000.00	
155	8230-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571		10,000.00	
113	8230-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571		1,000.00	
125	8230-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571		2,000.00	
57	8230-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571		5,000.00	
157	8230-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571		4,000.00	
137	8230-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571		1,000.00	
127	8230-2-296001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571		1,000.00	
159	8230-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571		4,000.00	
75	8230-3-311001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571		15,000.00	
71	8230-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571		24,000.00	
109	8230-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571		1,560.08	
161	8230-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571		1,000.00	
77	8230-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571		5,000.00	
79	8230-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571		4,000.00	
81	8230-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571		4,000.00	
111	8230-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571		2,000.00	
83	8230-3-398001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571		1,000.00	
33	8230-4-414001-000001-010000-000026	FINANCIAMIENTC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571		5,000.00	
97	8230-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571		5,000.00	
99	8230-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571		1,000.00	
105	8230-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571		2,000.00	
37	8230-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571		5,000.00	
103	8230-4-441001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571		2,000.00	
169	8230-4-441001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571		1,000.00	
139	8230-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571		5,000.00	
39	8230-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571		1,000.00	
41	8230-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571		5,000.00	
43	8230-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571		1,000.00	
85	8230-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571		3,000.00	
87	8230-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571		3,000.00	
89	8230-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571		3,000.00	
91	8230-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571		2,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
93	8230-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571		4,000.00	
95	8230-6-614002-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571			503,660.08
* Total-Poliza... *					1,007,320.16	1,007,320.16
DP 0000037	30/12/2022	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE RECURSOS ETIQUETADOS, (I.P.R., CTA. BANCARIA 5703 DE BANORTE), PARA CUBRIR COMI:				
2	8220-3-341002-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 592		464.00	
4	8220-6-614002-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 592			464.00
1	8230-3-341002-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 592			464.00
3	8230-6-614002-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 592		464.00	
* Total-Poliza... *					928.00	928.00
DP 0000038	30/12/2022	ALI-APE-GE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EL REMANENTE EN RECURSOS ETIQUETADOS, (REMANEN				
2	8220-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593		810.84	
4	8220-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593		810.84	
1	8230-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593			810.84
3	8230-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593			810.84
* Total-Poliza... *					1,621.68	1,621.68
DP 0000039	31/12/2022	AMPLIACION AL PE-GNE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LI-ILD, PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR EXCED				
2	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 596		3,000,000.00	
4	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 596		3,925,182.08	
1	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 596			3,000,000.00
3	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 596			3,925,182.08
* Total-Poliza... *					6,925,182.08	6,925,182.08
DP 0000044	28/12/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 4000 FORTAMUN				
64	8220-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 601			606.69
66	8220-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 601			500.00
68	8220-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 601			500.00
70	8220-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 601			303.67
72	8220-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 601			721.46
74	8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 601			53.89
62	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 601			4,864.68
76	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 601			76.38
78	8220-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 601			105.00
80	8220-2-214001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 601			100.00
82	8220-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 601			133.33
84	8220-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 601		700.00	
86	8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 601		9,598.29	
88	8220-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 601			66.67
90	8220-2-246003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 601			100.00
92	8220-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 601			500.00
94	8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 601			500.00
96	8220-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 601			133.33
98	8220-2-282001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 601			66.67
100	8220-2-283001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 601			16.67
102	8220-2-283003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 601			16.67
50	8220-2-283004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 601			16.67
52	8220-2-283005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 601			16.67
54	8220-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 601			16.67
56	8220-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 601			100.00
58	8220-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 601			50.00
60	8220-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 601			100.00
2	8220-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 601			66.67
4	8220-3-318001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 601			50.00
6	8220-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 601			100.00
8	8220-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 601			133.33
10	8220-3-344001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 601			116.67

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8220-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 601			133.33
14	8220-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 601			100.00
16	8220-3-347002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 601			116.67
18	8220-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 601			66.67
20	8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 601			149.93
22	8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 601			155.33
24	8220-3-382002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 601			100.00
26	8220-3-382003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 601			100.00
28	8220-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 601			100.00
30	8220-3-392003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 601			50.00
32	8220-4-441004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 601		1,500.00	
34	8220-5-511001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 601			33.37
36	8220-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 601			166.63
38	8220-5-551001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 601			100.00
40	8220-5-563002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 601			12.35
42	8220-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 601			87.35
44	8220-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 601			69.86
46	8220-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 601			99.93
48	8220-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 601			25.08
63	8230-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 601		606.69	
65	8230-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 601		500.00	
67	8230-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 601		500.00	
69	8230-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 601		303.67	
71	8230-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 601		721.46	
73	8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 601		53.89	
61	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 601		4,864.68	
75	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 601		76.38	
77	8230-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 601		105.00	
79	8230-2-214001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 601		100.00	
81	8230-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 601		133.33	
83	8230-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 601			700.00
85	8230-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 601			9,598.29
87	8230-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 601		66.67	
89	8230-2-246003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 601		100.00	
91	8230-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 601		500.00	
93	8230-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 601		500.00	
95	8230-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 601		133.33	
97	8230-2-282001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 601		66.67	
99	8230-2-283001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 601		16.67	
101	8230-2-283003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 601		16.67	
49	8230-2-283004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 601		16.67	
51	8230-2-283005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 601		16.67	
53	8230-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 601		16.67	
55	8230-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 601		100.00	
57	8230-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 601		50.00	
59	8230-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 601		100.00	
1	8230-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 601		66.67	
3	8230-3-318001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 601		50.00	
5	8230-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 601		100.00	
7	8230-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 601		133.33	
9	8230-3-344001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 601		116.67	
11	8230-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 601		133.33	
13	8230-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 601		100.00	
15	8230-3-347002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 601		116.67	
17	8230-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 601		66.67	
19	8230-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 601		149.93	
21	8230-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 601		155.33	
23	8230-3-382002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 601		100.00	
25	8230-3-382003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 601		100.00	
27	8230-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 601		100.00	
29	8230-3-392003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 601		50.00	
31	8230-4-441004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 601			1,500.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33	8230-5-511001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 601		33.37	
35	8230-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 601		166.63	
37	8230-5-551001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 601		100.00	
39	8230-5-563002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 601		12.35	
41	8230-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 601		87.35	
43	8230-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 601		69.86	
45	8230-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 601		99.93	
47	8230-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 601		25.08	
* Total-Poliza... *					23,596.58	23,596.58
DP 0000058	30/12/2022	TRANSFERENCIAS DEL COG 614002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FF 11				
2	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 617			2,596.04
4	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 617			5,000.00
6	8220-3-342001-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 617		7,596.04	
1	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 617		2,596.04	
3	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 617		5,000.00	
5	8230-3-342001-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 617			7,596.04
* Total-Poliza... *					15,192.08	15,192.08
DP 0000059	31/12/2022	AMPLIACION AL PE-GNE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LI-ILD, PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR EXCED				
2	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 621		130,000.00	
4	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 621		50,062.10	
1	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 621			130,000.00
3	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 621			50,062.10
* Total-Poliza... *					180,062.10	180,062.10
EI00000066	31/12/2022	*** CANCELADO ***				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0-LUIS MIGUEL RIVERA MILAN-*** CANCEL/			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
EI00000073	30/12/2022	*** CANCELADO ***				
1	1112-1-000084	PARTICIPACIONES ESTATALES 2022 Ba	0000000-I0-MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN-*** CAN/			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
EI00000108	27/12/2022	Pago de la Facturas: 8D87,				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0 VALVERDE BUSTAMANTE TERESA DE JI			2,679.60
2	2112-1-000530	Valverde Bustamante Teresa de Jesus	1049 8D87[23/12/2022][00000369.6]		2,679.60	
4	8260-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025694 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PEI			2,679.60
3	8270-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025694 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PEI		2,679.60	
* Total-Poliza... *					5,359.20	5,359.20
EI00000114	26/12/2022	Pago de la Facturas: 152323, PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA			129,142.00
2	2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/	18 152323[26/12/2022][0000000000]		129,142.00	
4	8260-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025625 PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO POR EN			11,276.00
6	8260-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025625 PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO POR EN			9,423.00
8	8260-3-311002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025625 PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO POR EN			108,443.00
3	8270-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	025625 PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO POR EN		11,276.00	
5	8270-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025625 PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO POR EN		9,423.00	
7	8270-3-311002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	025625 PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO POR EN		108,443.00	
* Total-Poliza... *					258,284.00	258,284.00
EI00000121	26/12/2022	Pago de la Facturas: 1885, PAGO DE FLETE DE MATERIAL NAVIDEÑO				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0 DENOTER S.A. DE C.V.			6,148.00
2	2112-1-000678	DENOTER S.A. DE C.V.	1164 1885[22/12/2022][0000000848]		6,148.00	
4	8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025691 PAGO POR SERVICIO DE FLETE POR SUMIN			6,148.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8270-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	025691	PAGO POR SERVICIO DE FLETE POR SUMIN	6,148.00	
* Total-Poliza... *					12,296.00	12,296.00
EI00000122	27/12/2022	Pago de la Facturas: 1352,1353, PAGO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS MES DE NOVIEMBRE 2022				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000000-I0	OSCAR RENE MERAZ PERAZA		4,002.00
5	2112-1-000247	OSCAR RENE MERAZ PERAZA	247	1353 21/12/2022 0000000184	1,334.00	
2	2112-1-000247	OSCAR RENE MERAZ PERAZA	247	1352 21/12/2022 0000000368	2,668.00	
7	8260-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025701	1334ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPR		1,334.00
4	8260-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025702	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC		2,668.00
6	8270-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEI	025701	1334ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPR	1,334.00	
3	8270-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	025702	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIC	2,668.00	
* Total-Poliza... *					8,004.00	8,004.00
EI00000126	30/12/2022	*** CANCELADO ***				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000001-I0-TELETON-***	CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
EI00000127	30/12/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR APORTACION VOLUNTARIA DE PERSONAL DE CONFIANZA DE E:				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	0000002-I0	FUNDACION TELETON MEXICO, S.A. DE I		32,561.54
2	2117-1-000001-000025	FUNDACION TELETON MEXICO /		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	26,545.34	
3	2117-1-000912-000025	FUNDACION TELETON MEXICO /		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	6,016.20	
* Total-Poliza... *					32,561.54	32,561.54
EIP0000025	27/12/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NOMINA DE RETROACTIVO DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		1,853,549.05
2	2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PU	721	25540 27/12/2022 0000000000	1,864,189.90	
11	2117-2-000009-000001	ZEFERINO VEGA VEGA		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NO		5,360.85
12	2117-2-000009-000002	SERGIO FEDERICO ACOSTA MA		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NO		5,280.00
4	8250-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025540	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		147,528.00
8	8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025540	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		1,716,661.90
6	8260-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025540	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		147,528.00
3	8260-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025540	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	147,528.00	
10	8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025540	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		1,716,661.90
7	8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025540	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	1,716,661.90	
5	8270-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	025540	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	147,528.00	
9	8270-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	025540	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	1,716,661.90	
* Total-Poliza... *					5,592,569.70	5,592,569.70
EIP0000026	27/12/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR LA HOMOLOGACION DE SUELDO OTORGADO A EXESPOSA I				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	NOHEMI ACOSTA LOAIZA		5,280.00
2	2117-2-000009-000002	SERGIO FEDERICO ACOSTA MA		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS R	5,280.00	
* Total-Poliza... *					5,280.00	5,280.00
EIP0000027	27/12/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR LA HOMOLOGACION DE SUELDO OTORGADO A EXESPOSA I				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IP	YAQUELIN VEGA MILAN		5,360.85
2	2117-2-000009-000001	ZEFERINO VEGA VEGA		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS R	5,360.85	
* Total-Poliza... *					5,360.85	5,360.85
ERF0000022	27/12/2022	Pago de la Facturas: 00466736, PAGO DE REFACCIONES DE VEHICULO DINA DE ASEO Y LIMPIA				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		3,030.06
2	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232	00466736 19/12/2022 0000417.94	3,030.06	
4	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025632	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD I		3,030.06
3	8270-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	025632	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD I	3,030.06	
* Total-Poliza... *					6,060.12	6,060.12



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ERF0000028	31/12/2022	1*** CANCELADO ***				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF-MARIA ADILENE ROJO SERRANO-*** CAI			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
I 0000001	30/12/2022	1*** POR CAPTURAR ***				
1	1111	Efectivo	*** POR CAPTURAR ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
IA 0000003	30/12/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA No. 0667245721 DE ZOFEMAT POR EL MANEJO DI				
1	1112-1-000003	ZOFEMAT 30% 0667245721	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS		25.35	
3	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS		25.35	
4	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS			25.35
2	4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS			25.35
5	8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS		25.35	
6	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS			25.35
7	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS		25.35	
8	8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS			25.35
* Total-Poliza... *					101.40	101.40
IA 0000022	30/12/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DECIMA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTU				
14	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DECIMA LIQUIDA		24,020.45	
15	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DECIMA LIQUIDA			24,020.45
38	1124-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DECIMA LIQUIDA		2,402.05	
39	1124-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DECIMA LIQUIDA			2,402.05
8	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUC	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DECIMA LIQUIDA		25,391.39	
9	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUC	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DECIMA LIQUIDA			25,391.39
32	1124-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DECIMA LIQUIDA		2,539.14	
33	1124-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DECIMA LIQUIDA			2,539.14
20	1124-1-170104	RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IPR PR	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DECIMA LIQUIDA		13,522.97	
21	1124-1-170104	RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IPR PR	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DECIMA LIQUIDA			13,522.97
26	1124-1-170105	RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IPR IMI	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DECIMA LIQUIDA		1,085.37	
27	1124-1-170105	RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IPR IMI	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DECIMA LIQUIDA			1,085.37
1	2191-1	INGRESOS POR IDENTIFICAR IPR	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DECIMA LIQUIDA		68,961.37	
3	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMPRODL	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DECIMA LIQUIDA			24,020.45
7	4112-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DECIMA LIQUIDA			2,402.05
2	4113-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUC	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DECIMA LIQUIDA			25,391.39
6	4113-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DECIMA LIQUIDA			2,539.14
4	4117-1-170104	Recargos del Ejercicio del IPR Productivo	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DECIMA LIQUIDA			13,522.97
5	4117-1-170105	Recargos del Ejercicio del IPR Improductiv	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DECIMA LIQUIDA			1,085.37
16	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DECIMA LIQUIDA		24,020.45	
40	8120-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DECIMA LIQUIDA		2,402.05	
10	8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUC	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DECIMA LIQUIDA		25,391.39	
34	8120-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DECIMA LIQUIDA		2,539.14	
22	8120-1-170104	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL IPR PI	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DECIMA LIQUIDA		13,522.97	
28	8120-1-170105	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R.	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DECIMA LIQUIDA		1,085.37	
17	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DECIMA LIQUIDA			24,020.45
18	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DECIMA LIQUIDA		24,020.45	
41	8140-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DECIMA LIQUIDA			2,402.05
42	8140-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DECIMA LIQUIDA		2,402.05	
11	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUC	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DECIMA LIQUIDA			25,391.39
12	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUC	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DECIMA LIQUIDA		25,391.39	
35	8140-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DECIMA LIQUIDA			2,539.14
36	8140-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DECIMA LIQUIDA		2,539.14	
23	8140-1-170104	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R.	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DECIMA LIQUIDA			13,522.97
24	8140-1-170104	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R.	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DECIMA LIQUIDA		13,522.97	
29	8140-1-170105	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R.	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DECIMA LIQUIDA			1,085.37
30	8140-1-170105	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R.	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DECIMA LIQUIDA		1,085.37	
19	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DECIMA LIQUIDA			24,020.45

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
43	8150-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DECIMA LIQUIDA			2,402.05
13	8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUCTIVO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DECIMA LIQUIDA			25,391.39
37	8150-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DECIMA LIQUIDA			2,539.14
25	8150-1-170104	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R.	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DECIMA LIQUIDA			13,522.97
31	8150-1-170105	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R.	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DECIMA LIQUIDA			1,085.37
* Total-Poliza... *					275,845.48	275,845.48
IA 0000023	30/12/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NO				
14	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA ONCEAVA LIQUI		26,099.93	
15	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA ONCEAVA LIQUI			26,099.93
38	1124-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA ONCEAVA LIQUI		2,609.99	
39	1124-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA ONCEAVA LIQUI			2,609.99
8	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUCTIVO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA ONCEAVA LIQUI		3,935.01	
9	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUCTIVO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA ONCEAVA LIQUI			3,935.01
32	1124-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA ONCEAVA LIQUI		393.50	
33	1124-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA ONCEAVA LIQUI			393.50
20	1124-1-170104	RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IPR PR	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA ONCEAVA LIQUI		1,931.97	
21	1124-1-170104	RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IPR PR	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA ONCEAVA LIQUI			1,931.97
26	1124-1-170105	RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IPR IMI	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA ONCEAVA LIQUI		12,527.97	
27	1124-1-170105	RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IPR IMI	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA ONCEAVA LIQUI			12,527.97
1	2191-1	INGRESOS POR IDENTIFICAR IPR	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA ONCEAVA LIQUI		47,498.37	
3	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMPROD	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA ONCEAVA LIQUI			26,099.93
7	4112-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA ONCEAVA LIQUI			2,609.99
2	4113-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUCTIVO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA ONCEAVA LIQUI			3,935.01
6	4113-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA ONCEAVA LIQUI			393.50
4	4117-1-170104	Recargos del Ejercicio del IPR Productivo	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA ONCEAVA LIQUI			1,931.97
5	4117-1-170105	Recargos del Ejercicio del IPR Improductiv	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA ONCEAVA LIQUI			12,527.97
16	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA ONCEAVA LIQUI		26,099.93	
40	8120-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA ONCEAVA LIQUI		2,609.99	
10	8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUCTIVO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA ONCEAVA LIQUI		3,935.01	
34	8120-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA ONCEAVA LIQUI		393.50	
22	8120-1-170104	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL IPR PI	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA ONCEAVA LIQUI		1,931.97	
28	8120-1-170105	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R.	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA ONCEAVA LIQUI		12,527.97	
17	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA ONCEAVA LIQUI			26,099.93
18	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA ONCEAVA LIQUI		26,099.93	
41	8140-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA ONCEAVA LIQUI			2,609.99
42	8140-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA ONCEAVA LIQUI		2,609.99	
11	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUCTIVO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA ONCEAVA LIQUI			3,935.01
12	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUCTIVO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA ONCEAVA LIQUI		3,935.01	
35	8140-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA ONCEAVA LIQUI			393.50
36	8140-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA ONCEAVA LIQUI		393.50	
23	8140-1-170104	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R.	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA ONCEAVA LIQUI			1,931.97
24	8140-1-170104	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R.	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA ONCEAVA LIQUI		1,931.97	
29	8140-1-170105	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R.	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA ONCEAVA LIQUI			12,527.97
30	8140-1-170105	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R.	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA ONCEAVA LIQUI		12,527.97	
19	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA ONCEAVA LIQUI			26,099.93
43	8150-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA ONCEAVA LIQUI			2,609.99
13	8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUCTIVO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA ONCEAVA LIQUI			3,935.01
37	8150-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA ONCEAVA LIQUI			393.50
25	8150-1-170104	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R.	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA ONCEAVA LIQUI			1,931.97
31	8150-1-170105	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R.	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA ONCEAVA LIQUI			12,527.97
* Total-Poliza... *					189,993.48	189,993.48
IC 0000015	26/12/2022	1NGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE 2022		2,020.62	
16	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE 2022		5,818.00	
10	1122-8-810909	FEIEF FONDO DE FISCALIZACION	INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE 2022 26/12/2022		5,818.00	
11	1122-8-810909	FEIEF FONDO DE FISCALIZACION	INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE 2022 26/12/2022			5,818.00
3	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE 2022 26/12/2022		2,020.62	
4	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE 2022 26/12/2022			2,020.62

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE 2022			2,020.62
9	4211-8-810909	FEIEF FONDO DE FISCALIZACION	INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE 2022			5,818.00
5	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE 2022 26/12/2022		2,020.62	
12	8120-8-810909	FEIEF FONDO DE FISCALIZACION	INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE 2022 26/12/2022		5,818.00	
6	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE 2022 26/12/2022			2,020.62
7	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE 2022 26/12/2022		2,020.62	
13	8140-8-810909	FEIEF FONDO DE FISCALIZACION	INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE 2022 26/12/2022			5,818.00
14	8140-8-810909	FEIEF FONDO DE FISCALIZACION	INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE 2022 26/12/2022		5,818.00	
8	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE 2022 26/12/2022			2,020.62
15	8150-8-810909	FEIEF FONDO DE FISCALIZACION	INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE 2022 26/12/2022			5,818.00
* Total-Poliza... *					31,354.48	31,354.48
IC 0000016 27/12/2022 1INGRESOS DIA 27 DE DICIEMBRE 2022						
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 27 DE DICIEMBRE 2022		2,054.00	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE DICIEMBRE 2022 27/12/2022		838.00	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE DICIEMBRE 2022 27/12/2022			838.00
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 27 DE DICIEMBRE 2022 27/12/2022		86.78	
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 27 DE DICIEMBRE 2022 27/12/2022			86.78
17	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 27 DE DICIEMBRE 2022 27/12/2022		145.10	
18	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 27 DE DICIEMBRE 2022 27/12/2022			145.10
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 27 DE DICIEMBRE 2022 27/12/2022		954.54	
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 27 DE DICIEMBRE 2022 27/12/2022			954.54
38	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 27 DE DICIEMBRE 2022 27/12/2022		29.76	
39	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 27 DE DICIEMBRE 2022 27/12/2022			29.76
31	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 27 DE DICIEMBRE 2022 27/12/2022		-0.18	
32	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 27 DE DICIEMBRE 2022 27/12/2022			-0.18
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE DICIEMBRE 2022			838.00
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 27 DE DICIEMBRE 2022			86.78
16	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 27 DE DICIEMBRE 2022			145.10
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 27 DE DICIEMBRE 2022			954.54
37	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 27 DE DICIEMBRE 2022			29.76
30	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 27 DE DICIEMBRE 2022			-0.18
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE DICIEMBRE 2022 27/12/2022		838.00	
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 27 DE DICIEMBRE 2022 27/12/2022		86.78	
19	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 27 DE DICIEMBRE 2022 27/12/2022		145.10	
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 27 DE DICIEMBRE 2022 27/12/2022		954.54	
40	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 27 DE DICIEMBRE 2022 27/12/2022		29.76	
33	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 27 DE DICIEMBRE 2022 27/12/2022		-0.18	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE DICIEMBRE 2022 27/12/2022			838.00
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE DICIEMBRE 2022 27/12/2022		838.00	
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 27 DE DICIEMBRE 2022 27/12/2022			86.78
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 27 DE DICIEMBRE 2022 27/12/2022		86.78	
20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 27 DE DICIEMBRE 2022 27/12/2022			145.10
21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 27 DE DICIEMBRE 2022 27/12/2022		145.10	
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 27 DE DICIEMBRE 2022 27/12/2022			954.54
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 27 DE DICIEMBRE 2022 27/12/2022		954.54	
41	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 27 DE DICIEMBRE 2022 27/12/2022			29.76
42	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 27 DE DICIEMBRE 2022 27/12/2022		29.76	
34	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 27 DE DICIEMBRE 2022 27/12/2022			-0.18
35	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 27 DE DICIEMBRE 2022 27/12/2022		-0.18	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE DICIEMBRE 2022 27/12/2022			838.00
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 27 DE DICIEMBRE 2022 27/12/2022			86.78
22	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 27 DE DICIEMBRE 2022 27/12/2022			145.10
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 27 DE DICIEMBRE 2022 27/12/2022			954.54
43	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 27 DE DICIEMBRE 2022 27/12/2022			29.76
36	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 27 DE DICIEMBRE 2022 27/12/2022			-0.18
* Total-Poliza... *					8,216.00	8,216.00
IC 0000017 30/12/2022 1INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2022						
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2022			

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
66	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Ba	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2022		4,058,186.28	
65	1112-1-000084	PARTICIPACIONES ESTATALES 2022 Ba	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2022		21,836.00	
3	1122-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2022 30/12/2022		14,276.00	
4	1122-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2022 30/12/2022			14,276.00
10	1122-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2022 30/12/2022		51.00	
11	1122-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2022 30/12/2022			51.00
17	1122-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2022 30/12/2022		7,523.00	
18	1122-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2022 30/12/2022			7,523.00
24	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2022 30/12/2022		2,655,089.28	
25	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2022 30/12/2022			2,655,089.28
31	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2022 30/12/2022		833,691.00	
32	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2022 30/12/2022			833,691.00
38	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2022 30/12/2022		271,450.00	
39	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2022 30/12/2022			271,450.00
45	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2022 30/12/2022		126,945.00	
46	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2022 30/12/2022			126,945.00
52	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2022 30/12/2022		19,851.00	
53	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2022 30/12/2022			19,851.00
59	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2022 30/12/2022		151,146.00	
60	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2022 30/12/2022			151,146.00
2	4211-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2022			14,276.00
9	4211-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2022			51.00
16	4211-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2022			7,523.00
23	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2022			2,655,089.28
30	4211-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2022			833,691.00
37	4211-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2022			271,450.00
44	4211-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2022			126,945.00
51	4211-8-810906	COMPENSACION ISAN	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2022			19,851.00
58	4211-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2022			151,146.00
5	8120-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2022 30/12/2022		14,276.00	
12	8120-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2022 30/12/2022		51.00	
19	8120-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2022 30/12/2022		7,523.00	
26	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2022 30/12/2022		2,655,089.28	
33	8120-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2022 30/12/2022		833,691.00	
40	8120-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2022 30/12/2022		271,450.00	
47	8120-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2022 30/12/2022		126,945.00	
54	8120-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AU	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2022 30/12/2022		19,851.00	
61	8120-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2022 30/12/2022		151,146.00	
6	8140-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2022 30/12/2022			14,276.00
7	8140-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2022 30/12/2022		14,276.00	
13	8140-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2022 30/12/2022			51.00
14	8140-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2022 30/12/2022		51.00	
20	8140-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2022 30/12/2022			7,523.00
21	8140-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2022 30/12/2022		7,523.00	
27	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2022 30/12/2022			2,655,089.28
28	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2022 30/12/2022		2,655,089.28	
34	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2022 30/12/2022			833,691.00
35	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2022 30/12/2022		833,691.00	
41	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2022 30/12/2022			271,450.00
42	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2022 30/12/2022		271,450.00	
48	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2022 30/12/2022			126,945.00
49	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2022 30/12/2022		126,945.00	
55	8140-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AU	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2022 30/12/2022			19,851.00
56	8140-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AU	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2022 30/12/2022		19,851.00	
62	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2022 30/12/2022			151,146.00
63	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2022 30/12/2022		151,146.00	
8	8150-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2022 30/12/2022			14,276.00
15	8150-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2022 30/12/2022			51.00
22	8150-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2022 30/12/2022			7,523.00
29	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2022 30/12/2022			2,655,089.28
36	8150-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2022 30/12/2022			833,691.00
43	8150-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2022 30/12/2022			271,450.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-220112

11:37:49a. m.

22/03/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
50	8150-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2022	30/12/2022		126,945.00
57	8150-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AU	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2022	30/12/2022		19,851.00
64	8150-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2022	30/12/2022		151,146.00
* Total-Poliza... *					16,320,089.12	16,320,089.12
IP 0000001	31/12/2022	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAU				
2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			2,581.32
4	8120-1-120103	REZAGO IPU	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			210.08
6	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			255.40
8	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			23.32
10	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			23,693.52
12	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			122.50
14	8120-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			516.23
16	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			3,065.08
18	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			88.57
20	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			23.10
22	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			8,419.28
24	8120-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISI	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			7,119.16
26	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACION	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			1,205.20
28	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			1,205.20
30	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			3,615.42
32	8120-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			328.73
34	8120-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			2,000.00
36	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			13,797.95
38	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			0.91
40	8120-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			51.00
42	8120-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			5,974.00
44	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			2,100,657.96
46	8120-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			833,691.00
48	8120-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			184,413.00
50	8120-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			126,945.00
52	8120-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			381,649.00
54	8120-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			151,146.00
56	8120-8-810909	FEIEF FONDO DE FISCALIZACION	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			5,818.00
58	8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			4,777.22
60	8120-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			27,427.00
62	8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAI	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			274.85
64	8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			400.96
66	8120-8-830205	CONVENIOS CON EL GOB. DEL EDO. DE	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			3,000,000.00
68	8120-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN/	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			35,331.00
1	8130-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		2,581.32	
3	8130-1-120103	REZAGO IPU	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		210.08	
5	8130-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		255.40	
7	8130-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		23.32	
9	8130-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		23,693.52	
11	8130-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		122.50	
13	8130-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		516.23	
15	8130-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		3,065.08	
17	8130-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		88.57	
19	8130-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		23.10	
21	8130-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		8,419.28	
23	8130-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISI	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		7,119.16	
25	8130-4-440501	PRO-ALFABETIZACION	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		1,205.20	
27	8130-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		1,205.20	
29	8130-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		3,615.42	
31	8130-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		328.73	
33	8130-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		2,000.00	
35	8130-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		13,797.95	
37	8130-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		0.91	
39	8130-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		51.00	
41	8130-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		5,974.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:37:49a. m.

FECHA:

22/03/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
43	8130-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS		2,100,657.96	
45	8130-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS		833,691.00	
47	8130-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS		184,413.00	
49	8130-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS		126,945.00	
51	8130-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS		381,649.00	
53	8130-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS		151,146.00	
55	8130-8-810909	FEIEF FONDO DE FISCALIZACION	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS		5,818.00	
57	8130-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS		4,777.22	
59	8130-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS		27,427.00	
61	8130-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS		274.85	
63	8130-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS		400.96	
65	8130-8-830205	CONVENIOS CON EL GOB. DEL EDO. DE VENEZUELA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS		3,000,000.00	
67	8130-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENTIDAD	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS		35,331.00	
* Total-Poliza..: *					6,926,826.96	6,926,826.96
IP 0000002	31/12/2022	COMPLEMENTO AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS				
2	8120-1-120107	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPOSITO	COMPLEMENTO AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS			5,012.04
4	8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUCTIVO	COMPLEMENTO AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS			29,326.40
6	8120-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPOSITO	COMPLEMENTO AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS			2,932.64
8	8120-1-170104	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL IPR PRODUCTIVO	COMPLEMENTO AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS			15,454.94
10	8120-1-170105	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R. PRODUCTIVO	COMPLEMENTO AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS			13,613.34
12	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	COMPLEMENTO AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS			113,722.74
1	8130-1-120107	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPOSITO	COMPLEMENTO AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS		5,012.04	
3	8130-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUCTIVO	COMPLEMENTO AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS		29,326.40	
5	8130-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPOSITO	COMPLEMENTO AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS		2,932.64	
7	8130-1-170104	RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IPR PRODUCTIVO	COMPLEMENTO AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS		15,454.94	
9	8130-1-170105	RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IPR PRODUCTIVO	COMPLEMENTO AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS		13,613.34	
11	8130-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	COMPLEMENTO AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS		113,722.74	
* Total-Poliza..: *					180,062.10	180,062.10
** Total-Dia..: **					98,723,231.85	98,723,231.85
**** GRAN TOTAL....: ****					1,821,904,543.11	1,821,904,543.11